Inversión

2009

INTRODUCCIÓN

Ejercicio Financiero 2009

Introducción

El desarrollo sustentable de una ciudad se verifica de diferentes formas. La planificación es una herramienta esencial para llevar adelante, y en acciones concretas, la manifestación de las expectativas de los ciudadanos en el marco de una gestión municipal que se ha afianzado a lo largo de la última década.

Un Estado Municipal ordenado y con una administración financiera sólida se encuentra mejor preparado para satisfacer las necesidades de sus vecinos y su ciudad, desarrollando su ambiente en épocas de crecimiento económico y fortaleciendo sus capacidades para los momentos en donde se manifiestan situaciones de crisis.

A través de la presentación de esta Cuenta de Inversión vemos reflejadas la voluntad de la gestión del Municipio y su continuidad en acciones en diferentes áreas, consolidando el proceso de mejora continua estructural del Estado Municipal.

Es importante destacar que el año 2009 ha requerido un esfuerzo extraordinario, enmarcado en situaciones exógenas al Municipio que en mayor o menor medida han generado la necesidad de realizar un esfuerzo sólido y constante, que ha permitido atenuar en forma significativa el impacto de la crisis.

Si bien los efectos de la explosión de la burbuja financiera internacional en el segundo semestre del año 2008 comenzaron a disminuir, en el primer semestre se evidenció una reducción importante en los recursos de orden federal y provincial. Esta tendencia comenzó a revertirse a mitad de año sin alcanzar a cubrir las expectativas de recaudación esperadas al momento de proyectar el ejercicio 2009. Sin embargo, la actitud proactiva de la gestión municipal y el grado de profesionalización alcanzado en las diferentes áreas, ha permitido adecuar el plan original a las nuevas posibilidades que se mostraban con claridad en el entorno. De esta manera, el municipio ha continuado dando respuesta también a temas que no son de su competencia directa (vivienda, trabajo, salud y educación).

La migración interna que contribuye a un crecimiento demográfico sostenido (en el marco de la legislación que promueve y favorece la instalación de industrias con un horizonte ya fijado en el año 2023), ha generado la necesidad de afianzar el actual Plan de Desarrollo Urbano Territorial. En este sentido, hemos trabajado en este ejercicio en fomentar el crecimiento armónico y ordenado de la infraestructura urbana y mejorar aún más nuestra capacidad de brindar servicios (cultura, deportes, educación, sanidad, etc.), de acuerdo de los principios y políticas establecidos en nuestra Carta Orgánica.

Los lineamientos generales se han centrado en el desarrollo de la infraestructura urbana, las acciones sociales directas, la medicina preventiva, las mejoras en la atención a los ciudadanos, el fortalecimiento de la administración financiera, la colaboración con los distintos sectores de la

producción y el comercio, y el impulso permanente a actividades deportivas y culturales.

La planificación estratégica sobre la base de una mejora continua con autonomía financiera, ha posibilitado contar con niveles de financiamiento adecuados, basados en un flujo de fondos previsible y con buen nivel de liquidez, ubicando al municipio en una situación financiera y económica sólida, posibilitando la planificación en el corto y largo plazo, y permitiendo contar con mayor capacidad operativa frente a desfasajes cíclicos o situaciones coyunturales como las del año 2009.

Se han incrementado razonablemente los ingresos de jurisdicción propia en el marco de la mejora continua llevada a cabo a través de las políticas de fiscalización y de ordenamiento catastral, atracción fiscal y otorgamiento de facilidades para la regularización de deudas ya iniciadas en períodos anteriores.

En cuanto a los aspectos centrales de las mejoras implementadas en la administración financiera, se ha consolidado el trabajo de presupuesto orientado a resultados a través de un proceso de planificación con la participación de todas las áreas. Se han determinado los objetivos con el correspondiente monitoreo de las metas físicas. Su formulación, ejecución y control ha permitido que las áreas desarrollen sus capacidades, optimizando la aplicación de recursos, incrementando su coordinación y maximizando la capacidad de dar respuesta a las necesidades de la comunidad. Este tipo de herramientas nos ha fortalecido y ha permitido realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias (originadas en la reducción de recursos del primer semestre del año) en forma ordenada y con el acuerdo de todas los actores.

En cuanto a la política de administración de los pasivos, se han honrado nuestros compromisos en medio de un contexto poco propicio. Este tipo de acciones no sólo refuerzan nuestra imagen de cumplimiento sino que también demuestran claramente nuestra calidad organizacional: un gran sentido de previsión y una administración financiera ordenada.

En cuanto a la política de administración de fondos, se ha manifestado una gran prudencia, optimizando la aplicación de los gastos de acuerdo a la evolución de los ingresos en vez de tomar exclusivamente lo fijado y aprobado en el presupuesto. La verificación permanente de la evolución de los recursos de acuerdo a lo que se había planteado en el presupuesto, ha permitido coordinar la evolución del gasto, readecuándolo y llegando al cierre del ejercicio con una deuda flotante razonable. Recordemos que parte de la deuda fue cancelada unos días después del cierre, y es importante destacar que el Gobierno Provincial ha incrementado su deuda con el Municipio durante todo el ejercicio, alcanzando cifras superiores a los 44 Millones de Pesos.

La política de infraestructura continúa siendo otro de los pilares de la gestión, manifestándose a través de una importante inversión y en la formación de equipos de personal necesarios para la construcción de las obras que requiere la comunidad.

En cuanto a la política de asistencia a los sectores más vulnerables, se ha continuado con la cobertura de la asistencia social a la familia a través de una red programática integral y con un nivel de planificación y análisis profesional que ha permitido prevenir situaciones de emergencia social. Asimismo, se han profundizado los programas tendientes a atender a los adultos mayores.

En el plano cultural se ha continuado con la implementación de acciones para alcanzar un mayor impacto en la comunidad, reforzando la identidad local y contribuyendo al desarrollo de niños, jóvenes y adultos.

Desde el punto de vista metodológico destacamos lo aspectos que se detallan a continuación:

La Cuenta de Inversión que se acompaña tiene como principal antecedente al Programa de Reforma de la Administración Financiera y Control de Gestión vigente en el ámbito nacional, que es aplicado a partir de la sanción de la Ley N°24.156 y la Ley Provincial N°495 de Administrac ión Financiera. Por otra parte, fueron tenidas en cuenta las diversas experiencias sobre administración financiera, con objetivos similares en distintas provincias del orden local y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de varios países americanos.

La Administración Financiera y de los Recursos Reales se define como el conjunto de normas, órganos y procedimientos que hacen posible la coordinación de los recursos humanos y bienes económicos aplicados al cumplimiento de los objetivos del Estado Municipal.

Con el fin de obtener una mejora sostenida en la administración de tales recursos, las modificaciones iniciadas han contribuido al desarrollo de los Sistemas de Planificación Pública, Administración Financiera y de los Recursos Reales y Control, sobre la base de las necesidades y características específicas del Sector Público Municipal, interrelacionando los sistemas que participan en la gestión, centralizando la faz normativa y descentralizando la operativa, todo ello sustentado en la informatización integrada de las distintas tareas y en la participación de todos los sectores relacionados con la administración de los recursos.

De tal manera, con apoyo metodológico en la Teoría General de Sistemas, se dispone una administración financiera y de los recursos reales en las que están involucrados tantos sistemas –debidamente integrados e interrelacionados- como materias comprende.

Con relación al momento de la ejecución presupuestaria, se mantiene la etapa del percibido para los recursos. Respecto de los gastos, se fija el criterio del devengado como base para la ejecución presupuestaria. Se informan además las modificaciones presupuestarias a fin de llegar al Crédito Vigente. En cuanto a la ejecución de los gastos se aplican las etapas de afectación, compromiso, devengado, mandado a pagar y pagado.

Entre las características fundamentales se destacan la uniformidad del registro contable de las transacciones, la universalidad de su aplicación y su origen en una misma fuente informativa y con ingreso único de datos.

De manera gradual y sostenida, se ha consolidado las condiciones para contar con un sistema de indicadores que permita el seguimiento a través de parámetros establecidos. Esto se debe al desarrollo constante de las bases de un futuro tablero de control.

Este proceso permite incorporar la metodología de planificar, organizar, gestionar y controlar, al desarrollar de manera sostenida el proceso de monitoreo planteado en el seguimiento. Ello implica la utilización de herramientas avanzadas y normas homogéneas de gestión, ambas en el marco del desarrollo de espacios para el análisis y la discusión del presupuesto y de la interacción permanente entre las áreas y los responsables de la administración presupuestaria, conduciendo hacia la concreción exitosa de los objetivos planteados.

Según lo expuesto, los objetivos del ejercicio 2009 se pueden resumir de la siguiente forma:

- Se ha mantenido el equilibrio fiscal.
- Se ha mejorado el perfil de la deuda a través de la disminución de la deuda consolidada.
- Se ha consolidado el establecimiento del Tribunal de Cuentas Municipal
- Se han incrementado los índices de recaudación y regularización de deudas por tributos municipales.
- Se ha continuado con los programas de mejora continua en lo administrativo y operacional.
- Se han reforzado los mecanismos de participación ciudadana integrando en ellos al conjunto de las entidades intermedias y las instituciones gubernamentales.
- Se han promovido políticas concretas de desarrollo económico local.
- Se han mantenido los niveles óptimos de cobertura y calidad de los servicios municipales.
- Se han intensificado los controles y acciones del poder de policía municipal.
- Se ha consolidado un ambicioso Plan de Obras de Infraestructura.
- Se ha cumplido con el plan integral de mantenimiento de obras.
- Se han aprovechado los cambios tecnológicos para acercar el Municipio a los contribuyentes.
- Se ha continuado con la implementación de metodologías y la aplicación de herramientas que permiten establecer indicadores para la evaluación y seguimiento de la gestión.

De acuerdo a lo detallado en esta introducción entendemos que la información detallada en la presente Cuenta de Inversión es de suma utilidad para analizar los avances y logros de nuestra gestión.

INDICE

Indice

	Tomo	Foja
INTRODUCCIÓN	I	1
INDICE		6
CUADRO AHORRO - INVERSIÓN		8
CUADRO AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (Ley Nº24.156)		10
EJECUCIÓN DEL CÁLCULO DE RECURSOS		13
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO (consolidado)		16
EVOLUCIÓN DE CUENTAS ESPECIALES		18
AFECTACIÓN DE CRÉDITOS A EJERCICIOS FUTUROS		30
RESULTADO FINANCIERO		33
ANEXO - RESULTADO FINANCIERO		35
CERTIFICACIÓN DE ACREENCIAS POR COPARTICIPACIÓN		37
EVOLUCIÓN DEL FONDO ANTICICLICO		40
ESTADO DE MOVIMIENTO DE FONDOS		42
ESTADO DEL TESORO		44
ESTADO DE LA DEUDA		46
ESTADO DE LA DEUDA FLOTANTE		48
EVOLUCION DE LA DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA		50
CLASIFICACION DE LA DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA		52
ANEXO - DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA		54
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS		56
INFORME DEL DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA		114
SITUACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES		118
ANEXO - DETALLE DE INVENTARIO DE BIENES		120
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO	II	124
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR INSTITUCION / OBJETO DEL GASTO		144
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO (desagregado)		220
Departamento Ejecutivo		221
Presupuesto Participativo		240
Fondo Solidario de Incendios		244
Juzgado de Faltas		247
Concejo Deliberante		255
Tribunal de Cuentas		265
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD PROGRAMÁTICA / OBJETO DEL GASTO	III	274
LISTADO DE ORDENES DE PAGO IMPAGAS	IV	444

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

CUADRO
AHORRO - INVERSIÓN

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH
DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

CUADRO AHORRO - INVERSION

(Correspondiente al Ejercicio Financiero finalizado el 31 de Diciembre de 2009)

I - RECURSOS CORRIENTES	**228,099,998.66**	
I.I RECURSOS TRIBUTARIOS		***20,725,391.11***
I.II RECURSOS NO TRIBUTARIOS		***13,762,402.94***
I.III VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		***796,143.60***
I.IV RENTAS DE LA PROPIEDAD		***377,096.99***
I.V OTROS INGRESOS		***4,725,410.76***
I.VI TRANSFERENCIAS		***187,713,553.26***
II - GASTOS CORRIENTES	**194,478,768.99**	
II.I GASTOS OPERATIVOS		***189,530,157.40***
II.I.I GASTOS EN PERSONAL		***142,559,035.01***
II.I.II BIENES DE CONSUMO		***5,358,092.51***
II.I.III SERVICIOS NO PERSONALES		***41,613,029.88***
II.III TRANSFERENCIAS		***4,948,611.59***
III - RESULTADO ECONOMICO (I - II)	**33,621,229.67**	
IV - RECURSOS DE CAPITAL	**1,311,170.46**	
IV.I RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		***1,311,170.46***
IV.II TRANSFERENCIAS		***0.00***
V - GASTOS DE CAPITAL	**35,856,088.52**	
V.I INVERSION REAL DIRECTA		***34,438,514.68***
V.I.I OBRA PUBLICA		***33,273,003.67***
V.I.II BIENES DE USO		***1,165,511.01***
V.II ACTIVOS FINANCIEROS		***1,417,573.84***
V.II.I PRESTAMOS PRODUCTIVOS		***1,417,573.84***
VI - TOTAL DE RECURSOS (I + IV)	**229,411,169.12**	
VII - TOTAL DE GASTOS (II + V)	**230,334,857.51**	
VIII - PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	**5,896,553.75**	
IX - RESULTADO PRIMARIO (VI - VII)	**-923,688.39**	
X - RESULTADO FINANCIERO DEFINITIVO (IX - VIII)	**-6,820,242.14**	

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

CUADRO
AHORRO - INVERSIÓN
FINANCIAMIENTO
(Ley Nº 24.156)

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH
DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

CUADRO AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

El cuadro Ahorro-Inversión-Financiamiento, prescripto por la Ley Nº 24.156, tiene por propósito ordenar las cuentas públicas de modo tal que permita el análisis económico de las mismas, es decir evaluar la repercusión de las transacciones financieras del sector público en la economía general.

Esta cuenta surge de relacionar la clasificación económica de los recursos públicos con la clasificación económica de los gastos públicos, permitiendo determinar el resultado económico y el resultado financiero.

La mencionada cuenta expone los siguientes conceptos tales como: recursos tributarios, recursos corrientes, gastos de consumo, gastos de transferencias, gastos corrientes, ahorro o desahorro corriente, gastos en inversión real, gastos de capital, recursos de capital, resultado financiero (déficit o superávit fiscal), fuentes financieras y endeudamiento neto.

Los resultados que surgen de la cuenta (ahorro/desahorro, resultado primario, resultado financiero) permiten disponer de indicadores resumen de la política fiscal. Uno de los indicadores más importantes es el resultado financiero, o sea el superávit o déficit fiscal o publico, también denominado necesidad de financiamiento. Para su determinación se divide a los recursos y gastos públicos según se los ubique por “encima o por debajo de la línea” (del resultado). Por encima de la línea se colocan los recursos y gastos corrientes y de capital, que corresponden estrictamente al campo de la política fiscal; por debajo de la línea se ubican las fuentes, aplicaciones financieras y financiamiento neto, que relacionan lo fiscal con lo monetario y financiero.

Con relación al financiamiento neto podemos exponer que surge por diferencia entre las fuentes financieras y las aplicaciones financieras, por lo que exponemos:

- Fuentes Financieras: Las fuentes financieras son cuentas de financiamiento presupuestario que tienen el objeto de cubrir necesidades derivadas de la insuficiencia de recursos corrientes y de capital. Constituyen fuentes financieras la disminución de la inversión financiera y el endeudamiento público.

- Aplicaciones Financieras: Se constituyen por el incremento de los activos financieros y la disminución de los pasivos públicos (Amortización de la Deuda).

Del resultado financiero por arriba de la línea se determina, como se expuso anteriormente, la necesidad de financiamiento. En base a este resultado se determina la política financiera sobre como solventar esta necesidad

CUADRO AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
exposición según lo prescrito por la Ley Nº 24.156

(Correspondiente al Ejercicio Financiero finalizado el 31 de Diciembre de 2009)

I - RECURSOS CORRIENTES	**228,099,998.66**		
I.I RECURSOS TRIBUTARIOS	*20,725,391.11*		
I.II RECURSOS NO TRIBUTARIOS	*13,762,402.94*		
I.III VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	*796,143.60*		
I.IV RENTAS DE LA PROPIEDAD	*377,096.99*		
I.V OTROS INGRESOS	*4,725,410.76*		
I.VI TRANSFERENCIAS	*187,713,553.26*		
II - GASTOS CORRIENTES	**194,478,768.99**		
II.I GASTOS OPERATIVOS	*189,530,157.40*		
II.I.I GASTOS EN PERSONAL		*142,559,035.01*	
II.I.II BIENES DE CONSUMO		*5,358,092.51*	
II.I.III SERVICIOS NO PERSONALES		*41,613,029.88*	
II.III TRANSFERENCIAS	*4,948,611.59*		
III - RESULTADO ECONOMICO (I - II)	**33,621,229.67**		
IV - RECURSOS DE CAPITAL	**1,311,170.46**		
IV.I RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	*1,311,170.46*		
IV.II TRANSFERENCIAS	*0.00*		
V - GASTOS DE CAPITAL	**35,856,088.52**		
V.I INVERSION REAL DIRECTA	*34,438,514.68*		
V.I.I OBRA PUBLICA		*33,273,003.67*	
V.I.II BIENES DE USO		*1,165,511.01*	
V.II ACTIVOS FINANCIEROS	*1,417,573.84*		
V.II.I PRESTAMOS PRODUCTIVOS		*1,417,573.84*	
VI - TOTAL DE RECURSOS (I + IV)	**229,411,169.12**		
VII - TOTAL DE GASTOS (II + V)	**230,334,857.51**		
VIII - PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	**299,609.71**		
IX - RESULTADO PRIMARIO (VI - VII)	**-923,688.39**		
X - RESULTADO FINANCIERO (IX - VIII)	**-1,223,298.10**		
XI.I FUENTE FINANCIERA	*51,427,878.51*		
XI.I.I Endeudamiento			
Garantías y otras fondos:		*2,134,484.11*	
Constitución de deuda flotante:		*37,162,898.09*	
XI.I.II Disminución de Inversión Financiera			
Diferencia de caja:		*6,706,714.99*	
Fondo Anticíclico:		*5,264,029.12*	
Disminución de Activos financieros:		*159,752.20*	
XI.II APLICACIONES FINANCIERAS	*50,204,580.41*		
XI.II.I Disminución de Pasivos			
Pago de Capital de Deuda Cons.		*5,596,944.04*	
Fondos de terceros y a rendir:		*1,182,630.69*	
Pago de deuda Flotante:		*37,939,629.58*	
XI.II.II Otra aplicaciones Financiera			
Aplicación del Inversiones Financieras:		*5,361,103.95*	
Tranferencia al Tribunal y Concejo:		*124,272.15*	
XI- FINANCIAMIENTO NETO (XI.I - XI.II)	*1,223,298.10*		

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

EJECUCION DEL CÁLCULO DE RECURSOS

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

EJECUCIÓN DEL CÁLCULO DE RECURSOS

(Correspondiente al Ejercicio Financiero finalizado el 31 de Diciembre de 2009)

DESCRIPCION	CALCULO	RECAUDADO
INGRESOS CORRIENTES	**256,391,205.66**	**228,099,998.66**
DE JURISDICCION MUNICIPAL	***35,151,194.46***	***40,386,445.40***
Ingresos Tributarios	**16,600,000.00**	**20,725,391.11**
Inmobiliario	3,600,000.00	3,588,081.89
Automotores	13,000,000.00	17,137,309.22
Ingresos no Tributarios	**15,181,194.46**	**13,762,402.94**
Derechos de Habilitación	207,000.00	252,817.27
Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene	95,000.00	65,608.59
Derechos de Venta Ambulante	1,000.00	366.41
Derecho de Publicidad y Propaganda	2,000.00	992.28
Inspeccion Veterinaria	300,000.00	272,439.48
Derechos de Oficina	615,000.00	1,005,187.21
Derechos de Construcción	600,000.00	487,005.84
Derechos de Espectáculos Públicos	20,000.00	116,107.01
Derechos de Cementerio	35,000.00	71,240.00
Tasa por Servicios Municipales	4,600,000.00	4,690,753.38
Servicios Sanitarios	6,082,023.67	4,413,390.86
Tasa Servicios Especiales por Limpieza	1,000.00	291.00
Tasa Residencia Estudiantil	5,000.00	5,650.00
Reg OSM 1448/01	0.00	30,224.78
Tasa por Servicios Quirurgicos	10,000.00	0.00
Bomberos Voluntarios	0.00	225.00
Recupero Veredas	0.00	413.62
Alumbrado Público	2,092,250.79	2,092,250.79
Recupero Pavimentacion	500,000.00	249,449.97
Recupero Margen Sur	1,900.00	2,778.40
Conservación Red Vial	10,000.00	1,191.05
Patente Juegos Permitidos	4,020.00	4,020.00
Venta de Bienes y Servicios	**290,000.00**	**796,143.60**
Natatorio Municipal	130,000.00	213,880.00
Matadero Municipal	150,000.00	540,299.00
Subsc. Boletin Oficial	0.00	143.00
Uso Instituciones Municipales	10,000.00	41,821.60
Rentas de la Propiedad	**900,000.00**	**377,096.99**
Intereses Financiamiento Tarjetas	500,000.00	40,632.78
Financiación Plan de Pagos	0.00	336,464.21
Intereses Recupero Tierras	400,000.00	0.00
Otros Ingresos	**2,180,000.00**	**4,725,410.76**
Multas, Recargos e Intereses	900,000.00	1,065,588.90
Ingresos Varios	0.00	157,705.06
Giros	0.00	183,859.91
Multas de Ejecuciòn Fiscal	0.00	75,119.27
Juzgado de Faltas	0.00	1,643,826.81
Otros sin Clasificar	0.00	578,948.86
Superavit Concejo Deliberante	1,280,000.00	0.00
Sobrante de Caja	0.00	38.74
Donaciones y Legados	0.00	6,000.00
Inversiones Propias	0.00	114,527.03
Recursos Pendientes de Imputacion	0.00	118,058.22
Devoluciòn Exptes.	0.00	781,737.96

EJECUCIÓN DEL CÁLCULO DE RECURSOS

(Correspondiente al Ejercicio Financiero finalizado el 31 de Diciembre de 2009)

DESCRIPCION	CALCULO	RECAUDADO
DE OTRAS JURISDICCIONES	**221,240,011.20**	**187,713,553.26**
Transferencias Corrientes	**221,240,011.20**	**187,713,553.26**
Coparticipación	220,179,500.86	187,001,468.23
Transferencias Sector Publico Nacional	1,060,510.34	680,574.21
Convenio UTN	0.00	31,510.82
RECURSOS DE CAPITAL	**6,257,949.12**	**1,311,170.46**
DE JURISDICCION MUNICIPAL	**6,257,949.12**	**1,311,170.46**
Otros Recursos de Capital	**681,000.00**	**1,311,170.46**
Recupero Tierras Municipales	0.00	376,226.27
Recupero Microemprendim.	60,000.00	0.00
Recupero Préstamos Municipales	600,000.00	887,888.08
Recupero Fdo Apoyo Productivo	0.00	47,056.11
Financiamiento Tarjetas	21,000.00	0.00
Total Recursos 2009	**262,649,154.78**	**229,411,169.12**
FUENTES FINANCIERAS	**35,576,949.12**	**7,558,265.43**
DE JURISDICCION MUNICIPAL	**35,576,949.12**	**7,558,265.43**
Endeudamiento	**30,000,000.00**	**2,134,484.11**
Deposito de Garantias	0.00	477,439.89
Reintegro de Haberes	0.00	0.00
Fondo de Reparo	0.00	1,420,740.98
Financiamiento de Recursos Propios	0.00	0.00
Descuento Financiero	0.00	17,075.04
DEPOSITOS CONTABLES	0.00	219,228.20
Emisión de Valores Fiduciarios	30,000,000.00	0.00
Disminución Inv. Financieras	**5,576,949.12**	**5,423,781.32**
Uso Fondo Anticiclico	5,576,949.12	5,264,029.12
Caja Chica	0.00	95,503.00
Fondo de Cambio	0.00	6,000.00
Fondos a Rendir	0.00	58,249.20
Recaudación Efectiva	**298,226,103.90**	**236,969,434.55**

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO (consolidado)

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

Ejecutivo Municipal

Secretaria de Finanzas

Dirección de Contaduría General

Coordinación de Contaduría

Ejercicio: 2009

Fecha:25/04/2010 12:31:28

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: Todas las Jurisdicciones
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
1.0.0.00 Gastos en Personal	$129,666,822.47	$136,570,138.50	$128,937,320.90	$6,092,652.12	$143,392,292.19	$142,559,035.01	$142,559,035.01	$142,559,035.01	$142,559,035.01	$126,728,698.47	$15,830,336.54
2.0.0.00 Bienes de Consumo	$7,394,629.42	$5,693,227.81	$6,577,883.24	$98,191.21	$6,608,165.20	$5,358,092.51	$5,358,092.51	$5,358,092.51	$5,358,092.51	$4,365,337.97	$992,754.54
3.0.0.00 Servicios no	$28,280,460.49	$32,815,629.73	$16,942,660.94	$2,574,290.10	$46,727,719.38	$41,613,029.88	$41,613,029.88	$41,613,029.88	$41,613,029.88	$32,925,290.20	$8,687,739.68
4.0.0.00 Bienes de uso	$1,515,240.01	$1,583,138.46	$1,789,709.08	$261,523.67	$1,570,193.06	$1,165,511.01	$1,165,511.01	$1,165,511.01	$1,165,511.01	$574,972.26	$590,538.75
5.0.0.00 Transferencias	$4,132,593.00	$2,176,865.05	$1,971,915.06	$1,995,357.06	$6,332,900.05	$4,948,611.59	$4,948,611.59	$4,948,611.59	$4,948,611.59	$4,317,399.98	$631,211.61
6.0.0.00 Activos Financieros	$1,400,000.00	$118,349.92	$0.00	$317,297.00	$1,835,646.92	$1,417,573.84	$1,417,573.84	$1,417,573.84	$1,417,573.84	$1,357,573.84	$60,000.00
7.0.0.00 Servicio de deuda	$14,500,000.00	$26,909,465.09	$32,050,332.43	$30,000,000.00	$39,359,132.66	$5,896,553.75	$5,896,553.75	$5,896,553.75	$5,896,553.75	$5,803,075.30	$93,478.45
8.0.0.00 Otros gastos	$6,904,596.29	$8,989.25	$2,749,474.05	$0.00	$4,164,111.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
9.0.0.00 Obra Publica	$45,000,000.02	$19,487,376.30	$34,343,884.41	$12,515,501.94	$42,658,993.85	$33,273,003.67	$33,273,003.67	$33,273,003.67	$33,273,003.67	$22,996,165.15	$10,276,838.52
Totales	$238,794,341.70	$225,363,180.11	$225,363,180.11	$53,854,813.10	$292,649,154.80	$236,231,411.26	$236,231,411.26	$236,231,411.26	$236,231,411.26	$199,068,513.17	$37,162,898.09

Control acumulado al cierre calendario

Total columna pagado:	$199,068,513.17
Pagado de ejercicios anteriores:	$37,834,118.46
Pagado en ejercicios futuros:	$26,242,616.95

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

EVOLUCIÓN DE CUENTAS ESPECIALES

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

ESTADO DE LA CUENTA ESPECIAL CENTRO DE REHABILITACION

(Correspondiente al Ejercicio Financiero finalizado el 31 de Diciembre de 2009)

SALDO INICIAL DEL EJERCICIO	**118,261.60**

más

INGRESOS DEL EJERCICIO	
Acreditado en Cuenta Bancaria Banco de la Provincia de Tierra del Fuego Cuenta Corriente Nro. 371-0100/2	**0.00**

menos

EGRESOS DEL EJERCICIO	
Según Libros	**0.00**

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO	**118,261.60**

ESTADO DE LA CUENTA ESPECIAL RESIDENCIA ESTUDIANTIL

(Correspondiente al Ejercicio Financiero finalizado el 31 de Diciembre de 2009)

SALDO INICIAL DEL EJERCICIO	**30,851.43**

más

INGRESOS DEL EJERCICIO	
Acreditado en Cuenta Bancaria Banco de la Tierra del Fuego Cuenta Corriente Nro. 371-0122/4	**5,650.00**

menos

EGRESOS DEL EJERCICIO	
Según Libros	**0.00**

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO	**36,501.43**

ESTADO DE LA CUENTA ESPECIAL RECUPERO MICROEMPRENDIMIENTOS

(Correspondiente al Ejercicio Financiero finalizado el 31 de Diciembre de 2009)

SALDO INICIAL DEL EJERCICIO	**173,670.01**

más

INGRESOS DEL EJERCICIO	
Acreditado en Cuenta Bancaria Banco de la Provincia de Tierra del Fuego Cuenta Corriente Nro. 371-0148/4	**973,304.90**

menos

EGRESOS DEL EJERCICIO	
Según Libros	**1,036,725.63**

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO	**110,249.28**

ESTADO DE LA CUENTA ESPECIAL PLAN CIC

(Correspondiente al Ejercicio Financiero finalizado el 31 de Diciembre de 2009)

SALDO INICIAL DEL EJERCICIO	**4.00**

más

INGRESOS DEL EJERCICIO	
Acreditado en Cuenta Bancaria Banco de la Nacion Argentina Cuenta Corriente Nro. 43400213/93	**0.00**

menos

EGRESOS DEL EJERCICIO	
Según Libros	**0.00**

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO	**4.00**

ESTADO DE LA CUENTA ESPECIAL PLAN JEFES Y JEFAS DE HOGAR

(Correspondiente al Ejercicio Financiero finalizado el 31 de Diciembre de 2009)

SALDO INICIAL DEL EJERCICIO	**835.33**

más

INGRESOS DEL EJERCICIO	
Acreditado en Cuenta Bancaria Banco de la Nacion Argentina Cuenta Corriente Nro. 43400224/05	**25,744.00**

menos

EGRESOS DEL EJERCICIO	
Según Libros	**26,579.33**

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO	**0.00**

ESTADO DE LA CUENTA ESPECIAL DESARROLLO PRODUCTIVO

(Correspondiente al Ejercicio Financiero finalizado el 31 de Diciembre de 2009)

SALDO INICIAL DEL EJERCICIO	**153,618.64**

más

INGRESOS DEL EJERCICIO	
Acreditado en Cuenta Bancaria Banco de la Nacion Argentina Cuenta Corriente Nro. 43420071/33	**71,553.41**

menos

EGRESOS DEL EJERCICIO	
Según Libros	**89,943.99**

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO	**135,228.06**

ESTADO DE LA CUENTA ESPECIAL FUNDACION GARRAHAN

(Correspondiente al Ejercicio Financiero finalizado el 31 de Diciembre de 2009)

SALDO INICIAL DEL EJERCICIO	**0.00**

más

INGRESOS DEL EJERCICIO	
Acreditado en Cuenta Bancaria Banco Patagonia Cuenta Corriente Nro. 100574408	**55,301.21**

menos

EGRESOS DEL EJERCICIO	
Según Libros	**332.97**

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO	**54,968.24**

ESTADO DE LA CUENTA ESPECIAL MUNIC.DE R.G. JOV. POR MAS Y MEJ. TRABAJO

(Correspondiente al Ejercicio Financiero finalizado el 31 de Diciembre de 2009)

SALDO INICIAL DEL EJERCICIO	**0.00**

más

INGRESOS DEL EJERCICIO	
Acreditado en Cuenta Bancaria Banco Patagonia Cuenta Corriente Nro. 100575610/0	**36,095.00**

menos

EGRESOS DEL EJERCICIO	
Según Libros	**12,095.00**

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO	**24,000.00**

ESTADO DE LA CUENTA ESPECIAL CONADIS

(Correspondiente al Ejercicio Financiero finalizado el 31 de Diciembre de 2008)

SALDO INICIAL DEL EJERCICIO	**0.00**

más

INGRESOS DEL EJERCICIO	
Acreditado en Cuenta Bancaria Banco de la Nacion Argentina Cuenta Corriente Nro. 434127653/7	**0.00**

menos

EGRESOS DEL EJERCICIO	
Según Libros	**0.00**

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO	**0.00**

ESTADO DE LA CUENTA ESPECIAL MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE

(Correspondiente al Ejercicio Financiero finalizado el 31 de Diciembre de 2008)

SALDO INICIAL DEL EJERCICIO	**0.00**

más

INGRESOS DEL EJERCICIO	
Acreditado en Cuenta Bancaria Banco de la Nacion Argentina Cuenta Corriente Nro. 43400209/02	**0.00**

menos

EGRESOS DEL EJERCICIO	
Según Libros	**0.00**

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO	**0.00**

ESTADO DE LA CUENTA ESPECIAL DE TIERRAS FISCALES

(Correspondiente al Ejercicio Financiero finalizado el 31 de Diciembre de 2009)

SALDO INICIAL DEL EJERCICIO	**37,592.09**

más

INGRESOS DEL EJERCICIO	
Acreditado en Cuenta Bancaria Banco de la Provincia de Tierra del Fuego Cuenta Corriente Nro. 371-95/5	**376,234.83**

menos

EGRESOS DEL EJERCICIO	
Según Libros	**0.00**

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO	**413,826.92**

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

AFECTACIÓN DE CRÉDITOS A EJERCICIOS FUTUROS

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

AFECTACIONES DE CRÉDITOS DE EJERCICIOS FUTUROS

Contratos cuyo cumplimiento continúa con posterioridad al 31 de Diciembre de 2009

Proveedor	Objeto del Contrato	Finalización
Telefonica de Argentina	Serv. De Telefono y Speedy	31/12/2010
Agrotécnica Fueguina SACIF	Recoleccion de residuos y servicios complementarios	28/05/2014
Perez Paola Melina	Tutor-Programa Mas y Mejor Trabajo	31/08/2010
Pichunman Velazquez Gisela	Tutor-Programa Mas y Mejor Trabajo	31/08/2010
Navarro Chedrese Romina	Tutor-Programa Mas y Mejor Trabajo	31/08/2010
Las Violetas S.R.L.	Alquiler de predio para relleno sanitario	31/12/2010
Dobronic Ricardo	Alquiler inmueble	31/11/2010
Dobronic Ricardo	Alquiler inmueble	01/08/2010
Bonillo Juan Castellano	Alquiler inmueble	30/06/2010
Topic Christian	Alquiler inmueble	31/10/2010
Zagreb S.A.	Alquiler inmueble	31/05/2012
Convenio con el BIM Nº5	Cono de Sombra (Cooperativa electrica)	31/12/2010
Sevillano Fernando	Alquiler de Inmueble	31/03/2010
Cabrera Teresita	Alquiler de vehiculo tipo combi	31/03/2010
Patagonia Sud	Alquiler de volquetes	28/01/2010
Trevman S.R.L.	Alquiler de camion con grua	01/03/2011
Nexo S.R.L.	Alquiler de equipo fotocopiador	31/07/2010
SIPREM S.R.L.	Servicio medicos	30/04/2010
UTN - Facultad Regional Avellaneda	Asesoramiento para estudios hidricos	31/12/2010
Bordoli Douglas	Asesoramiento tecnico	31/03/2010

AFECTACIONES DE CRÉDITOS DE EJERCICIOS FUTUROS

Contratos de *Obra* cuyo cumplimiento continúa con posterioridad al 31 de Diciembre de 2009

Proveedor	Objeto del Contrato
Commercial Carpets S.A.	Construccion cancha de cesped sintetico
Rodio S.R.L.	Obras complementarias para la construcion del cerco olimpico de la cancha de cesped sintetico
Const. Patagonia S.R.L.	Traslado y construccion de cerco perimetral
Autotrol S.A.C.I.A.F. e I.	Implementacion de sistema de gestion de transito
Service Austral	Rebombeo centro-ampliacion y refaccion Etapa 1
Bestand S.A.	Defensa costera Segunda etapa
Juan Carlos Davalos	Mantenimiento de plazas - zona sur
Marino Vaquera Construcciones	Red pluvial calle Yehuin
Proalsa S.R. L.	Colectora cloacal maxima norte

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

RESULTADO FINANCIERO

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

RESULTADO FINANCIERO

(correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009)

	Total Recursos 2009	**229,411,169.12**
menos		
	Devengamientos del Ejercicio	**236,231,411.26**
	Resultado del Ejercicio - Déficit	**-6,820,242.14**

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

ANEXO
RESULTADO
FINANCIERO

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH
DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

ANEXO - RESULTADO FINANCIERO

(correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009)

	Resultado del Ejercicio - Déficit	**-6,820,242.14**
más		
	Ingresos 2009 percibidos en 2010	**8,519,496.07**
	Saldo Final	**1,699,253.93**

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

CERTIFICACIÓN DE ACREENCIAS POR COPARTICIPACIÓN

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

RIO GRANDE, 23 de Abril de 2010.-

Certificación de Deuda

1. INFORMACION OBJETO DE LA CERTIFICACION

Determinación de Deuda Devengada y Exigible, de la Provincia de Tierra del Fuego con el Municipio de Río Grande, en concepto de Saldos Definitivos de Coparticipación al 31 de Diciembre de 2009, Deuda por Tasas y Servicios municipales, Convenio N°9799/2004, Convenio Nº 116 28/2005, Convenio Nº 11525/2006 y Convenio N°12251/2007.

2. TAREA PROFESIONAL REALIZADA

La emisión de la certificación consiste únicamente en constatar determinados hechos y circunstancias con registros y/o documentación de respaldo. Por lo expuesto, mi tarea profesional se limitó a cotejar la información declarada con los comprobantes respaldatorios enunciados a continuación:

* Libros de Tesorería Municipal.
* Copia de Resúmenes Bancarios del Banco de Tierra del Fuego.
* Planillas emitida diariamente por el Ministerio de Economía de la Nación en su pagina oficial de Internet
http://www.mecon.gov.ar/hacienda/dncfp/distribucion_rec
* Planillas emitida Mensualmente por la Dirección General de Rentas de la Provincia en su pagina oficial de Internet
http://www.dgrtdf.gov.ar/ver.php?modulo=info_general&opcion=recaudacion
*Sentencia STJ Expte 1965/07

Por otra parte, constate que los procedimientos para la confección de los anexos sean los correctos.

3. CERTIFICACION

En base a las tareas descriptas, en mi carácter de Director General de Finanzas A Cargo de la Contaduría General del Municipio de Río Grande, CERTIFICO, que la Provincia de Tierra del Fuego adeuda a éste Municipio, en los conceptos detallados en el punto 1), al 31 de diciembre de 2009 la Suma de **$$ 44.418.693,86 (Pesos Cuarenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Seiscientos Noventa y Tres con 86/100)**, según surge del Anexo “Composición de la Deuda”, el cual se adjunta.

COMPOSICIÓN DE LA DEUDA

* Convenio Nº 11628/2005 (Coparticipación)	$ 464.489,00
* Convenio Nº 12251/2007 (Tasas)	$ 812.557,81
* Convenio Nº 11525/2006 (Petroleras)	$ 11.493.835,38
* Convenio Nº 9799/2004 (Planta Potabilizadora)	$ 500.000,00
* Saldo Definitivo mes de Junio de 2007 (Dto. 2959/07)	$ 113.156,01
* Saldo Definitivo mes de Julio de 2007 (Dto. 2808/07)	$ 792.688,23
* Saldo Definitivo mes de Agosto de 2007 (Dto. 790/08)	$ 541.487,51
* Saldo Definitivo mes de Septiembre de 2007 (Dto. 3288/07)	$ 492.405,77
* Saldo Definitivo mes de Octubre de 2007 (Dto. 791/08)	$ 547.231,43
* Saldo Definitivo mes de Noviembre de 2007 (Dto. 792/08)	$ 527.138,32
* Saldo Definitivo mes de Diciembre de 2007 (Dto. 793/08)	$ 8.209.708,85
* Saldo Definitivo mes de Marzo de 2008 (Dto. 2077/08)	$ 14.719,49
* Saldo Definitivo mes de Mayo de 2008 (Dto. 2079/08)	$ 350.293,80
* Saldo Definitivo mes de Junio de 2008 (Dto. 2080/08)	$ 394.265,90
* Saldo Definitivo mes de Julio de 2008 (Dto. 2408/08)	$ 499.640,42
* Saldo Definitivo mes de Agosto de 2008 (Dto. 233/09)	$ 426.793,67
* Saldo Definitivo mes de Septiembre de 2008 (Dto. 829/09)	$ 544.585,94
* Saldo Definitivo mes de Octubre de 2008 (Dto. 830/09)	$ 490.468,68
* Saldo Definitivo mes de Noviembre de 2008 (Dto. 831/09)	$ 386.252,16
* Saldo Definitivo mes de Diciembre de 2008 (Dto. 832/09)	$ 1.031.194,32
* Saldo Definitivo mes de Enero de 2009 (Dto. 1813/09)	$ 210.290,44
* Saldo Definitivo mes de Febrero de 2009 (Dto. 1814/2009)	$ 282.907,54
* Saldo Definitivo mes de Marzo de 2009 (Dto. 1815/2009)	$ 600.569,86
* Saldo Definitivo mes de Abril de 2009 (Dto. 1816/2009)	$ 241.669,06
* Saldo Definitivo mes de Mayo de 2009 (Dto. 2152/2009)	$ 244.277,96
* Saldo Definitivo mes de Junio de 2009 (Dto. 2654/2009)	$ 232.150,08
* Saldo Definitivo mes de Julio de 2009 (Dto. 2736/2009)	$ 352.779,82
* Saldo Definitivo mes de Agosto de 2009 (Dto. 2737/2009)	$ 332.831,83
* Saldo Definitivo mes de Septiembre de 2009 (Dto. 2738/2009)	$ 388.173,43
* Saldo Provisorio mes de Octubre de 2009	$ 415.502,54
* Saldo Provisorio mes de Noviembre de 2009	$ 456.264,25
* Saldo Provisorio mes de Diciembre de 2009	$ 8.519.496,07
* Ajuste Gastos Operativos 2007	-$ 2.349.991,25
* Tasa de justicia abonada el 19/09/2007	$ 453.232,09
* Tasa de justicia abonada el 01/04/2008	$ 301.464,66
* Tasa de justicia abonada el 02/05/2008	$ 265.577,77
* Tasa de justicia abonada el 29/05/2008	$ 4.521,96
* Tasa de justicia abonada el 11/08/2008	$ 12.691,68
* Tasa de justicia abonada el 10/12/2008	$ 32.307,63
* Deuda Administrativa por Tasas y Servicios Municipales	$ 850.000,00
* Deuda Judicial por Tasas y Servicios Municipales	$ 3.939.063,75

Total Adeudado	**$ 44.418.693,86**

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

EVOLUCIÓN DEL FONDO ANTICICLICO

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

EVOLUCION FONDO ANTICICLICO

(correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009)

	Saldo Inicial	**5,264,029.12**
Menos		
	Incremento Presupuesto 2009	**-5,264,029.12**
	(ORDENANZA MUNICIPAL Nº2722/2009)	
Saldo Final		**0.00**

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE FONDOS

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

ESTADO DEMOVIMIENTOS DE FONDOS

(correspondiente al Ejercicio Financiero finalizado al 31 de Diciembre de 2009)

INGRESOS			EGRESOS	
Saldo anterior		***17,345,966.41***	**Pagos al personal**	**126,728,698.47**
más			**Bienes de Consumo**	**4,365,337.97**
Total Ingresos Ejercicio 2008	**236,969,434.55**	**236,969,434.55**	**Servicios No Personales**	**32,925,290.20**
Recursos Corrientes	**228,099,998.66**		**Bienes de Uso**	**574,972.26**
De Jurisdicción Municipal	**40,386,445.40**			
Ingresos Tributarios	20,725,391.11		**Transferencias**	**4,317,399.98**
Ingresos no Tributarios	13,762,402.94			
Venta de Bienes y Servicios	796,143.60		**Trabajos Públicos**	**22,996,165.15**
Rentas de la Propiedad	377,096.99			
Otros Ingresos	4,725,410.76		**Inversiones Financieras**	**1,357,573.84**
De Otras Jurisdicciones	**187,713,553.26**			
Transferencias Corrientes	187,713,553.26		**Transferencias Netas Concejo Deliberante**	**346,089.05**
Recursos de Capital	**1,311,170.46**		**Fondos a Rendir**	**136,124.50**
De Jurisdicción Municipal	**1,311,170.46**			
Recursos Propios de Capital	1,311,170.46		**Fondos de Terceros**	**1,046,506.19**
De Otras Jurisdicciones	**0.00**			
Transferencias de Capital	0.00		**Fondo Anticíclico**	**5,361,103.95**
Fuentes Financieras	**7,558,265.43**		**Deuda Publica**	**5,803,075.30**
De Jurisdicción Municipal	**7,558,265.43**			
Endeudamiento	2,134,484.11		**Deuda Flotante**	**37,939,629.58**
Inversiones Financieras	5,423,781.32			
más				
Transferencias Netas Tribunal de Cuentas		**221,816.90**	**TOTAL EGRESOS**	**243,897,966.44**
TOTAL		**254,537,217.86**	***Saldo al Final del Ejercicio***	**10,639,251.42**

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

ESTADO DEL TESORO

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

ESTADO DEL TESORO

(correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de Diciembre de 2009)

FONDOS DISPONIBLES	
A) CAJA	**150,577.24**
Recaudaciones a depositar	135,805.06
Cheques Anulados	14,772.18
B) BANCOS	**10,068,015.09**
BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO 3710002/3	888,251.60
BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO 3710095/5	413,826.92
BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO 3710098/5	29,327.50
BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO 3710100/2	118,261.60
BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO 3710114/9	1,138,221.45
BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO 3710116/3	6,109.78
BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO 3710118/7	3,157.53
BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO 3710122/4	36,501.43
BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO 3710130/9	5,896,753.65
BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO 3710148/4	110,249.28
BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO 3710166/8	1,633.73
BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO 3710167/5	330,277.97
BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO 3710170/5	10,015.30
BANCO DE LA NACION ARGENTINA 43400157/34	132,507.00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA 43400185/55	49,970.00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA 43400205/90	232,155.11
BANCO DE LA NACION ARGENTINA 43400209/02	0.00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA 43400213/93	4.00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA 43400224/05	0.00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA 43400230/02	177,461.23
BANCO DE LA NACION ARGENTINA 434115548/1	1,419.12
BANCO DE LA NACION ARGENTINA 434127653/7	0.00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA 43420006/85	222,472.80
BANCO DE LA NACION ARGENTINA 43420071/33	135,228.06
BANCO PATAGONIA 100047370/0	34,027.70
BANCO PATAGONIA 100574408/0	54,968.24
BANCO PATAGONIA 100575610/0	24,000.00
BANCO PATAGONIA PLAZO FIJO	0.00
BANCO HIPOTECARIO 1275319/2	20,658.00
BANCO FRANCES 228000851/8	556.09
TOTAL FONDOS DISPONIBLES	**10,218,592.33**

FONDOS NO DISPONIBLES	
A) Tarjetas de crédito	420,659.09
B) Responsables de Caja	0.00
TOTAL FONDOS NO DISPONIBLES	**420,659.09**

TOTAL FONDOS AL 31 de Diciembre de 2009	***10.639.251.42***

VALORES y DOCUMENTOS EN DEPOSITO	
A) GARANTIA PROVEEDORES	29,011,373.04
TOTAL VALORES Y DOCUMENTOS EN DEPOSITO	**29,011,373.04**

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

ESTADO DE LA DEUDA

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

ESTADO DE LA DEUDA

(Correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009)

DETALLE		IMPORTE
DEUDA AL INICIO DEL EJERCICIO		**67,057,768.16**
Deuda Flotante Anterior Ej. 2007	2,015,865.33	
Deuda Flotante Ej. 2008	42,427,891.08	
Deuda Publica Consolidada	22,614,011.75	
DEUDA AL CIERRE DEL EJERCICIO		**59,765,356.13**
Deuda Flotante Ej. 2008	4,890,555.23	
Deuda Flotante Ej. 2009	37,162,898.09	
Deuda Publica Consolidada	17,711,902.81	

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

ESTADO DE LA DEUDA FLOTANTE

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

ESTADO DE LA DEUDA FLOTANTE

(Correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009)

DEUDA FLOTANTE TOTAL	**42,053,453.32**
ORDENES DE PAGO IMPAGAS EJERCICIO ANTERIORES (EJECUTIVO)	**4,890,555.23**
ORDENES DE PAGO PRESUPUESTARIAS IMPAGAS AL 31-12-2009	**37,162,898.09**

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

EVOLUCION DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA

(Correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009)

						TOTAL DEUDA PÚBLICACONSOLIDADA		**17,711,902.81**
	Saldo Inicio	Inc. Por End.	Inc. Por Int.y Act.	Pagos Capital	Pagos Accesorios	**Saldo Final**	Corriente	No Corriente
Prestamo Municipios II y M3M	**3,278,288.83**	0.00	639,956.40	1,988,473.35	183,447.42	**1,746,324.46**	1,746,321.46	0.00
Convenio Asistencia Financiera	**4,625,612.93**	0.00	172,601.74	329,874.70	116,162.29	**4,352,177.68**	492,040.83	3,860,136.85
Deuda Previsionales Consolidadas	**14,710,109.99**	0.00	0.00	3,096,709.32	0.00	**11,613,400.67**	3,096,709.32	8,516,691.35
Reconocimiento Deudas Varias	**0.00**	181,886.67	0.00	181,886.67	0.00	**0.00**		
Total	**22,614,011.75**	181,886.67	812,558.14	5,596,944.04	299,609.71	17,711,902.81	5,335,071.61	12,376,828.20

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

CLASIFICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

CLASIFICACIÓN DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA

(Correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009)

TOTAL DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	17,711,899.61

	Saldo		Corriente	No Corriente		Mon. Local	Mon. Extranj.
Prestamo Municipios II y M3M	**1,746,321.46**		1,746,321.46			0.00	1,746,321.46
Convenio de Asistencia Financiera	**4,352,177.68**		492,040.83	3,860,136.85		4,352,177.68	0.00
Deuda Previsionales Consolidadas	**11,613,400.47**		3,096,709.32	8,516,691.15		11,613,400.47	0.00
Total	**17,711,899.61**		**5,335,071.61**	**12,376,828.00**		**15,965,578.15**	**1,746,321.46**

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

ANEXO
DEUDA PÚBLICA
CONSOLIDADA

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH
DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

ANEXO - DEUDA CONSOLIDADA

(Correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009)

M 3 M

	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
Conv. 9009/03 - Micromedidores	$ 67,232.03		**$ 67,232.03**
Ampliación Polidep. Chacra II	$ 175,804.04		**$ 175,804.04**
Paviment. Temp. 2004	$ 342,669.94		**$ 342,669.94**
Conv. 9033/03 - Repav. Casco Ant. R. Grande	$ 107,789.89		**$ 107,789.89**
Conv. 4669/00 - M 3 M	$ 317,747.41		**$ 317,747.41**
Conv. 8955/03 - Acueducto Río Grande	$ 735,078.16		**$ 735,078.16**
SALDO FINAL	**$ 1,746,321.46**		**$ 1,746,321.46**

Los valores se han calculado a un tipo de cambio de $ 3,80 , según cotizacion TCV al 31/12/2009 B.N.A.

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2009

Introducción

Como complemento indispensable de la Formulación Presupuestaria del 2010, se llevó a cabo durante todo el año 2009 el seguimiento (monitoreo) de la Ejecución Presupuestaria.

Este proceso consistió en monitorear las metas físicas realizadas por cada una de las Secretarías durante el año 2009.

De esta manera, se completa el ciclo de la administración de manera de obtener interesantes beneficios de su implementación.

Beneficios obtenidos

A continuación, se detallan los beneficios obtenidos como resultado de las actividades desarrolladas durante el 2008 a través de las cuales se realizó el proceso monitoreo de la Ejecución Presupuestaria 2009:

PARA LOS PARTICIPANTES

Los integrantes de las diversas áreas de las Secretarías del Municipio que participaron del proceso de seguimiento, obtuvieron los siguientes beneficios:

- Continuaron con un proceso de alta interrelación entre la formulación realizada en el 2008 y la ejecución realizada en el 2009. Evidentemente, el efecto de la continuidad desarrolla en los participantes el foco necesario para mejorar las posibilidades de concreción exitosa de los objetivos planteados durante la planificación.
- Internalizaron la metodología de planificar, organizar, gestionar y controlar, al desarrollar de manera sostenida el proceso de monitoreo planteado por la última etapa.
- Recibieron la retroalimentación del proceso de planificación realizado en 2008 y ejecutado en 2009.

PARA EL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE

Luego de completado el proceso de seguimiento y durante el mismo, el Municipio de Río Grande se fortalece en los siguientes aspectos:

- Utilización de herramientas avanzadas de gestión.
- Desarrollo de espacios para el análisis y la discusión de su presupuesto.
- Interacción permanente entre las áreas y los responsables de la administración presupuestaria.

- Utilización de normas homogéneas para el seguimiento y monitoreo del presupuesto.

Productos del Seguimiento 2009

ETAPAS DE SEGUIMIENTOS

Aunque permanentemente se monitorea la ejecución presupuestaria, de manera específica, durante todo el 2009 se realizó el monitoreo de las metas físicas de:

- Secretaría de Gobierno;
- Secretaría de Asuntos Sociales;
- Secretaría de la Producción;
- Secretaría de Obras y Servicios Públicos;
- Secretaría de Finanzas;
- Agencia Municipal de Deportes

INFORMES PARCIALES

Luego de cada etapa de seguimiento, se informó a los Secretarios acerca de los avances en cada uno de los períodos y los desvíos respecto del plan original.

El resultado contenido en los informes, es utilizado para la revisión del avance de los objetivos desarrollados en cada área.

Además, la información surgida de las revisiones periódicas referencian las proyecciones del próximo año, al aportar un medio de contratación de las expectativas de año anterior con la realidad de la gestión.

DISCUSIONES PRESUPUESTARIAS

Durante las etapas de seguimiento, cada uno de los responsables de las áreas que participaban del mismo, realizaban sugerencias acerca de la manera de enriquecer el proceso de planificación del año próximo. Las mencionadas sugerencias, se centraron en:

1. La necesidad de las áreas de contar con asistencia constante al momento de la gestión, ya que las obligaciones diarias de las dependencias consumen gran parte de su tiempo.

2. La necesidad de recibir capacitación acerca del manejo de técnicas de proyección para mejorar sus propias estimaciones para los años entrantes.

Metodología del Seguimiento

METODOLOGÍA UTILIZADA

En cada una de las instancias de seguimiento realizadas 2009 se utilizaron lo siguientes etapas:

Etapa 1. Preparación de las planillas de seguimiento

Durante esta etapa de acondicionan las planillas de seguimiento de manera de poder utilizarlas a lo largo del resto de las etapas de monitoreo.

Etapa 2. Entrevista con las áreas para realizar el seguimiento

Se realizan una serie de entrevistas (por lo menos una entrevista con cada área de cada Secretaría) en la cual las áreas exponen el avance relativo en cada objetivo en relación al total del mismo.

Esta determinación se realiza por cada uno de los meses bajo análisis, de manera de identificar el avance total y parcial para cada objetivo.

Etapa 3. Actualización de las planillas de seguimiento

Una ver culminada la serie de entrevistas, se realizará la actualización de las planillas con la información relevada en esta etapa.

Etapa 4. Revisión con las áreas de las planillas de seguimiento

Como parte del proceso de monitoreo, las planillas actualizadas en la etapa 4 son revisadas nuevamente con cada área de manera de ofrecer a las mismas un último control antes de emitir los informes de la etapa 5.

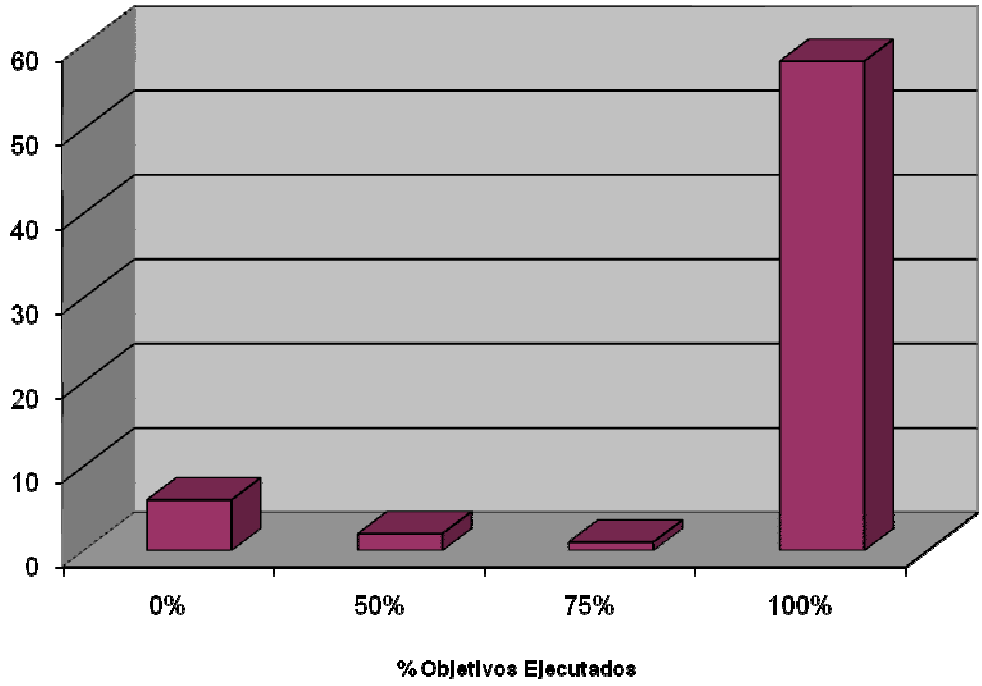
Etapa 5. Emisión de los informes de avance de los objetivos

En esta etapa, se emiten los informes de avance de la ejecución de los objetivos asignados a cada área. El grado de profundidad y detalle de los informes dependerá del grado de madurez alcanzado por la implementación.

SECRETARIA DE ASUNTOS SOCIALES

A continuación se detalla el resultado del monitoreo correspondiente de la Secretaria de Asuntos Sociales para el 2009.

Secretaría de Asuntos Sociales



En el siguiente Grafico puede observarse, que la mayoría de los objetivos han sido alcanzados en su totalidad (ver columna del 100%) mientras que solo algunos objetivos han manifestado un grado de avance entre el 50% y el 75% .-

A continuación detallamos cada uno de los Objetivos, identificando las cantidades, mostrando los valores (expresado en unidades según cada caso) y exponiendo el grado de avance al 31 de Diciembre del 2009 en cada caso. Se detalla, que fue planificado, que fue ejecutado, cual es el saldo restante y cual es el estado final de cada Objetivo.

Identificación		Detalle del Objetivo	Formulación Presupuestaria			
Id	Descripción	Cantidad	Planificado	Ejecutado	Restante	Estado Final
U.400.	Proponer eventos de Recreación , Integración y participación	20eventos	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.401.	Talleres de Esparcimientos	8 actividades	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.402.	*Informe sobre el estado de situación de la tercera edad	1	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.403.	Atención y asesoramiento a al los Adultos Mayores	se darán 7.000 respuestas	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.404.	Comisiones y erogaciones del personal para realizar gestiones tendientes a beneficiar a la comunidad		100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.405.	Concurso anual de dibujo "Esperando las Aves Migratorias"	A través del dibujo se capacita a los alumnos de los distintos niveles del sistema educativo, sobre la importancia de los humedales y estado poblacional de las aves migratorias que a ellos concurren estacionalmente	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.406.	Proyecto "Chorlos Patagónicos"	Estudio de población, migración y fidelidad a sitios reproductivo de chorlos patagónicos	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.407.	Manejo y conservación de las colecciones del Museo	Mantenimiento del 100% de la muestra	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.408.	Estudios del Pasado de la Zona Norte de Tierra del Fuego	Identidad, arraigo y desarrollo urbano	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.409.	Transferencia al sistema educativo de conocimientos regionalizados	Grupos: Inicial - EGB 1 - EGB 2 - EGB 3 - Polimodal - Terciario - Docentes	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.410.	Patrimonio intangible	Encuestas, entrevistas y publicación de los resultados	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido

U.411.	Difusión académica sobre el Patrimonio Cultural de la Zona Norte de TDF	Asistencia a congresos, jornadas, etc (dos eventos anuales)	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.412.	Extensión Cultural	Seis programas anuales de participación ciudadana	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.413.	Monitoreo de la Reserva Costa Atlántica y el Humedal Costero de Río Grande	Un informe anual	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.414.	Campaña Anual de Anillado de Aves Neárticas	Anillado de cuatrocientas aves	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.415.	Alquiler de un Lugar Físico Acondicionado y acondicionado acústicamente	1	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.416.	Ropa Camisas Blancas	1	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.417.	Conciertos Didácticos Infantil, infanto juvenil, juveniles, temáticos a la tercera edad	85	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.418.	Actos protocolares, escolares protocolares y festivos	120	100,0%	50,0%	50,0%	Concluido
U.419.	Fiestas Populares (Carnaval, Antiguos Pobladores, Día del Niño, Día de la Primavera, Navidad)	5	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.420.	Concierto Fin De Año (Día De La Música)	1	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.421.	Pedidos de Servicios Eventuales	20	100,0%	75,0%	25,0%	Concluido
U.422.	Capacitación Anual discriminada por familia de instrumentos, comisiones y viáticos.	3	100,0%	50,0%	50,0%	Concluido
U.423.	Reparación y Ajuste anual, de los instrumentos Musicales	1	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.424.	Adquisición y renovación de instrumentos musicales de la Banda	100	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado

U.425.	Ensayos diarios normales	200	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.426.	Medio de transporte	220	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.427.	Continuidad Convenio con Universidad San Juan Bosco	2	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.428.	Continuidad Convenios con Universidad Tecnológica FRRG	2	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.429.	Convenio Universidad Blas Pascal	1	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.430.	Implementación Programa de capacitación para agentes municipales	8	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.431.	Convenio Universidad de Buenos Aires	1	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.432.	Implementación convenios de capacitación con gremios y cámaras	4	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.433.	Implementación Programa capacitación laboral ciudadanos con capacidades especiales mayores de 18 años	2	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.434.	Talleres Artísticos Centro Cultural	16 Talleres Artísticos Centro Cultural	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.435.	Talleres Artísticos Barriales	4 Talleres Artísticos Barriales	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.436.	Realización de Festejos Tradicionales	7 Realización de Festejos Tradicionales	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.437.	Eventos de Promoción Artística y fortalecimiento de procesos identitarios	12 Eventos de Promoción Artística y fortalecimiento de procesos identitarios	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.438.	preservación del patrimonio material	2 preservación del patrimonio material	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.439.	Fortalecimiento de Procesos identitarios	4 Fortalecimiento de Procesos identitarios	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido

U.440.	Presencia cultural en los eventos nacionales e internacionales	15 Comisiones de servicios	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.441.	Brindar alojamiento, indumentaria y subsidios económicos en situaciones de catástrofes naturales, como ser fuertes heladas e incendios de grandes proporciones	50 familias tipo	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.442.	Albergar a personas en situación de calle con patologia de alcohol	El albergue posee un cupo de 10 personas	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.443.	Aprovisionamiento del indumentaria varias para provisión en diferentes situaciones de emergencia social.	2 compras	100%	100,0%	0,0%	Concluido
U.444.	Resolver a largo plazo situaciones de emergencia a familias o individuos que atraviesan una situación de vulnerabilidad social	se beneficiaran 4.200 familias	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.445.	Asistir desde Río Grande con dinero en efectivo a personas que se encuentran fuera de la ciudad debido a su traslado por derivación médica, a corto o largo plazo	40 casos	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.446.	Entrega mensual de módulos alimentarios para familias e individuos con necesidades alimentarias básicas insatisfechas	Se otorgaran 500 módulos de forma mensual lo cual beneficiara a 500 familias con necesidades alimentarias insatisfechas	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.447.	Resolver de forma inmediata situaciones de emergencia en casos puntuales para familias que atraviesan una situación de emergencia o vulnerabilidad.	Se beneficiaran aproximadamente 150 familias con este beneficio	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.448.	Operativo invierno 2009: Asistir con materiales necesario a las zonas mas vulnerables de la ciudad como ser margen sur, chacras y barrios ocupados ilegalmente con el fin de apaliar el impacto del crudo invierno.	Se asistirán aproximadamente 50 familias	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido

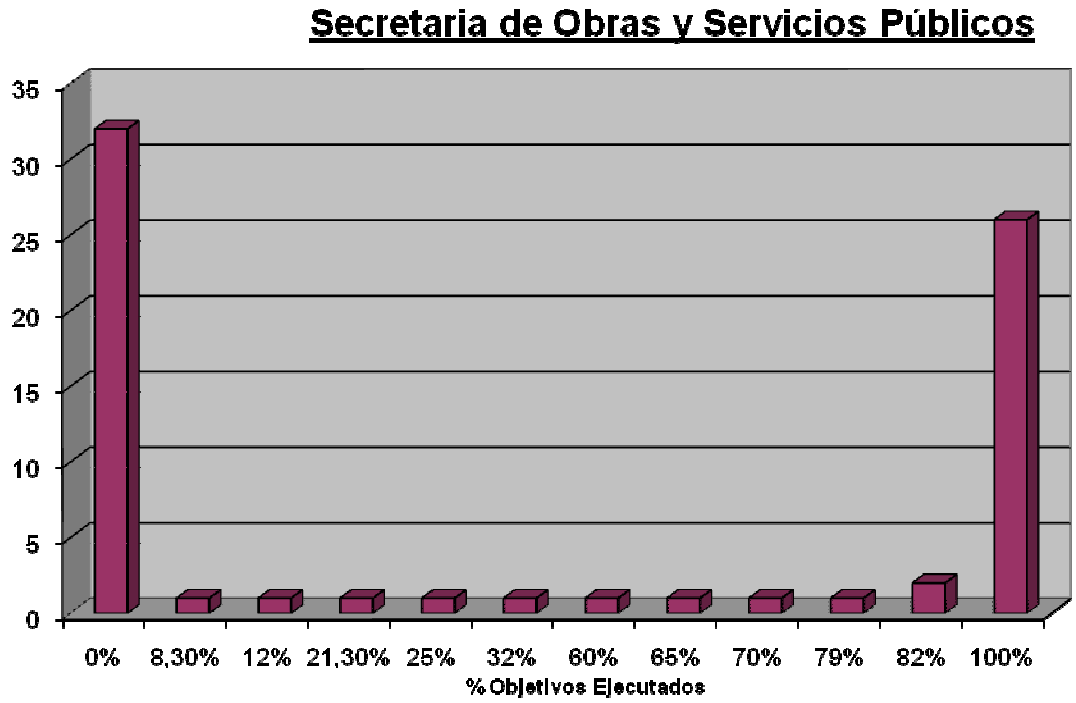
U.449.	Entrega de módulos alimentarios navideños secos/frescos a entregar en el mes de diciembre, a familias e individuos con necesidades alimentarias, incluidos en programas municipales.	1.200 familias	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.450.	Elementos e insumos varios para el funcionamiento cotidiano del área	dos compras	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.451.	C.O.A.F: Brinda herramientas y recursos que permitan superar la situación de vulnerabilidad familiar y social, orientando la recomposición y el fortalecimiento vincular del grupo de convivencia, en la búsqueda de la disminución de situaciones de riesgo frente a la amenaza o vulneración de los derechos constitucionales.	2 programas inícials La Orientación Familiar y Fortalecimiento Familiar	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.465.	Proveer de elementos varios para el inicio del periodo escolar.	Se entregaran 1.000 kit escolares en edad escolar	100,0%	100%	0%	Concluido
U.452.	Renovación y adquisición de materiales para al apoyo de la gestión	20 compras en el año	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.453.	Preservación y Mantenimiento del Patrimonio Material para el Normal Desarrollo de las Actividades	1	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.454.	Gastos provocados de toda índole para el mantenimiento y funcionamiento de la Secretaría y Residencia Estudiantil La Plata	20 compras en el año	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.455.	Adquirir los elementos para que el Personal pueda Realizar Gestiones Tendientes a Beneficiar a la Comunidad	15 viajes	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.455b.	Contar con los Servicios Básicos necesarios para el funcionamiento de la		100,0%	100,0%	0,0%	Concluido

	Secretaría (SERVICIOS BASICOS)					
U.456.	Asistencia para el Estímulo de Acciones del Tipo Cultural, Educativa, Social, Deportiva, entre otras, a Personas e Instituciones	100 subsidios	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.457.	Brindar herramientas para la promoción y prevención de enfermedades como así también otorgar asistencia en salud	3 (tres) centros, uno en Chacra XI y otro en Margen Sur. 30.000 personas aprox. en área de responsabilidad más 10.000 en área de influencia	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.458.	Medicina Preventiva Móvil con Equipo Técnico de Salud. – Personal idóneo, a cargo de la ejecución de distintos proyectos comunitarios en distintos sectores de la ciudad.	1(un) Vehículo que permanece estable durante 2 semanas rotando en distintos sectores de la ciudad. 240 días de servicio	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.459.	Centros de Desarrollo Comunitario - Fortalecer las acciones emprendidas en las Organizaciones de la Sociedad Civil por medio de detección y seguimiento de grupos vulnerables.	600 controles del estado nutricional a niños (con riesgo) que concurren a 6 OSC. 1 capacitación mensual (charlas y talleres informativos) a cada Institución.	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.460.	Investigación y Capacitación - Brindar herramientas para la obtención de datos estadísticos útiles para la planificación de las actividades de la dirección. Mejorar la calidad de vida de la población desde un espacio de aprendizaje continuo y mutuo.	1 área de investigación y estadística.	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.461.	Relevamientos Comunitarios y Ejecución de Eventos-	1.000 personas aprox.	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.462.	Brindar fortalecimiento y orientación integral a jóvenes madres en periodo de gestación y/o con hijos hasta 1 año de edad en situación de riesgo psicosocial, orientando al pleno desarrollo de sus	1 hogar de día para embarazadas, jóvenes madres, adolescentes y niños; brindando un espacio de contención, acompañamiento, información y capacitación	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido

	potencialidades.					
U.463.	Atención integral de adultos y niños con discapacidades crónicas, sin obra social o de escasos recursos económicos.	1 (un) centro donde se efectúan tratamientos a 92 pacientes x semanas, 368 prestaciones x mes en los distintos servicios de Kinesiología, Fonoaudiología, Atención Temprana y Psicología.	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.464.	Realización de informes mensuales de cada uno de los Departamentos, Áreas, Programas y Proyectos. Registro de las distintas actividades, con fines estadísticos. Monitoreo, seguimiento y evaluación de Departamentos, Áreas, Programas y Proyectos. Personal. Eventos.	Administración General (Total del personal, más pasantes)	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

A continuación se detalle el resultado del Monitoreo correspondiente a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos para el 2009.



Como puede observase en el Grafico una gran parte de los Objetivos planificados en el 2009 no han podido ser realizados. El resto de los Objetivos fueron ejecutados entre un 8% y un 82%.

Como consecuencia de la Situación Financiera de público conocimiento muchos objetivos planificados en dicho año no han podido ejecutarse, poniendo énfasis en las obras ya iniciadas (Ver Columna 100%).

A continuación detallamos cada uno de los Objetivos, identificando las cantidades, mostrando los valores (expresado en unidades según cada caso) y exponiendo el grado de avance al 31 de Diciembre del 2009 en cada caso. Se detalla, que fue planificado, que fue ejecutado, cual es el saldo restante y cual es el estado final de cada Objetivo.

Identificación		Detalle del Objetivo	Formulación Presupuestaria			
Id	Descripción	Cantidad	Planificado	Ejecutado	Restante	Estado Final
U.699.	Llevar a cabo las acciones vinculadas con la administración de la Secretaría. (Gastos de Funcionamiento)	En función de las necesidades de elementos y según el consumo que se produzca	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.700.	Contar con los Servicios Básicos necesarios para el funcionamiento de la Secretaría (SERVICIOS BASICOS)		100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.701.	Controlar que las obras realizadas por los particulares se ajusten a lo establecido por las normas en vigencia (Gastos de Funcionamiento)	En función de las presentaciones y solicitudes diarias , como así también a la detección de Obras Clandestinas	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.702.	Planificar el desarrollo urbano atendiendo a las necesidades de los vecinos y a la integración de las diferentes actividades. (Gastos de Funcionamiento)	En función de las necesidades de elementos y según el consumo que se produzca	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.703.	Gestión, seguimiento, actualización y modificación del Plan de Ordenamiento Urbano y Planificación Territorial (Gastos de Funcionamiento)	En función de las necesidades de elementos y según el consumo que se produzca	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.704.	Gastos de Funcionamiento (incluye Costo servicio de recolección de residuos, barrido de calles, etc)	En función de las necesidades de elementos y según el consumo que se produzca	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido

U.705.	Llevar adelante las acciones conducentes al mantenimiento de los edificios municipales, sistemas lumínicos y sistemas de señalización; como así también de la ejecución de todas las instalaciones inherentes a eventos festivos y protocolares que realice el municipio o requieran otras entidades de bien público, así como también aquellas necesarias para el cumplimiento de los establecido por el Reglamento General de Cementerios. (Gastos de Funcionamiento)	En función de las necesidades de elementos y según el consumo que se produzca	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.706.	Mantenimiento Espacios Verdes Urbanos 2008 (Gastos de Funcionamiento)	el 100 % de los espacios verdes 465.595,92 m2	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.707.	Mantenimiento y reparación del parque automotor del municipio, a fin de garantizar la operatividad y prestación de los servicios por las distintas unidades (Gastos de Funcionamiento)	En función de las necesidades de elementos y según el consumo que se produzca	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.708.	Servicio de limpieza de calles y espacios públicos.(Gastos de Funcionamiento)	En función de las necesidades de elementos y según el consumo que se produzca	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.709.	Llevar adelante la ejecución y mantenimiento, de las obras públicas; como así también de la ejecución de todas las instalaciones inherentes a eventos festivos y protocolares que realice el municipio o requieran otras entidades de bien público.(Gastos de Funcionamiento)	En función de las presentaciones y solicitudes diarias , como así también a la detección de Obras Clandestinas	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido

U.710.	Llevar a cabo las acciones vinculadas con la planificación, ejecución y control de la obra vial municipal que se realice por administración o por medio de terceros	En función de las presentaciones y solicitudes diarias , como así también a la detección de Obras Clandestinas	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.711.	Mantener contacto fluido con los vecinos de la ciudad, canalizar sus inquietudes a fin de encontrar una solución a los problemas que aquejan a los barrios. CUMPLIR CON ORDENANZA MUNICIPAL Nº2127/05- ART 49º INC A). "Programar capacitaciones dirigidas al fortalecimiento vecinal" Organizar festejo anual Día del Dirigente Barrial Ord. Munic. Nº 2467/07	En función de las necesidades de elementos y según el consumo que se produzca	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.712.	DIMUVI (Gastos de funcionamiento)	En función de las necesidades de elementos y según el consumo que se produzca	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.713.	COMPRA DE TIERRAS PARA URBANIZACION	OBRAS POR FINANCIAMIENTO PROPIO, CREDITOS NACIONALES,	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.714.	GESTION E IMPLEMENTACION DE PLANES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	FONAVI, BANCARIOS, AHORRO PREVIO, PLANES DE INFRAES-TRUCTURA NACIONALES	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.715.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN URBANIZACIONES NUEVAS Y/O EXISTENTES	PROVINCIALES E INTERNACIONALES	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.716.	DISEÑO Y EJECUCION DE LA COLECTORA MAXIMA NORTE (CORRESPONDE: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AÑO 2009)	Ajuste alzado	100,0%	79,0%	21,0%	Concluido
U.717.	EXPROPIACION CALLE ALMAFUERTE	Ajuste alzado	100,0%	0,0%	100,0%	Concluido

U.718.	SANEAMIENTO Y ASEO URBANO AÑO 2009	- Alquiler de camiones, cargadoras tipo bobcat, cargadoras 4*4, combis para traslado de personal, contratación de capachos, adquisición de bolsas tipo consorcio, adquisición de elementos de limpieza, sal industrial, etc.	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.757.	DEFENSA COSTERA CON MANTA SOIL BOX	Ajuste alzado	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.758.	ADECUACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	Ajuste alzado	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.759.	DESAGUE PLUVIAL AV. PERON	Ajuste alzado	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.760.	ENSANCHE CALLE VIEDMA 1º ETAPA	Ajuste alzado	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.761.	INTERVENCION URBANA EN LA PERITO MORENO	Ajuste alzado	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.762.	DEFENSA COSTERA 2º ETAPA	Ajuste alzado	100,0%	65,0%	35,0%	Concluido
U.763.	SISTEMATIZACION DE MARGENES DEL RIO GRANDE	Ajuste alzado	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.764.	HOTEL DE TURISMO MUNICIPAL 1º etapa	Ajuste alzado	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.765.	SEMAFORIZACION AÑO 2009	Ajuste alzado	100,0%	32,0%	68,0%	Concluido
U.766.	INTERVENCION URBANA EN EL CONO DE SOMBRA (CORREGIDO EL NOMBRE DE LA OBRA)	Ajuste alzado	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado

U.767.	MUSEO DEL NIÑO 1º Etapa		100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.768.	CONSTRUCCION PLAZA POLICIA FUEGUINA	Ajuste alzado	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.769.	CONSTRUCCION PLAZA CALLE PELLEGRINI	Ajuste alzado	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.770.	OBRAS DE PATRIMONIO HISTORICO	Ajuste alzado	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.771.	SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL	Ajuste alzado	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.772.	CONSTRUCCION DE PLAZAS Y PASEOS	Ajuste alzado	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.773.	GIMNASIO Bº DANES	Ajuste alzado	100,0%	8,3%	91,7%	8,3%
U.774.	HOGAR DE NIÑOS Y ANCIANOS 1º ETAPA	Ajuste alzado	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.775.	NATATORIO OLIMPICO EN CHACRA II	Ajuste alzado	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.776.	GALPON DE BACHEO 2º ETAPA	Ajuste alzado	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.777.	ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS	Ajuste alzado	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.778.	ILUMINACION DEL ESTADIO DE FUTBOL	Ajuste alzado	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.779.	TRABAJOS DE REFACCION DEL MATADERO MUNICIPAL	Ajuste alzado	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.780.	TRASLADO DE PLANTA DE RNA	Ajuste alzado	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.781.	CONSTRUCCION DE REFUGIOS	Ajuste alzado	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado

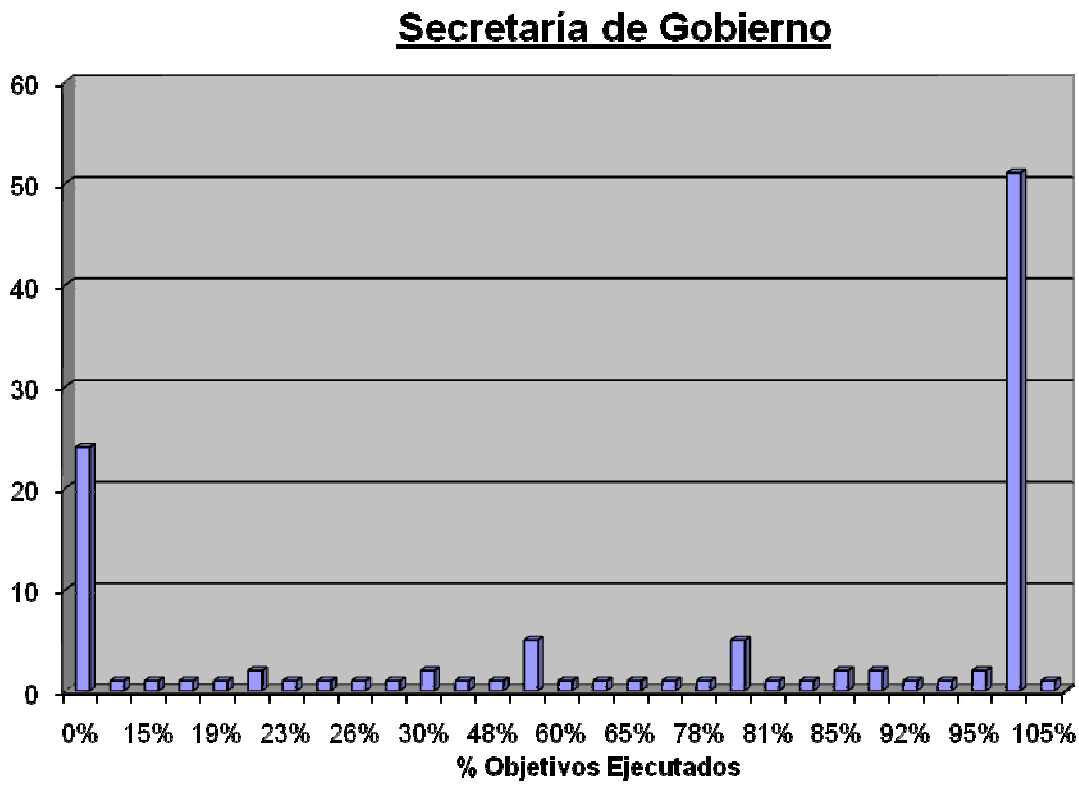
U.782.	CONSTRUCCION DE 200 NICHOS	Ajuste alzado	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.783.	CONSTRUCCION DEL CREMATORIO MUNICIPAL	Ajuste alzado	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.784.	CONSTRUCCION DE VEREDAS	Ajuste alzado	100,0%	70,0%	30,0%	Concluido
U.785.	NUEVAS OFICINAS DEL PARQUE INDUSTRIAL	204.5 M3 de construcción cubierta, a ser ensamblada con las sala de relojes y sereno, mas de 60 m2 de veredas perimetrales tanto a las nuevas oficinas como así también a las existentes.	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.786.	REDETERMINACION DE OBRAS VARIAS (SEGÚN LA LEGISLACION VIGENTE)		100,0%	21,3%	78,7%	Concluido
U.787.	Pavimentación calles de Rio Grande - Año 2009	30 cuadras (10 cuadras por administración , 20 contratación a terceros)	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.788.	Pavimentación Parque Industrial Año 2009	3 cuadras	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.789.	Mantenimiento de red vial Año 2009	2.000,00 m²	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.790.	Construcción de Cordón Cuneta Año 2009	2.500,00 ml	100,0%	0,0%	100,0%	Concluido
U.791.	PLAN DE FORESTACION URBANA AÑO 2009		100,0%	100,0%	0,0%	Concluido

U.792.	MANTENIMIENTO DE PLAZAS ZONA NORTE	Ajuste alzado	100,0%	82,0%	18,0%	Concluido
U.793.	MANTENIMIENTO DE PLAZAS ZONA SUR	Ajuste alzado	100,0%	60,0%	40,0%	Concluido
U.794.	MANTENIMIENTO DE PLAZAS ZONA CENTRO	Ajuste alzado	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.795.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS	Ajuste alzado	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.796.	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	La cantidad a mantener son 85 plazas ubicadas en diferentes sectores de la ciudad. 09 monumentos ubicados sobra la margen del Mar Argentino y la Av. Santa Fe. 12 paseos ubicados en las Av. San Martin, Belgrano, Av. Elcano, Calle Pacheco, Av. Perón, Av. Santa Fe, Av. Perito Moreno, etc.	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.797.	SEÑALIZACION EN LA VIA PUBLICA	La cantidad de carteles es aleatoria, debido a que no se puede predecir roturas por accidentes, vandalismo u otros imprevistos, con lo cual se cuantifica por experiencias anteriores. Con respecto al pintado de cordones son aproximadamente 80.000 mts. Lineales que deben ser mínimamente pintados en dos	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido

		oportunidades al año.				
U.798.	ILUMINACION DE ESPACIOS PUBLICOS	Mantenimiento de 85 plazas - 9 monumentos sobre la margen del Mar Argentino y la Av. Santa Fe y 12 paseos ubicados en las Av. San Martin, Av. Belgrano, Av. Elcano, Calle Pacheco, Av. Perón, Av. Santa Fe, Av Perito Moreno	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.799.	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	La cantidad a mantener son: 28 edificios municipales y 5 edificios que se encuentran bajo convenio de utilización por parte de esta	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.800.	MANTENIMIENTO Y MEJORADO DE CALLES AÑO 2009		100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.801.	Trabajos de conservación edilicias		100,0%	82,0%	18,0%	Concluido
U.802.	Mantenimiento de edificios públicos alquilados		100,0%	12,0%	88,0%	Concluido
U.803.	Ampliación y refacción de edificios municipales		100,0%	25,0%	75,0%	Concluido
U.804.	Construcción del estadio de futbol		100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.805.	Planta de reciclado y tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos		100,0%	0,0%	100,0%	Bajado

SECRETARIA DE GOBIERNO

A continuación se detalle el resultado del Monitoreo correspondiente a la Secretaria de Gobierno para el 2009.



Como puede Observase en el Gráfico, gran parte de los Objetivos han sido alcanzados en su totalidad (ver columna del 100%) mientras que el resto de los objetivos han manifestado avances entre el 15% y el 95%. Es importante destaca que en estos casos, la mayoría de las diferencias entre haber alcanzado el 100% o una instancia menor, ha tenido su origen esencialmente en una mejor asignación de recursos dadas las necesidades generadas en el 2009 y no conocidas durante el proceso de planificación realizadas en el 2008.-

A continuación detallamos cada uno de los Objetivos, identificando las cantidades, mostrando los valores (expresado en unidades según cada caso) y exponiendo el grado de avance al 31 de Diciembre del 2009 en cada caso. Se

detalla, que fue planificado, que fue ejecutado, cual es el saldo restante y cual es el estado final de cada Objetivo.

Identificación		Detalle del Objetivo	Planificado	Ejecutado	Restante	Estado Final
Id	Descripción	Cantidad				
U.200.	AGILIZAR LA REVISION DE EXPEDIENTES. CON UNA BUENA INTERRELACION ENTRES LAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD.	auditar el 100% de los expedientes en el área, 72 horas como máximo	100%	100%	0%	Concluido
U.201.	REALIZAR UNA AUDITORIA PREVIA A LOS CONTRATOS DE LOCACIONES DE BIENES DE USO Y DE OBRAS	Revisar el 100 % de las locaciones de bienes de uso y de Obras Públicas realizada por la municipalidad	100%	100%	0%	Concluido
U.202.	RECEPCIÓN DEL 100% DE LA DOCUMENTACION EXTERNA AL MUNICIPIO	15000 unidades anuales	100%	100%	0%	Concluido
U.203.	CARATULACIÓN DE TRÁMITES	7000 expedientes anuales	100%	62%	38%	Concluido
U.204.	CONFECCIÓN REGISTRO, CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTOS ADMINSTRATIVOS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DEL EJECUTIVO MUNICIPAL, ADMINISTRACION GENERAL DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO	6000 actos administativos, y el 100% de la administracion	100%	82%	18%	Concluido
U.205.	LIMPIEZA DIARIA DE INSTALACIONES MUNICIPALES	100% de las instalaciones	100%	100%	0%	Concluido
U.206.	NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE GOBIERNO AL SECTOR EXTERNO DEL MUNICIPIO	100% de las notificaciones	100%	100%	0%	Concluido

U.207.	VIGILANCIA DE INSTALACIONES MUNICIPALES	100% de las instalaciones	100%	100%	0%	Concluido
U.208.	REGISTRO, SELECCIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE TODO EL MUNICIPIO	20 cajas diarias	100%	100%	0%	Concluido
U.209.	COORDINACION DEL EJECUTIVO MUNICIPAL	el 100% del plan de gobierno	100%	100%	0%	Concluido
U.210.	DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UN EFICIENTE SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, CON INDICADORES DE IMPACTO	el 100% de los indicacores	100%	100%	0%	Concluido
U.211.	DISPONER LA EDICION DIGITALIZADA DEL DIGESTO MUNICIPAL DE NORMAS VIGENTES, PUBLICAR LA EDICION IMPRESA DE NORMAS MUNICIPALES EN VIGENCIA, ASISTIENDO AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO EN LA CONFECCION Y PRESENTACION AL CONCEJO DELIBERANTE DE PROYECTOS DE ORDENANZA	1	100%	100%	0%	Concluido
U.212.	COORDINAR LAS ACCIONES DE LAS DISTINTAS SECRETARIAS DEL MUNICIPIO, LLEVANDO ADELANTE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, Y LOS CGP	3 CGP y la admistración del presupuesto participativo	100%	100%	0%	Concluido
U.213.	Contar con los Servicios Básicos necesarios para el funcionamiento de la Secretaría (SERVICIOS BASICOS)		100%	100%	0%	Concluido
U.214.	ENTREGA DE TORTAS EN FECHAS CONMEMORATIVAS	300 TORTAS	100%	100%	0%	Concluido

U.215.	ORGANIZACIÓN DE AGASAJOS INSTITUCIONALES	CENAS, ALMUERZOS Y DESAYUNOS	100%	15%	85%	Concluido
U.216.	ORGANIZACIÓN DE BINGOS EN FECHAS FESTIVAS	3 BINGOS	100%	80%	20%	Concluido
U.217.	ENTREGA DE TARJETAS FESTIVAS	18000 TARJETAS	100%	100%	0%	Concluido
U.218.	COLABORAR EN EL RACIONAMIENTO A DELEGACIONES DEPORTIVAS	COLABORACIONES	100%	100%	0%	Concluido
U.219.	REEQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA COCINA MUNICIPAL	1 REEQUIPAMIENTO	100%	10%	90%	Concluido
U.220.	OTORGAR MENCIONES ESPECIALES A TERCEROS	200	100%	80%	20%	Concluido
U.221.	SERVICIO DE CAPACITACION, AL PERSONAL Y A LA COMUNIDAD, EN ORATORIA	3 CAPACITACIONES	100%	50%	50%	Concluido
U.222.	AMOBLAR LA TOTALIDAD DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	ESCRITORIOS SILLAS BIBIOTECAS Y SIMILARES, Y PC COMPLETA CON IMPRESORA	100%	0%	100%	Bajado
U.223.	LLEVAR ADELANTE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS	DE TODA LA ASESORIA LETRADA	100%	100%	0%	Concluido
U.224.	LLEVAR ADELANTE LAS EJECUCIONES FISCALES	EL 100%	100%	100%	0%	Concluido
U.225.	PROCURACIÓN DE CAUSAS JUDICIALES	EL 100%	100%	100%	0%	Concluido

U.226.	MONITOREO Y FISCALIZACION: PERIODICAS EN TODOS LOS TRANSPORTES DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS Y ESTABLECIMIENTOS QUE ELABORAN, PROCESAN Y COMERCIALIZAN ALIMENTOS, ALQUILER OBLIGATORIO DE LOCAL EN FISCAL 1	8.000 ACTUACIONES	100%	80%	20%	Concluido
U.227.	ADMINISTRACION GRAL: ARCHIVO, ESTADISTICAS, MOVIMIENTO, CONFECCION Y TRAMITACION DE DOCUMENTOS VARIOS, EXTERNOS/INTERNOS, ATENCION AL PUBLICO, CONSULTAS, DENUNCIAS Y ASESORAMIENTOS.MANTENIMIENTO/REFACCIONES VARIIAS DE ESTRUCTURA EDILICIA	Proceso y Gestión de toda la Documentación/Información que se genera periódicamente en forma Interna y externa	100%	85%	15%	Concluido
U.228.	LABORATORIO: DIAGNOSTICO ANALITICO, MICROBIOLOGICOS/ FISICO QUIMICO DE LOS ALIMENTOS (CAPACITACION BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURAS), ETAS., POES, ETC..	3.000 Actuaciones (Muestreos, determinaciones/ensayos Analíticos.	100%	95%	5%	Concluido
U.229.	SANEAMIENTO: DESRATIZACIONES/ DESINFECCIONES/ DESINSECTACIONES/ MONITOREO, CONTROL DE CLORO LIBRE Y CLORO TOTAL, PH Y TEMPERATURA. REGISTRO DE EMPRESAS PARTICULARES.	500 Actuaciones Estimadas de Servicios de Desratizaciones/ desinfecciones/ desinsectaciones,36 Actuaciones Estimadas de Servicios de Monitoreo de cloro libre y total, 6.000 Actuaciones previstas de servicios de desinfección en Transportes Públicos.	100%	81%	19%	Concluido

U.230.	CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE INSPECCIONES PERIODICAS A COMERCIOS E INDUSTRIAS DISPUESTAS POR ORDENANZA MUNICIPAL	20000 (actas de inspección comercios)	100%	26%	74%	Concluido
U.231.	ATENDER LAS SOLICITUDES DE HABILITACIONES COMERCIALES CONFORME LAS DISPOSICIONES VIGENTES	500 (habilitaciones comerciales anuales)	100%	30%	70%	Concluido
U.232.	ATENDER LAS SOLICITUDES DE LIBRETAS SANITARIAS Y CARNET DE SEGURIDAD CONFORME LAS DISPOSICIONES VIGENTES	5000 (libretas y carnet)	100%	73%	27%	Concluido
U.233.	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE HABILITACIONES COMERCIALES, LIBRETAS SANIT. Y CARNET DE SEGURIDAD	5	100%	0%	100%	Bajado
U.234.	ESTABLECER OPERATIVOS DE TRANSITO EFECTIVOS QUE PERMITAN ALCANZAR UN MANEJO DEFENSIVO MAS SEGURO EN LA VIA PUBLICA	(15000 controles vehiculares anuales)	100%	19%	81%	Concluido
U.235.	ATENDER SOLICITUDES LICENCIAS DE CONDUCIR CONFORME LAS NORMAS Y DISPOSICIONES VIGENTES	(20000 renovaciones de carnet p/conducir)	100%	18%	82%	Concluido
U.236.	ATENDER LAS RENOVACIONES Y CONTROLES DEL SERV. PUBLICO Y PRIVADO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CONFORME LAS NORMAS Y DISPOSICIONES VIGENTES	(1000 renovaciones y 4000 controles anuales)	100%	0%	100%	Bajado

U.237.	LLEVAR A LA EDUCACIÓN VIAL A LOS DIFERENTES NIVELES DE ENSENANZA ESCOLAR Y DEMAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS CONFORME LO ESTABLECE LA LEY NAC. DE TRANSITO	40 (visitas anuales a colegios primarios y secundarios)	100%	48%	53%	Concluido
U.238.	FACILITAR E IMPLEMENTAR LOS CURSOS DE MANEJO PARA PRINCIPIANTES CONFORME LO ESTABLECE LA LEY NAC. DE TRANSITO	4000 cursos de manejo	100%	23%	77%	Concluido
U.239.	ATENDER LAS NECESIDADES DE SEÑALAMIENTO VIAL EN LA VIA PUBLICA CONFORME LO ESTABLECE LA LEY NAC. DE TRANSITO	1000 (cantidad carteles nuevos a colocar en la vía publica)	100%	29%	71%	Concluido
U.240.	ASISTIR A LAS ASAMBLEAS PERIODICAS ANUALES DEL CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL CONFORME LO ESTABLECE LA LEY NAC. DE TRANSITO	3 (asambleas)	100%	0%	100%	Bajado
U.241.	IMPLEMENTAR UN SISTEMA INFORMATICO PARA EL CONTROL EFICIENTE DEL SERV. PUBLICO Y PRIVADO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	1 (sistema)	100%	0%	100%	Bajado
U.242.	ATENCIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO URBANO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS CONFORME A LICITACIÓN PUBLICA MUNICIPAL	240 (subsidios año)	100%	50%	50%	Concluido
U.243.	ATENCIÓN Y CONTROL EFICIENTE DE LA RED URBANA DE SEMAFOROS CONFORME LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN Y A CONTRATACIÓN PUBLICA MUNICIPAL DEL SERVICIO	864 (mantenimientos de semáforos anuales)	100%	50%	50%	Concluido

U.244.	NUEVA RED INALAMBRICA DE SEMAFOROS CONTROLADA DESDE UNA CENTRAL DE COMPUTOS PARA CHEQUEAR EN TIEMPO REAL SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	1 red de semáforos	100%	0%	100%	Bajado
U.245.	DISEÑAR Y PONER EN MARCHA UN EFICIENTE SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL QUE INCLUYA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES DE IMPACTO, DE RESULTADOS Y DE PRODUCTO.	efectuar el control del 100 % de los indicadores	100%	85%	15%	Concluido
U.246.	BRINDAR ASESORAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN	Brindar el 100 % de las asesorías solicitadas	100%	95%	5%	Concluido
U.247.	CONCRECION DEL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO	actualización quincenal	100%	80%	20%	Concluido
U.248.	PROVISIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	Reposición de Bienes de uso y computadoras. Adquisición de 5 Computadoras, 5 Bibliotecas, 10 sillas y 10 Ficheros metálicos	100%	0%	100%	Bajado
U.249.	PROVISIÓN DE ROPA DE TRABAJO A TODO EL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEM	Se requiere la compra de 600 Buzos térmicos, 100 Buzos de Jean, 500 Buzos de grafa, 1300 botines, 500 cascos de seguridad, 1000 Mamelucos tibek, 10.000 pares de guantes varios, 800 anteojos de seguridad, 200 protector facial, 100 arnés con cola, 350 campe	100%	100%	0%	Concluido

U.250.	PROVISIÓN DE BOTIQUINES Y REPOSICIÓN	Se requiere la adquisición 120 botiquines	100%	0%	100%	Bajado
U.251.	PROVISIÓN DE ART. DE SEGURIDAD E HIGIENE	Para Prevención de siniestros se requiere la adquisición de 100 Extintores, 200 rollos de Cinta de Seguridad y el costo de mantenimiento Matafuegos servicio anual $ 15.000	100%	100%	0%	Concluido
U.252.	EVITAR EL 100% DE ACCIDENTES LABORALES	Un (01) Contrato anual	100%	100%	0%	Concluido
U.253.	CONTROL TOTAL DE RECURSO HUMANO MUNICIPAL	1200 empleados	100%	100%	0%	Concluido
U.254.	AUDITORIAS MEDICAS PARA CONTROL DE AUSENTISMO DE TODO EL PERSONAL MUNICIPAL	un (1) contrato anual de Honorarios por servicio profesional Médico mas Insumos de oficina anuales necesarios para el desarrollo de la función	100%	100%	0%	Concluido
U.255.	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	10 participación en seminarios para capacitación de personal	100%	50%	50%	Concluido
U.256.	FUNGICIDA Y DESENGRASANTE NECESARIO PARA LAVAR ROPA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN CONTACTO CON AGUAS NEGRAS	200 litro de fungicida y desengrasante	100%	100%	0%	Concluido
U.257.	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES INTERNAS	una contratación de servicio de señal de handy	100%	100%	0%	Concluido
U.258.	CHIPIADO DE CANES	5.000 chips, Adq. de vehículo utilitario, y lectora de chips	100%	35%	65%	Concluido
U.259.	ESTERILIZACIÓN DE CANES Y FELINOS	1.200 animales	100%	78%	22%	Concluido
U.260.	DESPARACITACION DE CANES Y FELINOS	10.000 animales	100%	93%	7%	Concluido

U.261.	CAMPAÑA TENENCIA REAPONSABLE DE MASCOTAS	1.000 charlas informativas	100%	80%	20%	Concluido
U.262.	CENSO DE MASCOTAS	20.000 visitas y un informe de los resultados obtenidos	100%	100%	0%	Concluido
U.263.	CONTROL CANINO EN LA VIA PUBLICA	250 días de control en la vía pública	100%	91%	9%	Concluido
U.264.	CONSTRUCCION DE UN LAZARETO PARA CUARENTENA EN EL PREDIO DE LAS CANILERAS	50m2	100%	25%	75%	Concluido
U.265.	CONTROL DE GANADO MAYOR EN EL EGIDO MUNICIPAL	365 días de control en la vía pública	100%	91%	9%	Concluido
U.266.	CONTROL Y ERRADICACION DE LA TRIQUINELOSIS	30 criadores	100%	30%	70%	Concluido
U.267.	FAENA DE GANADO	80 vacunos o 500 ovinos por día	100%	92%	9%	Concluido
U.268.	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE COMUNICACIÓN	PUBLICIDAD RADIALPUBLICIDAD GRAFICAPUBLICIDAD TELEVISIVAPUBLICIDAD WEBPUBLICIDAD ESTATICAREPOSICION EQUIPOS ADMINISTRATIVOSREPOSICION EQUIPOS OPERATIVOSCREACION ESTUDIO DE EDICION, GRABACION	100%	105%	-5%	Concluido
U.269.	EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO	adq. De 2 cámaras fotográficas, 2 filmadoras, 1 pc completa, 2 tv, micrófonos, etc	100%	50%	50%	Concluido
U.270.	BANDERAS PARA HORNAMENTACION DE LA CIUDADAD, ACTOS PATRIOS Y IZAMIENTOS DEL PABELLON NACIONAL	Banderas de 6x4 - banderas de 3x2 - banderas de 1,4x70 sin sol - banderas de 1,5x80 con sol, banderas de ceremonias y provinciales, cuyas y mástiles	100%	100%	0%	Concluido

U.271.	PRESENTES A LOS BEBES NACIDOS EN NUESTRA CIUDAD	cuadros con Marcos de nacimiento	100%	100%	0%	Concluido
U.272.	ENMARCADO DE CUADROS INSTITUCIONALES	cuadros de decretos y diplomas - Hojas 200 gramos	100%	100%	0%	Concluido
U.273.	ACTOS PATRIOS Y DESFILES	actos patrios y días festivos	100%	100%	0%	Concluido
U.274.	CONVITE DE INTERES PUBLICO Y/O INSTITUCIONAL	Según lo solicitado y requerido por el Señor Intendente y las autoridades del Municipio de Rio Grande	100%	100%	0%	Concluido
U.275.	DESARROLLO DE EVENTOS CON PARTICIPACIÓN DE TERCEROS	Según lo solicitado y requerido por el Señor Intendente y las autoridades del Municipio de Rio Grande	100%	100%	0%	Concluido
U.276.	RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL A PERSONAS LOCALES O INVITADAS	Según lo solicitado y requerido por el intendente y las autoridades del Municipio de Rio Grande	100%	100%	0%	Concluido
U.277.	ASISTENCIA A PERSONAS LOCALES EN LOS SEPELIOS Y EVENTOS - FLORERIA	Coronas/ Palmas para ofrandas y fallecidos - 45 Ramos de flores para eventos y festejos especiales - Rosas para eventos y festejos especiales	100%	100%	0%	Concluido
U.278.	COORDINAR LAS ACTIVIDADES CONJUNTAS CON EL CONCEJO DELIBERANTE Y ADMINISTRACIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL	1	100%	100%	0%	Concluido
U.279.	CONCRECION DEL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL	20 ejemplares de 100 hojas c/u, quincenal, y 4 extraordinarios	100%	100%	0%	Concluido
U.280.	CONCRETAR LAS ACCIONES DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE BUENOSS AIRES	1	100%	100%	0%	Concluido

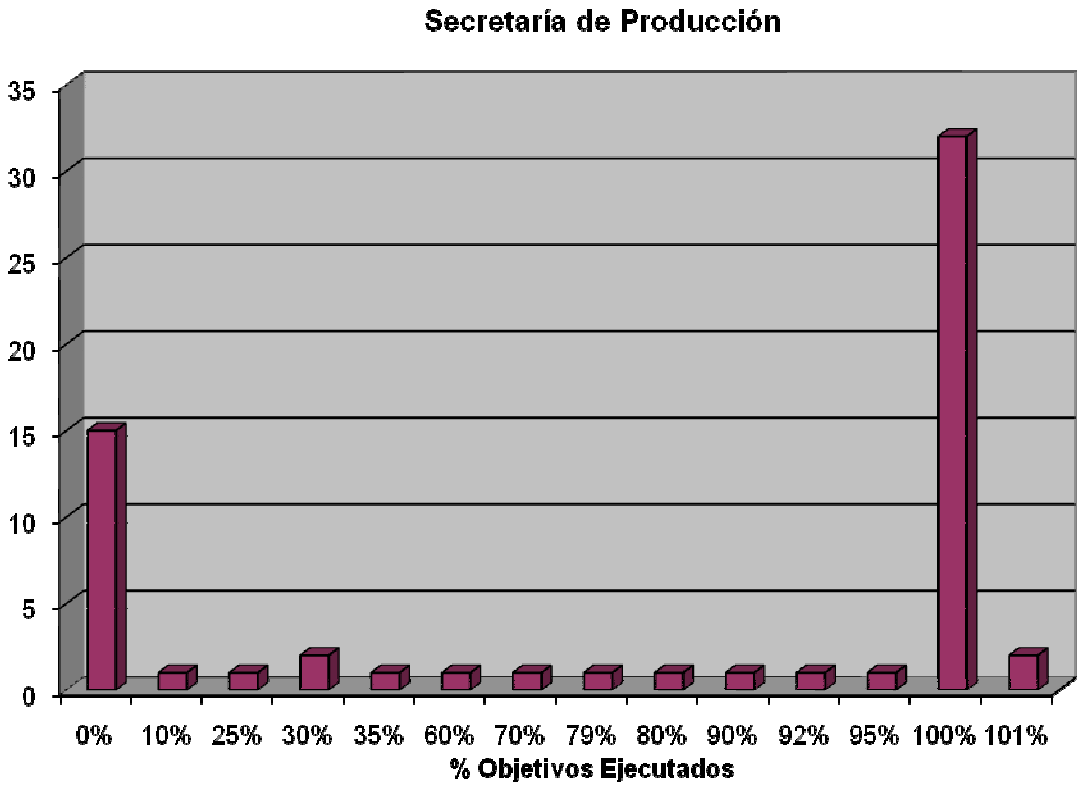
U.281.	ADECUACIÓN DE LAS INSTLACIONES EDILICIAS	todo el edificio de defensa civil	100%	0%	100%	Bajado
U.282.	EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO	adq. De handye base vhf, calibración de torre de antena	100%	0%	100%	Bajado
U.283.	CAMPAÑA DE PREVENCION	adq. De útiles escolares, resmas, artículos de librería, cartuchos , impresión de folleteria, una pc completa, un gps etc	100%	100%	0%	Concluido
U.284.	IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN DE DEFENSA CIVIL	1	100%	100%	0%	Concluido
U.285.	SUBSIDIO BOMBEROS VOLUNTARIOS	20.000 LITROS DE NAFTA SUPER POR MES	100%	100%	0%	Concluido
U.286.	ADMINISTRAR LAS TIERRAS FISCALES DEL MUNICIPIO	1	100%	100%	0%	Concluido
U.287.	ESCRITURAR EL 100% DE LOS LOTES SEGÚN CONVENIOS - PLAN REGULARIZACION DOMINIAL	436 ESCITURAS	100%	100%	0%	Concluido
U.288.	IMPLEMENTAR EL PLAN DE LA CONDUCCIÓN DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL	1	100%	100%	0%	Concluido
U.288 b.	Obras en Redes y Pluviales	1	100%	60%	40%	Concluido
U.289.	OBRA: " REBOMBEO CENTRO- REFACCIONES 1RA. ETAPA "	105 mts.2 de construcción cubierta%	100%	65%	35%	Concluido
U.290.	OBRA: "PERIMETRO DE CISTERNAS DE DYCASA, GRACIANI, ODISA"	39mts x3 de muros	100%	0%	100%	Bajado
U.291.	OBRA: "3RA ETAPA, 25 CAMARAS DECANTADORAS"	25 cámaras	100%	0%	100%	Bajado
U.292.	OBRA: "GALPON DE REBOMBEO DE CHACRA IV"	1 depósito	100%	0%	100%	Bajado
U.293.	OBRA: "REPARACION DE PLANTA DEPURADORA"	el 100 %	100%	0%	100%	Bajado

U.294.	OBRA: "REPARACION Y PINTURA DE TECHOS PLANTA POTABILIZADORA"	2000 Mts. 2	100%	0%	100%	Bajado
U.295.	OBRA: "PLUVIAL PLAZA LA TRUCHA"	tendido de aproximadamente 74 metros de Ø400mm, y 6 metros de cañería de Ø60mm	100%	0%	100%	Bajado
U.296.	OBRA: "CRUCE PLUVIAL CALLE CABO DE HORNOS"		100%	20%	80%	Concluido
U.297.	OBRA: "INSTALAION DE 200 MICROMEDIDORES"	200 micromedidores	100%	0%	100%	Bajado
U.298.	OBRA: "SALA TECNICA DE OPERAORES DE PLANTA"		100%	0%	100%	Bajado
U.299.	OBRA: "TERCERIZACION DE CONEXIONES"	400 conexiones, mas 400 de chacra XI	100%	20%	80%	Concluido
U.300.	OBRA: "PINTURA EXTERIOR DE MAMPOSTERIA PLANTA POTABILIZADORA"	2500 mts.2	100%	0%	100%	Bajado
U.301.	OBRA: "MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA"	el 100 % de las refacciones	100%	100%	0%	Concluido
U.302.	OBRA: "MANTENIMIENTO DE RED DE CLAOCAS"	el 100 % de las refacciones	100%	100%	0%	Concluido
U.303.	OBRA: "MANTENIMIENTO DE RED DE PLUVIALES"	el 100 % de las refacciones	100%	100%	0%	Concluido
U.304.	OBRA: "BAÑOS QUIMICOS Y CAMBIADORES EN DEPURADORA Y BAÑOS QUIMICOS EN REBOMBEO CENTRO"	2 baños	100%	0%	100%	Bajado
U.305.	OBRA: "REPARACION DE GRIETAS INTERIORES Y EXTERIORES EN MAMPOSTERIAS, Y COLOCADO DE PISOS EN ZONA DE SERVICIO Y CIRCULACIONES DE PLANTA POTABILIZADORA "EL TROPEZON""	el 100 % de las refacciones	100%	0%	100%	Bajado
U.306.	OBRA: "PINTURA INTERIOR EN MAMPOSTERIAS Y TABIQUES DE PLANTA POTABILIZADORA"	6000 mts.2	100%	0%	100%	Bajado

U.307.	OBRA: "BOMBEO PLUVIAL DE SALIDA DEL PASAJE LUJAN"	un dique	100%	0%	100%	Bajado
U.308.	OBRA: "EXTENSIONES DE REDES"	el 100 % de las presentadas	100%	0%	100%	Bajado
U.309.	OBRA: "MANTENIMIENTO DE PLANTA DEPURADORA"	el 100 % de las presentadas	100%	100%	0%	Concluido
U.310.	BIENES DE CONSUMO, PARA GRANTIZAR LOS SERVICIOS DE PROVISION DE AGUA Y SERV. DE PLUVIALES Y CLOACAS	el 100 % de las necesidades	100%	100%	0%	Concluido
U.311.	Contar con los Servicios Básicos necesarios para el funcionamiento de la Secretaría (SERVICIOS BASICOS)	EL 100% DEL CONSUMO	100%	100%	0%	Concluido
U.312.	SERVICIOS NO PERSONALES, PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS DE PROVISION DE AGUA Y SERV. DE PLUVIALES Y CLOACAS	el 100 % de las necesidades	100%	100%	0%	Concluido
U.313.	BIENES DE USO, PARA GRANTIZAR LOS SERVICIOS DE PROVISION DE AGUA Y SERV. DE PLUVIALES Y CLOACAS	adq. De herramientas de transporte comunicación de producción y sanitario y laboratorio	100%	100%	0%	Concluido

SECRETARIA DE PRODUCCIÓN

A continuación se detalla el resultado del monitoreo correspondiente de la Secretaria de Producción para el 2009.



En el Grafico puede observarse que la mayoría de los objetivos han sido alcanzados en su totalidad (ver columna 100%) mientras que solo algunos objetivos han manifestado avances entre un 25% y el 101%. Es importante destaca que en estos casos, la mayoría de las diferencias entre haber alcanzado el 100% o una instancia menor, ha tenido su origen esencialmente en una mejor asignación de recursos dadas las necesidades generadas en el 2009 y no conocidas durante el proceso de planificación realizadas en el 2008.-
A continuación detallamos cada uno de los Objetivos, identificando las cantidades, mostrando los valores (expresado en unidades según cada caso) y exponiendo el grado de avance al 31 de Diciembre del 2009 en cada caso. Se

detalla, que fue planificado, que fue ejecutado, cual es el saldo restante y cual es el estado final de cada Objetivo.

Identificación		Detalle del Objetivo	Planificado	Ejecutado	Restante	Estado
Id	Descripción	Cantidad				
U.101.	Aplicar el recupero del fondo de la línea crediticia "Apoyo financiero a Microemprendores" proyectos de inversión. Aplicación del recupero del fondo de la línea crediticia "Apoyo financiero a Microemprendores"	44 prestamos en el año con una cifra máxima de $40000	100%	79%	21%	Concluido
U.102.	Continuar con el crecimiento de la línea crediticia con fondos propios "Apoyo financiero a Microemprendores" financiar nuevos proyectos de inversión. Continuar con el crecimiento de la línea crediticia con fondos propios "	20 prestamos en el año con una cifra máxima de $40000	100%	70%	30%	Concluido
U.103.	Ejecutar el Programa "Tasa Bonificada". Ejecución del Programa "Tasa Bonificada"	12 transportes escolares y 20 unidades automotor	100%	100%	0%	Concluido
U.104.	Desarrollar distintas líneas de financiamiento en alianza con otros organismos y/o Entidades privadas. Desarrollo de distintas líneas de financiamiento en alianza con otros organismos y/o Entidades privadas	36 prestamos, promedio 3 por mes	100%	0%	100%	Bajado

U.105.	Fortalecer a emprendedores mediante acciones de capacitación: gerenciamiento en general y propias de la rama de actividad. Fortalececimiento a emprendedores mediante acciones de capacitación: gerenciamiento en general y propias de la rama de actividad	8 cursos (300 personas)	100%	100%	0%	Concluido
U.106.	Fomentar la actividad productiva y fortalecer a través de políticas activas: subsidios productivos	15 subsidios mensuales de $800 cada uno/Programa emprendimientos subsidiados	100%	0%	100%	Bajado
U.107.	Establecer dos ferias fijas al año (abril y octubre).	2 ferias	100%	100%	0%	Concluido
U.108.	Fortalecer la articulación público-privada, implementando nuevos servicios a través de la Agencia de Desarrollo Económico de Rio Grande. Fortalecimiento de la articulación público-privada, implementando nuevos servicios a través de la Agencia de Desarrollo	36 prestamos, promedio 3 por mes	100%	100%	0%	Concluido
U.109.	Impulsar y fortalecer sectores productivos.	6 acciones promedio 30000 cada una	100%	0%	100%	Bajado
U.110.	Promover y fortalecer actividades económicas dirigidas a personas con capacidades diferentes. Promoción y fortalecimiento de actividades económicas dirigidas a personas con capacidades diferentes	25 planes de trabajo a 150 por mes durante un año a personas determinadas por el CAAD.	100%	100%	0%	Concluido
U.111.	Implementar campañas de concientización (Compre Local, Consuma productos frescos, otras).	2 campañas anuales	100%	0%	100%	Bajado

U.112.	Promover la cultura emprendedora en los jóvenes a través de talleres en el ámbito de la educación formal tendientes a la consolidación de clubes de emprendedores. Promoción de la cultura emprendedora en los jóvenes a través de talleres	10 clubes de emprendedores	100%	100%	0%	Concluido
U.113.	Facilitar a los pequeños productores locales un espacio de venta y el acceso a los instrumentos de crédito a través de la puesta en marcha del una Feria Permanente, Mercado Comunitario o de la Ciudad constituido como figura societaria	80 emprendedores	100%	100%	0%	Concluido
U.114.	Desarrollar cadenas de proveedores para posicionar a la ciudad como abastecedora de Ushuaia.	40 emprendedores	100%	0%	100%	Bajado
U.115.	Implementar la base de datos socio económicos locales, y en forma conjunta un Banco de Proyectos de Inversión. Implementación de la base de datos socio económicos locales, y en forma conjunta un Banco de Proyectos de Inversión	1 banco de datos	100%	100%	0%	Concluido
U.116.	Acordar con distintos actores Convenios tendientes a la consolidación del desarrollo local.	6 Convenios	100%	100%	0%	Concluido
U.117.	Implementar el sistema de Centros de Democratización de la Informática. Implementación el sistema de Centros de Democratización de la Informática	1 centro	100%	0%	100%	Bajado

U.118.	Fomentar y fortalecer la actividad productiva a través de políticas activas (portal de emprendedores, catálogos). Fomento y fortalecimiento de la actividad productiva a través de políticas activas (portal de emprendedores, catálogos)	1 portal/ 1 catalogo por temporada	100%	100%	0%	Concluido
U.119.	Fomentar y fortalecer la actividad productiva a través de políticas activas (casa del emprendedor).	1 espacio para los fines de este Proyecto	100%	100%	0%	Concluido
U.120.	Organizar actividades asociativas (compras en común, estrategias de comercialización asociada, marketing asociativo, paseo de compras). Organizar actividades asociativas (compras en común, estrategias de comercialización asociada, marketing asociativo.	40 emprendimientos	100%	0%	100%	Bajado
U.121.	Insertar micro emprendedores en la economía formal.	60 microemprendedores	100%	100%	0%	Concluido
U.122.	Implementar el Programa "Manos a la Obra" con fondos extrapresupuestarios	50 nuevos emprendimientos	100%	100%	0%	Concluido
U.123.	Reconvertir el Programa Redes (fondos extrapresupuestarios)	20 nuevos emprendimientos	100%	101%	-1%	Concluido
U.124.	Capacitación a medida: Acciones de capacitación consensuados con las propias empresas, en procura de otorgarle a la mano de obra sin empleo o de baja calificación laboral, un perfil más adecuado a los requerimientos de los sectores demandante	Se prevee capacitar 400 personas	100%	100%	0%	Concluido

U.125.	Intermediación Laboral: Identificación de empresas potenciales demandantes de empleados, se concerta y lleva a cabo entrevistas con niveles gerenciales, donde se difunden y ofrecen los servicios de la Oficina de Empleo, y se procura conocer los perfil	Establecer y mantener contacto fluido con 60 empresas locales	100%	100%	0%	Concluido
U.126.	Servicio de Información a desocupados: Brindar a los desocupados una información actualizada de toda la oferta laboral de la que se dispone	Mantener actualizada la información para los usuarios de la Oficina de Empleo, 50 personas por día	100%	100%	0%	Concluido
U.127.	Servicio de Información a empresas: Contacto habitual con las empresas a través de un servicio de Correo Electrónico y la confección de un Boletín Electrónico. Difundiendo la tarea de la Oficina de Empleo	60 empresas vinculadas a través del contacto electrónico	100%	100%	0%	Concluido
U.128.	Recalificación Laboral: Instancias de capacitación para personas empleadas en diferentes establecimientos de la localidad, que les permitan mejoras en su calificación laboral..	100 trabajadores recalificados laboralmente	100%	30%	70%	Concluido
U.129.	Apoyo a la búsqueda de empleo Dictado de talleres para adiestrar a los desocupados en distintas técnicas para llevar adelante ante la búsqueda de empleo	500 personas	100%	100%	0%	Concluido
U.130.	Servicio de Empleo: Brinda un espacio destinado a las personas que buscan empleo, interrelacionando un conjunto de herramientas de políticas activas de empleo, al mismo tiempo que brinda un servicio operativo diario para los beneficiarios de los programa	6000 inscriptos en la oficina de empleo, 500 beneficiarios PJJHD, 35 beneficiarios PEC	100%	100%	0%	Concluido

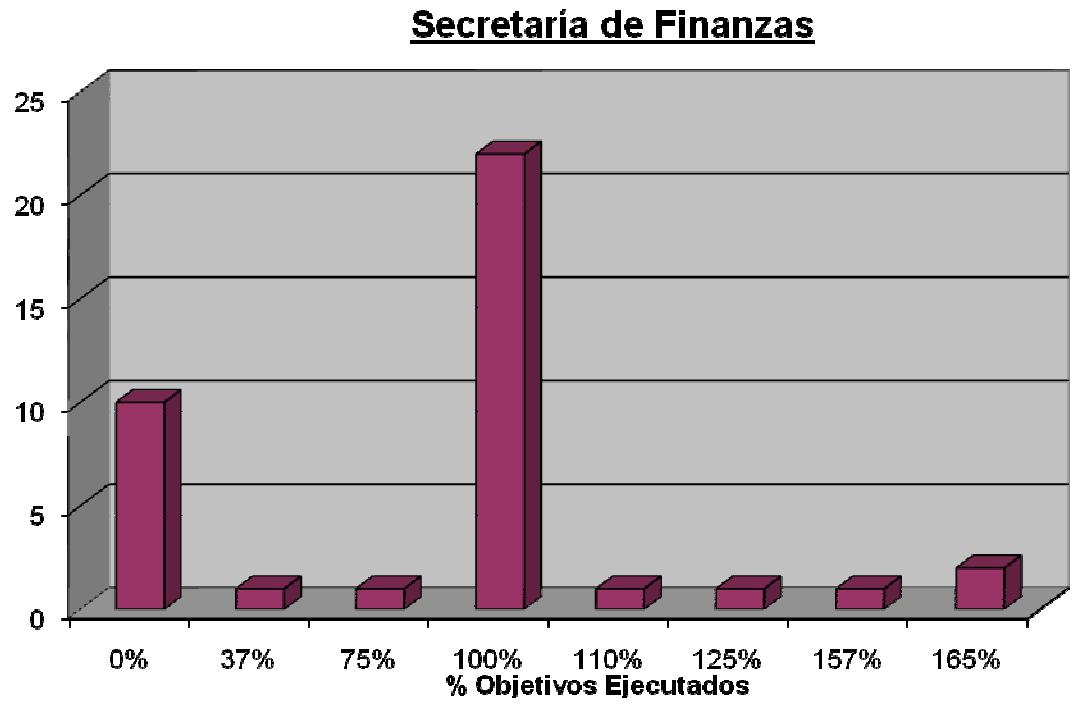
U.131.	Formación Laboral: Instancias de formación laboral y/o capacitación en diferentes oficios, en procura de otorgarle a la mano de obra con o sin empleo, herramientas para desempeñarse en el mercado laboral o por cuenta propia.	Se prevee capacitar 600 personas	100%	100%	0%	Concluido
U.132.	Capacitación interna: se trata de acciones de capacitación para los trabajadores de la Secretaria de la Producción, incluye participación en foros, congresos, o capacitación en servicio.	La Oficina de Empleo cuenta con un plantel de 6 personas	100%	95%	5%	Concluido
U.132b.	Actualizar y mantener en condiciones de operatividad el equipamiento tecnológico	100% de las Dirección de Administración y Despacho	100%	0%	100%	Bajado
U.132c.	Administración y registro de las operaciones Institucionales	100% de las operaciones	100%	100%	0%	Concluido
U.132d.	Mantener un contacto institucional efectivo con las distintas instituciones gubernamentales y no gubernamentales	8 contactos.	100%	100%	0%	Concluido
U.132e.	Contar con los insumos básicos y el mobiliario para el desarrollo de la gestión de la Secretaría de la Producción	100% de los insumos y mobiliario	100%	100%	0%	Concluido
U.132f.	Contar con los Servicios Básicos necesarios para el funcionamiento de la Secretaría (SERVICIOS BASICOS)		100%	100%	0%	Concluido
U.133.	Reconocimientos por el compromiso comunitario y la responsabilidad empresarial: Brindar un reconocimiento galardonando anualmente, a aquellas empresas que más se hayan involucrado en su accionar con la Oficina de Empleo.	5 empresas galardonadas	100%	30%	70%	Concluido

U.134.	Sistema de Becas para Capacitación: se trata del otorgamiento de becas para personas con dificultades de empleo, estas becas están dirigidas hacia acciones de capacitación por instituciones ajenas al municipio.	50 personas becadas	100%	80%	20%	Concluido
U.135.	Continuar implementando el convenio suscrito para la realización de cursos de capacitación en construcción en seco	100 personas realizando instancias de capacitación en construcción en seco	100%	100%	0%	Concluido
U.136.	Lograr la consolidación del centro permanente de capacitación laboral con todos los medios necesarios.	1 Edificio e instalaciones convenientemente equipadas para desarrollar cursos de formación laboral	100%	100%	0%	Concluido
U.137.	Implementación de un Programa de Certificación de Competencias laborales para trabajadores de distintos sectores.	100 trabajadores certificando sus competencias laborales	100%	100%	0%	Concluido
U.138.	Implementación de convenios de capacitación con gremios y cámaras	100 trabajadores provenientes de gremios y cámaras capacitados	100%	100%	0%	Concluido
U.139.	Continuar implementando el convenio suscrito con la Fundación Proydesa funcionando como Academia Local de cursos Cisco, Oracle	50 alumnos cursando	100%	101%	0%	Concluido
U.140.	Fortalecer la actividad recreativa popular	1 Fiesta Pcial de Pesca del Róbalo:	100%	100%	0%	Concluido
U.141.	Por ordenanza: Facilitar la accesibilidad a la ciudad y a los servicios turísticos	10 carteles	100%	0%	100%	Bajado
U.142.	Sensibilización del personal de contacto de servicios turísticos, a través de visitas en su lugar de trabajo	1 visita por mes a 10 hoteles y 1 visita por mes a 5 restaurantes y confiterías	100%	92%	8%	Concluido
U.143.	Realizar acciones de posicionamiento y promoción (ferias, exposiciones)	participación en una feria nacional y una internacional (FIT),	100%	100%	0%	Concluido

U.144.	Participación en el Consejo Provincial de Turismo (Ley Pcial. Nº 65)	10 reuniones en el año	100%	90%	10%	Concluido
U.145.	Mejorar el sistema de información y atención al público Local y turistas	1 kit de materiales y folletería para atención al turista	100%	60%	40%	Concluido
U.146.	Desarrollo y puesta en marcha de Circuitos Turísticos (cabo Domingo, Misión, playa, CAP)	3 proyectos	100%	10%	90%	Concluido
U.147.	Capacitación del personal del área	2 viajes por la provincia. Visita a sitios de interés de nuestra ciudad y alrededores. Cursos internos de atención al público.	100%	0%	100%	Bajado
U.148.	Sensibilización de la comunidad sobre turismo y medioambiente	Campañas con participación de escuelas y ONGs ambientalistas	100%	100%	0%	Concluido
U.149.	Elaboración Informe Estadístico anual	1 informe anual	100%	100%	0%	Concluido
U.150.	Fortalecer con otros entes u organismos las posibilidades turísticas de la ciudad.	3 convenios	100%	0%	100%	Bajado
U.151.	Desarrollar actividades de capacitación como fortalecimiento de las capacidades laborales de los empleados del sector.	5 cursos	100%	0%	100%	Bajado
U.152.	Puesta en marcha del observatorio de Aves y Reserva Costa Atalántica.	1 observatorio con cartelería y gráfica, 1 seminario	100%	0%	100%	Bajado
U.153.	Desarrollar y fortalecer los espacios Naturales Urbanos.		100%	25%	75%	Concluido
U.154.	Renovar los sistemas de cartelería.	10 carteles referencias históricas,	100%	0%	100%	Bajado
U.155.	Impulsar y Afianzar las Fiestas y Eventos Turísticos Locales Propios y ajenos .	participación en 3 eventos	100%	35%	65%	Concluido
U.156.	Desarrollar acciones de actividad turísticas y recreativas locales: Avistaje; Interpretación Natural.	10 jornadas de avistaje	100%	0%	100%	Bajado

SECRETARIA DE FINANZAS

A continuación se detalla el resultado del monitoreo correspondiente de la Secretaria de Finanzas para el 2009.



Como se puede Observar en el Grafico, gran parte de los objetivos han sido alcanzo en su totalidad (ver columna del 100%) mientras que el resto de los Objetivos han manifestado avances entre un 37% y el 165%.

Asimismo es importante aclarar que los objetivos ejecutados en un 0%, son objetivos que no hacen a la labor diaria de la Secretaria y si bien dan un valor agregado a la misma, la situación financiera de público conocimiento en dicho año ha imposibilitado su Realización.-

A continuación detallamos cada uno de los Objetivos, identificando las cantidades, mostrando los valores (expresado en unidades según cada caso) y exponiendo el grado de avance al 31 de Diciembre del 2009 en cada caso. Se detalla, que fue planificado, que fue ejecutado, cual es el saldo restante y cual es el estado final de cada Objetivo.

Identificación		Detalle del Objetivo	Planificado	Ejecutado	Restante	Estado
Id	Descripción	Cantidad				
U.500.	Coordinar y supervisar los aspectos administrativos, contables, financieros y patrimoniales	1	100%	100%	0%	Concluido
U.501.	Contar con los Servicios Básicos necesarios para el funcionamiento de la Secretaría (SERVICIOS BASICOS)	2	100%	100%	0%	Concluido
U.502.	Administración, registro, análisis y control de las operaciones efectuadas por el municipio	1	100%	100%	0%	Concluido
U.503.	Emitir informe de Caja Diaria	275	100%	100%	0%	Concluido
U.504.	Controlar formalmente los Expediente Recibidos	8500	100%	100%	0%	Concluido
U.505.	Emitir Pagos a Proveedores	12000	100%	100%	0%	Concluido
U.506.	Reflejar Ingresos Presupuestarios	12	100%	100%	0%	Concluido
U.507.	Reflejar Movimientos de Fondos	12	100%	100%	0%	Concluido
U.508.	Efectuar Cobranzas varias	1500	100%	100%	0%	Concluido
U.509.	Confeccionar, gestionar y registrar las liquidaciones de sueldos correspondientes a la totalidad de los agentes municipales	1	100%	100%	0%	Concluido
U.510.	Sistematizar los procesos administrativos, y actualizar y mantener en condiciones de operatividad el equipamiento tecnológico	1	100%	75%	25%	Concluido

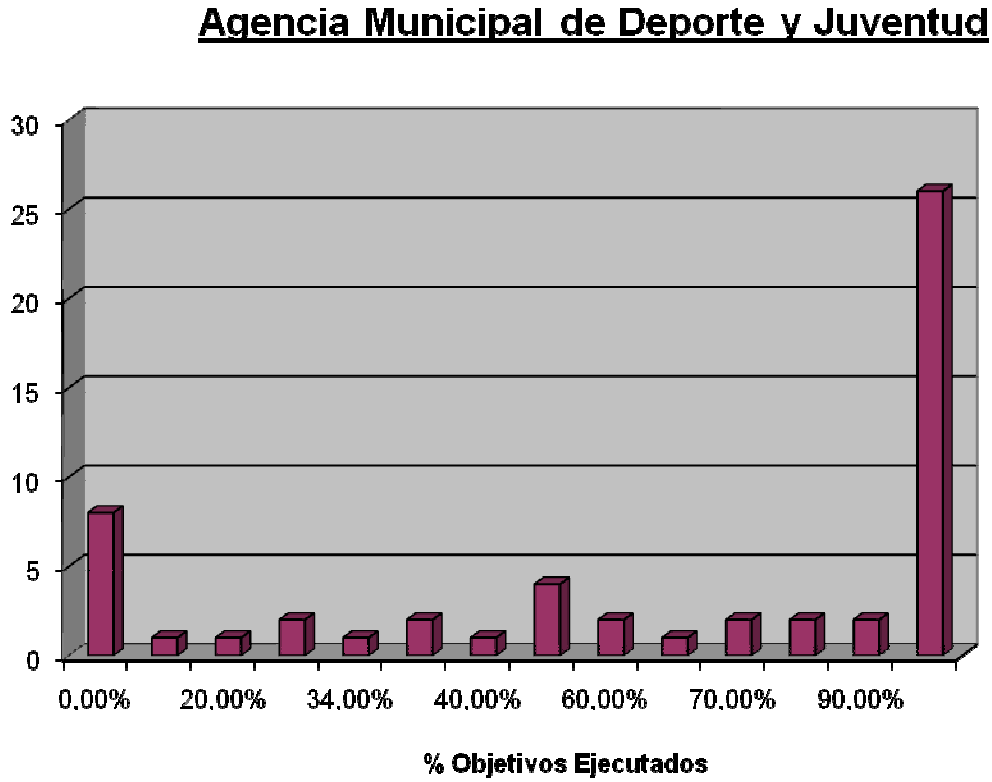
U.511.	Registrar, Mantener y Actualizar la Serie Ordenada y Catalogada de Escrituras Públicas y Boletos de Compraventa suscritos en el Territorio Municipal - Incorporación de Nuevas Parcelas al Inventario Catastral - Confección de Nuevos Legajos Catastrales y Al	3760 Registro de Parcelas, Escrituras y Boletos	100%	125%	-25%	Concluido
U.512.	Desarrollar, Mantener y Actualizar la Serie Ordenada y Catalogada de Actos de Levantamiento Territorial que determinan el Estado Parcelario del Ejido Municipal.-	2478 parcelas de Visado de Planos de Mensuras Deslindes, Unificaciones y/o Divisiones = Creación Anexión o Modificación de Parcelas	100%	110%	-10%	Concluido
U.513.	Incorporación o Supresión de Mejoras en Legajos Catastrales y Modificación del Maestro de Inmuebles - Incluye Detección de Obra Clandestina que se Incorpora de Oficio vía Inspección - Detección de Obras Mediante Sensores Remotos - Interpretación de Imagen	7920 Inspecciones de Mejoras	100%	157%	-57%	Concluido
U.514.	Confeccionar los de Informes de Nomenclatura y las Solicitudes de Datos Catastrales para otorgar los respectivos Permisos de Obra y/o Habilitaciones Comerciales	2450 Informes de Nomenclatura y Solicitud de Datos	100%	100%	0%	Concluido
U.515.	Registrar, Mantener y Actualizar la Serie Ordenada y Catalogada de Restricciones Administrativas F.O.S. FO.T. Retiros Usos Permitidos Etc.-	2300 Asiento de Restricciones Administrativas	100%	37%	63%	Concluido
U.516.	Interpretación de Imágenes Satelitales - Determinación de Obras y Modificaciones en el Territorio Detectadas Mediante Sensores Remotos	100 km2	100%	0%	100%	Concluido
U.517.	Incorporación de Nuevas Tecnologías	1 global	100%	0%	100%	Concluido
U.518.	Transferir Anualmente a la Dirección Municipal de Rentas los Valores de Base Tributaria	30912 Unidades Tributarias	100%	165%	-65%	Concluido
U.519.	Informes a Escribanías	825 Informes a escribanías	100%	100%	0%	Concluido

U.520.	Duplicación de Información Requerida para el Funcionamiento del Área	74856 Fotocopias	100%	100%	0%	Concluido
U.521.	Archivo de la Documentación Legal y Técnica Procesada en el Área	94589 Movimientos de Archivos	100%	165%	-65%	Concluido
U.522.	Informar a terceros que lo requieran lo Determinado en el Objetivo anterior	750 Informes	100%	100%	0%	Concluido
U.523.	Efectuar los mantenimientos correspondientes al móvil utilizado por la dirección	1 tanque nafta diario promedio Y mantenimiento	100%	100%	0%	Concluido
U.524.	Transportar los caudales de recaudación	6 viajes diarios (incluye centro y anexos)	0%	0%	0%	Bajado
U.525.	Contar con seguridad policial	11 turnos policía adicional (incluye centro y anexo)	100%	100%	0%	Concluido
U.526.	Emitir los tributos municipales	480.000 boletas, 100.000 puertas	100%	100%	0%	Concluido
U.527.	Intimar a los morosos cuando corresponda	16000	100%	100%	0%	Concluido
U.528.	Notificar a los contribuyentes cuando sea necesario	24000	100%	100%	0%	Concluido
U.529.	Contar con la bibliografía necesaria	20	100%	0%	100%	Bajado
U.530.	Organizar eventos y cursos referidos a la materia	12	100%	0%	100%	Bajado
U.531.	Realizar Convenios	12 de 1 semana cada una	100%	0%	100%	Bajado
U.532.	Renovar los equipos de computación	10 cpu mas impresoras	100%	0%	100%	Bajado
U.533.	Renovar el Mobiliario de las instalaciones	varios	100%	0%	100%	Bajado
U.534.	Entregar almanaques impositivos	10.000 ejemplares de cada modelo (4 modelos)	100%	100%	0%	Concluido

U.535.	Implementar indumentaria para el personal	pañuelos, corbatas, uniformes	100%	0%	100%	Bajado
U.536.	Digitalizar el archivo de la dirección	archivos, dpto. automotor, gestión y mora, administración, recaudación	100%	100%	0%	Concluido
U.537.	Realizar capacitaciones	1 curso por mes	100%	0%	100%	Concluido
U.538.	Administrar las Compras y Contrataciones Municipales, proveyendo insumos esenciales para el funcionamiento técnico, administrativo y de protección al personal, celebrar contrataciones de servicios de mantenimientos y reparación de equipos, contratación	1	100%	100%	0%	Concluido

AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTE Y JUVENTUD

A continuación se detalla el resultado del monitoreo correspondiente de la Agencia Municipal de Deporte y Juventud para el 2009.



En el Grafico puede observarse que la mayoría de los objetivos han sido alcanzados en su totalidad (ver columna 100%) mientras que solo algunos objetivos han manifestado avances entre un 15% y el 95%. Es importante destaca que en estos casos, la mayoría de las diferencias entre haber alcanzado el 100% o una instancia menor, ha tenido su origen esencialmente en una mejor asignación de recursos dadas las necesidades generadas en el 2009 y no conocidas durante el proceso de planificación realizadas en el 2008.-

A continuación detallamos cada uno de los Objetivos, identificando las cantidades, mostrando los valores (expresado en unidades según cada caso) y

exponiendo el grado de avance al 31 de Diciembre del 2009 en cada caso. Se detalla, que fue planificado, que fue ejecutado, cual es el saldo restante y cual es el estado final de cada Objetivo.

Identificación				Detalle del Objetivo	Formulación Presupuestaria			
Id	Objetivo Nivel 1	Objetivo Nivel 2	Descripción	Cantidad	**Planificado**	**Ejecutado**	**Restante**	**Estado Final**
U.601.	601		RECITALES 1-Capacitar y perfeccionar a jóvenes músicos locales a través de la practica con las presentaciones en vivo, 2- Difundir las distintas expresiones musicales culturales de las bandas locales.	1 Recital Mensual 10 Recitales Anuales	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.602.	602		MATINEES ESTUDIANTILES 1-Las mismas están dirigidas exclusivamente a los 3º años de los colegios de la ciudad, 2-Recaudar fondos para el viaje de egresados.	1 Matinee Mensual 10 Matinees Anuales	100,0%	60,0%	40,0%	Concluido
U.603.	603		CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN 1-Las campañas contemplaran temáticas de juventud y temas del momento. 2-apuntamos a la prevención de las distintas problemáticas de nuestros jóvenes, tales como: Alcohol, droga, sexualidad, medioambiente, educación vial, etc.	1 Campaña Mensual 10 Campañas Anuales	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.604.	604		CONFERENCIAS Y SEMINARIOS 1-Disertaran profesionales sobre diversos temas que atañen a las diferentes organizaciones juveniles de la ciudad.	1 Conferencia Mensual 10 Conferencias Anuales	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido

U.605.	605		PROYECTOS DE CAPACITACIÓN 1- Proyectos Socio Comunitarios Juveniles: El mismo abarca organizaciones sociales o desde organismos gubernamentales que quieran fomentar la participación juvenil en espacios comunitarios. 2- Proyectos Productivos Juveniles: Es la herramienta que se propone colaborar y orientar con los jóvenes de todo el país que desde las organizaciones de la sociedad civil o desde organismos gubernamentales quieran presentar emprendimientos productivos a la Dirección Nacional de Juventud. Los mismos estarán a cargo de la DINAJU.	2 Conferencias Anuales	100,0%	70,0%	30,0%	Concluido
U.606.	606		CICLOS CULTURALES 1- se considera como elemental el desarrollo de la cultura juvenil, en sus diversas expresiones: Danza, Dibujo, Música, Literatura, Escultura, Artesanías. 2-Se difundirá a través de exposiciones en distintos puntos de la ciudad, acorde a cada presentación, de esta manera se promocionara y se difundirá la cultura juvenil local.	1 Ciclo Mensual 10 Ciclos Anuales	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.607.	607		LIDERES BARRIALES 1- Trabajar en la formación de lideres barriales para que las acciones y expresiones de los jóvenes sean valoradas y tenidas en cuenta por todos los sectores de la comunidad. 2-Apuntamos a promover en los jóvenes el desarrollo de habilidades que les permitan realizar un diagnostico comunitario, reconocer estrategias para el fortalecimiento y desarrollo de las acciones programadas para la intervención y gestionar a través de la planificación de proyectos soluciones que les permitan abordar las distintas problemáticas barriales reconocidas como prioritarias.	4 Encuentros Barriales Mensuales 40 Encuentros Barriales Anuales	100,0%	40,0%	60,0%	Concluido

U.608.	608		MEDIO AMBIENTE 1- campaña de forestación que se llevara adelante con el fin de Arbolar nuestra ciudad.	10.000 Sauces	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.609.	609		RED JUVENIL SOLIDARIA 1-La Dirección de Juventud, junto con las organizaciones que trabajan con los grupos y Organizaciones juveniles en nuestra ciudad, conformaremos la Red Juvenil Solidaria, que tendrá como objetivos, Organizar las inquietudes, proyectos y canalizar toda problemática de la juventud en nuestra ciudad a través de la misma.	1 Reunión Mensual 10 Reuniones Anuales	100,0%	50,0%	50,0%	Concluido
U.610.	610		PROGRAMA RADIAL DJM 1-La idea es generar un programa de radio dirigido a la juventud con la intención de informar a la ciudadanía en general, acerca del trabajo y la política de juventud de la dirección y las organizaciones de juventud de la ciudad.	1 Programa Radial Mensual 10 Programas Anuales	100,0%	80,0%	20,0%	Concluido
U.611.	611		PROGRAMA DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS JÓVENES 1- En toda sociedad hay normas a seguir, las que sirvan para defendernos de diferentes abusos que algunas personas cometen, el conocimiento de estas leyes nos permiten pelear por la justicia e igualdad y mejorar la construcción de nuestra ciudadanía.	1 Programa Mensual 10 Programas Anuales	100,0%	50,0%	50,0%	Concluido

U.612.	612		CAMPAMENTOS Y TRECKKING 1-Teniendo en cuenta que el esparcimiento es una actividad fundamental para todo joven, ponemos a disposición de los jóvenes este programa con diferentes actividades culturales, de recreación y esparcimiento y caminatas a través de la sana competencia generando un espíritu de inclusión entre los jóvenes	3 Campamentos y Treckking Anuales	100,0%	70,0%	30,0%	Concluido
U.613.	613		PROGRAMA TELEVISIVO DJM 1- La idea es generar un programa televisivo dirigido a la juventud con la intención de informar y fomentar acerca del trabajo de la dirección y las organizaciones de juventud de la ciudad a la ciudadanía en general	1 Programas Televisivo Mensual 10Programas Anuales	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.614.	614		Proveer de los artículos de limpieza para la realización de la higiene delas instalaciones	Todos los gimnasios e instalaciones de la Agencia	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.615.	615		ELEMENTOS DE LIBRERÍA	Oficina de la Agencia	100,0%	90,0%	10,0%	Concluido
U.616.	616		CONTRATACION DE SERVICIO DE PRENSA Y DIFUSION		100,0%	35,0%	65,0%	Concluido
U.617.	617		SUBSIDIO A TERCEROS E INSTITUCIONES		100,0%	70,0%	30,0%	Concluido
U.618.	618		ROPA PARA EL PERSONAL		100,0%	35,0%	65,0%	Concluido
U.619.	619		CONTRATACION DE PROFESIONALES		100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.620.	620		RACIONAMIENTO PARA DELEGACIONES E INSTITUCIONES		100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.621.	621		CONTRATACION DE SERVICIO DE AMBULANCIA		100,0%	70,0%	30,0%	Concluido

U.622.	622		CAMPAMENTOS DE VERANO	1200 niños de la comunidad en el periodo de enero y febrero	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.623.	623		COLONIAS DE VERANO 2009	600 niños entre las edades de 6 a 14 años	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.624.	624		EXTRAPROGRAMATICAS (bicicleteadas, encuentros de distintas disciplinas,)	Todos los niños de diferentes l barrios .	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.625.	625		INTER ESCOLARES	A los niños de establecimientos Educacionales entre 7 y 12 años	100,0%	34,0%	66,0%	Concluido
U.626.	626		ELEMENTOS DEPORTIVOS	5 espacios	100,0%	80,0%	20,0%	Concluido
U.626b.	626b		Contar con los Servicios Básicos necesarios para el funcionamiento de la Secretaría (SERVICIOS BASICOS)		100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.627.	627		Natatorio: funcionamiento operativo y desarrollo deportivo.	12 meses al año de natatorio	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.628.	628			7417 kg y 240 litros de Productos Químicos	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.629.	629		DESARROLLO ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	2500 ALUMNOS que concurren semanalmente a los diferentes gimnasios municipales	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.630.	630		EVENTO CICLISTICO INFANTIL	170 niños	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.631.	631		CAMPEONATO PROV. RUGBY	6 equipos	100,0%	30,0%	70,0%	Concluido
U.632.	632		CURSO PESCA MOSCA	40 pescadores	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.633.	633		CAMP. ARG. MONTA-BIKE	6 ciclistas	100,0%	60,0%	40,0%	Concluido
U.634.	634		EVENTO DISTINTAS INSTITUCIONES	250 deportistas	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido

U.635.	635		FIESTA DEPORTE	600 personas	100,0%	0,0%	100,0%	Concluido
U.636.	636		EVENTO PESAS	25 pesistas	100,0%	50,0%	50,0%	Concluido
U.637.	637		EVENTO KARATE	60 karatecas	100,0%	60,0%	40,0%	Concluido
U.638.	638		EVENTO JUDO	80 judocas	100,0%	30,0%	70,0%	Concluido
U.639.	639		EVENTO ATLETISMO	40 atletas	100,0%	20,0%	80,0%	Concluido
U.640.	640		EVENTO VOLEY	120 deportistas	100,0%	90,0%	10,0%	Concluido
U.641.	641		EVENTO VUELTA TIERRA DEL FUEGO MOTOCICLISTICO	160 pilotos de distintas localidades	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.642.	642		EVENTO RAID NAUTICO	90 palistas de todo el país	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.643.	643		EVENTO PADEL	110 jugadores de todas las categorías	100,0%	10,0%	90,0%	Concluido
U.644.	644		EVENTO OPEN DE TAEKWONDO	150 deportistas	100,0%	50,0%	50,0%	Concluido
U.645.	645		EVENTO CICLISTICA VUELTA RIO GRANDE	80 ciclistas de la Patagonia	100,0%	50,0%	50,0%	Concluido
U.646.	646		EVENTO RALLY DE LOS LAGOS	140 ciclistas	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.647.	647		EVENTO AUTOMOVILISTICO 24 HS	100 pilotos de distintas localidades	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.648.	648		EVENTO PATAGONICO DE POOL	120 deportistas	100,0%	0,0%	100,0%	Bajado
U.649.	649		EVENTO APITUR	40 binomios	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido

U.650.	650		LIGA CIONAL B DE BASQUET	240 jugadores de toda la Patagonia	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.651.	651		EVENTOS BARRIALES	20000 niños y adolescentes	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.652.	652		Presentar a la comunidad deportiva una visión diferente de lo realizado en el resto del país	6	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.653.	653		Recovar información especifica de las diferentes profesiones relacionadas a lo deportivo	24	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.654.	654		Mejorar la calidad de entrenamiento de los atletas del Centro de Rendimiento Deportivo	9	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.655.	655		Mejora la calidad medico deportiva de las personas que están relacionadas directa e indirectamente con el Centro de Rendimiento Deportivo	10	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido
U.656.	656		Brindar un servicio medico deportivo a los atletas que asisten diariamente al Centro de Rendimiento Deportivo	12	100,0%	100,0%	0,0%	Concluido

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

INFORME DEL DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

DICTAMEN Nº /2010

INFORME DEL DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

Señores Concejales del
Municipio de Rio Grande

En mi carácter de Auditor Interno, informo acerca del estado de los controles internos existentes en la Jurisdicción del Departamento Ejecutivo Municipal, incluida la Agencia Municipal de Deportes y Juventud que dependen del mismo, y bajo la órbita de control de esta Auditoría Interna, relacionados con la calidad de la información y documentación que alimenta los cuadros y estados de la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2009, individualizado en el apartado 1. Mi tarea consiste en emitir opinión sobre la información y procesos en que se basó la confección de la misma.

1. DOCUMENTACION EXAMINADA

- ✓ Cuenta de Inversión correspondiente al Ejercicio Financiero 2009, que comprende los estados, cuadros y anexos que se detallan a continuación:

  1. Cuadro Ahorro – Inversión.
  2. Cuadro Ahorro – Inversión- Financiamiento (Ley Nº 24.156).
  3. Ejecución del Cálculo de Recursos.
  4. Ejecución del Presupuesto por Objeto del Gasto.
  5. Evolución de Cuentas Especiales.
  6. Afectación de Créditos de Ejercicios Futuros.

7. Resultado Financiero.
8. Anexo – Resultado Financiero.
9. Certificación de Acreencias por Coparticipación.
10. Evolución Fondo Anticiclico.
11. Estado de Movimiento de Fondos.
12. Estado del Tesoro.
13. Estado de la Deuda.
14. Estado de la Deuda Flotante.
15. Evolución de la Deuda Pública Consolidada.
16. Clasificación de la Deuda Pública Consolidada.
17. Anexo – Deuda Consolidada.
18. Cumplimiento de Objetivos Presupuestarios.
19. Situación del Inventario de Bienes.
20. Anexo – Detalle del Inventario de Bienes.
21. Ejecución del Presupuesto por Institución/Objeto del Gasto.
22. Ejecución del Presupuesto por Actividad Programática/Objeto del Gasto.
23. Listado de Ordenes de Pago Impagas

- ✓ Expedientes varios.
- ✓ Listados varios obtenidos por el S.I.A.F.

2. ALCANCE DE LA TAREA

La opinión que emito sobre la Cuenta de Inversión surge de los resultados de los controles diarios y continuos que realiza la repartición a mi cargo respecto de los expedientes, rendiciones y documentación sujetos a verificación, fiscalización y auditoría.

Mi opinión no comprende la información incluida en la misma originada por el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas, ya que dichas instituciones cuentan con administraciones separadas del Ejecutivo Municipal. La información respecto de dichas jurisdicciones no fue objeto de actividad alguna por parte de esta Auditoría General

3. OPINIÓN

Como consecuencia la tareas realizada, en mi carácter de Auditor Interno del Municipio, puedo informar que en lo referido a la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2009, se ha evaluado como suficiente el control interno de los sistemas de información contable y presupuestario, la información y la documentación que sirve de base para la confección de los estados, cuadros y anexos de la referida Cuenta de Inversión.

Rio Grande, 23 de Marzo de 2010.-

Carlos Oliva
Director de Auditoria Interna
Municipio de Río Grande

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

SITUACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

SITUACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES

(correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de Diciembre de 2009)

INVENTARIO DE BIENES AL INICIO DEL EJERCICIO			13,960,884.01
MÁS	INCORPORACIONES S/DETALLE ADJUNTO		1,050,384.10
	Enero	6,119.00	
	Febrero	29,147.31	
	Marzo	28,312.36	
	Abril	164,747.30	
	Mayo	7,819.90	
	Junio	74,837.11	
	Julio	156,446.22	
	Agosto	13,831.33	
	Setiembre	28,074.94	
	Octubre	46,335.71	
	Noviembre	163,882.00	
	Diciembre	330,830.92	
INVENTARIO DE BIENES AL CIERRE DEL EJERCICIO			15,011,268.11

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

ANEXO
DETALLE
DEL INVENTARIO
DE BIENES

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH
DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

ANEXO - DETALLE DEL INVENTARIO DE BIENES

(correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de Diciembre de 2009)

Mes	Prg	Spr	Cat.Prg.	Ppr	Ppa	Psb	Pdet.	Nom.Par.	Devengado
1	200	1	Dirección y administración general	4	2	1	10	Equipos Varios	$ 3,704.00
1	200	1	Dirección y administración general	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 2,415.00
2	114	0	Actividad Central de Gobierno	4	2	1	10	Equipos Varios	$ 2,915.78
2	114	0	Actividad Central de Gobierno	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 705.56
2	200	1	Dirección y administración general	4	2	1	8	Equipos de Computación	$ 3,160.00
2	400	3	Promoción y Desarrollo del Deporte	4	2	1	0	Maquinaria y equipo	$ 11,779.00
2	504	0	Obras Sanitarias	4	2	1	2	Herramientas y repuestos mayores	$ 10,586.97
3	101	3	Control de Tránsito	4	2	1	8	Equipos de Computación	$ 1,814.03
3	110	0	Plan Institucional de Comunicación	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 1,490.00
3	112	3	Animales Grandes	4	2	1	10	Equipos Varios	$ 7,532.78
3	200	1	Dirección y administración general	4	2	1	6	Equipo educacional y recreativo	$ 129.00
3	200	1	Dirección y administración general	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 1,283.60
3	200	2	Registro de las Transacciones Económ	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 5,633.00
3	200	4	Gestión de Compras y Contrataciones	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 933.00
3	302	3	Estudio y Difusión de las elementos cul	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 2,430.24
3	305	1	Centro de Atención Comunitaria	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 88.90
3	400	1	Actividades Comunes de la Secretaría	4	2	1	0	Maquinaria y equipo	$ 6,192.00
3	400	3	Promoción y Desarrollo del Deporte	4	2	1	0	Maquinaria y equipo	$ 785.81
4	102	0	Monitoreo y Fiscalización Bromatológic	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 11,980.00
4	102	0	Monitoreo y Fiscalización Bromatológic	4	2	2	0	Libros, revistas y otros elementos coleccionables	$ 1,665.99
4	103	0	Administración de Tierras Fiscales	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 2,631.88
4	109	0	Defensa Civil	4	2	1	3	Equipo de transporte, tracción y elevación	$ 65,900.00
4	110	0	Plan Institucional de Comunicación	4	2	1	6	Equipo educacional y recreativo	$ 1,504.00
4	112	1	Control de Enfermedades	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 637.20
4	112	2	Mascotas	4	2	1	3	Equipo de transporte, tracción y elevación	$ 71,750.00
4	114	0	Actividad Central de Gobierno	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 1,900.00
4	300	0	Actividades Comunes de la Secretaría	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 575.00
4	302	1	Promoción y Difusión de la Cultura	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 39.00
4	400	3	Promoción y Desarrollo del Deporte	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 249.91
4	506	0	Obras Viales	4	2	1	0	Maquinaria y equipo	$ 5,914.32
5	112	3	Animales Grandes	4	2	1	0	Maquinaria y equipo	$ 5,900.00
5	114	0	Actividad Central de Gobierno	4	2	1	6	Equipo educacional y recreativo	$ 399.00
5	114	0	Actividad Central de Gobierno	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 24.90
5	115	0	Asuntos Institucionales	4	2	1	8	Equipos de Computación	$ 148.00
5	200	1	Dirección y administración general	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 480.00
5	200	1	Dirección y administración general	4	2	1	8	Equipos de Computación	$ 50.00
5	400	3	Promoción y Desarrollo del Deporte	4	2	1	0	Maquinaria y equipo	$ 468.00
5	500	0	Administración de la Secretaría de OyS	4	2	1	8	Equipos de Computación	$ 140.00
5	504	0	Obras Sanitarias	4	2	1	5	Equipo de comunicación y señalamiento	$ 210.00

Mes	Prg	Spr	Cat.Prg.	Ppr	Ppa	Psb	Pdet.	Nom.Par.	Devengado
6	103	0	Administración de Tierras Fiscales	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 1,836.00
6	112	1	Control de Enfermedades	4	2	1	4	Equipo sanitario y de laboratorio	$ 4,900.00
6	112	2	Mascotas	4	2	1	3	Equipo de transporte, tracción y elevación	$ 280.00
6	112	2	Mascotas	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 79.00
6	200	1	Dirección y administración general	4	2	1	5	Equipo de comunicación y señalamiento	$ 79.00
6	200	1	Dirección y administración general	4	2	1	8	Equipos de Computación	$ 500.00
6	200	5	Gestión Tributaria	4	2	1	10	Equipos Varios	$ 7,500.00
6	200	6	Servicios Informáticos	4	2	1	5	Equipo de comunicación y señalamiento	$ 31,376.76
6	200	6	Servicios Informáticos	4	2	1	8	Equipos de Computación	$ 810.00
6	302	1	Promoción y Difusión de la Cultura	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 1,133.00
6	302	1	Promoción y Difusión de la Cultura	4	2	1	8	Equipos de Computación	$ 2,736.00
6	400	4	Actividades Orientadas a la Juventud	4	2	1	0	Maquinaria y equipo	$ 4,694.00
6	504	0	Obras Sanitarias	4	2	1	4	Equipo sanitario y de laboratorio	$ 6,664.02
6	504	0	Obras Sanitarias	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 883.33
6	600	1	Capacitación y Formación Profesional	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 166.00
6	604	0	Manos a la Obra	4	2	1	10	Equipos Varios	$ 11,200.00
7	103	0	Administración de Tierras Fiscales	4	1	1	1	Tierras y terrenos	$ 112,023.67
7	114	0	Actividad Central de Gobierno	4	2	1	10	Equipos Varios	$ 13,454.29
7	114	0	Actividad Central de Gobierno	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 169.00
7	200	6	Servicios Informáticos	4	4	1	0	Maquinaria y equipo	$ 14,158.46
7	400	4	Actividades Orientadas a la Juventud	4	2	1	6	Equipo educacional y recreativo	$ 2,027.50
7	502	0	Transporte	4	2	1	2	Herramientas y repuestos mayores	$ 125.00
7	504	0	Obras Sanitarias	4	2	1	1	Maquinaria y equipos de producción	$ 12,240.40
7	512	0	Servicios Públicos	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 2,199.00
7	601	0	Fomento del Turismo	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 48.90
8	102	0	Monitoreo y Fiscalización Bromatológic	4	2	1	4	Equipo sanitario y de laboratorio	$ 2,140.00
8	112	2	Mascotas	4	2	1	8	Equipos de Computación	$ 2,298.00
8	114	0	Actividad Central de Gobierno	4	2	1	4	Equipo sanitario y de laboratorio	$ 87.00
8	114	0	Actividad Central de Gobierno	4	2	1	6	Equipo educacional y recreativo	$ 49.90
8	114	0	Actividad Central de Gobierno	4	2	1	8	Equipos de Computación	$ 276.00
8	200	1	Dirección y administración general	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 561.00
8	200	4	Gestión de Compras y Contrataciones	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 1,544.43
8	302	1	Promoción y Difusión de la Cultura	4	2	1	6	Equipo educacional y recreativo	$ 4,650.00
8	500	0	Administración de la Secretaría de OyS	4	2	1	8	Equipos de Computación	$ 440.00
8	504	0	Obras Sanitarias	4	2	1	4	Equipo sanitario y de laboratorio	$ 235.00
8	512	0	Servicios Públicos	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 1,550.00
9	101	3	Control de Tránsito	4	2	1	2	Herramientas y repuestos mayores	$ 3,800.00
9	101	3	Control de Tránsito	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 218.00
9	107	0	Asuntos Jurídicos	4	2	2	1	Libros, revistas y otros elementos coleccionables	$ 942.00
9	114	0	Actividad Central de Gobierno	4	2	1	6	Equipo educacional y recreativo	$ 30.00
9	114	0	Actividad Central de Gobierno	4	2	1	8	Equipos de Computación	$ 674.00
9	115	0	Asuntos Institucionales	4	2	1	8	Equipos de Computación	$ 44.00
9	305	1	Centro de Atención Comunitaria	4	2	1	4	Equipo sanitario y de laboratorio	$ 1,897.00
9	400	3	Promoción y Desarrollo del Deporte	4	2	1	6	Equipo educacional y recreativo	$ 1,899.94
9	505	0	Parques y Jardines	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 18,570.00

Mes	Prg	Spr	Cat.Prg.	Ppr	Ppa	Psb	Pdet.	Nom.Par.	Devengado
10	101	3	Control de Tránsito	4	2	1	6	Equipo educacional y recreativo	$ 1,580.00
10	108	0	Auditoría	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 508.02
10	200	0	Administración Financiera Municipal	4	2	1	6	Equipo educacional y recreativo	$ 1,099.00
10	200	0	Administración Financiera Municipal	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 2,399.00
10	200	1	Dirección y administración general	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 439.00
10	200	1	Dirección y administración general	4	2	1	8	Equipos de Computación	$ 128.00
10	200	6	Servicios Informáticos	4	2	1	5	Equipo de comunicación y señalamiento	$ 1,807.69
10	200	6	Servicios Informáticos	4	2	1	8	Equipos de Computación	$ 1,960.00
10	300	0	Actividades Comunes de la Secretaría	4	2	1	5	Equipo de comunicación y señalamiento	$ 59.50
10	302	1	Promoción y Difusión de la Cultura	4	2	1	6	Equipo educacional y recreativo	$ 4,453.00
10	400	1	Actividades Comunes de la Secretaría	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 158.00
10	400	3	Promoción y Desarrollo del Deporte	4	2	1	0	Maquinaria y equipo	$ 17,400.00
10	504	0	Obras Sanitarias	4	2	1	4	Equipo sanitario y de laboratorio	$ 12,654.50
10	505	0	Parques y Jardines	4	2	1	2	Herramientas y repuestos mayores	$ 950.00
10	605	0	Desarrollo de la Educacion Formal y n	4	2	1	8	Equipos de Computación	$ 740.00
11	110	0	Plan Institucional de Comunicación	4	2	1	6	Equipo educacional y recreativo	$ 16,302.00
11	112	3	Animales Grandes	4	2	1	1	Maquinaria y equipos de producción	$ 825.00
11	114	0	Actividad Central de Gobierno	4	2	1	8	Equipos de Computación	$ 239.00
11	200	0	Administración Financiera Municipal	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 580.00
11	200	1	Dirección y administración general	4	2	1	5	Equipo de comunicación y señalamiento	$ 241.00
11	200	1	Dirección y administración general	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 1,040.00
11	200	1	Dirección y administración general	4	2	1	8	Equipos de Computación	$ 90.00
11	200	5	Gestión Tributaria	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 790.00
11	200	6	Servicios Informáticos	4	2	1	2	Herramientas y repuestos mayores	$ 490.00
11	200	6	Servicios Informáticos	4	2	1	8	Equipos de Computación	$ 3,591.00
11	400	4	Actividades Orientadas a la Juventud	4	2	1	8	Equipos de Computación	$ 2,810.00
11	504	0	Obras Sanitarias	4	2	1	2	Herramientas y repuestos mayores	$ 7,910.00
11	504	0	Obras Sanitarias	4	2	1	4	Equipo sanitario y de laboratorio	$ 2,136.00
11	504	0	Obras Sanitarias	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 84,640.00
11	504	0	Obras Sanitarias	4	2	1	8	Equipos de Computación	$ 2,436.00
11	505	0	Parques y Jardines	4	2	1	1	Maquinaria y equipos de producción	$ 9,799.00
11	600	1	Capacitación y Formación Profesional	4	2	1	5	Equipo de comunicación y señalamiento	$ 307.00
11	600	1	Capacitación y Formación Profesional	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 440.00
11	603	0	Intermediación Laboral	4	2	1	8	Equipos de Computación	$ 4,216.00
11	700	1	Obligaciones a Cargo del Tesoro Munic	4	2	1	8	Equipos de Computación	$ 25,000.00
12	100	0	Conducción del Organo Ejecutivo Muni	4	2	1	2	Herramientas y repuestos mayores	$ 72.30
12	101	3	Control de Tránsito	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 1,390.00
12	104	0	Coordinación Concejo Deliberante y Bo	4	2	1	8	Equipos de Computación	$ 3,013.00
12	106	0	Recursos Humanos	4	2	1	2	Herramientas y repuestos mayores	$ 309.00
12	106	0	Recursos Humanos	4	2	1	8	Equipos de Computación	$ 213.00
12	112	3	Animales Grandes	4	2	1	4	Equipo sanitario y de laboratorio	$ 2,417.00
12	114	0	Actividad Central de Gobierno	4	2	1	8	Equipos de Computación	$ 2,775.00
12	200	1	Dirección y administración general	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 195.00
12	200	6	Servicios Informáticos	4	2	1	5	Equipo de comunicación y señalamiento	$ 19,140.12
12	200	6	Servicios Informáticos	4	2	1	8	Equipos de Computación	$ 66,827.38
12	302	1	Promoción y Difusión de la Cultura	4	2	1	2	Herramientas y repuestos mayores	$ 950.00
12	302	1	Promoción y Difusión de la Cultura	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 192.80
12	305	8	Centro de Rehabilitación	4	2	1	3	Equipo de transporte, tracción y elevación	$ 221,000.00
12	400	3	Promoción y Desarrollo del Deporte	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 889.80
12	500	0	Administración de la Secretaría de OyS	4	2	1	8	Equipos de Computación	$ 60.00
12	504	0	Obras Sanitarias	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 2,844.52
12	504	0	Obras Sanitarias	4	4	1	0	Maquinaria y equipo	$ 4,830.00
12	505	0	Parques y Jardines	4	2	1	2	Herramientas y repuestos mayores	$ 3,024.00
12	600	2	Articulación Público - Privada	4	2	1	6	Equipo educacional y recreativo	$ 259.00
12	600	2	Articulación Público - Privada	4	2	1	7	Equipos de oficina y muebles	$ 49.00
12	605	0	Desarrollo de la Educacion Formal y n	4	2	1	5	Equipo de comunicación y señalamiento	$ 380.00

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

Cuenta de Inversión 2009

Tomo II

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: Todas las Jurisdicciones
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
1.0.0.00 Gastos en Personal	$129,666,822.47	$136,570,138.50	$128,937,320.90	$6,092,652.12	$143,392,292.19	$142,559,035.01	$142,559,035.01	$142,559,035.01	$142,559,035.01	$126,728,698.47	$15,830,336.54
1.1.0.00 Personal Permanente	$129,666,822.47	$81,378,190.25	$126,150,635.74	$4,860,333.12	$89,754,710.10	$89,435,076.54	$89,435,076.54	$89,435,076.54	$89,435,076.54	$79,105,445.69	$10,329,630.85
1.1.1.00 Retribuciones del	$129,666,822.47	$37,879,542.60	$124,903,011.36	$4,860,333.12	$47,503,686.83	$47,184,640.07	$47,184,640.07	$47,184,640.07	$47,184,640.07	$41,489,678.82	$5,694,961.25
1.1.1.01 Sueldo Básico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,847,474.11	$14,847,474.11	$14,847,474.11	$14,847,474.11	$13,171,184.75	$1,676,289.36
1.1.1.02 Asignación Categoría	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,933.18	$31,933.18	$31,933.18	$31,933.18	$29,462.76	$2,470.42
1.1.1.03 Gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.1.04 Prestación Dineraria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$284,183.43	$284,183.43	$284,183.43	$284,183.43	$238,972.15	$45,211.28
1.1.1.06 Zona	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,180,578.88	$16,180,578.88	$16,180,578.88	$16,180,578.88	$14,132,157.81	$2,048,421.07
1.1.1.07 Responsabilidad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,516.96	$3,516.96	$3,516.96	$3,516.96	$3,128.25	$388.71
1.1.1.08 Complemento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,040,326.32	$6,040,326.32	$6,040,326.32	$6,040,326.32	$5,359,628.94	$680,697.38
1.1.1.09 Adicional Particular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,868,072.34	$5,868,072.34	$5,868,072.34	$5,868,072.34	$5,215,443.44	$652,628.90
1.1.1.10 Sipl.Función	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$840,229.08	$840,229.08	$840,229.08	$840,229.08	$751,691.75	$88,537.33
1.1.1.11 Régimen Servicio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$811,261.33	$811,261.33	$811,261.33	$811,261.33	$710,859.28	$100,402.05
1.1.1.13 Retroactivo Octubre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.1.14 Inasistencias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -7,721.54	$ -7,721.54	$ -7,721.54	$ -7,721.54	$ -5,682.66	$ -2,038.88
1.1.1.15 Falta por Alta o Baja	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -54,630.54	$ -54,630.54	$ -54,630.54	$ -54,630.54	$ -49,331.91	$ -5,298.63
1.1.1.16 Sanción Disciplinaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -11,348.22	$ -11,348.22	$ -11,348.22	$ -11,348.22	$ -8,272.45	$ -3,075.77
1.1.1.17 Descuento Días	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -160,485.89	$ -160,485.89	$ -160,485.89	$ -160,485.89	$ -179,299.50	$18,813.61
1.1.1.18 Descuento Horas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -101,344.38	$ -101,344.38	$ -101,344.38	$ -101,344.38	$ -100,858.19	$ -486.19
1.1.1.19 Decreto 347/05 - 20%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$134,678.31	$134,678.31	$134,678.31	$134,678.31	$119,742.92	$14,935.39
1.1.1.20 Decreto 347/05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.1.21 Conducción Personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,536.12	$4,536.12	$4,536.12	$4,536.12	$4,040.48	$495.64

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: Todas las Jurisdicciones
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
1.1.1.22 Especialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,535.24	$3,535.24	$3,535.24	$3,535.24	$3,157.74	$377.50
1.1.1.23 Asicional Función y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,959.33	$31,959.33	$31,959.33	$31,959.33	$28,410.55	$3,548.78
1.1.1.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$51,512.48	$51,512.48	$51,512.48	$51,512.48	$45,803.11	$5,709.37
1.1.1.25 Ejercicio del Cargo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$95,844.46	$95,844.46	$95,844.46	$95,844.46	$85,260.08	$10,584.38
1.1.1.26 Tarea Riegosa O.S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$105,047.51	$105,047.51	$105,047.51	$105,047.51	$90,965.83	$14,081.68
1.1.1.27 Tarea Riesgosa P.M.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,043,008.99	$2,043,008.99	$2,043,008.99	$2,043,008.99	$1,805,377.59	$237,631.40
1.1.1.28 Dos Séptimos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,406.79	$32,406.79	$32,406.79	$32,406.79	$28,846.12	$3,560.67
1.1.1.29 Distribución Masa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,099.86	$10,099.86	$10,099.86	$10,099.86	$8,989.98	$1,109.88
1.1.2.00 Retribuciones que no	$0.00	$17,156,102.96	$716,259.61	$0.00	$16,439,843.35	$16,439,843.35	$16,439,843.35	$16,439,843.35	$16,439,843.35	$14,510,991.89	$1,928,851.46
1.1.2.01 Ajuste Remunerativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$298,400.00	$298,400.00	$298,400.00	$298,400.00	$265,265.88	$33,134.12
1.1.2.02 Antiguedad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,696,248.79	$10,696,248.79	$10,696,248.79	$10,696,248.79	$9,481,258.16	$1,214,990.63
1.1.2.03 Ajuste Remunerativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$284,539.40	$284,539.40	$284,539.40	$284,539.40	$246,686.84	$37,852.56
1.1.2.04 Título	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,061,232.98	$2,061,232.98	$2,061,232.98	$2,061,232.98	$1,825,494.53	$235,738.45
1.1.2.05 Ajuste Sentencia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.2.06 Expediente 713169/83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,788.80	$34,788.80	$34,788.80	$34,788.80	$30,999.39	$3,789.41
1.1.2.07 Adicional por	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,591.17	$50,591.17	$50,591.17	$50,591.17	$45,017.75	$5,573.42
1.1.2.08 Acta 20/04/89 - 20 y 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,197.46	$11,197.46	$11,197.46	$11,197.46	$9,954.09	$1,243.37
1.1.2.09 Feriado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,353.27	$24,353.27	$24,353.27	$24,353.27	$22,894.73	$1,458.54
1.1.2.10 Plus Parte Fija	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$129,149.65	$129,149.65	$129,149.65	$129,149.65	$114,811.53	$14,338.12
1.1.2.11 Suma Productividad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,865.97	$125,865.97	$125,865.97	$125,865.97	$111,764.31	$14,101.66
1.1.2.12 Zona Inhóspita	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,730.74	$9,730.74	$9,730.74	$9,730.74	$8,665.08	$1,065.66
1.1.2.13 Adicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,380.00	$22,380.00	$22,380.00	$22,380.00	$19,894.93	$2,485.07

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones

por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: Todas las Jurisdicciones
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
1.1.2.14 Dedic.Excl.Atención	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$87,105.99	$87,105.99	$87,105.99	$87,105.99	$77,168.81	$9,937.18
1.1.2.15 Presentismo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$773,587.71	$773,587.71	$773,587.71	$773,587.71	$682,488.88	$91,098.83
1.1.2.16 Licencia Ley 24557	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -82,894.86	$ -82,894.86	$ -82,894.86	$ -82,894.86	$ -77,401.44	$ -5,493.42
1.1.2.19 Incremento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,899,211.70	$1,899,211.70	$1,899,211.70	$1,899,211.70	$1,646,028.42	$253,183.28
1.1.2.20 Bonificacion s/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.3.00 Sueldo Anual	$0.00	$6,127,427.18	$18,669.16	$0.00	$6,108,758.02	$6,108,648.51	$6,108,648.51	$6,108,648.51	$6,108,648.51	$5,589,051.55	$519,596.96
1.1.3.01 S.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,108,758.02	$6,108,758.02	$6,108,758.02	$6,108,758.02	$5,589,051.55	$519,706.47
1.1.4.00 Otros gastos en	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.5.00 Contribuciones	$0.00	$14,031,454.76	$328,047.66	$0.00	$13,703,407.10	$13,703,407.10	$13,703,407.10	$13,703,407.10	$13,703,407.10	$11,970,066.40	$1,733,340.70
1.1.5.01 I.T.P.S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,270,893.74	$8,270,893.74	$8,270,893.74	$8,270,893.74	$7,592,025.15	$678,868.59
1.1.5.02 I.S.S.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,511,398.89	$4,511,398.89	$4,511,398.89	$4,511,398.89	$4,124,389.50	$387,009.39
1.1.5.03 Provincia A.R.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$901,264.78	$901,264.78	$901,264.78	$901,264.78	$253,651.75	$647,613.03
1.1.6.00 Complementos	$0.00	$6,151,465.29	$184,647.95	$0.00	$5,966,817.34	$5,966,340.05	$5,966,340.05	$5,966,340.05	$5,966,340.05	$5,513,459.57	$452,880.48
1.1.6.01 Permanencia en	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,714,642.53	$2,714,642.53	$2,714,642.53	$2,714,642.53	$2,403,460.44	$311,182.09
1.1.6.02 Adicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$211,317.38	$211,317.38	$211,317.38	$211,317.38	$187,551.69	$23,765.69
1.1.6.03 Complemento Guardia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$228,383.61	$228,383.61	$228,383.61	$228,383.61	$203,722.30	$24,661.31
1.1.6.04 Adicional no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,747,456.00	$1,747,456.00	$1,747,456.00	$1,747,456.00	$1,680,168.30	$67,287.70
1.1.6.05 Fondo Estímulo Rentas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$137,895.30	$137,895.30	$137,895.30	$137,895.30	$136,327.95	$1,567.35
1.1.6.06 Ajustes Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$853,527.65	$853,527.65	$853,527.65	$853,527.65	$838,359.84	$15,167.81
1.1.6.08 Guardia Pasiva de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$73,109.00	$73,109.00	$73,109.00	$73,109.00	$63,869.05	$9,239.95
1.1.7.00 Retiro Voluntario	$0.00	$32,197.46	$0.00	$0.00	$32,197.46	$32,197.46	$32,197.46	$32,197.46	$32,197.46	$32,197.46	$0.00
1.2.0.00 Personal Temporario	$0.00	$29,549,626.69	$1,770,770.49	$1,232,319.00	$29,011,175.20	$28,587,187.49	$28,587,187.49	$28,587,187.49	$28,587,187.49	$25,005,579.61	$3,581,607.88

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones

por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: Todas las Jurisdicciones
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
1.2.1.00 Retribuciones del	$0.00	$16,590,677.15	$1,101,038.72	$1,232,319.00	$16,721,957.43	$16,309,858.28	$16,309,858.28	$16,309,858.28	$16,309,858.28	$14,373,575.19	$1,936,283.09
1.2.1.01 Sueldo Básico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,496,281.37	$5,496,281.37	$5,496,281.37	$5,496,281.37	$4,862,618.69	$633,662.68
1.2.1.02 Asignación Categoría	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,746.05	$22,746.05	$22,746.05	$22,746.05	$21,004.09	$1,741.96
1.2.1.03 Gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.1.04 Prestación Dineraria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$41,729.81	$41,729.81	$41,729.81	$41,729.81	$34,211.20	$7,518.61
1.2.1.06 Zona	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,026,730.97	$6,026,730.97	$6,026,730.97	$6,026,730.97	$5,326,033.17	$700,697.80
1.2.1.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,656.73	$1,656.73	$1,656.73	$1,656.73	$1,469.97	$186.76
1.2.1.08 Complemento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,829,030.79	$2,829,030.79	$2,829,030.79	$2,829,030.79	$2,502,890.24	$326,140.55
1.2.1.09 Adicional Particular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,107,005.91	$1,107,005.91	$1,107,005.91	$1,107,005.91	$974,067.66	$132,938.25
1.2.1.10 Supl.Función	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$366,681.93	$366,681.93	$366,681.93	$366,681.93	$328,605.57	$38,076.36
1.2.1.11 Régimen Servicio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$74,303.11	$74,303.11	$74,303.11	$74,303.11	$64,342.35	$9,960.76
1.2.1.13 Retroactivo Oct.2004	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.1.14 Inasistencias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -3,657.85	$ -3,657.85	$ -3,657.85	$ -3,657.85	$ -3,458.68	$ -199.17
1.2.1.15 Falta x Alta o Baja	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -69,562.06	$ -69,562.06	$ -69,562.06	$ -69,562.06	$ -63,864.36	$ -5,697.70
1.2.1.16 Sanción Disciplinaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -5,822.70	$ -5,822.70	$ -5,822.70	$ -5,822.70	$ -5,680.87	$ -141.83
1.2.1.17 Descuentos Días	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -261,105.69	$ -261,105.69	$ -261,105.69	$ -261,105.69	$ -225,648.77	$ -35,456.92
1.2.1.21 Conducción Personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$513.93	$513.93	$513.93	$513.93	$472.25	$41.68
1.2.1.22 Especialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$575.88	$575.88	$575.88	$575.88	$503.01	$72.87
1.2.1.23 Adicional Función y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,582.02	$3,582.02	$3,582.02	$3,582.02	$3,221.88	$360.14
1.2.1.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,894.55	$2,894.55	$2,894.55	$2,894.55	$2,774.54	$120.01
1.2.1.25 Ejercicio del Cargo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,911.23	$8,911.23	$8,911.23	$8,911.23	$8,059.90	$851.33
1.2.1.26 Tarea Riesgosa O.S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$59,184.67	$59,184.67	$59,184.67	$59,184.67	$50,885.73	$8,298.94

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones

por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: Todas las Jurisdicciones
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
1.2.1.27 Tarea Riesgosa P.M.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$553,557.67	$553,557.67	$553,557.67	$553,557.67	$479,650.31	$73,907.36
1.2.1.28 Dos Séptimos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,700.76	$3,700.76	$3,700.76	$3,700.76	$3,664.75	$36.01
1.2.1.29 Distribución Masa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,779.42	$8,779.42	$8,779.42	$8,779.42	$7,752.56	$1,026.86
1.2.2.00 Retribuciones que no	$0.00	$5,238,249.27	$536,092.13	$0.00	$4,702,157.14	$4,702,157.14	$4,702,157.14	$4,702,157.14	$4,702,157.14	$3,872,566.81	$829,590.33
1.2.2.01 Aj.Rem.No	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$256,400.00	$256,400.00	$256,400.00	$256,400.00	$225,967.03	$30,432.97
1.2.2.02 Antiguedad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$716,536.16	$716,536.16	$716,536.16	$716,536.16	$634,091.60	$82,444.56
1.2.2.03 Ajuste Remunerativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$192,300.00	$192,300.00	$192,300.00	$192,300.00	$169,475.27	$22,824.73
1.2.2.04 Título	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$987,197.00	$987,197.00	$987,197.00	$987,197.00	$863,598.65	$123,598.35
1.2.2.06 Expte.713169/83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,548.96	$8,548.96	$8,548.96	$8,548.96	$7,555.27	$993.69
1.2.2.07 Adicional por	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,530.98	$36,530.98	$36,530.98	$36,530.98	$32,264.52	$4,266.46
1.2.2.08 Acta 20/04/89 - 20 y 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,621.41	$9,621.41	$9,621.41	$9,621.41	$8,479.42	$1,141.99
1.2.2.09 Feriado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,769.79	$16,769.79	$16,769.79	$16,769.79	$15,605.87	$1,163.92
1.2.2.10 Plus Parte Fija	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$109,098.90	$109,098.90	$109,098.90	$109,098.90	$96,153.33	$12,945.57
1.2.2.11 Suma Productividad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,670.00	$80,670.00	$80,670.00	$80,670.00	$71,266.61	$9,403.39
1.2.2.12 Zona Inhóspita	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,047.74	$8,047.74	$8,047.74	$8,047.74	$7,084.89	$962.85
1.2.2.13 Adicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$737,094.00	$737,094.00	$737,094.00	$737,094.00	$420,060.93	$317,033.07
1.2.2.15 Presentismo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$351,027.70	$351,027.70	$351,027.70	$351,027.70	$308,172.19	$42,855.51
1.2.2.16 Licencia Ley 24557	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -35,948.38	$ -35,948.38	$ -35,948.38	$ -35,948.38	$ -29,864.66	$ -6,083.72
1.2.2.19 Incremento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,228,262.88	$1,228,262.88	$1,228,262.88	$1,228,262.88	$1,042,655.89	$185,606.99
1.2.3.00 Sueldo Anual	$0.00	$1,927,319.01	$5,037.23	$0.00	$1,922,281.78	$1,922,281.78	$1,922,281.78	$1,922,281.78	$1,922,281.78	$1,765,484.51	$156,797.27
1.2.3.01 S.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,922,281.78	$1,922,281.78	$1,922,281.78	$1,922,281.78	$1,765,484.51	$156,797.27
1.2.5.00 Contribuciones	$0.00	$4,412,573.16	$62,524.95	$0.00	$4,350,048.21	$4,350,048.21	$4,350,048.21	$4,350,048.21	$4,350,048.21	$3,782,132.12	$567,916.09

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: Todas las Jurisdicciones
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
1.2.5.01 I.T.P.S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,629,186.21	$2,629,186.21	$2,629,186.21	$2,629,186.21	$2,399,096.79	$230,089.42
1.2.5.02 I.S.S.T	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,434,101.00	$1,434,101.00	$1,434,101.00	$1,434,101.00	$1,305,669.88	$128,431.12
1.2.5.03 Provincia A.R.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$279,486.02	$279,486.02	$279,486.02	$279,486.02	$77,365.45	$202,120.57
1.2.6.00 Complementos	$0.00	$1,380,808.10	$66,077.46	$0.00	$1,314,730.64	$1,302,842.08	$1,302,842.08	$1,302,842.08	$1,302,842.08	$1,211,820.98	$91,021.10
1.2.6.01 Permanencia en	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$278.19	$278.19	$278.19	$278.19	$246.49	$31.70
1.2.6.02 Adic.Remun.No	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$194,150.61	$194,150.61	$194,150.61	$194,150.61	$171,438.98	$22,711.63
1.2.6.03 Comp.Guardia No	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,279.28	$300,279.28	$300,279.28	$300,279.28	$263,154.00	$37,125.28
1.2.6.04 Adic.No Remunerativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$665,392.47	$665,392.47	$665,392.47	$665,392.47	$639,883.61	$25,508.86
1.2.6.05 Fondo Estímulo de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$103,126.50	$103,126.50	$103,126.50	$103,126.50	$101,905.90	$1,220.60
1.2.6.06 Ajustes Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,060.00	$3,060.00	$3,060.00	$3,060.00	$2,744.29	$315.71
1.2.6.08 Guardia Pasiva de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,554.50	$36,554.50	$36,554.50	$36,554.50	$32,447.71	$4,106.79
1.3.0.00 Servicios	$0.00	$2,578,438.42	$217,369.84	$0.00	$2,361,068.58	$2,361,068.58	$2,361,068.58	$2,361,068.58	$2,361,068.58	$2,228,702.64	$132,365.94
1.3.1.00 Retribuciones	$0.00	$2,578,438.42	$217,369.84	$0.00	$2,361,068.58	$2,361,068.58	$2,361,068.58	$2,361,068.58	$2,361,068.58	$2,228,702.64	$132,365.94
1.3.1.01 Horas Extras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,595,412.64	$1,595,412.64	$1,595,412.64	$1,595,412.64	$1,563,261.29	$32,151.35
1.3.1.02 Guardias Rotativas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$765,655.94	$765,655.94	$765,655.94	$765,655.94	$665,441.35	$100,214.59
1.3.3.00 Contribuciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.4.0.00 Asignaciones	$0.00	$19,700,478.29	$654,558.03	$0.00	$19,045,920.26	$19,023,129.01	$19,023,129.01	$19,023,129.01	$19,023,129.01	$17,370,164.00	$1,652,965.01
1.4.1.00 Asignaciones	$0.00	$19,700,478.29	$654,558.03	$0.00	$19,045,920.26	$19,023,129.01	$19,023,129.01	$19,023,129.01	$19,023,129.01	$17,370,164.00	$1,652,965.01
1.4.1.02 Ayuda Esc.Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$924,462.03	$924,462.03	$924,462.03	$924,462.03	$923,981.69	$480.34
1.4.1.03 Ayuda Esc.Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$114,240.00	$114,240.00	$114,240.00	$114,240.00	$113,911.34	$328.66
1.4.1.04 Subsidio Prenatal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,403.00	$49,403.00	$49,403.00	$49,403.00	$41,787.36	$7,615.64
1.4.1.05 Subsidio Casamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,700.00	$11,700.00	$11,700.00	$11,700.00	$10,105.66	$1,594.34

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones

por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: Todas las Jurisdicciones
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
1.4.1.06 Sibsidio Nacimiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,200.00	$16,200.00	$16,200.00	$16,200.00	$13,612.80	$2,587.20
1.4.1.07 S.A.C.Subsidio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$284,453.02	$284,453.02	$284,453.02	$284,453.02	$284,181.51	$271.51
1.4.1.08 Subsidio Pre-Escolar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,084.00	$24,084.00	$24,084.00	$24,084.00	$21,246.77	$2,837.23
1.4.1.10 Maternidad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.4.1.11 Adicional Radicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,468,907.29	$6,468,907.29	$6,468,907.29	$6,468,907.29	$5,646,986.31	$821,920.98
1.4.1.12 Ayuda Escolar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,360.00	$1,360.00	$1,360.00	$1,360.00	$1,322.31	$37.69
1.4.1.13 Ayuda	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,160.00	$8,160.00	$8,160.00	$8,160.00	$8,159.97	$0.03
1.4.1.14 Cónyugue	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$254,621.25	$254,621.25	$254,621.25	$254,621.25	$225,291.81	$29,329.44
1.4.1.15 Hijo/s	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,025,367.92	$5,025,367.92	$5,025,367.92	$5,025,367.92	$4,361,577.53	$663,790.39
1.4.1.16 Familia Numerosa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,663.75	$36,663.75	$36,663.75	$36,663.75	$32,277.68	$4,386.07
1.4.1.17 Escolaridad Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$66,107.25	$66,107.25	$66,107.25	$66,107.25	$58,129.99	$7,977.26
1.4.1.18 Escolaridad Media	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$83,871.23	$83,871.23	$83,871.23	$83,871.23	$74,296.25	$9,574.98
1.4.1.19 Hijos Discapacitados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$718,200.00	$718,200.00	$718,200.00	$718,200.00	$622,297.86	$95,902.14
1.4.1.20 Escolaridad Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,380.00	$16,380.00	$16,380.00	$16,380.00	$14,325.42	$2,054.58
1.4.1.21 Escolaridad Media	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,420.00	$3,420.00	$3,420.00	$3,420.00	$2,964.85	$455.15
1.4.1.22 Prenatal Familia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$2,100.00	$2,100.00	$1,023.14	$1,076.86
1.4.1.23 Hijo Menor 4 Años	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,893.00	$7,893.00	$7,893.00	$7,893.00	$6,749.87	$1,143.13
1.4.1.24 Adopción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$0.00
1.4.1.25 Hijo Menor 4 Años	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$684.00	$684.00	$684.00	$684.00	$582.86	$101.14
1.4.1.26 Pre-Escolar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$864.00	$864.00	$864.00	$864.00	$762.86	$101.14
1.4.1.97 Asig. Familiares Sin	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,900.67	$6,900.67	$6,900.67	$6,900.67	$5,073.17	$1,827.50
1.5.0.00 Asistencia social al	$0.00	$318,335.98	$6,372.48	$0.00	$311,963.50	$302,682.69	$302,682.69	$302,682.69	$302,682.69	$284,373.92	$18,308.77

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: Todas las Jurisdicciones
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
1.5.1.00 Asistencia Social al	$0.00	$318,335.98	$6,372.48	$0.00	$311,963.50	$302,682.69	$302,682.69	$302,682.69	$302,682.69	$284,373.92	$18,308.77
1.5.1.01 Becas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$301,829.86	$301,829.86	$301,829.86	$301,829.86	$284,373.92	$17,455.94
1.6.0.00 Beneficios y	$0.00	$3,045,068.87	$137,614.32	$0.00	$2,907,454.55	$2,849,890.70	$2,849,890.70	$2,849,890.70	$2,849,890.70	$2,734,432.61	$115,458.09
1.6.1.00 Beneficios y	$0.00	$3,045,068.87	$137,614.32	$0.00	$2,907,454.55	$2,849,890.70	$2,849,890.70	$2,849,890.70	$2,849,890.70	$2,734,432.61	$115,458.09
1.6.1.01 Subsidio Vacacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,925,751.28	$1,925,751.28	$1,925,751.28	$1,925,751.28	$1,899,980.81	$25,770.47
1.6.1.02 Subsidio Vacacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$63,991.33	$63,991.33	$63,991.33	$63,991.33	$59,851.46	$4,139.87
1.6.1.03 Pasaje Art.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$152,100.00	$152,100.00	$152,100.00	$152,100.00	$146,482.55	$5,617.45
1.6.1.04 Licencias no Gozadas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$326,014.31	$326,014.31	$326,014.31	$326,014.31	$261,537.74	$64,476.57
1.6.1.07 Indemnización Retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$366,594.12	$366,594.12	$366,594.12	$366,594.12	$364,323.05	$2,271.07
1.6.1.08 Otras Bonificaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,257.00	$2,257.00	$2,257.00	$2,257.00	$2,257.00	$0.00
2.0.0.00 Bienes de Consumo	$7,394,629.42	$5,693,227.81	$6,577,883.24	$98,191.21	$6,608,165.20	$5,358,092.51	$5,358,092.51	$5,358,092.51	$5,358,092.51	$4,365,337.97	$992,754.54
2.1.0.00 Productos	$803,873.62	$570,376.80	$1,156,652.04	$0.00	$217,598.38	$137,704.96	$137,704.96	$137,704.96	$137,704.96	$104,543.54	$33,161.42
2.1.1.00 Alimentos para	$565,429.29	$171,864.59	$560,698.01	$0.00	$176,595.87	$135,081.98	$135,081.98	$135,081.98	$135,081.98	$102,320.56	$32,761.42
2.1.2.00 Productos pecuarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2.1.3.00 Productos	$631.22	$4,017.68	$666.70	$0.00	$3,982.20	$422.98	$422.98	$422.98	$422.98	$22.98	$400.00
2.1.9.00 Otros no	$237,813.11	$394,494.53	$595,287.33	$0.00	$37,020.31	$2,200.00	$2,200.00	$2,200.00	$2,200.00	$2,200.00	$0.00
2.2.0.00 Textiles y Vestuarios	$1,010,787.23	$648,325.37	$671,139.51	$1,000.00	$988,973.09	$958,527.10	$958,527.10	$958,527.10	$958,527.10	$890,878.23	$67,648.87
2.2.1.00 Textiles y Vestuarios	$1,010,787.23	$648,325.37	$671,139.51	$1,000.00	$988,973.09	$958,527.10	$958,527.10	$958,527.10	$958,527.10	$890,878.23	$67,648.87
2.3.0.00 Productos de papel	$1,009,695.50	$524,795.49	$805,810.18	$28,500.00	$757,180.81	$471,550.42	$471,550.42	$471,550.42	$471,550.42	$289,916.97	$181,633.45
2.3.1.00 Productos de papel y	$253,540.08	$152,377.04	$226,193.33	$4,500.00	$184,223.79	$113,553.56	$113,553.56	$113,553.56	$113,553.56	$96,136.10	$17,417.46
2.3.2.00 Productos de Artes	$696,637.35	$310,790.21	$516,099.31	$24,000.00	$515,328.25	$315,405.40	$315,405.40	$315,405.40	$315,405.40	$166,521.91	$148,883.49
2.3.3.00 Libros, revistas y	$7,667.95	$26,119.24	$6,314.48	$0.00	$27,472.71	$22,721.45	$22,721.45	$22,721.45	$22,721.45	$19,503.95	$3,217.50

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: Todas las Jurisdicciones
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
2.3.4.00 Textos de enseñanza	$0.00	$430.00	$0.00	$0.00	$430.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2.3.5.00 Especies timbradas y	$42,568.22	$29,019.00	$46,763.30	$0.00	$24,823.92	$19,685.60	$19,685.60	$19,685.60	$19,685.60	$7,570.60	$12,115.00
2.3.9.00 Otros no	$9,281.90	$6,060.00	$10,439.76	$0.00	$4,902.14	$184.41	$184.41	$184.41	$184.41	$184.41	$0.00
2.4.0.00 Productos de cuero y	$40,521.52	$5,453.43	$25,593.04	$0.00	$20,381.91	$11,343.13	$11,343.13	$11,343.13	$11,343.13	$11,343.13	$0.00
2.4.1.00 Productos de cuero y	$40,521.52	$5,453.43	$25,593.04	$0.00	$20,381.91	$11,343.13	$11,343.13	$11,343.13	$11,343.13	$11,343.13	$0.00
2.5.0.00 Productos químicos	$1,968,547.83	$1,693,237.57	$1,231,314.88	$3,500.00	$2,433,970.52	$2,269,003.79	$2,269,003.79	$2,269,003.79	$2,269,003.79	$1,911,269.68	$357,734.11
2.5.1.00 Compuestos químicos	$422,143.48	$755,580.14	$387,454.57	$0.00	$790,269.05	$750,825.85	$750,825.85	$750,825.85	$750,825.85	$606,367.22	$144,458.63
2.5.2.00 Productos	$228,583.17	$77,629.49	$251,372.64	$0.00	$54,840.02	$47,067.52	$47,067.52	$47,067.52	$47,067.52	$39,337.63	$7,729.89
2.5.3.00 Abonos y fertilizantes	$90.05	$2,350.00	$90.05	$0.00	$2,350.00	$2,350.00	$2,350.00	$2,350.00	$2,350.00	$2,350.00	$0.00
2.5.4.00 Insecticidas,	$14,066.32	$585.08	$13,275.73	$0.00	$1,375.67	$615.59	$615.59	$615.59	$615.59	$410.19	$205.40
2.5.5.00 Tintas y colorantes	$461,358.75	$201,906.38	$343,136.97	$2,500.00	$322,628.16	$214,757.93	$214,757.93	$214,757.93	$214,757.93	$142,657.21	$72,100.72
2.5.6.00 Combustibles y	$739,922.90	$519,173.53	$127,261.39	$0.00	$1,131,835.04	$1,124,982.46	$1,124,982.46	$1,124,982.46	$1,124,982.46	$1,017,456.39	$107,526.07
2.5.7.00 Específicos	$60,365.46	$1,444.48	$41,534.34	$0.00	$20,275.60	$19,592.76	$19,592.76	$19,592.76	$19,592.76	$19,032.76	$560.00
2.5.9.00 Otros no	$42,017.70	$134,568.47	$67,189.19	$1,000.00	$110,396.98	$108,811.68	$108,811.68	$108,811.68	$108,811.68	$83,658.28	$25,153.40
2.6.0.00 Materiales y	$722,513.39	$976,895.25	$989,218.20	$55,191.21	$765,381.65	$521,295.20	$521,295.20	$521,295.20	$521,295.20	$322,263.13	$199,032.07
2.6.1.00 Madera, corcho y sus	$52,022.52	$21,525.29	$56,956.10	$55,191.21	$71,782.92	$19,873.71	$19,873.71	$19,873.71	$19,873.71	$6,410.42	$13,463.29
2.6.2.00 Pintura y colorantes	$67,922.42	$72,637.66	$69,598.25	$0.00	$70,961.83	$56,719.23	$56,719.23	$56,719.23	$56,719.23	$25,958.15	$30,761.08
2.6.3.00 Productos minerales	$79,121.53	$243,890.54	$122,251.17	$0.00	$200,760.90	$143,776.82	$143,776.82	$143,776.82	$143,776.82	$83,057.84	$60,718.98
2.6.4.00 Productos metálicos	$131,809.20	$178,316.21	$176,800.37	$0.00	$133,325.04	$116,214.61	$116,214.61	$116,214.61	$116,214.61	$78,371.56	$37,843.05
2.6.5.00 Herramientas menores	$127,047.42	$97,478.62	$159,918.73	$0.00	$64,607.31	$39,128.62	$39,128.62	$39,128.62	$39,128.62	$18,780.53	$20,348.09
2.6.6.00 Productos de Plastico	$264,590.30	$363,046.93	$403,693.58	$0.00	$223,943.65	$145,582.21	$145,582.21	$145,582.21	$145,582.21	$109,684.63	$35,897.58
2.7.0.00 Repuestos y	$1,370,180.98	$1,066,613.81	$1,284,793.76	$5,500.00	$1,157,501.03	$768,270.47	$768,270.47	$768,270.47	$768,270.47	$664,824.81	$103,445.66

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: Todas las Jurisdicciones
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
2.7.1.00 Repuestos para	$188,756.68	$60,435.60	$131,758.09	$0.00	$117,434.19	$61,311.46	$61,311.46	$61,311.46	$61,311.46	$52,281.03	$9,030.43
2.7.2.00 Repuestos para	$221,124.58	$228,594.37	$231,416.35	$0.00	$218,302.60	$179,402.56	$179,402.56	$179,402.56	$179,402.56	$154,141.88	$25,260.68
2.7.3.00 Cubiertas y cámaras	$121,527.57	$116,381.12	$113,840.89	$0.00	$124,067.80	$50,785.00	$50,785.00	$50,785.00	$50,785.00	$47,638.00	$3,147.00
2.7.4.00 Repuestos para	$27,754.61	$9,609.42	$22,419.59	$0.00	$14,944.44	$9,061.44	$9,061.44	$9,061.44	$9,061.44	$8,905.75	$155.69
2.7.5.00 Electrónicos,	$198,376.93	$157,424.36	$182,142.82	$0.00	$173,658.47	$121,450.16	$121,450.16	$121,450.16	$121,450.16	$110,275.69	$11,174.47
2.7.6.00 Materiales y	$188,113.95	$300,793.13	$242,344.80	$0.00	$246,562.28	$202,741.43	$202,741.43	$202,741.43	$202,741.43	$180,958.86	$21,782.57
2.7.7.00 Utiles de escritorio,	$325,126.02	$137,846.91	$283,788.81	$4,000.00	$183,184.12	$102,094.60	$102,094.60	$102,094.60	$102,094.60	$75,220.92	$26,873.68
2.7.8.00 Accesorios de	$99,400.64	$55,528.90	$77,082.41	$1,500.00	$79,347.13	$41,423.82	$41,423.82	$41,423.82	$41,423.82	$35,402.68	$6,021.14
2.9.0.00 Otros bienes de	$468,509.35	$207,530.09	$413,361.63	$4,500.00	$267,177.81	$220,397.44	$220,397.44	$220,397.44	$220,397.44	$170,298.48	$50,098.96
2.9.1.00 Elementos de limpieza	$235,187.92	$78,830.04	$185,554.85	$4,500.00	$132,963.11	$103,248.63	$103,248.63	$103,248.63	$103,248.63	$77,674.35	$25,574.28
2.9.2.00 Vidrios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2.9.3.00 Utensilios de cocina y	$152,108.03	$6,886.71	$147,892.00	$0.00	$11,102.74	$6,063.20	$6,063.20	$6,063.20	$6,063.20	$4,727.94	$1,335.26
2.9.4.00 Utiles menores	$14,058.52	$68,449.38	$9,875.54	$0.00	$72,632.36	$66,318.69	$66,318.69	$66,318.69	$66,318.69	$63,624.69	$2,694.00
2.9.9.00 Otros no	$67,154.88	$53,363.96	$70,039.24	$0.00	$50,479.60	$44,766.92	$44,766.92	$44,766.92	$44,766.92	$24,271.50	$20,495.42
3.0.0.00 Servicios no	$28,280,460.49	$32,815,629.73	$16,942,660.94	$2,574,290.10	$46,727,719.38	$41,613,029.88	$41,613,029.88	$41,613,029.88	$41,613,029.88	$32,925,290.20	$8,687,739.68
3.1.0.00 Servicios Básicos	$2,796,825.17	$7,045,248.46	$6,020,173.81	$9,000.00	$3,830,899.82	$3,564,946.21	$3,564,946.21	$3,564,946.21	$3,564,946.21	$2,862,879.07	$702,067.14
3.1.1.00 Energía eléctrica	$2,088,623.67	$3,206,452.14	$2,593,750.12	$2,000.00	$2,703,325.69	$2,630,974.56	$2,630,974.56	$2,630,974.56	$2,630,974.56	$2,085,540.22	$545,434.34
3.1.2.00 Agua	$1,616.08	$18,400.00	$8,616.08	$0.00	$11,400.00	$158.00	$158.00	$158.00	$158.00	$158.00	$0.00
3.1.3.00 Gas	$257,809.32	$186,266.66	$134,042.63	$2,000.00	$312,033.35	$290,512.02	$290,512.02	$290,512.02	$290,512.02	$252,094.79	$38,417.23
3.1.4.00 Teléfonos, teles y	$125,191.68	$245,438.11	$56,627.47	$2,000.00	$316,002.32	$286,437.66	$286,437.66	$286,437.66	$286,437.66	$259,913.14	$26,524.52
3.1.5.00 Correos y telégrafos	$36,533.74	$25,209.65	$47,196.48	$1,500.00	$16,046.91	$8,562.44	$8,562.44	$8,562.44	$8,562.44	$5,308.79	$3,253.65
3.1.6.00 Distribución de	$184,921.62	$258,857.50	$40,138.46	$0.00	$403,640.66	$307,191.41	$307,191.41	$307,191.41	$307,191.41	$224,351.22	$82,840.19

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: Todas las Jurisdicciones
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
3.1.7.00 Servicios de Internet	$11,963.77	$54,682.95	$8,859.44	$1,500.00	$59,287.28	$34,069.99	$34,069.99	$34,069.99	$34,069.99	$28,472.78	$5,597.21
3.1.9.00 Otros no	$90,165.29	$3,049,941.45	$3,130,943.13	$0.00	$9,163.61	$7,040.13	$7,040.13	$7,040.13	$7,040.13	$7,040.13	$0.00
3.2.0.00 Alquileres y	$3,494,104.87	$4,396,188.88	$2,884,043.05	$3,500.00	$5,009,750.70	$4,490,198.35	$4,490,198.35	$4,490,198.35	$4,490,198.35	$3,090,908.80	$1,399,289.55
3.2.1.00 Alquiler de edificios y	$719,402.98	$773,347.11	$424,397.68	$3,500.00	$1,071,852.41	$981,075.50	$981,075.50	$981,075.50	$981,075.50	$926,175.50	$54,900.00
3.2.2.00 Alquiler de	$1,647,670.24	$3,116,020.74	$1,704,520.81	$0.00	$3,059,170.17	$2,739,855.59	$2,739,855.59	$2,739,855.59	$2,739,855.59	$1,559,215.57	$1,180,640.02
3.2.3.00 Alquiler de equipos	$4,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3.2.4.00 Alquiler de fotocopias	$375,543.98	$351,058.45	$319,950.84	$0.00	$406,651.59	$348,028.08	$348,028.08	$348,028.08	$348,028.08	$202,355.13	$145,672.95
3.2.5.00 Arrendamiento de	$484,922.15	$32,500.00	$220,922.15	$0.00	$296,500.00	$296,500.00	$296,500.00	$296,500.00	$296,500.00	$296,500.00	$0.00
3.2.7.00 Alquileres de equipos	$84,836.78	$47,053.88	$90,338.43	$0.00	$41,552.23	$39,920.00	$39,920.00	$39,920.00	$39,920.00	$29,920.00	$10,000.00
3.2.9.00 Otros no	$177,728.74	$76,208.70	$122,913.14	$0.00	$131,024.30	$84,819.18	$84,819.18	$84,819.18	$84,819.18	$76,742.60	$8,076.58
3.3.0.00 Mantenimiento,	$906,875.71	$705,821.31	$674,070.75	$3,500.00	$942,126.27	$714,254.01	$714,254.01	$714,254.01	$714,254.01	$471,773.61	$242,480.40
3.3.1.00 Mantenimiento y	$69,629.53	$158,261.17	$101,949.87	$2,000.00	$127,940.83	$74,477.66	$74,477.66	$74,477.66	$74,477.66	$68,496.31	$5,981.35
3.3.1.01 De dominio público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3.3.1.02 De dominio privado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,067.00	$28,067.00	$28,067.00	$28,067.00	$28,067.00	$0.00
3.3.2.00 Mantenimiento	$105,845.45	$96,690.16	$142,683.72	$0.00	$59,851.89	$51,488.46	$51,488.46	$51,488.46	$51,488.46	$39,372.26	$12,116.20
3.3.3.00 Mantenimiento y	$169,225.01	$271,673.68	$243,927.47	$1,000.00	$197,971.22	$112,796.76	$112,796.76	$112,796.76	$112,796.76	$66,964.03	$45,832.73
3.3.4.00 Mantenimiento y	$2,269.62	$0.00	$2,269.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3.3.5.00 Limpieza , aseo y	$163,754.39	$7,039.47	$155,005.29	$500.00	$16,288.57	$14,595.00	$14,595.00	$14,595.00	$14,595.00	$12,495.00	$2,100.00
3.3.6.00 Mantenimiento de la	$373,814.47	$117,685.12	$7,926.55	$0.00	$483,573.04	$409,405.13	$409,405.13	$409,405.13	$409,405.13	$238,680.01	$170,725.12
3.3.9.00 Otros no	$22,337.24	$54,471.71	$20,308.23	$0.00	$56,500.72	$51,491.00	$51,491.00	$51,491.00	$51,491.00	$45,766.00	$5,725.00
3.4.0.00 Servicios técnicos y	$1,493,969.75	$3,013,037.02	$938,159.96	$81,539.31	$3,650,386.12	$2,997,343.99	$2,997,343.99	$2,997,343.99	$2,997,343.99	$2,437,950.09	$559,393.90
3.4.1.00 Servicios técnicos	$402,760.42	$490,204.99	$249,672.58	$38,000.00	$681,292.83	$640,556.66	$640,556.66	$640,556.66	$640,556.66	$441,119.16	$199,437.50

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: Todas las Jurisdicciones
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
3.4.1.01 Estudios,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,960.06	$38,960.06	$38,960.06	$38,960.06	$33,760.06	$5,200.00
3.4.1.02 Médicos y sanitarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,750.00	$17,750.00	$17,750.00	$17,750.00	$0.00	$17,750.00
3.4.1.03 Jurídicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3.4.1.04 Contabilidad y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,000.00	$28,000.00	$28,000.00	$28,000.00	$10,000.00	$18,000.00
3.4.1.05 De capacitación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$129,454.70	$129,454.70	$129,454.70	$129,454.70	$117,254.70	$12,200.00
3.4.1.06 De informática y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$213,634.00	$213,634.00	$213,634.00	$213,634.00	$173,504.00	$40,130.00
3.4.1.09 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$113,317.10	$113,317.10	$113,317.10	$113,317.10	$75,389.60	$37,927.50
3.4.2.00 Servicios	$1,036,378.29	$2,444,332.03	$633,704.45	$43,539.31	$2,890,545.18	$2,290,787.33	$2,290,787.33	$2,290,787.33	$2,290,787.33	$1,938,830.93	$351,956.40
3.4.2.01 Estudios,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$143,890.66	$143,890.66	$143,890.66	$143,890.66	$106,640.66	$37,250.00
3.4.2.02 Médicos y sanitarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$346,624.60	$346,624.60	$346,624.60	$346,624.60	$277,766.60	$68,858.00
3.4.2.03 Jurídicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,588.00	$31,588.00	$31,588.00	$31,588.00	$9,238.00	$22,350.00
3.4.2.04 Contabilidad y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$77,620.33	$77,620.33	$77,620.33	$77,620.33	$77,620.33	$0.00
3.4.2.05 De capacitación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$215,263.40	$215,263.40	$215,263.40	$215,263.40	$175,040.00	$40,223.40
3.4.2.06 De informática y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,010.34	$28,010.34	$28,010.34	$28,010.34	$28,010.34	$0.00
3.4.2.09 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$415,840.00	$415,840.00	$415,840.00	$415,840.00	$361,215.00	$54,625.00
3.4.3.00 Locación de Obra	$54,831.04	$78,500.00	$54,782.93	$0.00	$78,548.11	$66,000.00	$66,000.00	$66,000.00	$66,000.00	$58,000.00	$8,000.00
3.5.0.00 Servicios comerciales	$1,525,158.90	$2,254,290.32	$801,862.65	$1,000.00	$2,978,586.57	$2,725,914.55	$2,725,914.55	$2,725,914.55	$2,725,914.55	$2,540,757.30	$185,157.25
3.5.1.00 Comerciales	$563,042.59	$611,462.43	$624,109.12	$0.00	$550,395.90	$411,893.89	$411,893.89	$411,893.89	$411,893.89	$322,739.15	$89,154.74
3.5.1.01 Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$316,690.62	$316,690.62	$316,690.62	$316,690.62	$249,350.38	$67,340.24
3.5.1.02 Almacenamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3.5.1.03 Imprenta,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$69,652.78	$69,652.78	$69,652.78	$69,652.78	$48,513.28	$21,139.50
3.5.1.04 Transporte de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,506.89	$18,506.89	$18,506.89	$18,506.89	$17,831.89	$675.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: Todas las Jurisdicciones
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
3.5.2.00 Financieros	$791,302.64	$1,570,688.81	$22,530.89	$1,000.00	$2,340,460.56	$2,229,802.63	$2,229,802.63	$2,229,802.63	$2,229,802.63	$2,134,800.12	$95,002.51
3.5.2.01 Primas y gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$571,347.15	$571,347.15	$571,347.15	$571,347.15	$488,310.64	$83,036.51
3.5.2.02 Comisiones y gastos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,655,609.48	$1,655,609.48	$1,655,609.48	$1,655,609.48	$1,643,643.48	$11,966.00
3.5.9.00 Otros no	$170,813.67	$72,139.08	$155,222.64	$0.00	$87,730.11	$84,218.03	$84,218.03	$84,218.03	$84,218.03	$83,218.03	$1,000.00
3.6.0.00 Servicios urbanos	$15,511,850.47	$11,180,279.01	$4,157,705.22	$2,092,250.79	$24,626,675.05	$22,293,767.52	$22,293,767.52	$22,293,767.52	$22,293,767.52	$17,505,358.74	$4,788,408.78
3.6.1.00 Higiene urbana	$15,511,850.47	$11,178,279.01	$4,157,705.22	$0.00	$22,532,424.26	$20,199,592.98	$20,199,592.98	$20,199,592.98	$20,199,592.98	$15,411,822.70	$4,787,770.28
3.6.1.01 Recolección de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,171,147.80	$8,171,147.80	$8,171,147.80	$8,171,147.80	$6,176,251.02	$1,994,896.78
3.6.1.02 Barrido de calles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,856,873.73	$7,856,873.73	$7,856,873.73	$7,856,873.73	$5,766,947.82	$2,089,925.91
3.6.1.03 Dispopsiciòn Final de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,171,571.45	$4,171,571.45	$4,171,571.45	$4,171,571.45	$3,468,623.86	$702,947.59
3.6.2.00 Alumbrado público	$0.00	$0.00	$0.00	$2,092,250.79	$2,092,250.79	$2,092,250.79	$2,092,250.79	$2,092,250.79	$2,092,250.79	$2,092,250.79	$0.00
3.6.9.00 Otros	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,923.75	$1,923.75	$1,923.75	$1,923.75	$1,285.25	$638.50
3.7.0.00 Pasajes y viáticos	$704,460.45	$831,138.33	$472,995.96	$0.00	$1,062,602.82	$748,879.55	$748,879.55	$748,879.55	$748,879.55	$624,870.78	$124,008.77
3.7.1.00 Pasajes	$222,388.47	$310,922.94	$158,751.39	$0.00	$374,560.02	$230,741.02	$230,741.02	$230,741.02	$230,741.02	$186,644.09	$44,096.93
3.7.2.00 Viáticos	$244,924.62	$279,124.98	$162,923.25	$0.00	$361,126.35	$254,676.92	$254,676.92	$254,676.92	$254,676.92	$251,000.83	$3,676.09
3.7.8.00 Alojamiento y	$237,147.36	$241,090.41	$151,321.32	$0.00	$326,916.45	$263,461.61	$263,461.61	$263,461.61	$263,461.61	$187,225.86	$76,235.75
3.7.9.00 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3.8.0.00 Impuestos, derechos	$503,400.96	$194,461.04	$499,146.96	$1,500.00	$200,215.04	$159,979.14	$159,979.14	$159,979.14	$159,979.14	$155,179.56	$4,799.58
3.8.1.00 Impuestos Varios	$98.56	$500.00	$37.55	$0.00	$561.01	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$0.00	$500.00
3.8.2.00 Juicios	$191.63	$119,390.40	$191.63	$0.00	$119,390.40	$119,390.40	$119,390.40	$119,390.40	$119,390.40	$119,390.40	$0.00
3.8.3.00 Derechos y tasas	$490,444.64	$46,882.60	$476,545.12	$0.00	$60,782.12	$24,925.12	$24,925.12	$24,925.12	$24,925.12	$23,496.12	$1,429.00
3.8.4.00 Multas, recargos y	$7,168.26	$20,154.04	$15,500.53	$1,500.00	$13,321.77	$9,208.42	$9,208.42	$9,208.42	$9,208.42	$7,736.84	$1,471.58
3.8.6.00 Ingresos por Error	$0.00	$1,399.00	$0.00	$0.00	$1,399.00	$1,399.00	$1,399.00	$1,399.00	$1,399.00	$0.00	$1,399.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: Todas las Jurisdicciones
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
3.8.9.00 Otros no	$5,497.87	$6,135.00	$6,872.13	$0.00	$4,760.74	$4,556.20	$4,556.20	$4,556.20	$4,556.20	$4,556.20	$0.00
3.9.0.00 Otros servicios	$1,343,814.21	$3,195,165.36	$494,502.58	$382,000.00	$4,426,476.99	$3,917,746.56	$3,917,746.56	$3,917,746.56	$3,917,746.56	$3,235,612.25	$682,134.31
3.9.1.00 Servicios de	$120,370.70	$377,119.87	$44,158.87	$190,000.00	$643,331.70	$417,714.86	$417,714.86	$417,714.86	$417,714.86	$314,547.60	$103,167.26
3.9.3.00 Servicios de vigilancia	$246,564.97	$618,281.66	$110,174.28	$0.00	$754,672.35	$743,203.24	$743,203.24	$743,203.24	$743,203.24	$530,829.09	$212,374.15
3.9.4.00 Publicidad y	$834,196.52	$2,004,059.76	$214,520.91	$190,000.00	$2,813,735.37	$2,574,175.50	$2,574,175.50	$2,574,175.50	$2,574,175.50	$2,211,903.60	$362,271.90
3.9.5.00 Actos Culturales	$100,334.80	$151,100.00	$97,810.77	$0.00	$153,624.03	$150,984.85	$150,984.85	$150,984.85	$150,984.85	$147,884.85	$3,100.00
3.9.9.00 Otros no	$42,347.22	$44,604.07	$27,837.75	$2,000.00	$61,113.54	$31,668.11	$31,668.11	$31,668.11	$31,668.11	$30,447.11	$1,221.00
4.0.0.00 Bienes de uso	$1,515,240.01	$1,583,138.46	$1,789,709.08	$261,523.67	$1,570,193.06	$1,165,511.01	$1,165,511.01	$1,165,511.01	$1,165,511.01	$574,972.26	$590,538.75
4.1.0.00 Bienes preexistentes-	$8,189.55	$0.00	$8,189.55	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$0.00
4.1.1.00 Tierras y terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$0.00
4.1.1.01 Tierras y terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$0.00
4.1.2.00 Edificios e	$8,189.55	$0.00	$8,189.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4.2.0.00 Bienes Muebles	$1,495,384.04	$1,564,148.99	$1,769,929.98	$149,500.00	$1,439,103.05	$1,034,498.88	$1,034,498.88	$1,034,498.88	$1,034,498.88	$443,960.13	$590,538.75
4.2.1.00 Maquinaria y equipo	$1,472,196.39	$1,561,317.50	$1,761,518.83	$149,500.00	$1,421,495.06	$1,028,345.89	$1,028,345.89	$1,028,345.89	$1,028,345.89	$439,116.14	$589,229.75
4.2.1.01 Maquinaria y equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,864.40	$22,864.40	$22,864.40	$22,864.40	$22,039.40	$825.00
4.2.1.02 Herramientas y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,217.27	$28,217.27	$28,217.27	$28,217.27	$23,661.59	$4,555.68
4.2.1.03 Equipo de transporte,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$358,930.00	$358,930.00	$358,930.00	$358,930.00	$42,539.00	$316,391.00
4.2.1.04 Equipo sanitario y de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,384.92	$33,384.92	$33,384.92	$33,384.92	$28,969.92	$4,415.00
4.2.1.05 Equipo de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$53,601.07	$53,601.07	$53,601.07	$53,601.07	$53,601.07	$0.00
4.2.1.06 Equipo educacional y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,382.34	$34,382.34	$34,382.34	$34,382.34	$11,788.34	$22,594.00
4.2.1.07 Equipos de oficina y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$160,461.33	$160,461.33	$160,461.33	$160,461.33	$48,066.99	$112,394.34
4.2.1.08 Equipos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$142,887.79	$142,887.79	$142,887.79	$142,887.79	$54,583.41	$88,304.38

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: Todas las Jurisdicciones
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
4.2.1.10 Equipos Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,660.85	$46,660.85	$46,660.85	$46,660.85	$33,206.56	$13,454.29
4.2.2.00 Libros, revistas y	$23,187.65	$2,831.49	$8,411.15	$0.00	$17,607.99	$6,152.99	$6,152.99	$6,152.99	$6,152.99	$4,843.99	$1,309.00
4.2.2.01 Libros, revistas y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$942.00	$942.00	$942.00	$942.00	$942.00	$0.00
4.2.3.00 Obras de arte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4.3.0.00 Obra Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4.4.0.00 Activos intangibles	$11,666.42	$18,989.47	$11,589.55	$0.00	$19,066.34	$18,988.46	$18,988.46	$18,988.46	$18,988.46	$18,988.46	$0.00
4.4.1.00 Activos intangibles	$11,666.42	$18,989.47	$11,589.55	$0.00	$19,066.34	$18,988.46	$18,988.46	$18,988.46	$18,988.46	$18,988.46	$0.00
5.0.0.00 Transferencias	$4,132,593.00	$2,176,865.05	$1,971,915.06	$1,995,357.06	$6,332,900.05	$4,948,611.59	$4,948,611.59	$4,948,611.59	$4,948,611.59	$4,317,399.98	$631,211.61
5.1.0.00 Transferencias al	$3,681,039.73	$2,040,758.84	$1,429,309.00	$1,117,945.67	$5,410,435.24	$4,619,995.42	$4,619,995.42	$4,619,995.42	$4,619,995.42	$4,044,917.02	$575,078.40
5.1.1.00 Pensiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5.1.2.00 Becas	$0.00	$50,700.00	$3,255.00	$0.00	$47,445.00	$43,660.00	$43,660.00	$43,660.00	$43,660.00	$43,660.00	$0.00
5.1.3.00 Ayudas sociales	$1,549,602.38	$1,306,023.09	$524,788.95	$647,930.00	$2,978,766.52	$2,517,501.13	$2,517,501.13	$2,517,501.13	$2,517,501.13	$2,243,949.17	$273,551.96
5.1.3.01 Gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,541,547.94	$1,541,547.94	$1,541,547.94	$1,541,547.94	$1,439,539.90	$102,008.04
5.1.3.02 Asistencia Médica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,300.00	$16,300.00	$16,300.00	$16,300.00	$16,300.00	$0.00
5.1.3.04 Servicios Fúnebres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,300.00	$13,300.00	$13,300.00	$13,300.00	$10,500.00	$2,800.00
5.1.3.06 Servicios fúnebres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5.1.3.07 Pasajes de Terceros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$191,335.72	$191,335.72	$191,335.72	$191,335.72	$150,796.73	$40,538.99
5.1.3.99 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$717,757.47	$717,757.47	$717,757.47	$717,757.47	$593,692.54	$124,064.93
5.1.4.00 Transferencias a Inst.	$63,897.25	$2,250.00	$35,496.93	$0.00	$30,650.32	$28,106.14	$28,106.14	$28,106.14	$28,106.14	$23,931.30	$4,174.84
5.1.5.00 Transferencia para	$0.00	$16,000.00	$0.00	$428,971.54	$444,971.54	$234,018.77	$234,018.77	$234,018.77	$234,018.77	$218,613.71	$15,405.06
5.1.5.01 Foro estrategico para	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$0.00
5.1.6.00 Transferencias a	$1,161,350.10	$665,785.75	$792,467.15	$0.00	$1,034,668.70	$1,028,791.79	$1,028,791.79	$1,028,791.79	$1,028,791.79	$816,742.90	$212,048.89

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: Todas las Jurisdicciones
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
5.1.7.00 Transferencias a	$906,190.00	$0.00	$73,300.97	$41,044.13	$873,933.16	$767,917.59	$767,917.59	$767,917.59	$767,917.59	$698,019.94	$69,897.65
5.2.0.00 Transferencias al	$321,075.49	$20,500.00	$409,860.49	$877,411.39	$809,126.39	$222,881.50	$222,881.50	$222,881.50	$222,881.50	$191,903.29	$30,978.21
5.2.1.00 Ayudas a personas	$198,737.92	$0.00	$193,137.92	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	$5,600.00	$5,600.00	$5,600.00	$5,600.00	$0.00
5.2.2.00 Transferencias a Inst.	$3,162.98	$20,500.00	$1,092.98	$0.00	$22,570.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5.2.3.00 Transferencias para	$0.00	$0.00	$0.00	$172,959.91	$172,959.91	$15,976.98	$15,976.98	$15,976.98	$15,976.98	$13,726.47	$2,250.51
5.2.4.00 Transferencias a	$119,174.59	$0.00	$83,284.59	$568,606.48	$604,496.48	$199,004.52	$199,004.52	$199,004.52	$199,004.52	$170,276.82	$28,727.70
5.2.9.00 Transf.a otras Inst.sin	$0.00	$0.00	$132,345.00	$135,845.00	$3,500.00	$2,300.00	$2,300.00	$2,300.00	$2,300.00	$2,300.00	$0.00
5.3.0.00 Transferencias al	$664.80	$0.00	$664.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5.3.1.00 Intereses	$664.80	$0.00	$664.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5.4.0.00 Transf.del sector	$127,662.43	$2,640.00	$130,302.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5.4.1.00 Transf.del sector	$127,662.43	$2,640.00	$130,302.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5.5.0.00 Transf.del sector	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5.6.0.00 Transferencias a	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
5.6.1.00 Transferencias a	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
5.7.0.00 Transf. a Instit.	$2,150.55	$109,966.21	$1,778.34	$0.00	$110,338.42	$102,734.67	$102,734.67	$102,734.67	$102,734.67	$77,579.67	$25,155.00
5.7.1.00 Transferencias a	$2,150.55	$109,966.21	$1,778.34	$0.00	$110,338.42	$102,734.67	$102,734.67	$102,734.67	$102,734.67	$77,579.67	$25,155.00
6.0.0.00 Activos Financieros	$1,400,000.00	$118,349.92	$0.00	$317,297.00	$1,835,646.92	$1,417,573.84	$1,417,573.84	$1,417,573.84	$1,417,573.84	$1,357,573.84	$60,000.00
6.1.0.00 Aportes de capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6.1.99.00 Partida Transitoria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6.3.0.00 Préstamos largo	$1,400,000.00	$35,646.92	$0.00	$0.00	$1,435,646.92	$1,017,573.84	$1,017,573.84	$1,017,573.84	$1,017,573.84	$957,573.84	$60,000.00
6.3.1.00 Préstamos a largo	$1,400,000.00	$35,646.92	$0.00	$0.00	$1,435,646.92	$1,017,573.84	$1,017,573.84	$1,017,573.84	$1,017,573.84	$957,573.84	$60,000.00
6.6.0.00 Incremento de	$0.00	$82,703.00	$0.00	$317,297.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: Todas las Jurisdicciones
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
6.6.1.00 Incremento de	$0.00	$82,703.00	$0.00	$317,297.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00
7.0.0.00 Servicio de deuda	$14,500,000.00	$26,909,465.09	$32,050,332.43	$30,000,000.00	$39,359,132.66	$5,896,553.75	$5,896,553.75	$5,896,553.75	$5,896,553.75	$5,803,075.30	$93,478.45
7.1.0.00 Servicio de la deuda	$3,952,013.42	$25,776,541.27	$22,687,770.08	$30,000,000.00	$37,040,784.61	$3,578,205.70	$3,578,205.70	$3,578,205.70	$3,578,205.70	$3,484,727.25	$93,478.45
7.1.1.00 Intereses de la deuda	$386,183.01	$0.00	$324,765.66	$0.00	$61,417.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7.1.2.00 Amortización de la	$781,589.51	$25,093,478.45	$22,363,004.42	$30,000,000.00	$33,512,063.54	$181,886.67	$181,886.67	$181,886.67	$181,886.67	$88,408.22	$93,478.45
7.1.4.00 Intereses de la deuda	$0.00	$299,609.71	$0.00	$0.00	$299,609.71	$299,609.71	$299,609.71	$299,609.71	$299,609.71	$299,609.71	$0.00
7.1.6.00 Amortización de la	$2,713,256.21	$383,453.11	$0.00	$0.00	$3,096,709.32	$3,096,709.32	$3,096,709.32	$3,096,709.32	$3,096,709.32	$3,096,709.32	$0.00
7.1.8.00 CONVENIO	$70,984.69	$0.00	$0.00	$0.00	$70,984.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7.5.0.00 Disminución de	$10,547,986.58	$1,132,923.82	$9,362,562.35	$0.00	$2,318,348.05	$2,318,348.05	$2,318,348.05	$2,318,348.05	$2,318,348.05	$2,318,348.05	$0.00
7.5.2.00 Disminución de	$0.00	$446,036.99	$116,162.29	$0.00	$329,874.70	$329,874.70	$329,874.70	$329,874.70	$329,874.70	$329,874.70	$0.00
7.5.3.00 Disminución de	$10,547,986.58	$686,886.83	$9,246,400.06	$0.00	$1,988,473.35	$1,988,473.35	$1,988,473.35	$1,988,473.35	$1,988,473.35	$1,988,473.35	$0.00
8.0.0.00 Otros gastos	$6,904,596.29	$8,989.25	$2,749,474.05	$0.00	$4,164,111.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8.2.0.00 Amortización	$6,904,596.29	$0.00	$2,740,484.80	$0.00	$4,164,111.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8.2.2.00 Amortización del	$6,904,596.29	$0.00	$2,740,484.80	$0.00	$4,164,111.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8.4.0.00 Otras pérdidas	$0.00	$8,989.25	$8,989.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8.4.9.00 Otras pérdidas	$0.00	$8,989.25	$8,989.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
9.0.0.00 Obra Publica	$45,000,000.02	$19,487,376.30	$34,343,884.41	$12,515,501.94	$42,658,993.85	$33,273,003.67	$33,273,003.67	$33,273,003.67	$33,273,003.67	$22,996,165.15	$10,276,838.52
9.1.0.00 Construcciones en	$19,359,673.63	$1,558,366.17	$19,920,745.73	$7,150,000.00	$8,147,294.07	$1,717,082.73	$1,717,082.73	$1,717,082.73	$1,717,082.73	$1,212,198.80	$504,883.93
9.1.1.00 Sedes	$5,017,621.06	$796,894.71	$6,109,573.98	$7,150,000.00	$6,854,941.79	$922,987.21	$922,987.21	$922,987.21	$922,987.21	$592,786.37	$330,200.84
9.1.2.00 Edificios,	$1,992,576.44	$298,751.50	$1,342,952.63	$0.00	$948,375.31	$592,790.06	$592,790.06	$592,790.06	$592,790.06	$489,450.84	$103,339.22
9.1.9.00 Otros	$12,349,476.13	$462,719.96	$12,468,219.12	$0.00	$343,976.97	$201,305.46	$201,305.46	$201,305.46	$201,305.46	$129,961.59	$71,343.87
9.2.0.00 Construcciones de	$25,640,326.39	$17,929,010.13	$14,423,138.68	$5,365,501.94	$34,511,699.78	$31,555,920.94	$31,555,920.94	$31,555,920.94	$31,555,920.94	$21,783,966.35	$9,771,954.59

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: Todas las Jurisdicciones
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
9.2.1.00 Pavimento Urbano	$14,102,759.98	$1,011,497.57	$3,181,919.26	$641,401.10	$12,573,739.39	$12,227,548.26	$12,227,548.26	$12,227,548.26	$12,227,548.26	$8,614,579.27	$3,612,968.99
9.2.2.00 Redes	$2,918,527.98	$8,995,476.78	$4,951,028.21	$4,304,411.75	$11,267,388.30	$11,097,478.79	$11,097,478.79	$11,097,478.79	$11,097,478.79	$9,192,845.70	$1,904,633.09
9.2.2.01 Red de Gas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,149,856.54	$1,149,856.54	$1,149,856.54	$1,149,856.54	$617,297.64	$532,558.90
9.2.2.02 Red de Agua	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$581,414.93	$581,414.93	$581,414.93	$581,414.93	$381,931.93	$199,483.00
9.2.2.03 Red de Alumbrado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$589,205.95	$589,205.95	$589,205.95	$589,205.95	$589,205.95	$0.00
9.2.2.04 Red Cloacal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,810,152.13	$7,810,152.13	$7,810,152.13	$7,810,152.13	$6,897,082.66	$913,069.47
9.2.3.00 Espacios Públicos	$1,579,744.36	$1,102,903.08	$797,200.44	$258,463.11	$2,143,910.11	$1,348,690.29	$1,348,690.29	$1,348,690.29	$1,348,690.29	$1,119,554.93	$229,135.36
9.2.3.01 Plazas y Paseos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$662,884.13	$662,884.13	$662,884.13	$662,884.13	$462,102.77	$200,781.36
9.2.3.02 Forestación y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$666,110.85	$666,110.85	$666,110.85	$666,110.85	$637,756.85	$28,354.00
9.2.4.00 Desagues Pluviales	$518,644.26	$463,559.24	$523,528.44	$0.00	$458,675.06	$355,117.13	$355,117.13	$355,117.13	$355,117.13	$71,023.42	$284,093.71
9.2.5.00 Cordón Cuneta	$243,982.86	$47,167.14	$291,150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
9.2.6.00 Calles, Caminos,	$1,326,187.48	$60,000.00	$426,187.48	$0.00	$960,000.00	$904,155.28	$904,155.28	$904,155.28	$904,155.28	$695,645.28	$208,510.00
9.2.7.00 Veredas y Defensas	$453,257.16	$849,869.57	$755,099.78	$153,225.98	$701,252.93	$652,966.95	$652,966.95	$652,966.95	$652,966.95	$481,212.90	$171,754.05
9.2.8.00 Señalamiento Urbano	$161,226.48	$377,589.33	$213,742.51	$8,000.00	$333,073.30	$224,601.44	$224,601.44	$224,601.44	$224,601.44	$96,611.05	$127,990.39
9.2.9.00 Otros	$4,335,995.83	$5,020,947.42	$3,283,282.56	$0.00	$6,073,660.69	$4,745,362.80	$4,745,362.80	$4,745,362.80	$4,745,362.80	$1,512,493.80	$3,232,869.00
Totales	$238,794,341.70	$225,363,180.11	$225,363,180.11	$53,854,813.10	$292,649,154.80	$236,231,411.26	$236,231,411.26	$236,231,411.26	$236,231,411.26	$199,068,513.17	$37,162,898.09

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: Todas las Jurisdicciones
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar

Control acumulado al cierre calendario	
Total columna pagado:	$199,068,513.17
Pagado de ejercicios anteriores:	$37,834,118.46
Pagado en ejercicios futuros:	$26,242,616.95

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal

Secretaria de Finanzas

Dirección de Contaduría General

Coordinación de Contaduría

Ejercicio: 2009

Fecha:23/04/2010 10:17:57

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	1.0.0.00 Gastos en Personal	$113,777,679.48	$119,995,060.41	$111,331,583.02	$2,917,540.12	$125,358,696.99	$125,328,796.22	$125,328,796.22	$125,328,796.22	$125,328,796.22	$111,208,852.84	$14,119,943.38
100	1.1.0.00 Personal Permanente	$113,777,679.48	$73,583,487.01	$109,137,927.22	$2,917,540.12	$81,140,779.39	$81,140,779.39	$81,140,779.39	$81,140,779.39	$81,140,779.39	$71,655,187.93	$9,485,591.46
100	1.1.1.00 Retribuciones del	$113,777,679.48	$33,283,071.69	$108,008,861.84	$2,917,540.12	$41,969,429.45	$41,969,429.45	$41,969,429.45	$41,969,429.45	$41,969,429.45	$36,839,968.10	$5,129,461.35
100	1.1.1.01 Sueldo Básico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,341,595.64	$13,341,595.64	$13,341,595.64	$13,341,595.64	$11,791,605.58	$1,549,990.06
100	1.1.1.02 Asignación Categoría	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,841.74	$25,841.74	$25,841.74	$25,841.74	$23,387.36	$2,454.38
100	1.1.1.03 Gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	1.1.1.04 Prestación Dineraria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$277,958.69	$277,958.69	$277,958.69	$277,958.69	$233,334.46	$44,624.23
100	1.1.1.06 Zona	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,633,992.92	$14,633,992.92	$14,633,992.92	$14,633,992.92	$12,737,474.64	$1,896,518.28
100	1.1.1.07 Responsabilidad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,516.96	$3,516.96	$3,516.96	$3,516.96	$3,128.25	$388.71
100	1.1.1.08 Complemento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,554,602.87	$5,554,602.87	$5,554,602.87	$5,554,602.87	$4,913,504.40	$641,098.47
100	1.1.1.09 Adicional Particular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,133,081.38	$5,133,081.38	$5,133,081.38	$5,133,081.38	$4,530,919.61	$602,161.77
100	1.1.1.11 Régimen Servicio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$811,261.33	$811,261.33	$811,261.33	$811,261.33	$710,859.28	$100,402.05
100	1.1.1.13 Retroactivo Octubre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	1.1.1.14 Inasistencias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -9,275.25	$ -9,275.25	$ -9,275.25	$ -9,275.25	$ -7,219.11	$ -2,056.14
100	1.1.1.15 Falta por Alta o Baja	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -48,329.05	$ -48,329.05	$ -48,329.05	$ -48,329.05	$ -43,050.84	$ -5,278.21
100	1.1.1.16 Sanción Disciplinaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -9,627.15	$ -9,627.15	$ -9,627.15	$ -9,627.15	$ -6,556.96	$ -3,070.19
100	1.1.1.17 Descuento Días	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -111,904.23	$ -111,904.23	$ -111,904.23	$ -111,904.23	$ -127,577.40	$15,673.17
100	1.1.1.18 Descuento Horas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -101,344.38	$ -101,344.38	$ -101,344.38	$ -101,344.38	$ -100,858.19	$ -486.19
100	1.1.1.19 Decreto 347/05 - 20%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$128,123.96	$128,123.96	$128,123.96	$128,123.96	$113,902.93	$14,221.03
100	1.1.1.21 Conducción Personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,536.12	$4,536.12	$4,536.12	$4,536.12	$4,040.48	$495.64
100	1.1.1.22 Especialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,535.24	$3,535.24	$3,535.24	$3,535.24	$3,157.74	$377.50
100	1.1.1.23 Asicional Función y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,959.33	$31,959.33	$31,959.33	$31,959.33	$28,410.55	$3,548.78

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	1.1.1.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$51,512.48	$51,512.48	$51,512.48	$51,512.48	$45,803.11	$5,709.37
100	1.1.1.25 Ejercicio del Cargo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$95,844.46	$95,844.46	$95,844.46	$95,844.46	$85,260.08	$10,584.38
100	1.1.1.26 Tarea Riegosa O.S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$105,047.51	$105,047.51	$105,047.51	$105,047.51	$90,965.82	$14,081.69
100	1.1.1.27 Tarea Riesgosa P.M.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,004,992.23	$2,004,992.23	$2,004,992.23	$2,004,992.23	$1,771,640.21	$233,352.02
100	1.1.1.28 Dos Séptimos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,406.79	$32,406.79	$32,406.79	$32,406.79	$28,846.12	$3,560.67
100	1.1.1.29 Distribución Masa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,099.86	$10,099.86	$10,099.86	$10,099.86	$8,989.98	$1,109.88
100	1.1.2.00 Retribuciones que no	$0.00	$16,085,979.27	$668,331.16	$0.00	$15,417,648.11	$15,417,648.11	$15,417,648.11	$15,417,648.11	$15,417,648.11	$13,595,714.84	$1,821,933.27
100	1.1.2.01 Ajuste Remunerativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$298,400.00	$298,400.00	$298,400.00	$298,400.00	$265,265.88	$33,134.12
100	1.1.2.02 Antiguedad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,958,187.11	$9,958,187.11	$9,958,187.11	$9,958,187.11	$8,815,491.69	$1,142,695.42
100	1.1.2.03 Ajuste Remunerativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$284,539.40	$284,539.40	$284,539.40	$284,539.40	$246,686.84	$37,852.56
100	1.1.2.04 Título	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,822,832.20	$1,822,832.20	$1,822,832.20	$1,822,832.20	$1,604,368.34	$218,463.86
100	1.1.2.05 Ajuste Sentencia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	1.1.2.06 Expediente 713169/83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,788.80	$34,788.80	$34,788.80	$34,788.80	$30,999.39	$3,789.41
100	1.1.2.07 Adicional por	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,591.17	$50,591.17	$50,591.17	$50,591.17	$45,017.75	$5,573.42
100	1.1.2.08 Acta 20/04/89 - 20 y 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,197.46	$11,197.46	$11,197.46	$11,197.46	$9,954.09	$1,243.37
100	1.1.2.09 Feriado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,353.27	$24,353.27	$24,353.27	$24,353.27	$22,894.73	$1,458.54
100	1.1.2.10 Plus Parte Fija	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$129,149.65	$129,149.65	$129,149.65	$129,149.65	$114,811.53	$14,338.12
100	1.1.2.11 Suma Productividad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,865.97	$125,865.97	$125,865.97	$125,865.97	$111,764.31	$14,101.66
100	1.1.2.12 Zona Inhóspita	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,730.74	$9,730.74	$9,730.74	$9,730.74	$8,665.08	$1,065.66
100	1.1.2.13 Adicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,380.00	$22,380.00	$22,380.00	$22,380.00	$19,894.93	$2,485.07
100	1.1.2.14 Dedic.Excl.Atención	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$87,105.99	$87,105.99	$87,105.99	$87,105.99	$77,168.81	$9,937.18
100	1.1.2.15 Presentismo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$736,126.94	$736,126.94	$736,126.94	$736,126.94	$648,192.00	$87,934.94

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	1.1.2.16 Licencia Ley 24557	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -76,812.29	$ -76,812.29	$ -76,812.29	$ -76,812.29	$ -71,488.95	$ -5,323.34
100	1.1.2.19 Incremento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,899,211.70	$1,899,211.70	$1,899,211.70	$1,899,211.70	$1,646,028.42	$253,183.28
100	1.1.2.20 Bonificacion s/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	1.1.3.00 Sueldo Anual	$0.00	$5,580,750.45	$18,669.16	$0.00	$5,562,081.29	$5,562,081.29	$5,562,081.29	$5,562,081.29	$5,562,081.29	$5,058,299.02	$503,782.27
100	1.1.3.01 S.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,562,081.29	$5,562,081.29	$5,562,081.29	$5,562,081.29	$5,058,299.02	$503,782.27
100	1.1.4.00 Otros gastos en	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	1.1.5.00 Contribuciones	$0.00	$12,756,649.43	$290,000.00	$0.00	$12,466,649.43	$12,466,649.43	$12,466,649.43	$12,466,649.43	$12,466,649.43	$10,879,606.35	$1,587,043.08
100	1.1.5.01 I.T.P.S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,527,711.51	$7,527,711.51	$7,527,711.51	$7,527,711.51	$6,897,787.20	$629,924.31
100	1.1.5.02 I.S.S.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,106,026.31	$4,106,026.31	$4,106,026.31	$4,106,026.31	$3,754,705.65	$351,320.66
100	1.1.5.03 Provincia A.R.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$832,911.61	$832,911.61	$832,911.61	$832,911.61	$227,113.50	$605,798.11
100	1.1.6.00 Complementos	$0.00	$5,844,838.71	$152,065.06	$0.00	$5,692,773.65	$5,692,773.65	$5,692,773.65	$5,692,773.65	$5,692,773.65	$5,249,402.16	$443,371.49
100	1.1.6.01 Permanencia en	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,655,291.96	$2,655,291.96	$2,655,291.96	$2,655,291.96	$2,350,030.10	$305,261.86
100	1.1.6.02 Adicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$211,317.38	$211,317.38	$211,317.38	$211,317.38	$187,551.69	$23,765.69
100	1.1.6.03 Complemento Guardia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$221,046.42	$221,046.42	$221,046.42	$221,046.42	$197,013.61	$24,032.81
100	1.1.6.04 Adicional no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,619,056.00	$1,619,056.00	$1,619,056.00	$1,619,056.00	$1,553,772.09	$65,283.91
100	1.1.6.05 Fondo Estímulo Rentas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$137,655.27	$137,655.27	$137,655.27	$137,655.27	$136,087.92	$1,567.35
100	1.1.6.06 Ajustes Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$775,297.62	$775,297.62	$775,297.62	$775,297.62	$761,077.70	$14,219.92
100	1.1.6.08 Guardia Pasiva de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$73,109.00	$73,109.00	$73,109.00	$73,109.00	$63,869.05	$9,239.95
100	1.1.7.00 Retiro Voluntario	$0.00	$32,197.46	$0.00	$0.00	$32,197.46	$32,197.46	$32,197.46	$32,197.46	$32,197.46	$32,197.46	$0.00
100	1.2.0.00 Personal Temporario	$0.00	$22,567,418.45	$1,234,143.77	$0.00	$21,333,274.68	$21,327,734.68	$21,327,734.68	$21,327,734.68	$21,327,734.68	$18,475,977.44	$2,851,757.24
100	1.2.1.00 Retribuciones del	$0.00	$11,859,284.98	$571,474.81	$0.00	$11,287,810.17	$11,282,270.17	$11,282,270.17	$11,282,270.17	$11,282,270.17	$9,862,732.65	$1,419,537.52
100	1.2.1.01 Sueldo Básico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,731,094.84	$3,731,094.84	$3,731,094.84	$3,731,094.84	$3,265,953.86	$465,140.98

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	1.2.1.02 Asignación Categoría	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,746.05	$22,746.05	$22,746.05	$22,746.05	$21,004.09	$1,741.96
100	1.2.1.03 Gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	1.2.1.04 Prestación Dineraria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$41,729.81	$41,729.81	$41,729.81	$41,729.81	$34,211.20	$7,518.61
100	1.2.1.06 Zona	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,285,186.95	$4,285,186.95	$4,285,186.95	$4,285,186.95	$3,748,554.24	$536,632.71
100	1.2.1.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,656.73	$1,656.73	$1,656.73	$1,656.73	$1,469.97	$186.76
100	1.2.1.08 Complemento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,933,173.53	$1,933,173.53	$1,933,173.53	$1,933,173.53	$1,687,827.17	$245,346.36
100	1.2.1.09 Adicional Particular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$858,836.32	$858,836.32	$858,836.32	$858,836.32	$753,531.74	$105,304.58
100	1.2.1.11 Régimen Servicio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$74,303.11	$74,303.11	$74,303.11	$74,303.11	$64,342.35	$9,960.76
100	1.2.1.13 Retroactivo Oct.2004	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	1.2.1.14 Inasistencias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -3,657.85	$ -3,657.85	$ -3,657.85	$ -3,657.85	$ -3,458.68	$ -199.17
100	1.2.1.15 Falta x Alta o Baja	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -62,411.06	$ -62,411.06	$ -62,411.06	$ -62,411.06	$ -57,137.46	$ -5,273.60
100	1.2.1.16 Sanción Disciplinaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -5,822.70	$ -5,822.70	$ -5,822.70	$ -5,822.70	$ -5,680.87	$ -141.83
100	1.2.1.17 Descuentos Días	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -236,265.69	$ -236,265.69	$ -236,265.69	$ -236,265.69	$ -204,869.89	$ -31,395.80
100	1.2.1.21 Conducción Personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$513.93	$513.93	$513.93	$513.93	$472.25	$41.68
100	1.2.1.22 Especialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$575.88	$575.88	$575.88	$575.88	$503.01	$72.87
100	1.2.1.23 Adicional Función y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,582.02	$3,582.02	$3,582.02	$3,582.02	$3,221.88	$360.14
100	1.2.1.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,894.55	$2,894.55	$2,894.55	$2,894.55	$2,774.54	$120.01
100	1.2.1.25 Ejercicio del Cargo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,911.23	$8,911.23	$8,911.23	$8,911.23	$8,059.90	$851.33
100	1.2.1.26 Tarea Riesgosa O.S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$59,184.67	$59,184.67	$59,184.67	$59,184.67	$50,885.73	$8,298.94
100	1.2.1.27 Tarea Riesgosa P.M.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$553,557.67	$553,557.67	$553,557.67	$553,557.67	$479,650.31	$73,907.36
100	1.2.1.28 Dos Séptimos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,700.76	$3,700.76	$3,700.76	$3,700.76	$3,664.75	$36.01
100	1.2.1.29 Distribución Masa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,779.42	$8,779.42	$8,779.42	$8,779.42	$7,752.56	$1,026.86

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	1.2.2.00 Retribuciones que no	$0.00	$4,696,998.09	$532,128.23	$0.00	$4,164,869.86	$4,164,869.86	$4,164,869.86	$4,164,869.86	$4,164,869.86	$3,413,359.93	$751,509.93
100	1.2.2.01 Aj.Rem.No	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$256,400.00	$256,400.00	$256,400.00	$256,400.00	$225,967.03	$30,432.97
100	1.2.2.02 Antiguedad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$488,449.71	$488,449.71	$488,449.71	$488,449.71	$430,461.40	$57,988.31
100	1.2.2.03 Ajuste Remunerativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$192,300.00	$192,300.00	$192,300.00	$192,300.00	$169,475.27	$22,824.73
100	1.2.2.04 Título	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$805,665.74	$805,665.74	$805,665.74	$805,665.74	$700,507.01	$105,158.73
100	1.2.2.06 Expte.713169/83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,548.96	$8,548.96	$8,548.96	$8,548.96	$7,555.27	$993.69
100	1.2.2.07 Adicional por	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,530.98	$36,530.98	$36,530.98	$36,530.98	$32,264.52	$4,266.46
100	1.2.2.08 Acta 20/04/89 - 20 y 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,621.41	$9,621.41	$9,621.41	$9,621.41	$8,479.42	$1,141.99
100	1.2.2.09 Feriado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,769.79	$16,769.79	$16,769.79	$16,769.79	$15,605.87	$1,163.92
100	1.2.2.10 Plus Parte Fija	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$109,098.90	$109,098.90	$109,098.90	$109,098.90	$96,153.32	$12,945.58
100	1.2.2.11 Suma Productividad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,670.00	$80,670.00	$80,670.00	$80,670.00	$71,266.61	$9,403.39
100	1.2.2.12 Zona Inhóspita	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,047.74	$8,047.74	$8,047.74	$8,047.74	$7,084.89	$962.85
100	1.2.2.13 Adicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$672,834.00	$672,834.00	$672,834.00	$672,834.00	$384,906.18	$287,927.82
100	1.2.2.15 Presentismo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$287,618.13	$287,618.13	$287,618.13	$287,618.13	$250,841.91	$36,776.22
100	1.2.2.16 Licencia Ley 24557	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -35,948.38	$ -35,948.38	$ -35,948.38	$ -35,948.38	$ -29,864.66	$ -6,083.72
100	1.2.2.19 Incremento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,228,262.88	$1,228,262.88	$1,228,262.88	$1,228,262.88	$1,042,655.89	$185,606.99
100	1.2.3.00 Sueldo Anual	$0.00	$1,449,974.46	$4,463.79	$0.00	$1,445,510.67	$1,445,510.67	$1,445,510.67	$1,445,510.67	$1,445,510.67	$1,301,007.81	$144,502.86
100	1.2.3.01 S.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,445,510.67	$1,445,510.67	$1,445,510.67	$1,445,510.67	$1,301,007.81	$144,502.86
100	1.2.5.00 Contribuciones	$0.00	$3,317,826.34	$60,000.00	$0.00	$3,257,826.34	$3,257,826.34	$3,257,826.34	$3,257,826.34	$3,257,826.34	$2,810,321.46	$447,504.88
100	1.2.5.01 I.T.P.S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,967,171.61	$1,967,171.61	$1,967,171.61	$1,967,171.61	$1,784,478.83	$182,692.78
100	1.2.5.02 I.S.S.T	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,073,001.94	$1,073,001.94	$1,073,001.94	$1,073,001.94	$970,923.03	$102,078.91
100	1.2.5.03 Provincia A.R.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$217,652.79	$217,652.79	$217,652.79	$217,652.79	$54,919.60	$162,733.19

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	1.2.6.00 Complementos	$0.00	$1,243,334.58	$66,076.94	$0.00	$1,177,257.64	$1,177,257.64	$1,177,257.64	$1,177,257.64	$1,177,257.64	$1,088,555.59	$88,702.05
100	1.2.6.01 Permanencia en	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$278.19	$278.19	$278.19	$278.19	$246.49	$31.70
100	1.2.6.02 Adic.Remun.No	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$194,150.61	$194,150.61	$194,150.61	$194,150.61	$171,438.98	$22,711.63
100	1.2.6.03 Comp.Guardia No	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$296,772.01	$296,772.01	$296,772.01	$296,772.01	$259,647.48	$37,124.53
100	1.2.6.04 Adic.No Remunerativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$543,892.47	$543,892.47	$543,892.47	$543,892.47	$520,650.25	$23,242.22
100	1.2.6.05 Fondo Estímulo de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$103,126.50	$103,126.50	$103,126.50	$103,126.50	$101,905.90	$1,220.60
100	1.2.6.06 Ajustes Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,483.36	$2,483.36	$2,483.36	$2,483.36	$2,218.78	$264.58
100	1.2.6.08 Guardia Pasiva de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,554.50	$36,554.50	$36,554.50	$36,554.50	$32,447.71	$4,106.79
100	1.3.0.00 Servicios	$0.00	$2,576,129.02	$217,369.84	$0.00	$2,358,759.18	$2,358,759.18	$2,358,759.18	$2,358,759.18	$2,358,759.18	$2,226,519.94	$132,239.24
100	1.3.1.00 Retribuciones	$0.00	$2,576,129.02	$217,369.84	$0.00	$2,358,759.18	$2,358,759.18	$2,358,759.18	$2,358,759.18	$2,358,759.18	$2,226,519.94	$132,239.24
100	1.3.1.01 Horas Extras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,593,103.24	$1,593,103.24	$1,593,103.24	$1,593,103.24	$1,561,078.59	$32,024.65
100	1.3.1.02 Guardias Rotativas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$765,655.94	$765,655.94	$765,655.94	$765,655.94	$665,441.35	$100,214.59
100	1.3.3.00 Contribuciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	1.4.0.00 Asignaciones	$0.00	$18,298,892.92	$600,682.39	$0.00	$17,698,210.53	$17,681,224.28	$17,681,224.28	$17,681,224.28	$17,681,224.28	$16,137,958.46	$1,543,265.82
100	1.4.1.00 Asignaciones	$0.00	$18,298,892.92	$600,682.39	$0.00	$17,698,210.53	$17,681,224.28	$17,681,224.28	$17,681,224.28	$17,681,224.28	$16,137,958.46	$1,543,265.82
100	1.4.1.02 Ayuda Esc.Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$855,102.03	$855,102.03	$855,102.03	$855,102.03	$854,643.21	$458.82
100	1.4.1.03 Ayuda Esc.Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$114,240.00	$114,240.00	$114,240.00	$114,240.00	$113,911.34	$328.66
100	1.4.1.04 Subsidio Prenatal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,911.00	$45,911.00	$45,911.00	$45,911.00	$40,047.28	$5,863.72
100	1.4.1.05 Subsidio Casamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,700.00	$11,700.00	$11,700.00	$11,700.00	$10,105.66	$1,594.34
100	1.4.1.06 Sibsidio Nacimiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,800.00	$13,800.00	$13,800.00	$13,800.00	$11,218.08	$2,581.92
100	1.4.1.07 S.A.C.Subsidio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$264,956.02	$264,956.02	$264,956.02	$264,956.02	$264,737.79	$218.23
100	1.4.1.08 Subsidio Pre-Escolar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,014.00	$22,014.00	$22,014.00	$22,014.00	$19,398.75	$2,615.25

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones

por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	1.4.1.10 Maternidad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	1.4.1.11 Adicional Radicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,008,163.79	$6,008,163.79	$6,008,163.79	$6,008,163.79	$5,237,710.93	$770,452.86
100	1.4.1.12 Ayuda Escolar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$680.00	$680.00	$680.00	$680.00	$644.27	$35.73
100	1.4.1.13 Ayuda	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,160.00	$8,160.00	$8,160.00	$8,160.00	$8,159.97	$0.03
100	1.4.1.14 Cónyugue	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$238,286.25	$238,286.25	$238,286.25	$238,286.25	$210,607.63	$27,678.62
100	1.4.1.15 Hijo/s	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,630,968.42	$4,630,968.42	$4,630,968.42	$4,630,968.42	$4,013,509.35	$617,459.07
100	1.4.1.16 Familia Numerosa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,773.75	$34,773.75	$34,773.75	$34,773.75	$30,632.22	$4,141.53
100	1.4.1.17 Escolaridad Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$61,985.25	$61,985.25	$61,985.25	$61,985.25	$54,434.37	$7,550.88
100	1.4.1.18 Escolaridad Media	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$77,229.23	$77,229.23	$77,229.23	$77,229.23	$68,349.96	$8,879.27
100	1.4.1.19 Hijos Discapacitados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$700,920.00	$700,920.00	$700,920.00	$700,920.00	$606,349.83	$94,570.17
100	1.4.1.20 Escolaridad Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,380.00	$16,380.00	$16,380.00	$16,380.00	$14,325.42	$2,054.58
100	1.4.1.21 Escolaridad Media	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,420.00	$3,420.00	$3,420.00	$3,420.00	$2,964.86	$455.14
100	1.4.1.22 Prenatal Familia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$2,100.00	$2,100.00	$1,023.14	$1,076.86
100	1.4.1.23 Hijo Menor 4 Años	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,308.00	$7,308.00	$7,308.00	$7,308.00	$6,223.75	$1,084.25
100	1.4.1.24 Adopción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$0.00
100	1.4.1.25 Hijo Menor 4 Años	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$684.00	$684.00	$684.00	$684.00	$582.86	$101.14
100	1.4.1.26 Pre-Escolar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$864.00	$864.00	$864.00	$864.00	$762.86	$101.14
100	1.4.1.97 Asig. Familiares Sin	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,900.67	$6,900.67	$6,900.67	$6,900.67	$5,073.17	$1,827.50
100	1.5.0.00 Asistencia social al	$0.00	$296,413.26	$6,372.48	$0.00	$290,040.78	$282,666.26	$282,666.26	$282,666.26	$282,666.26	$266,094.66	$16,571.60
100	1.5.1.00 Asistencia Social al	$0.00	$296,413.26	$6,372.48	$0.00	$290,040.78	$282,666.26	$282,666.26	$282,666.26	$282,666.26	$266,094.66	$16,571.60
100	1.5.1.01 Becas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$282,666.26	$282,666.26	$282,666.26	$282,666.26	$266,094.66	$16,571.60
100	1.6.0.00 Beneficios y	$0.00	$2,672,719.75	$135,087.32	$0.00	$2,537,632.43	$2,537,632.43	$2,537,632.43	$2,537,632.43	$2,537,632.43	$2,447,114.41	$90,518.02

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	1.6.1.00 Beneficios y	$0.00	$2,672,719.75	$135,087.32	$0.00	$2,537,632.43	$2,537,632.43	$2,537,632.43	$2,537,632.43	$2,537,632.43	$2,447,114.41	$90,518.02
100	1.6.1.01 Subsidio Vacacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,686,306.14	$1,686,306.14	$1,686,306.14	$1,686,306.14	$1,660,639.14	$25,667.00
100	1.6.1.02 Subsidio Vacacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$63,991.33	$63,991.33	$63,991.33	$63,991.33	$59,851.46	$4,139.87
100	1.6.1.03 Pasaje Art.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$152,100.00	$152,100.00	$152,100.00	$152,100.00	$146,482.56	$5,617.44
100	1.6.1.04 Licencias no Gozadas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$266,383.84	$266,383.84	$266,383.84	$266,383.84	$213,561.20	$52,822.64
100	1.6.1.07 Indemnización Retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$366,594.12	$366,594.12	$366,594.12	$366,594.12	$364,323.05	$2,271.07
100	1.6.1.08 Otras Bonificaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,257.00	$2,257.00	$2,257.00	$2,257.00	$2,257.00	$0.00
100	2.0.0.00 Bienes de Consumo	$7,346,529.42	$4,889,725.29	$6,165,115.92	$55,191.21	$6,126,330.00	$5,063,918.90	$5,063,918.90	$5,063,918.90	$5,063,918.90	$4,131,570.81	$932,348.09
100	2.1.0.00 Productos	$803,873.62	$161,794.10	$763,569.34	$0.00	$202,098.38	$123,865.00	$123,865.00	$123,865.00	$123,865.00	$90,913.08	$32,951.92
100	2.1.1.00 Alimentos para	$565,429.29	$156,364.59	$560,698.01	$0.00	$161,095.87	$121,242.02	$121,242.02	$121,242.02	$121,242.02	$88,690.10	$32,551.92
100	2.1.2.00 Productos pecuarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	2.1.3.00 Productos	$631.22	$4,017.68	$666.70	$0.00	$3,982.20	$422.98	$422.98	$422.98	$422.98	$22.98	$400.00
100	2.1.9.00 Otros no	$237,813.11	$1,411.83	$202,204.63	$0.00	$37,020.31	$2,200.00	$2,200.00	$2,200.00	$2,200.00	$2,200.00	$0.00
100	2.2.0.00 Textiles y Vestuarios	$1,010,787.23	$594,553.17	$671,095.54	$0.00	$934,244.86	$910,767.64	$910,767.64	$910,767.64	$910,767.64	$843,590.77	$67,176.87
100	2.2.1.00 Textiles y Vestuarios	$1,010,787.23	$594,553.17	$671,095.54	$0.00	$934,244.86	$910,767.64	$910,767.64	$910,767.64	$910,767.64	$843,590.77	$67,176.87
100	2.3.0.00 Productos de papel	$1,002,995.50	$414,583.27	$799,624.53	$0.00	$617,954.24	$392,646.84	$392,646.84	$392,646.84	$392,646.84	$227,741.89	$164,904.95
100	2.3.1.00 Productos de papel y	$249,940.08	$86,638.82	$223,788.33	$0.00	$112,790.57	$81,667.68	$81,667.68	$81,667.68	$81,667.68	$69,320.72	$12,346.96
100	2.3.2.00 Productos de Artes	$695,437.35	$282,773.21	$512,975.66	$0.00	$465,234.90	$281,889.27	$281,889.27	$281,889.27	$281,889.27	$143,570.78	$138,318.49
100	2.3.3.00 Libros, revistas y	$6,667.95	$10,319.24	$6,314.48	$0.00	$10,672.71	$9,219.88	$9,219.88	$9,219.88	$9,219.88	$7,095.38	$2,124.50
100	2.3.4.00 Textos de enseñanza	$0.00	$430.00	$0.00	$0.00	$430.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	2.3.5.00 Especies timbradas y	$41,668.22	$29,019.00	$46,763.30	$0.00	$23,923.92	$19,685.60	$19,685.60	$19,685.60	$19,685.60	$7,570.60	$12,115.00
100	2.3.9.00 Otros no	$9,281.90	$5,403.00	$9,782.76	$0.00	$4,902.14	$184.41	$184.41	$184.41	$184.41	$184.41	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	2.4.0.00 Productos de cuero y	$40,521.52	$5,453.43	$25,593.04	$0.00	$20,381.91	$11,343.13	$11,343.13	$11,343.13	$11,343.13	$11,343.13	$0.00
100	2.4.1.00 Productos de cuero y	$40,521.52	$5,453.43	$25,593.04	$0.00	$20,381.91	$11,343.13	$11,343.13	$11,343.13	$11,343.13	$11,343.13	$0.00
100	2.5.0.00 Productos químicos	$1,952,247.83	$1,602,638.48	$1,222,014.88	$0.00	$2,332,871.43	$2,202,274.14	$2,202,274.14	$2,202,274.14	$2,202,274.14	$1,869,521.40	$332,752.74
100	2.5.1.00 Compuestos químicos	$422,143.48	$755,580.14	$387,454.57	$0.00	$790,269.05	$750,825.85	$750,825.85	$750,825.85	$750,825.85	$606,367.22	$144,458.63
100	2.5.2.00 Productos	$228,583.17	$76,099.06	$251,372.64	$0.00	$53,309.59	$46,177.83	$46,177.83	$46,177.83	$46,177.83	$39,307.20	$6,870.63
100	2.5.3.00 Abonos y fertilizantes	$90.05	$2,350.00	$90.05	$0.00	$2,350.00	$2,350.00	$2,350.00	$2,350.00	$2,350.00	$2,350.00	$0.00
100	2.5.4.00 Insecticidas,	$14,066.32	$585.08	$13,275.73	$0.00	$1,375.67	$615.59	$615.59	$615.59	$615.59	$410.19	$205.40
100	2.5.5.00 Tintas y colorantes	$455,858.75	$113,075.72	$342,836.97	$0.00	$226,097.50	$149,377.02	$149,377.02	$149,377.02	$149,377.02	$101,398.41	$47,978.61
100	2.5.6.00 Combustibles y	$729,122.90	$519,173.53	$118,261.39	$0.00	$1,130,035.04	$1,124,761.41	$1,124,761.41	$1,124,761.41	$1,124,761.41	$1,017,235.34	$107,526.07
100	2.5.7.00 Específicos	$60,365.46	$1,444.48	$41,534.34	$0.00	$20,275.60	$19,592.76	$19,592.76	$19,592.76	$19,592.76	$19,032.76	$560.00
100	2.5.9.00 Otros no	$42,017.70	$134,330.47	$67,189.19	$0.00	$109,158.98	$108,573.68	$108,573.68	$108,573.68	$108,573.68	$83,420.28	$25,153.40
100	2.6.0.00 Materiales y	$720,513.39	$954,275.25	$989,218.20	$55,191.21	$740,761.65	$503,927.57	$503,927.57	$503,927.57	$503,927.57	$310,871.01	$193,056.56
100	2.6.1.00 Madera, corcho y sus	$52,022.52	$20,525.29	$56,956.10	$55,191.21	$70,782.92	$19,873.71	$19,873.71	$19,873.71	$19,873.71	$6,410.42	$13,463.29
100	2.6.2.00 Pintura y colorantes	$66,922.42	$63,637.66	$69,598.25	$0.00	$60,961.83	$50,349.27	$50,349.27	$50,349.27	$50,349.27	$21,534.09	$28,815.18
100	2.6.3.00 Productos minerales	$79,121.53	$237,270.54	$122,251.17	$0.00	$194,140.90	$137,681.09	$137,681.09	$137,681.09	$137,681.09	$78,991.61	$58,689.48
100	2.6.4.00 Productos metálicos	$131,809.20	$174,316.21	$176,800.37	$0.00	$129,325.04	$112,323.49	$112,323.49	$112,323.49	$112,323.49	$76,248.88	$36,074.61
100	2.6.5.00 Herramientas menores	$126,047.42	$95,478.62	$159,918.73	$0.00	$61,607.31	$38,117.80	$38,117.80	$38,117.80	$38,117.80	$18,001.38	$20,116.42
100	2.6.6.00 Productos de Plastico	$264,590.30	$363,046.93	$403,693.58	$0.00	$223,943.65	$145,582.21	$145,582.21	$145,582.21	$145,582.21	$109,684.63	$35,897.58
100	2.7.0.00 Repuestos y	$1,352,080.98	$971,081.66	$1,280,638.76	$0.00	$1,042,523.88	$720,148.57	$720,148.57	$720,148.57	$720,148.57	$625,508.65	$94,639.92
100	2.7.1.00 Repuestos para	$188,756.68	$60,435.60	$131,758.09	$0.00	$117,434.19	$61,311.46	$61,311.46	$61,311.46	$61,311.46	$52,281.03	$9,030.43
100	2.7.2.00 Repuestos para	$220,124.58	$228,594.37	$231,416.35	$0.00	$217,302.60	$179,402.56	$179,402.56	$179,402.56	$179,402.56	$154,141.88	$25,260.68
100	2.7.3.00 Cubiertas y cámaras	$118,727.57	$116,381.12	$113,840.89	$0.00	$121,267.80	$50,785.00	$50,785.00	$50,785.00	$50,785.00	$47,638.00	$3,147.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	2.7.4.00 Repuestos para	$26,254.61	$8,209.42	$22,419.59	$0.00	$12,044.44	$8,256.56	$8,256.56	$8,256.56	$8,256.56	$8,100.87	$155.69
100	2.7.5.00 Electrónicos,	$193,576.93	$139,894.36	$178,142.82	$0.00	$155,328.47	$112,161.34	$112,161.34	$112,161.34	$112,161.34	$101,845.39	$10,315.95
100	2.7.6.00 Materiales y	$186,613.95	$297,593.13	$242,344.80	$0.00	$241,862.28	$200,750.13	$200,750.13	$200,750.13	$200,750.13	$178,967.56	$21,782.57
100	2.7.7.00 Utiles de escritorio,	$320,126.02	$73,221.46	$283,788.81	$0.00	$109,558.67	$70,381.42	$70,381.42	$70,381.42	$70,381.42	$51,079.64	$19,301.78
100	2.7.8.00 Accesorios de	$97,900.64	$46,752.20	$76,927.41	$0.00	$67,725.43	$37,100.10	$37,100.10	$37,100.10	$37,100.10	$31,454.28	$5,645.82
100	2.9.0.00 Otros bienes de	$463,509.35	$185,345.93	$413,361.63	$0.00	$235,493.65	$198,946.01	$198,946.01	$198,946.01	$198,946.01	$152,080.88	$46,865.13
100	2.9.1.00 Elementos de limpieza	$232,187.92	$65,145.88	$185,554.85	$0.00	$111,778.95	$87,943.28	$87,943.28	$87,943.28	$87,943.28	$62,831.00	$25,112.28
100	2.9.2.00 Vidrios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	2.9.3.00 Utensilios de cocina y	$151,008.03	$1,386.71	$147,892.00	$0.00	$4,502.74	$2,688.95	$2,688.95	$2,688.95	$2,688.95	$1,353.69	$1,335.26
100	2.9.4.00 Utiles menores	$14,058.52	$68,449.38	$9,875.54	$0.00	$72,632.36	$66,318.69	$66,318.69	$66,318.69	$66,318.69	$63,624.69	$2,694.00
100	2.9.9.00 Otros no	$66,254.88	$50,363.96	$70,039.24	$0.00	$46,579.60	$41,995.09	$41,995.09	$41,995.09	$41,995.09	$24,271.50	$17,723.59
100	3.0.0.00 Servicios no	$27,862,760.49	$26,612,817.76	$13,731,809.44	$2,128,250.79	$42,872,019.60	$38,677,756.00	$38,677,756.00	$38,677,756.00	$38,677,756.00	$30,540,272.89	$8,137,483.11
100	3.1.0.00 Servicios Básicos	$2,763,225.17	$3,836,371.62	$2,973,325.31	$0.00	$3,626,271.48	$3,408,215.05	$3,408,215.05	$3,408,215.05	$3,408,215.05	$2,717,193.85	$691,021.20
100	3.1.1.00 Energía eléctrica	$2,085,023.67	$3,169,075.97	$2,593,030.33	$0.00	$2,661,069.31	$2,590,362.47	$2,590,362.47	$2,590,362.47	$2,590,362.47	$2,049,075.46	$541,287.01
100	3.1.2.00 Agua	$1,616.08	$14,000.00	$8,616.08	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	3.1.3.00 Gas	$253,009.32	$176,911.21	$131,042.63	$0.00	$298,877.90	$282,734.74	$282,734.74	$282,734.74	$282,734.74	$244,722.79	$38,011.95
100	3.1.4.00 Teléfonos, teles y	$110,791.68	$136,186.83	$55,380.46	$0.00	$191,598.05	$189,076.33	$189,076.33	$189,076.33	$189,076.33	$168,694.18	$20,382.15
100	3.1.5.00 Correos y telégrafos	$35,333.74	$21,451.55	$47,196.48	$0.00	$9,588.81	$6,280.14	$6,280.14	$6,280.14	$6,280.14	$3,026.49	$3,253.65
100	3.1.6.00 Distribución de	$184,921.62	$258,857.50	$40,138.46	$0.00	$403,640.66	$307,191.41	$307,191.41	$307,191.41	$307,191.41	$224,351.22	$82,840.19
100	3.1.7.00 Servicios de Internet	$5,963.77	$45,828.81	$5,859.44	$0.00	$45,933.14	$25,529.83	$25,529.83	$25,529.83	$25,529.83	$20,283.58	$5,246.25
100	3.1.9.00 Otros no	$86,565.29	$14,059.75	$92,061.43	$0.00	$8,563.61	$7,040.13	$7,040.13	$7,040.13	$7,040.13	$7,040.13	$0.00
100	3.2.0.00 Alquileres y	$3,362,904.87	$4,150,261.88	$2,883,043.05	$0.00	$4,630,123.70	$4,140,718.82	$4,140,718.82	$4,140,718.82	$4,140,718.82	$2,757,726.20	$1,382,992.62

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	3.2.1.00 Alquiler de edificios y	$599,402.98	$597,847.11	$424,397.68	$0.00	$772,852.41	$688,304.00	$688,304.00	$688,304.00	$688,304.00	$633,404.00	$54,900.00
100	3.2.2.00 Alquiler de	$1,647,670.24	$3,116,020.74	$1,704,520.81	$0.00	$3,059,170.17	$2,739,855.59	$2,739,855.59	$2,739,855.59	$2,739,855.59	$1,559,215.57	$1,180,640.02
100	3.2.3.00 Alquiler de equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	3.2.4.00 Alquiler de fotocopias	$370,743.98	$286,631.45	$319,950.84	$0.00	$337,424.59	$292,722.65	$292,722.65	$292,722.65	$292,722.65	$163,346.63	$129,376.02
100	3.2.5.00 Arrendamiento de	$484,922.15	$32,500.00	$220,922.15	$0.00	$296,500.00	$296,500.00	$296,500.00	$296,500.00	$296,500.00	$296,500.00	$0.00
100	3.2.7.00 Alquileres de equipos	$84,836.78	$47,053.88	$90,338.43	$0.00	$41,552.23	$39,920.00	$39,920.00	$39,920.00	$39,920.00	$29,920.00	$10,000.00
100	3.2.9.00 Otros no	$175,328.74	$70,208.70	$122,913.14	$0.00	$122,624.30	$83,416.58	$83,416.58	$83,416.58	$83,416.58	$75,340.00	$8,076.58
100	3.3.0.00 Mantenimiento,	$898,275.71	$656,848.31	$674,070.75	$0.00	$881,053.27	$679,450.41	$679,450.41	$679,450.41	$679,450.41	$443,239.30	$236,211.11
100	3.3.1.00 Mantenimiento y	$65,629.53	$120,108.17	$101,949.87	$0.00	$83,787.83	$43,818.00	$43,818.00	$43,818.00	$43,818.00	$43,818.00	$0.00
100	3.3.1.01 De dominio público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	3.3.1.02 De dominio privado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,614.00	$24,614.00	$24,614.00	$24,614.00	$24,614.00	$0.00
100	3.3.2.00 Mantenimiento	$103,245.45	$96,690.16	$142,683.72	$0.00	$57,251.89	$51,488.46	$51,488.46	$51,488.46	$51,488.46	$39,372.26	$12,116.20
100	3.3.3.00 Mantenimiento y	$167,225.01	$263,443.68	$243,927.47	$0.00	$186,741.22	$109,635.82	$109,635.82	$109,635.82	$109,635.82	$64,091.03	$45,544.79
100	3.3.4.00 Mantenimiento y	$2,269.62	$0.00	$2,269.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	3.3.5.00 Limpieza , aseo y	$163,754.39	$6,949.47	$155,005.29	$0.00	$15,698.57	$14,505.00	$14,505.00	$14,505.00	$14,505.00	$12,405.00	$2,100.00
100	3.3.6.00 Mantenimiento de la	$373,814.47	$117,685.12	$7,926.55	$0.00	$483,573.04	$409,405.13	$409,405.13	$409,405.13	$409,405.13	$238,680.01	$170,725.12
100	3.3.9.00 Otros no	$22,337.24	$51,971.71	$20,308.23	$0.00	$54,000.72	$50,598.00	$50,598.00	$50,598.00	$50,598.00	$44,873.00	$5,725.00
100	3.4.0.00 Servicios técnicos y	$1,374,369.75	$1,817,287.02	$857,159.96	$36,000.00	$2,370,496.81	$1,974,540.89	$1,974,540.89	$1,974,540.89	$1,974,540.89	$1,538,796.99	$435,743.90
100	3.4.1.00 Servicios técnicos	$402,760.42	$475,504.99	$249,172.58	$36,000.00	$665,092.83	$631,220.66	$631,220.66	$631,220.66	$631,220.66	$432,983.16	$198,237.50
100	3.4.1.01 Estudios,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,960.06	$38,960.06	$38,960.06	$38,960.06	$33,760.06	$5,200.00
100	3.4.1.02 Médicos y sanitarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,750.00	$17,750.00	$17,750.00	$17,750.00	$0.00	$17,750.00
100	3.4.1.03 Jurídicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	3.4.1.04 Contabilidad y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,000.00	$28,000.00	$28,000.00	$28,000.00	$10,000.00	$18,000.00
100	3.4.1.05 De capacitación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$129,454.70	$129,454.70	$129,454.70	$129,454.70	$117,254.70	$12,200.00
100	3.4.1.06 De informática y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$211,934.00	$211,934.00	$211,934.00	$211,934.00	$171,804.00	$40,130.00
100	3.4.1.09 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$108,317.10	$108,317.10	$108,317.10	$108,317.10	$70,389.60	$37,927.50
100	3.4.2.00 Servicios	$916,778.29	$1,325,782.03	$553,204.45	$0.00	$1,689,355.87	$1,336,320.23	$1,336,320.23	$1,336,320.23	$1,336,320.23	$1,102,313.83	$234,006.40
100	3.4.2.01 Estudios,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$111,950.00	$111,950.00	$111,950.00	$111,950.00	$74,700.00	$37,250.00
100	3.4.2.02 Médicos y sanitarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$343,044.60	$343,044.60	$343,044.60	$343,044.60	$274,186.60	$68,858.00
100	3.4.2.03 Jurídicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,778.00	$30,778.00	$30,778.00	$30,778.00	$8,428.00	$22,350.00
100	3.4.2.04 Contabilidad y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$77,620.33	$77,620.33	$77,620.33	$77,620.33	$77,620.33	$0.00
100	3.4.2.05 De capacitación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$211,263.40	$211,263.40	$211,263.40	$211,263.40	$176,040.00	$35,223.40
100	3.4.2.06 De informática y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$723.90	$723.90	$723.90	$723.90	$723.90	$0.00
100	3.4.2.09 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$415,840.00	$415,840.00	$415,840.00	$415,840.00	$361,215.00	$54,625.00
100	3.4.3.00 Locación de Obra	$54,831.04	$16,000.00	$54,782.93	$0.00	$16,048.11	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$3,500.00	$3,500.00
100	3.5.0.00 Servicios comerciales	$1,517,758.90	$2,230,201.10	$801,862.65	$0.00	$2,946,097.35	$2,714,219.89	$2,714,219.89	$2,714,219.89	$2,714,219.89	$2,531,188.64	$183,031.25
100	3.5.1.00 Comerciales	$558,242.59	$604,962.43	$624,109.12	$0.00	$539,095.90	$407,005.25	$407,005.25	$407,005.25	$407,005.25	$317,850.51	$89,154.74
100	3.5.1.01 Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$316,690.62	$316,690.62	$316,690.62	$316,690.62	$249,350.38	$67,340.24
100	3.5.1.02 Almacenamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	3.5.1.03 Imprenta,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68,652.78	$68,652.78	$68,652.78	$68,652.78	$47,513.28	$21,139.50
100	3.5.1.04 Transporte de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,506.89	$18,506.89	$18,506.89	$18,506.89	$17,831.89	$675.00
100	3.5.2.00 Financieros	$788,702.64	$1,553,099.59	$22,530.89	$0.00	$2,319,271.34	$2,222,996.61	$2,222,996.61	$2,222,996.61	$2,222,996.61	$2,130,120.10	$92,876.51
100	3.5.2.01 Primas y gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$569,650.93	$569,650.93	$569,650.93	$569,650.93	$488,740.42	$80,910.51
100	3.5.2.02 Comisiones y gastos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,653,345.68	$1,653,345.68	$1,653,345.68	$1,653,345.68	$1,641,379.68	$11,966.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	3.5.9.00 Otros no	$170,813.67	$72,139.08	$155,222.64	$0.00	$87,730.11	$84,218.03	$84,218.03	$84,218.03	$84,218.03	$83,218.03	$1,000.00
100	3.6.0.00 Servicios urbanos	$15,511,850.47	$11,180,279.01	$4,157,705.22	$2,092,250.79	$24,626,675.05	$22,293,767.52	$22,293,767.52	$22,293,767.52	$22,293,767.52	$17,505,358.74	$4,788,408.78
100	3.6.1.00 Higiene urbana	$15,511,850.47	$11,178,279.01	$4,157,705.22	$0.00	$22,532,424.26	$20,199,592.98	$20,199,592.98	$20,199,592.98	$20,199,592.98	$15,411,822.70	$4,787,770.28
100	3.6.1.01 Recolección de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,171,147.80	$8,171,147.80	$8,171,147.80	$8,171,147.80	$6,176,251.02	$1,994,896.78
100	3.6.1.02 Barrido de calles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,856,873.73	$7,856,873.73	$7,856,873.73	$7,856,873.73	$5,766,947.82	$2,089,925.91
100	3.6.1.03 Dispopsiciòn Final de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,171,571.45	$4,171,571.45	$4,171,571.45	$4,171,571.45	$3,468,623.86	$702,947.59
100	3.6.2.00 Alumbrado público	$0.00	$0.00	$0.00	$2,092,250.79	$2,092,250.79	$2,092,250.79	$2,092,250.79	$2,092,250.79	$2,092,250.79	$2,092,250.79	$0.00
100	3.6.9.00 Otros	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,923.75	$1,923.75	$1,923.75	$1,923.75	$1,285.25	$638.50
100	3.7.0.00 Pasajes y viáticos	$602,460.45	$461,800.83	$390,992.96	$0.00	$673,268.32	$511,419.05	$511,419.05	$511,419.05	$511,419.05	$409,261.92	$102,157.13
100	3.7.1.00 Pasajes	$168,388.47	$146,908.45	$110,248.39	$0.00	$205,048.53	$142,119.50	$142,119.50	$142,119.50	$142,119.50	$119,174.21	$22,945.29
100	3.7.2.00 Viáticos	$208,924.62	$73,801.97	$135,923.25	$0.00	$146,803.34	$107,666.94	$107,666.94	$107,666.94	$107,666.94	$104,690.85	$2,976.09
100	3.7.8.00 Alojamiento y	$225,147.36	$241,090.41	$144,821.32	$0.00	$321,416.45	$261,632.61	$261,632.61	$261,632.61	$261,632.61	$185,396.86	$76,235.75
100	3.7.9.00 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	3.8.0.00 Impuestos, derechos	$503,400.96	$190,359.08	$499,146.96	$0.00	$194,613.08	$159,888.69	$159,888.69	$159,888.69	$159,888.69	$155,090.63	$4,798.06
100	3.8.1.00 Impuestos Varios	$98.56	$500.00	$37.55	$0.00	$561.01	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$0.00	$500.00
100	3.8.2.00 Juicios	$191.63	$119,390.40	$191.63	$0.00	$119,390.40	$119,390.40	$119,390.40	$119,390.40	$119,390.40	$119,390.40	$0.00
100	3.8.3.00 Derechos y tasas	$490,444.64	$44,882.60	$476,545.12	$0.00	$58,782.12	$24,925.12	$24,925.12	$24,925.12	$24,925.12	$23,496.12	$1,429.00
100	3.8.4.00 Multas, recargos y	$7,168.26	$18,052.08	$15,500.53	$0.00	$9,719.81	$9,117.97	$9,117.97	$9,117.97	$9,117.97	$7,647.91	$1,470.06
100	3.8.6.00 Ingresos por Error	$0.00	$1,399.00	$0.00	$0.00	$1,399.00	$1,399.00	$1,399.00	$1,399.00	$1,399.00	$0.00	$1,399.00
100	3.8.9.00 Otros no	$5,497.87	$6,135.00	$6,872.13	$0.00	$4,760.74	$4,556.20	$4,556.20	$4,556.20	$4,556.20	$4,556.20	$0.00
100	3.9.0.00 Otros servicios	$1,328,514.21	$2,089,408.91	$494,502.58	$0.00	$2,923,420.54	$2,795,535.68	$2,795,535.68	$2,795,535.68	$2,795,535.68	$2,482,416.62	$313,119.06
100	3.9.1.00 Servicios de	$118,370.70	$233,637.37	$44,158.87	$0.00	$307,849.20	$278,933.33	$278,933.33	$278,933.33	$278,933.33	$217,513.97	$61,419.36

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	3.9.3.00 Servicios de vigilancia	$246,564.97	$396,281.66	$110,174.28	$0.00	$532,672.35	$522,707.95	$522,707.95	$522,707.95	$522,707.95	$424,895.25	$97,812.70
100	3.9.4.00 Publicidad y	$831,196.52	$1,272,775.06	$214,520.91	$0.00	$1,889,450.67	$1,826,813.20	$1,826,813.20	$1,826,813.20	$1,826,813.20	$1,676,797.20	$150,016.00
100	3.9.5.00 Actos Culturales	$96,034.80	$151,100.00	$97,810.77	$0.00	$149,324.03	$149,120.00	$149,120.00	$149,120.00	$149,120.00	$146,020.00	$3,100.00
100	3.9.9.00 Otros no	$36,347.22	$35,614.82	$27,837.75	$0.00	$44,124.29	$17,961.20	$17,961.20	$17,961.20	$17,961.20	$17,190.20	$771.00
100	4.0.0.00 Bienes de uso	$1,484,240.01	$1,230,103.45	$1,596,644.68	$260,023.67	$1,377,722.45	$1,050,384.10	$1,050,384.10	$1,050,384.10	$1,050,384.10	$481,536.09	$568,848.01
100	4.1.0.00 Bienes preexistentes-	$8,189.55	$0.00	$8,189.55	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$0.00
100	4.1.1.00 Tierras y terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$0.00
100	4.1.1.01 Tierras y terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$0.00
100	4.1.2.00 Edificios e	$8,189.55	$0.00	$8,189.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	4.2.0.00 Bienes Muebles	$1,464,384.04	$1,211,113.98	$1,576,865.58	$148,000.00	$1,246,632.44	$919,371.97	$919,371.97	$919,371.97	$919,371.97	$350,523.96	$568,848.01
100	4.2.1.00 Maquinaria y equipo	$1,456,196.39	$1,208,282.49	$1,568,454.43	$148,000.00	$1,244,024.45	$916,763.98	$916,763.98	$916,763.98	$916,763.98	$347,915.97	$568,848.01
100	4.2.1.01 Maquinaria y equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,864.40	$22,864.40	$22,864.40	$22,864.40	$22,039.40	$825.00
100	4.2.1.02 Herramientas y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,217.27	$28,217.27	$28,217.27	$28,217.27	$23,661.59	$4,555.68
100	4.2.1.03 Equipo de transporte,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$358,930.00	$358,930.00	$358,930.00	$358,930.00	$42,539.00	$316,391.00
100	4.2.1.04 Equipo sanitario y de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,130.52	$33,130.52	$33,130.52	$33,130.52	$28,715.52	$4,415.00
100	4.2.1.05 Equipo de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$53,601.07	$53,601.07	$53,601.07	$53,601.07	$53,601.07	$0.00
100	4.2.1.06 Equipo educacional y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,382.34	$34,382.34	$34,382.34	$34,382.34	$11,788.34	$22,594.00
100	4.2.1.07 Equipos de oficina y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$159,009.99	$159,009.99	$159,009.99	$159,009.99	$46,615.65	$112,394.34
100	4.2.1.08 Equipos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$127,188.41	$127,188.41	$127,188.41	$127,188.41	$38,884.03	$88,304.38
100	4.2.1.10 Equipos Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,306.85	$46,306.85	$46,306.85	$46,306.85	$32,852.56	$13,454.29
100	4.2.2.00 Libros, revistas y	$8,187.65	$2,831.49	$8,411.15	$0.00	$2,607.99	$2,607.99	$2,607.99	$2,607.99	$2,607.99	$2,607.99	$0.00
100	4.2.2.01 Libros, revistas y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$942.00	$942.00	$942.00	$942.00	$942.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	4.2.3.00 Obras de arte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	4.3.0.00 Obra Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	4.4.0.00 Activos intangibles	$11,666.42	$18,989.47	$11,589.55	$0.00	$19,066.34	$18,988.46	$18,988.46	$18,988.46	$18,988.46	$18,988.46	$0.00
100	4.4.1.00 Activos intangibles	$11,666.42	$18,989.47	$11,589.55	$0.00	$19,066.34	$18,988.46	$18,988.46	$18,988.46	$18,988.46	$18,988.46	$0.00
100	5.0.0.00 Transferencias	$4,132,593.00	$2,119,118.13	$1,954,668.14	$821,319.13	$5,118,362.12	$4,492,521.32	$4,492,521.32	$4,492,521.32	$4,492,521.32	$3,907,692.98	$584,828.34
100	5.1.0.00 Transferencias al	$3,681,039.73	$1,983,011.92	$1,412,062.08	$688,974.13	$4,940,963.70	$4,365,296.65	$4,365,296.65	$4,365,296.65	$4,365,296.65	$3,805,623.31	$559,673.34
100	5.1.1.00 Pensiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	5.1.2.00 Becas	$0.00	$50,700.00	$3,255.00	$0.00	$47,445.00	$43,660.00	$43,660.00	$43,660.00	$43,660.00	$43,660.00	$0.00
100	5.1.3.00 Ayudas sociales	$1,549,602.38	$1,248,276.17	$507,542.03	$647,930.00	$2,938,266.52	$2,480,821.13	$2,480,821.13	$2,480,821.13	$2,480,821.13	$2,207,269.17	$273,551.96
100	5.1.3.01 Gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,541,547.94	$1,541,547.94	$1,541,547.94	$1,541,547.94	$1,439,539.90	$102,008.04
100	5.1.3.02 Asistencia Médica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,300.00	$16,300.00	$16,300.00	$16,300.00	$16,300.00	$0.00
100	5.1.3.04 Servicios Fúnebres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,300.00	$13,300.00	$13,300.00	$13,300.00	$10,500.00	$2,800.00
100	5.1.3.06 Servicios fúnebres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	5.1.3.07 Pasajes de Terceros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$191,335.72	$191,335.72	$191,335.72	$191,335.72	$150,796.73	$40,538.99
100	5.1.3.99 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$681,077.47	$681,077.47	$681,077.47	$681,077.47	$557,012.54	$124,064.93
100	5.1.4.00 Transferencias a Inst.	$63,897.25	$2,250.00	$35,496.93	$0.00	$30,650.32	$28,106.14	$28,106.14	$28,106.14	$28,106.14	$23,931.30	$4,174.84
100	5.1.5.00 Transferencia para	$0.00	$16,000.00	$0.00	$0.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$0.00
100	5.1.5.01 Foro estrategico para	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$0.00
100	5.1.6.00 Transferencias a	$1,161,350.10	$665,785.75	$792,467.15	$0.00	$1,034,668.70	$1,028,791.79	$1,028,791.79	$1,028,791.79	$1,028,791.79	$816,742.90	$212,048.89
100	5.1.7.00 Transferencias a	$906,190.00	$0.00	$73,300.97	$41,044.13	$873,933.16	$767,917.59	$767,917.59	$767,917.59	$767,917.59	$698,019.94	$69,897.65
100	5.2.0.00 Transferencias al	$321,075.49	$20,500.00	$409,860.49	$132,345.00	$64,060.00	$21,490.00	$21,490.00	$21,490.00	$21,490.00	$21,490.00	$0.00
100	5.2.1.00 Ayudas a personas	$198,737.92	$0.00	$193,137.92	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	$5,600.00	$5,600.00	$5,600.00	$5,600.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	5.2.2.00 Transferencias a Inst.	$3,162.98	$20,500.00	$1,092.98	$0.00	$22,570.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	5.2.4.00 Transferencias a	$119,174.59	$0.00	$83,284.59	$0.00	$35,890.00	$15,890.00	$15,890.00	$15,890.00	$15,890.00	$15,890.00	$0.00
100	5.2.9.00 Transf.a otras Inst.sin	$0.00	$0.00	$132,345.00	$132,345.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	5.3.0.00 Transferencias al	$664.80	$0.00	$664.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	5.3.1.00 Intereses	$664.80	$0.00	$664.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	5.4.0.00 Transf.del sector	$127,662.43	$2,640.00	$130,302.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	5.4.1.00 Transf.del sector	$127,662.43	$2,640.00	$130,302.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	5.5.0.00 Transf.del sector	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	5.6.0.00 Transferencias a	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
100	5.6.1.00 Transferencias a	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
100	5.7.0.00 Transf. a Instit.	$2,150.55	$109,966.21	$1,778.34	$0.00	$110,338.42	$102,734.67	$102,734.67	$102,734.67	$102,734.67	$77,579.67	$25,155.00
100	5.7.1.00 Transferencias a	$2,150.55	$109,966.21	$1,778.34	$0.00	$110,338.42	$102,734.67	$102,734.67	$102,734.67	$102,734.67	$77,579.67	$25,155.00
100	6.0.0.00 Activos Financieros	$1,400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,400,000.00	$983,080.00	$983,080.00	$983,080.00	$983,080.00	$923,080.00	$60,000.00
100	6.3.0.00 Préstamos largo	$1,400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,400,000.00	$983,080.00	$983,080.00	$983,080.00	$983,080.00	$923,080.00	$60,000.00
100	6.3.1.00 Préstamos a largo	$1,400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,400,000.00	$983,080.00	$983,080.00	$983,080.00	$983,080.00	$923,080.00	$60,000.00
100	7.0.0.00 Servicio de deuda	$14,500,000.00	$26,609,855.38	$31,750,722.72	$30,000,000.00	$39,359,132.66	$5,896,553.75	$5,896,553.75	$5,896,553.75	$5,896,553.75	$5,803,075.30	$93,478.45
100	7.1.0.00 Servicio de la deuda	$3,952,013.42	$25,476,931.56	$22,687,770.08	$30,000,000.00	$36,741,174.90	$3,278,595.99	$3,278,595.99	$3,278,595.99	$3,278,595.99	$3,185,117.54	$93,478.45
100	7.1.1.00 Intereses de la deuda	$386,183.01	$0.00	$324,765.66	$0.00	$61,417.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	7.1.2.00 Amortización de la	$781,589.51	$25,093,478.45	$22,363,004.42	$30,000,000.00	$33,512,063.54	$181,886.67	$181,886.67	$181,886.67	$181,886.67	$88,408.22	$93,478.45
100	7.1.6.00 Amortización de la	$2,713,256.21	$383,453.11	$0.00	$0.00	$3,096,709.32	$3,096,709.32	$3,096,709.32	$3,096,709.32	$3,096,709.32	$3,096,709.32	$0.00
100	7.1.8.00 CONVENIO	$70,984.69	$0.00	$0.00	$0.00	$70,984.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	7.5.0.00 Disminución de	$10,547,986.58	$1,132,923.82	$9,062,952.64	$0.00	$2,617,957.76	$2,617,957.76	$2,617,957.76	$2,617,957.76	$2,617,957.76	$2,617,957.76	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	7.5.2.00 Disminución de	$0.00	$446,036.99	$0.00	$0.00	$446,036.99	$446,036.99	$446,036.99	$446,036.99	$446,036.99	$446,036.99	$0.00
100	7.5.3.00 Disminución de	$10,547,986.58	$686,886.83	$9,062,952.64	$0.00	$2,171,920.77	$2,171,920.77	$2,171,920.77	$2,171,920.77	$2,171,920.77	$2,171,920.77	$0.00
100	8.0.0.00 Otros gastos	$0.00	$8,989.25	$0.00	$0.00	$8,989.25	$8,989.25	$8,989.25	$8,989.25	$8,989.25	$8,539.25	$450.00
100	8.4.0.00 Otras pérdidas	$0.00	$8,989.25	$0.00	$0.00	$8,989.25	$8,989.25	$8,989.25	$8,989.25	$8,989.25	$8,539.25	$450.00
100	8.4.9.00 Otras pérdidas	$0.00	$8,989.25	$0.00	$0.00	$8,989.25	$8,989.25	$8,989.25	$8,989.25	$8,989.25	$8,539.25	$450.00
100	9.0.0.00 Obra Publica	$45,000,000.02	$19,487,376.30	$34,343,884.41	$11,454,411.75	$41,597,903.66	$32,580,930.02	$32,580,930.02	$32,580,930.02	$32,580,930.02	$22,409,031.50	$10,171,898.52
100	9.1.0.00 Construcciones en	$19,359,673.63	$1,558,366.17	$19,920,745.73	$7,150,000.00	$8,147,294.07	$1,717,082.73	$1,717,082.73	$1,717,082.73	$1,717,082.73	$1,212,198.80	$504,883.93
100	9.1.1.00 Sedes	$5,017,621.06	$796,894.71	$6,109,573.98	$7,150,000.00	$6,854,941.79	$922,987.21	$922,987.21	$922,987.21	$922,987.21	$592,786.37	$330,200.84
100	9.1.2.00 Edificios,	$1,992,576.44	$298,751.50	$1,342,952.63	$0.00	$948,375.31	$592,790.06	$592,790.06	$592,790.06	$592,790.06	$489,450.84	$103,339.22
100	9.1.9.00 Otros	$12,349,476.13	$462,719.96	$12,468,219.12	$0.00	$343,976.97	$201,305.46	$201,305.46	$201,305.46	$201,305.46	$129,961.59	$71,343.87
100	9.2.0.00 Construcciones de	$25,640,326.39	$17,929,010.13	$14,423,138.68	$4,304,411.75	$33,450,609.59	$30,863,847.29	$30,863,847.29	$30,863,847.29	$30,863,847.29	$21,196,832.70	$9,667,014.59
100	9.2.1.00 Pavimento Urbano	$14,102,759.98	$1,011,497.57	$3,181,919.26	$0.00	$11,932,338.29	$11,646,147.16	$11,646,147.16	$11,646,147.16	$11,646,147.16	$8,033,178.17	$3,612,968.99
100	9.2.2.00 Redes	$2,918,527.98	$8,995,476.78	$4,951,028.21	$4,304,411.75	$11,267,388.30	$11,097,478.79	$11,097,478.79	$11,097,478.79	$11,097,478.79	$9,192,845.70	$1,904,633.09
100	9.2.2.01 Red de Gas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,149,856.54	$1,149,856.54	$1,149,856.54	$1,149,856.54	$617,297.64	$532,558.90
100	9.2.2.02 Red de Agua	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$581,414.93	$581,414.93	$581,414.93	$581,414.93	$381,931.93	$199,483.00
100	9.2.2.03 Red de Alumbrado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$589,205.95	$589,205.95	$589,205.95	$589,205.95	$589,205.95	$0.00
100	9.2.2.04 Red Cloacal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,810,152.13	$7,810,152.13	$7,810,152.13	$7,810,152.13	$6,897,082.66	$913,069.47
100	9.2.3.00 Espacios Públicos	$1,579,744.36	$1,102,903.08	$797,200.44	$0.00	$1,885,447.00	$1,348,690.29	$1,348,690.29	$1,348,690.29	$1,348,690.29	$1,119,554.93	$229,135.36
100	9.2.3.01 Plazas y Paseos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$662,884.13	$662,884.13	$662,884.13	$662,884.13	$462,102.77	$200,781.36
100	9.2.3.02 Forestación y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$666,110.85	$666,110.85	$666,110.85	$666,110.85	$637,756.85	$28,354.00
100	9.2.4.00 Desagues Pluviales	$518,644.26	$463,559.24	$523,528.44	$0.00	$458,675.06	$355,117.13	$355,117.13	$355,117.13	$355,117.13	$71,023.42	$284,093.71
100	9.2.5.00 Cordón Cuneta	$243,982.86	$47,167.14	$291,150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	9.2.6.00 Calles, Caminos,	$1,326,187.48	$60,000.00	$426,187.48	$0.00	$960,000.00	$904,155.28	$904,155.28	$904,155.28	$904,155.28	$695,645.28	$208,510.00
100	9.2.7.00 Veredas y Defensas	$453,257.16	$849,869.57	$755,099.78	$0.00	$548,026.95	$548,026.95	$548,026.95	$548,026.95	$548,026.95	$481,212.90	$66,814.05
100	9.2.8.00 Señalamiento Urbano	$161,226.48	$377,589.33	$213,742.51	$0.00	$325,073.30	$218,868.89	$218,868.89	$218,868.89	$218,868.89	$90,878.50	$127,990.39
100	9.2.9.00 Otros	$4,335,995.83	$5,020,947.42	$3,283,282.56	$0.00	$6,073,660.69	$4,745,362.80	$4,745,362.80	$4,745,362.80	$4,745,362.80	$1,512,493.80	$3,232,869.00
	Totales	$215,503,802.42	$200,953,045.97	$200,874,428.33	$47,636,736.67	$263,219,156.73	$214,082,929.56	$214,082,929.56	$214,082,929.56	$214,082,929.56	$179,413,651.66	$34,669,277.90

Control acumulado al cierre calendario	
Total columna pagado:	$179,413,651.66
Pagado de ejercicios anteriores:	$37,974,847.01
Pagado en ejercicios futuros:	$26,194,526.23

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR INSTITUCIÓN/ OBJETO DEL GASTO

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

Ejecutivo Municipal

Secretaria de Finanzas

Dirección de Contaduría General

Coordinación de Contaduría

Ejercicio: 2009

Fecha:25/04/2010 10:48:58

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 110-Secretaria de Gobierno
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	110	1.0.0.00 Gastos en Personal	$27,772,248.77	$37,497,050.24	$26,018,639.33	$0.00	$39,250,659.68	$39,246,967.68	$39,246,967.68	$39,246,967.68	$39,246,967.68	$34,927,867.64	$4,319,100.04
100	110	1.1.0.00 Personal Permanente	$27,772,248.77	$24,026,219.94	$25,160,982.82	$0.00	$26,637,485.89	$26,637,485.89	$26,637,485.89	$26,637,485.89	$26,637,485.89	$23,567,113.05	$3,070,372.84
100	110	1.1.1.00 Retribuciones del	$27,772,248.77	$11,433,701.18	$24,654,279.84	$0.00	$14,551,670.11	$14,551,670.11	$14,551,670.11	$14,551,670.11	$14,551,670.11	$12,797,127.89	$1,754,542.22
100	110	1.1.1.01 Sueldo Básico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,724,523.94	$4,724,523.94	$4,724,523.94	$4,724,523.94	$4,176,697.74	$547,826.20
100	110	1.1.1.02 Asignación Categoría	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,657.52	$1,657.52	$1,657.52	$1,657.52	$1,657.27	$0.25
100	110	1.1.1.03 Gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.1.1.04 Prestación Dineraria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$95,967.94	$95,967.94	$95,967.94	$95,967.94	$79,957.63	$16,010.31
100	110	1.1.1.06 Zona	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,859,611.86	$4,859,611.86	$4,859,611.86	$4,859,611.86	$4,234,370.87	$625,240.99
100	110	1.1.1.07 Responsabilidad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4.90	$4.90	$4.90	$4.90	$4.86	$0.04
100	110	1.1.1.08 Complemento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,940,802.41	$1,940,802.41	$1,940,802.41	$1,940,802.41	$1,716,585.11	$224,217.30
100	110	1.1.1.09 Adicional Particular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,114,205.90	$2,114,205.90	$2,114,205.90	$2,114,205.90	$1,864,578.96	$249,626.94
100	110	1.1.1.11 Régimen Servicio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$334,059.37	$334,059.37	$334,059.37	$334,059.37	$295,035.17	$39,024.20
100	110	1.1.1.13 Retroactivo Octubre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.1.1.14 Inasistencias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -4,097.23	$ -4,097.23	$ -4,097.23	$ -4,097.23	$ -3,713.12	$ -384.11
100	110	1.1.1.15 Falta por Alta o Baja	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -7,101.66	$ -7,101.66	$ -7,101.66	$ -7,101.66	$ -2,437.13	$ -4,664.53
100	110	1.1.1.16 Sanción Disciplinaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -2,995.88	$ -2,995.88	$ -2,995.88	$ -2,995.88	$ -2,710.51	$ -285.37
100	110	1.1.1.17 Descuento Días	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -55,733.28	$ -55,733.28	$ -55,733.28	$ -55,733.28	$ -49,108.26	$ -6,625.02
100	110	1.1.1.18 Descuento Horas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -3,311.62	$ -3,311.62	$ -3,311.62	$ -3,311.62	$ -3,311.62	$0.00
100	110	1.1.1.19 Decreto 347/05 - 20%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,306.25	$25,306.25	$25,306.25	$25,306.25	$23,199.22	$2,107.03
100	110	1.1.1.21 Conducción Personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2.46	$2.46	$2.46	$2.46	$2.44	$0.02
100	110	1.1.1.22 Especialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.1.1.23 Asicional Función y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 110-Secretaria de Gobierno
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	110	1.1.1.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.1.1.25 Ejercicio del Cargo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.1.1.26 Tarea Riegosa O.S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.1.1.27 Tarea Riesgosa P.M.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$528,738.01	$528,738.01	$528,738.01	$528,738.01	$466,290.25	$62,447.76
100	110	1.1.1.28 Dos Séptimos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.1.1.29 Distribución Masa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29.22	$29.22	$29.22	$29.22	$29.01	$0.21
100	110	1.1.2.00 Retribuciones que no	$0.00	$4,628,690.95	$292,254.75	$0.00	$4,336,436.20	$4,336,436.20	$4,336,436.20	$4,336,436.20	$4,336,436.20	$3,833,476.57	$502,959.63
100	110	1.1.2.01 Ajuste Remunerativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$800.00	$800.00	$794.41	$5.59
100	110	1.1.2.02 Antiguedad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,505,459.39	$3,505,459.39	$3,505,459.39	$3,505,459.39	$3,103,390.02	$402,069.37
100	110	1.1.2.03 Ajuste Remunerativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$600.00	$600.00	$595.81	$4.19
100	110	1.1.2.04 Título	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$589,231.97	$589,231.97	$589,231.97	$589,231.97	$516,669.22	$72,562.75
100	110	1.1.2.05 Ajuste Sentencia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.1.2.06 Expediente 713169/83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11.12	$11.12	$11.12	$11.12	$11.04	$0.08
100	110	1.1.2.07 Adicional por	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$84.64	$84.64	$84.64	$84.64	$84.04	$0.60
100	110	1.1.2.08 Acta 20/04/89 - 20 y 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30.02	$30.02	$30.02	$30.02	$29.81	$0.21
100	110	1.1.2.09 Feriado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.1.2.10 Plus Parte Fija	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$339.78	$339.78	$339.78	$339.78	$337.40	$2.38
100	110	1.1.2.11 Suma Productividad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$240.00	$240.00	$240.00	$240.00	$238.32	$1.68
100	110	1.1.2.12 Zona Inhóspita	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22.80	$22.80	$22.80	$22.80	$22.64	$0.16
100	110	1.1.2.13 Adicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60.00	$60.00	$60.00	$60.00	$59.58	$0.42
100	110	1.1.2.15 Presentismo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$258,477.56	$258,477.56	$258,477.56	$258,477.56	$229,078.61	$29,398.95
100	110	1.1.2.16 Licencia Ley 24557	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -21,081.00	$ -21,081.00	$ -21,081.00	$ -21,081.00	$ -19,979.16	$ -1,101.84

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 110-Secretaria de Gobierno
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	110	1.1.2.19 Incremento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,159.92	$2,159.92	$2,159.92	$2,159.92	$2,144.83	$15.09
100	110	1.1.2.20 Bonificacion s/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.1.3.00 Sueldo Anual	$0.00	$1,857,177.69	$0.00	$0.00	$1,857,177.69	$1,857,177.69	$1,857,177.69	$1,857,177.69	$1,857,177.69	$1,690,247.82	$166,929.87
100	110	1.1.3.01 S.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,857,177.69	$1,857,177.69	$1,857,177.69	$1,857,177.69	$1,690,247.82	$166,929.87
100	110	1.1.4.00 Otros gastos en	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.1.5.00 Contribuciones	$0.00	$4,270,514.08	$140,000.00	$0.00	$4,130,514.08	$4,130,514.08	$4,130,514.08	$4,130,514.08	$4,130,514.08	$3,618,322.22	$512,191.86
100	110	1.1.5.01 I.T.P.S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,494,328.15	$2,494,328.15	$2,494,328.15	$2,494,328.15	$2,294,667.01	$199,661.14
100	110	1.1.5.02 I.S.S.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,360,543.11	$1,360,543.11	$1,360,543.11	$1,360,543.11	$1,247,148.69	$113,394.42
100	110	1.1.5.03 Provincia A.R.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$275,642.82	$275,642.82	$275,642.82	$275,642.82	$76,506.52	$199,136.30
100	110	1.1.6.00 Complementos	$0.00	$1,803,938.58	$74,448.23	$0.00	$1,729,490.35	$1,729,490.35	$1,729,490.35	$1,729,490.35	$1,729,490.35	$1,595,741.09	$133,749.26
100	110	1.1.6.01 Permanencia en	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$930,592.63	$930,592.63	$930,592.63	$930,592.63	$822,607.63	$107,985.00
100	110	1.1.6.02 Adicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$620.38	$620.38	$620.38	$620.38	$616.04	$4.34
100	110	1.1.6.03 Complemento Guardia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$88.22	$88.22	$88.22	$88.22	$88.22	$0.00
100	110	1.1.6.04 Adicional no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$529,156.00	$529,156.00	$529,156.00	$529,156.00	$507,988.39	$21,167.61
100	110	1.1.6.05 Fondo Estímulo Rentas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.1.6.06 Ajustes Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$269,033.12	$269,033.12	$269,033.12	$269,033.12	$264,440.81	$4,592.31
100	110	1.1.6.08 Guardia Pasiva de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.1.7.00 Retiro Voluntario	$0.00	$32,197.46	$0.00	$0.00	$32,197.46	$32,197.46	$32,197.46	$32,197.46	$32,197.46	$32,197.46	$0.00
100	110	1.2.0.00 Personal Temporario	$0.00	$5,898,483.22	$411,960.49	$0.00	$5,486,522.73	$5,482,902.73	$5,482,902.73	$5,482,902.73	$5,482,902.73	$4,768,918.04	$713,984.69
100	110	1.2.1.00 Retribuciones del	$0.00	$3,934,805.08	$351,447.00	$0.00	$3,583,358.08	$3,579,738.08	$3,579,738.08	$3,579,738.08	$3,579,738.08	$3,146,189.28	$433,548.80
100	110	1.2.1.01 Sueldo Básico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,212,593.14	$1,212,593.14	$1,212,593.14	$1,212,593.14	$1,067,323.88	$145,269.26
100	110	1.2.1.02 Asignación Categoría	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones

por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 110-Secretaria de Gobierno
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	110	1.2.1.03 Gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.2.1.04 Prestación Dineraria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,933.84	$9,933.84	$9,933.84	$9,933.84	$9,412.22	$521.62
100	110	1.2.1.06 Zona	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,207,031.41	$1,207,031.41	$1,207,031.41	$1,207,031.41	$1,059,855.29	$147,176.12
100	110	1.2.1.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.2.1.08 Complemento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$649,175.22	$649,175.22	$649,175.22	$649,175.22	$569,404.10	$79,771.12
100	110	1.2.1.09 Adicional Particular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$273,899.28	$273,899.28	$273,899.28	$273,899.28	$240,439.61	$33,459.67
100	110	1.2.1.11 Régimen Servicio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$74,303.11	$74,303.11	$74,303.11	$74,303.11	$64,342.35	$9,960.76
100	110	1.2.1.13 Retroactivo Oct.2004	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.2.1.14 Inasistencias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -803.05	$ -803.05	$ -803.05	$ -803.05	$ -605.44	$ -197.61
100	110	1.2.1.15 Falta x Alta o Baja	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -20,654.67	$ -20,654.67	$ -20,654.67	$ -20,654.67	$ -18,851.54	$ -1,803.13
100	110	1.2.1.16 Sanción Disciplinaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.2.1.17 Descuentos Días	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -62,631.70	$ -62,631.70	$ -62,631.70	$ -62,631.70	$ -52,842.13	$ -9,789.57
100	110	1.2.1.21 Conducción Personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.2.1.22 Especialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.2.1.23 Adicional Función y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.2.1.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.2.1.25 Ejercicio del Cargo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.2.1.26 Tarea Riesgosa O.S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.2.1.27 Tarea Riesgosa P.M.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$236,891.50	$236,891.50	$236,891.50	$236,891.50	$207,710.94	$29,180.56
100	110	1.2.1.28 Dos Séptimos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.2.1.29 Distribución Masa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.2.2.00 Retribuciones que no	$0.00	$581,973.05	$10,312.26	$0.00	$571,660.79	$571,660.79	$571,660.79	$571,660.79	$571,660.79	$438,561.05	$133,099.74

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 110-Secretaria de Gobierno
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	110	1.2.2.01 Aj.Rem.No	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.2.2.02 Antiguedad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,383.37	$120,383.37	$120,383.37	$120,383.37	$107,611.24	$12,772.13
100	110	1.2.2.03 Ajuste Remunerativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.2.2.04 Título	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$161,814.34	$161,814.34	$161,814.34	$161,814.34	$141,930.38	$19,883.96
100	110	1.2.2.06 Expte.713169/83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.2.2.07 Adicional por	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.2.2.08 Acta 20/04/89 - 20 y 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.2.2.09 Feriado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.2.2.10 Plus Parte Fija	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.2.2.11 Suma Productividad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.2.2.12 Zona Inhóspita	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.2.2.13 Adicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$199,800.00	$199,800.00	$199,800.00	$199,800.00	$111,116.85	$88,683.15
100	110	1.2.2.15 Presentismo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$95,758.35	$95,758.35	$95,758.35	$95,758.35	$83,767.64	$11,990.71
100	110	1.2.2.16 Licencia Ley 24557	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -6,095.27	$ -6,095.27	$ -6,095.27	$ -6,095.27	$ -5,865.06	$ -230.21
100	110	1.2.2.19 Incremento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.2.3.00 Sueldo Anual	$0.00	$361,771.35	$304.64	$0.00	$361,466.71	$361,466.71	$361,466.71	$361,466.71	$361,466.71	$326,180.12	$35,286.59
100	110	1.2.3.01 S.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$361,466.71	$361,466.71	$361,466.71	$361,466.71	$326,180.12	$35,286.59
100	110	1.2.5.00 Contribuciones	$0.00	$871,026.40	$40,000.00	$0.00	$831,026.40	$831,026.40	$831,026.40	$831,026.40	$831,026.40	$724,611.28	$106,415.12
100	110	1.2.5.01 I.T.P.S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$502,639.03	$502,639.03	$502,639.03	$502,639.03	$460,080.68	$42,558.35
100	110	1.2.5.02 I.S.S.T	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$274,166.35	$274,166.35	$274,166.35	$274,166.35	$250,006.08	$24,160.27
100	110	1.2.5.03 Provincia A.R.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,221.02	$54,221.02	$54,221.02	$54,221.02	$14,524.52	$39,696.50
100	110	1.2.6.00 Complementos	$0.00	$148,907.34	$9,896.59	$0.00	$139,010.75	$139,010.75	$139,010.75	$139,010.75	$139,010.75	$133,376.31	$5,634.44

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 110-Secretaria de Gobierno
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	110	1.2.6.01 Permanencia en	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.2.6.02 Adic.Remun.No	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.2.6.03 Comp.Guardia No	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.2.6.04 Adic.No Remunerativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$137,482.47	$137,482.47	$137,482.47	$137,482.47	$131,914.71	$5,567.76
100	110	1.2.6.05 Fondo Estímulo de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$897.00	$897.00	$897.00	$897.00	$897.00	$0.00
100	110	1.2.6.06 Ajustes Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$631.28	$631.28	$631.28	$631.28	$564.60	$66.68
100	110	1.2.6.08 Guardia Pasiva de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.3.0.00 Servicios	$0.00	$1,069,321.65	$125,345.70	$0.00	$943,975.95	$943,975.95	$943,975.95	$943,975.95	$943,975.95	$927,273.79	$16,702.16
100	110	1.3.1.00 Retribuciones	$0.00	$1,069,321.65	$125,345.70	$0.00	$943,975.95	$943,975.95	$943,975.95	$943,975.95	$943,975.95	$927,273.79	$16,702.16
100	110	1.3.1.01 Horas Extras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$943,975.95	$943,975.95	$943,975.95	$943,975.95	$927,273.79	$16,702.16
100	110	1.3.1.02 Guardias Rotativas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.3.3.00 Contribuciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.4.0.00 Asignaciones	$0.00	$5,703,697.44	$300,000.00	$0.00	$5,403,697.44	$5,403,697.44	$5,403,697.44	$5,403,697.44	$5,403,697.44	$4,926,582.82	$477,114.62
100	110	1.4.1.00 Asignaciones	$0.00	$5,703,697.44	$300,000.00	$0.00	$5,403,697.44	$5,403,697.44	$5,403,697.44	$5,403,697.44	$5,403,697.44	$4,926,582.82	$477,114.62
100	110	1.4.1.02 Ayuda Esc.Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$258,514.00	$258,514.00	$258,514.00	$258,514.00	$258,420.33	$93.67
100	110	1.4.1.03 Ayuda Esc.Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,800.00	$40,800.00	$40,800.00	$40,800.00	$40,536.41	$263.59
100	110	1.4.1.04 Subsidio Prenatal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,093.00	$7,093.00	$7,093.00	$7,093.00	$5,928.78	$1,164.22
100	110	1.4.1.05 Subsidio Casamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$900.00	$900.00
100	110	1.4.1.06 Sibsidio Nacimiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,455.96	$144.04
100	110	1.4.1.07 S.A.C.Subsidio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$79,783.62	$79,783.62	$79,783.62	$79,783.62	$79,715.27	$68.35
100	110	1.4.1.08 Subsidio Pre-Escolar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,697.00	$5,697.00	$5,697.00	$5,697.00	$4,988.24	$708.76
100	110	1.4.1.10 Maternidad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones

por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 110-Secretaria de Gobierno
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	110	1.4.1.11 Adicional Radicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,852,471.80	$1,852,471.80	$1,852,471.80	$1,852,471.80	$1,612,895.80	$239,576.00
100	110	1.4.1.12 Ayuda Escolar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.4.1.13 Ayuda	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,440.00	$5,440.00	$5,440.00	$5,440.00	$5,440.00	$0.00
100	110	1.4.1.14 Cónyugue	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$71,246.25	$71,246.25	$71,246.25	$71,246.25	$63,051.63	$8,194.62
100	110	1.4.1.15 Hijo/s	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,395,780.68	$1,395,780.68	$1,395,780.68	$1,395,780.68	$1,207,369.29	$188,411.39
100	110	1.4.1.16 Familia Numerosa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,931.50	$9,931.50	$9,931.50	$9,931.50	$8,652.61	$1,278.89
100	110	1.4.1.17 Escolaridad Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,280.25	$19,280.25	$19,280.25	$19,280.25	$16,960.77	$2,319.48
100	110	1.4.1.18 Escolaridad Media	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,551.01	$24,551.01	$24,551.01	$24,551.01	$21,619.47	$2,931.54
100	110	1.4.1.19 Hijos Discapacitados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$246,240.00	$246,240.00	$246,240.00	$246,240.00	$212,748.77	$33,491.23
100	110	1.4.1.20 Escolaridad Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,012.00	$6,012.00	$6,012.00	$6,012.00	$5,240.59	$771.41
100	110	1.4.1.21 Escolaridad Media	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$396.00	$396.00	$396.00	$396.00	$320.14	$75.86
100	110	1.4.1.23 Hijo Menor 4 Años	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,412.00	$2,412.00	$2,412.00	$2,412.00	$2,042.09	$369.91
100	110	1.4.1.25 Hijo Menor 4 Años	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$252.00	$252.00	$252.00	$252.00	$201.43	$50.57
100	110	1.4.1.26 Pre-Escolar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$504.00	$504.00	$504.00	$504.00	$453.43	$50.57
100	110	1.4.1.97 Asig. Familiares Sin	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	1.5.0.00 Asistencia social al	$0.00	$55,330.19	$2,304.41	$0.00	$53,025.78	$52,953.78	$52,953.78	$52,953.78	$52,953.78	$49,585.96	$3,367.82
100	110	1.5.1.00 Asistencia Social al	$0.00	$55,330.19	$2,304.41	$0.00	$53,025.78	$52,953.78	$52,953.78	$52,953.78	$52,953.78	$49,585.96	$3,367.82
100	110	1.5.1.01 Becas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$52,953.78	$52,953.78	$52,953.78	$52,953.78	$49,585.96	$3,367.82
100	110	1.6.0.00 Beneficios y	$0.00	$743,997.80	$18,045.91	$0.00	$725,951.89	$725,951.89	$725,951.89	$725,951.89	$725,951.89	$688,393.98	$37,557.91
100	110	1.6.1.00 Beneficios y	$0.00	$743,997.80	$18,045.91	$0.00	$725,951.89	$725,951.89	$725,951.89	$725,951.89	$725,951.89	$688,393.98	$37,557.91
100	110	1.6.1.01 Subsidio Vacacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$640,953.71	$640,953.71	$640,953.71	$640,953.71	$631,412.88	$9,540.83
100	110	1.6.1.02 Subsidio Vacacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$376.47	$376.47	$376.47	$376.47	$344.96	$31.51

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 110-Secretaria de Gobierno
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	110	1.6.1.03 Pasaje Art.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$975.00	$975.00	$975.00	$975.00	$893.39	$81.61
100	110	1.6.1.04 Licencias no Gozadas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$83,646.71	$83,646.71	$83,646.71	$83,646.71	$55,742.75	$27,903.96
100	110	1.6.1.07 Indemnización Retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	2.0.0.00 Bienes de Consumo	$2,654,935.97	$1,091,688.54	$2,291,536.19	$0.00	$1,455,088.32	$1,370,690.43	$1,370,690.43	$1,370,690.43	$1,370,690.43	$1,106,029.63	$264,660.80
100	110	2.1.0.00 Productos	$340,165.99	$122,613.18	$377,425.16	$0.00	$85,354.01	$85,049.24	$85,049.24	$85,049.24	$85,049.24	$62,589.17	$22,460.07
100	110	2.1.1.00 Alimentos para	$337,773.51	$121,183.67	$375,880.07	$0.00	$83,077.11	$82,831.56	$82,831.56	$82,831.56	$82,831.56	$60,371.49	$22,460.07
100	110	2.1.3.00 Productos	$85.44	$17.68	$26.22	$0.00	$76.90	$17.68	$17.68	$17.68	$17.68	$17.68	$0.00
100	110	2.1.9.00 Otros no	$2,307.04	$1,411.83	$1,518.87	$0.00	$2,200.00	$2,200.00	$2,200.00	$2,200.00	$2,200.00	$2,200.00	$0.00
100	110	2.2.0.00 Textiles y Vestuarios	$702,021.82	$350,057.82	$344,631.24	$0.00	$707,448.40	$703,435.00	$703,435.00	$703,435.00	$703,435.00	$652,270.25	$51,164.75
100	110	2.2.1.00 Textiles y Vestuarios	$702,021.82	$350,057.82	$344,631.24	$0.00	$707,448.40	$703,435.00	$703,435.00	$703,435.00	$703,435.00	$652,270.25	$51,164.75
100	110	2.3.0.00 Productos de papel	$293,537.16	$241,760.89	$276,506.39	$0.00	$258,791.66	$205,014.62	$205,014.62	$205,014.62	$205,014.62	$82,482.01	$122,532.61
100	110	2.3.1.00 Productos de papel y	$32,019.83	$18,300.20	$35,314.22	$0.00	$15,005.81	$13,340.90	$13,340.90	$13,340.90	$13,340.90	$9,597.09	$3,743.81
100	110	2.3.2.00 Productos de Artes	$255,711.04	$214,048.53	$231,691.12	$0.00	$238,068.45	$185,956.32	$185,956.32	$185,956.32	$185,956.32	$68,341.52	$117,614.80
100	110	2.3.3.00 Libros, revistas y	$5,806.29	$4,509.16	$4,689.55	$0.00	$5,625.90	$5,625.90	$5,625.90	$5,625.90	$5,625.90	$4,451.90	$1,174.00
100	110	2.3.4.00 Textos de enseñanza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	2.3.5.00 Especies timbradas y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	2.3.9.00 Otros no	$0.00	$4,903.00	$4,811.50	$0.00	$91.50	$91.50	$91.50	$91.50	$91.50	$91.50	$0.00
100	110	2.4.0.00 Productos de cuero y	$2,699.33	$1,021.64	$2,741.97	$0.00	$979.00	$979.00	$979.00	$979.00	$979.00	$979.00	$0.00
100	110	2.4.1.00 Productos de cuero y	$2,699.33	$1,021.64	$2,741.97	$0.00	$979.00	$979.00	$979.00	$979.00	$979.00	$979.00	$0.00
100	110	2.5.0.00 Productos químicos	$578,107.98	$134,245.78	$546,555.90	$0.00	$165,797.86	$159,759.91	$159,759.91	$159,759.91	$159,759.91	$130,048.95	$29,710.96
100	110	2.5.1.00 Compuestos químicos	$368,166.41	$959.84	$367,595.75	$0.00	$1,530.50	$1,530.50	$1,530.50	$1,530.50	$1,530.50	$90.50	$1,440.00
100	110	2.5.2.00 Productos	$33,716.77	$3,770.71	$32,737.58	$0.00	$4,749.90	$4,273.59	$4,273.59	$4,273.59	$4,273.59	$3,392.09	$881.50

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 110-Secretaria de Gobierno
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	110	2.5.4.00 Insecticidas,	$11,408.97	$448.20	$11,378.46	$0.00	$478.71	$478.71	$478.71	$478.71	$478.71	$273.31	$205.40
100	110	2.5.5.00 Tintas y colorantes	$65,080.75	$22,973.03	$54,160.81	$0.00	$33,892.97	$29,014.17	$29,014.17	$29,014.17	$29,014.17	$24,584.35	$4,429.82
100	110	2.5.6.00 Combustibles y	$10,469.34	$285.54	$10,191.59	$0.00	$563.29	$563.29	$563.29	$563.29	$563.29	$563.29	$0.00
100	110	2.5.7.00 Específicos	$60,365.46	$1,444.48	$41,534.34	$0.00	$20,275.60	$19,592.76	$19,592.76	$19,592.76	$19,592.76	$19,032.76	$560.00
100	110	2.5.9.00 Otros no	$28,900.28	$104,363.98	$28,957.37	$0.00	$104,306.89	$104,306.89	$104,306.89	$104,306.89	$104,306.89	$82,112.65	$22,194.24
100	110	2.6.0.00 Materiales y	$349,581.09	$67,070.80	$348,313.12	$0.00	$68,338.77	$64,608.57	$64,608.57	$64,608.57	$64,608.57	$51,968.65	$12,639.92
100	110	2.6.1.00 Madera, corcho y sus	$1,058.25	$1,246.00	$2,170.78	$0.00	$133.47	$133.47	$133.47	$133.47	$133.47	$133.47	$0.00
100	110	2.6.2.00 Pintura y colorantes	$29,797.39	$11,523.98	$28,584.07	$0.00	$12,737.30	$11,685.15	$11,685.15	$11,685.15	$11,685.15	$3,571.19	$8,113.96
100	110	2.6.3.00 Productos minerales	$27,516.33	$1,108.61	$26,747.48	$0.00	$1,877.46	$1,571.91	$1,571.91	$1,571.91	$1,571.91	$938.81	$633.10
100	110	2.6.4.00 Productos metálicos	$84,268.28	$16,364.74	$82,249.29	$0.00	$18,383.73	$18,364.33	$18,364.33	$18,364.33	$18,364.33	$17,286.77	$1,077.56
100	110	2.6.5.00 Herramientas menores	$31,776.38	$7,478.82	$31,391.90	$0.00	$7,863.30	$7,846.61	$7,846.61	$7,846.61	$7,846.61	$5,702.45	$2,144.16
100	110	2.6.6.00 Productos de Plastico	$175,164.46	$29,348.65	$177,169.60	$0.00	$27,343.51	$25,007.10	$25,007.10	$25,007.10	$25,007.10	$24,335.96	$671.14
100	110	2.7.0.00 Repuestos y	$323,625.57	$133,933.07	$324,884.68	$0.00	$132,673.96	$117,451.56	$117,451.56	$117,451.56	$117,451.56	$111,558.97	$5,892.59
100	110	2.7.2.00 Repuestos para	$54,938.57	$53.00	$54,810.57	$0.00	$181.00	$181.00	$181.00	$181.00	$181.00	$181.00	$0.00
100	110	2.7.3.00 Cubiertas y cámaras	$4,638.93	$30.00	$4,613.93	$0.00	$55.00	$55.00	$55.00	$55.00	$55.00	$55.00	$0.00
100	110	2.7.4.00 Repuestos para	$4,829.27	$6,734.06	$4,570.91	$0.00	$6,992.42	$6,947.24	$6,947.24	$6,947.24	$6,947.24	$6,947.24	$0.00
100	110	2.7.5.00 Electrónicos,	$45,030.54	$97,490.37	$48,180.51	$0.00	$94,340.40	$87,333.58	$87,333.58	$87,333.58	$87,333.58	$84,587.66	$2,745.92
100	110	2.7.6.00 Materiales y	$152,578.98	$1,781.37	$152,548.61	$0.00	$1,811.74	$1,811.74	$1,811.74	$1,811.74	$1,811.74	$1,289.09	$522.65
100	110	2.7.7.00 Utiles de escritorio,	$41,682.10	$18,986.34	$42,396.02	$0.00	$18,272.42	$10,391.64	$10,391.64	$10,391.64	$10,391.64	$9,662.72	$728.92
100	110	2.7.8.00 Accesorios de	$19,927.18	$8,857.93	$17,764.13	$0.00	$11,020.98	$10,731.36	$10,731.36	$10,731.36	$10,731.36	$8,836.26	$1,895.10
100	110	2.9.0.00 Otros bienes de	$65,197.03	$40,985.36	$70,477.73	$0.00	$35,704.66	$34,392.53	$34,392.53	$34,392.53	$34,392.53	$14,132.63	$20,259.90
100	110	2.9.1.00 Elementos de limpieza	$27,441.31	$12,034.36	$26,142.34	$0.00	$13,333.33	$13,150.15	$13,150.15	$13,150.15	$13,150.15	$3,738.45	$9,411.70

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal

Secretaria de Finanzas

Dirección de Contaduría General

Coordinación de Contaduría

Ejercicio: 2009

Fecha:25/04/2010 10:48:59

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 110-Secretaria de Gobierno
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	110	2.9.3.00 Utensilios de cocina y	$18,947.01	$1,170.84	$18,447.76	$0.00	$1,670.09	$1,322.54	$1,322.54	$1,322.54	$1,322.54	$592.54	$730.00
100	110	2.9.4.00 Utiles menores	$5,909.18	$3,191.15	$6,490.73	$0.00	$2,609.60	$2,609.60	$2,609.60	$2,609.60	$2,609.60	$2,609.60	$0.00
100	110	2.9.9.00 Otros no	$12,899.53	$24,589.01	$19,396.90	$0.00	$18,091.64	$17,310.24	$17,310.24	$17,310.24	$17,310.24	$7,192.04	$10,118.20
100	110	3.0.0.00 Servicios no	$5,584,943.67	$3,103,063.96	$4,013,676.09	$0.00	$4,674,331.54	$4,318,660.92	$4,318,660.92	$4,318,660.92	$4,318,660.92	$3,460,981.65	$857,679.27
100	110	3.1.0.00 Servicios Básicos	$1,731,129.22	$191,686.45	$1,566,752.74	$0.00	$356,062.93	$340,920.60	$340,920.60	$340,920.60	$340,920.60	$229,233.42	$111,687.18
100	110	3.1.1.00 Energía eléctrica	$1,579,830.04	$148,131.02	$1,450,622.48	$0.00	$277,338.58	$267,264.17	$267,264.17	$267,264.17	$267,264.17	$166,171.01	$101,093.16
100	110	3.1.3.00 Gas	$44,920.09	$26,282.91	$31,954.62	$0.00	$39,248.38	$38,099.43	$38,099.43	$38,099.43	$38,099.43	$32,698.23	$5,401.20
100	110	3.1.4.00 Teléfonos, teles y	$41,509.76	$5,480.89	$21,273.23	$0.00	$25,717.42	$25,521.56	$25,521.56	$25,521.56	$25,521.56	$23,383.49	$2,138.07
100	110	3.1.5.00 Correos y telégrafos	$15,881.73	$5,579.80	$16,007.81	$0.00	$5,453.72	$4,935.34	$4,935.34	$4,935.34	$4,935.34	$2,072.89	$2,862.45
100	110	3.1.6.00 Distribución de	$799.68	$0.00	$163.69	$0.00	$635.99	$398.30	$398.30	$398.30	$398.30	$206.00	$192.30
100	110	3.1.7.00 Servicios de Internet	$1,547.77	$4,472.39	$986.66	$0.00	$5,033.50	$2,748.76	$2,748.76	$2,748.76	$2,748.76	$2,748.76	$0.00
100	110	3.1.9.00 Otros no	$46,640.15	$1,739.44	$45,744.25	$0.00	$2,635.34	$1,953.04	$1,953.04	$1,953.04	$1,953.04	$1,953.04	$0.00
100	110	3.2.0.00 Alquileres y	$1,184,513.04	$496,455.52	$957,115.14	$0.00	$723,853.42	$629,149.03	$629,149.03	$629,149.03	$629,149.03	$491,995.47	$137,153.56
100	110	3.2.1.00 Alquiler de edificios y	$223,188.01	$217,988.85	$189,872.86	$0.00	$251,304.00	$229,804.00	$229,804.00	$229,804.00	$229,804.00	$205,804.00	$24,000.00
100	110	3.2.2.00 Alquiler de	$869,467.54	$190,698.49	$693,935.33	$0.00	$366,230.70	$298,181.65	$298,181.65	$298,181.65	$298,181.65	$226,047.65	$72,134.00
100	110	3.2.4.00 Alquiler de fotocopias	$68,406.22	$65,344.74	$45,759.68	$0.00	$87,991.28	$83,535.94	$83,535.94	$83,535.94	$83,535.94	$48,853.82	$34,682.12
100	110	3.2.7.00 Alquileres de equipos	$5,411.03	$3,953.88	$8,864.91	$0.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$0.00	$500.00
100	110	3.2.9.00 Otros no	$18,040.24	$18,469.56	$18,682.36	$0.00	$17,827.44	$17,127.44	$17,127.44	$17,127.44	$17,127.44	$11,290.00	$5,837.44
100	110	3.3.0.00 Mantenimiento,	$768,557.54	$157,815.89	$394,842.11	$0.00	$531,531.32	$456,875.61	$456,875.61	$456,875.61	$456,875.61	$283,841.55	$173,034.06
100	110	3.3.1.00 Mantenimiento y	$42,365.94	$3,300.00	$43,125.94	$0.00	$2,540.00	$2,540.00	$2,540.00	$2,540.00	$2,540.00	$2,540.00	$0.00
100	110	3.3.1.01 De dominio público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	3.3.1.02 De dominio privado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,540.00	$2,540.00	$2,540.00	$2,540.00	$2,540.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 110-Secretaria de Gobierno
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	110	3.3.2.00 Mantenimiento	$77,706.92	$356.15	$77,693.07	$0.00	$370.00	$370.00	$370.00	$370.00	$370.00	$370.00	$0.00
100	110	3.3.3.00 Mantenimiento y	$125,765.93	$7,983.59	$124,679.76	$0.00	$9,069.76	$8,965.48	$8,965.48	$8,965.48	$8,965.48	$7,506.54	$1,458.94
100	110	3.3.4.00 Mantenimiento y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	3.3.5.00 Limpieza , aseo y	$142,198.83	$1,049.47	$137,834.73	$0.00	$5,413.57	$5,120.00	$5,120.00	$5,120.00	$5,120.00	$5,120.00	$0.00
100	110	3.3.6.00 Mantenimiento de la	$373,814.47	$117,685.12	$7,926.55	$0.00	$483,573.04	$409,405.13	$409,405.13	$409,405.13	$409,405.13	$238,680.01	$170,725.12
100	110	3.3.9.00 Otros no	$6,705.45	$27,441.56	$3,582.06	$0.00	$30,564.95	$30,475.00	$30,475.00	$30,475.00	$30,475.00	$29,625.00	$850.00
100	110	3.4.0.00 Servicios técnicos y	$488,992.37	$413,896.60	$277,843.42	$0.00	$625,045.55	$544,540.50	$544,540.50	$544,540.50	$544,540.50	$373,983.00	$170,557.50
100	110	3.4.1.00 Servicios técnicos	$79,011.78	$67,072.32	$48,678.49	$0.00	$97,405.61	$96,712.50	$96,712.50	$96,712.50	$96,712.50	$20,555.00	$76,157.50
100	110	3.4.1.01 Estudios,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,200.00	$19,200.00	$19,200.00	$19,200.00	$19,200.00	$0.00
100	110	3.4.1.06 De informática y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,275.00	$1,275.00	$1,275.00	$1,275.00	$1,275.00	$0.00
100	110	3.4.1.09 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,237.50	$16,237.50	$16,237.50	$16,237.50	$80.00	$16,157.50
100	110	3.4.2.00 Servicios	$355,208.12	$346,824.28	$174,392.46	$0.00	$527,639.94	$447,828.00	$447,828.00	$447,828.00	$447,828.00	$353,428.00	$94,400.00
100	110	3.4.2.01 Estudios,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,800.00	$14,800.00	$14,800.00	$14,800.00	$14,800.00	$0.00
100	110	3.4.2.02 Médicos y sanitarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$207,610.00	$207,610.00	$207,610.00	$207,610.00	$166,350.00	$41,260.00
100	110	3.4.2.03 Jurídicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,888.00	$8,888.00	$8,888.00	$8,888.00	$4,538.00	$4,350.00
100	110	3.4.2.04 Contabilidad y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	3.4.2.05 De capacitación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$132,130.00	$132,130.00	$132,130.00	$132,130.00	$112,540.00	$19,590.00
100	110	3.4.2.09 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$84,400.00	$84,400.00	$84,400.00	$84,400.00	$55,200.00	$29,200.00
100	110	3.4.3.00 Locación de Obra	$54,772.47	$0.00	$54,772.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	3.5.0.00 Servicios comerciales	$470,810.36	$76,533.19	$468,854.66	$0.00	$78,488.89	$72,835.96	$72,835.96	$72,835.96	$72,835.96	$50,125.96	$22,710.00
100	110	3.5.1.00 Comerciales	$457,742.88	$52,562.19	$455,652.36	$0.00	$54,652.71	$48,999.78	$48,999.78	$48,999.78	$48,999.78	$27,289.78	$21,710.00
100	110	3.5.1.01 Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,145.79	$3,145.79	$3,145.79	$3,145.79	$2,730.79	$415.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 110-Secretaria de Gobierno
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	110	3.5.1.02 Almacenamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	3.5.1.03 Imprenta,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,467.10	$43,467.10	$43,467.10	$43,467.10	$22,847.10	$20,620.00
100	110	3.5.1.04 Transporte de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,386.89	$2,386.89	$2,386.89	$2,386.89	$1,711.89	$675.00
100	110	3.5.2.00 Financieros	$12,625.51	$7,010.05	$9,039.38	$0.00	$10,596.18	$10,596.18	$10,596.18	$10,596.18	$10,596.18	$10,596.18	$0.00
100	110	3.5.2.01 Primas y gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,596.18	$10,596.18	$10,596.18	$10,596.18	$10,596.18	$0.00
100	110	3.5.9.00 Otros no	$441.97	$16,960.95	$4,162.92	$0.00	$13,240.00	$13,240.00	$13,240.00	$13,240.00	$13,240.00	$12,240.00	$1,000.00
100	110	3.7.0.00 Pasajes y viáticos	$108,188.55	$96,670.26	$80,639.45	$0.00	$124,219.36	$104,453.32	$104,453.32	$104,453.32	$104,453.32	$88,597.42	$15,855.90
100	110	3.7.1.00 Pasajes	$46,303.77	$26,774.98	$35,380.29	$0.00	$37,698.46	$30,403.49	$30,403.49	$30,403.49	$30,403.49	$29,643.68	$759.81
100	110	3.7.2.00 Viáticos	$49,492.90	$28,632.49	$33,456.19	$0.00	$44,669.20	$35,138.13	$35,138.13	$35,138.13	$35,138.13	$32,962.04	$2,176.09
100	110	3.7.8.00 Alojamiento y	$12,391.88	$41,262.79	$11,802.97	$0.00	$41,851.70	$38,911.70	$38,911.70	$38,911.70	$38,911.70	$25,991.70	$12,920.00
100	110	3.8.0.00 Impuestos, derechos	$17,798.91	$1,238.27	$17,351.41	$0.00	$1,685.77	$1,685.77	$1,685.77	$1,685.77	$1,685.77	$1,485.77	$200.00
100	110	3.8.1.00 Impuestos Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	3.8.2.00 Juicios	$191.63	$0.00	$191.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	3.8.3.00 Derechos y tasas	$15,085.70	$1,238.27	$14,638.20	$0.00	$1,685.77	$1,685.77	$1,685.77	$1,685.77	$1,685.77	$1,485.77	$200.00
100	110	3.8.4.00 Multas, recargos y	$2,511.55	$0.00	$2,511.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	3.8.9.00 Otros no	$10.03	$0.00	$10.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	3.9.0.00 Otros servicios	$814,953.68	$1,668,767.78	$250,277.16	$0.00	$2,233,444.30	$2,168,200.13	$2,168,200.13	$2,168,200.13	$2,168,200.13	$1,941,719.06	$226,481.07
100	110	3.9.1.00 Servicios de	$41,453.70	$95,462.06	$11,523.88	$0.00	$125,391.88	$123,050.56	$123,050.56	$123,050.56	$123,050.56	$94,605.95	$28,444.61
100	110	3.9.3.00 Servicios de vigilancia	$19,222.70	$198,503.44	$3,167.87	$0.00	$214,558.27	$214,558.17	$214,558.17	$214,558.17	$214,558.17	$167,125.71	$47,432.46
100	110	3.9.4.00 Publicidad y	$736,581.30	$1,272,775.06	$134,476.16	$0.00	$1,874,880.20	$1,812,813.20	$1,812,813.20	$1,812,813.20	$1,812,813.20	$1,662,797.20	$150,016.00
100	110	3.9.5.00 Actos Culturales	$288.94	$90,000.00	$90,288.94	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	3.9.9.00 Otros no	$17,407.04	$12,027.22	$10,820.31	$0.00	$18,613.95	$17,778.20	$17,778.20	$17,778.20	$17,778.20	$17,190.20	$588.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal

Secretaria de Finanzas

Dirección de Contaduría General

Coordinación de Contaduría

Ejercicio: 2009

Fecha:25/04/2010 10:48:59

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 110-Secretaria de Gobierno
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	110	4.0.0.00 Bienes de uso	$652,227.25	$210,174.71	$595,367.45	$112,023.67	$379,058.18	$351,843.30	$351,843.30	$351,843.30	$351,843.30	$214,187.99	$137,655.31
100	110	4.1.0.00 Bienes preexistentes-	$8,189.55	$0.00	$8,189.55	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$0.00
100	110	4.1.1.00 Tierras y terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$0.00
100	110	4.1.1.01 Tierras y terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$0.00
100	110	4.1.2.00 Edificios e	$8,189.55	$0.00	$8,189.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	4.2.0.00 Bienes Muebles	$644,037.70	$210,174.71	$587,177.90	$0.00	$267,034.51	$239,819.63	$239,819.63	$239,819.63	$239,819.63	$102,164.32	$137,655.31
100	110	4.2.1.00 Maquinaria y equipo	$636,038.57	$207,343.22	$578,955.27	$0.00	$264,426.52	$237,211.64	$237,211.64	$237,211.64	$237,211.64	$99,556.33	$137,655.31
100	110	4.2.1.01 Maquinaria y equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$825.00	$825.00	$825.00	$825.00	$0.00	$825.00
100	110	4.2.1.02 Herramientas y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,181.30	$4,181.30	$4,181.30	$4,181.30	$4,181.30	$0.00
100	110	4.2.1.03 Equipo de transporte,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$137,930.00	$137,930.00	$137,930.00	$137,930.00	$42,539.00	$95,391.00
100	110	4.2.1.04 Equipo sanitario y de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,544.00	$9,544.00	$9,544.00	$9,544.00	$7,127.00	$2,417.00
100	110	4.2.1.05 Equipo de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	4.2.1.06 Equipo educacional y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,864.90	$19,864.90	$19,864.90	$19,864.90	$1,982.90	$17,882.00
100	110	4.2.1.07 Equipos de oficina y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,569.56	$23,569.56	$23,569.56	$23,569.56	$21,671.54	$1,898.02
100	110	4.2.1.08 Equipos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,494.03	$11,494.03	$11,494.03	$11,494.03	$5,706.03	$5,788.00
100	110	4.2.1.10 Equipos Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,902.85	$23,902.85	$23,902.85	$23,902.85	$10,448.56	$13,454.29
100	110	4.2.2.00 Libros, revistas y	$7,999.13	$2,831.49	$8,222.63	$0.00	$2,607.99	$2,607.99	$2,607.99	$2,607.99	$2,607.99	$2,607.99	$0.00
100	110	4.2.2.01 Libros, revistas y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$942.00	$942.00	$942.00	$942.00	$942.00	$0.00
100	110	4.2.3.00 Obras de arte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	4.3.0.00 Obra Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	5.0.0.00 Transferencias	$1,230,434.99	$664,839.25	$299,945.69	$0.00	$1,595,328.55	$1,595,283.18	$1,595,283.18	$1,595,283.18	$1,595,283.18	$1,272,025.50	$323,257.68
100	110	5.1.0.00 Transferencias al	$1,229,770.19	$662,199.25	$296,640.89	$0.00	$1,595,328.55	$1,595,283.18	$1,595,283.18	$1,595,283.18	$1,595,283.18	$1,272,025.50	$323,257.68

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 110-Secretaria de Gobierno
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	110	5.1.3.00 Ayudas sociales	$47,687.38	$79,031.25	$12,769.08	$0.00	$113,949.55	$113,904.18	$113,904.18	$113,904.18	$113,904.18	$48,411.75	$65,492.43
100	110	5.1.3.01 Gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$711.75	$711.75	$711.75	$711.75	$711.75	$0.00
100	110	5.1.3.07 Pasajes de Terceros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,567.43	$8,567.43	$8,567.43	$8,567.43	$0.00	$8,567.43
100	110	5.1.3.99 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$104,625.00	$104,625.00	$104,625.00	$104,625.00	$47,700.00	$56,925.00
100	110	5.1.4.00 Transferencias a Inst.	$3,067.31	$0.00	$3,067.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	5.1.6.00 Transferencias a	$519,015.50	$583,168.00	$280,804.50	$0.00	$821,379.00	$821,379.00	$821,379.00	$821,379.00	$821,379.00	$618,613.75	$202,765.25
100	110	5.1.7.00 Transferencias a	$660,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$660,000.00	$660,000.00	$660,000.00	$660,000.00	$660,000.00	$605,000.00	$55,000.00
100	110	5.3.0.00 Transferencias al	$664.80	$0.00	$664.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	5.3.1.00 Intereses	$664.80	$0.00	$664.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	5.4.0.00 Transf.del sector	$0.00	$2,640.00	$2,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	5.4.1.00 Transf.del sector	$0.00	$2,640.00	$2,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	9.0.0.00 Obra Publica	$2,495,389.65	$0.00	$2,495,389.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	9.1.0.00 Construcciones en	$410,132.51	$0.00	$410,132.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	9.1.1.00 Sedes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	9.1.9.00 Otros	$410,132.51	$0.00	$410,132.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	9.2.0.00 Construcciones de	$2,085,257.14	$0.00	$2,085,257.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	9.2.2.00 Redes	$1,796,984.49	$0.00	$1,796,984.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	9.2.2.02 Red de Agua	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	110	9.2.4.00 Desagues Pluviales	$288,272.65	$0.00	$288,272.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Totales	$40,390,180.30	$42,566,816.70	$35,714,554.40	$112,023.67	$47,354,466.27	$46,883,445.51	$46,883,445.51	$46,883,445.51	$46,883,445.51	$40,981,092.41	$5,902,353.10

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 110-Secretaria de Gobierno
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar

Control acumulado al cierre calendario	
Total columna pagado:	$40,981,092.41
Pagado de ejercicios anteriores:	$37,834,118.46
Pagado en ejercicios futuros:	$26,242,616.95

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal

Secretaria de Finanzas

Dirección de Contaduría General

Coordinación de Contaduría

Ejercicio: 2009

Fecha:25/04/2010 13:30:35

Ejecución de Erogaciones

por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 120-Secretaria de Finanzas
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	120	1.0.0.00 Gastos en Personal	$13,406,305.68	$8,346,456.78	$10,841,066.80	$0.00	$10,911,695.66	$10,894,709.41	$10,894,709.41	$10,894,709.41	$10,894,709.41	$9,653,046.17	$1,241,663.24
100	120	1.1.0.00 Personal Permanente	$13,406,305.68	$4,452,303.14	$10,775,103.84	$0.00	$7,083,504.98	$7,083,504.98	$7,083,504.98	$7,083,504.98	$7,083,504.98	$6,263,690.52	$819,814.46
100	120	1.1.1.00 Retribuciones del	$13,406,305.68	$1,185,041.93	$10,737,181.23	$0.00	$3,854,166.38	$3,854,166.38	$3,854,166.38	$3,854,166.38	$3,854,166.38	$3,385,119.26	$469,047.12
100	120	1.1.1.01 Sueldo Básico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,289,395.58	$1,289,395.58	$1,289,395.58	$1,289,395.58	$1,137,809.36	$151,586.22
100	120	1.1.1.03 Gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	1.1.1.04 Prestación Dineraria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,200.78	$13,200.78	$13,200.78	$13,200.78	$12,269.85	$930.93
100	120	1.1.1.06 Zona	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,330,866.96	$1,330,866.96	$1,330,866.96	$1,330,866.96	$1,156,062.75	$174,804.21
100	120	1.1.1.08 Complemento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$449,044.91	$449,044.91	$449,044.91	$449,044.91	$396,747.88	$52,297.03
100	120	1.1.1.09 Adicional Particular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$745,454.18	$745,454.18	$745,454.18	$745,454.18	$659,227.58	$86,226.60
100	120	1.1.1.13 Retroactivo Octubre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	1.1.1.14 Inasistencias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$389.01	$389.01	$389.01	$389.01	$605.35	$ -216.34
100	120	1.1.1.15 Falta por Alta o Baja	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -5,970.92	$ -5,970.92	$ -5,970.92	$ -5,970.92	$ -5,970.92	$0.00
100	120	1.1.1.17 Descuento Días	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -2,592.90	$ -2,592.90	$ -2,592.90	$ -2,592.90	$ -1,958.22	$ -634.68
100	120	1.1.1.18 Descuento Horas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -255.26	$ -255.26	$ -255.26	$ -255.26	$ -255.26	$0.00
100	120	1.1.1.19 Decreto 347/05 - 20%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,281.12	$19,281.12	$19,281.12	$19,281.12	$17,024.70	$2,256.42
100	120	1.1.1.27 Tarea Riesgosa P.M.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,352.92	$15,352.92	$15,352.92	$15,352.92	$13,556.19	$1,796.73
100	120	1.1.2.00 Retribuciones que no	$0.00	$1,223,418.85	$0.00	$0.00	$1,223,418.85	$1,223,418.85	$1,223,418.85	$1,223,418.85	$1,223,418.85	$1,076,765.04	$146,653.81
100	120	1.1.2.02 Antiguedad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$931,963.93	$931,963.93	$931,963.93	$931,963.93	$821,232.26	$110,731.67
100	120	1.1.2.04 Título	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$255,878.11	$255,878.11	$255,878.11	$255,878.11	$224,761.09	$31,117.02
100	120	1.1.2.11 Suma Productividad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	1.1.2.15 Presentismo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,570.58	$40,570.58	$40,570.58	$40,570.58	$35,763.70	$4,806.88
100	120	1.1.2.16 Licencia Ley 24557	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -4,993.77	$ -4,993.77	$ -4,993.77	$ -4,993.77	$ -4,992.01	$ -1.76

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 120-Secretaria de Finanzas
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	120	1.1.2.20 Bonificacion s/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	1.1.3.00 Sueldo Anual	$0.00	$447,485.76	$0.00	$0.00	$447,485.76	$447,485.76	$447,485.76	$447,485.76	$447,485.76	$406,611.86	$40,873.90
100	120	1.1.3.01 S.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$447,485.76	$447,485.76	$447,485.76	$447,485.76	$406,611.86	$40,873.90
100	120	1.1.4.00 Otros gastos en	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	1.1.5.00 Contribuciones	$0.00	$1,048,083.08	$0.00	$0.00	$1,048,083.08	$1,048,083.08	$1,048,083.08	$1,048,083.08	$1,048,083.08	$915,486.71	$132,596.37
100	120	1.1.5.01 I.T.P.S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$632,618.53	$632,618.53	$632,618.53	$632,618.53	$580,119.88	$52,498.65
100	120	1.1.5.02 I.S.S.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$345,064.95	$345,064.95	$345,064.95	$345,064.95	$315,934.76	$29,130.19
100	120	1.1.5.03 Provincia A.R.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,399.60	$70,399.60	$70,399.60	$70,399.60	$19,432.07	$50,967.53
100	120	1.1.6.00 Complementos	$0.00	$548,273.52	$37,922.61	$0.00	$510,350.91	$510,350.91	$510,350.91	$510,350.91	$510,350.91	$479,707.65	$30,643.26
100	120	1.1.6.01 Permanencia en	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$186,732.01	$186,732.01	$186,732.01	$186,732.01	$164,560.24	$22,171.77
100	120	1.1.6.03 Complemento Guardia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$335.10	$335.10	$335.10	$335.10	$335.10	$0.00
100	120	1.1.6.04 Adicional no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$133,200.00	$133,200.00	$133,200.00	$133,200.00	$127,842.08	$5,357.92
100	120	1.1.6.05 Fondo Estímulo Rentas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$137,655.27	$137,655.27	$137,655.27	$137,655.27	$136,087.92	$1,567.35
100	120	1.1.6.06 Ajustes Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$52,428.53	$52,428.53	$52,428.53	$52,428.53	$50,882.31	$1,546.22
100	120	1.1.7.00 Retiro Voluntario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	1.2.0.00 Personal Temporario	$0.00	$2,319,771.31	$47,493.50	$0.00	$2,272,277.81	$2,272,277.81	$2,272,277.81	$2,272,277.81	$2,272,277.81	$1,981,584.67	$290,693.14
100	120	1.2.1.00 Retribuciones del	$0.00	$1,349,193.47	$20.00	$0.00	$1,349,173.47	$1,349,173.47	$1,349,173.47	$1,349,173.47	$1,349,173.47	$1,178,074.47	$171,099.00
100	120	1.2.1.01 Sueldo Básico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$492,481.90	$492,481.90	$492,481.90	$492,481.90	$429,241.42	$63,240.48
100	120	1.2.1.03 Gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	1.2.1.06 Zona	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$501,450.14	$501,450.14	$501,450.14	$501,450.14	$437,307.34	$64,142.80
100	120	1.2.1.08 Complemento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$262,222.87	$262,222.87	$262,222.87	$262,222.87	$229,148.64	$33,074.23
100	120	1.2.1.09 Adicional Particular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$106,386.87	$106,386.87	$106,386.87	$106,386.87	$93,287.66	$13,099.21

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 120-Secretaria de Finanzas
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	120	1.2.1.13 Retroactivo Oct.2004	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	1.2.1.14 Inasistencias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -94.89	$ -94.89	$ -94.89	$ -94.89	$ -94.89	$0.00
100	120	1.2.1.15 Falta x Alta o Baja	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -1,451.95	$ -1,451.95	$ -1,451.95	$ -1,451.95	$ -1,451.95	$0.00
100	120	1.2.1.17 Descuentos Días	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -20,594.55	$ -20,594.55	$ -20,594.55	$ -20,594.55	$ -17,110.13	$ -3,484.42
100	120	1.2.1.27 Tarea Riesgosa P.M.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,773.08	$8,773.08	$8,773.08	$8,773.08	$7,746.38	$1,026.70
100	120	1.2.2.00 Retribuciones que no	$0.00	$299,505.36	$0.00	$0.00	$299,505.36	$299,505.36	$299,505.36	$299,505.36	$299,505.36	$240,974.96	$58,530.40
100	120	1.2.2.02 Antiguedad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68,271.46	$68,271.46	$68,271.46	$68,271.46	$59,855.58	$8,415.88
100	120	1.2.2.04 Título	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$136,153.12	$136,153.12	$136,153.12	$136,153.12	$116,816.73	$19,336.39
100	120	1.2.2.11 Suma Productividad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	1.2.2.13 Adicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$59,580.00	$59,580.00	$59,580.00	$59,580.00	$33,125.15	$26,454.85
100	120	1.2.2.15 Presentismo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,500.78	$35,500.78	$35,500.78	$35,500.78	$31,177.50	$4,323.28
100	120	1.2.2.16 Licencia Ley 24557	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	1.2.3.00 Sueldo Anual	$0.00	$140,577.85	$0.00	$0.00	$140,577.85	$140,577.85	$140,577.85	$140,577.85	$140,577.85	$126,662.28	$13,915.57
100	120	1.2.3.01 S.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,577.85	$140,577.85	$140,577.85	$140,577.85	$126,662.28	$13,915.57
100	120	1.2.5.00 Contribuciones	$0.00	$324,616.45	$0.00	$0.00	$324,616.45	$324,616.45	$324,616.45	$324,616.45	$324,616.45	$281,180.05	$43,436.40
100	120	1.2.5.01 I.T.P.S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$196,063.41	$196,063.41	$196,063.41	$196,063.41	$178,480.40	$17,583.01
100	120	1.2.5.02 I.S.S.T	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$106,943.48	$106,943.48	$106,943.48	$106,943.48	$97,177.07	$9,766.41
100	120	1.2.5.03 Provincia A.R.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,609.56	$21,609.56	$21,609.56	$21,609.56	$5,522.58	$16,086.98
100	120	1.2.6.00 Complementos	$0.00	$205,878.18	$47,473.50	$0.00	$158,404.68	$158,404.68	$158,404.68	$158,404.68	$158,404.68	$154,692.91	$3,711.77
100	120	1.2.6.04 Adic.No Remunerativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$57,300.00	$57,300.00	$57,300.00	$57,300.00	$54,837.47	$2,462.53
100	120	1.2.6.05 Fondo Estímulo de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,842.42	$100,842.42	$100,842.42	$100,842.42	$99,621.83	$1,220.59
100	120	1.2.6.06 Ajustes Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$262.26	$262.26	$262.26	$262.26	$233.61	$28.65

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones

por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 120-Secretaria de Finanzas
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	120	1.3.0.00 Servicios	$0.00	$1,163.80	$581.90	$0.00	$581.90	$581.90	$581.90	$581.90	$581.90	$581.88	$0.02
100	120	1.3.1.00 Retribuciones	$0.00	$1,163.80	$581.90	$0.00	$581.90	$581.90	$581.90	$581.90	$581.90	$581.88	$0.02
100	120	1.3.1.01 Horas Extras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$581.90	$581.90	$581.90	$581.90	$581.88	$0.02
100	120	1.3.3.00 Contribuciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	1.4.0.00 Asignaciones	$0.00	$1,382,043.89	$0.00	$0.00	$1,382,043.89	$1,365,057.64	$1,365,057.64	$1,365,057.64	$1,365,057.64	$1,236,986.54	$128,071.10
100	120	1.4.1.00 Asignaciones	$0.00	$1,382,043.89	$0.00	$0.00	$1,382,043.89	$1,365,057.64	$1,365,057.64	$1,365,057.64	$1,365,057.64	$1,236,986.54	$128,071.10
100	120	1.4.1.02 Ayuda Esc.Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$63,240.00	$63,240.00	$63,240.00	$63,240.00	$63,181.38	$58.62
100	120	1.4.1.03 Ayuda Esc.Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,440.00	$5,440.00	$5,440.00	$5,440.00	$5,434.58	$5.42
100	120	1.4.1.04 Subsidio Prenatal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,584.50	$4,584.50	$4,584.50	$4,584.50	$4,426.36	$158.14
100	120	1.4.1.05 Subsidio Casamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,554.92	$245.08
100	120	1.4.1.06 Sibsidio Nacimiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,036.62	$163.38
100	120	1.4.1.07 S.A.C.Subsidio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,032.00	$19,032.00	$19,032.00	$19,032.00	$19,032.02	$ -0.02
100	120	1.4.1.08 Subsidio Pre-Escolar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,061.00	$2,061.00	$2,061.00	$2,061.00	$1,785.94	$275.06
100	120	1.4.1.10 Maternidad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	1.4.1.11 Adicional Radicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$471,983.68	$471,983.68	$471,983.68	$471,983.68	$408,572.47	$63,411.21
100	120	1.4.1.12 Ayuda Escolar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	1.4.1.14 Cónyugue	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,175.00	$14,175.00	$14,175.00	$14,175.00	$12,468.34	$1,706.66
100	120	1.4.1.15 Hijo/s	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$376,756.00	$376,756.00	$376,756.00	$376,756.00	$322,977.30	$53,778.70
100	120	1.4.1.16 Familia Numerosa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,858.50	$1,858.50	$1,858.50	$1,858.50	$1,630.03	$228.47
100	120	1.4.1.17 Escolaridad Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,428.00	$4,428.00	$4,428.00	$4,428.00	$3,865.36	$562.64
100	120	1.4.1.18 Escolaridad Media	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,233.52	$5,233.52	$5,233.52	$5,233.52	$4,578.20	$655.32
100	120	1.4.1.19 Hijos Discapacitados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$44,280.00	$44,280.00	$44,280.00	$44,280.00	$38,213.24	$6,066.76

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 120-Secretaria de Finanzas
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	120	1.4.1.20 Escolaridad Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$864.00	$864.00	$864.00	$864.00	$762.86	$101.14
100	120	1.4.1.21 Escolaridad Media	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$432.00	$432.00	$432.00	$432.00	$356.16	$75.84
100	120	1.4.1.22 Prenatal Familia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$900.00	$900.00	$511.57	$388.43
100	120	1.4.1.23 Hijo Menor 4 Años	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,233.00	$1,233.00	$1,233.00	$1,233.00	$1,050.43	$182.57
100	120	1.4.1.24 Adopción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$0.00
100	120	1.4.1.97 Asig. Familiares Sin	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	1.5.0.00 Asistencia social al	$0.00	$22,644.36	$1,354.50	$0.00	$21,289.86	$21,289.86	$21,289.86	$21,289.86	$21,289.86	$18,658.39	$2,631.47
100	120	1.5.1.00 Asistencia Social al	$0.00	$22,644.36	$1,354.50	$0.00	$21,289.86	$21,289.86	$21,289.86	$21,289.86	$21,289.86	$18,658.39	$2,631.47
100	120	1.5.1.01 Becas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,289.86	$21,289.86	$21,289.86	$21,289.86	$18,658.39	$2,631.47
100	120	1.6.0.00 Beneficios y	$0.00	$168,530.28	$16,533.06	$0.00	$151,997.22	$151,997.22	$151,997.22	$151,997.22	$151,997.22	$151,544.17	$453.05
100	120	1.6.1.00 Beneficios y	$0.00	$168,530.28	$16,533.06	$0.00	$151,997.22	$151,997.22	$151,997.22	$151,997.22	$151,997.22	$151,544.17	$453.05
100	120	1.6.1.01 Subsidio Vacacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$151,997.22	$151,997.22	$151,997.22	$151,997.22	$151,544.17	$453.05
100	120	1.6.1.04 Licencias no Gozadas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	2.0.0.00 Bienes de Consumo	$979,151.30	$266,857.73	$899,853.10	$0.00	$346,155.93	$317,386.56	$317,386.56	$317,386.56	$317,386.56	$247,656.80	$69,729.76
100	120	2.1.0.00 Productos	$36,502.01	$2,370.68	$36,440.01	$0.00	$2,432.68	$2,432.68	$2,432.68	$2,432.68	$2,432.68	$1,341.68	$1,091.00
100	120	2.1.1.00 Alimentos para	$16,502.01	$2,370.68	$16,440.01	$0.00	$2,432.68	$2,432.68	$2,432.68	$2,432.68	$2,432.68	$1,341.68	$1,091.00
100	120	2.1.9.00 Otros no	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	2.2.0.00 Textiles y Vestuarios	$20,415.55	$13,704.60	$33,323.05	$0.00	$797.10	$797.10	$797.10	$797.10	$797.10	$797.10	$0.00
100	120	2.2.1.00 Textiles y Vestuarios	$20,415.55	$13,704.60	$33,323.05	$0.00	$797.10	$797.10	$797.10	$797.10	$797.10	$797.10	$0.00
100	120	2.3.0.00 Productos de papel	$279,557.15	$83,011.25	$248,103.23	$0.00	$114,465.17	$108,671.05	$108,671.05	$108,671.05	$108,671.05	$90,360.30	$18,310.75
100	120	2.3.1.00 Productos de papel y	$164,558.76	$43,239.75	$151,708.76	$0.00	$56,089.75	$53,426.55	$53,426.55	$53,426.55	$53,426.55	$47,804.30	$5,622.25
100	120	2.3.2.00 Productos de Artes	$73,330.17	$17,780.00	$49,631.17	$0.00	$41,479.00	$41,379.00	$41,379.00	$41,379.00	$41,379.00	$40,879.00	$500.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 120-Secretaria de Finanzas
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	120	2.3.3.00 Libros, revistas y	$0.00	$172.50	$0.00	$0.00	$172.50	$172.50	$172.50	$172.50	$172.50	$99.00	$73.50
100	120	2.3.4.00 Textos de enseñanza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	2.3.5.00 Especies timbradas y	$41,668.22	$21,819.00	$46,763.30	$0.00	$16,723.92	$13,693.00	$13,693.00	$13,693.00	$13,693.00	$1,578.00	$12,115.00
100	120	2.3.9.00 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	2.4.0.00 Productos de cuero y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	2.4.1.00 Productos de cuero y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	2.5.0.00 Productos químicos	$257,174.38	$47,509.07	$223,280.68	$0.00	$81,402.77	$70,799.58	$70,799.58	$70,799.58	$70,799.58	$45,718.56	$25,081.02
100	120	2.5.1.00 Compuestos químicos	$862.26	$0.00	$862.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	2.5.2.00 Productos	$1,850.17	$213.02	$1,898.57	$0.00	$164.62	$164.62	$164.62	$164.62	$164.62	$60.40	$104.22
100	120	2.5.4.00 Insecticidas,	$0.00	$136.88	$0.00	$0.00	$136.88	$136.88	$136.88	$136.88	$136.88	$136.88	$0.00
100	120	2.5.5.00 Tintas y colorantes	$253,333.81	$46,752.72	$219,529.81	$0.00	$80,556.72	$69,979.09	$69,979.09	$69,979.09	$69,979.09	$45,056.29	$24,922.80
100	120	2.5.6.00 Combustibles y	$246.56	$0.00	$246.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	2.5.9.00 Otros no	$881.58	$406.45	$743.48	$0.00	$544.55	$518.99	$518.99	$518.99	$518.99	$464.99	$54.00
100	120	2.6.0.00 Materiales y	$34,864.95	$35,287.96	$34,439.39	$0.00	$35,713.52	$32,868.45	$32,868.45	$32,868.45	$32,868.45	$31,962.32	$906.13
100	120	2.6.1.00 Madera, corcho y sus	$17,599.81	$4,445.00	$18,171.96	$0.00	$3,872.85	$2,774.09	$2,774.09	$2,774.09	$2,774.09	$2,774.09	$0.00
100	120	2.6.2.00 Pintura y colorantes	$12,898.13	$2,364.75	$12,333.74	$0.00	$2,929.14	$2,071.14	$2,071.14	$2,071.14	$2,071.14	$2,071.14	$0.00
100	120	2.6.3.00 Productos minerales	$1,116.40	$471.36	$1,116.40	$0.00	$471.36	$471.36	$471.36	$471.36	$471.36	$471.36	$0.00
100	120	2.6.4.00 Productos metálicos	$1,737.68	$15,353.79	$1,642.83	$0.00	$15,448.64	$15,444.64	$15,444.64	$15,444.64	$15,444.64	$15,206.99	$237.65
100	120	2.6.5.00 Herramientas menores	$42.78	$953.78	$0.00	$0.00	$996.56	$996.48	$996.48	$996.48	$996.48	$468.00	$528.48
100	120	2.6.6.00 Productos de Plastico	$1,470.15	$11,699.28	$1,174.46	$0.00	$11,994.97	$11,110.74	$11,110.74	$11,110.74	$11,110.74	$10,970.74	$140.00
100	120	2.7.0.00 Repuestos y	$198,786.52	$32,103.03	$186,552.01	$0.00	$44,337.54	$39,557.55	$39,557.55	$39,557.55	$39,557.55	$24,499.94	$15,057.61
100	120	2.7.1.00 Repuestos para	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones

por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 120-Secretaria de Finanzas
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	120	2.7.2.00 Repuestos para	$8,562.09	$195.00	$8,562.09	$0.00	$195.00	$195.00	$195.00	$195.00	$195.00	$195.00	$0.00
100	120	2.7.3.00 Cubiertas y cámaras	$1,452.87	$0.00	$1,452.87	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	2.7.4.00 Repuestos para	$2,000.00	$921.32	$2,000.00	$0.00	$921.32	$921.32	$921.32	$921.32	$921.32	$765.63	$155.69
100	120	2.7.5.00 Electrónicos,	$116,220.89	$8,478.88	$112,620.51	$0.00	$12,079.26	$11,131.93	$11,131.93	$11,131.93	$11,131.93	$6,003.05	$5,128.88
100	120	2.7.6.00 Materiales y	$5,411.89	$595.96	$5,204.84	$0.00	$803.01	$700.50	$700.50	$700.50	$700.50	$700.50	$0.00
100	120	2.7.7.00 Utiles de escritorio,	$49,173.88	$18,147.12	$41,449.68	$0.00	$25,871.32	$23,479.17	$23,479.17	$23,479.17	$23,479.17	$14,125.17	$9,354.00
100	120	2.7.8.00 Accesorios de	$15,964.90	$3,764.75	$15,262.02	$0.00	$4,467.63	$3,129.63	$3,129.63	$3,129.63	$3,129.63	$2,710.59	$419.04
100	120	2.9.0.00 Otros bienes de	$151,850.74	$52,871.14	$137,714.73	$0.00	$67,007.15	$62,260.15	$62,260.15	$62,260.15	$62,260.15	$52,976.90	$9,283.25
100	120	2.9.1.00 Elementos de limpieza	$145,636.27	$36,140.61	$133,367.38	$0.00	$48,409.50	$43,775.50	$43,775.50	$43,775.50	$43,775.50	$36,667.90	$7,107.60
100	120	2.9.2.00 Vidrios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	2.9.3.00 Utensilios de cocina y	$150.35	$0.00	$150.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	2.9.4.00 Utiles menores	$178.26	$0.00	$178.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	2.9.9.00 Otros no	$5,885.86	$16,730.53	$4,018.74	$0.00	$18,597.65	$18,484.65	$18,484.65	$18,484.65	$18,484.65	$16,309.00	$2,175.65
100	120	3.0.0.00 Servicios no	$935,649.57	$1,661,418.85	$584,757.94	$0.00	$2,012,310.48	$1,710,590.54	$1,710,590.54	$1,710,590.54	$1,710,590.54	$1,426,131.51	$284,459.03
100	120	3.1.0.00 Servicios Básicos	$244,497.62	$448,247.79	$107,594.07	$0.00	$585,151.34	$481,943.38	$481,943.38	$481,943.38	$481,943.38	$365,614.36	$116,329.02
100	120	3.1.1.00 Energía eléctrica	$8,666.01	$54,839.16	$10,904.67	$0.00	$52,600.50	$48,058.64	$48,058.64	$48,058.64	$48,058.64	$30,363.47	$17,695.17
100	120	3.1.2.00 Agua	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	3.1.3.00 Gas	$1,988.76	$2,695.46	$1,610.77	$0.00	$3,073.45	$3,073.11	$3,073.11	$3,073.11	$3,073.11	$2,555.81	$517.30
100	120	3.1.4.00 Teléfonos, teles y	$28,827.48	$100,482.75	$22,581.03	$0.00	$106,729.20	$106,729.20	$106,729.20	$106,729.20	$106,729.20	$93,495.54	$13,233.66
100	120	3.1.5.00 Correos y telégrafos	$19,045.84	$11,551.37	$30,585.21	$0.00	$12.00	$12.00	$12.00	$12.00	$12.00	$12.00	$0.00
100	120	3.1.6.00 Distribución de	$184,121.94	$258,857.50	$39,974.77	$0.00	$403,004.67	$306,793.11	$306,793.11	$306,793.11	$306,793.11	$224,145.22	$82,647.89
100	120	3.1.7.00 Servicios de Internet	$645.37	$19,821.55	$749.60	$0.00	$19,717.32	$17,277.32	$17,277.32	$17,277.32	$17,277.32	$15,042.32	$2,235.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones

por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 120-Secretaria de Finanzas
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	120	3.1.9.00 Otros no	$1,202.22	$0.00	$1,188.02	$0.00	$14.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	3.2.0.00 Alquileres y	$122,677.24	$214,362.48	$137,249.94	$0.00	$199,789.78	$199,243.78	$199,243.78	$199,243.78	$199,243.78	$155,394.08	$43,849.70
100	120	3.2.1.00 Alquiler de edificios y	$15,401.88	$65,200.00	$18,001.88	$0.00	$62,600.00	$62,600.00	$62,600.00	$62,600.00	$62,600.00	$57,600.00	$5,000.00
100	120	3.2.2.00 Alquiler de	$7,590.13	$69,400.00	$17,590.13	$0.00	$59,400.00	$59,400.00	$59,400.00	$59,400.00	$59,400.00	$54,400.00	$5,000.00
100	120	3.2.3.00 Alquiler de equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	3.2.4.00 Alquiler de fotocopias	$99,685.23	$79,762.48	$101,657.93	$0.00	$77,789.78	$77,243.78	$77,243.78	$77,243.78	$77,243.78	$43,394.08	$33,849.70
100	120	3.2.7.00 Alquileres de equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	3.2.9.00 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	3.3.0.00 Mantenimiento,	$9,205.55	$63,359.55	$5,263.10	$0.00	$67,302.00	$28,169.50	$28,169.50	$28,169.50	$28,169.50	$25,654.50	$2,515.00
100	120	3.3.1.00 Mantenimiento y	$6,389.35	$56,663.41	$3,430.26	$0.00	$59,622.50	$20,490.00	$20,490.00	$20,490.00	$20,490.00	$20,490.00	$0.00
100	120	3.3.1.01 De dominio público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	3.3.1.02 De dominio privado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,490.00	$20,490.00	$20,490.00	$20,490.00	$20,490.00	$0.00
100	120	3.3.2.00 Mantenimiento	$115.56	$0.00	$115.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	3.3.3.00 Mantenimiento y	$891.97	$5,439.08	$58.55	$0.00	$6,272.50	$6,272.50	$6,272.50	$6,272.50	$6,272.50	$3,932.50	$2,340.00
100	120	3.3.4.00 Mantenimiento y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	3.3.5.00 Limpieza , aseo y	$1,595.57	$0.00	$1,555.57	$0.00	$40.00	$40.00	$40.00	$40.00	$40.00	$40.00	$0.00
100	120	3.3.9.00 Otros no	$213.10	$1,257.06	$103.16	$0.00	$1,367.00	$1,367.00	$1,367.00	$1,367.00	$1,367.00	$1,192.00	$175.00
100	120	3.4.0.00 Servicios técnicos y	$172,011.71	$533,469.19	$62,497.56	$0.00	$642,983.34	$558,119.53	$558,119.53	$558,119.53	$558,119.53	$484,539.53	$73,580.00
100	120	3.4.1.00 Servicios técnicos	$59,798.12	$234,549.07	$18,468.39	$0.00	$275,878.80	$275,800.30	$275,800.30	$275,800.30	$275,800.30	$217,920.30	$57,880.00
100	120	3.4.1.01 Estudios,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	3.4.1.03 Jurídicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	3.4.1.04 Contabilidad y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,000.00	$28,000.00	$28,000.00	$28,000.00	$10,000.00	$18,000.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 120-Secretaria de Finanzas
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	120	3.4.1.05 De capacitación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
100	120	3.4.1.06 De informática y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$209,891.00	$209,891.00	$209,891.00	$209,891.00	$170,011.00	$39,880.00
100	120	3.4.1.09 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,304.50	$7,304.50	$7,304.50	$7,304.50	$7,304.50	$0.00
100	120	3.4.2.00 Servicios	$112,213.59	$298,920.12	$44,029.17	$0.00	$367,104.54	$282,319.23	$282,319.23	$282,319.23	$282,319.23	$266,619.23	$15,700.00
100	120	3.4.2.01 Estudios,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,500.00	$25,500.00	$25,500.00	$25,500.00	$25,500.00	$0.00
100	120	3.4.2.03 Jurídicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40.00	$40.00	$40.00	$40.00	$40.00	$0.00
100	120	3.4.2.04 Contabilidad y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$77,620.33	$77,620.33	$77,620.33	$77,620.33	$77,620.33	$0.00
100	120	3.4.2.06 De informática y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$723.90	$723.90	$723.90	$723.90	$723.90	$0.00
100	120	3.4.2.09 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,335.00	$33,335.00	$33,335.00	$33,335.00	$33,335.00	$0.00
100	120	3.5.0.00 Servicios comerciales	$171,375.47	$63,732.32	$157,655.79	$0.00	$77,452.00	$77,342.63	$77,342.63	$77,342.63	$77,342.63	$76,537.48	$805.15
100	120	3.5.1.00 Comerciales	$11,216.40	$9,934.19	$8,257.40	$0.00	$12,893.19	$12,891.59	$12,891.59	$12,891.59	$12,891.59	$12,086.44	$805.15
100	120	3.5.1.01 Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$633.50	$633.50	$633.50	$633.50	$232.50	$401.00
100	120	3.5.1.03 Imprenta,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,632.08	$11,632.08	$11,632.08	$11,632.08	$11,227.93	$404.15
100	120	3.5.1.04 Transporte de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120.00	$120.00	$120.00	$120.00	$120.00	$0.00
100	120	3.5.2.00 Financieros	$6,908.68	$120.00	$6,910.67	$0.00	$118.01	$118.01	$118.01	$118.01	$118.01	$118.01	$0.00
100	120	3.5.2.01 Primas y gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	3.5.2.02 Comisiones y gastos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$118.01	$118.01	$118.01	$118.01	$118.01	$0.00
100	120	3.5.9.00 Otros no	$153,250.39	$53,678.13	$142,487.72	$0.00	$64,440.80	$64,333.03	$64,333.03	$64,333.03	$64,333.03	$64,333.03	$0.00
100	120	3.7.0.00 Pasajes y viáticos	$39,032.06	$155,043.73	$34,484.88	$0.00	$159,590.91	$142,733.25	$142,733.25	$142,733.25	$142,733.25	$124,543.00	$18,190.25
100	120	3.7.1.00 Pasajes	$21,416.99	$69,716.44	$18,649.56	$0.00	$72,483.87	$68,072.71	$68,072.71	$68,072.71	$68,072.71	$59,928.91	$8,143.80
100	120	3.7.2.00 Viáticos	$3,913.59	$11,400.00	$4,263.59	$0.00	$11,050.00	$11,050.00	$11,050.00	$11,050.00	$11,050.00	$11,050.00	$0.00
100	120	3.7.8.00 Alojamiento y	$13,701.48	$73,927.29	$11,571.73	$0.00	$76,057.04	$63,610.54	$63,610.54	$63,610.54	$63,610.54	$53,564.09	$10,046.45

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 120-Secretaria de Finanzas
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	120	3.8.0.00 Impuestos, derechos	$3,117.67	$38,500.73	$1,564.22	$0.00	$40,054.18	$6,639.24	$6,639.24	$6,639.24	$6,639.24	$5,239.88	$1,399.36
100	120	3.8.3.00 Derechos y tasas	$0.00	$33,544.33	$0.00	$0.00	$33,544.33	$130.00	$130.00	$130.00	$130.00	$0.00	$130.00
100	120	3.8.4.00 Multas, recargos y	$3,117.67	$4,821.40	$1,564.22	$0.00	$6,374.85	$6,374.24	$6,374.24	$6,374.24	$6,374.24	$5,104.88	$1,269.36
100	120	3.8.6.00 Ingresos por Error	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	3.8.9.00 Otros no	$0.00	$135.00	$0.00	$0.00	$135.00	$135.00	$135.00	$135.00	$135.00	$135.00	$0.00
100	120	3.9.0.00 Otros servicios	$173,732.25	$144,703.06	$78,448.38	$0.00	$239,986.93	$216,399.23	$216,399.23	$216,399.23	$216,399.23	$188,608.68	$27,790.55
100	120	3.9.1.00 Servicios de	$95.73	$3,994.31	$1,702.44	$0.00	$2,387.60	$2,387.50	$2,387.50	$2,387.50	$2,387.50	$725.00	$1,662.50
100	120	3.9.3.00 Servicios de vigilancia	$173,275.85	$117,121.15	$76,385.27	$0.00	$214,011.73	$214,011.73	$214,011.73	$214,011.73	$214,011.73	$187,883.68	$26,128.05
100	120	3.9.9.00 Otros no	$360.67	$23,587.60	$360.67	$0.00	$23,587.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	4.0.0.00 Bienes de uso	$247,392.42	$138,206.41	$193,618.36	$0.00	$191,980.47	$175,134.44	$175,134.44	$175,134.44	$175,134.44	$98,450.06	$76,684.38
100	120	4.1.0.00 Bienes preexistentes-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	4.1.1.00 Tierras y terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	4.1.1.01 Tierras y terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	4.1.2.00 Edificios e	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	4.2.0.00 Bienes Muebles	$235,726.00	$124,046.94	$182,028.81	$0.00	$177,744.13	$160,975.98	$160,975.98	$160,975.98	$160,975.98	$84,291.60	$76,684.38
100	120	4.2.1.00 Maquinaria y equipo	$235,726.00	$124,046.94	$182,028.81	$0.00	$177,744.13	$160,975.98	$160,975.98	$160,975.98	$160,975.98	$84,291.60	$76,684.38
100	120	4.2.1.02 Herramientas y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$490.00	$490.00	$490.00	$490.00	$0.00	$490.00
100	120	4.2.1.03 Equipo de transporte,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	4.2.1.05 Equipo de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$52,644.57	$52,644.57	$52,644.57	$52,644.57	$52,644.57	$0.00
100	120	4.2.1.06 Equipo educacional y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,228.00	$1,228.00	$1,228.00	$1,228.00	$1,228.00	$0.00
100	120	4.2.1.07 Equipos de oficina y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,293.03	$18,293.03	$18,293.03	$18,293.03	$14,948.03	$3,345.00
100	120	4.2.1.08 Equipos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$77,116.38	$77,116.38	$77,116.38	$77,116.38	$4,267.00	$72,849.38

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 120-Secretaria de Finanzas
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	120	4.2.1.10 Equipos Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,204.00	$11,204.00	$11,204.00	$11,204.00	$11,204.00	$0.00
100	120	4.4.0.00 Activos intangibles	$11,666.42	$14,159.47	$11,589.55	$0.00	$14,236.34	$14,158.46	$14,158.46	$14,158.46	$14,158.46	$14,158.46	$0.00
100	120	4.4.1.00 Activos intangibles	$11,666.42	$14,159.47	$11,589.55	$0.00	$14,236.34	$14,158.46	$14,158.46	$14,158.46	$14,158.46	$14,158.46	$0.00
100	120	5.0.0.00 Transferencias	$0.00	$16,000.00	$0.00	$0.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$0.00
100	120	5.1.0.00 Transferencias al	$0.00	$16,000.00	$0.00	$0.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$0.00
100	120	5.1.1.00 Pensiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	120	5.1.5.00 Transferencia para	$0.00	$16,000.00	$0.00	$0.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$0.00
100	120	5.1.5.01 Foro estrategico para	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$0.00
		Totales	$15,568,498.97	$10,428,939.77	$12,519,296.20	$0.00	$13,478,142.54	$13,113,820.95	$13,113,820.95	$13,113,820.95	$13,113,820.95	$11,441,284.54	$1,672,536.41

Control acumulado al cierre calendario	
Total columna pagado:	$11,441,284.54
Pagado de ejercicios anteriores:	$37,834,118.46
Pagado en ejercicios futuros:	$26,242,616.95

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal

Secretaria de Finanzas

Dirección de Contaduría General

Coordinación de Contaduría

Ejercicio: 2009

Fecha:25/04/2010 12:47:18

Ejecución de Erogaciones

por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 130-Secretaría de Asuntos Sociales
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	130	1.0.0.00 Gastos en Personal	$20,457,687.68	$13,447,426.28	$19,993,645.89	$0.00	$13,911,468.07	$13,911,228.07	$13,911,228.07	$13,911,228.07	$13,911,228.07	$12,294,861.10	$1,616,366.97
100	130	1.1.0.00 Personal Permanente	$20,457,687.68	$8,185,947.94	$19,975,050.56	$0.00	$8,668,585.06	$8,668,585.06	$8,668,585.06	$8,668,585.06	$8,668,585.06	$7,635,386.46	$1,033,198.60
100	130	1.1.1.00 Retribuciones del	$20,457,687.68	$4,089,062.51	$19,972,821.04	$0.00	$4,573,929.15	$4,573,929.15	$4,573,929.15	$4,573,929.15	$4,573,929.15	$3,995,742.39	$578,186.76
100	130	1.1.1.01 Sueldo Básico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,610,744.65	$1,610,744.65	$1,610,744.65	$1,610,744.65	$1,419,689.55	$191,055.10
100	130	1.1.1.03 Gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	130	1.1.1.04 Prestación Dineraria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,564.37	$10,564.37	$10,564.37	$10,564.37	$4,112.60	$6,451.77
100	130	1.1.1.06 Zona	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,664,562.42	$1,664,562.42	$1,664,562.42	$1,664,562.42	$1,441,644.33	$222,918.09
100	130	1.1.1.08 Complemento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$699,089.69	$699,089.69	$699,089.69	$699,089.69	$617,784.00	$81,305.69
100	130	1.1.1.09 Adicional Particular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$441,059.17	$441,059.17	$441,059.17	$441,059.17	$388,514.80	$52,544.37
100	130	1.1.1.13 Retroactivo Octubre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	130	1.1.1.14 Inasistencias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -1,284.08	$ -1,284.08	$ -1,284.08	$ -1,284.08	$ -916.41	$ -367.67
100	130	1.1.1.15 Falta por Alta o Baja	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -7,224.23	$ -7,224.23	$ -7,224.23	$ -7,224.23	$ -6,872.12	$ -352.11
100	130	1.1.1.16 Sanción Disciplinaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$587.63	$587.63	$587.63	$587.63	$587.63	$0.00
100	130	1.1.1.17 Descuento Días	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -9,795.89	$ -9,795.89	$ -9,795.89	$ -9,795.89	$ -12,553.24	$2,757.35
100	130	1.1.1.18 Descuento Horas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -382.51	$ -382.51	$ -382.51	$ -382.51	$ -383.41	$0.90
100	130	1.1.1.19 Decreto 347/05 - 20%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,027.27	$13,027.27	$13,027.27	$13,027.27	$11,503.96	$1,523.31
100	130	1.1.1.27 Tarea Riesgosa P.M.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$152,980.66	$152,980.66	$152,980.66	$152,980.66	$132,630.70	$20,349.96
100	130	1.1.2.00 Retribuciones que no	$0.00	$1,615,417.25	$0.00	$0.00	$1,615,417.25	$1,615,417.25	$1,615,417.25	$1,615,417.25	$1,615,417.25	$1,428,359.77	$187,057.48
100	130	1.1.2.02 Antiguedad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,194,276.02	$1,194,276.02	$1,194,276.02	$1,194,276.02	$1,056,579.59	$137,696.43
100	130	1.1.2.04 Título	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$246,111.73	$246,111.73	$246,111.73	$246,111.73	$216,483.90	$29,627.83
100	130	1.1.2.11 Suma Productividad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$179.20	$179.20	$179.20	$179.20	$179.20	$0.00
100	130	1.1.2.14 Dedic.Excl.Atención	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$87,105.99	$87,105.99	$87,105.99	$87,105.99	$77,168.81	$9,937.18

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 130-Secretaría de Asuntos Sociales
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	130	1.1.2.15 Presentismo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$92,268.71	$92,268.71	$92,268.71	$92,268.71	$82,041.01	$10,227.70
100	130	1.1.2.16 Licencia Ley 24557	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -4,524.40	$ -4,524.40	$ -4,524.40	$ -4,524.40	$ -4,092.74	$ -431.66
100	130	1.1.2.20 Bonificacion s/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	130	1.1.3.00 Sueldo Anual	$0.00	$580,542.41	$2,229.52	$0.00	$578,312.89	$578,312.89	$578,312.89	$578,312.89	$578,312.89	$525,508.90	$52,803.99
100	130	1.1.3.01 S.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$578,312.89	$578,312.89	$578,312.89	$578,312.89	$525,508.90	$52,803.99
100	130	1.1.4.00 Otros gastos en	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	130	1.1.5.00 Contribuciones	$0.00	$1,317,664.93	$0.00	$0.00	$1,317,664.93	$1,317,664.93	$1,317,664.93	$1,317,664.93	$1,317,664.93	$1,151,085.46	$166,579.47
100	130	1.1.5.01 I.T.P.S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$795,243.60	$795,243.60	$795,243.60	$795,243.60	$729,468.12	$65,775.48
100	130	1.1.5.02 I.S.S.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$433,769.20	$433,769.20	$433,769.20	$433,769.20	$397,396.83	$36,372.37
100	130	1.1.5.03 Provincia A.R.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$88,652.13	$88,652.13	$88,652.13	$88,652.13	$24,220.51	$64,431.62
100	130	1.1.6.00 Complementos	$0.00	$583,260.84	$0.00	$0.00	$583,260.84	$583,260.84	$583,260.84	$583,260.84	$583,260.84	$534,689.94	$48,570.90
100	130	1.1.6.01 Permanencia en	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$284,566.55	$284,566.55	$284,566.55	$284,566.55	$253,142.51	$31,424.04
100	130	1.1.6.03 Complemento Guardia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$598.47	$598.47	$598.47	$598.47	$598.47	$0.00
100	130	1.1.6.04 Adicional no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$186,900.00	$186,900.00	$186,900.00	$186,900.00	$179,530.05	$7,369.95
100	130	1.1.6.06 Ajustes Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,086.82	$38,086.82	$38,086.82	$38,086.82	$37,549.86	$536.96
100	130	1.1.6.08 Guardia Pasiva de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$73,109.00	$73,109.00	$73,109.00	$73,109.00	$63,869.05	$9,239.95
100	130	1.1.7.00 Retiro Voluntario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	130	1.2.0.00 Personal Temporario	$0.00	$3,222,482.12	$120.00	$0.00	$3,222,362.12	$3,222,122.12	$3,222,122.12	$3,222,122.12	$3,222,122.12	$2,801,051.89	$421,070.23
100	130	1.2.1.00 Retribuciones del	$0.00	$1,965,246.83	$120.00	$0.00	$1,965,126.83	$1,964,886.83	$1,964,886.83	$1,964,886.83	$1,964,886.83	$1,719,482.23	$245,404.60
100	130	1.2.1.01 Sueldo Básico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$731,680.41	$731,680.41	$731,680.41	$731,680.41	$641,396.68	$90,283.73
100	130	1.2.1.03 Gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	130	1.2.1.04 Prestación Dineraria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,102.18	$4,102.18	$4,102.18	$4,102.18	$3,426.95	$675.23

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 130-Secretaría de Asuntos Sociales
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	130	1.2.1.06 Zona	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$698,777.26	$698,777.26	$698,777.26	$698,777.26	$611,661.49	$87,115.77
100	130	1.2.1.08 Complemento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$324,129.38	$324,129.38	$324,129.38	$324,129.38	$282,474.72	$41,654.66
100	130	1.2.1.09 Adicional Particular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$178,136.29	$178,136.29	$178,136.29	$178,136.29	$155,396.53	$22,739.76
100	130	1.2.1.13 Retroactivo Oct.2004	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	130	1.2.1.14 Inasistencias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -820.40	$ -820.40	$ -820.40	$ -820.40	$ -820.32	$ -0.08
100	130	1.2.1.15 Falta x Alta o Baja	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -15,918.18	$ -15,918.18	$ -15,918.18	$ -15,918.18	$ -13,010.51	$ -2,907.67
100	130	1.2.1.16 Sanción Disciplinaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	130	1.2.1.17 Descuentos Días	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -28,423.55	$ -28,423.55	$ -28,423.55	$ -28,423.55	$ -25,230.57	$ -3,192.98
100	130	1.2.1.26 Tarea Riesgosa O.S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$83.35	$83.35	$83.35	$83.35	$76.44	$6.91
100	130	1.2.1.27 Tarea Riesgosa P.M.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$73,140.09	$73,140.09	$73,140.09	$73,140.09	$64,110.82	$9,029.27
100	130	1.2.2.00 Retribuciones que no	$0.00	$431,825.87	$0.00	$0.00	$431,825.87	$431,825.87	$431,825.87	$431,825.87	$431,825.87	$350,784.53	$81,041.34
100	130	1.2.2.02 Antiguedad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,018.96	$100,018.96	$100,018.96	$100,018.96	$87,178.69	$12,840.27
100	130	1.2.2.04 Título	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$214,184.18	$214,184.18	$214,184.18	$214,184.18	$187,144.11	$27,040.07
100	130	1.2.2.09 Feriado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19.28	$19.28	$19.28	$19.28	$17.68	$1.60
100	130	1.2.2.13 Adicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$81,540.00	$81,540.00	$81,540.00	$81,540.00	$45,321.25	$36,218.75
100	130	1.2.2.15 Presentismo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,218.07	$38,218.07	$38,218.07	$38,218.07	$32,906.43	$5,311.64
100	130	1.2.2.16 Licencia Ley 24557	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -2,386.79	$ -2,386.79	$ -2,386.79	$ -2,386.79	$ -1,996.54	$ -390.25
100	130	1.2.2.19 Incremento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$232.17	$232.17	$232.17	$232.17	$212.91	$19.26
100	130	1.2.3.00 Sueldo Anual	$0.00	$219,795.95	$0.00	$0.00	$219,795.95	$219,795.95	$219,795.95	$219,795.95	$219,795.95	$197,325.44	$22,470.51
100	130	1.2.3.01 S.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$219,795.95	$219,795.95	$219,795.95	$219,795.95	$197,325.44	$22,470.51
100	130	1.2.5.00 Contribuciones	$0.00	$488,015.38	$0.00	$0.00	$488,015.38	$488,015.38	$488,015.38	$488,015.38	$488,015.38	$423,377.27	$64,638.11
100	130	1.2.5.01 I.T.P.S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$294,734.55	$294,734.55	$294,734.55	$294,734.55	$268,576.37	$26,158.18

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 130-Secretaría de Asuntos Sociales
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	130	1.2.5.02 I.S.S.T	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$160,763.96	$160,763.96	$160,763.96	$160,763.96	$146,296.13	$14,467.83
100	130	1.2.5.03 Provincia A.R.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,516.87	$32,516.87	$32,516.87	$32,516.87	$8,504.77	$24,012.10
100	130	1.2.6.00 Complementos	$0.00	$117,598.09	$0.00	$0.00	$117,598.09	$117,598.09	$117,598.09	$117,598.09	$117,598.09	$110,082.42	$7,515.67
100	130	1.2.6.03 Comp.Guardia No	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	130	1.2.6.04 Adic.No Remunerativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,700.00	$80,700.00	$80,700.00	$80,700.00	$77,330.62	$3,369.38
100	130	1.2.6.06 Ajustes Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$343.59	$343.59	$343.59	$343.59	$304.09	$39.50
100	130	1.2.6.08 Guardia Pasiva de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,554.50	$36,554.50	$36,554.50	$36,554.50	$32,447.71	$4,106.79
100	130	1.3.0.00 Servicios	$0.00	$84,221.85	$0.00	$0.00	$84,221.85	$84,221.85	$84,221.85	$84,221.85	$84,221.85	$80,377.85	$3,844.00
100	130	1.3.1.00 Retribuciones	$0.00	$84,221.85	$0.00	$0.00	$84,221.85	$84,221.85	$84,221.85	$84,221.85	$84,221.85	$80,377.85	$3,844.00
100	130	1.3.1.01 Horas Extras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$84,041.34	$84,041.34	$84,041.34	$84,041.34	$80,212.31	$3,829.03
100	130	1.3.1.02 Guardias Rotativas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$180.51	$180.51	$180.51	$180.51	$165.54	$14.97
100	130	1.3.3.00 Contribuciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	130	1.4.0.00 Asignaciones	$0.00	$1,655,199.72	$0.00	$0.00	$1,655,199.72	$1,655,199.72	$1,655,199.72	$1,655,199.72	$1,655,199.72	$1,508,956.93	$146,242.79
100	130	1.4.1.00 Asignaciones	$0.00	$1,655,199.72	$0.00	$0.00	$1,655,199.72	$1,655,199.72	$1,655,199.72	$1,655,199.72	$1,655,199.72	$1,508,956.93	$146,242.79
100	130	1.4.1.02 Ayuda Esc.Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$91,460.01	$91,460.01	$91,460.01	$91,460.01	$91,537.06	$ -77.05
100	130	1.4.1.03 Ayuda Esc.Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,440.00	$5,440.00	$5,440.00	$5,440.00	$5,434.58	$5.42
100	130	1.4.1.04 Subsidio Prenatal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,584.50	$8,584.50	$8,584.50	$8,584.50	$6,409.93	$2,174.57
100	130	1.4.1.05 Subsidio Casamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,702.08	$97.92
100	130	1.4.1.06 Sibsidio Nacimiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,036.62	$163.38
100	130	1.4.1.07 S.A.C.Subsidio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,198.38	$24,198.38	$24,198.38	$24,198.38	$24,237.06	$ -38.68
100	130	1.4.1.08 Subsidio Pre-Escolar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,133.00	$2,133.00	$2,133.00	$2,133.00	$1,892.55	$240.45
100	130	1.4.1.10 Maternidad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 130-Secretaría de Asuntos Sociales
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	130	1.4.1.11 Adicional Radicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$544,258.46	$544,258.46	$544,258.46	$544,258.46	$472,046.11	$72,212.35
100	130	1.4.1.12 Ayuda Escolar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	130	1.4.1.14 Cónyugue	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,190.00	$17,190.00	$17,190.00	$17,190.00	$15,339.08	$1,850.92
100	130	1.4.1.15 Hijo/s	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$465,687.87	$465,687.87	$465,687.87	$465,687.87	$402,466.28	$63,221.59
100	130	1.4.1.16 Familia Numerosa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,817.00	$2,817.00	$2,817.00	$2,817.00	$2,491.91	$325.09
100	130	1.4.1.17 Escolaridad Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,210.00	$6,210.00	$6,210.00	$6,210.00	$5,371.37	$838.63
100	130	1.4.1.18 Escolaridad Media	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,660.29	$8,660.29	$8,660.29	$8,660.29	$7,754.50	$905.79
100	130	1.4.1.19 Hijos Discapacitados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,760.00	$23,760.00	$23,760.00	$23,760.00	$20,724.18	$3,035.82
100	130	1.4.1.20 Escolaridad Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$432.00	$432.00	$432.00	$432.00	$381.43	$50.57
100	130	1.4.1.21 Escolaridad Media	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$648.00	$648.00	$648.00	$648.00	$572.16	$75.84
100	130	1.4.1.23 Hijo Menor 4 Años	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$792.00	$792.00	$792.00	$792.00	$652.35	$139.65
100	130	1.4.1.97 Asig. Familiares Sin	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
100	130	1.5.0.00 Asistencia social al	$0.00	$33,197.49	$462.42	$0.00	$32,735.07	$32,735.07	$32,735.07	$32,735.07	$32,735.07	$28,142.61	$4,592.46
100	130	1.5.1.00 Asistencia Social al	$0.00	$33,197.49	$462.42	$0.00	$32,735.07	$32,735.07	$32,735.07	$32,735.07	$32,735.07	$28,142.61	$4,592.46
100	130	1.5.1.01 Becas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,735.07	$32,735.07	$32,735.07	$32,735.07	$28,142.61	$4,592.46
100	130	1.6.0.00 Beneficios y	$0.00	$266,377.16	$18,012.91	$0.00	$248,364.25	$248,364.25	$248,364.25	$248,364.25	$248,364.25	$240,945.36	$7,418.89
100	130	1.6.1.00 Beneficios y	$0.00	$266,377.16	$18,012.91	$0.00	$248,364.25	$248,364.25	$248,364.25	$248,364.25	$248,364.25	$240,945.36	$7,418.89
100	130	1.6.1.01 Subsidio Vacacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$171,187.38	$171,187.38	$171,187.38	$171,187.38	$168,471.78	$2,715.60
100	130	1.6.1.04 Licencias no Gozadas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,515.47	$25,515.47	$25,515.47	$25,515.47	$21,021.87	$4,493.60
100	130	1.6.1.07 Indemnización Retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$51,661.40	$51,661.40	$51,661.40	$51,661.40	$51,451.71	$209.69
100	130	2.0.0.00 Bienes de Consumo	$939,985.00	$131,193.38	$911,388.53	$55,191.21	$214,981.06	$149,384.49	$149,384.49	$149,384.49	$149,384.49	$119,806.34	$29,578.15
100	130	2.1.0.00 Productos	$258,537.40	$2,041.12	$236,677.90	$0.00	$23,900.62	$20,124.26	$20,124.26	$20,124.26	$20,124.26	$16,184.30	$3,939.96

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 130-Secretaría de Asuntos Sociales
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	130	2.1.1.00 Alimentos para	$142,537.40	$1,541.12	$120,583.20	$0.00	$23,495.32	$19,718.96	$19,718.96	$19,718.96	$19,718.96	$16,179.00	$3,539.96
100	130	2.1.3.00 Productos	$0.00	$500.00	$94.70	$0.00	$405.30	$405.30	$405.30	$405.30	$405.30	$5.30	$400.00
100	130	2.1.9.00 Otros no	$116,000.00	$0.00	$116,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	130	2.2.0.00 Textiles y Vestuarios	$108,926.56	$7,583.20	$101,851.57	$0.00	$14,658.19	$13,787.80	$13,787.80	$13,787.80	$13,787.80	$9,787.00	$4,000.80
100	130	2.2.1.00 Textiles y Vestuarios	$108,926.56	$7,583.20	$101,851.57	$0.00	$14,658.19	$13,787.80	$13,787.80	$13,787.80	$13,787.80	$9,787.00	$4,000.80
100	130	2.3.0.00 Productos de papel	$29,782.56	$12,806.23	$21,582.46	$0.00	$21,006.33	$19,159.95	$19,159.95	$19,159.95	$19,159.95	$15,327.85	$3,832.10
100	130	2.3.1.00 Productos de papel y	$13,183.92	$1,126.25	$11,139.52	$0.00	$3,170.65	$2,437.85	$2,437.85	$2,437.85	$2,437.85	$2,084.35	$353.50
100	130	2.3.2.00 Productos de Artes	$16,598.64	$9,650.00	$9,788.94	$0.00	$16,459.70	$15,346.12	$15,346.12	$15,346.12	$15,346.12	$11,867.52	$3,478.60
100	130	2.3.3.00 Libros, revistas y	$0.00	$2,029.98	$654.00	$0.00	$1,375.98	$1,375.98	$1,375.98	$1,375.98	$1,375.98	$1,375.98	$0.00
100	130	2.5.0.00 Productos químicos	$208,404.27	$60,656.70	$216,667.92	$0.00	$52,393.05	$45,226.77	$45,226.77	$45,226.77	$45,226.77	$37,286.80	$7,939.97
100	130	2.5.1.00 Compuestos químicos	$3,715.52	$0.00	$3,571.52	$0.00	$144.00	$144.00	$144.00	$144.00	$144.00	$0.00	$144.00
100	130	2.5.2.00 Productos	$184,497.80	$51,250.00	$196,117.67	$0.00	$39,630.13	$36,820.88	$36,820.88	$36,820.88	$36,820.88	$32,690.88	$4,130.00
100	130	2.5.5.00 Tintas y colorantes	$6,473.84	$4,948.20	$2,484.88	$0.00	$8,937.16	$4,725.97	$4,725.97	$4,725.97	$4,725.97	$3,937.16	$788.81
100	130	2.5.6.00 Combustibles y	$3,020.20	$123.10	$3,046.20	$0.00	$97.10	$97.10	$97.10	$97.10	$97.10	$23.10	$74.00
100	130	2.5.9.00 Otros no	$10,696.91	$4,335.40	$11,447.65	$0.00	$3,584.66	$3,438.82	$3,438.82	$3,438.82	$3,438.82	$635.66	$2,803.16
100	130	2.6.0.00 Materiales y	$28,249.70	$33,059.64	$35,472.79	$55,191.21	$81,027.76	$31,944.18	$31,944.18	$31,944.18	$31,944.18	$24,519.06	$7,425.12
100	130	2.6.1.00 Madera, corcho y sus	$4,349.30	$1,843.46	$15,340.30	$55,191.21	$46,043.67	$3,895.25	$3,895.25	$3,895.25	$3,895.25	$2,652.46	$1,242.79
100	130	2.6.2.00 Pintura y colorantes	$5,100.52	$5,115.00	$2,524.52	$0.00	$7,691.00	$6,332.02	$6,332.02	$6,332.02	$6,332.02	$5,178.81	$1,153.21
100	130	2.6.3.00 Productos minerales	$1,539.09	$5,086.00	$1,516.09	$0.00	$5,109.00	$2,978.25	$2,978.25	$2,978.25	$2,978.25	$1,109.00	$1,869.25
100	130	2.6.4.00 Productos metálicos	$8,628.01	$4,981.53	$3,762.20	$0.00	$9,847.34	$7,655.01	$7,655.01	$7,655.01	$7,655.01	$6,403.84	$1,251.17
100	130	2.6.5.00 Herramientas menores	$4,937.00	$1,673.30	$4,799.45	$0.00	$1,810.85	$1,575.65	$1,575.65	$1,575.65	$1,575.65	$1,422.45	$153.20
100	130	2.6.6.00 Productos de Plastico	$3,695.78	$14,360.35	$7,530.23	$0.00	$10,525.90	$9,508.00	$9,508.00	$9,508.00	$9,508.00	$7,752.50	$1,755.50

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 130-Secretaría de Asuntos Sociales
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	130	2.7.0.00 Repuestos y	$153,099.15	$14,296.49	$148,465.65	$0.00	$18,929.99	$16,390.41	$16,390.41	$16,390.41	$16,390.41	$14,136.21	$2,254.20
100	130	2.7.2.00 Repuestos para	$641.29	$105.00	$641.29	$0.00	$105.00	$105.00	$105.00	$105.00	$105.00	$105.00	$0.00
100	130	2.7.4.00 Repuestos para	$12,762.81	$0.00	$12,762.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	130	2.7.5.00 Electrónicos,	$3,639.18	$438.90	$2,779.18	$0.00	$1,298.90	$1,202.90	$1,202.90	$1,202.90	$1,202.90	$1,202.90	$0.00
100	130	2.7.6.00 Materiales y	$2,732.35	$438.65	$2,581.45	$0.00	$589.55	$589.55	$589.55	$589.55	$589.55	$589.55	$0.00
100	130	2.7.7.00 Utiles de escritorio,	$108,740.70	$11,290.90	$109,771.04	$0.00	$10,260.56	$9,951.54	$9,951.54	$9,951.54	$9,951.54	$8,805.34	$1,146.20
100	130	2.7.8.00 Accesorios de	$24,582.82	$2,023.04	$19,929.88	$0.00	$6,675.98	$4,541.42	$4,541.42	$4,541.42	$4,541.42	$3,433.42	$1,108.00
100	130	2.9.0.00 Otros bienes de	$152,985.36	$750.00	$150,670.24	$0.00	$3,065.12	$2,751.12	$2,751.12	$2,751.12	$2,751.12	$2,565.12	$186.00
100	130	2.9.1.00 Elementos de limpieza	$5,532.66	$250.00	$3,475.22	$0.00	$2,307.44	$2,307.44	$2,307.44	$2,307.44	$2,307.44	$2,307.44	$0.00
100	130	2.9.3.00 Utensilios de cocina y	$120,673.28	$0.00	$120,510.60	$0.00	$162.68	$162.68	$162.68	$162.68	$162.68	$162.68	$0.00
100	130	2.9.9.00 Otros no	$26,779.42	$500.00	$26,684.42	$0.00	$595.00	$281.00	$281.00	$281.00	$281.00	$95.00	$186.00
100	130	3.0.0.00 Servicios no	$1,137,400.00	$1,146,215.70	$976,461.90	$36,000.00	$1,343,153.80	$1,282,694.69	$1,282,694.69	$1,282,694.69	$1,282,694.69	$1,060,027.83	$222,666.86
100	130	3.1.0.00 Servicios Básicos	$78,057.49	$149,812.91	$62,560.28	$0.00	$165,310.12	$150,476.45	$150,476.45	$150,476.45	$150,476.45	$104,805.07	$45,671.38
100	130	3.1.1.00 Energía eléctrica	$19,653.54	$79,319.29	$9,743.76	$0.00	$89,229.07	$87,295.19	$87,295.19	$87,295.19	$87,295.19	$49,859.39	$37,435.80
100	130	3.1.2.00 Agua	$1,446.55	$14,000.00	$8,446.55	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	130	3.1.3.00 Gas	$18,292.06	$39,583.80	$6,975.14	$0.00	$50,900.72	$46,815.09	$46,815.09	$46,815.09	$46,815.09	$39,508.60	$7,306.49
100	130	3.1.4.00 Teléfonos, teles y	$6,935.69	$6,021.70	$2,408.37	$0.00	$10,549.02	$10,549.02	$10,549.02	$10,549.02	$10,549.02	$9,715.18	$833.84
100	130	3.1.5.00 Correos y telégrafos	$0.00	$309.60	$98.00	$0.00	$211.60	$211.60	$211.60	$211.60	$211.60	$211.60	$0.00
100	130	3.1.7.00 Servicios de Internet	$917.61	$2,800.00	$1,517.61	$0.00	$2,200.00	$1,047.75	$1,047.75	$1,047.75	$1,047.75	$952.50	$95.25
100	130	3.1.9.00 Otros no	$30,812.04	$7,778.52	$33,370.85	$0.00	$5,219.71	$4,557.80	$4,557.80	$4,557.80	$4,557.80	$4,557.80	$0.00
100	130	3.2.0.00 Alquileres y	$494,435.26	$516,979.93	$494,573.84	$0.00	$516,841.35	$484,668.72	$484,668.72	$484,668.72	$484,668.72	$414,641.80	$70,026.92
100	130	3.2.1.00 Alquiler de edificios y	$151,284.70	$94,617.78	$111,402.48	$0.00	$134,500.00	$121,000.00	$121,000.00	$121,000.00	$121,000.00	$121,000.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 130-Secretaría de Asuntos Sociales
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	130	3.2.2.00 Alquiler de	$98,461.75	$325,500.00	$150,111.75	$0.00	$273,850.00	$271,683.37	$271,683.37	$271,683.37	$271,683.37	$224,720.00	$46,963.37
100	130	3.2.4.00 Alquiler de fotocopias	$133,373.38	$13,662.15	$117,720.18	$0.00	$29,315.35	$29,315.35	$29,315.35	$29,315.35	$29,315.35	$17,951.80	$11,363.55
100	130	3.2.7.00 Alquileres de equipos	$55,549.17	$39,600.00	$60,923.17	$0.00	$34,226.00	$33,920.00	$33,920.00	$33,920.00	$33,920.00	$24,420.00	$9,500.00
100	130	3.2.9.00 Otros no	$55,766.26	$43,600.00	$54,416.26	$0.00	$44,950.00	$28,750.00	$28,750.00	$28,750.00	$28,750.00	$26,550.00	$2,200.00
100	130	3.3.0.00 Mantenimiento,	$44,443.41	$24,018.00	$42,214.41	$0.00	$26,247.00	$25,547.00	$25,547.00	$25,547.00	$25,547.00	$23,447.00	$2,100.00
100	130	3.3.1.00 Mantenimiento y	$16,874.24	$720.00	$15,266.24	$0.00	$2,328.00	$2,328.00	$2,328.00	$2,328.00	$2,328.00	$2,328.00	$0.00
100	130	3.3.1.02 De dominio privado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,584.00	$1,584.00	$1,584.00	$1,584.00	$1,584.00	$0.00
100	130	3.3.3.00 Mantenimiento y	$2,525.45	$1,540.00	$2,155.45	$0.00	$1,910.00	$1,910.00	$1,910.00	$1,910.00	$1,910.00	$1,910.00	$0.00
100	130	3.3.5.00 Limpieza , aseo y	$19,878.40	$5,700.00	$15,533.40	$0.00	$10,045.00	$9,345.00	$9,345.00	$9,345.00	$9,345.00	$7,245.00	$2,100.00
100	130	3.3.9.00 Otros no	$5,165.32	$16,058.00	$9,259.32	$0.00	$11,964.00	$11,964.00	$11,964.00	$11,964.00	$11,964.00	$11,964.00	$0.00
100	130	3.4.0.00 Servicios técnicos y	$179,582.14	$213,930.89	$191,309.37	$36,000.00	$238,203.66	$236,137.66	$236,137.66	$236,137.66	$236,137.66	$190,064.66	$46,073.00
100	130	3.4.1.00 Servicios técnicos	$157,946.08	$78,013.96	$127,251.98	$36,000.00	$144,708.06	$144,708.06	$144,708.06	$144,708.06	$144,708.06	$127,308.06	$17,400.00
100	130	3.4.1.01 Estudios,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,760.06	$19,760.06	$19,760.06	$19,760.06	$14,560.06	$5,200.00
100	130	3.4.1.05 De capacitación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$124,800.00	$124,800.00	$124,800.00	$124,800.00	$112,600.00	$12,200.00
100	130	3.4.1.06 De informática y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$148.00	$148.00	$148.00	$148.00	$148.00	$0.00
100	130	3.4.2.00 Servicios	$21,636.06	$135,916.93	$64,057.39	$0.00	$93,495.60	$91,429.60	$91,429.60	$91,429.60	$91,429.60	$62,756.60	$28,673.00
100	130	3.4.2.01 Estudios,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	130	3.4.2.02 Médicos y sanitarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,829.60	$50,829.60	$50,829.60	$50,829.60	$29,656.60	$21,173.00
100	130	3.4.2.03 Jurídicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	130	3.4.2.05 De capacitación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,600.00	$40,600.00	$40,600.00	$40,600.00	$33,100.00	$7,500.00
100	130	3.5.0.00 Servicios comerciales	$43,527.82	$18,980.45	$32,562.44	$0.00	$29,945.83	$29,939.83	$29,939.83	$29,939.83	$29,939.83	$27,293.83	$2,646.00
100	130	3.5.1.00 Comerciales	$23,261.06	$10,334.45	$26,357.26	$0.00	$7,238.25	$7,238.25	$7,238.25	$7,238.25	$7,238.25	$7,238.25	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones

por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 130-Secretaría de Asuntos Sociales
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	130	3.5.1.01 Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,600.00	$6,600.00	$6,600.00	$6,600.00	$6,600.00	$0.00
100	130	3.5.1.03 Imprenta,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$638.25	$638.25	$638.25	$638.25	$638.25	$0.00
100	130	3.5.1.04 Transporte de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	130	3.5.2.00 Financieros	$13,770.46	$8,646.00	$4,708.88	$0.00	$17,707.58	$17,701.58	$17,701.58	$17,701.58	$17,701.58	$15,055.58	$2,646.00
100	130	3.5.2.01 Primas y gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,675.88	$17,675.88	$17,675.88	$17,675.88	$15,029.88	$2,646.00
100	130	3.5.2.02 Comisiones y gastos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25.70	$25.70	$25.70	$25.70	$25.70	$0.00
100	130	3.5.9.00 Otros no	$6,496.30	$0.00	$1,496.30	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
100	130	3.6.0.00 Servicios urbanos	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,923.75	$1,923.75	$1,923.75	$1,923.75	$1,285.25	$638.50
100	130	3.6.9.00 Otros	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,923.75	$1,923.75	$1,923.75	$1,923.75	$1,285.25	$638.50
100	130	3.7.0.00 Pasajes y viáticos	$159,611.69	$88,504.27	$116,232.49	$0.00	$131,883.47	$122,877.31	$122,877.31	$122,877.31	$122,877.31	$83,064.25	$39,813.06
100	130	3.7.1.00 Pasajes	$18,106.63	$3,296.48	$11,351.60	$0.00	$10,051.51	$8,820.01	$8,820.01	$8,820.01	$8,820.01	$4,758.25	$4,061.76
100	130	3.7.2.00 Viáticos	$24,119.06	$11,818.05	$23,868.05	$0.00	$12,069.06	$11,575.00	$11,575.00	$11,575.00	$11,575.00	$11,575.00	$0.00
100	130	3.7.8.00 Alojamiento y	$117,386.00	$73,389.74	$81,012.84	$0.00	$109,762.90	$102,482.30	$102,482.30	$102,482.30	$102,482.30	$66,731.00	$35,751.30
100	130	3.8.0.00 Impuestos, derechos	$5,446.00	$6,400.00	$4,347.00	$0.00	$7,499.00	$7,499.00	$7,499.00	$7,499.00	$7,499.00	$5,900.00	$1,599.00
100	130	3.8.1.00 Impuestos Varios	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$0.00	$500.00
100	130	3.8.3.00 Derechos y tasas	$0.00	$5,900.00	$2,901.00	$0.00	$2,999.00	$2,999.00	$2,999.00	$2,999.00	$2,999.00	$1,900.00	$1,099.00
100	130	3.8.9.00 Otros no	$5,446.00	$0.00	$1,446.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$4,000.00	$4,000.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
100	130	3.9.0.00 Otros servicios	$132,296.19	$125,589.25	$32,662.07	$0.00	$225,223.37	$223,624.97	$223,624.97	$223,624.97	$223,624.97	$209,525.97	$14,099.00
100	130	3.9.1.00 Servicios de	$15,715.68	$61,500.00	$6,167.28	$0.00	$71,048.40	$69,450.00	$69,450.00	$69,450.00	$69,450.00	$56,401.00	$13,049.00
100	130	3.9.3.00 Servicios de vigilancia	$7,476.11	$2,000.00	$3,910.39	$0.00	$5,565.72	$5,565.72	$5,565.72	$5,565.72	$5,565.72	$5,565.72	$0.00
100	130	3.9.5.00 Actos Culturales	$93,671.14	$53,100.00	$7,151.14	$0.00	$139,620.00	$139,620.00	$139,620.00	$139,620.00	$139,620.00	$139,020.00	$600.00
100	130	3.9.9.00 Otros no	$15,433.26	$8,989.25	$15,433.26	$0.00	$8,989.25	$8,989.25	$8,989.25	$8,989.25	$8,989.25	$8,539.25	$450.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 130-Secretaría de Asuntos Sociales
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	130	4.0.0.00 Bienes de uso	$158,700.00	$145,379.12	$190,776.68	$130,000.00	$243,302.44	$240,204.44	$240,204.44	$240,204.44	$240,204.44	$13,801.44	$226,403.00
100	130	4.2.0.00 Bienes Muebles	$158,700.00	$145,379.12	$190,776.68	$130,000.00	$243,302.44	$240,204.44	$240,204.44	$240,204.44	$240,204.44	$13,801.44	$226,403.00
100	130	4.2.1.00 Maquinaria y equipo	$158,511.48	$145,379.12	$190,588.16	$130,000.00	$243,302.44	$240,204.44	$240,204.44	$240,204.44	$240,204.44	$13,801.44	$226,403.00
100	130	4.2.1.01 Maquinaria y equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	130	4.2.1.02 Herramientas y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$950.00	$950.00	$950.00	$950.00	$0.00	$950.00
100	130	4.2.1.03 Equipo de transporte,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$221,000.00	$221,000.00	$221,000.00	$221,000.00	$0.00	$221,000.00
100	130	4.2.1.04 Equipo sanitario y de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,897.00	$1,897.00	$1,897.00	$1,897.00	$1,897.00	$0.00
100	130	4.2.1.05 Equipo de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$59.50	$59.50	$59.50	$59.50	$59.50	$0.00
100	130	4.2.1.06 Equipo educacional y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,103.00	$9,103.00	$9,103.00	$9,103.00	$4,650.00	$4,453.00
100	130	4.2.1.07 Equipos de oficina y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,458.94	$4,458.94	$4,458.94	$4,458.94	$4,458.94	$0.00
100	130	4.2.1.08 Equipos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,736.00	$2,736.00	$2,736.00	$2,736.00	$2,736.00	$0.00
100	130	4.2.1.10 Equipos Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	130	4.2.2.00 Libros, revistas y	$188.52	$0.00	$188.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	130	5.0.0.00 Transferencias	$1,668,918.01	$1,206,636.64	$689,890.62	$0.00	$2,185,664.03	$2,062,587.78	$2,062,587.78	$2,062,587.78	$2,062,587.78	$1,867,677.77	$194,910.01
100	130	5.1.0.00 Transferencias al	$1,468,029.54	$1,201,636.64	$495,222.15	$0.00	$2,174,444.03	$2,051,562.78	$2,051,562.78	$2,051,562.78	$2,051,562.78	$1,859,077.77	$192,485.01
100	130	5.1.2.00 Becas	$0.00	$48,000.00	$3,255.00	$0.00	$44,745.00	$43,660.00	$43,660.00	$43,660.00	$43,660.00	$43,660.00	$0.00
100	130	5.1.3.00 Ayudas sociales	$1,297,582.80	$1,132,596.64	$364,144.70	$0.00	$2,066,034.74	$1,944,892.67	$1,944,892.67	$1,944,892.67	$1,944,892.67	$1,759,572.50	$185,320.17
100	130	5.1.3.01 Gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,540,836.19	$1,540,836.19	$1,540,836.19	$1,540,836.19	$1,438,828.15	$102,008.04
100	130	5.1.3.02 Asistencia Médica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,300.00	$16,300.00	$16,300.00	$16,300.00	$16,300.00	$0.00
100	130	5.1.3.04 Servicios Fúnebres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,300.00	$13,300.00	$13,300.00	$13,300.00	$10,500.00	$2,800.00
100	130	5.1.3.06 Servicios fúnebres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	130	5.1.3.07 Pasajes de Terceros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$118,552.78	$118,552.78	$118,552.78	$118,552.78	$99,390.65	$19,162.13

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 130-Secretaría de Asuntos Sociales
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	130	5.1.3.99 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$255,903.70	$255,903.70	$255,903.70	$255,903.70	$194,553.70	$61,350.00
100	130	5.1.4.00 Transferencias a Inst.	$60,829.94	$0.00	$32,429.62	$0.00	$28,400.32	$28,106.14	$28,106.14	$28,106.14	$28,106.14	$23,931.30	$4,174.84
100	130	5.1.6.00 Transferencias a	$109,616.80	$21,040.00	$95,392.83	$0.00	$35,263.97	$34,903.97	$34,903.97	$34,903.97	$34,903.97	$31,913.97	$2,990.00
100	130	5.2.0.00 Transferencias al	$198,737.92	$0.00	$193,137.92	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	$5,600.00	$5,600.00	$5,600.00	$5,600.00	$0.00
100	130	5.2.1.00 Ayudas a personas	$198,737.92	$0.00	$193,137.92	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	$5,600.00	$5,600.00	$5,600.00	$5,600.00	$0.00
100	130	5.2.2.00 Transferencias a Inst.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	130	5.3.0.00 Transferencias al	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	130	5.6.0.00 Transferencias a	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
100	130	5.6.1.00 Transferencias a	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
100	130	5.7.0.00 Transf. a Instit.	$2,150.55	$2,000.00	$1,530.55	$0.00	$2,620.00	$2,425.00	$2,425.00	$2,425.00	$2,425.00	$0.00	$2,425.00
100	130	5.7.1.00 Transferencias a	$2,150.55	$2,000.00	$1,530.55	$0.00	$2,620.00	$2,425.00	$2,425.00	$2,425.00	$2,425.00	$0.00	$2,425.00
		Totales	$24,362,690.69	$16,076,851.12	$22,762,163.62	$221,191.21	$17,898,569.40	$17,646,099.47	$17,646,099.47	$17,646,099.47	$17,646,099.47	$15,356,174.48	$2,289,924.99

Control acumulado al cierre calendario	
Total columna pagado:	$15,356,174.48
Pagado de ejercicios anteriores:	$37,834,118.46
Pagado en ejercicios futuros:	$26,242,616.95

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal

Secretaria de Finanzas

Dirección de Contaduría General

Coordinación de Contaduría

Ejercicio: 2009

Fecha:25/04/2010 13:26:14

Ejecución de Erogaciones

por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 140-Agencia Municipal de Deporte y Juventud
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	140	1.0.0.00 Gastos en Personal	$7,492,142.50	$13,449,807.49	$6,440,814.62	$0.00	$14,501,135.37	$14,501,135.37	$14,501,135.37	$14,501,135.37	$14,501,135.37	$12,861,840.60	$1,639,294.77
100	140	1.1.0.00 Personal Permanente	$7,492,142.50	$7,643,002.42	$5,859,995.16	$0.00	$9,275,149.76	$9,275,149.76	$9,275,149.76	$9,275,149.76	$9,275,149.76	$8,172,437.46	$1,102,712.30
100	140	1.1.1.00 Retribuciones del	$7,492,142.50	$2,916,183.44	$5,304,169.87	$0.00	$5,104,156.07	$5,104,156.07	$5,104,156.07	$5,104,156.07	$5,104,156.07	$4,470,972.57	$633,183.50
100	140	1.1.1.01 Sueldo Básico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,724,567.99	$1,724,567.99	$1,724,567.99	$1,724,567.99	$1,523,257.62	$201,310.37
100	140	1.1.1.03 Gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	140	1.1.1.04 Prestación Dineraria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$75,281.05	$75,281.05	$75,281.05	$75,281.05	$66,525.77	$8,755.28
100	140	1.1.1.06 Zona	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,780,272.90	$1,780,272.90	$1,780,272.90	$1,780,272.90	$1,546,738.95	$233,533.95
100	140	1.1.1.08 Complemento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$785,888.05	$785,888.05	$785,888.05	$785,888.05	$696,219.71	$89,668.34
100	140	1.1.1.09 Adicional Particular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$699,497.09	$699,497.09	$699,497.09	$699,497.09	$616,011.33	$83,485.76
100	140	1.1.1.13 Retroactivo Octubre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	140	1.1.1.14 Inasistencias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -975.95	$ -975.95	$ -975.95	$ -975.95	$ -975.95	$0.00
100	140	1.1.1.15 Falta por Alta o Baja	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -490.86	$ -490.86	$ -490.86	$ -490.86	$ -490.86	$0.00
100	140	1.1.1.16 Sanción Disciplinaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$252.93	$252.93	$252.93	$252.93	$271.31	$ -18.38
100	140	1.1.1.17 Descuento Días	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -14,615.98	$ -14,615.98	$ -14,615.98	$ -14,615.98	$ -20,392.46	$5,776.48
100	140	1.1.1.18 Descuento Horas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -32,401.60	$ -32,401.60	$ -32,401.60	$ -32,401.60	$ -32,401.60	$0.00
100	140	1.1.1.19 Decreto 347/05 - 20%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,561.21	$60,561.21	$60,561.21	$60,561.21	$52,969.60	$7,591.61
100	140	1.1.1.27 Tarea Riesgosa P.M.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,319.24	$26,319.24	$26,319.24	$26,319.24	$23,239.15	$3,080.09
100	140	1.1.2.00 Retribuciones que no	$0.00	$1,924,644.54	$368,377.83	$0.00	$1,556,266.71	$1,556,266.71	$1,556,266.71	$1,556,266.71	$1,556,266.71	$1,375,971.08	$180,295.63
100	140	1.1.2.02 Antiguedad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,206,900.26	$1,206,900.26	$1,206,900.26	$1,206,900.26	$1,067,724.51	$139,175.75
100	140	1.1.2.04 Título	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$239,852.94	$239,852.94	$239,852.94	$239,852.94	$211,617.06	$28,235.88
100	140	1.1.2.11 Suma Productividad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$206.77	$206.77	$206.77	$206.77	$172.96	$33.81
100	140	1.1.2.15 Presentismo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$118,220.79	$118,220.79	$118,220.79	$118,220.79	$104,018.26	$14,202.53

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 140-Agencia Municipal de Deporte y Juventud
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	140	1.1.2.16 Licencia Ley 24557	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -8,914.05	$ -8,914.05	$ -8,914.05	$ -8,914.05	$ -7,561.71	$ -1,352.34
100	140	1.1.3.00 Sueldo Anual	$0.00	$623,007.40	$7,447.46	$0.00	$615,559.94	$615,559.94	$615,559.94	$615,559.94	$615,559.94	$560,930.67	$54,629.27
100	140	1.1.3.01 S.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$615,559.94	$615,559.94	$615,559.94	$615,559.94	$560,930.67	$54,629.27
100	140	1.1.4.00 Otros gastos en	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	140	1.1.5.00 Contribuciones	$0.00	$1,558,219.53	$150,000.00	$0.00	$1,408,219.53	$1,408,219.53	$1,408,219.53	$1,408,219.53	$1,408,219.53	$1,221,355.14	$186,864.39
100	140	1.1.5.01 I.T.P.S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$850,051.05	$850,051.05	$850,051.05	$850,051.05	$772,921.11	$77,129.94
100	140	1.1.5.02 I.S.S.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$463,663.88	$463,663.88	$463,663.88	$463,663.88	$422,153.89	$41,509.99
100	140	1.1.5.03 Provincia A.R.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$94,504.60	$94,504.60	$94,504.60	$94,504.60	$26,280.14	$68,224.46
100	140	1.1.6.00 Complementos	$0.00	$620,947.51	$30,000.00	$0.00	$590,947.51	$590,947.51	$590,947.51	$590,947.51	$590,947.51	$543,208.00	$47,739.51
100	140	1.1.6.01 Permanencia en	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$342,448.51	$342,448.51	$342,448.51	$342,448.51	$303,328.52	$39,119.99
100	140	1.1.6.03 Complemento Guardia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$389.70	$389.70	$389.70	$389.70	$389.58	$0.12
100	140	1.1.6.04 Adicional no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,700.00	$200,700.00	$200,700.00	$200,700.00	$192,680.31	$8,019.69
100	140	1.1.6.06 Ajustes Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$47,409.30	$47,409.30	$47,409.30	$47,409.30	$46,809.59	$599.71
100	140	1.1.7.00 Retiro Voluntario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	140	1.2.0.00 Personal Temporario	$0.00	$2,650,926.40	$270,685.56	$0.00	$2,380,240.84	$2,380,240.84	$2,380,240.84	$2,380,240.84	$2,380,240.84	$2,068,729.01	$311,511.83
100	140	1.2.1.00 Retribuciones del	$0.00	$1,664,773.63	$219,037.81	$0.00	$1,445,735.82	$1,445,735.82	$1,445,735.82	$1,445,735.82	$1,445,735.82	$1,268,240.00	$177,495.82
100	140	1.2.1.01 Sueldo Básico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$534,646.80	$534,646.80	$534,646.80	$534,646.80	$470,310.47	$64,336.33
100	140	1.2.1.04 Prestación Dineraria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,426.21	$1,426.21	$1,426.21	$1,426.21	$1,238.99	$187.22
100	140	1.2.1.06 Zona	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$530,829.02	$530,829.02	$530,829.02	$530,829.02	$465,426.68	$65,402.34
100	140	1.2.1.08 Complemento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$298,535.89	$298,535.89	$298,535.89	$298,535.89	$262,908.61	$35,627.28
100	140	1.2.1.09 Adicional Particular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,116.43	$120,116.43	$120,116.43	$120,116.43	$103,847.74	$16,268.69
100	140	1.2.1.13 Retroactivo Oct.2004	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 140-Agencia Municipal de Deporte y Juventud
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	140	1.2.1.14 Inasistencias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -225.40	$ -225.40	$ -225.40	$ -225.40	$ -225.40	$0.00
100	140	1.2.1.15 Falta x Alta o Baja	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -9,743.21	$ -9,743.21	$ -9,743.21	$ -9,743.21	$ -9,742.20	$ -1.01
100	140	1.2.1.17 Descuentos Días	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -29,849.92	$ -29,849.92	$ -29,849.92	$ -29,849.92	$ -25,524.89	$ -4,325.03
100	140	1.2.2.00 Retribuciones que no	$0.00	$371,358.47	$20,000.00	$0.00	$351,358.47	$351,358.47	$351,358.47	$351,358.47	$351,358.47	$281,626.32	$69,732.15
100	140	1.2.2.02 Antiguedad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$75,010.29	$75,010.29	$75,010.29	$75,010.29	$66,164.66	$8,845.63
100	140	1.2.2.04 Título	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,197.36	$140,197.36	$140,197.36	$140,197.36	$122,195.25	$18,002.11
100	140	1.2.2.13 Adicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$82,800.00	$82,800.00	$82,800.00	$82,800.00	$46,074.09	$36,725.91
100	140	1.2.2.15 Presentismo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,777.03	$54,777.03	$54,777.03	$54,777.03	$48,431.31	$6,345.72
100	140	1.2.2.16 Licencia Ley 24557	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -1,426.21	$ -1,426.21	$ -1,426.21	$ -1,426.21	$ -1,238.99	$ -187.22
100	140	1.2.3.00 Sueldo Anual	$0.00	$158,273.05	$2,940.90	$0.00	$155,332.15	$155,332.15	$155,332.15	$155,332.15	$155,332.15	$140,895.76	$14,436.39
100	140	1.2.3.01 S.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$155,332.15	$155,332.15	$155,332.15	$155,332.15	$140,895.76	$14,436.39
100	140	1.2.5.00 Contribuciones	$0.00	$373,698.00	$20,000.00	$0.00	$353,698.00	$353,698.00	$353,698.00	$353,698.00	$353,698.00	$306,987.77	$46,710.23
100	140	1.2.5.01 I.T.P.S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$213,212.82	$213,212.82	$213,212.82	$213,212.82	$194,603.27	$18,609.55
100	140	1.2.5.02 I.S.S.T	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$116,297.74	$116,297.74	$116,297.74	$116,297.74	$106,076.68	$10,221.06
100	140	1.2.5.03 Provincia A.R.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,187.44	$24,187.44	$24,187.44	$24,187.44	$6,307.82	$17,879.62
100	140	1.2.6.00 Complementos	$0.00	$82,823.25	$8,706.85	$0.00	$74,116.40	$74,116.40	$74,116.40	$74,116.40	$74,116.40	$70,979.16	$3,137.24
100	140	1.2.6.04 Adic.No Remunerativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$73,800.00	$73,800.00	$73,800.00	$73,800.00	$70,693.82	$3,106.18
100	140	1.2.6.06 Ajustes Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$316.40	$316.40	$316.40	$316.40	$285.34	$31.06
100	140	1.3.0.00 Servicios	$0.00	$55,165.53	$6,815.82	$0.00	$48,349.71	$48,349.71	$48,349.71	$48,349.71	$48,349.71	$48,212.14	$137.57
100	140	1.3.1.00 Retribuciones	$0.00	$55,165.53	$6,815.82	$0.00	$48,349.71	$48,349.71	$48,349.71	$48,349.71	$48,349.71	$48,212.14	$137.57
100	140	1.3.1.01 Horas Extras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,349.71	$48,349.71	$48,349.71	$48,349.71	$48,212.14	$137.57
100	140	1.3.3.00 Contribuciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 140-Agencia Municipal de Deporte y Juventud
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	140	1.4.0.00 Asignaciones	$0.00	$2,815,517.10	$300,682.39	$0.00	$2,514,834.71	$2,514,834.71	$2,514,834.71	$2,514,834.71	$2,514,834.71	$2,294,174.18	$220,660.53
100	140	1.4.1.00 Asignaciones	$0.00	$2,815,517.10	$300,682.39	$0.00	$2,514,834.71	$2,514,834.71	$2,514,834.71	$2,514,834.71	$2,514,834.71	$2,294,174.18	$220,660.53
100	140	1.4.1.02 Ayuda Esc.Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,814.00	$120,814.00	$120,814.00	$120,814.00	$120,698.48	$115.52
100	140	1.4.1.03 Ayuda Esc.Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,320.00	$16,320.00	$16,320.00	$16,320.00	$16,303.73	$16.27
100	140	1.4.1.04 Subsidio Prenatal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,553.50	$8,553.50	$8,553.50	$8,553.50	$7,907.90	$645.60
100	140	1.4.1.05 Subsidio Casamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,700.00	$2,700.00	$2,700.00	$2,700.00	$2,483.54	$216.46
100	140	1.4.1.06 Sibsidio Nacimiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$1,636.62	$763.38
100	140	1.4.1.07 S.A.C.Subsidio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,486.52	$38,486.52	$38,486.52	$38,486.52	$38,481.33	$5.19
100	140	1.4.1.08 Subsidio Pre-Escolar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,195.00	$3,195.00	$3,195.00	$3,195.00	$2,815.84	$379.16
100	140	1.4.1.10 Maternidad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	140	1.4.1.11 Adicional Radicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$854,375.20	$854,375.20	$854,375.20	$854,375.20	$744,988.34	$109,386.86
100	140	1.4.1.12 Ayuda Escolar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	140	1.4.1.13 Ayuda	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,720.00	$2,720.00	$2,720.00	$2,720.00	$2,719.97	$0.03
100	140	1.4.1.14 Cónyugue	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,340.00	$29,340.00	$29,340.00	$29,340.00	$25,787.29	$3,552.71
100	140	1.4.1.15 Hijo/s	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$645,659.50	$645,659.50	$645,659.50	$645,659.50	$559,207.19	$86,452.31
100	140	1.4.1.16 Familia Numerosa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,733.00	$5,733.00	$5,733.00	$5,733.00	$5,055.82	$677.18
100	140	1.4.1.17 Escolaridad Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,108.00	$9,108.00	$9,108.00	$9,108.00	$8,009.51	$1,098.49
100	140	1.4.1.18 Escolaridad Media	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,561.52	$10,561.52	$10,561.52	$10,561.52	$9,315.57	$1,245.95
100	140	1.4.1.19 Hijos Discapacitados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$118,800.00	$118,800.00	$118,800.00	$118,800.00	$103,633.16	$15,166.84
100	140	1.4.1.20 Escolaridad Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,952.00	$2,952.00	$2,952.00	$2,952.00	$2,598.11	$353.89
100	140	1.4.1.22 Prenatal Familia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$900.00	$900.00	$511.57	$388.43
100	140	1.4.1.23 Hijo Menor 4 Años	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$918.00	$918.00	$918.00	$918.00	$778.92	$139.08

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 140-Agencia Municipal de Deporte y Juventud
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	140	1.4.1.25 Hijo Menor 4 Años	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$432.00	$432.00	$432.00	$432.00	$381.43	$50.57
100	140	1.4.1.97 Asig. Familiares Sin	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,654.00	$4,654.00	$4,654.00	$4,654.00	$4,653.15	$0.85
100	140	1.5.0.00 Asistencia social al	$0.00	$12,154.38	$0.00	$0.00	$12,154.38	$12,154.38	$12,154.38	$12,154.38	$12,154.38	$10,009.41	$2,144.97
100	140	1.5.1.00 Asistencia Social al	$0.00	$12,154.38	$0.00	$0.00	$12,154.38	$12,154.38	$12,154.38	$12,154.38	$12,154.38	$10,009.41	$2,144.97
100	140	1.5.1.01 Becas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,154.38	$12,154.38	$12,154.38	$12,154.38	$10,009.41	$2,144.97
100	140	1.6.0.00 Beneficios y	$0.00	$273,041.66	$2,635.69	$0.00	$270,405.97	$270,405.97	$270,405.97	$270,405.97	$270,405.97	$268,278.40	$2,127.57
100	140	1.6.1.00 Beneficios y	$0.00	$273,041.66	$2,635.69	$0.00	$270,405.97	$270,405.97	$270,405.97	$270,405.97	$270,405.97	$268,278.40	$2,127.57
100	140	1.6.1.01 Subsidio Vacacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$230,523.93	$230,523.93	$230,523.93	$230,523.93	$228,398.81	$2,125.12
100	140	1.6.1.04 Licencias no Gozadas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,510.30	$17,510.30	$17,510.30	$17,510.30	$17,510.30	$0.00
100	140	1.6.1.07 Indemnización Retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,371.74	$22,371.74	$22,371.74	$22,371.74	$22,369.29	$2.45
100	140	2.0.0.00 Bienes de Consumo	$726,120.17	$47,300.00	$407,871.07	$0.00	$365,549.10	$256,521.46	$256,521.46	$256,521.46	$256,521.46	$188,527.64	$67,993.82
100	140	2.1.0.00 Productos	$19,823.65	$0.00	$13,352.02	$0.00	$6,471.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	140	2.1.1.00 Alimentos para	$17,573.65	$0.00	$11,102.02	$0.00	$6,471.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	140	2.1.9.00 Otros no	$2,250.00	$0.00	$2,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	140	2.2.0.00 Textiles y Vestuarios	$140,246.12	$6,700.00	$72,962.46	$0.00	$73,983.66	$72,454.60	$72,454.60	$72,454.60	$72,454.60	$69,818.60	$2,636.00
100	140	2.2.1.00 Textiles y Vestuarios	$140,246.12	$6,700.00	$72,962.46	$0.00	$73,983.66	$72,454.60	$72,454.60	$72,454.60	$72,454.60	$69,818.60	$2,636.00
100	140	2.3.0.00 Productos de papel	$109,052.36	$0.00	$83,654.10	$0.00	$25,398.26	$15,090.04	$15,090.04	$15,090.04	$15,090.04	$11,821.30	$3,268.74
100	140	2.3.1.00 Productos de papel y	$21,626.72	$0.00	$13,102.88	$0.00	$8,523.84	$4,936.04	$4,936.04	$4,936.04	$4,936.04	$3,137.30	$1,798.74
100	140	2.3.2.00 Productos de Artes	$79,032.88	$0.00	$66,469.10	$0.00	$12,563.78	$10,154.00	$10,154.00	$10,154.00	$10,154.00	$8,684.00	$1,470.00
100	140	2.3.3.00 Libros, revistas y	$285.86	$0.00	$285.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	140	2.3.4.00 Textos de enseñanza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	140	2.3.9.00 Otros no	$8,106.90	$0.00	$3,796.26	$0.00	$4,310.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 140-Agencia Municipal de Deporte y Juventud
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	140	2.4.0.00 Productos de cuero y	$37,822.19	$0.00	$21,563.78	$0.00	$16,258.41	$8,982.89	$8,982.89	$8,982.89	$8,982.89	$8,982.89	$0.00
100	140	2.4.1.00 Productos de cuero y	$37,822.19	$0.00	$21,563.78	$0.00	$16,258.41	$8,982.89	$8,982.89	$8,982.89	$8,982.89	$8,982.89	$0.00
100	140	2.5.0.00 Productos químicos	$95,595.57	$6,450.00	$46,504.02	$0.00	$55,541.55	$51,166.46	$51,166.46	$51,166.46	$51,166.46	$42,503.75	$8,662.71
100	140	2.5.1.00 Compuestos químicos	$49,399.29	$3,400.00	$15,425.04	$0.00	$37,374.25	$37,341.90	$37,341.90	$37,341.90	$37,341.90	$37,341.90	$0.00
100	140	2.5.2.00 Productos	$8,455.81	$0.00	$3,567.34	$0.00	$4,888.47	$3,169.16	$3,169.16	$3,169.16	$3,169.16	$1,414.25	$1,754.91
100	140	2.5.4.00 Insecticidas,	$2,657.35	$0.00	$1,897.27	$0.00	$760.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	140	2.5.5.00 Tintas y colorantes	$33,855.28	$3,050.00	$25,146.61	$0.00	$11,758.67	$10,605.40	$10,605.40	$10,605.40	$10,605.40	$3,697.60	$6,907.80
100	140	2.5.6.00 Combustibles y	$1,227.84	$0.00	$467.76	$0.00	$760.08	$50.00	$50.00	$50.00	$50.00	$50.00	$0.00
100	140	2.6.0.00 Materiales y	$92,549.77	$24,400.00	$40,300.28	$0.00	$76,649.49	$55,329.19	$55,329.19	$55,329.19	$55,329.19	$25,187.63	$30,141.56
100	140	2.6.1.00 Madera, corcho y sus	$15,441.61	$2,000.00	$7,676.82	$0.00	$9,764.79	$6,855.30	$6,855.30	$6,855.30	$6,855.30	$567.80	$6,287.50
100	140	2.6.2.00 Pintura y colorantes	$17,995.60	$0.00	$3,296.31	$0.00	$14,699.29	$10,535.42	$10,535.42	$10,535.42	$10,535.42	$9,343.00	$1,192.42
100	140	2.6.3.00 Productos minerales	$18,426.41	$0.00	$13,961.54	$0.00	$4,464.87	$852.19	$852.19	$852.19	$852.19	$780.19	$72.00
100	140	2.6.4.00 Productos metálicos	$10,434.50	$20,900.00	$2,806.49	$0.00	$28,528.01	$27,776.91	$27,776.91	$27,776.91	$27,776.91	$5,768.37	$22,008.54
100	140	2.6.5.00 Herramientas menores	$14,414.11	$0.00	$8,659.14	$0.00	$5,754.97	$856.87	$856.87	$856.87	$856.87	$582.87	$274.00
100	140	2.6.6.00 Productos de Plastico	$15,837.54	$1,500.00	$3,899.98	$0.00	$13,437.56	$8,452.50	$8,452.50	$8,452.50	$8,452.50	$8,145.40	$307.10
100	140	2.7.0.00 Repuestos y	$148,769.71	$9,750.00	$91,628.94	$0.00	$66,890.77	$34,465.26	$34,465.26	$34,465.26	$34,465.26	$19,115.23	$15,350.03
100	140	2.7.1.00 Repuestos para	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	140	2.7.2.00 Repuestos para	$8,575.85	$0.00	$3,267.07	$0.00	$5,308.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	140	2.7.3.00 Cubiertas y cámaras	$4,086.46	$0.00	$1,556.78	$0.00	$2,529.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	140	2.7.4.00 Repuestos para	$5,994.30	$0.00	$2,283.60	$0.00	$3,710.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	140	2.7.5.00 Electrónicos,	$7,920.19	$4,900.00	$2,180.82	$0.00	$10,639.37	$9,357.79	$9,357.79	$9,357.79	$9,357.79	$7,301.69	$2,056.10
100	140	2.7.6.00 Materiales y	$14,979.46	$4,850.00	$9,516.12	$0.00	$10,313.34	$6,875.42	$6,875.42	$6,875.42	$6,875.42	$860.50	$6,014.92

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 140-Agencia Municipal de Deporte y Juventud
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	140	2.7.7.00 Utiles de escritorio,	$90,573.30	$0.00	$65,536.68	$0.00	$25,036.62	$14,578.18	$14,578.18	$14,578.18	$14,578.18	$8,151.40	$6,426.78
100	140	2.7.8.00 Accesorios de	$16,640.15	$0.00	$7,287.87	$0.00	$9,352.28	$3,653.87	$3,653.87	$3,653.87	$3,653.87	$2,801.64	$852.23
100	140	2.9.0.00 Otros bienes de	$82,260.80	$0.00	$37,905.47	$0.00	$44,355.33	$19,033.02	$19,033.02	$19,033.02	$19,033.02	$11,098.24	$7,934.78
100	140	2.9.1.00 Elementos de limpieza	$52,284.54	$0.00	$16,740.42	$0.00	$35,544.12	$18,463.05	$18,463.05	$18,463.05	$18,463.05	$10,528.27	$7,934.78
100	140	2.9.3.00 Utensilios de cocina y	$9,803.69	$0.00	$8,517.69	$0.00	$1,286.00	$569.97	$569.97	$569.97	$569.97	$569.97	$0.00
100	140	2.9.4.00 Utiles menores	$7,873.12	$0.00	$3,089.36	$0.00	$4,783.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	140	2.9.9.00 Otros no	$12,299.45	$0.00	$9,558.00	$0.00	$2,741.45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	140	3.0.0.00 Servicios no	$935,500.00	$622,191.78	$463,185.05	$0.00	$1,094,506.73	$969,963.76	$969,963.76	$969,963.76	$969,963.76	$754,067.73	$215,896.03
100	140	3.1.0.00 Servicios Básicos	$270,476.84	$152,209.40	$75,377.53	$0.00	$347,308.71	$342,830.11	$342,830.11	$342,830.11	$342,830.11	$219,642.60	$123,187.51
100	140	3.1.1.00 Energía eléctrica	$138,141.53	$118,709.40	$32,283.21	$0.00	$224,567.72	$221,975.15	$221,975.15	$221,975.15	$221,975.15	$108,881.24	$113,093.91
100	140	3.1.2.00 Agua	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	140	3.1.3.00 Gas	$98,062.42	$18,000.00	$29,386.81	$0.00	$86,675.61	$85,663.51	$85,663.51	$85,663.51	$85,663.51	$78,579.32	$7,084.19
100	140	3.1.4.00 Teléfonos, teles y	$27,522.89	$15,500.00	$6,957.51	$0.00	$36,065.38	$35,191.45	$35,191.45	$35,191.45	$35,191.45	$32,182.04	$3,009.41
100	140	3.1.5.00 Correos y telégrafos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	140	3.1.9.00 Otros no	$6,750.00	$0.00	$6,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	140	3.2.0.00 Alquileres y	$84,769.94	$75,123.00	$44,068.20	$0.00	$115,824.74	$108,614.93	$108,614.93	$108,614.93	$108,614.93	$91,621.88	$16,993.05
100	140	3.2.1.00 Alquiler de edificios y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	140	3.2.2.00 Alquiler de	$35,687.48	$53,800.00	$11,981.17	$0.00	$77,506.31	$73,770.57	$73,770.57	$73,770.57	$73,770.57	$69,747.92	$4,022.65
100	140	3.2.4.00 Alquiler de fotocopias	$12,289.88	$11,823.00	$3,240.03	$0.00	$20,872.85	$19,344.36	$19,344.36	$19,344.36	$19,344.36	$6,373.96	$12,970.40
100	140	3.2.7.00 Alquileres de equipos	$23,876.58	$3,500.00	$20,550.35	$0.00	$6,826.23	$5,500.00	$5,500.00	$5,500.00	$5,500.00	$5,500.00	$0.00
100	140	3.2.9.00 Otros no	$12,916.00	$6,000.00	$8,296.65	$0.00	$10,619.35	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00
100	140	3.3.0.00 Mantenimiento,	$11,767.20	$20,270.00	$5,347.63	$0.00	$26,689.57	$19,670.00	$19,670.00	$19,670.00	$19,670.00	$19,050.00	$620.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 140-Agencia Municipal de Deporte y Juventud
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	140	3.3.1.00 Mantenimiento y	$0.00	$18,270.00	$26.67	$0.00	$18,243.33	$18,200.00	$18,200.00	$18,200.00	$18,200.00	$18,200.00	$0.00
100	140	3.3.2.00 Mantenimiento	$2,168.51	$0.00	$826.12	$0.00	$1,342.39	$70.00	$70.00	$70.00	$70.00	$0.00	$70.00
100	140	3.3.3.00 Mantenimiento y	$3,827.21	$2,000.00	$1,896.13	$0.00	$3,931.08	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$850.00	$550.00
100	140	3.3.9.00 Otros no	$5,771.48	$0.00	$2,598.71	$0.00	$3,172.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	140	3.4.0.00 Servicios técnicos y	$314,865.22	$219,989.38	$174,969.83	$0.00	$359,884.77	$315,585.10	$315,585.10	$315,585.10	$315,585.10	$267,385.10	$48,200.00
100	140	3.4.1.00 Servicios técnicos	$52,150.76	$72,750.00	$33,298.95	$0.00	$91,601.81	$86,725.10	$86,725.10	$86,725.10	$86,725.10	$57,875.10	$28,850.00
100	140	3.4.1.02 Médicos y sanitarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	140	3.4.1.05 De capacitación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,300.00	$2,300.00	$2,300.00	$2,300.00	$2,300.00	$0.00
100	140	3.4.1.06 De informática y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$240.00	$240.00	$240.00	$240.00	$0.00	$240.00
100	140	3.4.1.09 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$77,345.10	$77,345.10	$77,345.10	$77,345.10	$55,575.10	$21,770.00
100	140	3.4.2.00 Servicios	$262,714.46	$147,239.38	$141,670.88	$0.00	$268,282.96	$228,860.00	$228,860.00	$228,860.00	$228,860.00	$209,510.00	$19,350.00
100	140	3.4.2.02 Médicos y sanitarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$84,605.00	$84,605.00	$84,605.00	$84,605.00	$78,180.00	$6,425.00
100	140	3.4.2.09 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$144,255.00	$144,255.00	$144,255.00	$144,255.00	$131,330.00	$12,925.00
100	140	3.5.0.00 Servicios comerciales	$11,187.43	$12,000.00	$4,175.12	$0.00	$19,012.31	$12,228.00	$12,228.00	$12,228.00	$12,228.00	$12,228.00	$0.00
100	140	3.5.1.00 Comerciales	$11,187.43	$12,000.00	$4,175.12	$0.00	$19,012.31	$12,228.00	$12,228.00	$12,228.00	$12,228.00	$12,228.00	$0.00
100	140	3.5.1.01 Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	140	3.5.1.03 Imprenta,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,228.00	$12,228.00	$12,228.00	$12,228.00	$12,228.00	$0.00
100	140	3.5.1.04 Transporte de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	140	3.5.2.00 Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	140	3.7.0.00 Pasajes y viáticos	$104,755.08	$72,300.00	$54,691.19	$0.00	$122,363.89	$75,787.74	$75,787.74	$75,787.74	$75,787.74	$67,158.27	$8,629.47
100	140	3.7.1.00 Pasajes	$38,727.92	$21,300.00	$18,563.73	$0.00	$41,464.19	$18,187.58	$18,187.58	$18,187.58	$18,187.58	$14,733.61	$3,453.97
100	140	3.7.2.00 Viáticos	$31,441.83	$7,500.00	$12,924.19	$0.00	$26,017.64	$16,540.60	$16,540.60	$16,540.60	$16,540.60	$16,540.60	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 140-Agencia Municipal de Deporte y Juventud
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	140	3.7.8.00 Alojamiento y	$34,585.33	$43,500.00	$23,203.27	$0.00	$54,882.06	$41,059.56	$41,059.56	$41,059.56	$41,059.56	$35,884.06	$5,175.50
100	140	3.8.0.00 Impuestos, derechos	$1,478.85	$12,600.00	$11,303.26	$0.00	$2,775.59	$2,121.16	$2,121.16	$2,121.16	$2,121.16	$1,923.16	$198.00
100	140	3.8.1.00 Impuestos Varios	$98.56	$0.00	$37.55	$0.00	$61.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	140	3.8.4.00 Multas, recargos y	$1,380.29	$12,600.00	$11,265.71	$0.00	$2,714.58	$2,121.16	$2,121.16	$2,121.16	$2,121.16	$1,923.16	$198.00
100	140	3.9.0.00 Otros servicios	$136,199.44	$57,700.00	$93,252.29	$0.00	$100,647.15	$93,126.72	$93,126.72	$93,126.72	$93,126.72	$75,058.72	$18,068.00
100	140	3.9.1.00 Servicios de	$32,090.43	$57,700.00	$9,590.77	$0.00	$80,199.66	$76,263.92	$76,263.92	$76,263.92	$76,263.92	$58,378.92	$17,885.00
100	140	3.9.3.00 Servicios de vigilancia	$6,387.77	$0.00	$2,433.49	$0.00	$3,954.28	$2,679.80	$2,679.80	$2,679.80	$2,679.80	$2,679.80	$0.00
100	140	3.9.4.00 Publicidad y	$94,615.22	$0.00	$80,044.75	$0.00	$14,570.47	$14,000.00	$14,000.00	$14,000.00	$14,000.00	$14,000.00	$0.00
100	140	3.9.5.00 Actos Culturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	140	3.9.9.00 Otros no	$3,106.02	$0.00	$1,183.28	$0.00	$1,922.74	$183.00	$183.00	$183.00	$183.00	$0.00	$183.00
100	140	4.0.0.00 Bienes de uso	$62,206.71	$30,400.00	$26,916.61	$0.00	$65,690.10	$49,353.96	$49,353.96	$49,353.96	$49,353.96	$45,496.16	$3,857.80
100	140	4.2.0.00 Bienes Muebles	$62,206.71	$30,400.00	$26,916.61	$0.00	$65,690.10	$49,353.96	$49,353.96	$49,353.96	$49,353.96	$45,496.16	$3,857.80
100	140	4.2.1.00 Maquinaria y equipo	$62,206.71	$30,400.00	$26,916.61	$0.00	$65,690.10	$49,353.96	$49,353.96	$49,353.96	$49,353.96	$45,496.16	$3,857.80
100	140	4.2.1.01 Maquinaria y equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	140	4.2.1.04 Equipo sanitario y de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	140	4.2.1.05 Equipo de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	140	4.2.1.06 Equipo educacional y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,927.44	$3,927.44	$3,927.44	$3,927.44	$3,927.44	$0.00
100	140	4.2.1.07 Equipos de oficina y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,297.71	$1,297.71	$1,297.71	$1,297.71	$249.91	$1,047.80
100	140	4.2.1.08 Equipos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,810.00	$2,810.00	$2,810.00	$2,810.00	$0.00	$2,810.00
100	140	5.0.0.00 Transferencias	$663,250.00	$54,648.28	$484,891.81	$0.00	$233,006.47	$207,078.56	$207,078.56	$207,078.56	$207,078.56	$196,441.38	$10,637.18
100	140	5.1.0.00 Transferencias al	$663,250.00	$54,648.28	$484,891.81	$0.00	$233,006.47	$207,078.56	$207,078.56	$207,078.56	$207,078.56	$196,441.38	$10,637.18
100	140	5.1.3.00 Ayudas sociales	$130,532.20	$36,648.28	$85,121.97	$0.00	$82,058.51	$61,013.38	$61,013.38	$61,013.38	$61,013.38	$50,376.20	$10,637.18

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 140-Agencia Municipal de Deporte y Juventud
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	140	5.1.3.07 Pasajes de Terceros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$61,013.38	$61,013.38	$61,013.38	$61,013.38	$50,376.20	$10,637.18
100	140	5.1.6.00 Transferencias a	$532,717.80	$18,000.00	$399,769.84	$0.00	$150,947.96	$146,065.18	$146,065.18	$146,065.18	$146,065.18	$146,065.18	$0.00
100	140	5.2.0.00 Transferencias al	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	140	5.2.4.00 Transferencias a	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Totales	$9,879,219.38	$14,204,347.55	$7,823,679.16	$0.00	$16,259,887.77	$15,984,053.11	$15,984,053.11	$15,984,053.11	$15,984,053.11	$14,046,373.51	$1,937,679.60

Control acumulado al cierre calendario	
Total columna pagado:	$14,046,373.51
Pagado de ejercicios anteriores:	$37,834,118.46
Pagado en ejercicios futuros:	$26,242,616.95

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal

Secretaria de Finanzas

Dirección de Contaduría General

Coordinación de Contaduría

Ejercicio: 2009

Fecha:25/04/2010 13:45:41

Ejecución de Erogaciones

por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 150-Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	150	1.0.0.00 Gastos en Personal	$42,063,018.62	$45,096,631.38	$42,966,268.75	$0.00	$44,193,381.25	$44,193,294.85	$44,193,294.85	$44,193,294.85	$44,193,294.85	$39,177,294.83	$5,016,000.02
100	150	1.1.0.00 Personal Permanente	$42,063,018.62	$27,914,109.93	$42,297,743.08	$0.00	$27,679,385.47	$27,679,385.47	$27,679,385.47	$27,679,385.47	$27,679,385.47	$24,427,827.63	$3,251,557.84
100	150	1.1.1.00 Retribuciones del	$42,063,018.62	$13,101,130.34	$42,274,289.10	$0.00	$12,889,859.86	$12,889,859.86	$12,889,859.86	$12,889,859.86	$12,889,859.86	$11,315,522.83	$1,574,337.03
100	150	1.1.1.01 Sueldo Básico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,644,620.05	$3,644,620.05	$3,644,620.05	$3,644,620.05	$3,226,984.63	$417,635.42
100	150	1.1.1.02 Asignación Categoría	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,184.22	$24,184.22	$24,184.22	$24,184.22	$21,730.08	$2,454.14
100	150	1.1.1.03 Gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	1.1.1.04 Prestación Dineraria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$82,944.55	$82,944.55	$82,944.55	$82,944.55	$70,468.62	$12,475.93
100	150	1.1.1.06 Zona	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,644,190.58	$4,644,190.58	$4,644,190.58	$4,644,190.58	$4,049,357.80	$594,832.78
100	150	1.1.1.07 Responsabilidad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,512.06	$3,512.06	$3,512.06	$3,512.06	$3,123.39	$388.67
100	150	1.1.1.08 Complemento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,563,282.21	$1,563,282.21	$1,563,282.21	$1,563,282.21	$1,383,285.52	$179,996.69
100	150	1.1.1.09 Adicional Particular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$955,707.42	$955,707.42	$955,707.42	$955,707.42	$846,207.35	$109,500.07
100	150	1.1.1.11 Régimen Servicio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$477,201.96	$477,201.96	$477,201.96	$477,201.96	$415,824.11	$61,377.85
100	150	1.1.1.13 Retroactivo Octubre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	1.1.1.14 Inasistencias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -3,070.03	$ -3,070.03	$ -3,070.03	$ -3,070.03	$ -1,980.70	$ -1,089.33
100	150	1.1.1.15 Falta por Alta o Baja	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -27,541.38	$ -27,541.38	$ -27,541.38	$ -27,541.38	$ -27,279.81	$ -261.57
100	150	1.1.1.16 Sanción Disciplinaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -7,471.83	$ -7,471.83	$ -7,471.83	$ -7,471.83	$ -4,705.39	$ -2,766.44
100	150	1.1.1.17 Descuento Días	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -29,166.18	$ -29,166.18	$ -29,166.18	$ -29,166.18	$ -43,558.29	$14,392.11
100	150	1.1.1.18 Descuento Horas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -64,993.39	$ -64,993.39	$ -64,993.39	$ -64,993.39	$ -64,506.30	$ -487.09
100	150	1.1.1.19 Decreto 347/05 - 20%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,948.11	$9,948.11	$9,948.11	$9,948.11	$9,205.45	$742.66
100	150	1.1.1.21 Conducción Personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,533.66	$4,533.66	$4,533.66	$4,533.66	$4,038.04	$495.62
100	150	1.1.1.22 Especialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,535.24	$3,535.24	$3,535.24	$3,535.24	$3,157.74	$377.50
100	150	1.1.1.23 Asicional Función y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,959.33	$31,959.33	$31,959.33	$31,959.33	$28,410.55	$3,548.78

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 150-Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	150	1.1.1.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$51,512.48	$51,512.48	$51,512.48	$51,512.48	$45,803.11	$5,709.37
100	150	1.1.1.25 Ejercicio del Cargo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$95,844.46	$95,844.46	$95,844.46	$95,844.46	$85,260.08	$10,584.38
100	150	1.1.1.26 Tarea Riegosa O.S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$105,047.51	$105,047.51	$105,047.51	$105,047.51	$90,965.83	$14,081.68
100	150	1.1.1.27 Tarea Riesgosa P.M.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,281,601.40	$1,281,601.40	$1,281,601.40	$1,281,601.40	$1,135,923.93	$145,677.47
100	150	1.1.1.28 Dos Séptimos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,406.79	$32,406.79	$32,406.79	$32,406.79	$28,846.12	$3,560.67
100	150	1.1.1.29 Distribución Masa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,070.64	$10,070.64	$10,070.64	$10,070.64	$8,960.97	$1,109.67
100	150	1.1.2.00 Retribuciones que no	$0.00	$6,374,136.53	$4,767.58	$0.00	$6,369,368.95	$6,369,368.95	$6,369,368.95	$6,369,368.95	$6,369,368.95	$5,601,975.88	$767,393.07
100	150	1.1.2.01 Ajuste Remunerativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$297,600.00	$297,600.00	$297,600.00	$297,600.00	$264,471.47	$33,128.53
100	150	1.1.2.02 Antiguedad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,900,667.57	$2,900,667.57	$2,900,667.57	$2,900,667.57	$2,573,436.94	$327,230.63
100	150	1.1.2.03 Ajuste Remunerativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$283,939.40	$283,939.40	$283,939.40	$283,939.40	$246,091.03	$37,848.37
100	150	1.1.2.04 Título	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400,458.04	$400,458.04	$400,458.04	$400,458.04	$354,556.64	$45,901.40
100	150	1.1.2.06 Expediente 713169/83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,777.68	$34,777.68	$34,777.68	$34,777.68	$30,988.35	$3,789.33
100	150	1.1.2.07 Adicional por	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,506.53	$50,506.53	$50,506.53	$50,506.53	$44,933.71	$5,572.82
100	150	1.1.2.08 Acta 20/04/89 - 20 y 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,167.44	$11,167.44	$11,167.44	$11,167.44	$9,924.28	$1,243.16
100	150	1.1.2.09 Feriado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,353.27	$24,353.27	$24,353.27	$24,353.27	$22,894.73	$1,458.54
100	150	1.1.2.10 Plus Parte Fija	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$128,809.87	$128,809.87	$128,809.87	$128,809.87	$114,474.13	$14,335.74
100	150	1.1.2.11 Suma Productividad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,240.00	$125,240.00	$125,240.00	$125,240.00	$111,173.83	$14,066.17
100	150	1.1.2.12 Zona Inhóspita	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,707.94	$9,707.94	$9,707.94	$9,707.94	$8,642.44	$1,065.50
100	150	1.1.2.13 Adicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,320.00	$22,320.00	$22,320.00	$22,320.00	$19,835.35	$2,484.65
100	150	1.1.2.15 Presentismo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$220,068.50	$220,068.50	$220,068.50	$220,068.50	$191,532.72	$28,535.78
100	150	1.1.2.16 Licencia Ley 24557	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -37,299.07	$ -37,299.07	$ -37,299.07	$ -37,299.07	$ -34,863.33	$ -2,435.74
100	150	1.1.2.19 Incremento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,897,051.78	$1,897,051.78	$1,897,051.78	$1,897,051.78	$1,643,883.59	$253,168.19

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 150-Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	150	1.1.3.00 Sueldo Anual	$0.00	$1,954,599.90	$8,992.18	$0.00	$1,945,607.72	$1,945,607.72	$1,945,607.72	$1,945,607.72	$1,945,607.72	$1,767,588.96	$178,018.76
100	150	1.1.3.01 S.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,945,607.72	$1,945,607.72	$1,945,607.72	$1,945,607.72	$1,767,588.96	$178,018.76
100	150	1.1.4.00 Otros gastos en	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	1.1.5.00 Contribuciones	$0.00	$4,292,242.86	$0.00	$0.00	$4,292,242.86	$4,292,242.86	$4,292,242.86	$4,292,242.86	$4,292,242.86	$3,736,518.75	$555,724.11
100	150	1.1.5.01 I.T.P.S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,592,151.30	$2,592,151.30	$2,592,151.30	$2,592,151.30	$2,370,398.05	$221,753.25
100	150	1.1.5.02 I.S.S.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,413,902.22	$1,413,902.22	$1,413,902.22	$1,413,902.22	$1,290,235.37	$123,666.85
100	150	1.1.5.03 Provincia A.R.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$286,189.34	$286,189.34	$286,189.34	$286,189.34	$75,885.33	$210,304.01
100	150	1.1.6.00 Complementos	$0.00	$2,192,000.30	$9,694.22	$0.00	$2,182,306.08	$2,182,306.08	$2,182,306.08	$2,182,306.08	$2,182,306.08	$2,006,221.21	$176,084.87
100	150	1.1.6.01 Permanencia en	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$866,789.79	$866,789.79	$866,789.79	$866,789.79	$767,563.70	$99,226.09
100	150	1.1.6.02 Adicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$210,697.00	$210,697.00	$210,697.00	$210,697.00	$186,935.65	$23,761.35
100	150	1.1.6.03 Complemento Guardia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$219,634.93	$219,634.93	$219,634.93	$219,634.93	$195,602.24	$24,032.69
100	150	1.1.6.04 Adicional no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$540,300.00	$540,300.00	$540,300.00	$540,300.00	$518,087.29	$22,212.71
100	150	1.1.6.06 Ajustes Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$344,884.36	$344,884.36	$344,884.36	$344,884.36	$338,032.33	$6,852.03
100	150	1.1.7.00 Retiro Voluntario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	1.2.0.00 Personal Temporario	$0.00	$8,068,788.15	$501,825.97	$0.00	$7,566,962.18	$7,566,962.18	$7,566,962.18	$7,566,962.18	$7,566,962.18	$6,503,477.22	$1,063,484.96
100	150	1.2.1.00 Retribuciones del	$0.00	$2,688,722.37	$10.00	$0.00	$2,688,712.37	$2,688,712.37	$2,688,712.37	$2,688,712.37	$2,688,712.37	$2,326,882.62	$361,829.75
100	150	1.2.1.01 Sueldo Básico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$665,727.55	$665,727.55	$665,727.55	$665,727.55	$574,947.81	$90,779.74
100	150	1.2.1.02 Asignación Categoría	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,746.05	$22,746.05	$22,746.05	$22,746.05	$21,004.09	$1,741.96
100	150	1.2.1.04 Prestación Dineraria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,267.58	$26,267.58	$26,267.58	$26,267.58	$20,133.04	$6,134.54
100	150	1.2.1.06 Zona	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,251,984.36	$1,251,984.36	$1,251,984.36	$1,251,984.36	$1,090,611.66	$161,372.70
100	150	1.2.1.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,656.73	$1,656.73	$1,656.73	$1,656.73	$1,469.97	$186.76
100	150	1.2.1.08 Complemento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$359,752.30	$359,752.30	$359,752.30	$359,752.30	$309,005.46	$50,746.84

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 150-Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	150	1.2.1.09 Adicional Particular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$141,402.36	$141,402.36	$141,402.36	$141,402.36	$125,915.35	$15,487.01
100	150	1.2.1.13 Retroactivo Oct.2004	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	1.2.1.14 Inasistencias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -1,205.94	$ -1,205.94	$ -1,205.94	$ -1,205.94	$ -1,233.83	$27.89
100	150	1.2.1.15 Falta x Alta o Baja	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -7,229.63	$ -7,229.63	$ -7,229.63	$ -7,229.63	$ -7,030.39	$ -199.24
100	150	1.2.1.16 Sanción Disciplinaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -5,822.70	$ -5,822.70	$ -5,822.70	$ -5,822.70	$ -5,680.87	$ -141.83
100	150	1.2.1.17 Descuentos Días	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -89,378.40	$ -89,378.40	$ -89,378.40	$ -89,378.40	$ -79,600.02	$ -9,778.38
100	150	1.2.1.21 Conducción Personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$513.93	$513.93	$513.93	$513.93	$472.25	$41.68
100	150	1.2.1.22 Especialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$575.88	$575.88	$575.88	$575.88	$503.01	$72.87
100	150	1.2.1.23 Adicional Función y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,582.02	$3,582.02	$3,582.02	$3,582.02	$3,221.88	$360.14
100	150	1.2.1.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,894.55	$2,894.55	$2,894.55	$2,894.55	$2,774.54	$120.01
100	150	1.2.1.25 Ejercicio del Cargo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,911.23	$8,911.23	$8,911.23	$8,911.23	$8,059.90	$851.33
100	150	1.2.1.26 Tarea Riesgosa O.S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$59,101.32	$59,101.32	$59,101.32	$59,101.32	$50,809.29	$8,292.03
100	150	1.2.1.27 Tarea Riesgosa P.M.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$234,753.00	$234,753.00	$234,753.00	$234,753.00	$200,082.17	$34,670.83
100	150	1.2.1.28 Dos Séptimos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,700.76	$3,700.76	$3,700.76	$3,700.76	$3,664.75	$36.01
100	150	1.2.1.29 Distribución Masa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,779.42	$8,779.42	$8,779.42	$8,779.42	$7,752.56	$1,026.86
100	150	1.2.2.00 Retribuciones que no	$0.00	$2,959,709.66	$501,815.97	$0.00	$2,457,893.69	$2,457,893.69	$2,457,893.69	$2,457,893.69	$2,457,893.69	$2,059,078.94	$398,814.75
100	150	1.2.2.01 Aj.Rem.No	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$256,400.00	$256,400.00	$256,400.00	$256,400.00	$225,967.03	$30,432.97
100	150	1.2.2.02 Antiguedad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$116,179.40	$116,179.40	$116,179.40	$116,179.40	$101,901.65	$14,277.75
100	150	1.2.2.03 Ajuste Remunerativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$192,300.00	$192,300.00	$192,300.00	$192,300.00	$169,475.27	$22,824.73
100	150	1.2.2.04 Título	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,572.64	$125,572.64	$125,572.64	$125,572.64	$108,450.95	$17,121.69
100	150	1.2.2.06 Expte.713169/83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,548.96	$8,548.96	$8,548.96	$8,548.96	$7,555.27	$993.69
100	150	1.2.2.07 Adicional por	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,530.98	$36,530.98	$36,530.98	$36,530.98	$32,264.52	$4,266.46

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 150-Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	150	1.2.2.08 Acta 20/04/89 - 20 y 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,621.41	$9,621.41	$9,621.41	$9,621.41	$8,479.42	$1,141.99
100	150	1.2.2.09 Feriado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,750.51	$16,750.51	$16,750.51	$16,750.51	$15,588.19	$1,162.32
100	150	1.2.2.10 Plus Parte Fija	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$109,098.90	$109,098.90	$109,098.90	$109,098.90	$96,153.33	$12,945.57
100	150	1.2.2.11 Suma Productividad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,670.00	$80,670.00	$80,670.00	$80,670.00	$71,266.61	$9,403.39
100	150	1.2.2.12 Zona Inhóspita	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,047.74	$8,047.74	$8,047.74	$8,047.74	$7,084.89	$962.85
100	150	1.2.2.13 Adicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$237,030.00	$237,030.00	$237,030.00	$237,030.00	$142,473.17	$94,556.83
100	150	1.2.2.15 Presentismo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$59,152.55	$59,152.55	$59,152.55	$59,152.55	$50,739.73	$8,412.82
100	150	1.2.2.16 Licencia Ley 24557	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -26,040.11	$ -26,040.11	$ -26,040.11	$ -26,040.11	$ -20,764.07	$ -5,276.04
100	150	1.2.2.19 Incremento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,228,030.71	$1,228,030.71	$1,228,030.71	$1,228,030.71	$1,042,442.98	$185,587.73
100	150	1.2.3.00 Sueldo Anual	$0.00	$543,042.56	$0.00	$0.00	$543,042.56	$543,042.56	$543,042.56	$543,042.56	$543,042.56	$487,018.37	$56,024.19
100	150	1.2.3.01 S.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$543,042.56	$543,042.56	$543,042.56	$543,042.56	$487,018.37	$56,024.19
100	150	1.2.5.00 Contribuciones	$0.00	$1,200,330.45	$0.00	$0.00	$1,200,330.45	$1,200,330.45	$1,200,330.45	$1,200,330.45	$1,200,330.45	$1,021,740.25	$178,590.20
100	150	1.2.5.01 I.T.P.S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$724,270.30	$724,270.30	$724,270.30	$724,270.30	$649,517.13	$74,753.17
100	150	1.2.5.02 I.S.S.T	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$395,056.91	$395,056.91	$395,056.91	$395,056.91	$353,277.69	$41,779.22
100	150	1.2.5.03 Provincia A.R.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$81,003.24	$81,003.24	$81,003.24	$81,003.24	$18,945.43	$62,057.81
100	150	1.2.6.00 Complementos	$0.00	$676,983.11	$0.00	$0.00	$676,983.11	$676,983.11	$676,983.11	$676,983.11	$676,983.11	$608,757.04	$68,226.07
100	150	1.2.6.01 Permanencia en	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$278.19	$278.19	$278.19	$278.19	$246.49	$31.70
100	150	1.2.6.02 Adic.Remun.No	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$194,150.61	$194,150.61	$194,150.61	$194,150.61	$171,438.98	$22,711.63
100	150	1.2.6.03 Comp.Guardia No	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$296,772.01	$296,772.01	$296,772.01	$296,772.01	$259,647.47	$37,124.54
100	150	1.2.6.04 Adic.No Remunerativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$183,510.00	$183,510.00	$183,510.00	$183,510.00	$175,246.56	$8,263.44
100	150	1.2.6.05 Fondo Estímulo de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,387.08	$1,387.08	$1,387.08	$1,387.08	$1,387.07	$0.01
100	150	1.2.6.06 Ajustes Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$885.22	$885.22	$885.22	$885.22	$790.47	$94.75

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 150-Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	150	1.3.0.00 Servicios	$0.00	$1,365,352.84	$84,626.42	$0.00	$1,280,726.42	$1,280,726.42	$1,280,726.42	$1,280,726.42	$1,280,726.42	$1,169,170.92	$111,555.50
100	150	1.3.1.00 Retribuciones	$0.00	$1,365,352.84	$84,626.42	$0.00	$1,280,726.42	$1,280,726.42	$1,280,726.42	$1,280,726.42	$1,280,726.42	$1,169,170.92	$111,555.50
100	150	1.3.1.01 Horas Extras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$515,250.99	$515,250.99	$515,250.99	$515,250.99	$503,895.11	$11,355.88
100	150	1.3.1.02 Guardias Rotativas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$765,475.43	$765,475.43	$765,475.43	$765,475.43	$665,275.81	$100,199.62
100	150	1.3.3.00 Contribuciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	1.4.0.00 Asignaciones	$0.00	$6,441,865.27	$0.00	$0.00	$6,441,865.27	$6,441,865.27	$6,441,865.27	$6,441,865.27	$6,441,865.27	$5,897,697.72	$544,167.55
100	150	1.4.1.00 Asignaciones	$0.00	$6,441,865.27	$0.00	$0.00	$6,441,865.27	$6,441,865.27	$6,441,865.27	$6,441,865.27	$6,441,865.27	$5,897,697.72	$544,167.55
100	150	1.4.1.02 Ayuda Esc.Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$308,834.02	$308,834.02	$308,834.02	$308,834.02	$308,576.20	$257.82
100	150	1.4.1.03 Ayuda Esc.Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,800.00	$40,800.00	$40,800.00	$40,800.00	$40,767.46	$32.54
100	150	1.4.1.04 Subsidio Prenatal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,476.50	$14,476.50	$14,476.50	$14,476.50	$12,825.39	$1,651.11
100	150	1.4.1.05 Subsidio Casamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,465.12	$134.88
100	150	1.4.1.06 Sibsidio Nacimiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800.00	$4,800.00	$4,800.00	$4,800.00	$4,052.26	$747.74
100	150	1.4.1.07 S.A.C.Subsidio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$99,320.00	$99,320.00	$99,320.00	$99,320.00	$99,136.61	$183.39
100	150	1.4.1.08 Subsidio Pre-Escolar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,604.00	$8,604.00	$8,604.00	$8,604.00	$7,630.09	$973.91
100	150	1.4.1.11 Adicional Radicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,183,751.15	$2,183,751.15	$2,183,751.15	$2,183,751.15	$1,911,079.59	$272,671.56
100	150	1.4.1.12 Ayuda Escolar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$680.00	$680.00	$680.00	$680.00	$644.27	$35.73
100	150	1.4.1.14 Cónyugue	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$103,140.00	$103,140.00	$103,140.00	$103,140.00	$91,203.73	$11,936.27
100	150	1.4.1.15 Hijo/s	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,682,773.37	$1,682,773.37	$1,682,773.37	$1,682,773.37	$1,466,427.84	$216,345.53
100	150	1.4.1.16 Familia Numerosa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,433.75	$14,433.75	$14,433.75	$14,433.75	$12,801.84	$1,631.91
100	150	1.4.1.17 Escolaridad Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,392.00	$22,392.00	$22,392.00	$22,392.00	$19,736.20	$2,655.80
100	150	1.4.1.18 Escolaridad Media	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,710.89	$26,710.89	$26,710.89	$26,710.89	$23,759.81	$2,951.08
100	150	1.4.1.19 Hijos Discapacitados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$244,080.00	$244,080.00	$244,080.00	$244,080.00	$210,303.85	$33,776.15

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 150-Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	150	1.4.1.20 Escolaridad Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,256.00	$5,256.00	$5,256.00	$5,256.00	$4,579.53	$676.47
100	150	1.4.1.21 Escolaridad Media	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,944.00	$1,944.00	$1,944.00	$1,944.00	$1,716.39	$227.61
100	150	1.4.1.22 Prenatal Familia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$300.00	$300.00	$0.00	$300.00
100	150	1.4.1.23 Hijo Menor 4 Años	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,917.00	$1,917.00	$1,917.00	$1,917.00	$1,663.95	$253.05
100	150	1.4.1.26 Pre-Escolar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$360.00	$360.00	$360.00	$360.00	$309.43	$50.57
100	150	1.4.1.97 Asig. Familiares Sin	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$446.67	$446.67	$446.67	$446.67	$420.02	$26.65
100	150	1.5.0.00 Asistencia social al	$0.00	$111,272.44	$2,213.53	$0.00	$109,058.91	$108,972.51	$108,972.51	$108,972.51	$108,972.51	$106,141.55	$2,830.96
100	150	1.5.1.00 Asistencia Social al	$0.00	$111,272.44	$2,213.53	$0.00	$109,058.91	$108,972.51	$108,972.51	$108,972.51	$108,972.51	$106,141.55	$2,830.96
100	150	1.5.1.01 Becas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$108,972.51	$108,972.51	$108,972.51	$108,972.51	$106,141.55	$2,830.96
100	150	1.6.0.00 Beneficios y	$0.00	$1,195,242.75	$79,859.75	$0.00	$1,115,383.00	$1,115,383.00	$1,115,383.00	$1,115,383.00	$1,115,383.00	$1,072,979.79	$42,403.21
100	150	1.6.1.00 Beneficios y	$0.00	$1,195,242.75	$79,859.75	$0.00	$1,115,383.00	$1,115,383.00	$1,115,383.00	$1,115,383.00	$1,115,383.00	$1,072,979.79	$42,403.21
100	150	1.6.1.01 Subsidio Vacacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$468,340.21	$468,340.21	$468,340.21	$468,340.21	$457,765.64	$10,574.57
100	150	1.6.1.02 Subsidio Vacacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$63,614.86	$63,614.86	$63,614.86	$63,614.86	$59,506.50	$4,108.36
100	150	1.6.1.03 Pasaje Art.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$151,125.00	$151,125.00	$151,125.00	$151,125.00	$145,589.16	$5,535.84
100	150	1.6.1.04 Licencias no Gozadas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$137,484.95	$137,484.95	$137,484.95	$137,484.95	$117,359.44	$20,125.51
100	150	1.6.1.07 Indemnización Retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$292,560.98	$292,560.98	$292,560.98	$292,560.98	$290,502.05	$2,058.93
100	150	1.6.1.08 Otras Bonificaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,257.00	$2,257.00	$2,257.00	$2,257.00	$2,257.00	$0.00
100	150	2.0.0.00 Bienes de Consumo	$1,534,428.65	$3,186,944.61	$1,413,692.27	$0.00	$3,307,680.99	$2,868,183.60	$2,868,183.60	$2,868,183.60	$2,868,183.60	$2,416,026.59	$452,157.01
100	150	2.1.0.00 Productos	$18,786.32	$11,497.41	$22,086.73	$0.00	$8,197.00	$6,977.00	$6,977.00	$6,977.00	$6,977.00	$5,080.00	$1,897.00
100	150	2.1.1.00 Alimentos para	$17,959.47	$11,497.41	$21,259.88	$0.00	$8,197.00	$6,977.00	$6,977.00	$6,977.00	$6,977.00	$5,080.00	$1,897.00
100	150	2.1.2.00 Productos pecuarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	2.1.3.00 Productos	$545.78	$0.00	$545.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 150-Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	150	2.1.9.00 Otros no	$281.07	$0.00	$281.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	2.2.0.00 Textiles y Vestuarios	$7,465.00	$209,010.78	$104,943.32	$0.00	$111,532.46	$111,065.70	$111,065.70	$111,065.70	$111,065.70	$107,548.30	$3,517.40
100	150	2.2.1.00 Textiles y Vestuarios	$7,465.00	$209,010.78	$104,943.32	$0.00	$111,532.46	$111,065.70	$111,065.70	$111,065.70	$111,065.70	$107,548.30	$3,517.40
100	150	2.3.0.00 Productos de papel	$41,813.03	$28,713.57	$48,529.77	$0.00	$21,996.83	$14,366.92	$14,366.92	$14,366.92	$14,366.92	$12,682.92	$1,684.00
100	150	2.3.1.00 Productos de papel y	$4,184.55	$11,571.98	$6,215.10	$0.00	$9,541.43	$5,951.52	$5,951.52	$5,951.52	$5,951.52	$5,302.92	$648.60
100	150	2.3.2.00 Productos de Artes	$35,877.68	$15,666.99	$40,633.27	$0.00	$10,911.40	$7,301.40	$7,301.40	$7,301.40	$7,301.40	$6,674.00	$627.40
100	150	2.3.3.00 Libros, revistas y	$575.80	$1,044.60	$506.40	$0.00	$1,114.00	$1,114.00	$1,114.00	$1,114.00	$1,114.00	$706.00	$408.00
100	150	2.3.4.00 Textos de enseñanza	$0.00	$430.00	$0.00	$0.00	$430.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	2.3.9.00 Otros no	$1,175.00	$0.00	$1,175.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	2.4.0.00 Productos de cuero y	$0.00	$4,431.79	$1,287.29	$0.00	$3,144.50	$1,381.24	$1,381.24	$1,381.24	$1,381.24	$1,381.24	$0.00
100	150	2.4.1.00 Productos de cuero y	$0.00	$4,431.79	$1,287.29	$0.00	$3,144.50	$1,381.24	$1,381.24	$1,381.24	$1,381.24	$1,381.24	$0.00
100	150	2.5.0.00 Productos químicos	$762,521.23	$1,339,556.78	$174,973.79	$0.00	$1,927,104.22	$1,863,787.57	$1,863,787.57	$1,863,787.57	$1,863,787.57	$1,608,686.83	$255,100.74
100	150	2.5.1.00 Compuestos químicos	$0.00	$750,899.44	$0.00	$0.00	$750,899.44	$711,488.59	$711,488.59	$711,488.59	$711,488.59	$568,934.82	$142,553.77
100	150	2.5.2.00 Productos	$62.62	$18,699.57	$17,051.48	$0.00	$1,710.71	$1,355.42	$1,355.42	$1,355.42	$1,355.42	$1,355.42	$0.00
100	150	2.5.3.00 Abonos y fertilizantes	$90.05	$2,350.00	$90.05	$0.00	$2,350.00	$2,350.00	$2,350.00	$2,350.00	$2,350.00	$2,350.00	$0.00
100	150	2.5.5.00 Tintas y colorantes	$46,670.67	$24,783.79	$27,482.29	$0.00	$43,972.17	$24,233.56	$24,233.56	$24,233.56	$24,233.56	$19,240.66	$4,992.90
100	150	2.5.6.00 Combustibles y	$714,158.96	$517,999.34	$104,309.28	$0.00	$1,127,849.02	$1,124,051.02	$1,124,051.02	$1,124,051.02	$1,124,051.02	$1,016,598.95	$107,452.07
100	150	2.5.9.00 Otros no	$1,538.93	$24,824.64	$26,040.69	$0.00	$322.88	$308.98	$308.98	$308.98	$308.98	$206.98	$102.00
100	150	2.6.0.00 Materiales y	$215,267.88	$766,658.89	$530,470.23	$0.00	$451,456.54	$301,674.63	$301,674.63	$301,674.63	$301,674.63	$173,031.05	$128,643.58
100	150	2.6.1.00 Madera, corcho y sus	$13,573.55	$335.69	$13,596.24	$0.00	$313.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	2.6.2.00 Pintura y colorantes	$1,130.78	$41,901.57	$22,859.61	$0.00	$20,172.74	$18,990.54	$18,990.54	$18,990.54	$18,990.54	$634.95	$18,355.59
100	150	2.6.3.00 Productos minerales	$30,523.30	$230,476.87	$78,909.66	$0.00	$182,090.51	$131,767.38	$131,767.38	$131,767.38	$131,767.38	$75,652.25	$56,115.13

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 150-Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	150	2.6.4.00 Productos metálicos	$26,740.73	$111,791.03	$86,339.56	$0.00	$52,192.20	$39,713.48	$39,713.48	$39,713.48	$39,713.48	$31,091.91	$8,621.57
100	150	2.6.5.00 Herramientas menores	$74,877.15	$84,943.19	$115,068.24	$0.00	$44,752.10	$26,658.19	$26,658.19	$26,658.19	$26,658.19	$9,641.61	$17,016.58
100	150	2.6.6.00 Productos de Plastico	$68,422.37	$297,210.54	$213,696.92	$0.00	$151,935.99	$84,545.04	$84,545.04	$84,545.04	$84,545.04	$56,010.33	$28,534.71
100	150	2.7.0.00 Repuestos y	$478,791.56	$741,029.49	$515,491.71	$0.00	$704,329.34	$491,445.93	$491,445.93	$491,445.93	$491,445.93	$437,065.12	$54,380.81
100	150	2.7.1.00 Repuestos para	$188,756.68	$60,435.60	$131,758.09	$0.00	$117,434.19	$61,311.46	$61,311.46	$61,311.46	$61,311.46	$52,281.03	$9,030.43
100	150	2.7.2.00 Repuestos para	$147,406.78	$213,154.37	$162,635.33	$0.00	$197,925.82	$165,334.56	$165,334.56	$165,334.56	$165,334.56	$140,073.88	$25,260.68
100	150	2.7.3.00 Cubiertas y cámaras	$108,549.31	$116,351.12	$106,217.31	$0.00	$118,683.12	$50,730.00	$50,730.00	$50,730.00	$50,730.00	$47,583.00	$3,147.00
100	150	2.7.4.00 Repuestos para	$668.23	$254.04	$802.27	$0.00	$120.00	$120.00	$120.00	$120.00	$120.00	$120.00	$0.00
100	150	2.7.5.00 Electrónicos,	$5,411.08	$23,496.37	$8,899.44	$0.00	$20,008.01	$1,525.76	$1,525.76	$1,525.76	$1,525.76	$1,355.76	$170.00
100	150	2.7.6.00 Materiales y	$10,911.27	$287,427.15	$72,493.78	$0.00	$225,844.64	$189,581.76	$189,581.76	$189,581.76	$189,581.76	$175,296.76	$14,285.00
100	150	2.7.7.00 Utiles de escritorio,	$16,376.35	$12,866.74	$20,463.57	$0.00	$8,779.52	$8,068.12	$8,068.12	$8,068.12	$8,068.12	$6,951.87	$1,116.25
100	150	2.7.8.00 Accesorios de	$711.86	$27,044.10	$12,221.92	$0.00	$15,534.04	$14,774.27	$14,774.27	$14,774.27	$14,774.27	$13,402.82	$1,371.45
100	150	2.9.0.00 Otros bienes de	$9,783.63	$86,045.90	$15,909.43	$0.00	$79,920.10	$77,484.61	$77,484.61	$77,484.61	$77,484.61	$70,551.13	$6,933.48
100	150	2.9.1.00 Elementos de limpieza	$1,293.14	$14,865.98	$5,449.80	$0.00	$10,709.32	$9,870.74	$9,870.74	$9,870.74	$9,870.74	$9,212.54	$658.20
100	150	2.9.3.00 Utensilios de cocina y	$1.91	$115.87	$9.78	$0.00	$108.00	$16.00	$16.00	$16.00	$16.00	$0.00	$16.00
100	150	2.9.4.00 Utiles menores	$97.96	$65,058.23	$117.19	$0.00	$65,039.00	$63,649.09	$63,649.09	$63,649.09	$63,649.09	$60,955.09	$2,694.00
100	150	2.9.9.00 Otros no	$8,390.62	$6,005.82	$10,332.66	$0.00	$4,063.78	$3,948.78	$3,948.78	$3,948.78	$3,948.78	$383.50	$3,565.28
100	150	3.0.0.00 Servicios no	$17,426,467.05	$17,931,627.98	$6,955,879.56	$2,092,250.79	$30,494,466.26	$27,684,179.59	$27,684,179.59	$27,684,179.59	$27,684,179.59	$21,317,257.19	$6,366,922.40
100	150	3.1.0.00 Servicios Básicos	$344,192.83	$2,833,389.46	$1,090,645.54	$0.00	$2,086,936.75	$2,065,130.40	$2,065,130.40	$2,065,130.40	$2,065,130.40	$1,784,156.60	$280,973.80
100	150	3.1.1.00 Energía eléctrica	$260,846.92	$2,749,056.82	$1,035,628.56	$0.00	$1,974,275.18	$1,953,648.83	$1,953,648.83	$1,953,648.83	$1,953,648.83	$1,690,590.95	$263,057.88
100	150	3.1.2.00 Agua	$169.53	$0.00	$169.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	3.1.3.00 Gas	$77,639.65	$79,195.96	$49,111.22	$0.00	$107,724.39	$106,544.39	$106,544.39	$106,544.39	$106,544.39	$89,271.21	$17,273.18

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 150-Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	150	3.1.4.00 Teléfonos, teles y	$4,064.21	$649.91	$670.53	$0.00	$4,043.59	$4,043.59	$4,043.59	$4,043.59	$4,043.59	$3,716.05	$327.54
100	150	3.1.5.00 Correos y telégrafos	$300.27	$444.98	$135.35	$0.00	$609.90	$609.90	$609.90	$609.90	$609.90	$294.70	$315.20
100	150	3.1.7.00 Servicios de Internet	$11.37	$0.00	$11.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	3.1.9.00 Otros no	$1,160.88	$4,041.79	$4,918.98	$0.00	$283.69	$283.69	$283.69	$283.69	$283.69	$283.69	$0.00
100	150	3.2.0.00 Alquileres y	$1,217,098.46	$2,672,370.61	$1,130,025.95	$0.00	$2,759,443.12	$2,511,514.18	$2,511,514.18	$2,511,514.18	$2,511,514.18	$1,429,974.28	$1,081,539.90
100	150	3.2.1.00 Alquiler de edificios y	$50,667.12	$133,040.48	$49,307.60	$0.00	$134,400.00	$134,400.00	$134,400.00	$134,400.00	$134,400.00	$117,000.00	$17,400.00
100	150	3.2.2.00 Alquiler de	$636,463.34	$2,476,502.25	$830,902.43	$0.00	$2,282,063.16	$2,036,700.00	$2,036,700.00	$2,036,700.00	$2,036,700.00	$984,180.00	$1,052,520.00
100	150	3.2.4.00 Alquiler de fotocopias	$13,431.52	$30,327.88	$2,679.44	$0.00	$41,079.96	$38,514.18	$38,514.18	$38,514.18	$38,514.18	$26,894.28	$11,619.90
100	150	3.2.5.00 Arrendamiento de	$484,922.15	$32,500.00	$220,922.15	$0.00	$296,500.00	$296,500.00	$296,500.00	$296,500.00	$296,500.00	$296,500.00	$0.00
100	150	3.2.9.00 Otros no	$31,614.33	$0.00	$26,214.33	$0.00	$5,400.00	$5,400.00	$5,400.00	$5,400.00	$5,400.00	$5,400.00	$0.00
100	150	3.3.0.00 Mantenimiento,	$64,302.01	$386,548.87	$226,403.50	$0.00	$224,447.38	$145,556.30	$145,556.30	$145,556.30	$145,556.30	$90,614.25	$54,942.05
100	150	3.3.1.00 Mantenimiento y	$0.00	$40,100.76	$40,100.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	3.3.2.00 Mantenimiento	$23,254.46	$96,334.01	$64,048.97	$0.00	$55,539.50	$51,048.46	$51,048.46	$51,048.46	$51,048.46	$39,002.26	$12,046.20
100	150	3.3.3.00 Mantenimiento y	$34,214.45	$243,131.01	$115,137.58	$0.00	$162,207.88	$87,807.84	$87,807.84	$87,807.84	$87,807.84	$49,611.99	$38,195.85
100	150	3.3.4.00 Mantenimiento y	$2,269.62	$0.00	$2,269.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	3.3.5.00 Limpieza , aseo y	$81.59	$0.00	$81.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	3.3.9.00 Otros no	$4,481.89	$6,983.09	$4,764.98	$0.00	$6,700.00	$6,700.00	$6,700.00	$6,700.00	$6,700.00	$2,000.00	$4,700.00
100	150	3.4.0.00 Servicios técnicos y	$163,735.68	$235,761.71	$138,030.69	$0.00	$261,466.70	$255,019.70	$255,019.70	$255,019.70	$255,019.70	$187,079.70	$67,940.00
100	150	3.4.1.00 Servicios técnicos	$11,599.24	$9,225.39	$11,707.93	$0.00	$9,116.70	$9,116.70	$9,116.70	$9,116.70	$9,116.70	$8,926.70	$190.00
100	150	3.4.1.05 De capacitación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,154.70	$1,154.70	$1,154.70	$1,154.70	$1,154.70	$0.00
100	150	3.4.1.06 De informática y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$370.00	$370.00	$370.00	$370.00	$370.00	$0.00
100	150	3.4.1.09 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,130.00	$7,130.00	$7,130.00	$7,130.00	$7,130.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 150-Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	150	3.4.2.00 Servicios	$152,136.44	$226,536.32	$126,322.76	$0.00	$252,350.00	$245,903.00	$245,903.00	$245,903.00	$245,903.00	$178,153.00	$67,750.00
100	150	3.4.2.01 Estudios,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$71,650.00	$71,650.00	$71,650.00	$71,650.00	$34,400.00	$37,250.00
100	150	3.4.2.03 Jurídicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,403.00	$20,403.00	$20,403.00	$20,403.00	$2,403.00	$18,000.00
100	150	3.4.2.05 De capacitación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	3.4.2.06 De informática y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	3.4.2.09 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$153,850.00	$153,850.00	$153,850.00	$153,850.00	$141,350.00	$12,500.00
100	150	3.5.0.00 Servicios comerciales	$39,014.29	$519,751.40	$125,565.30	$0.00	$433,200.39	$322,418.40	$322,418.40	$322,418.40	$322,418.40	$255,909.16	$66,509.24
100	150	3.5.1.00 Comerciales	$32,495.26	$516,755.65	$118,283.60	$0.00	$430,967.31	$320,185.32	$320,185.32	$320,185.32	$320,185.32	$253,676.08	$66,509.24
100	150	3.5.1.01 Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$301,059.37	$301,059.37	$301,059.37	$301,059.37	$234,550.13	$66,509.24
100	150	3.5.1.03 Imprenta,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$477.00	$477.00	$477.00	$477.00	$477.00	$0.00
100	150	3.5.1.04 Transporte de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$0.00
100	150	3.5.2.00 Financieros	$183.89	$2,995.75	$946.56	$0.00	$2,233.08	$2,233.08	$2,233.08	$2,233.08	$2,233.08	$2,233.08	$0.00
100	150	3.5.2.01 Primas y gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,233.08	$2,233.08	$2,233.08	$2,233.08	$2,233.08	$0.00
100	150	3.5.9.00 Otros no	$6,335.14	$0.00	$6,335.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	3.6.0.00 Servicios urbanos	$15,511,850.47	$11,178,279.01	$4,157,705.22	$2,092,250.79	$24,624,675.05	$22,291,843.77	$22,291,843.77	$22,291,843.77	$22,291,843.77	$17,504,073.49	$4,787,770.28
100	150	3.6.1.00 Higiene urbana	$15,511,850.47	$11,178,279.01	$4,157,705.22	$0.00	$22,532,424.26	$20,199,592.98	$20,199,592.98	$20,199,592.98	$20,199,592.98	$15,411,822.70	$4,787,770.28
100	150	3.6.1.01 Recolección de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,171,147.80	$8,171,147.80	$8,171,147.80	$8,171,147.80	$6,176,251.02	$1,994,896.78
100	150	3.6.1.02 Barrido de calles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,856,873.73	$7,856,873.73	$7,856,873.73	$7,856,873.73	$5,766,947.82	$2,089,925.91
100	150	3.6.1.03 Dispopsiciòn Final de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,171,571.45	$4,171,571.45	$4,171,571.45	$4,171,571.45	$3,468,623.86	$702,947.59
100	150	3.6.2.00 Alumbrado público	$0.00	$0.00	$0.00	$2,092,250.79	$2,092,250.79	$2,092,250.79	$2,092,250.79	$2,092,250.79	$2,092,250.79	$2,092,250.79	$0.00
100	150	3.7.0.00 Pasajes y viáticos	$67,746.25	$22,413.67	$71,686.30	$0.00	$18,473.62	$17,409.55	$17,409.55	$17,409.55	$17,409.55	$14,149.33	$3,260.22
100	150	3.7.1.00 Pasajes	$12,958.22	$9,775.55	$18,106.75	$0.00	$4,627.02	$4,541.31	$4,541.31	$4,541.31	$4,541.31	$1,981.09	$2,560.22

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 150-Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	150	3.7.2.00 Viáticos	$54,510.29	$12,627.53	$53,291.22	$0.00	$13,846.60	$12,868.24	$12,868.24	$12,868.24	$12,868.24	$12,168.24	$700.00
100	150	3.7.8.00 Alojamiento y	$277.74	$10.59	$288.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	3.8.0.00 Impuestos, derechos	$402.95	$620.68	$402.95	$0.00	$620.68	$620.68	$620.68	$620.68	$620.68	$617.98	$2.70
100	150	3.8.3.00 Derechos y tasas	$231.16	$0.00	$231.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	3.8.4.00 Multas, recargos y	$157.35	$620.68	$157.35	$0.00	$620.68	$620.68	$620.68	$620.68	$620.68	$617.98	$2.70
100	150	3.8.9.00 Otros no	$14.44	$0.00	$14.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	3.9.0.00 Otros servicios	$18,124.11	$82,492.57	$15,414.11	$0.00	$85,202.57	$74,666.61	$74,666.61	$74,666.61	$74,666.61	$50,682.40	$23,984.21
100	150	3.9.1.00 Servicios de	$15,550.21	$10,535.00	$12,840.21	$0.00	$13,245.00	$3,245.00	$3,245.00	$3,245.00	$3,245.00	$3,245.00	$0.00
100	150	3.9.3.00 Servicios de vigilancia	$2,533.67	$71,957.57	$2,533.67	$0.00	$71,957.57	$71,421.61	$71,421.61	$71,421.61	$71,421.61	$47,437.40	$23,984.21
100	150	3.9.9.00 Otros no	$40.23	$0.00	$40.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	4.0.0.00 Bienes de uso	$226,430.30	$649,716.56	$501,339.84	$0.00	$374,807.02	$191,042.06	$191,042.06	$191,042.06	$191,042.06	$72,058.54	$118,983.52
100	150	4.1.0.00 Bienes preexistentes-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	4.2.0.00 Bienes Muebles	$226,430.30	$644,886.56	$501,339.84	$0.00	$369,977.02	$186,212.06	$186,212.06	$186,212.06	$186,212.06	$67,228.54	$118,983.52
100	150	4.2.1.00 Maquinaria y equipo	$226,430.30	$644,886.56	$501,339.84	$0.00	$369,977.02	$186,212.06	$186,212.06	$186,212.06	$186,212.06	$67,228.54	$118,983.52
100	150	4.2.1.01 Maquinaria y equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,039.40	$22,039.40	$22,039.40	$22,039.40	$22,039.40	$0.00
100	150	4.2.1.02 Herramientas y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,595.97	$22,595.97	$22,595.97	$22,595.97	$19,480.29	$3,115.68
100	150	4.2.1.03 Equipo de transporte,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	4.2.1.04 Equipo sanitario y de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,689.52	$21,689.52	$21,689.52	$21,689.52	$19,691.52	$1,998.00
100	150	4.2.1.05 Equipo de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$210.00	$210.00	$210.00	$210.00	$210.00	$0.00
100	150	4.2.1.06 Equipo educacional y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	4.2.1.07 Equipos de oficina y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$110,686.85	$110,686.85	$110,686.85	$110,686.85	$4,632.33	$106,054.52
100	150	4.2.1.08 Equipos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,076.00	$3,076.00	$3,076.00	$3,076.00	$1,175.00	$1,901.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 150-Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	150	4.2.1.10 Equipos Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	4.4.0.00 Activos intangibles	$0.00	$4,830.00	$0.00	$0.00	$4,830.00	$4,830.00	$4,830.00	$4,830.00	$4,830.00	$4,830.00	$0.00
100	150	4.4.1.00 Activos intangibles	$0.00	$4,830.00	$0.00	$0.00	$4,830.00	$4,830.00	$4,830.00	$4,830.00	$4,830.00	$4,830.00	$0.00
100	150	5.0.0.00 Transferencias	$250,000.00	$32,845.01	$212,747.79	$0.00	$70,097.22	$27,527.22	$27,527.22	$27,527.22	$27,527.22	$27,527.22	$0.00
100	150	5.1.0.00 Transferencias al	$0.00	$460.00	$460.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	5.1.3.00 Ayudas sociales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	5.1.3.99 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	5.1.6.00 Transferencias a	$0.00	$460.00	$460.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	5.2.0.00 Transferencias al	$122,337.57	$20,500.00	$84,377.57	$0.00	$58,460.00	$15,890.00	$15,890.00	$15,890.00	$15,890.00	$15,890.00	$0.00
100	150	5.2.2.00 Transferencias a Inst.	$3,162.98	$20,500.00	$1,092.98	$0.00	$22,570.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	5.2.4.00 Transferencias a	$119,174.59	$0.00	$83,284.59	$0.00	$35,890.00	$15,890.00	$15,890.00	$15,890.00	$15,890.00	$15,890.00	$0.00
100	150	5.2.9.00 Transf.a otras Inst.sin	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	5.3.0.00 Transferencias al	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	5.3.1.00 Intereses	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	5.4.0.00 Transf.del sector	$127,662.43	$0.00	$127,662.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	5.4.1.00 Transf.del sector	$127,662.43	$0.00	$127,662.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	5.5.0.00 Transf.del sector	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	5.6.0.00 Transferencias a	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	5.7.0.00 Transf. a Instit.	$0.00	$11,885.01	$247.79	$0.00	$11,637.22	$11,637.22	$11,637.22	$11,637.22	$11,637.22	$11,637.22	$0.00
100	150	5.7.1.00 Transferencias a	$0.00	$11,885.01	$247.79	$0.00	$11,637.22	$11,637.22	$11,637.22	$11,637.22	$11,637.22	$11,637.22	$0.00
100	150	9.0.0.00 Obra Publica	$42,504,610.37	$19,487,376.30	$31,848,494.76	$6,054,411.75	$36,197,903.66	$32,580,930.02	$32,580,930.02	$32,580,930.02	$32,580,930.02	$22,409,031.50	$10,171,898.52
100	150	9.1.0.00 Construcciones en	$18,949,541.12	$1,558,366.17	$19,510,613.22	$1,750,000.00	$2,747,294.07	$1,717,082.73	$1,717,082.73	$1,717,082.73	$1,717,082.73	$1,212,198.80	$504,883.93

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 150-Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	150	9.1.1.00 Sedes	$5,017,621.06	$796,894.71	$6,109,573.98	$1,750,000.00	$1,454,941.79	$922,987.21	$922,987.21	$922,987.21	$922,987.21	$592,786.37	$330,200.84
100	150	9.1.2.00 Edificios,	$1,992,576.44	$298,751.50	$1,342,952.63	$0.00	$948,375.31	$592,790.06	$592,790.06	$592,790.06	$592,790.06	$489,450.84	$103,339.22
100	150	9.1.9.00 Otros	$11,939,343.62	$462,719.96	$12,058,086.61	$0.00	$343,976.97	$201,305.46	$201,305.46	$201,305.46	$201,305.46	$129,961.59	$71,343.87
100	150	9.2.0.00 Construcciones de	$23,555,069.25	$17,929,010.13	$12,337,881.54	$4,304,411.75	$33,450,609.59	$30,863,847.29	$30,863,847.29	$30,863,847.29	$30,863,847.29	$21,196,832.70	$9,667,014.59
100	150	9.2.1.00 Pavimento Urbano	$14,102,759.98	$1,011,497.57	$3,181,919.26	$0.00	$11,932,338.29	$11,646,147.16	$11,646,147.16	$11,646,147.16	$11,646,147.16	$8,033,178.17	$3,612,968.99
100	150	9.2.2.00 Redes	$1,121,543.49	$8,995,476.78	$3,154,043.72	$4,304,411.75	$11,267,388.30	$11,097,478.79	$11,097,478.79	$11,097,478.79	$11,097,478.79	$9,192,845.70	$1,904,633.09
100	150	9.2.2.01 Red de Gas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,149,856.54	$1,149,856.54	$1,149,856.54	$1,149,856.54	$617,297.64	$532,558.90
100	150	9.2.2.02 Red de Agua	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$581,414.93	$581,414.93	$581,414.93	$581,414.93	$381,931.93	$199,483.00
100	150	9.2.2.03 Red de Alumbrado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$589,205.95	$589,205.95	$589,205.95	$589,205.95	$589,205.95	$0.00
100	150	9.2.2.04 Red Cloacal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,810,152.13	$7,810,152.13	$7,810,152.13	$7,810,152.13	$6,897,082.66	$913,069.47
100	150	9.2.3.00 Espacios Públicos	$1,579,744.36	$1,102,903.08	$797,200.44	$0.00	$1,885,447.00	$1,348,690.29	$1,348,690.29	$1,348,690.29	$1,348,690.29	$1,119,554.93	$229,135.36
100	150	9.2.3.01 Plazas y Paseos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$662,884.13	$662,884.13	$662,884.13	$662,884.13	$462,102.77	$200,781.36
100	150	9.2.3.02 Forestación y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$666,110.85	$666,110.85	$666,110.85	$666,110.85	$637,756.85	$28,354.00
100	150	9.2.4.00 Desagues Pluviales	$230,371.61	$463,559.24	$235,255.79	$0.00	$458,675.06	$355,117.13	$355,117.13	$355,117.13	$355,117.13	$71,023.42	$284,093.71
100	150	9.2.5.00 Cordón Cuneta	$243,982.86	$47,167.14	$291,150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	150	9.2.6.00 Calles, Caminos,	$1,326,187.48	$60,000.00	$426,187.48	$0.00	$960,000.00	$904,155.28	$904,155.28	$904,155.28	$904,155.28	$695,645.28	$208,510.00
100	150	9.2.7.00 Veredas y Defensas	$453,257.16	$849,869.57	$755,099.78	$0.00	$548,026.95	$548,026.95	$548,026.95	$548,026.95	$548,026.95	$481,212.90	$66,814.05
100	150	9.2.8.00 Señalamiento Urbano	$161,226.48	$377,589.33	$213,742.51	$0.00	$325,073.30	$218,868.89	$218,868.89	$218,868.89	$218,868.89	$90,878.50	$127,990.39
100	150	9.2.9.00 Otros	$4,335,995.83	$5,020,947.42	$3,283,282.56	$0.00	$6,073,660.69	$4,745,362.80	$4,745,362.80	$4,745,362.80	$4,745,362.80	$1,512,493.80	$3,232,869.00
		Totales	$104,004,954.99	$86,385,141.84	$83,898,422.97	$8,146,662.54	$114,638,336.40	$107,545,157.34	$107,545,157.34	$107,545,157.34	$107,545,157.34	$85,419,195.87	$22,125,961.47

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 150-Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar

Control acumulado al cierre calendario	
Total columna pagado:	$85,419,195.87
Pagado de ejercicios anteriores:	$37,834,118.46
Pagado en ejercicios futuros:	$26,242,616.95

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal

Secretaria de Finanzas

Dirección de Contaduría General

Coordinación de Contaduría

Ejercicio: 2009

Fecha:25/04/2010 13:41:06

Ejecución de Erogaciones

por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 160-Secretaría de Producción
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	160	1.0.0.00 Gastos en Personal	$2,586,276.23	$2,157,688.24	$2,153,607.51	$0.00	$2,590,356.96	$2,581,460.84	$2,581,460.84	$2,581,460.84	$2,581,460.84	$2,293,942.50	$287,518.34
100	160	1.1.0.00 Personal Permanente	$2,586,276.23	$1,361,903.64	$2,151,511.64	$0.00	$1,796,668.23	$1,796,668.23	$1,796,668.23	$1,796,668.23	$1,796,668.23	$1,588,732.79	$207,935.44
100	160	1.1.1.00 Retribuciones del	$2,586,276.23	$557,952.29	$2,148,580.64	$0.00	$995,647.88	$995,647.88	$995,647.88	$995,647.88	$995,647.88	$875,483.11	$120,164.77
100	160	1.1.1.01 Sueldo Básico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$347,743.43	$347,743.43	$347,743.43	$347,743.43	$307,166.59	$40,576.84
100	160	1.1.1.03 Gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	160	1.1.1.06 Zona	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$354,488.20	$354,488.20	$354,488.20	$354,488.20	$309,299.95	$45,188.25
100	160	1.1.1.08 Complemento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$116,495.60	$116,495.60	$116,495.60	$116,495.60	$102,882.18	$13,613.42
100	160	1.1.1.09 Adicional Particular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$177,157.62	$177,157.62	$177,157.62	$177,157.62	$156,379.60	$20,778.02
100	160	1.1.1.13 Retroactivo Octubre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	160	1.1.1.14 Inasistencias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -236.97	$ -236.97	$ -236.97	$ -236.97	$ -238.28	$1.31
100	160	1.1.1.17 Descuento Días	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -6.93	$6.93
100	160	1.1.2.00 Retribuciones que no	$0.00	$319,671.15	$2,931.00	$0.00	$316,740.15	$316,740.15	$316,740.15	$316,740.15	$316,740.15	$279,166.50	$37,573.65
100	160	1.1.2.02 Antiguedad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$218,919.94	$218,919.94	$218,919.94	$218,919.94	$193,128.38	$25,791.56
100	160	1.1.2.04 Título	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$91,299.41	$91,299.41	$91,299.41	$91,299.41	$80,280.42	$11,018.99
100	160	1.1.2.15 Presentismo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,520.80	$6,520.80	$6,520.80	$6,520.80	$5,757.70	$763.10
100	160	1.1.3.00 Sueldo Anual	$0.00	$117,937.29	$0.00	$0.00	$117,937.29	$117,937.29	$117,937.29	$117,937.29	$117,937.29	$107,410.81	$10,526.48
100	160	1.1.3.01 S.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$117,937.29	$117,937.29	$117,937.29	$117,937.29	$107,410.81	$10,526.48
100	160	1.1.4.00 Otros gastos en	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	160	1.1.5.00 Contribuciones	$0.00	$269,924.95	$0.00	$0.00	$269,924.95	$269,924.95	$269,924.95	$269,924.95	$269,924.95	$236,838.07	$33,086.88
100	160	1.1.5.01 I.T.P.S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$163,318.88	$163,318.88	$163,318.88	$163,318.88	$150,213.03	$13,105.85
100	160	1.1.5.02 I.S.S.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$89,082.95	$89,082.95	$89,082.95	$89,082.95	$81,836.11	$7,246.84
100	160	1.1.5.03 Provincia A.R.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,523.12	$17,523.12	$17,523.12	$17,523.12	$4,788.93	$12,734.19

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones

por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 160-Secretaría de Producción
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	160	1.1.6.00 Complementos	$0.00	$96,417.96	$0.00	$0.00	$96,417.96	$96,417.96	$96,417.96	$96,417.96	$96,417.96	$89,834.30	$6,583.66
100	160	1.1.6.01 Permanencia en	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$44,162.47	$44,162.47	$44,162.47	$44,162.47	$38,827.50	$5,334.97
100	160	1.1.6.04 Adicional no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,800.00	$28,800.00	$28,800.00	$28,800.00	$27,644.00	$1,156.00
100	160	1.1.6.06 Ajustes Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,455.49	$23,455.49	$23,455.49	$23,455.49	$23,362.80	$92.69
100	160	1.1.7.00 Retiro Voluntario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	160	1.2.0.00 Personal Temporario	$0.00	$406,967.25	$2,058.25	$0.00	$404,909.00	$403,229.00	$403,229.00	$403,229.00	$403,229.00	$352,216.69	$51,012.31
100	160	1.2.1.00 Retribuciones del	$0.00	$256,543.60	$840.00	$0.00	$255,703.60	$254,023.60	$254,023.60	$254,023.60	$254,023.60	$223,864.07	$30,159.53
100	160	1.2.1.01 Sueldo Básico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$93,965.04	$93,965.04	$93,965.04	$93,965.04	$82,733.60	$11,231.44
100	160	1.2.1.06 Zona	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$95,114.76	$95,114.76	$95,114.76	$95,114.76	$83,691.79	$11,422.97
100	160	1.2.1.08 Complemento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39,357.87	$39,357.87	$39,357.87	$39,357.87	$34,885.65	$4,472.22
100	160	1.2.1.09 Adicional Particular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,895.09	$38,895.09	$38,895.09	$38,895.09	$34,644.85	$4,250.24
100	160	1.2.1.13 Retroactivo Oct.2004	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	160	1.2.1.14 Inasistencias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -508.17	$ -508.17	$ -508.17	$ -508.17	$ -478.80	$ -29.37
100	160	1.2.1.15 Falta x Alta o Baja	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -7,413.42	$ -7,413.42	$ -7,413.42	$ -7,413.42	$ -7,050.87	$ -362.55
100	160	1.2.1.17 Descuentos Días	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -5,387.57	$ -5,387.57	$ -5,387.57	$ -5,387.57	$ -4,562.15	$ -825.42
100	160	1.2.2.00 Retribuciones que no	$0.00	$52,625.68	$0.00	$0.00	$52,625.68	$52,625.68	$52,625.68	$52,625.68	$52,625.68	$42,334.17	$10,291.51
100	160	1.2.2.02 Antiguedad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,586.23	$8,586.23	$8,586.23	$8,586.23	$7,749.60	$836.63
100	160	1.2.2.04 Título	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,744.10	$27,744.10	$27,744.10	$27,744.10	$23,969.60	$3,774.50
100	160	1.2.2.13 Adicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,084.00	$12,084.00	$12,084.00	$12,084.00	$6,795.67	$5,288.33
100	160	1.2.2.15 Presentismo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,211.35	$4,211.35	$4,211.35	$4,211.35	$3,819.30	$392.05
100	160	1.2.2.16 Licencia Ley 24557	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	160	1.2.3.00 Sueldo Anual	$0.00	$26,513.70	$1,218.25	$0.00	$25,295.45	$25,295.45	$25,295.45	$25,295.45	$25,295.45	$22,925.84	$2,369.61

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 160-Secretaría de Producción
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	160	1.2.3.01 S.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,295.45	$25,295.45	$25,295.45	$25,295.45	$22,925.84	$2,369.61
100	160	1.2.5.00 Contribuciones	$0.00	$60,139.66	$0.00	$0.00	$60,139.66	$60,139.66	$60,139.66	$60,139.66	$60,139.66	$52,424.84	$7,714.82
100	160	1.2.5.01 I.T.P.S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,251.50	$36,251.50	$36,251.50	$36,251.50	$33,220.98	$3,030.52
100	160	1.2.5.02 I.S.S.T	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,773.50	$19,773.50	$19,773.50	$19,773.50	$18,089.38	$1,684.12
100	160	1.2.5.03 Provincia A.R.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,114.66	$4,114.66	$4,114.66	$4,114.66	$1,114.48	$3,000.18
100	160	1.2.6.00 Complementos	$0.00	$11,144.61	$0.00	$0.00	$11,144.61	$11,144.61	$11,144.61	$11,144.61	$11,144.61	$10,667.77	$476.84
100	160	1.2.6.04 Adic.No Remunerativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,100.00	$11,100.00	$11,100.00	$11,100.00	$10,627.12	$472.88
100	160	1.2.6.06 Ajustes Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$44.61	$44.61	$44.61	$44.61	$40.65	$3.96
100	160	1.3.0.00 Servicios	$0.00	$903.35	$0.00	$0.00	$903.35	$903.35	$903.35	$903.35	$903.35	$903.35	$0.00
100	160	1.3.1.00 Retribuciones	$0.00	$903.35	$0.00	$0.00	$903.35	$903.35	$903.35	$903.35	$903.35	$903.35	$0.00
100	160	1.3.1.01 Horas Extras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$903.35	$903.35	$903.35	$903.35	$903.35	$0.00
100	160	1.3.3.00 Contribuciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	160	1.4.0.00 Asignaciones	$0.00	$300,569.50	$0.00	$0.00	$300,569.50	$300,569.50	$300,569.50	$300,569.50	$300,569.50	$273,560.24	$27,009.26
100	160	1.4.1.00 Asignaciones	$0.00	$300,569.50	$0.00	$0.00	$300,569.50	$300,569.50	$300,569.50	$300,569.50	$300,569.50	$273,560.24	$27,009.26
100	160	1.4.1.02 Ayuda Esc.Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,240.00	$12,240.00	$12,240.00	$12,240.00	$12,229.77	$10.23
100	160	1.4.1.03 Ayuda Esc.Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,440.00	$5,440.00	$5,440.00	$5,440.00	$5,434.58	$5.42
100	160	1.4.1.04 Subsidio Prenatal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,619.00	$2,619.00	$2,619.00	$2,619.00	$2,548.92	$70.08
100	160	1.4.1.06 Sibsidio Nacimiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$600.00	$600.00	$0.00	$600.00
100	160	1.4.1.07 S.A.C.Subsidio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,135.50	$4,135.50	$4,135.50	$4,135.50	$4,135.50	$0.00
100	160	1.4.1.08 Subsidio Pre-Escolar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$324.00	$324.00	$324.00	$324.00	$286.09	$37.91
100	160	1.4.1.10 Maternidad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	160	1.4.1.11 Adicional Radicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$101,323.50	$101,323.50	$101,323.50	$101,323.50	$88,128.61	$13,194.89

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 160-Secretaría de Producción
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	160	1.4.1.12 Ayuda Escolar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	160	1.4.1.14 Cónyugue	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,195.00	$3,195.00	$3,195.00	$3,195.00	$2,757.56	$437.44
100	160	1.4.1.15 Hijo/s	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$64,311.00	$64,311.00	$64,311.00	$64,311.00	$55,061.45	$9,249.55
100	160	1.4.1.16 Familia Numerosa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	160	1.4.1.17 Escolaridad Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$567.00	$567.00	$567.00	$567.00	$491.16	$75.84
100	160	1.4.1.18 Escolaridad Media	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,512.00	$1,512.00	$1,512.00	$1,512.00	$1,322.41	$189.59
100	160	1.4.1.19 Hijos Discapacitados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,760.00	$23,760.00	$23,760.00	$23,760.00	$20,726.63	$3,033.37
100	160	1.4.1.20 Escolaridad Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$864.00	$864.00	$864.00	$864.00	$762.90	$101.10
100	160	1.4.1.23 Hijo Menor 4 Años	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36.00	$36.00	$36.00	$36.00	$36.00	$0.00
100	160	1.4.1.97 Asig. Familiares Sin	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	160	1.5.0.00 Asistencia social al	$0.00	$61,814.40	$37.62	$0.00	$61,776.78	$54,560.66	$54,560.66	$54,560.66	$54,560.66	$53,556.74	$1,003.92
100	160	1.5.1.00 Asistencia Social al	$0.00	$61,814.40	$37.62	$0.00	$61,776.78	$54,560.66	$54,560.66	$54,560.66	$54,560.66	$53,556.74	$1,003.92
100	160	1.5.1.01 Becas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,560.66	$54,560.66	$54,560.66	$54,560.66	$53,556.74	$1,003.92
100	160	1.6.0.00 Beneficios y	$0.00	$25,530.10	$0.00	$0.00	$25,530.10	$25,530.10	$25,530.10	$25,530.10	$25,530.10	$24,972.69	$557.41
100	160	1.6.1.00 Beneficios y	$0.00	$25,530.10	$0.00	$0.00	$25,530.10	$25,530.10	$25,530.10	$25,530.10	$25,530.10	$24,972.69	$557.41
100	160	1.6.1.01 Subsidio Vacacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,303.69	$23,303.69	$23,303.69	$23,303.69	$23,045.85	$257.84
100	160	1.6.1.04 Licencias no Gozadas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,226.41	$2,226.41	$2,226.41	$2,226.41	$1,926.84	$299.57
100	160	2.0.0.00 Bienes de Consumo	$511,908.33	$150,654.03	$239,274.76	$0.00	$423,287.60	$88,165.36	$88,165.36	$88,165.36	$88,165.36	$39,936.81	$48,228.55
100	160	2.1.0.00 Productos	$130,058.25	$23,271.71	$77,587.52	$0.00	$75,742.44	$9,281.82	$9,281.82	$9,281.82	$9,281.82	$5,717.93	$3,563.89
100	160	2.1.1.00 Alimentos para	$33,083.25	$19,771.71	$15,432.83	$0.00	$37,422.13	$9,281.82	$9,281.82	$9,281.82	$9,281.82	$5,717.93	$3,563.89
100	160	2.1.3.00 Productos	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	160	2.1.9.00 Otros no	$96,975.00	$0.00	$62,154.69	$0.00	$34,820.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 160-Secretaría de Producción
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	160	2.2.0.00 Textiles y Vestuarios	$31,712.18	$7,496.77	$13,383.90	$0.00	$25,825.05	$9,227.44	$9,227.44	$9,227.44	$9,227.44	$3,369.52	$5,857.92
100	160	2.2.1.00 Textiles y Vestuarios	$31,712.18	$7,496.77	$13,383.90	$0.00	$25,825.05	$9,227.44	$9,227.44	$9,227.44	$9,227.44	$3,369.52	$5,857.92
100	160	2.3.0.00 Productos de papel	$249,253.24	$48,291.33	$121,248.58	$0.00	$176,295.99	$30,344.26	$30,344.26	$30,344.26	$30,344.26	$15,067.51	$15,276.75
100	160	2.3.1.00 Productos de papel y	$14,366.30	$12,400.64	$6,307.85	$0.00	$20,459.09	$1,574.82	$1,574.82	$1,574.82	$1,574.82	$1,394.76	$180.06
100	160	2.3.2.00 Productos de Artes	$234,886.94	$25,627.69	$114,762.06	$0.00	$145,752.57	$21,752.43	$21,752.43	$21,752.43	$21,752.43	$7,124.74	$14,627.69
100	160	2.3.3.00 Libros, revistas y	$0.00	$2,563.00	$178.67	$0.00	$2,384.33	$931.50	$931.50	$931.50	$931.50	$462.50	$469.00
100	160	2.3.5.00 Especies timbradas y	$0.00	$7,200.00	$0.00	$0.00	$7,200.00	$5,992.60	$5,992.60	$5,992.60	$5,992.60	$5,992.60	$0.00
100	160	2.3.9.00 Otros no	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00	$92.91	$92.91	$92.91	$92.91	$92.91	$0.00
100	160	2.5.0.00 Productos químicos	$50,444.40	$14,220.15	$14,032.57	$0.00	$50,631.98	$11,533.85	$11,533.85	$11,533.85	$11,533.85	$5,276.51	$6,257.34
100	160	2.5.1.00 Compuestos químicos	$0.00	$320.86	$0.00	$0.00	$320.86	$320.86	$320.86	$320.86	$320.86	$0.00	$320.86
100	160	2.5.2.00 Productos	$0.00	$2,165.76	$0.00	$0.00	$2,165.76	$394.16	$394.16	$394.16	$394.16	$394.16	$0.00
100	160	2.5.5.00 Tintas y colorantes	$50,444.40	$10,567.98	$14,032.57	$0.00	$46,979.81	$10,818.83	$10,818.83	$10,818.83	$10,818.83	$4,882.35	$5,936.48
100	160	2.5.6.00 Combustibles y	$0.00	$765.55	$0.00	$0.00	$765.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	160	2.5.9.00 Otros no	$0.00	$400.00	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	160	2.6.0.00 Materiales y	$0.00	$27,797.96	$222.39	$0.00	$27,575.57	$17,502.55	$17,502.55	$17,502.55	$17,502.55	$4,202.30	$13,300.25
100	160	2.6.1.00 Madera, corcho y sus	$0.00	$10,655.14	$0.00	$0.00	$10,655.14	$6,215.60	$6,215.60	$6,215.60	$6,215.60	$282.60	$5,933.00
100	160	2.6.2.00 Pintura y colorantes	$0.00	$2,732.36	$0.00	$0.00	$2,732.36	$735.00	$735.00	$735.00	$735.00	$735.00	$0.00
100	160	2.6.3.00 Productos minerales	$0.00	$127.70	$0.00	$0.00	$127.70	$40.00	$40.00	$40.00	$40.00	$40.00	$0.00
100	160	2.6.4.00 Productos metálicos	$0.00	$4,925.12	$0.00	$0.00	$4,925.12	$3,369.12	$3,369.12	$3,369.12	$3,369.12	$491.00	$2,878.12
100	160	2.6.5.00 Herramientas menores	$0.00	$429.53	$0.00	$0.00	$429.53	$184.00	$184.00	$184.00	$184.00	$184.00	$0.00
100	160	2.6.6.00 Productos de Plastico	$0.00	$8,928.11	$222.39	$0.00	$8,705.72	$6,958.83	$6,958.83	$6,958.83	$6,958.83	$2,469.70	$4,489.13
100	160	2.7.0.00 Repuestos y	$49,008.47	$24,882.58	$12,115.77	$0.00	$61,775.28	$7,250.86	$7,250.86	$7,250.86	$7,250.86	$5,546.18	$1,704.68

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 160-Secretaría de Producción
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	160	2.7.2.00 Repuestos para	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	160	2.7.4.00 Repuestos para	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00	$300.00	$268.00	$268.00	$268.00	$268.00	$268.00	$0.00
100	160	2.7.5.00 Electrónicos,	$15,355.05	$5,089.84	$3,482.36	$0.00	$16,962.53	$1,609.38	$1,609.38	$1,609.38	$1,609.38	$1,394.33	$215.05
100	160	2.7.6.00 Materiales y	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$1,191.16	$1,191.16	$1,191.16	$1,191.16	$231.16	$960.00
100	160	2.7.7.00 Utiles de escritorio,	$13,579.69	$11,930.36	$4,171.82	$0.00	$21,338.23	$3,912.77	$3,912.77	$3,912.77	$3,912.77	$3,383.14	$529.63
100	160	2.7.8.00 Accesorios de	$20,073.73	$5,062.38	$4,461.59	$0.00	$20,674.52	$269.55	$269.55	$269.55	$269.55	$269.55	$0.00
100	160	2.9.0.00 Otros bienes de	$1,431.79	$4,693.53	$684.03	$0.00	$5,441.29	$3,024.58	$3,024.58	$3,024.58	$3,024.58	$756.86	$2,267.72
100	160	2.9.1.00 Elementos de limpieza	$0.00	$1,854.93	$379.69	$0.00	$1,475.24	$376.40	$376.40	$376.40	$376.40	$376.40	$0.00
100	160	2.9.3.00 Utensilios de cocina y	$1,431.79	$100.00	$255.82	$0.00	$1,275.97	$617.76	$617.76	$617.76	$617.76	$28.50	$589.26
100	160	2.9.4.00 Utiles menores	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00	$60.00	$60.00	$60.00	$60.00	$60.00	$0.00
100	160	2.9.9.00 Otros no	$0.00	$2,538.60	$48.52	$0.00	$2,490.08	$1,970.42	$1,970.42	$1,970.42	$1,970.42	$291.96	$1,678.46
100	160	3.0.0.00 Servicios no	$612,458.32	$488,148.64	$278,148.74	$0.00	$822,458.22	$377,585.33	$377,585.33	$377,585.33	$377,585.33	$276,728.23	$100,857.10
100	160	3.1.0.00 Servicios Básicos	$94,871.17	$61,025.61	$70,395.15	$0.00	$85,501.63	$26,914.11	$26,914.11	$26,914.11	$26,914.11	$13,741.80	$13,172.31
100	160	3.1.1.00 Energía eléctrica	$77,885.63	$19,020.28	$53,847.65	$0.00	$43,058.26	$12,120.49	$12,120.49	$12,120.49	$12,120.49	$3,209.40	$8,911.09
100	160	3.1.3.00 Gas	$12,106.34	$11,153.08	$12,004.07	$0.00	$11,255.35	$2,539.21	$2,539.21	$2,539.21	$2,539.21	$2,109.62	$429.59
100	160	3.1.4.00 Teléfonos, teles y	$1,931.65	$8,051.58	$1,489.79	$0.00	$8,493.44	$7,041.51	$7,041.51	$7,041.51	$7,041.51	$6,201.88	$839.63
100	160	3.1.5.00 Correos y telégrafos	$105.90	$3,565.80	$370.11	$0.00	$3,301.59	$511.30	$511.30	$511.30	$511.30	$435.30	$76.00
100	160	3.1.7.00 Servicios de Internet	$2,841.65	$18,734.87	$2,594.20	$0.00	$18,982.32	$4,456.00	$4,456.00	$4,456.00	$4,456.00	$1,540.00	$2,916.00
100	160	3.1.9.00 Otros no	$0.00	$500.00	$89.33	$0.00	$410.67	$245.60	$245.60	$245.60	$245.60	$245.60	$0.00
100	160	3.2.0.00 Alquileres y	$259,410.93	$174,970.34	$120,009.98	$0.00	$314,371.29	$207,528.18	$207,528.18	$207,528.18	$207,528.18	$174,098.69	$33,429.49
100	160	3.2.1.00 Alquiler de edificios y	$158,861.27	$87,000.00	$55,812.86	$0.00	$190,048.41	$140,500.00	$140,500.00	$140,500.00	$140,500.00	$132,000.00	$8,500.00
100	160	3.2.2.00 Alquiler de	$0.00	$120.00	$0.00	$0.00	$120.00	$120.00	$120.00	$120.00	$120.00	$120.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 160-Secretaría de Producción
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	160	3.2.4.00 Alquiler de fotocopias	$43,557.75	$85,711.20	$48,893.58	$0.00	$80,375.37	$44,769.04	$44,769.04	$44,769.04	$44,769.04	$19,878.69	$24,890.35
100	160	3.2.9.00 Otros no	$56,991.91	$2,139.14	$15,303.54	$0.00	$43,827.51	$22,139.14	$22,139.14	$22,139.14	$22,139.14	$22,100.00	$39.14
100	160	3.3.0.00 Mantenimiento,	$0.00	$1,836.00	$0.00	$0.00	$1,836.00	$632.00	$632.00	$632.00	$632.00	$632.00	$0.00
100	160	3.3.1.00 Mantenimiento y	$0.00	$1,054.00	$0.00	$0.00	$1,054.00	$260.00	$260.00	$260.00	$260.00	$260.00	$0.00
100	160	3.3.1.02 De dominio privado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	160	3.3.3.00 Mantenimiento y	$0.00	$350.00	$0.00	$0.00	$350.00	$280.00	$280.00	$280.00	$280.00	$280.00	$0.00
100	160	3.3.5.00 Limpieza , aseo y	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	160	3.3.9.00 Otros no	$0.00	$232.00	$0.00	$0.00	$232.00	$92.00	$92.00	$92.00	$92.00	$92.00	$0.00
100	160	3.4.0.00 Servicios técnicos y	$55,182.63	$200,239.25	$12,509.09	$0.00	$242,912.79	$65,138.40	$65,138.40	$65,138.40	$65,138.40	$30,745.00	$34,393.40
100	160	3.4.1.00 Servicios técnicos	$42,254.44	$13,894.25	$9,766.84	$0.00	$46,381.85	$18,158.00	$18,158.00	$18,158.00	$18,158.00	$398.00	$17,760.00
100	160	3.4.1.02 Médicos y sanitarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,750.00	$17,750.00	$17,750.00	$17,750.00	$0.00	$17,750.00
100	160	3.4.1.03 Jurídicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	160	3.4.1.04 Contabilidad y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	160	3.4.1.05 De capacitación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	160	3.4.1.06 De informática y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10.00	$10.00	$10.00	$10.00	$0.00	$10.00
100	160	3.4.1.09 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$300.00	$300.00	$300.00	$0.00
100	160	3.4.2.00 Servicios	$12,869.62	$170,345.00	$2,731.79	$0.00	$180,482.83	$39,980.40	$39,980.40	$39,980.40	$39,980.40	$26,847.00	$13,133.40
100	160	3.4.2.03 Jurídicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,447.00	$1,447.00	$1,447.00	$1,447.00	$1,447.00	$0.00
100	160	3.4.2.05 De capacitación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,533.40	$38,533.40	$38,533.40	$38,533.40	$25,400.00	$13,133.40
100	160	3.4.3.00 Locación de Obra	$58.57	$16,000.00	$10.46	$0.00	$16,048.11	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$3,500.00	$3,500.00
100	160	3.5.0.00 Servicios comerciales	$26,629.43	$5,053.04	$12,123.94	$0.00	$19,558.53	$7,284.40	$7,284.40	$7,284.40	$7,284.40	$6,976.96	$307.44
100	160	3.5.1.00 Comerciales	$22,339.56	$3,375.95	$11,383.38	$0.00	$14,332.13	$5,462.31	$5,462.31	$5,462.31	$5,462.31	$5,331.96	$130.35

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 160-Secretaría de Producción
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	160	3.5.1.01 Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,251.96	$5,251.96	$5,251.96	$5,251.96	$5,236.96	$15.00
100	160	3.5.1.03 Imprenta,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$210.35	$210.35	$210.35	$210.35	$95.00	$115.35
100	160	3.5.2.00 Financieros	$0.00	$177.09	$0.00	$0.00	$177.09	$177.09	$177.09	$177.09	$177.09	$0.00	$177.09
100	160	3.5.2.01 Primas y gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$177.09	$177.09	$177.09	$177.09	$0.00	$177.09
100	160	3.5.9.00 Otros no	$4,289.87	$1,500.00	$740.56	$0.00	$5,049.31	$1,645.00	$1,645.00	$1,645.00	$1,645.00	$1,645.00	$0.00
100	160	3.7.0.00 Pasajes y viáticos	$123,126.82	$26,868.90	$33,258.65	$0.00	$116,737.07	$48,157.88	$48,157.88	$48,157.88	$48,157.88	$31,749.65	$16,408.23
100	160	3.7.1.00 Pasajes	$30,874.94	$16,045.00	$8,196.46	$0.00	$38,723.48	$12,094.40	$12,094.40	$12,094.40	$12,094.40	$8,128.67	$3,965.73
100	160	3.7.2.00 Viáticos	$45,446.95	$1,823.90	$8,120.01	$0.00	$39,150.84	$20,494.97	$20,494.97	$20,494.97	$20,494.97	$20,394.97	$100.00
100	160	3.7.8.00 Alojamiento y	$46,804.93	$9,000.00	$16,942.18	$0.00	$38,862.75	$15,568.51	$15,568.51	$15,568.51	$15,568.51	$3,226.01	$12,342.50
100	160	3.8.0.00 Impuestos, derechos	$28.80	$6,010.00	$5,403.36	$0.00	$635.44	$423.09	$423.09	$423.09	$423.09	$423.09	$0.00
100	160	3.8.4.00 Multas, recargos y	$1.40	$10.00	$1.70	$0.00	$9.70	$1.89	$1.89	$1.89	$1.89	$1.89	$0.00
100	160	3.8.9.00 Otros no	$27.40	$6,000.00	$5,401.66	$0.00	$625.74	$421.20	$421.20	$421.20	$421.20	$421.20	$0.00
100	160	3.9.0.00 Otros servicios	$53,208.54	$12,145.50	$24,448.57	$0.00	$40,905.47	$21,507.27	$21,507.27	$21,507.27	$21,507.27	$18,361.04	$3,146.23
100	160	3.9.1.00 Servicios de	$13,464.95	$4,446.00	$2,334.29	$0.00	$15,576.66	$4,536.35	$4,536.35	$4,536.35	$4,536.35	$4,158.10	$378.25
100	160	3.9.3.00 Servicios de vigilancia	$37,668.87	$6,699.50	$21,743.59	$0.00	$22,624.78	$14,470.92	$14,470.92	$14,470.92	$14,470.92	$14,202.94	$267.98
100	160	3.9.5.00 Actos Culturales	$2,074.72	$1,000.00	$370.69	$0.00	$2,704.03	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
100	160	3.9.9.00 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	160	4.0.0.00 Bienes de uso	$137,283.33	$28,226.65	$88,625.74	$18,000.00	$94,884.24	$17,805.90	$17,805.90	$17,805.90	$17,805.90	$12,541.90	$5,264.00
100	160	4.2.0.00 Bienes Muebles	$137,283.33	$28,226.65	$88,625.74	$18,000.00	$94,884.24	$17,805.90	$17,805.90	$17,805.90	$17,805.90	$12,541.90	$5,264.00
100	160	4.2.1.00 Maquinaria y equipo	$137,283.33	$28,226.65	$88,625.74	$18,000.00	$94,884.24	$17,805.90	$17,805.90	$17,805.90	$17,805.90	$12,541.90	$5,264.00
100	160	4.2.1.01 Maquinaria y equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	160	4.2.1.05 Equipo de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$687.00	$687.00	$687.00	$687.00	$687.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 160-Secretaría de Producción
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	160	4.2.1.06 Equipo educacional y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$259.00	$259.00	$259.00	$259.00	$0.00	$259.00
100	160	4.2.1.07 Equipos de oficina y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$703.90	$703.90	$703.90	$703.90	$654.90	$49.00
100	160	4.2.1.08 Equipos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,956.00	$4,956.00	$4,956.00	$4,956.00	$0.00	$4,956.00
100	160	4.2.1.10 Equipos Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,200.00	$11,200.00	$11,200.00	$11,200.00	$11,200.00	$0.00
100	160	5.0.0.00 Transferencias	$319,990.00	$41,774.11	$267,192.23	$821,319.13	$915,891.01	$489,078.49	$489,078.49	$489,078.49	$489,078.49	$462,078.66	$26,999.83
100	160	5.1.0.00 Transferencias al	$319,990.00	$41,774.11	$134,847.23	$688,974.13	$915,891.01	$489,078.49	$489,078.49	$489,078.49	$489,078.49	$462,078.66	$26,999.83
100	160	5.1.2.00 Becas	$0.00	$2,700.00	$0.00	$0.00	$2,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	160	5.1.3.00 Ayudas sociales	$73,800.00	$0.00	$45,506.28	$647,930.00	$676,223.72	$361,010.90	$361,010.90	$361,010.90	$361,010.90	$348,908.72	$12,102.18
100	160	5.1.3.07 Pasajes de Terceros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,202.13	$3,202.13	$3,202.13	$3,202.13	$1,029.88	$2,172.25
100	160	5.1.3.99 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$320,548.77	$320,548.77	$320,548.77	$320,548.77	$314,758.84	$5,789.93
100	160	5.1.4.00 Transferencias a Inst.	$0.00	$2,250.00	$0.00	$0.00	$2,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	160	5.1.6.00 Transferencias a	$0.00	$36,824.11	$16,039.98	$0.00	$20,784.13	$20,150.00	$20,150.00	$20,150.00	$20,150.00	$20,150.00	$0.00
100	160	5.1.7.00 Transferencias a	$246,190.00	$0.00	$73,300.97	$41,044.13	$213,933.16	$107,917.59	$107,917.59	$107,917.59	$107,917.59	$93,019.94	$14,897.65
100	160	5.2.0.00 Transferencias al	$0.00	$0.00	$132,345.00	$132,345.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	160	5.2.9.00 Transf.a otras Inst.sin	$0.00	$0.00	$132,345.00	$132,345.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	160	6.0.0.00 Activos Financieros	$1,400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,400,000.00	$983,080.00	$983,080.00	$983,080.00	$983,080.00	$923,080.00	$60,000.00
100	160	6.3.0.00 Préstamos largo	$1,400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,400,000.00	$983,080.00	$983,080.00	$983,080.00	$983,080.00	$923,080.00	$60,000.00
100	160	6.3.1.00 Préstamos a largo	$1,400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,400,000.00	$983,080.00	$983,080.00	$983,080.00	$983,080.00	$923,080.00	$60,000.00
		Totales	$5,567,916.21	$2,866,491.67	$3,026,848.98	$839,319.13	$6,246,878.03	$4,537,175.92	$4,537,175.92	$4,537,175.92	$4,537,175.92	$4,008,308.10	$528,867.82

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejercicio: 2009

Fecha:25/04/2010 13:41:07

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 160-Secretaría de Producción
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar

Control acumulado al cierre calendario	
Total columna pagado:	$4,008,308.10
Pagado de ejercicios anteriores:	$37,834,118.46
Pagado en ejercicios futuros:	$26,242,616.95

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal

Secretaria de Finanzas

Dirección de Contaduría General

Coordinación de Contaduría

Ejercicio: 2009

Fecha:25/04/2010 13:50:02

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 170-Gastos Generales de la Administración
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	170	1.0.0.00 Gastos en Personal	$0.00	$0.00	$2,917,540.12	$2,917,540.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	170	1.1.0.00 Personal Permanente	$0.00	$0.00	$2,917,540.12	$2,917,540.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	170	1.1.1.00 Retribuciones del	$0.00	$0.00	$2,917,540.12	$2,917,540.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	170	2.0.0.00 Bienes de Consumo	$0.00	$15,087.00	$1,500.00	$0.00	$13,587.00	$13,587.00	$13,587.00	$13,587.00	$13,587.00	$13,587.00	$0.00
100	170	2.7.0.00 Repuestos y	$0.00	$15,087.00	$1,500.00	$0.00	$13,587.00	$13,587.00	$13,587.00	$13,587.00	$13,587.00	$13,587.00	$0.00
100	170	2.7.2.00 Repuestos para	$0.00	$15,087.00	$1,500.00	$0.00	$13,587.00	$13,587.00	$13,587.00	$13,587.00	$13,587.00	$13,587.00	$0.00
100	170	3.0.0.00 Servicios no	$1,230,341.88	$1,669,140.10	$459,700.16	$0.00	$2,439,781.82	$2,343,070.42	$2,343,070.42	$2,343,070.42	$2,343,070.42	$2,246,492.00	$96,578.42
100	170	3.1.0.00 Servicios Básicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	170	3.1.9.00 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	170	3.3.0.00 Mantenimiento,	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
100	170	3.3.3.00 Mantenimiento y	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
100	170	3.4.0.00 Servicios técnicos y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	170	3.4.1.00 Servicios técnicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	170	3.4.1.05 De capacitación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	170	3.4.1.09 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	170	3.5.0.00 Servicios comerciales	$755,214.10	$1,534,150.70	$925.40	$0.00	$2,288,439.40	$2,192,170.67	$2,192,170.67	$2,192,170.67	$2,192,170.67	$2,099,991.25	$92,179.42
100	170	3.5.2.00 Financieros	$755,214.10	$1,534,150.70	$925.40	$0.00	$2,288,439.40	$2,192,170.67	$2,192,170.67	$2,192,170.67	$2,192,170.67	$2,099,991.25	$92,179.42
100	170	3.5.2.01 Primas y gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$538,968.70	$538,968.70	$538,968.70	$538,968.70	$458,755.28	$80,213.42
100	170	3.5.2.02 Comisiones y gastos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,653,201.97	$1,653,201.97	$1,653,201.97	$1,653,201.97	$1,641,235.97	$11,966.00
100	170	3.7.0.00 Pasajes y viáticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	170	3.7.9.00 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	170	3.8.0.00 Impuestos, derechos	$475,127.78	$124,989.40	$458,774.76	$0.00	$141,342.42	$140,899.75	$140,899.75	$140,899.75	$140,899.75	$139,500.75	$1,399.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 170-Gastos Generales de la Administración
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	170	3.8.2.00 Juicios	$0.00	$119,390.40	$0.00	$0.00	$119,390.40	$119,390.40	$119,390.40	$119,390.40	$119,390.40	$119,390.40	$0.00
100	170	3.8.3.00 Derechos y tasas	$475,127.78	$4,200.00	$458,774.76	$0.00	$20,553.02	$20,110.35	$20,110.35	$20,110.35	$20,110.35	$20,110.35	$0.00
100	170	3.8.4.00 Multas, recargos y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	170	3.8.6.00 Ingresos por Error	$0.00	$1,399.00	$0.00	$0.00	$1,399.00	$1,399.00	$1,399.00	$1,399.00	$1,399.00	$0.00	$1,399.00
100	170	3.9.0.00 Otros servicios	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00
100	170	3.9.3.00 Servicios de vigilancia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	170	3.9.5.00 Actos Culturales	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00
100	170	4.0.0.00 Bienes de uso	$0.00	$28,000.00	$0.00	$0.00	$28,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00
100	170	4.2.0.00 Bienes Muebles	$0.00	$28,000.00	$0.00	$0.00	$28,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00
100	170	4.2.1.00 Maquinaria y equipo	$0.00	$28,000.00	$0.00	$0.00	$28,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00
100	170	4.2.1.05 Equipo de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	170	4.2.1.08 Equipos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00
100	170	5.0.0.00 Transferencias	$0.00	$102,374.84	$0.00	$0.00	$102,374.84	$94,966.09	$94,966.09	$94,966.09	$94,966.09	$65,942.45	$29,023.64
100	170	5.1.0.00 Transferencias al	$0.00	$6,293.64	$0.00	$0.00	$6,293.64	$6,293.64	$6,293.64	$6,293.64	$6,293.64	$0.00	$6,293.64
100	170	5.1.6.00 Transferencias a	$0.00	$6,293.64	$0.00	$0.00	$6,293.64	$6,293.64	$6,293.64	$6,293.64	$6,293.64	$0.00	$6,293.64
100	170	5.3.0.00 Transferencias al	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	170	5.3.1.00 Intereses	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	170	5.7.0.00 Transf. a Instit.	$0.00	$96,081.20	$0.00	$0.00	$96,081.20	$88,672.45	$88,672.45	$88,672.45	$88,672.45	$65,942.45	$22,730.00
100	170	5.7.1.00 Transferencias a	$0.00	$96,081.20	$0.00	$0.00	$96,081.20	$88,672.45	$88,672.45	$88,672.45	$88,672.45	$65,942.45	$22,730.00
100	170	7.0.0.00 Servicio de deuda	$14,500,000.00	$26,909,465.09	$32,050,332.43	$30,000,000.00	$39,359,132.66	$5,896,553.75	$5,896,553.75	$5,896,553.75	$5,896,553.75	$5,803,075.30	$93,478.45
100	170	7.1.0.00 Servicio de la deuda	$3,952,013.42	$25,776,541.27	$22,687,770.08	$30,000,000.00	$37,040,784.61	$3,578,205.70	$3,578,205.70	$3,578,205.70	$3,578,205.70	$3,484,727.25	$93,478.45
100	170	7.1.1.00 Intereses de la deuda	$386,183.01	$0.00	$324,765.66	$0.00	$61,417.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal

Secretaria de Finanzas

Dirección de Contaduría General

Coordinación de Contaduría

Ejercicio: 2009

Fecha:25/04/2010 13:50:02

Ejecución de Erogaciones

por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: 170-Gastos Generales de la Administración
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Dep	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	170	7.1.2.00 Amortización de la	$781,589.51	$25,093,478.45	$22,363,004.42	$30,000,000.00	$33,512,063.54	$181,886.67	$181,886.67	$181,886.67	$181,886.67	$88,408.22	$93,478.45
100	170	7.1.4.00 Intereses de la deuda	$0.00	$299,609.71	$0.00	$0.00	$299,609.71	$299,609.71	$299,609.71	$299,609.71	$299,609.71	$299,609.71	$0.00
100	170	7.1.6.00 Amortización de la	$2,713,256.21	$383,453.11	$0.00	$0.00	$3,096,709.32	$3,096,709.32	$3,096,709.32	$3,096,709.32	$3,096,709.32	$3,096,709.32	$0.00
100	170	7.1.8.00 CONVENIO	$70,984.69	$0.00	$0.00	$0.00	$70,984.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	170	7.5.0.00 Disminución de	$10,547,986.58	$1,132,923.82	$9,362,562.35	$0.00	$2,318,348.05	$2,318,348.05	$2,318,348.05	$2,318,348.05	$2,318,348.05	$2,318,348.05	$0.00
100	170	7.5.2.00 Disminución de	$0.00	$446,036.99	$116,162.29	$0.00	$329,874.70	$329,874.70	$329,874.70	$329,874.70	$329,874.70	$329,874.70	$0.00
100	170	7.5.3.00 Disminución de	$10,547,986.58	$686,886.83	$9,246,400.06	$0.00	$1,988,473.35	$1,988,473.35	$1,988,473.35	$1,988,473.35	$1,988,473.35	$1,988,473.35	$0.00
100	170	8.0.0.00 Otros gastos	$0.00	$8,989.25	$8,989.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	170	8.4.0.00 Otras pérdidas	$0.00	$8,989.25	$8,989.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	170	8.4.9.00 Otras pérdidas	$0.00	$8,989.25	$8,989.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	170	9.0.0.00 Obra Publica	$0.00	$0.00	$0.00	$5,400,000.00	$5,400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	170	9.1.0.00 Construcciones en	$0.00	$0.00	$0.00	$5,400,000.00	$5,400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	170	9.1.1.00 Sedes	$0.00	$0.00	$0.00	$5,400,000.00	$5,400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Totales	$15,730,341.88	$28,733,056.28	$35,438,061.96	$38,317,540.12	$47,342,876.32	$8,373,177.26	$8,373,177.26	$8,373,177.26	$8,373,177.26	$8,154,096.75	$219,080.51

Control acumulado al cierre calendario	
Total columna pagado:	$8,154,096.75
Pagado de ejercicios anteriores:	$37,834,118.46
Pagado en ejercicios futuros:	$26,242,616.95

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO (desagregado)

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO

Departamento Ejecutivo

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	1.0.0.00 Gastos en Personal	$113,777,679.48	$119,995,060.41	$111,331,583.02	$2,917,540.12	$125,358,696.99	$125,328,796.22	$125,328,796.22	$125,328,796.22	$125,328,796.22	$111,208,852.84	$14,119,943.38
100	1.1.0.00 Personal Permanente	$113,777,679.48	$73,583,487.01	$109,137,927.22	$2,917,540.12	$81,140,779.39	$81,140,779.39	$81,140,779.39	$81,140,779.39	$81,140,779.39	$71,655,187.93	$9,485,591.46
100	1.1.1.00 Retribuciones del	$113,777,679.48	$33,283,071.69	$108,008,861.84	$2,917,540.12	$41,969,429.45	$41,969,429.45	$41,969,429.45	$41,969,429.45	$41,969,429.45	$36,839,968.10	$5,129,461.35
100	1.1.1.01 Sueldo Básico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,341,595.64	$13,341,595.64	$13,341,595.64	$13,341,595.64	$11,791,605.58	$1,549,990.06
100	1.1.1.02 Asignación Categoría	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,841.74	$25,841.74	$25,841.74	$25,841.74	$23,387.36	$2,454.38
100	1.1.1.03 Gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	1.1.1.04 Prestación Dineraria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$277,958.69	$277,958.69	$277,958.69	$277,958.69	$233,334.46	$44,624.23
100	1.1.1.06 Zona	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,633,992.92	$14,633,992.92	$14,633,992.92	$14,633,992.92	$12,737,474.64	$1,896,518.28
100	1.1.1.07 Responsabilidad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,516.96	$3,516.96	$3,516.96	$3,516.96	$3,128.25	$388.71
100	1.1.1.08 Complemento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,554,602.87	$5,554,602.87	$5,554,602.87	$5,554,602.87	$4,913,504.40	$641,098.47
100	1.1.1.09 Adicional Particular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,133,081.38	$5,133,081.38	$5,133,081.38	$5,133,081.38	$4,530,919.61	$602,161.77
100	1.1.1.11 Régimen Servicio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$811,261.33	$811,261.33	$811,261.33	$811,261.33	$710,859.28	$100,402.05
100	1.1.1.13 Retroactivo Octubre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	1.1.1.14 Inasistencias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -9,275.25	$ -9,275.25	$ -9,275.25	$ -9,275.25	$ -7,219.11	$ -2,056.14
100	1.1.1.15 Falta por Alta o Baja	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -48,329.05	$ -48,329.05	$ -48,329.05	$ -48,329.05	$ -43,050.84	$ -5,278.21
100	1.1.1.16 Sanción Disciplinaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -9,627.15	$ -9,627.15	$ -9,627.15	$ -9,627.15	$ -6,556.96	$ -3,070.19
100	1.1.1.17 Descuento Días	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -111,904.23	$ -111,904.23	$ -111,904.23	$ -111,904.23	$ -127,577.40	$15,673.17
100	1.1.1.18 Descuento Horas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -101,344.38	$ -101,344.38	$ -101,344.38	$ -101,344.38	$ -100,858.19	$ -486.19
100	1.1.1.19 Decreto 347/05 - 20%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$128,123.96	$128,123.96	$128,123.96	$128,123.96	$113,902.93	$14,221.03
100	1.1.1.21 Conducción Personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,536.12	$4,536.12	$4,536.12	$4,536.12	$4,040.48	$495.64
100	1.1.1.22 Especialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,535.24	$3,535.24	$3,535.24	$3,535.24	$3,157.74	$377.50
100	1.1.1.23 Asicional Función y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,959.33	$31,959.33	$31,959.33	$31,959.33	$28,410.55	$3,548.78

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	1.1.1.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$51,512.48	$51,512.48	$51,512.48	$51,512.48	$45,803.11	$5,709.37
100	1.1.1.25 Ejercicio del Cargo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$95,844.46	$95,844.46	$95,844.46	$95,844.46	$85,260.08	$10,584.38
100	1.1.1.26 Tarea Riegosa O.S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$105,047.51	$105,047.51	$105,047.51	$105,047.51	$90,965.82	$14,081.69
100	1.1.1.27 Tarea Riesgosa P.M.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,004,992.23	$2,004,992.23	$2,004,992.23	$2,004,992.23	$1,771,640.21	$233,352.02
100	1.1.1.28 Dos Séptimos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,406.79	$32,406.79	$32,406.79	$32,406.79	$28,846.12	$3,560.67
100	1.1.1.29 Distribución Masa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,099.86	$10,099.86	$10,099.86	$10,099.86	$8,989.98	$1,109.88
100	1.1.2.00 Retribuciones que no	$0.00	$16,085,979.27	$668,331.16	$0.00	$15,417,648.11	$15,417,648.11	$15,417,648.11	$15,417,648.11	$15,417,648.11	$13,595,714.84	$1,821,933.27
100	1.1.2.01 Ajuste Remunerativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$298,400.00	$298,400.00	$298,400.00	$298,400.00	$265,265.88	$33,134.12
100	1.1.2.02 Antiguedad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,958,187.11	$9,958,187.11	$9,958,187.11	$9,958,187.11	$8,815,491.69	$1,142,695.42
100	1.1.2.03 Ajuste Remunerativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$284,539.40	$284,539.40	$284,539.40	$284,539.40	$246,686.84	$37,852.56
100	1.1.2.04 Título	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,822,832.20	$1,822,832.20	$1,822,832.20	$1,822,832.20	$1,604,368.34	$218,463.86
100	1.1.2.05 Ajuste Sentencia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	1.1.2.06 Expediente 713169/83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,788.80	$34,788.80	$34,788.80	$34,788.80	$30,999.39	$3,789.41
100	1.1.2.07 Adicional por	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,591.17	$50,591.17	$50,591.17	$50,591.17	$45,017.75	$5,573.42
100	1.1.2.08 Acta 20/04/89 - 20 y 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,197.46	$11,197.46	$11,197.46	$11,197.46	$9,954.09	$1,243.37
100	1.1.2.09 Feriado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,353.27	$24,353.27	$24,353.27	$24,353.27	$22,894.73	$1,458.54
100	1.1.2.10 Plus Parte Fija	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$129,149.65	$129,149.65	$129,149.65	$129,149.65	$114,811.53	$14,338.12
100	1.1.2.11 Suma Productividad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,865.97	$125,865.97	$125,865.97	$125,865.97	$111,764.31	$14,101.66
100	1.1.2.12 Zona Inhóspita	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,730.74	$9,730.74	$9,730.74	$9,730.74	$8,665.08	$1,065.66
100	1.1.2.13 Adicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,380.00	$22,380.00	$22,380.00	$22,380.00	$19,894.93	$2,485.07
100	1.1.2.14 Dedic.Excl.Atención	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$87,105.99	$87,105.99	$87,105.99	$87,105.99	$77,168.81	$9,937.18
100	1.1.2.15 Presentismo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$736,126.94	$736,126.94	$736,126.94	$736,126.94	$648,192.00	$87,934.94

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	1.1.2.16 Licencia Ley 24557	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -76,812.29	$ -76,812.29	$ -76,812.29	$ -76,812.29	$ -71,488.95	$ -5,323.34
100	1.1.2.19 Incremento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,899,211.70	$1,899,211.70	$1,899,211.70	$1,899,211.70	$1,646,028.42	$253,183.28
100	1.1.2.20 Bonificacion s/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	1.1.3.00 Sueldo Anual	$0.00	$5,580,750.45	$18,669.16	$0.00	$5,562,081.29	$5,562,081.29	$5,562,081.29	$5,562,081.29	$5,562,081.29	$5,058,299.02	$503,782.27
100	1.1.3.01 S.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,562,081.29	$5,562,081.29	$5,562,081.29	$5,562,081.29	$5,058,299.02	$503,782.27
100	1.1.4.00 Otros gastos en	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	1.1.5.00 Contribuciones	$0.00	$12,756,649.43	$290,000.00	$0.00	$12,466,649.43	$12,466,649.43	$12,466,649.43	$12,466,649.43	$12,466,649.43	$10,879,606.35	$1,587,043.08
100	1.1.5.01 I.T.P.S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,527,711.51	$7,527,711.51	$7,527,711.51	$7,527,711.51	$6,897,787.20	$629,924.31
100	1.1.5.02 I.S.S.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,106,026.31	$4,106,026.31	$4,106,026.31	$4,106,026.31	$3,754,705.65	$351,320.66
100	1.1.5.03 Provincia A.R.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$832,911.61	$832,911.61	$832,911.61	$832,911.61	$227,113.50	$605,798.11
100	1.1.6.00 Complementos	$0.00	$5,844,838.71	$152,065.06	$0.00	$5,692,773.65	$5,692,773.65	$5,692,773.65	$5,692,773.65	$5,692,773.65	$5,249,402.16	$443,371.49
100	1.1.6.01 Permanencia en	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,655,291.96	$2,655,291.96	$2,655,291.96	$2,655,291.96	$2,350,030.10	$305,261.86
100	1.1.6.02 Adicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$211,317.38	$211,317.38	$211,317.38	$211,317.38	$187,551.69	$23,765.69
100	1.1.6.03 Complemento Guardia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$221,046.42	$221,046.42	$221,046.42	$221,046.42	$197,013.61	$24,032.81
100	1.1.6.04 Adicional no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,619,056.00	$1,619,056.00	$1,619,056.00	$1,619,056.00	$1,553,772.09	$65,283.91
100	1.1.6.05 Fondo Estímulo Rentas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$137,655.27	$137,655.27	$137,655.27	$137,655.27	$136,087.92	$1,567.35
100	1.1.6.06 Ajustes Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$775,297.62	$775,297.62	$775,297.62	$775,297.62	$761,077.70	$14,219.92
100	1.1.6.08 Guardia Pasiva de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$73,109.00	$73,109.00	$73,109.00	$73,109.00	$63,869.05	$9,239.95
100	1.1.7.00 Retiro Voluntario	$0.00	$32,197.46	$0.00	$0.00	$32,197.46	$32,197.46	$32,197.46	$32,197.46	$32,197.46	$32,197.46	$0.00
100	1.2.0.00 Personal Temporario	$0.00	$22,567,418.45	$1,234,143.77	$0.00	$21,333,274.68	$21,327,734.68	$21,327,734.68	$21,327,734.68	$21,327,734.68	$18,475,977.44	$2,851,757.24
100	1.2.1.00 Retribuciones del	$0.00	$11,859,284.98	$571,474.81	$0.00	$11,287,810.17	$11,282,270.17	$11,282,270.17	$11,282,270.17	$11,282,270.17	$9,862,732.65	$1,419,537.52
100	1.2.1.01 Sueldo Básico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,731,094.84	$3,731,094.84	$3,731,094.84	$3,731,094.84	$3,265,953.86	$465,140.98

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	1.2.1.02 Asignación Categoría	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,746.05	$22,746.05	$22,746.05	$22,746.05	$21,004.09	$1,741.96
100	1.2.1.03 Gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	1.2.1.04 Prestación Dineraria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$41,729.81	$41,729.81	$41,729.81	$41,729.81	$34,211.20	$7,518.61
100	1.2.1.06 Zona	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,285,186.95	$4,285,186.95	$4,285,186.95	$4,285,186.95	$3,748,554.24	$536,632.71
100	1.2.1.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,656.73	$1,656.73	$1,656.73	$1,656.73	$1,469.97	$186.76
100	1.2.1.08 Complemento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,933,173.53	$1,933,173.53	$1,933,173.53	$1,933,173.53	$1,687,827.17	$245,346.36
100	1.2.1.09 Adicional Particular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$858,836.32	$858,836.32	$858,836.32	$858,836.32	$753,531.74	$105,304.58
100	1.2.1.11 Régimen Servicio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$74,303.11	$74,303.11	$74,303.11	$74,303.11	$64,342.35	$9,960.76
100	1.2.1.13 Retroactivo Oct.2004	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	1.2.1.14 Inasistencias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -3,657.85	$ -3,657.85	$ -3,657.85	$ -3,657.85	$ -3,458.68	$ -199.17
100	1.2.1.15 Falta x Alta o Baja	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -62,411.06	$ -62,411.06	$ -62,411.06	$ -62,411.06	$ -57,137.46	$ -5,273.60
100	1.2.1.16 Sanción Disciplinaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -5,822.70	$ -5,822.70	$ -5,822.70	$ -5,822.70	$ -5,680.87	$ -141.83
100	1.2.1.17 Descuentos Días	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -236,265.69	$ -236,265.69	$ -236,265.69	$ -236,265.69	$ -204,869.89	$ -31,395.80
100	1.2.1.21 Conducción Personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$513.93	$513.93	$513.93	$513.93	$472.25	$41.68
100	1.2.1.22 Especialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$575.88	$575.88	$575.88	$575.88	$503.01	$72.87
100	1.2.1.23 Adicional Función y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,582.02	$3,582.02	$3,582.02	$3,582.02	$3,221.88	$360.14
100	1.2.1.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,894.55	$2,894.55	$2,894.55	$2,894.55	$2,774.54	$120.01
100	1.2.1.25 Ejercicio del Cargo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,911.23	$8,911.23	$8,911.23	$8,911.23	$8,059.90	$851.33
100	1.2.1.26 Tarea Riesgosa O.S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$59,184.67	$59,184.67	$59,184.67	$59,184.67	$50,885.73	$8,298.94
100	1.2.1.27 Tarea Riesgosa P.M.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$553,557.67	$553,557.67	$553,557.67	$553,557.67	$479,650.31	$73,907.36
100	1.2.1.28 Dos Séptimos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,700.76	$3,700.76	$3,700.76	$3,700.76	$3,664.75	$36.01
100	1.2.1.29 Distribución Masa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,779.42	$8,779.42	$8,779.42	$8,779.42	$7,752.56	$1,026.86

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	1.2.2.00 Retribuciones que no	$0.00	$4,696,998.09	$532,128.23	$0.00	$4,164,869.86	$4,164,869.86	$4,164,869.86	$4,164,869.86	$4,164,869.86	$3,413,359.93	$751,509.93
100	1.2.2.01 Aj.Rem.No	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$256,400.00	$256,400.00	$256,400.00	$256,400.00	$225,967.03	$30,432.97
100	1.2.2.02 Antiguedad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$488,449.71	$488,449.71	$488,449.71	$488,449.71	$430,461.40	$57,988.31
100	1.2.2.03 Ajuste Remunerativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$192,300.00	$192,300.00	$192,300.00	$192,300.00	$169,475.27	$22,824.73
100	1.2.2.04 Título	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$805,665.74	$805,665.74	$805,665.74	$805,665.74	$700,507.01	$105,158.73
100	1.2.2.06 Expte.713169/83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,548.96	$8,548.96	$8,548.96	$8,548.96	$7,555.27	$993.69
100	1.2.2.07 Adicional por	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,530.98	$36,530.98	$36,530.98	$36,530.98	$32,264.52	$4,266.46
100	1.2.2.08 Acta 20/04/89 - 20 y 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,621.41	$9,621.41	$9,621.41	$9,621.41	$8,479.42	$1,141.99
100	1.2.2.09 Feriado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,769.79	$16,769.79	$16,769.79	$16,769.79	$15,605.87	$1,163.92
100	1.2.2.10 Plus Parte Fija	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$109,098.90	$109,098.90	$109,098.90	$109,098.90	$96,153.32	$12,945.58
100	1.2.2.11 Suma Productividad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,670.00	$80,670.00	$80,670.00	$80,670.00	$71,266.61	$9,403.39
100	1.2.2.12 Zona Inhóspita	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,047.74	$8,047.74	$8,047.74	$8,047.74	$7,084.89	$962.85
100	1.2.2.13 Adicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$672,834.00	$672,834.00	$672,834.00	$672,834.00	$384,906.18	$287,927.82
100	1.2.2.15 Presentismo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$287,618.13	$287,618.13	$287,618.13	$287,618.13	$250,841.91	$36,776.22
100	1.2.2.16 Licencia Ley 24557	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -35,948.38	$ -35,948.38	$ -35,948.38	$ -35,948.38	$ -29,864.66	$ -6,083.72
100	1.2.2.19 Incremento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,228,262.88	$1,228,262.88	$1,228,262.88	$1,228,262.88	$1,042,655.89	$185,606.99
100	1.2.3.00 Sueldo Anual	$0.00	$1,449,974.46	$4,463.79	$0.00	$1,445,510.67	$1,445,510.67	$1,445,510.67	$1,445,510.67	$1,445,510.67	$1,301,007.81	$144,502.86
100	1.2.3.01 S.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,445,510.67	$1,445,510.67	$1,445,510.67	$1,445,510.67	$1,301,007.81	$144,502.86
100	1.2.5.00 Contribuciones	$0.00	$3,317,826.34	$60,000.00	$0.00	$3,257,826.34	$3,257,826.34	$3,257,826.34	$3,257,826.34	$3,257,826.34	$2,810,321.46	$447,504.88
100	1.2.5.01 I.T.P.S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,967,171.61	$1,967,171.61	$1,967,171.61	$1,967,171.61	$1,784,478.83	$182,692.78
100	1.2.5.02 I.S.S.T	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,073,001.94	$1,073,001.94	$1,073,001.94	$1,073,001.94	$970,923.03	$102,078.91
100	1.2.5.03 Provincia A.R.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$217,652.79	$217,652.79	$217,652.79	$217,652.79	$54,919.60	$162,733.19

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	1.2.6.00 Complementos	$0.00	$1,243,334.58	$66,076.94	$0.00	$1,177,257.64	$1,177,257.64	$1,177,257.64	$1,177,257.64	$1,177,257.64	$1,088,555.59	$88,702.05
100	1.2.6.01 Permanencia en	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$278.19	$278.19	$278.19	$278.19	$246.49	$31.70
100	1.2.6.02 Adic.Remun.No	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$194,150.61	$194,150.61	$194,150.61	$194,150.61	$171,438.98	$22,711.63
100	1.2.6.03 Comp.Guardia No	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$296,772.01	$296,772.01	$296,772.01	$296,772.01	$259,647.48	$37,124.53
100	1.2.6.04 Adic.No Remunerativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$543,892.47	$543,892.47	$543,892.47	$543,892.47	$520,650.25	$23,242.22
100	1.2.6.05 Fondo Estímulo de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$103,126.50	$103,126.50	$103,126.50	$103,126.50	$101,905.90	$1,220.60
100	1.2.6.06 Ajustes Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,483.36	$2,483.36	$2,483.36	$2,483.36	$2,218.78	$264.58
100	1.2.6.08 Guardia Pasiva de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,554.50	$36,554.50	$36,554.50	$36,554.50	$32,447.71	$4,106.79
100	1.3.0.00 Servicios	$0.00	$2,576,129.02	$217,369.84	$0.00	$2,358,759.18	$2,358,759.18	$2,358,759.18	$2,358,759.18	$2,358,759.18	$2,226,519.94	$132,239.24
100	1.3.1.00 Retribuciones	$0.00	$2,576,129.02	$217,369.84	$0.00	$2,358,759.18	$2,358,759.18	$2,358,759.18	$2,358,759.18	$2,358,759.18	$2,226,519.94	$132,239.24
100	1.3.1.01 Horas Extras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,593,103.24	$1,593,103.24	$1,593,103.24	$1,593,103.24	$1,561,078.59	$32,024.65
100	1.3.1.02 Guardias Rotativas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$765,655.94	$765,655.94	$765,655.94	$765,655.94	$665,441.35	$100,214.59
100	1.3.3.00 Contribuciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	1.4.0.00 Asignaciones	$0.00	$18,298,892.92	$600,682.39	$0.00	$17,698,210.53	$17,681,224.28	$17,681,224.28	$17,681,224.28	$17,681,224.28	$16,137,958.46	$1,543,265.82
100	1.4.1.00 Asignaciones	$0.00	$18,298,892.92	$600,682.39	$0.00	$17,698,210.53	$17,681,224.28	$17,681,224.28	$17,681,224.28	$17,681,224.28	$16,137,958.46	$1,543,265.82
100	1.4.1.02 Ayuda Esc.Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$855,102.03	$855,102.03	$855,102.03	$855,102.03	$854,643.21	$458.82
100	1.4.1.03 Ayuda Esc.Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$114,240.00	$114,240.00	$114,240.00	$114,240.00	$113,911.34	$328.66
100	1.4.1.04 Subsidio Prenatal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,911.00	$45,911.00	$45,911.00	$45,911.00	$40,047.28	$5,863.72
100	1.4.1.05 Subsidio Casamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,700.00	$11,700.00	$11,700.00	$11,700.00	$10,105.66	$1,594.34
100	1.4.1.06 Sibsidio Nacimiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,800.00	$13,800.00	$13,800.00	$13,800.00	$11,218.08	$2,581.92
100	1.4.1.07 S.A.C.Subsidio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$264,956.02	$264,956.02	$264,956.02	$264,956.02	$264,737.79	$218.23
100	1.4.1.08 Subsidio Pre-Escolar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,014.00	$22,014.00	$22,014.00	$22,014.00	$19,398.75	$2,615.25

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	1.4.1.10 Maternidad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	1.4.1.11 Adicional Radicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,008,163.79	$6,008,163.79	$6,008,163.79	$6,008,163.79	$5,237,710.93	$770,452.86
100	1.4.1.12 Ayuda Escolar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$680.00	$680.00	$680.00	$680.00	$644.27	$35.73
100	1.4.1.13 Ayuda	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,160.00	$8,160.00	$8,160.00	$8,160.00	$8,159.97	$0.03
100	1.4.1.14 Cónyugue	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$238,286.25	$238,286.25	$238,286.25	$238,286.25	$210,607.63	$27,678.62
100	1.4.1.15 Hijo/s	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,630,968.42	$4,630,968.42	$4,630,968.42	$4,630,968.42	$4,013,509.35	$617,459.07
100	1.4.1.16 Familia Numerosa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,773.75	$34,773.75	$34,773.75	$34,773.75	$30,632.22	$4,141.53
100	1.4.1.17 Escolaridad Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$61,985.25	$61,985.25	$61,985.25	$61,985.25	$54,434.37	$7,550.88
100	1.4.1.18 Escolaridad Media	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$77,229.23	$77,229.23	$77,229.23	$77,229.23	$68,349.96	$8,879.27
100	1.4.1.19 Hijos Discapacitados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$700,920.00	$700,920.00	$700,920.00	$700,920.00	$606,349.83	$94,570.17
100	1.4.1.20 Escolaridad Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,380.00	$16,380.00	$16,380.00	$16,380.00	$14,325.42	$2,054.58
100	1.4.1.21 Escolaridad Media	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,420.00	$3,420.00	$3,420.00	$3,420.00	$2,964.86	$455.14
100	1.4.1.22 Prenatal Familia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$2,100.00	$2,100.00	$1,023.14	$1,076.86
100	1.4.1.23 Hijo Menor 4 Años	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,308.00	$7,308.00	$7,308.00	$7,308.00	$6,223.75	$1,084.25
100	1.4.1.24 Adopción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$0.00
100	1.4.1.25 Hijo Menor 4 Años	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$684.00	$684.00	$684.00	$684.00	$582.86	$101.14
100	1.4.1.26 Pre-Escolar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$864.00	$864.00	$864.00	$864.00	$762.86	$101.14
100	1.4.1.97 Asig. Familiares Sin	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,900.67	$6,900.67	$6,900.67	$6,900.67	$5,073.17	$1,827.50
100	1.5.0.00 Asistencia social al	$0.00	$296,413.26	$6,372.48	$0.00	$290,040.78	$282,666.26	$282,666.26	$282,666.26	$282,666.26	$266,094.66	$16,571.60
100	1.5.1.00 Asistencia Social al	$0.00	$296,413.26	$6,372.48	$0.00	$290,040.78	$282,666.26	$282,666.26	$282,666.26	$282,666.26	$266,094.66	$16,571.60
100	1.5.1.01 Becas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$282,666.26	$282,666.26	$282,666.26	$282,666.26	$266,094.66	$16,571.60
100	1.6.0.00 Beneficios y	$0.00	$2,672,719.75	$135,087.32	$0.00	$2,537,632.43	$2,537,632.43	$2,537,632.43	$2,537,632.43	$2,537,632.43	$2,447,114.41	$90,518.02

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	1.6.1.00 Beneficios y	$0.00	$2,672,719.75	$135,087.32	$0.00	$2,537,632.43	$2,537,632.43	$2,537,632.43	$2,537,632.43	$2,537,632.43	$2,447,114.41	$90,518.02
100	1.6.1.01 Subsidio Vacacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,686,306.14	$1,686,306.14	$1,686,306.14	$1,686,306.14	$1,660,639.14	$25,667.00
100	1.6.1.02 Subsidio Vacacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$63,991.33	$63,991.33	$63,991.33	$63,991.33	$59,851.46	$4,139.87
100	1.6.1.03 Pasaje Art.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$152,100.00	$152,100.00	$152,100.00	$152,100.00	$146,482.56	$5,617.44
100	1.6.1.04 Licencias no Gozadas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$266,383.84	$266,383.84	$266,383.84	$266,383.84	$213,561.20	$52,822.64
100	1.6.1.07 Indemnización Retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$366,594.12	$366,594.12	$366,594.12	$366,594.12	$364,323.05	$2,271.07
100	1.6.1.08 Otras Bonificaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,257.00	$2,257.00	$2,257.00	$2,257.00	$2,257.00	$0.00
100	2.0.0.00 Bienes de Consumo	$7,346,529.42	$4,889,725.29	$6,165,115.92	$55,191.21	$6,126,330.00	$5,063,918.90	$5,063,918.90	$5,063,918.90	$5,063,918.90	$4,131,570.81	$932,348.09
100	2.1.0.00 Productos	$803,873.62	$161,794.10	$763,569.34	$0.00	$202,098.38	$123,865.00	$123,865.00	$123,865.00	$123,865.00	$90,913.08	$32,951.92
100	2.1.1.00 Alimentos para	$565,429.29	$156,364.59	$560,698.01	$0.00	$161,095.87	$121,242.02	$121,242.02	$121,242.02	$121,242.02	$88,690.10	$32,551.92
100	2.1.2.00 Productos pecuarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	2.1.3.00 Productos	$631.22	$4,017.68	$666.70	$0.00	$3,982.20	$422.98	$422.98	$422.98	$422.98	$22.98	$400.00
100	2.1.9.00 Otros no	$237,813.11	$1,411.83	$202,204.63	$0.00	$37,020.31	$2,200.00	$2,200.00	$2,200.00	$2,200.00	$2,200.00	$0.00
100	2.2.0.00 Textiles y Vestuarios	$1,010,787.23	$594,553.17	$671,095.54	$0.00	$934,244.86	$910,767.64	$910,767.64	$910,767.64	$910,767.64	$843,590.77	$67,176.87
100	2.2.1.00 Textiles y Vestuarios	$1,010,787.23	$594,553.17	$671,095.54	$0.00	$934,244.86	$910,767.64	$910,767.64	$910,767.64	$910,767.64	$843,590.77	$67,176.87
100	2.3.0.00 Productos de papel	$1,002,995.50	$414,583.27	$799,624.53	$0.00	$617,954.24	$392,646.84	$392,646.84	$392,646.84	$392,646.84	$227,741.89	$164,904.95
100	2.3.1.00 Productos de papel y	$249,940.08	$86,638.82	$223,788.33	$0.00	$112,790.57	$81,667.68	$81,667.68	$81,667.68	$81,667.68	$69,320.72	$12,346.96
100	2.3.2.00 Productos de Artes	$695,437.35	$282,773.21	$512,975.66	$0.00	$465,234.90	$281,889.27	$281,889.27	$281,889.27	$281,889.27	$143,570.78	$138,318.49
100	2.3.3.00 Libros, revistas y	$6,667.95	$10,319.24	$6,314.48	$0.00	$10,672.71	$9,219.88	$9,219.88	$9,219.88	$9,219.88	$7,095.38	$2,124.50
100	2.3.4.00 Textos de enseñanza	$0.00	$430.00	$0.00	$0.00	$430.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	2.3.5.00 Especies timbradas y	$41,668.22	$29,019.00	$46,763.30	$0.00	$23,923.92	$19,685.60	$19,685.60	$19,685.60	$19,685.60	$7,570.60	$12,115.00
100	2.3.9.00 Otros no	$9,281.90	$5,403.00	$9,782.76	$0.00	$4,902.14	$184.41	$184.41	$184.41	$184.41	$184.41	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	2.4.0.00 Productos de cuero y	$40,521.52	$5,453.43	$25,593.04	$0.00	$20,381.91	$11,343.13	$11,343.13	$11,343.13	$11,343.13	$11,343.13	$0.00
100	2.4.1.00 Productos de cuero y	$40,521.52	$5,453.43	$25,593.04	$0.00	$20,381.91	$11,343.13	$11,343.13	$11,343.13	$11,343.13	$11,343.13	$0.00
100	2.5.0.00 Productos químicos	$1,952,247.83	$1,602,638.48	$1,222,014.88	$0.00	$2,332,871.43	$2,202,274.14	$2,202,274.14	$2,202,274.14	$2,202,274.14	$1,869,521.40	$332,752.74
100	2.5.1.00 Compuestos químicos	$422,143.48	$755,580.14	$387,454.57	$0.00	$790,269.05	$750,825.85	$750,825.85	$750,825.85	$750,825.85	$606,367.22	$144,458.63
100	2.5.2.00 Productos	$228,583.17	$76,099.06	$251,372.64	$0.00	$53,309.59	$46,177.83	$46,177.83	$46,177.83	$46,177.83	$39,307.20	$6,870.63
100	2.5.3.00 Abonos y fertilizantes	$90.05	$2,350.00	$90.05	$0.00	$2,350.00	$2,350.00	$2,350.00	$2,350.00	$2,350.00	$2,350.00	$0.00
100	2.5.4.00 Insecticidas,	$14,066.32	$585.08	$13,275.73	$0.00	$1,375.67	$615.59	$615.59	$615.59	$615.59	$410.19	$205.40
100	2.5.5.00 Tintas y colorantes	$455,858.75	$113,075.72	$342,836.97	$0.00	$226,097.50	$149,377.02	$149,377.02	$149,377.02	$149,377.02	$101,398.41	$47,978.61
100	2.5.6.00 Combustibles y	$729,122.90	$519,173.53	$118,261.39	$0.00	$1,130,035.04	$1,124,761.41	$1,124,761.41	$1,124,761.41	$1,124,761.41	$1,017,235.34	$107,526.07
100	2.5.7.00 Específicos	$60,365.46	$1,444.48	$41,534.34	$0.00	$20,275.60	$19,592.76	$19,592.76	$19,592.76	$19,592.76	$19,032.76	$560.00
100	2.5.9.00 Otros no	$42,017.70	$134,330.47	$67,189.19	$0.00	$109,158.98	$108,573.68	$108,573.68	$108,573.68	$108,573.68	$83,420.28	$25,153.40
100	2.6.0.00 Materiales y	$720,513.39	$954,275.25	$989,218.20	$55,191.21	$740,761.65	$503,927.57	$503,927.57	$503,927.57	$503,927.57	$310,871.01	$193,056.56
100	2.6.1.00 Madera, corcho y sus	$52,022.52	$20,525.29	$56,956.10	$55,191.21	$70,782.92	$19,873.71	$19,873.71	$19,873.71	$19,873.71	$6,410.42	$13,463.29
100	2.6.2.00 Pintura y colorantes	$66,922.42	$63,637.66	$69,598.25	$0.00	$60,961.83	$50,349.27	$50,349.27	$50,349.27	$50,349.27	$21,534.09	$28,815.18
100	2.6.3.00 Productos minerales	$79,121.53	$237,270.54	$122,251.17	$0.00	$194,140.90	$137,681.09	$137,681.09	$137,681.09	$137,681.09	$78,991.61	$58,689.48
100	2.6.4.00 Productos metálicos	$131,809.20	$174,316.21	$176,800.37	$0.00	$129,325.04	$112,323.49	$112,323.49	$112,323.49	$112,323.49	$76,248.88	$36,074.61
100	2.6.5.00 Herramientas menores	$126,047.42	$95,478.62	$159,918.73	$0.00	$61,607.31	$38,117.80	$38,117.80	$38,117.80	$38,117.80	$18,001.38	$20,116.42
100	2.6.6.00 Productos de Plastico	$264,590.30	$363,046.93	$403,693.58	$0.00	$223,943.65	$145,582.21	$145,582.21	$145,582.21	$145,582.21	$109,684.63	$35,897.58
100	2.7.0.00 Repuestos y	$1,352,080.98	$971,081.66	$1,280,638.76	$0.00	$1,042,523.88	$720,148.57	$720,148.57	$720,148.57	$720,148.57	$625,508.65	$94,639.92
100	2.7.1.00 Repuestos para	$188,756.68	$60,435.60	$131,758.09	$0.00	$117,434.19	$61,311.46	$61,311.46	$61,311.46	$61,311.46	$52,281.03	$9,030.43
100	2.7.2.00 Repuestos para	$220,124.58	$228,594.37	$231,416.35	$0.00	$217,302.60	$179,402.56	$179,402.56	$179,402.56	$179,402.56	$154,141.88	$25,260.68
100	2.7.3.00 Cubiertas y cámaras	$118,727.57	$116,381.12	$113,840.89	$0.00	$121,267.80	$50,785.00	$50,785.00	$50,785.00	$50,785.00	$47,638.00	$3,147.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	2.7.4.00 Repuestos para	$26,254.61	$8,209.42	$22,419.59	$0.00	$12,044.44	$8,256.56	$8,256.56	$8,256.56	$8,256.56	$8,100.87	$155.69
100	2.7.5.00 Electrónicos,	$193,576.93	$139,894.36	$178,142.82	$0.00	$155,328.47	$112,161.34	$112,161.34	$112,161.34	$112,161.34	$101,845.39	$10,315.95
100	2.7.6.00 Materiales y	$186,613.95	$297,593.13	$242,344.80	$0.00	$241,862.28	$200,750.13	$200,750.13	$200,750.13	$200,750.13	$178,967.56	$21,782.57
100	2.7.7.00 Utiles de escritorio,	$320,126.02	$73,221.46	$283,788.81	$0.00	$109,558.67	$70,381.42	$70,381.42	$70,381.42	$70,381.42	$51,079.64	$19,301.78
100	2.7.8.00 Accesorios de	$97,900.64	$46,752.20	$76,927.41	$0.00	$67,725.43	$37,100.10	$37,100.10	$37,100.10	$37,100.10	$31,454.28	$5,645.82
100	2.9.0.00 Otros bienes de	$463,509.35	$185,345.93	$413,361.63	$0.00	$235,493.65	$198,946.01	$198,946.01	$198,946.01	$198,946.01	$152,080.88	$46,865.13
100	2.9.1.00 Elementos de limpieza	$232,187.92	$65,145.88	$185,554.85	$0.00	$111,778.95	$87,943.28	$87,943.28	$87,943.28	$87,943.28	$62,831.00	$25,112.28
100	2.9.2.00 Vidrios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	2.9.3.00 Utensilios de cocina y	$151,008.03	$1,386.71	$147,892.00	$0.00	$4,502.74	$2,688.95	$2,688.95	$2,688.95	$2,688.95	$1,353.69	$1,335.26
100	2.9.4.00 Utiles menores	$14,058.52	$68,449.38	$9,875.54	$0.00	$72,632.36	$66,318.69	$66,318.69	$66,318.69	$66,318.69	$63,624.69	$2,694.00
100	2.9.9.00 Otros no	$66,254.88	$50,363.96	$70,039.24	$0.00	$46,579.60	$41,995.09	$41,995.09	$41,995.09	$41,995.09	$24,271.50	$17,723.59
100	3.0.0.00 Servicios no	$27,862,760.49	$26,621,807.01	$13,731,809.44	$2,128,250.79	$42,881,008.85	$38,686,745.25	$38,686,745.25	$38,686,745.25	$38,686,745.25	$30,541,686.14	$8,145,059.11
100	3.1.0.00 Servicios Básicos	$2,763,225.17	$3,836,371.62	$2,973,325.31	$0.00	$3,626,271.48	$3,408,215.05	$3,408,215.05	$3,408,215.05	$3,408,215.05	$2,717,193.85	$691,021.20
100	3.1.1.00 Energía eléctrica	$2,085,023.67	$3,169,075.97	$2,593,030.33	$0.00	$2,661,069.31	$2,590,362.47	$2,590,362.47	$2,590,362.47	$2,590,362.47	$2,049,075.46	$541,287.01
100	3.1.2.00 Agua	$1,616.08	$14,000.00	$8,616.08	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	3.1.3.00 Gas	$253,009.32	$176,911.21	$131,042.63	$0.00	$298,877.90	$282,734.74	$282,734.74	$282,734.74	$282,734.74	$244,722.79	$38,011.95
100	3.1.4.00 Teléfonos, teles y	$110,791.68	$136,186.83	$55,380.46	$0.00	$191,598.05	$189,076.33	$189,076.33	$189,076.33	$189,076.33	$168,694.18	$20,382.15
100	3.1.5.00 Correos y telégrafos	$35,333.74	$21,451.55	$47,196.48	$0.00	$9,588.81	$6,280.14	$6,280.14	$6,280.14	$6,280.14	$3,026.49	$3,253.65
100	3.1.6.00 Distribución de	$184,921.62	$258,857.50	$40,138.46	$0.00	$403,640.66	$307,191.41	$307,191.41	$307,191.41	$307,191.41	$224,351.22	$82,840.19
100	3.1.7.00 Servicios de Internet	$5,963.77	$45,828.81	$5,859.44	$0.00	$45,933.14	$25,529.83	$25,529.83	$25,529.83	$25,529.83	$20,283.58	$5,246.25
100	3.1.9.00 Otros no	$86,565.29	$14,059.75	$92,061.43	$0.00	$8,563.61	$7,040.13	$7,040.13	$7,040.13	$7,040.13	$7,040.13	$0.00
100	3.2.0.00 Alquileres y	$3,362,904.87	$4,150,261.88	$2,883,043.05	$0.00	$4,630,123.70	$4,140,718.82	$4,140,718.82	$4,140,718.82	$4,140,718.82	$2,757,726.20	$1,382,992.62

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	3.2.1.00 Alquiler de edificios y	$599,402.98	$597,847.11	$424,397.68	$0.00	$772,852.41	$688,304.00	$688,304.00	$688,304.00	$688,304.00	$633,404.00	$54,900.00
100	3.2.2.00 Alquiler de	$1,647,670.24	$3,116,020.74	$1,704,520.81	$0.00	$3,059,170.17	$2,739,855.59	$2,739,855.59	$2,739,855.59	$2,739,855.59	$1,559,215.57	$1,180,640.02
100	3.2.3.00 Alquiler de equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	3.2.4.00 Alquiler de fotocopias	$370,743.98	$286,631.45	$319,950.84	$0.00	$337,424.59	$292,722.65	$292,722.65	$292,722.65	$292,722.65	$163,346.63	$129,376.02
100	3.2.5.00 Arrendamiento de	$484,922.15	$32,500.00	$220,922.15	$0.00	$296,500.00	$296,500.00	$296,500.00	$296,500.00	$296,500.00	$296,500.00	$0.00
100	3.2.7.00 Alquileres de equipos	$84,836.78	$47,053.88	$90,338.43	$0.00	$41,552.23	$39,920.00	$39,920.00	$39,920.00	$39,920.00	$29,920.00	$10,000.00
100	3.2.9.00 Otros no	$175,328.74	$70,208.70	$122,913.14	$0.00	$122,624.30	$83,416.58	$83,416.58	$83,416.58	$83,416.58	$75,340.00	$8,076.58
100	3.3.0.00 Mantenimiento,	$898,275.71	$656,848.31	$674,070.75	$0.00	$881,053.27	$679,450.41	$679,450.41	$679,450.41	$679,450.41	$443,239.30	$236,211.11
100	3.3.1.00 Mantenimiento y	$65,629.53	$120,108.17	$101,949.87	$0.00	$83,787.83	$43,818.00	$43,818.00	$43,818.00	$43,818.00	$43,818.00	$0.00
100	3.3.1.01 De dominio público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	3.3.1.02 De dominio privado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,614.00	$24,614.00	$24,614.00	$24,614.00	$24,614.00	$0.00
100	3.3.2.00 Mantenimiento	$103,245.45	$96,690.16	$142,683.72	$0.00	$57,251.89	$51,488.46	$51,488.46	$51,488.46	$51,488.46	$39,372.26	$12,116.20
100	3.3.3.00 Mantenimiento y	$167,225.01	$263,443.68	$243,927.47	$0.00	$186,741.22	$109,635.82	$109,635.82	$109,635.82	$109,635.82	$64,091.03	$45,544.79
100	3.3.4.00 Mantenimiento y	$2,269.62	$0.00	$2,269.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	3.3.5.00 Limpieza , aseo y	$163,754.39	$6,949.47	$155,005.29	$0.00	$15,698.57	$14,505.00	$14,505.00	$14,505.00	$14,505.00	$12,405.00	$2,100.00
100	3.3.6.00 Mantenimiento de la	$373,814.47	$117,685.12	$7,926.55	$0.00	$483,573.04	$409,405.13	$409,405.13	$409,405.13	$409,405.13	$238,680.01	$170,725.12
100	3.3.9.00 Otros no	$22,337.24	$51,971.71	$20,308.23	$0.00	$54,000.72	$50,598.00	$50,598.00	$50,598.00	$50,598.00	$44,873.00	$5,725.00
100	3.4.0.00 Servicios técnicos y	$1,374,369.75	$1,817,287.02	$857,159.96	$36,000.00	$2,370,496.81	$1,974,540.89	$1,974,540.89	$1,974,540.89	$1,974,540.89	$1,533,796.99	$440,743.90
100	3.4.1.00 Servicios técnicos	$402,760.42	$475,504.99	$249,172.58	$36,000.00	$665,092.83	$631,220.66	$631,220.66	$631,220.66	$631,220.66	$432,983.16	$198,237.50
100	3.4.1.01 Estudios,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,960.06	$38,960.06	$38,960.06	$38,960.06	$33,760.06	$5,200.00
100	3.4.1.02 Médicos y sanitarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,750.00	$17,750.00	$17,750.00	$17,750.00	$0.00	$17,750.00
100	3.4.1.03 Jurídicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	3.4.1.04 Contabilidad y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,000.00	$28,000.00	$28,000.00	$28,000.00	$10,000.00	$18,000.00
100	3.4.1.05 De capacitación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$129,454.70	$129,454.70	$129,454.70	$129,454.70	$117,254.70	$12,200.00
100	3.4.1.06 De informática y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$211,934.00	$211,934.00	$211,934.00	$211,934.00	$171,804.00	$40,130.00
100	3.4.1.09 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$108,317.10	$108,317.10	$108,317.10	$108,317.10	$70,389.60	$37,927.50
100	3.4.2.00 Servicios	$916,778.29	$1,325,782.03	$553,204.45	$0.00	$1,689,355.87	$1,336,320.23	$1,336,320.23	$1,336,320.23	$1,336,320.23	$1,097,313.83	$239,006.40
100	3.4.2.01 Estudios,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$111,950.00	$111,950.00	$111,950.00	$111,950.00	$74,700.00	$37,250.00
100	3.4.2.02 Médicos y sanitarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$343,044.60	$343,044.60	$343,044.60	$343,044.60	$274,186.60	$68,858.00
100	3.4.2.03 Jurídicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,778.00	$30,778.00	$30,778.00	$30,778.00	$8,428.00	$22,350.00
100	3.4.2.04 Contabilidad y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$77,620.33	$77,620.33	$77,620.33	$77,620.33	$77,620.33	$0.00
100	3.4.2.05 De capacitación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$211,263.40	$211,263.40	$211,263.40	$211,263.40	$171,040.00	$40,223.40
100	3.4.2.06 De informática y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$723.90	$723.90	$723.90	$723.90	$723.90	$0.00
100	3.4.2.09 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$415,840.00	$415,840.00	$415,840.00	$415,840.00	$361,215.00	$54,625.00
100	3.4.3.00 Locación de Obra	$54,831.04	$16,000.00	$54,782.93	$0.00	$16,048.11	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$3,500.00	$3,500.00
100	3.5.0.00 Servicios comerciales	$1,517,758.90	$2,230,201.10	$801,862.65	$0.00	$2,946,097.35	$2,714,219.89	$2,714,219.89	$2,714,219.89	$2,714,219.89	$2,529,062.64	$185,157.25
100	3.5.1.00 Comerciales	$558,242.59	$604,962.43	$624,109.12	$0.00	$539,095.90	$407,005.25	$407,005.25	$407,005.25	$407,005.25	$317,850.51	$89,154.74
100	3.5.1.01 Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$316,690.62	$316,690.62	$316,690.62	$316,690.62	$249,350.38	$67,340.24
100	3.5.1.02 Almacenamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	3.5.1.03 Imprenta,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68,652.78	$68,652.78	$68,652.78	$68,652.78	$47,513.28	$21,139.50
100	3.5.1.04 Transporte de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,506.89	$18,506.89	$18,506.89	$18,506.89	$17,831.89	$675.00
100	3.5.2.00 Financieros	$788,702.64	$1,553,099.59	$22,530.89	$0.00	$2,319,271.34	$2,222,996.61	$2,222,996.61	$2,222,996.61	$2,222,996.61	$2,127,994.10	$95,002.51
100	3.5.2.01 Primas y gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$569,650.93	$569,650.93	$569,650.93	$569,650.93	$486,614.42	$83,036.51
100	3.5.2.02 Comisiones y gastos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,653,345.68	$1,653,345.68	$1,653,345.68	$1,653,345.68	$1,641,379.68	$11,966.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	3.5.9.00 Otros no	$170,813.67	$72,139.08	$155,222.64	$0.00	$87,730.11	$84,218.03	$84,218.03	$84,218.03	$84,218.03	$83,218.03	$1,000.00
100	3.6.0.00 Servicios urbanos	$15,511,850.47	$11,180,279.01	$4,157,705.22	$2,092,250.79	$24,626,675.05	$22,293,767.52	$22,293,767.52	$22,293,767.52	$22,293,767.52	$17,505,358.74	$4,788,408.78
100	3.6.1.00 Higiene urbana	$15,511,850.47	$11,178,279.01	$4,157,705.22	$0.00	$22,532,424.26	$20,199,592.98	$20,199,592.98	$20,199,592.98	$20,199,592.98	$15,411,822.70	$4,787,770.28
100	3.6.1.01 Recolección de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,171,147.80	$8,171,147.80	$8,171,147.80	$8,171,147.80	$6,176,251.02	$1,994,896.78
100	3.6.1.02 Barrido de calles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,856,873.73	$7,856,873.73	$7,856,873.73	$7,856,873.73	$5,766,947.82	$2,089,925.91
100	3.6.1.03 Dispopsiciòn Final de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,171,571.45	$4,171,571.45	$4,171,571.45	$4,171,571.45	$3,468,623.86	$702,947.59
100	3.6.2.00 Alumbrado público	$0.00	$0.00	$0.00	$2,092,250.79	$2,092,250.79	$2,092,250.79	$2,092,250.79	$2,092,250.79	$2,092,250.79	$2,092,250.79	$0.00
100	3.6.9.00 Otros	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,923.75	$1,923.75	$1,923.75	$1,923.75	$1,285.25	$638.50
100	3.7.0.00 Pasajes y viáticos	$602,460.45	$461,800.83	$390,992.96	$0.00	$673,268.32	$511,419.05	$511,419.05	$511,419.05	$511,419.05	$409,261.92	$102,157.13
100	3.7.1.00 Pasajes	$168,388.47	$146,908.45	$110,248.39	$0.00	$205,048.53	$142,119.50	$142,119.50	$142,119.50	$142,119.50	$119,174.21	$22,945.29
100	3.7.2.00 Viáticos	$208,924.62	$73,801.97	$135,923.25	$0.00	$146,803.34	$107,666.94	$107,666.94	$107,666.94	$107,666.94	$104,690.85	$2,976.09
100	3.7.8.00 Alojamiento y	$225,147.36	$241,090.41	$144,821.32	$0.00	$321,416.45	$261,632.61	$261,632.61	$261,632.61	$261,632.61	$185,396.86	$76,235.75
100	3.7.9.00 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	3.8.0.00 Impuestos, derechos	$503,400.96	$190,359.08	$499,146.96	$0.00	$194,613.08	$159,888.69	$159,888.69	$159,888.69	$159,888.69	$155,090.63	$4,798.06
100	3.8.1.00 Impuestos Varios	$98.56	$500.00	$37.55	$0.00	$561.01	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$0.00	$500.00
100	3.8.2.00 Juicios	$191.63	$119,390.40	$191.63	$0.00	$119,390.40	$119,390.40	$119,390.40	$119,390.40	$119,390.40	$119,390.40	$0.00
100	3.8.3.00 Derechos y tasas	$490,444.64	$44,882.60	$476,545.12	$0.00	$58,782.12	$24,925.12	$24,925.12	$24,925.12	$24,925.12	$23,496.12	$1,429.00
100	3.8.4.00 Multas, recargos y	$7,168.26	$18,052.08	$15,500.53	$0.00	$9,719.81	$9,117.97	$9,117.97	$9,117.97	$9,117.97	$7,647.91	$1,470.06
100	3.8.6.00 Ingresos por Error	$0.00	$1,399.00	$0.00	$0.00	$1,399.00	$1,399.00	$1,399.00	$1,399.00	$1,399.00	$0.00	$1,399.00
100	3.8.9.00 Otros no	$5,497.87	$6,135.00	$6,872.13	$0.00	$4,760.74	$4,556.20	$4,556.20	$4,556.20	$4,556.20	$4,556.20	$0.00
100	3.9.0.00 Otros servicios	$1,328,514.21	$2,098,398.16	$494,502.58	$0.00	$2,932,409.79	$2,804,524.93	$2,804,524.93	$2,804,524.93	$2,804,524.93	$2,490,955.87	$313,569.06
100	3.9.1.00 Servicios de	$118,370.70	$233,637.37	$44,158.87	$0.00	$307,849.20	$278,933.33	$278,933.33	$278,933.33	$278,933.33	$217,513.97	$61,419.36

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	3.9.3.00 Servicios de vigilancia	$246,564.97	$396,281.66	$110,174.28	$0.00	$532,672.35	$522,707.95	$522,707.95	$522,707.95	$522,707.95	$424,895.25	$97,812.70
100	3.9.4.00 Publicidad y	$831,196.52	$1,272,775.06	$214,520.91	$0.00	$1,889,450.67	$1,826,813.20	$1,826,813.20	$1,826,813.20	$1,826,813.20	$1,676,797.20	$150,016.00
100	3.9.5.00 Actos Culturales	$96,034.80	$151,100.00	$97,810.77	$0.00	$149,324.03	$149,120.00	$149,120.00	$149,120.00	$149,120.00	$146,020.00	$3,100.00
100	3.9.9.00 Otros no	$36,347.22	$44,604.07	$27,837.75	$0.00	$53,113.54	$26,950.45	$26,950.45	$26,950.45	$26,950.45	$25,729.45	$1,221.00
100	4.0.0.00 Bienes de uso	$1,484,240.01	$1,230,103.45	$1,596,644.68	$260,023.67	$1,377,722.45	$1,050,384.10	$1,050,384.10	$1,050,384.10	$1,050,384.10	$481,536.09	$568,848.01
100	4.1.0.00 Bienes preexistentes-	$8,189.55	$0.00	$8,189.55	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$0.00
100	4.1.1.00 Tierras y terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$0.00
100	4.1.1.01 Tierras y terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$112,023.67	$0.00
100	4.1.2.00 Edificios e	$8,189.55	$0.00	$8,189.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	4.2.0.00 Bienes Muebles	$1,464,384.04	$1,211,113.98	$1,576,865.58	$148,000.00	$1,246,632.44	$919,371.97	$919,371.97	$919,371.97	$919,371.97	$350,523.96	$568,848.01
100	4.2.1.00 Maquinaria y equipo	$1,456,196.39	$1,208,282.49	$1,568,454.43	$148,000.00	$1,244,024.45	$916,763.98	$916,763.98	$916,763.98	$916,763.98	$347,915.97	$568,848.01
100	4.2.1.01 Maquinaria y equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,864.40	$22,864.40	$22,864.40	$22,864.40	$22,039.40	$825.00
100	4.2.1.02 Herramientas y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,217.27	$28,217.27	$28,217.27	$28,217.27	$23,661.59	$4,555.68
100	4.2.1.03 Equipo de transporte,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$358,930.00	$358,930.00	$358,930.00	$358,930.00	$42,539.00	$316,391.00
100	4.2.1.04 Equipo sanitario y de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,130.52	$33,130.52	$33,130.52	$33,130.52	$28,715.52	$4,415.00
100	4.2.1.05 Equipo de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$53,601.07	$53,601.07	$53,601.07	$53,601.07	$53,601.07	$0.00
100	4.2.1.06 Equipo educacional y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,382.34	$34,382.34	$34,382.34	$34,382.34	$11,788.34	$22,594.00
100	4.2.1.07 Equipos de oficina y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$159,009.99	$159,009.99	$159,009.99	$159,009.99	$46,615.65	$112,394.34
100	4.2.1.08 Equipos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$127,188.41	$127,188.41	$127,188.41	$127,188.41	$38,884.03	$88,304.38
100	4.2.1.10 Equipos Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,306.85	$46,306.85	$46,306.85	$46,306.85	$32,852.56	$13,454.29
100	4.2.2.00 Libros, revistas y	$8,187.65	$2,831.49	$8,411.15	$0.00	$2,607.99	$2,607.99	$2,607.99	$2,607.99	$2,607.99	$2,607.99	$0.00
100	4.2.2.01 Libros, revistas y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$942.00	$942.00	$942.00	$942.00	$942.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	4.2.3.00 Obras de arte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	4.3.0.00 Obra Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	4.4.0.00 Activos intangibles	$11,666.42	$18,989.47	$11,589.55	$0.00	$19,066.34	$18,988.46	$18,988.46	$18,988.46	$18,988.46	$18,988.46	$0.00
100	4.4.1.00 Activos intangibles	$11,666.42	$18,989.47	$11,589.55	$0.00	$19,066.34	$18,988.46	$18,988.46	$18,988.46	$18,988.46	$18,988.46	$0.00
100	5.0.0.00 Transferencias	$4,132,593.00	$2,119,118.13	$1,954,668.14	$821,319.13	$5,118,362.12	$4,492,521.32	$4,492,521.32	$4,492,521.32	$4,492,521.32	$3,907,692.98	$584,828.34
100	5.1.0.00 Transferencias al	$3,681,039.73	$1,983,011.92	$1,412,062.08	$688,974.13	$4,940,963.70	$4,365,296.65	$4,365,296.65	$4,365,296.65	$4,365,296.65	$3,805,623.31	$559,673.34
100	5.1.1.00 Pensiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	5.1.2.00 Becas	$0.00	$50,700.00	$3,255.00	$0.00	$47,445.00	$43,660.00	$43,660.00	$43,660.00	$43,660.00	$43,660.00	$0.00
100	5.1.3.00 Ayudas sociales	$1,549,602.38	$1,248,276.17	$507,542.03	$647,930.00	$2,938,266.52	$2,480,821.13	$2,480,821.13	$2,480,821.13	$2,480,821.13	$2,207,269.17	$273,551.96
100	5.1.3.01 Gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,541,547.94	$1,541,547.94	$1,541,547.94	$1,541,547.94	$1,439,539.90	$102,008.04
100	5.1.3.02 Asistencia Médica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,300.00	$16,300.00	$16,300.00	$16,300.00	$16,300.00	$0.00
100	5.1.3.04 Servicios Fúnebres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,300.00	$13,300.00	$13,300.00	$13,300.00	$10,500.00	$2,800.00
100	5.1.3.06 Servicios fúnebres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	5.1.3.07 Pasajes de Terceros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$191,335.72	$191,335.72	$191,335.72	$191,335.72	$150,796.73	$40,538.99
100	5.1.3.99 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$681,077.47	$681,077.47	$681,077.47	$681,077.47	$557,012.54	$124,064.93
100	5.1.4.00 Transferencias a Inst.	$63,897.25	$2,250.00	$35,496.93	$0.00	$30,650.32	$28,106.14	$28,106.14	$28,106.14	$28,106.14	$23,931.30	$4,174.84
100	5.1.5.00 Transferencia para	$0.00	$16,000.00	$0.00	$0.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$0.00
100	5.1.5.01 Foro estrategico para	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$0.00
100	5.1.6.00 Transferencias a	$1,161,350.10	$665,785.75	$792,467.15	$0.00	$1,034,668.70	$1,028,791.79	$1,028,791.79	$1,028,791.79	$1,028,791.79	$816,742.90	$212,048.89
100	5.1.7.00 Transferencias a	$906,190.00	$0.00	$73,300.97	$41,044.13	$873,933.16	$767,917.59	$767,917.59	$767,917.59	$767,917.59	$698,019.94	$69,897.65
100	5.2.0.00 Transferencias al	$321,075.49	$20,500.00	$409,860.49	$132,345.00	$64,060.00	$21,490.00	$21,490.00	$21,490.00	$21,490.00	$21,490.00	$0.00
100	5.2.1.00 Ayudas a personas	$198,737.92	$0.00	$193,137.92	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	$5,600.00	$5,600.00	$5,600.00	$5,600.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	5.2.2.00 Transferencias a Inst.	$3,162.98	$20,500.00	$1,092.98	$0.00	$22,570.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	5.2.4.00 Transferencias a	$119,174.59	$0.00	$83,284.59	$0.00	$35,890.00	$15,890.00	$15,890.00	$15,890.00	$15,890.00	$15,890.00	$0.00
100	5.2.9.00 Transf.a otras Inst.sin	$0.00	$0.00	$132,345.00	$132,345.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	5.3.0.00 Transferencias al	$664.80	$0.00	$664.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	5.3.1.00 Intereses	$664.80	$0.00	$664.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	5.4.0.00 Transf.del sector	$127,662.43	$2,640.00	$130,302.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	5.4.1.00 Transf.del sector	$127,662.43	$2,640.00	$130,302.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	5.5.0.00 Transf.del sector	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	5.6.0.00 Transferencias a	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
100	5.6.1.00 Transferencias a	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
100	5.7.0.00 Transf. a Instit.	$2,150.55	$109,966.21	$1,778.34	$0.00	$110,338.42	$102,734.67	$102,734.67	$102,734.67	$102,734.67	$77,579.67	$25,155.00
100	5.7.1.00 Transferencias a	$2,150.55	$109,966.21	$1,778.34	$0.00	$110,338.42	$102,734.67	$102,734.67	$102,734.67	$102,734.67	$77,579.67	$25,155.00
100	6.0.0.00 Activos Financieros	$1,400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,400,000.00	$983,080.00	$983,080.00	$983,080.00	$983,080.00	$923,080.00	$60,000.00
100	6.3.0.00 Préstamos largo	$1,400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,400,000.00	$983,080.00	$983,080.00	$983,080.00	$983,080.00	$923,080.00	$60,000.00
100	6.3.1.00 Préstamos a largo	$1,400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,400,000.00	$983,080.00	$983,080.00	$983,080.00	$983,080.00	$923,080.00	$60,000.00
100	7.0.0.00 Servicio de deuda	$14,500,000.00	$26,909,465.09	$32,050,332.43	$30,000,000.00	$39,359,132.66	$5,896,553.75	$5,896,553.75	$5,896,553.75	$5,896,553.75	$5,803,075.30	$93,478.45
100	7.1.0.00 Servicio de la deuda	$3,952,013.42	$25,776,541.27	$22,687,770.08	$30,000,000.00	$37,040,784.61	$3,578,205.70	$3,578,205.70	$3,578,205.70	$3,578,205.70	$3,484,727.25	$93,478.45
100	7.1.1.00 Intereses de la deuda	$386,183.01	$0.00	$324,765.66	$0.00	$61,417.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	7.1.2.00 Amortización de la	$781,589.51	$25,093,478.45	$22,363,004.42	$30,000,000.00	$33,512,063.54	$181,886.67	$181,886.67	$181,886.67	$181,886.67	$88,408.22	$93,478.45
100	7.1.4.00 Intereses de la deuda	$0.00	$299,609.71	$0.00	$0.00	$299,609.71	$299,609.71	$299,609.71	$299,609.71	$299,609.71	$299,609.71	$0.00
100	7.1.6.00 Amortización de la	$2,713,256.21	$383,453.11	$0.00	$0.00	$3,096,709.32	$3,096,709.32	$3,096,709.32	$3,096,709.32	$3,096,709.32	$3,096,709.32	$0.00
100	7.1.8.00 CONVENIO	$70,984.69	$0.00	$0.00	$0.00	$70,984.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	7.5.0.00 Disminución de	$10,547,986.58	$1,132,923.82	$9,362,562.35	$0.00	$2,318,348.05	$2,318,348.05	$2,318,348.05	$2,318,348.05	$2,318,348.05	$2,318,348.05	$0.00
100	7.5.2.00 Disminución de	$0.00	$446,036.99	$116,162.29	$0.00	$329,874.70	$329,874.70	$329,874.70	$329,874.70	$329,874.70	$329,874.70	$0.00
100	7.5.3.00 Disminución de	$10,547,986.58	$686,886.83	$9,246,400.06	$0.00	$1,988,473.35	$1,988,473.35	$1,988,473.35	$1,988,473.35	$1,988,473.35	$1,988,473.35	$0.00
100	8.0.0.00 Otros gastos	$0.00	$8,989.25	$8,989.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	8.4.0.00 Otras pérdidas	$0.00	$8,989.25	$8,989.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	8.4.9.00 Otras pérdidas	$0.00	$8,989.25	$8,989.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	9.0.0.00 Obra Publica	$45,000,000.02	$19,487,376.30	$34,343,884.41	$11,454,411.75	$41,597,903.66	$32,580,930.02	$32,580,930.02	$32,580,930.02	$32,580,930.02	$22,409,031.50	$10,171,898.52
100	9.1.0.00 Construcciones en	$19,359,673.63	$1,558,366.17	$19,920,745.73	$7,150,000.00	$8,147,294.07	$1,717,082.73	$1,717,082.73	$1,717,082.73	$1,717,082.73	$1,212,198.80	$504,883.93
100	9.1.1.00 Sedes	$5,017,621.06	$796,894.71	$6,109,573.98	$7,150,000.00	$6,854,941.79	$922,987.21	$922,987.21	$922,987.21	$922,987.21	$592,786.37	$330,200.84
100	9.1.2.00 Edificios,	$1,992,576.44	$298,751.50	$1,342,952.63	$0.00	$948,375.31	$592,790.06	$592,790.06	$592,790.06	$592,790.06	$489,450.84	$103,339.22
100	9.1.9.00 Otros	$12,349,476.13	$462,719.96	$12,468,219.12	$0.00	$343,976.97	$201,305.46	$201,305.46	$201,305.46	$201,305.46	$129,961.59	$71,343.87
100	9.2.0.00 Construcciones de	$25,640,326.39	$17,929,010.13	$14,423,138.68	$4,304,411.75	$33,450,609.59	$30,863,847.29	$30,863,847.29	$30,863,847.29	$30,863,847.29	$21,196,832.70	$9,667,014.59
100	9.2.1.00 Pavimento Urbano	$14,102,759.98	$1,011,497.57	$3,181,919.26	$0.00	$11,932,338.29	$11,646,147.16	$11,646,147.16	$11,646,147.16	$11,646,147.16	$8,033,178.17	$3,612,968.99
100	9.2.2.00 Redes	$2,918,527.98	$8,995,476.78	$4,951,028.21	$4,304,411.75	$11,267,388.30	$11,097,478.79	$11,097,478.79	$11,097,478.79	$11,097,478.79	$9,192,845.70	$1,904,633.09
100	9.2.2.01 Red de Gas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,149,856.54	$1,149,856.54	$1,149,856.54	$1,149,856.54	$617,297.64	$532,558.90
100	9.2.2.02 Red de Agua	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$581,414.93	$581,414.93	$581,414.93	$581,414.93	$381,931.93	$199,483.00
100	9.2.2.03 Red de Alumbrado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$589,205.95	$589,205.95	$589,205.95	$589,205.95	$589,205.95	$0.00
100	9.2.2.04 Red Cloacal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,810,152.13	$7,810,152.13	$7,810,152.13	$7,810,152.13	$6,897,082.66	$913,069.47
100	9.2.3.00 Espacios Públicos	$1,579,744.36	$1,102,903.08	$797,200.44	$0.00	$1,885,447.00	$1,348,690.29	$1,348,690.29	$1,348,690.29	$1,348,690.29	$1,119,554.93	$229,135.36
100	9.2.3.01 Plazas y Paseos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$662,884.13	$662,884.13	$662,884.13	$662,884.13	$462,102.77	$200,781.36
100	9.2.3.02 Forestación y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$666,110.85	$666,110.85	$666,110.85	$666,110.85	$637,756.85	$28,354.00
100	9.2.4.00 Desagues Pluviales	$518,644.26	$463,559.24	$523,528.44	$0.00	$458,675.06	$355,117.13	$355,117.13	$355,117.13	$355,117.13	$71,023.42	$284,093.71

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal

Secretaria de Finanzas

Dirección de Contaduría General

Coordinación de Contaduría

Ejercicio: 2009

Fecha:25/04/2010 09:50:53

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 100-Ejecutivo Municipal
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
100	9.2.5.00 Cordón Cuneta	$243,982.86	$47,167.14	$291,150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
100	9.2.6.00 Calles, Caminos,	$1,326,187.48	$60,000.00	$426,187.48	$0.00	$960,000.00	$904,155.28	$904,155.28	$904,155.28	$904,155.28	$695,645.28	$208,510.00
100	9.2.7.00 Veredas y Defensas	$453,257.16	$849,869.57	$755,099.78	$0.00	$548,026.95	$548,026.95	$548,026.95	$548,026.95	$548,026.95	$481,212.90	$66,814.05
100	9.2.8.00 Señalamiento Urbano	$161,226.48	$377,589.33	$213,742.51	$0.00	$325,073.30	$218,868.89	$218,868.89	$218,868.89	$218,868.89	$90,878.50	$127,990.39
100	9.2.9.00 Otros	$4,335,995.83	$5,020,947.42	$3,283,282.56	$0.00	$6,073,660.69	$4,745,362.80	$4,745,362.80	$4,745,362.80	$4,745,362.80	$1,512,493.80	$3,232,869.00
	Totales	$215,503,802.42	$201,261,644.93	$201,183,027.29	$47,636,736.67	$263,219,156.73	$214,082,929.56	$214,082,929.56	$214,082,929.56	$214,082,929.56	$179,406,525.66	$34,676,403.90

Control acumulado al cierre calendario	
Total columna pagado:	$179,406,525.66
Pagado de ejercicios anteriores:	$37,834,118.46
Pagado en ejercicios futuros:	$26,242,616.95

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO

Presupuesto Participativo

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

Ejecutivo Municipal

Secretaria de Finanzas

Dirección de Contaduría General

Coordinación de Contaduría

Ejercicio: 2009

Fecha:25/04/2010 10:21:57

Ejecución de Erogaciones

por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 60-Presupuesto Participativo
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
60	3.0.0.00 Servicios no	$0.00	$0.00	$0.00	$43,539.31	$43,539.31	$33,070.66	$33,070.66	$33,070.66	$33,070.66	$33,070.66	$0.00
60	3.2.0.00 Alquileres y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
60	3.2.1.00 Alquiler de edificios y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
60	3.4.0.00 Servicios técnicos y	$0.00	$0.00	$0.00	$43,539.31	$43,539.31	$33,070.66	$33,070.66	$33,070.66	$33,070.66	$33,070.66	$0.00
60	3.4.1.00 Servicios técnicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
60	3.4.1.05 De capacitación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
60	3.4.1.09 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
60	3.4.2.00 Servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$43,539.31	$43,539.31	$33,070.66	$33,070.66	$33,070.66	$33,070.66	$33,070.66	$0.00
60	3.4.2.01 Estudios,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,940.66	$31,940.66	$31,940.66	$31,940.66	$31,940.66	$0.00
60	3.4.2.02 Médicos y sanitarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,130.00	$1,130.00	$1,130.00	$1,130.00	$1,130.00	$0.00
60	3.4.2.09 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
60	3.5.0.00 Servicios comerciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
60	3.5.9.00 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
60	3.7.0.00 Pasajes y viáticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
60	3.7.8.00 Alojamiento y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
60	3.9.0.00 Otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
60	3.9.1.00 Servicios de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
60	5.0.0.00 Transferencias	$0.00	$0.00	$0.00	$1,174,037.93	$1,174,037.93	$419,410.27	$419,410.27	$419,410.27	$419,410.27	$373,027.00	$46,383.27
60	5.1.0.00 Transferencias al	$0.00	$0.00	$0.00	$428,971.54	$428,971.54	$218,018.77	$218,018.77	$218,018.77	$218,018.77	$202,613.71	$15,405.06
60	5.1.3.00 Ayudas sociales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
60	5.1.3.07 Pasajes de Terceros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
60	5.1.4.00 Transferencias a Inst.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 60-Presupuesto Participativo
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
60	5.1.5.00 Transferencia para	$0.00	$0.00	$0.00	$428,971.54	$428,971.54	$218,018.77	$218,018.77	$218,018.77	$218,018.77	$202,613.71	$15,405.06
60	5.1.6.00 Transferencias a	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
60	5.1.7.00 Transferencias a	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
60	5.2.0.00 Transferencias al	$0.00	$0.00	$0.00	$745,066.39	$745,066.39	$201,391.50	$201,391.50	$201,391.50	$201,391.50	$170,413.29	$30,978.21
60	5.2.2.00 Transferencias a Inst.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
60	5.2.3.00 Transferencias para	$0.00	$0.00	$0.00	$172,959.91	$172,959.91	$15,976.98	$15,976.98	$15,976.98	$15,976.98	$13,726.47	$2,250.51
60	5.2.4.00 Transferencias a	$0.00	$0.00	$0.00	$568,606.48	$568,606.48	$183,114.52	$183,114.52	$183,114.52	$183,114.52	$154,386.82	$28,727.70
60	5.2.9.00 Transf.a otras Inst.sin	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$2,300.00	$2,300.00	$2,300.00	$2,300.00	$2,300.00	$0.00
60	8.0.0.00 Otros gastos	$4,250,539.28	$0.00	$114,764.56	$0.00	$4,135,774.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
60	8.2.0.00 Amortización	$4,250,539.28	$0.00	$114,764.56	$0.00	$4,135,774.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
60	8.2.2.00 Amortización del	$4,250,539.28	$0.00	$114,764.56	$0.00	$4,135,774.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
60	9.0.0.00 Obra Publica	$0.00	$0.00	$0.00	$1,061,090.19	$1,061,090.19	$692,073.65	$692,073.65	$692,073.65	$692,073.65	$587,133.65	$104,940.00
60	9.2.0.00 Construcciones de	$0.00	$0.00	$0.00	$1,061,090.19	$1,061,090.19	$692,073.65	$692,073.65	$692,073.65	$692,073.65	$587,133.65	$104,940.00
60	9.2.1.00 Pavimento Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$641,401.10	$641,401.10	$581,401.10	$581,401.10	$581,401.10	$581,401.10	$581,401.10	$0.00
60	9.2.3.00 Espacios Públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$258,463.11	$258,463.11	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
60	9.2.3.01 Plazas y Paseos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
60	9.2.3.02 Forestación y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
60	9.2.7.00 Veredas y Defensas	$0.00	$0.00	$0.00	$153,225.98	$153,225.98	$104,940.00	$104,940.00	$104,940.00	$104,940.00	$0.00	$104,940.00
60	9.2.8.00 Señalamiento Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$5,732.55	$5,732.55	$5,732.55	$5,732.55	$5,732.55	$0.00
	Totales	$4,250,539.28	$0.00	$114,764.56	$2,278,667.43	$6,414,442.15	$1,144,554.58	$1,144,554.58	$1,144,554.58	$1,144,554.58	$993,231.31	$151,323.27

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones

por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 60-Presupuesto Participativo
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar

Control acumulado al cierre calendario	
Total columna pagado:	$993,231.31
Pagado de ejercicios anteriores:	$37,834,118.46
Pagado en ejercicios futuros:	$26,242,616.95

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO

Fondo Solidario de Incendios

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

Ejecutivo Municipal

Secretaria de Finanzas

Dirección de Contaduría General

Coordinación de Contaduría

Ejercicio: 2009

Fecha:25/04/2010 10:12:12

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 40-Fondo Solidario de Incendios
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
40	1.0.0.00 Gastos en Personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
40	1.1.0.00 Personal Permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
40	1.1.1.00 Retribuciones del	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
40	1.1.2.00 Retribuciones que no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
40	1.1.3.00 Sueldo Anual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
40	1.1.4.00 Otros gastos en	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
40	1.1.5.00 Contribuciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
40	1.1.6.00 Complementos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
40	1.1.7.00 Retiro Voluntario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
40	1.2.0.00 Personal Temporario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
40	1.2.1.00 Retribuciones del	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
40	1.2.2.00 Retribuciones que no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
40	1.2.3.00 Sueldo Anual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
40	1.2.5.00 Contribuciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
40	1.2.6.00 Complementos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
40	1.3.0.00 Servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
40	1.3.1.00 Retribuciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
40	1.3.3.00 Contribuciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
40	1.4.0.00 Asignaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
40	1.5.0.00 Asistencia social al	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
40	1.6.0.00 Beneficios y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
40	5.0.0.00 Transferencias	$0.00	$57,746.92	$17,246.92	$0.00	$40,500.00	$36,680.00	$36,680.00	$36,680.00	$36,680.00	$36,680.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal

Secretaria de Finanzas

Dirección de Contaduría General

Coordinación de Contaduría

Ejercicio: 2009

Fecha:25/04/2010 10:12:13

Ejecución de Erogaciones

por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 40-Fondo Solidario de Incendios
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
40	5.1.0.00 Transferencias al	$0.00	$57,746.92	$17,246.92	$0.00	$40,500.00	$36,680.00	$36,680.00	$36,680.00	$36,680.00	$36,680.00	$0.00
40	5.1.3.00 Ayudas sociales	$0.00	$57,746.92	$17,246.92	$0.00	$40,500.00	$36,680.00	$36,680.00	$36,680.00	$36,680.00	$36,680.00	$0.00
40	5.1.3.99 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,680.00	$36,680.00	$36,680.00	$36,680.00	$36,680.00	$0.00
40	6.0.0.00 Activos Financieros	$0.00	$35,646.92	$0.00	$0.00	$35,646.92	$34,493.84	$34,493.84	$34,493.84	$34,493.84	$34,493.84	$0.00
40	6.3.0.00 Préstamos largo	$0.00	$35,646.92	$0.00	$0.00	$35,646.92	$34,493.84	$34,493.84	$34,493.84	$34,493.84	$34,493.84	$0.00
40	6.3.1.00 Préstamos a largo	$0.00	$35,646.92	$0.00	$0.00	$35,646.92	$34,493.84	$34,493.84	$34,493.84	$34,493.84	$34,493.84	$0.00
40	8.0.0.00 Otros gastos	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
40	8.2.0.00 Amortización	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
40	8.2.2.00 Amortización del	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Totales	$40,000.00	$93,393.84	$57,246.92	$0.00	$76,146.92	$71,173.84	$71,173.84	$71,173.84	$71,173.84	$71,173.84	$0.00

Control acumulado al cierre calendario	
Total columna pagado:	$71,173.84
Pagado de ejercicios anteriores:	$37,834,118.46
Pagado en ejercicios futuros:	$26,242,616.95

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO

Juzgado de Faltas

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

Ejecutivo Municipal

Secretaria de Finanzas

Dirección de Contaduría General

Coordinación de Contaduría

Ejercicio: 2009

Fecha:25/04/2010 10:05:45

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 30-Juzgado de Faltas
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
30	1.0.0.00 Gastos en Personal	$1,102,326.88	$1,176,623.25	$983,348.14	$709,793.00	$2,005,394.99	$1,757,491.11	$1,757,491.11	$1,757,491.11	$1,757,491.11	$1,563,963.45	$193,527.66
30	1.1.0.00 Personal Permanente	$1,102,326.88	$799,535.60	$933,074.50	$709,793.00	$1,678,580.98	$1,435,828.68	$1,435,828.68	$1,435,828.68	$1,435,828.68	$1,260,535.23	$175,293.45
30	1.1.1.00 Retribuciones del	$1,102,326.88	$153,263.28	$854,001.87	$709,793.00	$1,111,381.29	$868,628.99	$868,628.99	$868,628.99	$868,628.99	$761,582.10	$107,046.89
30	1.1.1.01 Sueldo Básico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$320,719.02	$320,719.02	$320,719.02	$320,719.02	$283,532.29	$37,186.73
30	1.1.1.03 Gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30	1.1.1.04 Prestación Dineraria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$856.30	$856.30	$856.30	$856.30	$718.41	$137.89
30	1.1.1.06 Zona	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$325,759.02	$325,759.02	$325,759.02	$325,759.02	$285,646.69	$40,112.33
30	1.1.1.08 Complemento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$161,639.20	$161,639.20	$161,639.20	$161,639.20	$143,768.39	$17,870.81
30	1.1.1.09 Adicional Particular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,558.63	$60,558.63	$60,558.63	$60,558.63	$53,054.47	$7,504.16
30	1.1.1.13 Retroactivo Octubre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30	1.1.1.14 Inasistencias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -750.61	$ -750.61	$ -750.61	$ -750.61	$ -525.14	$ -225.47
30	1.1.1.17 Descuento Días	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -152.57	$ -152.57	$ -152.57	$ -152.57	$ -4,613.01	$4,460.44
30	1.1.2.00 Retribuciones que no	$0.00	$223,624.41	$43,928.45	$0.00	$179,695.96	$179,695.96	$179,695.96	$179,695.96	$179,695.96	$158,437.11	$21,258.85
30	1.1.2.02 Antiguedad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$148,931.24	$148,931.24	$148,931.24	$148,931.24	$132,556.45	$16,374.79
30	1.1.2.04 Título	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,614.08	$21,614.08	$21,614.08	$21,614.08	$17,677.01	$3,937.07
30	1.1.2.15 Presentismo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,006.94	$10,006.94	$10,006.94	$10,006.94	$8,922.06	$1,084.88
30	1.1.2.16 Licencia Ley 24557	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -856.30	$ -856.30	$ -856.30	$ -856.30	$ -718.41	$ -137.89
30	1.1.3.00 Sueldo Anual	$0.00	$92,089.15	$0.00	$0.00	$92,089.15	$92,089.15	$92,089.15	$92,089.15	$92,089.15	$82,334.61	$9,754.54
30	1.1.3.01 S.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$92,089.15	$92,089.15	$92,089.15	$92,089.15	$82,334.61	$9,754.54
30	1.1.4.00 Otros gastos en	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30	1.1.5.00 Contribuciones	$0.00	$246,139.88	$35,144.18	$0.00	$210,995.70	$210,995.70	$210,995.70	$210,995.70	$210,995.70	$176,367.45	$34,628.25
30	1.1.5.01 I.T.P.S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$128,288.70	$128,288.70	$128,288.70	$128,288.70	$116,794.99	$11,493.71

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 30-Juzgado de Faltas
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
30	1.1.5.02 I.S.S.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$69,975.55	$69,975.55	$69,975.55	$69,975.55	$55,103.38	$14,872.17
30	1.1.5.03 Provincia A.R.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,731.45	$12,731.45	$12,731.45	$12,731.45	$4,469.08	$8,262.37
30	1.1.6.00 Complementos	$0.00	$84,418.88	$0.00	$0.00	$84,418.88	$84,418.88	$84,418.88	$84,418.88	$84,418.88	$81,813.96	$2,604.92
30	1.1.6.01 Permanencia en	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,765.00	$15,765.00	$15,765.00	$15,765.00	$14,391.14	$1,373.86
30	1.1.6.04 Adicional no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,400.00	$23,400.00	$23,400.00	$23,400.00	$23,081.67	$318.33
30	1.1.6.06 Ajustes Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,253.88	$45,253.88	$45,253.88	$45,253.88	$44,341.15	$912.73
30	1.1.7.00 Retiro Voluntario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30	1.2.0.00 Personal Temporario	$0.00	$114,818.34	$27,584.50	$0.00	$87,233.84	$85,536.77	$85,536.77	$85,536.77	$85,536.77	$81,180.25	$4,356.52
30	1.2.1.00 Retribuciones del	$0.00	$70,533.23	$21,691.03	$0.00	$48,842.20	$47,152.20	$47,152.20	$47,152.20	$47,152.20	$46,733.65	$418.55
30	1.2.1.01 Sueldo Básico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,161.77	$21,161.77	$21,161.77	$21,161.77	$20,863.24	$298.53
30	1.2.1.06 Zona	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,067.44	$21,067.44	$21,067.44	$21,067.44	$20,768.93	$298.51
30	1.2.1.08 Complemento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,634.42	$4,634.42	$4,634.42	$4,634.42	$4,565.80	$68.62
30	1.2.1.09 Adicional Particular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,338.18	$2,338.18	$2,338.18	$2,338.18	$2,314.65	$23.53
30	1.2.1.13 Retroactivo Oct.2004	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30	1.2.1.14 Inasistencias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30	1.2.1.15 Falta x Alta o Baja	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -359.61	$ -359.61	$ -359.61	$ -359.61	$ -359.53	$ -0.08
30	1.2.1.17 Descuentos Días	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -1,690.00	$ -1,690.00	$ -1,690.00	$ -1,690.00	$ -1,419.44	$ -270.56
30	1.2.2.00 Retribuciones que no	$0.00	$20,414.54	$3,777.88	$0.00	$16,636.66	$16,636.66	$16,636.66	$16,636.66	$16,636.66	$13,178.04	$3,458.62
30	1.2.2.02 Antiguedad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$467.64	$467.64	$467.64	$467.64	$460.59	$7.05
30	1.2.2.04 Título	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,793.92	$7,793.92	$7,793.92	$7,793.92	$7,686.21	$107.71
30	1.2.2.13 Adicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,560.00	$7,560.00	$7,560.00	$7,560.00	$4,228.43	$3,331.57
30	1.2.2.15 Presentismo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$815.10	$815.10	$815.10	$815.10	$802.81	$12.29

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones

por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 30-Juzgado de Faltas
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
30	1.2.3.00 Sueldo Anual	$0.00	$4,433.06	$0.00	$0.00	$4,433.06	$4,433.06	$4,433.06	$4,433.06	$4,433.06	$4,307.44	$125.62
30	1.2.3.01 S.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,433.06	$4,433.06	$4,433.06	$4,433.06	$4,307.44	$125.62
30	1.2.5.00 Contribuciones	$0.00	$14,113.93	$2,115.59	$0.00	$11,998.34	$11,998.34	$11,998.34	$11,998.34	$11,998.34	$11,668.78	$329.56
30	1.2.5.01 I.T.P.S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,244.51	$7,244.51	$7,244.51	$7,244.51	$7,244.51	$0.00
30	1.2.5.02 I.S.S.T	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,951.55	$3,951.55	$3,951.55	$3,951.55	$3,951.55	$0.00
30	1.2.5.03 Provincia A.R.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$802.28	$802.28	$802.28	$802.28	$472.72	$329.56
30	1.2.6.00 Complementos	$0.00	$5,323.58	$0.00	$0.00	$5,323.58	$5,316.51	$5,316.51	$5,316.51	$5,316.51	$5,292.34	$24.17
30	1.2.6.03 Comp.Guardia No	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,507.27	$3,507.27	$3,507.27	$3,507.27	$3,506.53	$0.74
30	1.2.6.04 Adic.No Remunerativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,776.72	$23.28
30	1.2.6.06 Ajustes Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9.24	$9.24	$9.24	$9.24	$9.09	$0.15
30	1.3.0.00 Servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30	1.3.1.00 Retribuciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30	1.3.3.00 Contribuciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30	1.4.0.00 Asignaciones	$0.00	$231,222.14	$22,689.14	$0.00	$208,533.00	$208,533.00	$208,533.00	$208,533.00	$208,533.00	$191,200.80	$17,332.20
30	1.4.1.00 Asignaciones	$0.00	$231,222.14	$22,689.14	$0.00	$208,533.00	$208,533.00	$208,533.00	$208,533.00	$208,533.00	$191,200.80	$17,332.20
30	1.4.1.02 Ayuda Esc.Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,840.00	$8,840.00	$8,840.00	$8,840.00	$8,820.60	$19.40
30	1.4.1.06 Sibsidio Nacimiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$600.00	$600.00	$599.86	$0.14
30	1.4.1.07 S.A.C.Subsidio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,833.50	$2,833.50	$2,833.50	$2,833.50	$2,832.84	$0.66
30	1.4.1.08 Subsidio Pre-Escolar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$405.00	$405.00	$405.00	$405.00	$359.15	$45.85
30	1.4.1.11 Adicional Radicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$71,853.00	$71,853.00	$71,853.00	$71,853.00	$62,651.93	$9,201.07
30	1.4.1.12 Ayuda Escolar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30	1.4.1.14 Cónyugue	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,160.00	$2,160.00	$2,160.00	$2,160.00	$1,925.29	$234.71

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones

por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 30-Juzgado de Faltas
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
30	1.4.1.15 Hijo/s	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$57,909.00	$57,909.00	$57,909.00	$57,909.00	$50,586.52	$7,322.48
30	1.4.1.16 Familia Numerosa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$261.00	$261.00	$261.00	$261.00	$226.63	$34.37
30	1.4.1.17 Escolaridad Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$387.00	$387.00	$387.00	$387.00	$340.58	$46.42
30	1.4.1.18 Escolaridad Media	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,093.50	$1,093.50	$1,093.50	$1,093.50	$944.10	$149.40
30	1.4.1.19 Hijos Discapacitados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,480.00	$6,480.00	$6,480.00	$6,480.00	$5,148.03	$1,331.97
30	1.4.1.23 Hijo Menor 4 Años	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$324.00	$324.00	$324.00	$324.00	$288.77	$35.23
30	1.5.0.00 Asistencia social al	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30	1.6.0.00 Beneficios y	$0.00	$31,047.17	$0.00	$0.00	$31,047.17	$27,592.66	$27,592.66	$27,592.66	$27,592.66	$31,047.17	$ -3,454.51
30	1.6.1.00 Beneficios y	$0.00	$31,047.17	$0.00	$0.00	$31,047.17	$27,592.66	$27,592.66	$27,592.66	$27,592.66	$31,047.17	$ -3,454.51
30	1.6.1.01 Subsidio Vacacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,592.66	$27,592.66	$27,592.66	$27,592.66	$31,047.17	$ -3,454.51
30	1.6.1.04 Licencias no Gozadas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30	1.6.1.07 Indemnización Retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30	2.0.0.00 Bienes de Consumo	$0.00	$17,337.12	$5,684.62	$18,000.00	$29,652.50	$21,040.70	$21,040.70	$21,040.70	$21,040.70	$21,040.70	$0.00
30	2.1.0.00 Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30	2.1.1.00 Alimentos para	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30	2.2.0.00 Textiles y Vestuarios	$0.00	$272.20	$43.97	$1,000.00	$1,228.23	$334.70	$334.70	$334.70	$334.70	$334.70	$0.00
30	2.2.1.00 Textiles y Vestuarios	$0.00	$272.20	$43.97	$1,000.00	$1,228.23	$334.70	$334.70	$334.70	$334.70	$334.70	$0.00
30	2.3.0.00 Productos de papel	$0.00	$7,817.22	$5,185.65	$7,500.00	$10,131.57	$8,255.22	$8,255.22	$8,255.22	$8,255.22	$8,255.22	$0.00
30	2.3.1.00 Productos de papel y	$0.00	$2,093.22	$2,405.00	$3,500.00	$3,188.22	$3,188.22	$3,188.22	$3,188.22	$3,188.22	$3,188.22	$0.00
30	2.3.2.00 Productos de Artes	$0.00	$5,067.00	$2,123.65	$4,000.00	$6,943.35	$5,067.00	$5,067.00	$5,067.00	$5,067.00	$5,067.00	$0.00
30	2.3.9.00 Otros no	$0.00	$657.00	$657.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30	2.5.0.00 Productos químicos	$0.00	$3,551.14	$300.00	$2,500.00	$5,751.14	$4,355.46	$4,355.46	$4,355.46	$4,355.46	$4,355.46	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 30-Juzgado de Faltas
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
30	2.5.2.00 Productos	$0.00	$30.43	$0.00	$0.00	$30.43	$30.43	$30.43	$30.43	$30.43	$30.43	$0.00
30	2.5.5.00 Tintas y colorantes	$0.00	$3,282.71	$300.00	$1,500.00	$4,482.71	$4,087.03	$4,087.03	$4,087.03	$4,087.03	$4,087.03	$0.00
30	2.5.9.00 Otros no	$0.00	$238.00	$0.00	$1,000.00	$1,238.00	$238.00	$238.00	$238.00	$238.00	$238.00	$0.00
30	2.6.0.00 Materiales y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30	2.6.1.00 Madera, corcho y sus	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30	2.6.3.00 Productos minerales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30	2.6.4.00 Productos metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30	2.7.0.00 Repuestos y	$0.00	$3,012.40	$155.00	$3,500.00	$6,357.40	$2,947.50	$2,947.50	$2,947.50	$2,947.50	$2,947.50	$0.00
30	2.7.5.00 Electrónicos,	$0.00	$230.00	$0.00	$0.00	$230.00	$230.00	$230.00	$230.00	$230.00	$230.00	$0.00
30	2.7.6.00 Materiales y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30	2.7.7.00 Utiles de escritorio,	$0.00	$1,805.70	$0.00	$2,000.00	$3,805.70	$1,895.80	$1,895.80	$1,895.80	$1,895.80	$1,895.80	$0.00
30	2.7.8.00 Accesorios de	$0.00	$976.70	$155.00	$1,500.00	$2,321.70	$821.70	$821.70	$821.70	$821.70	$821.70	$0.00
30	2.9.0.00 Otros bienes de	$0.00	$2,684.16	$0.00	$3,500.00	$6,184.16	$5,147.82	$5,147.82	$5,147.82	$5,147.82	$5,147.82	$0.00
30	2.9.1.00 Elementos de limpieza	$0.00	$2,684.16	$0.00	$3,500.00	$6,184.16	$5,147.82	$5,147.82	$5,147.82	$5,147.82	$5,147.82	$0.00
30	3.0.0.00 Servicios no	$0.00	$100,159.32	$1,966.80	$20,500.00	$118,692.52	$101,321.96	$101,321.96	$101,321.96	$101,321.96	$98,846.60	$2,475.36
30	3.1.0.00 Servicios Básicos	$0.00	$9,995.14	$1,966.80	$9,000.00	$17,028.34	$10,793.87	$10,793.87	$10,793.87	$10,793.87	$8,320.03	$2,473.84
30	3.1.1.00 Energía eléctrica	$0.00	$4,076.17	$719.79	$2,000.00	$5,356.38	$5,302.14	$5,302.14	$5,302.14	$5,302.14	$3,441.42	$1,860.72
30	3.1.3.00 Gas	$0.00	$855.45	$0.00	$2,000.00	$2,855.45	$839.85	$839.85	$839.85	$839.85	$780.51	$59.34
30	3.1.4.00 Teléfonos, teles y	$0.00	$3,751.28	$1,247.01	$2,000.00	$4,504.27	$3,061.14	$3,061.14	$3,061.14	$3,061.14	$2,507.36	$553.78
30	3.1.5.00 Correos y telégrafos	$0.00	$458.10	$0.00	$1,500.00	$1,958.10	$575.60	$575.60	$575.60	$575.60	$575.60	$0.00
30	3.1.7.00 Servicios de Internet	$0.00	$854.14	$0.00	$1,500.00	$2,354.14	$1,015.14	$1,015.14	$1,015.14	$1,015.14	$1,015.14	$0.00
30	3.2.0.00 Alquileres y	$0.00	$84,000.00	$0.00	$3,500.00	$87,500.00	$84,000.00	$84,000.00	$84,000.00	$84,000.00	$84,000.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones

por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 30-Juzgado de Faltas
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
30	3.2.1.00 Alquiler de edificios y	$0.00	$84,000.00	$0.00	$3,500.00	$87,500.00	$84,000.00	$84,000.00	$84,000.00	$84,000.00	$84,000.00	$0.00
30	3.3.0.00 Mantenimiento,	$0.00	$3,773.00	$0.00	$3,500.00	$7,273.00	$4,222.00	$4,222.00	$4,222.00	$4,222.00	$4,222.00	$0.00
30	3.3.1.00 Mantenimiento y	$0.00	$3,453.00	$0.00	$2,000.00	$5,453.00	$3,453.00	$3,453.00	$3,453.00	$3,453.00	$3,453.00	$0.00
30	3.3.1.02 De dominio privado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,453.00	$3,453.00	$3,453.00	$3,453.00	$3,453.00	$0.00
30	3.3.3.00 Mantenimiento y	$0.00	$230.00	$0.00	$1,000.00	$1,230.00	$679.00	$679.00	$679.00	$679.00	$679.00	$0.00
30	3.3.5.00 Limpieza , aseo y	$0.00	$90.00	$0.00	$500.00	$590.00	$90.00	$90.00	$90.00	$90.00	$90.00	$0.00
30	3.3.9.00 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30	3.4.0.00 Servicios técnicos y	$0.00	$1,700.00	$0.00	$2,000.00	$3,700.00	$1,700.00	$1,700.00	$1,700.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
30	3.4.1.00 Servicios técnicos	$0.00	$1,700.00	$0.00	$2,000.00	$3,700.00	$1,700.00	$1,700.00	$1,700.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
30	3.4.1.06 De informática y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$1,700.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
30	3.5.0.00 Servicios comerciales	$0.00	$589.22	$0.00	$1,000.00	$1,589.22	$589.22	$589.22	$589.22	$589.22	$589.22	$0.00
30	3.5.1.00 Comerciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30	3.5.1.01 Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30	3.5.1.03 Imprenta,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30	3.5.2.00 Financieros	$0.00	$589.22	$0.00	$1,000.00	$1,589.22	$589.22	$589.22	$589.22	$589.22	$589.22	$0.00
30	3.5.2.01 Primas y gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$589.22	$589.22	$589.22	$589.22	$589.22	$0.00
30	3.8.0.00 Impuestos, derechos	$0.00	$101.96	$0.00	$1,500.00	$1,601.96	$16.87	$16.87	$16.87	$16.87	$15.35	$1.52
30	3.8.4.00 Multas, recargos y	$0.00	$101.96	$0.00	$1,500.00	$1,601.96	$16.87	$16.87	$16.87	$16.87	$15.35	$1.52
30	4.0.0.00 Bienes de uso	$0.00	$4,535.01	$0.00	$1,500.00	$6,035.01	$4,535.01	$4,535.01	$4,535.01	$4,535.01	$4,535.01	$0.00
30	4.2.0.00 Bienes Muebles	$0.00	$4,535.01	$0.00	$1,500.00	$6,035.01	$4,535.01	$4,535.01	$4,535.01	$4,535.01	$4,535.01	$0.00
30	4.2.1.00 Maquinaria y equipo	$0.00	$4,535.01	$0.00	$1,500.00	$6,035.01	$4,535.01	$4,535.01	$4,535.01	$4,535.01	$4,535.01	$0.00
30	4.2.1.07 Equipos de oficina y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 30-Juzgado de Faltas
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
30	4.2.1.08 Equipos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,380.01	$4,380.01	$4,380.01	$4,380.01	$4,380.01	$0.00
30	4.2.1.10 Equipos Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$155.00	$155.00	$155.00	$155.00	$155.00	$0.00
30	8.0.0.00 Otros gastos	$335,991.91	$0.00	$307,655.14	$0.00	$28,336.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30	8.2.0.00 Amortización	$335,991.91	$0.00	$307,655.14	$0.00	$28,336.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30	8.2.2.00 Amortización del	$335,991.91	$0.00	$307,655.14	$0.00	$28,336.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Totales	$1,438,318.79	$1,298,654.70	$1,298,654.70	$749,793.00	$2,188,111.79	$1,884,388.78	$1,884,388.78	$1,884,388.78	$1,884,388.78	$1,688,385.76	$196,003.02

Control acumulado al cierre calendario	
Total columna pagado:	$1,688,385.76
Pagado de ejercicios anteriores:	$37,834,118.46
Pagado en ejercicios futuros:	$26,242,616.95

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO

Concejo Deliberante

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

Ejecutivo Municipal

Secretaria de Finanzas

Dirección de Contaduría General

Coordinación de Contaduría

Ejercicio: 2009

Fecha:25/04/2010 09:58:23

Ejecución de Erogaciones

por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 20-Concejo Deliberante
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
20	1.0.0.00 Gastos en Personal	$12,275,816.11	$13,776,815.99	$15,075,750.89	$2,392,319.00	$13,369,200.21	$12,823,276.05	$12,823,276.05	$12,823,276.05	$12,823,276.05	$11,510,470.59	$1,312,805.46
20	1.1.0.00 Personal Permanente	$12,275,816.11	$6,307,040.73	$14,532,995.17	$1,160,000.00	$5,209,861.67	$5,134,350.73	$5,134,350.73	$5,134,350.73	$5,134,350.73	$4,599,674.07	$534,676.66
20	1.1.1.00 Retribuciones del	$12,275,816.11	$4,320,207.63	$14,501,508.80	$1,160,000.00	$3,254,514.94	$3,179,004.00	$3,179,004.00	$3,179,004.00	$3,179,004.00	$2,820,516.96	$358,487.04
20	1.1.1.01 Sueldo Básico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$841,850.92	$841,850.92	$841,850.92	$841,850.92	$752,738.44	$89,112.48
20	1.1.1.02 Asignación Categoría	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,091.44	$6,091.44	$6,091.44	$6,091.44	$6,075.41	$16.03
20	1.1.1.04 Prestación Dineraria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,368.44	$5,368.44	$5,368.44	$5,368.44	$4,919.27	$449.17
20	1.1.1.06 Zona	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$878,679.36	$878,679.36	$878,679.36	$878,679.36	$766,888.89	$111,790.47
20	1.1.1.08 Complemento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$202,036.60	$202,036.60	$202,036.60	$202,036.60	$180,308.50	$21,728.10
20	1.1.1.09 Adicional Particular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$413,908.70	$413,908.70	$413,908.70	$413,908.70	$370,945.72	$42,962.98
20	1.1.1.10 Sipl.Función	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$840,229.08	$840,229.08	$840,229.08	$840,229.08	$751,691.75	$88,537.33
20	1.1.1.13 Retroactivo Octubre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	1.1.1.14 Inasistencias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,720.00	$2,720.00	$2,720.00	$2,720.00	$2,477.27	$242.73
20	1.1.1.15 Falta por Alta o Baja	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -6,301.49	$ -6,301.49	$ -6,301.49	$ -6,301.49	$ -6,281.07	$ -20.42
20	1.1.1.16 Sanción Disciplinaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -1,721.07	$ -1,721.07	$ -1,721.07	$ -1,721.07	$ -1,715.49	$ -5.58
20	1.1.1.17 Descuento Días	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -48,429.09	$ -48,429.09	$ -48,429.09	$ -48,429.09	$ -47,109.09	$ -1,320.00
20	1.1.1.19 Decreto 347/05 - 20%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,554.35	$6,554.35	$6,554.35	$6,554.35	$5,839.99	$714.36
20	1.1.1.20 Decreto 347/05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	1.1.1.27 Tarea Riesgosa P.M.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,016.76	$38,016.76	$38,016.76	$38,016.76	$33,737.37	$4,279.39
20	1.1.2.00 Retribuciones que no	$0.00	$676,227.67	$0.00	$0.00	$676,227.67	$676,227.67	$676,227.67	$676,227.67	$676,227.67	$604,922.91	$71,304.76
20	1.1.2.02 Antiguedad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$536,942.15	$536,942.15	$536,942.15	$536,942.15	$481,021.72	$55,920.43
20	1.1.2.04 Título	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,524.88	$125,524.88	$125,524.88	$125,524.88	$112,187.37	$13,337.51
20	1.1.2.15 Presentismo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,986.91	$18,986.91	$18,986.91	$18,986.91	$16,907.90	$2,079.01

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 20-Concejo Deliberante
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
20	1.1.2.16 Licencia Ley 24557	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -5,226.27	$ -5,226.27	$ -5,226.27	$ -5,226.27	$ -5,194.08	$ -32.19
20	1.1.3.00 Sueldo Anual	$0.00	$338,892.08	$0.00	$0.00	$338,892.08	$338,892.08	$338,892.08	$338,892.08	$338,892.08	$332,722.42	$6,169.66
20	1.1.3.01 S.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$338,892.08	$338,892.08	$338,892.08	$338,892.08	$332,722.42	$6,169.66
20	1.1.4.00 Otros gastos en	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	1.1.5.00 Contribuciones	$0.00	$776,857.81	$2,903.48	$0.00	$773,954.33	$773,954.33	$773,954.33	$773,954.33	$773,954.33	$682,134.65	$91,819.68
20	1.1.5.01 I.T.P.S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$468,018.78	$468,018.78	$468,018.78	$468,018.78	$430,568.21	$37,450.57
20	1.1.5.02 I.S.S.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$255,283.42	$255,283.42	$255,283.42	$255,283.42	$234,466.86	$20,816.56
20	1.1.5.03 Provincia A.R.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,652.13	$50,652.13	$50,652.13	$50,652.13	$17,099.58	$33,552.55
20	1.1.6.00 Complementos	$0.00	$194,855.54	$28,582.89	$0.00	$166,272.65	$166,272.65	$166,272.65	$166,272.65	$166,272.65	$159,377.13	$6,895.52
20	1.1.6.01 Permanencia en	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,585.57	$43,585.57	$43,585.57	$43,585.57	$39,039.20	$4,546.37
20	1.1.6.03 Complemento Guardia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,337.19	$7,337.19	$7,337.19	$7,337.19	$6,708.69	$628.50
20	1.1.6.04 Adicional no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$82,500.00	$82,500.00	$82,500.00	$82,500.00	$80,814.51	$1,685.49
20	1.1.6.06 Ajustes Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,849.89	$32,849.89	$32,849.89	$32,849.89	$32,814.73	$35.16
20	1.1.7.00 Retiro Voluntario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	1.2.0.00 Personal Temporario	$0.00	$6,145,116.39	$509,042.22	$1,232,319.00	$6,868,393.17	$6,453,995.58	$6,453,995.58	$6,453,995.58	$6,453,995.58	$5,777,916.67	$676,078.91
20	1.2.1.00 Retribuciones del	$0.00	$4,100,111.35	$507,872.88	$1,232,319.00	$4,824,557.47	$4,421,734.37	$4,421,734.37	$4,421,734.37	$4,421,734.37	$3,947,547.11	$474,187.26
20	1.2.1.01 Sueldo Básico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,556,454.02	$1,556,454.02	$1,556,454.02	$1,556,454.02	$1,388,230.85	$168,223.17
20	1.2.1.03 Gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	1.2.1.06 Zona	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,532,905.84	$1,532,905.84	$1,532,905.84	$1,532,905.84	$1,369,139.25	$163,766.59
20	1.2.1.08 Complemento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$763,646.60	$763,646.60	$763,646.60	$763,646.60	$682,921.02	$80,725.58
20	1.2.1.09 Adicional Particular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$231,987.37	$231,987.37	$231,987.37	$231,987.37	$204,377.23	$27,610.14
20	1.2.1.10 Supl.Función	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$366,681.93	$366,681.93	$366,681.93	$366,681.93	$328,605.57	$38,076.36

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 20-Concejo Deliberante
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
20	1.2.1.13 Retroactivo Oct.2004	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	1.2.1.15 Falta x Alta o Baja	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -6,791.39	$ -6,791.39	$ -6,791.39	$ -6,791.39	$ -6,367.37	$ -424.02
20	1.2.1.17 Descuentos Días	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -23,150.00	$ -23,150.00	$ -23,150.00	$ -23,150.00	$ -19,359.44	$ -3,790.56
20	1.2.2.00 Retribuciones que no	$0.00	$513,215.94	$186.02	$0.00	$513,029.92	$513,029.92	$513,029.92	$513,029.92	$513,029.92	$438,408.10	$74,621.82
20	1.2.2.02 Antiguedad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$225,810.65	$225,810.65	$225,810.65	$225,810.65	$201,361.43	$24,449.22
20	1.2.2.04 Título	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$169,283.01	$169,283.01	$169,283.01	$169,283.01	$150,951.09	$18,331.92
20	1.2.2.13 Adicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$56,700.00	$56,700.00	$56,700.00	$56,700.00	$30,926.32	$25,773.68
20	1.2.2.15 Presentismo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$61,236.26	$61,236.26	$61,236.26	$61,236.26	$55,169.26	$6,067.00
20	1.2.3.00 Sueldo Anual	$0.00	$426,839.12	$573.44	$0.00	$426,265.68	$426,265.68	$426,265.68	$426,265.68	$426,265.68	$414,096.89	$12,168.79
20	1.2.3.01 S.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$426,265.68	$426,265.68	$426,265.68	$426,265.68	$414,096.89	$12,168.79
20	1.2.5.00 Contribuciones	$0.00	$974,929.96	$409.36	$0.00	$974,520.60	$974,520.60	$974,520.60	$974,520.60	$974,520.60	$861,713.93	$112,806.67
20	1.2.5.01 I.T.P.S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$592,042.11	$592,042.11	$592,042.11	$592,042.11	$544,645.47	$47,396.64
20	1.2.5.02 I.S.S.T	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$322,932.02	$322,932.02	$322,932.02	$322,932.02	$296,579.81	$26,352.21
20	1.2.5.03 Provincia A.R.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$59,546.47	$59,546.47	$59,546.47	$59,546.47	$20,488.65	$39,057.82
20	1.2.6.00 Complementos	$0.00	$130,020.02	$0.52	$0.00	$130,019.50	$118,445.01	$118,445.01	$118,445.01	$118,445.01	$116,150.64	$2,294.37
20	1.2.6.04 Adic.No Remunerativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$117,900.00	$117,900.00	$117,900.00	$117,900.00	$115,656.59	$2,243.41
20	1.2.6.06 Ajustes Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$545.01	$545.01	$545.01	$545.01	$494.05	$50.96
20	1.3.0.00 Servicios	$0.00	$2,309.40	$0.00	$0.00	$2,309.40	$2,309.40	$2,309.40	$2,309.40	$2,309.40	$2,182.71	$126.69
20	1.3.1.00 Retribuciones	$0.00	$2,309.40	$0.00	$0.00	$2,309.40	$2,309.40	$2,309.40	$2,309.40	$2,309.40	$2,182.71	$126.69
20	1.3.1.01 Horas Extras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,309.40	$2,309.40	$2,309.40	$2,309.40	$2,182.71	$126.69
20	1.3.3.00 Contribuciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	1.4.0.00 Asignaciones	$0.00	$1,069,715.23	$31,186.50	$0.00	$1,038,528.73	$1,038,528.73	$1,038,528.73	$1,038,528.73	$1,038,528.73	$952,701.77	$85,826.96

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 20-Concejo Deliberante
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
20	1.4.1.00 Asignaciones	$0.00	$1,069,715.23	$31,186.50	$0.00	$1,038,528.73	$1,038,528.73	$1,038,528.73	$1,038,528.73	$1,038,528.73	$952,701.77	$85,826.96
20	1.4.1.02 Ayuda Esc.Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$57,120.00	$57,120.00	$57,120.00	$57,120.00	$57,117.87	$2.13
20	1.4.1.03 Ayuda Esc.Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	1.4.1.04 Subsidio Prenatal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,492.00	$3,492.00	$3,492.00	$3,492.00	$1,740.08	$1,751.92
20	1.4.1.05 Subsidio Casamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	1.4.1.06 Sibsidio Nacimiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,794.86	$5.14
20	1.4.1.07 S.A.C.Subsidio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,265.50	$15,265.50	$15,265.50	$15,265.50	$15,212.88	$52.62
20	1.4.1.08 Subsidio Pre-Escolar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$1,566.00	$1,566.00	$1,389.87	$176.13
20	1.4.1.10 Maternidad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	1.4.1.11 Adicional Radicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$355,266.50	$355,266.50	$355,266.50	$355,266.50	$312,999.46	$42,267.04
20	1.4.1.12 Ayuda Escolar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$680.00	$680.00	$680.00	$680.00	$678.04	$1.96
20	1.4.1.14 Cónyugue	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,185.00	$13,185.00	$13,185.00	$13,185.00	$11,768.89	$1,416.11
20	1.4.1.15 Hijo/s	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$316,702.50	$316,702.50	$316,702.50	$316,702.50	$277,693.66	$39,008.84
20	1.4.1.16 Familia Numerosa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,629.00	$1,629.00	$1,629.00	$1,629.00	$1,418.84	$210.16
20	1.4.1.17 Escolaridad Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,456.00	$3,456.00	$3,456.00	$3,456.00	$3,076.04	$379.96
20	1.4.1.18 Escolaridad Media	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,278.50	$5,278.50	$5,278.50	$5,278.50	$4,732.19	$546.31
20	1.4.1.19 Hijos Discapacitados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	1.4.1.20 Escolaridad Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	1.4.1.23 Hijo Menor 4 Años	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$261.00	$261.00	$261.00	$261.00	$237.36	$23.64
20	1.4.1.97 Asig. Familiares Sin	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	1.5.0.00 Asistencia social al	$0.00	$10,183.77	$0.00	$0.00	$10,183.77	$8,277.48	$8,277.48	$8,277.48	$8,277.48	$7,393.14	$884.34
20	1.5.1.00 Asistencia Social al	$0.00	$10,183.77	$0.00	$0.00	$10,183.77	$8,277.48	$8,277.48	$8,277.48	$8,277.48	$7,393.14	$884.34

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 20-Concejo Deliberante
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
20	1.5.1.01 Becas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,277.48	$8,277.48	$8,277.48	$8,277.48	$7,393.14	$884.34
20	1.6.0.00 Beneficios y	$0.00	$242,450.47	$2,527.00	$0.00	$239,923.47	$185,814.13	$185,814.13	$185,814.13	$185,814.13	$170,602.23	$15,211.90
20	1.6.1.00 Beneficios y	$0.00	$242,450.47	$2,527.00	$0.00	$239,923.47	$185,814.13	$185,814.13	$185,814.13	$185,814.13	$170,602.23	$15,211.90
20	1.6.1.01 Subsidio Vacacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$127,005.48	$127,005.48	$127,005.48	$127,005.48	$123,447.51	$3,557.97
20	1.6.1.04 Licencias no Gozadas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$58,808.65	$58,808.65	$58,808.65	$58,808.65	$47,154.72	$11,653.93
20	1.6.1.07 Indemnización Retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	2.0.0.00 Bienes de Consumo	$0.00	$786,165.40	$394,082.70	$20,000.00	$412,082.70	$255,539.95	$255,539.95	$255,539.95	$255,539.95	$195,133.50	$60,406.45
20	2.1.0.00 Productos	$0.00	$408,582.70	$393,082.70	$0.00	$15,500.00	$13,839.96	$13,839.96	$13,839.96	$13,839.96	$13,630.46	$209.50
20	2.1.1.00 Alimentos para	$0.00	$15,500.00	$0.00	$0.00	$15,500.00	$13,839.96	$13,839.96	$13,839.96	$13,839.96	$13,630.46	$209.50
20	2.1.9.00 Otros no	$0.00	$393,082.70	$393,082.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	2.2.0.00 Textiles y Vestuarios	$0.00	$53,500.00	$0.00	$0.00	$53,500.00	$47,424.76	$47,424.76	$47,424.76	$47,424.76	$46,952.76	$472.00
20	2.2.1.00 Textiles y Vestuarios	$0.00	$53,500.00	$0.00	$0.00	$53,500.00	$47,424.76	$47,424.76	$47,424.76	$47,424.76	$46,952.76	$472.00
20	2.3.0.00 Productos de papel	$0.00	$102,395.00	$1,000.00	$20,000.00	$121,395.00	$66,565.00	$66,565.00	$66,565.00	$66,565.00	$49,836.50	$16,728.50
20	2.3.1.00 Productos de papel y	$0.00	$63,645.00	$0.00	$0.00	$63,645.00	$24,792.30	$24,792.30	$24,792.30	$24,792.30	$19,721.80	$5,070.50
20	2.3.2.00 Productos de Artes	$0.00	$22,950.00	$1,000.00	$20,000.00	$41,950.00	$28,440.20	$28,440.20	$28,440.20	$28,440.20	$17,875.20	$10,565.00
20	2.3.3.00 Libros, revistas y	$0.00	$15,800.00	$0.00	$0.00	$15,800.00	$13,332.50	$13,332.50	$13,332.50	$13,332.50	$12,239.50	$1,093.00
20	2.5.0.00 Productos químicos	$0.00	$87,047.95	$0.00	$0.00	$87,047.95	$57,038.67	$57,038.67	$57,038.67	$57,038.67	$32,057.30	$24,981.37
20	2.5.2.00 Productos	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$859.26	$859.26	$859.26	$859.26	$0.00	$859.26
20	2.5.5.00 Tintas y colorantes	$0.00	$85,547.95	$0.00	$0.00	$85,547.95	$56,179.41	$56,179.41	$56,179.41	$56,179.41	$32,057.30	$24,122.11
20	2.6.0.00 Materiales y	$0.00	$22,620.00	$0.00	$0.00	$22,620.00	$17,280.53	$17,280.53	$17,280.53	$17,280.53	$11,305.02	$5,975.51
20	2.6.1.00 Madera, corcho y sus	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	2.6.2.00 Pintura y colorantes	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$6,369.96	$6,369.96	$6,369.96	$6,369.96	$4,424.06	$1,945.90

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones

por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 20-Concejo Deliberante
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
20	2.6.3.00 Productos minerales	$0.00	$6,620.00	$0.00	$0.00	$6,620.00	$6,095.73	$6,095.73	$6,095.73	$6,095.73	$4,066.23	$2,029.50
20	2.6.4.00 Productos metálicos	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$3,891.12	$3,891.12	$3,891.12	$3,891.12	$2,122.68	$1,768.44
20	2.6.5.00 Herramientas menores	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$923.72	$923.72	$923.72	$923.72	$692.05	$231.67
20	2.7.0.00 Repuestos y	$0.00	$92,519.75	$0.00	$0.00	$92,519.75	$40,757.19	$40,757.19	$40,757.19	$40,757.19	$31,951.45	$8,805.74
20	2.7.4.00 Repuestos para	$0.00	$1,400.00	$0.00	$0.00	$1,400.00	$804.88	$804.88	$804.88	$804.88	$804.88	$0.00
20	2.7.5.00 Electrónicos,	$0.00	$17,300.00	$0.00	$0.00	$17,300.00	$8,927.71	$8,927.71	$8,927.71	$8,927.71	$8,069.19	$858.52
20	2.7.6.00 Materiales y	$0.00	$3,200.00	$0.00	$0.00	$3,200.00	$1,977.00	$1,977.00	$1,977.00	$1,977.00	$1,977.00	$0.00
20	2.7.7.00 Utiles de escritorio,	$0.00	$62,819.75	$0.00	$0.00	$62,819.75	$25,545.58	$25,545.58	$25,545.58	$25,545.58	$17,973.68	$7,571.90
20	2.7.8.00 Accesorios de	$0.00	$7,800.00	$0.00	$0.00	$7,800.00	$3,502.02	$3,502.02	$3,502.02	$3,502.02	$3,126.70	$375.32
20	2.9.0.00 Otros bienes de	$0.00	$19,500.00	$0.00	$0.00	$19,500.00	$12,633.84	$12,633.84	$12,633.84	$12,633.84	$9,400.01	$3,233.83
20	2.9.1.00 Elementos de limpieza	$0.00	$11,000.00	$0.00	$0.00	$11,000.00	$7,522.01	$7,522.01	$7,522.01	$7,522.01	$7,060.01	$462.00
20	2.9.3.00 Utensilios de cocina y	$0.00	$5,500.00	$0.00	$0.00	$5,500.00	$2,340.00	$2,340.00	$2,340.00	$2,340.00	$2,340.00	$0.00
20	2.9.9.00 Otros no	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$2,771.83	$2,771.83	$2,771.83	$2,771.83	$0.00	$2,771.83
20	3.0.0.00 Servicios no	$0.00	$6,071,363.40	$3,035,881.70	$380,000.00	$3,415,481.70	$2,573,674.40	$2,573,674.40	$2,573,674.40	$2,573,674.40	$2,041,966.74	$531,707.66
20	3.1.0.00 Servicios Básicos	$0.00	$3,195,581.70	$3,035,881.70	$0.00	$159,700.00	$125,760.88	$125,760.88	$125,760.88	$125,760.88	$117,188.78	$8,572.10
20	3.1.1.00 Energía eléctrica	$0.00	$30,300.00	$0.00	$0.00	$30,300.00	$29,679.07	$29,679.07	$29,679.07	$29,679.07	$27,392.46	$2,286.61
20	3.1.2.00 Agua	$0.00	$4,400.00	$0.00	$0.00	$4,400.00	$158.00	$158.00	$158.00	$158.00	$158.00	$0.00
20	3.1.3.00 Gas	$0.00	$8,500.00	$0.00	$0.00	$8,500.00	$6,255.99	$6,255.99	$6,255.99	$6,255.99	$5,910.05	$345.94
20	3.1.4.00 Teléfonos, teles y	$0.00	$105,500.00	$0.00	$0.00	$105,500.00	$82,971.29	$82,971.29	$82,971.29	$82,971.29	$77,382.70	$5,588.59
20	3.1.5.00 Correos y telégrafos	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$447.90	$447.90	$447.90	$447.90	$447.90	$0.00
20	3.1.7.00 Servicios de Internet	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$6,248.63	$6,248.63	$6,248.63	$6,248.63	$5,897.67	$350.96
20	3.1.9.00 Otros no	$0.00	$3,035,881.70	$3,035,881.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones

por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 20-Concejo Deliberante
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
20	3.2.0.00 Alquileres y	$0.00	$160,927.00	$0.00	$0.00	$160,927.00	$141,078.76	$141,078.76	$141,078.76	$141,078.76	$125,343.38	$15,735.38
20	3.2.1.00 Alquiler de edificios y	$0.00	$91,500.00	$0.00	$0.00	$91,500.00	$88,771.50	$88,771.50	$88,771.50	$88,771.50	$88,771.50	$0.00
20	3.2.4.00 Alquiler de fotocopias	$0.00	$63,427.00	$0.00	$0.00	$63,427.00	$50,904.66	$50,904.66	$50,904.66	$50,904.66	$35,169.28	$15,735.38
20	3.2.9.00 Otros no	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$1,402.60	$1,402.60	$1,402.60	$1,402.60	$1,402.60	$0.00
20	3.3.0.00 Mantenimiento,	$0.00	$39,200.00	$0.00	$0.00	$39,200.00	$27,083.40	$27,083.40	$27,083.40	$27,083.40	$20,814.11	$6,269.29
20	3.3.1.00 Mantenimiento y	$0.00	$28,700.00	$0.00	$0.00	$28,700.00	$23,708.46	$23,708.46	$23,708.46	$23,708.46	$17,727.11	$5,981.35
20	3.3.1.01 De dominio público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	3.3.3.00 Mantenimiento y	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$2,481.94	$2,481.94	$2,481.94	$2,481.94	$2,194.00	$287.94
20	3.3.9.00 Otros no	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$893.00	$893.00	$893.00	$893.00	$893.00	$0.00
20	3.4.0.00 Servicios técnicos y	$0.00	$1,183,050.00	$0.00	$0.00	$1,183,050.00	$942,786.00	$942,786.00	$942,786.00	$942,786.00	$829,836.00	$112,950.00
20	3.4.1.00 Servicios técnicos	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$1,636.00	$1,636.00	$1,636.00	$1,636.00	$1,436.00	$200.00
20	3.4.1.06 De informática y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	3.4.1.09 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	3.4.2.00 Servicios	$0.00	$1,118,050.00	$0.00	$0.00	$1,118,050.00	$882,150.00	$882,150.00	$882,150.00	$882,150.00	$773,900.00	$108,250.00
20	3.4.2.02 Médicos y sanitarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	3.4.2.03 Jurídicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	3.4.2.04 Contabilidad y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	3.4.2.05 De capacitación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	3.4.2.09 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	3.4.3.00 Locación de Obra	$0.00	$62,500.00	$0.00	$0.00	$62,500.00	$59,000.00	$59,000.00	$59,000.00	$59,000.00	$54,500.00	$4,500.00
20	3.5.0.00 Servicios comerciales	$0.00	$22,500.00	$0.00	$0.00	$22,500.00	$6,734.64	$6,734.64	$6,734.64	$6,734.64	$6,734.64	$0.00
20	3.5.1.00 Comerciales	$0.00	$6,500.00	$0.00	$0.00	$6,500.00	$3,888.64	$3,888.64	$3,888.64	$3,888.64	$3,888.64	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 20-Concejo Deliberante
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
20	3.5.1.01 Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	3.5.1.03 Imprenta,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	3.5.2.00 Financieros	$0.00	$16,000.00	$0.00	$0.00	$16,000.00	$2,846.00	$2,846.00	$2,846.00	$2,846.00	$2,846.00	$0.00
20	3.5.2.01 Primas y gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	3.5.2.02 Comisiones y gastos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	3.7.0.00 Pasajes y viáticos	$0.00	$369,337.50	$0.00	$0.00	$369,337.50	$226,976.02	$226,976.02	$226,976.02	$226,976.02	$205,124.38	$21,851.64
20	3.7.1.00 Pasajes	$0.00	$164,014.49	$0.00	$0.00	$164,014.49	$85,026.49	$85,026.49	$85,026.49	$85,026.49	$63,874.85	$21,151.64
20	3.7.2.00 Viáticos	$0.00	$205,323.01	$0.00	$0.00	$205,323.01	$141,949.53	$141,949.53	$141,949.53	$141,949.53	$141,249.53	$700.00
20	3.8.0.00 Impuestos, derechos	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$73.58	$73.58	$73.58	$73.58	$73.58	$0.00
20	3.8.3.00 Derechos y tasas	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	3.8.4.00 Multas, recargos y	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$73.58	$73.58	$73.58	$73.58	$73.58	$0.00
20	3.9.0.00 Otros servicios	$0.00	$1,096,767.20	$0.00	$380,000.00	$1,476,767.20	$1,103,181.12	$1,103,181.12	$1,103,181.12	$1,103,181.12	$736,851.87	$366,329.25
20	3.9.1.00 Servicios de	$0.00	$143,482.50	$0.00	$190,000.00	$333,482.50	$137,959.53	$137,959.53	$137,959.53	$137,959.53	$96,211.63	$41,747.90
20	3.9.3.00 Servicios de vigilancia	$0.00	$222,000.00	$0.00	$0.00	$222,000.00	$220,495.29	$220,495.29	$220,495.29	$220,495.29	$105,933.84	$114,561.45
20	3.9.4.00 Publicidad y	$0.00	$731,284.70	$0.00	$190,000.00	$921,284.70	$744,726.30	$744,726.30	$744,726.30	$744,726.30	$534,706.40	$210,019.90
20	4.0.0.00 Bienes de uso	$0.00	$342,000.00	$192,564.40	$0.00	$149,435.60	$93,822.79	$93,822.79	$93,822.79	$93,822.79	$73,441.05	$20,381.74
20	4.1.0.00 Bienes preexistentes-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	4.1.1.00 Tierras y terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	4.2.0.00 Bienes Muebles	$0.00	$342,000.00	$192,564.40	$0.00	$149,435.60	$93,822.79	$93,822.79	$93,822.79	$93,822.79	$73,441.05	$20,381.74
20	4.2.1.00 Maquinaria y equipo	$0.00	$342,000.00	$192,564.40	$0.00	$149,435.60	$93,822.79	$93,822.79	$93,822.79	$93,822.79	$73,441.05	$20,381.74
20	4.2.1.02 Herramientas y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	4.2.1.05 Equipo de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 20-Concejo Deliberante
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
20	4.2.1.07 Equipos de oficina y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	4.2.1.08 Equipos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	4.2.1.10 Equipos Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	5.0.0.00 Transferencias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	5.1.0.00 Transferencias al	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	5.1.1.00 Pensiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	6.0.0.00 Activos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	6.1.0.00 Aportes de capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	6.1.99.00 Partida Transitoria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	8.0.0.00 Otros gastos	$2,278,065.10	$0.00	$2,278,065.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	8.2.0.00 Amortización	$2,278,065.10	$0.00	$2,278,065.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	8.2.2.00 Amortización del	$2,278,065.10	$0.00	$2,278,065.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Totales	$14,553,881.21	$20,976,344.79	$20,976,344.79	$2,792,319.00	$17,346,200.21	$15,746,313.19	$15,746,313.19	$15,746,313.19	$15,746,313.19	$13,821,011.88	$1,925,301.31

Control acumulado al cierre calendario	
Total columna pagado:	$13,821,011.88
Pagado de ejercicios anteriores:	$37,834,118.46
Pagado en ejercicios futuros:	$26,242,616.95

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO Tribunal de Cuentas

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 50-Tribunal de Cuentas
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
50	1.0.0.00 Gastos en Personal	$2,511,000.00	$1,621,638.85	$1,546,638.85	$73,000.00	$2,659,000.00	$2,649,471.63	$2,649,471.63	$2,649,471.63	$2,649,471.63	$2,445,411.59	$204,060.04
50	1.1.0.00 Personal Permanente	$2,511,000.00	$688,126.91	$1,546,638.85	$73,000.00	$1,725,488.06	$1,724,117.74	$1,724,117.74	$1,724,117.74	$1,724,117.74	$1,590,048.48	$134,069.26
50	1.1.1.00 Retribuciones del	$2,511,000.00	$123,000.00	$1,538,638.85	$73,000.00	$1,168,361.15	$1,167,577.63	$1,167,577.63	$1,167,577.63	$1,167,577.63	$1,067,611.71	$99,965.92
50	1.1.1.01 Sueldo Básico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$343,308.53	$343,308.53	$343,308.53	$343,308.53	$343,308.53	$0.00
50	1.1.1.06 Zona	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$342,147.58	$342,147.58	$342,147.58	$342,147.58	$342,147.58	$0.00
50	1.1.1.08 Complemento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$122,047.65	$122,047.65	$122,047.65	$122,047.65	$122,047.65	$0.00
50	1.1.1.09 Adicional Particular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$260,523.63	$260,523.63	$260,523.63	$260,523.63	$260,523.63	$0.00
50	1.1.1.14 Inasistencias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -415.68	$ -415.68	$ -415.68	$ -415.68	$ -415.68	$0.00
50	1.1.1.15 Falta por Alta o Baja	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
50	1.1.2.00 Retribuciones que no	$0.00	$170,271.61	$4,000.00	$0.00	$166,271.61	$166,271.61	$166,271.61	$166,271.61	$166,271.61	$151,917.03	$14,354.58
50	1.1.2.02 Antiguedad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$52,188.29	$52,188.29	$52,188.29	$52,188.29	$52,188.29	$0.00
50	1.1.2.04 Título	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$91,261.82	$91,261.82	$91,261.82	$91,261.82	$91,261.82	$0.00
50	1.1.2.15 Presentismo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,466.92	$8,466.92	$8,466.92	$8,466.92	$8,466.92	$0.00
50	1.1.3.00 Sueldo Anual	$0.00	$115,695.50	$0.00	$0.00	$115,695.50	$115,585.99	$115,585.99	$115,585.99	$115,585.99	$115,695.50	$ -109.51
50	1.1.3.01 S.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$115,695.50	$115,695.50	$115,695.50	$115,695.50	$115,695.50	$0.00
50	1.1.4.00 Otros gastos en	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
50	1.1.5.00 Contribuciones	$0.00	$251,807.64	$0.00	$0.00	$251,807.64	$251,807.64	$251,807.64	$251,807.64	$251,807.64	$231,957.95	$19,849.69
50	1.1.5.01 I.T.P.S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$146,874.75	$146,874.75	$146,874.75	$146,874.75	$146,874.75	$0.00
50	1.1.5.02 I.S.S.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,113.61	$80,113.61	$80,113.61	$80,113.61	$80,113.61	$0.00
50	1.1.5.03 Provincia A.R.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,969.59	$4,969.59	$4,969.59	$4,969.59	$4,969.59	$0.00
50	1.1.6.00 Complementos	$0.00	$27,352.16	$4,000.00	$0.00	$23,352.16	$22,874.87	$22,874.87	$22,874.87	$22,874.87	$22,866.29	$8.58
50	1.1.6.01 Permanencia en	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 50-Tribunal de Cuentas
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
50	1.1.6.04 Adicional no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,500.00	$22,500.00	$22,500.00	$22,500.00	$22,500.00	$0.00
50	1.1.6.05 Fondo Estímulo Rentas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$240.03	$240.03	$240.03	$240.03	$240.03	$0.00
50	1.1.6.06 Ajustes Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$126.26	$126.26	$126.26	$126.26	$126.26	$0.00
50	1.1.7.00 Retiro Voluntario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
50	1.2.0.00 Personal Temporario	$0.00	$722,273.51	$0.00	$0.00	$722,273.51	$719,920.46	$719,920.46	$719,920.46	$719,920.46	$670,505.17	$49,415.29
50	1.2.1.00 Retribuciones del	$0.00	$560,747.59	$0.00	$0.00	$560,747.59	$558,701.54	$558,701.54	$558,701.54	$558,701.54	$516,561.76	$42,139.78
50	1.2.1.01 Sueldo Básico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$187,570.74	$187,570.74	$187,570.74	$187,570.74	$187,570.74	$0.00
50	1.2.1.06 Zona	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$187,570.74	$187,570.74	$187,570.74	$187,570.74	$187,570.74	$0.00
50	1.2.1.08 Complemento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$127,576.24	$127,576.24	$127,576.24	$127,576.24	$127,576.24	$0.00
50	1.2.1.09 Adicional Particular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,844.04	$13,844.04	$13,844.04	$13,844.04	$13,844.04	$0.00
50	1.2.2.00 Retribuciones que no	$0.00	$7,620.70	$0.00	$0.00	$7,620.70	$7,620.70	$7,620.70	$7,620.70	$7,620.70	$7,620.70	$0.00
50	1.2.2.02 Antiguedad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,808.16	$1,808.16	$1,808.16	$1,808.16	$1,808.16	$0.00
50	1.2.2.04 Título	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,454.33	$4,454.33	$4,454.33	$4,454.33	$4,454.33	$0.00
50	1.2.2.15 Presentismo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,358.21	$1,358.21	$1,358.21	$1,358.21	$1,358.21	$0.00
50	1.2.3.00 Sueldo Anual	$0.00	$46,072.37	$0.00	$0.00	$46,072.37	$46,072.37	$46,072.37	$46,072.37	$46,072.37	$46,072.37	$0.00
50	1.2.3.01 S.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,072.37	$46,072.37	$46,072.37	$46,072.37	$46,072.37	$0.00
50	1.2.5.00 Contribuciones	$0.00	$105,702.93	$0.00	$0.00	$105,702.93	$105,702.93	$105,702.93	$105,702.93	$105,702.93	$98,427.95	$7,274.98
50	1.2.5.01 I.T.P.S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$62,727.98	$62,727.98	$62,727.98	$62,727.98	$62,727.98	$0.00
50	1.2.5.02 I.S.S.T	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,215.49	$34,215.49	$34,215.49	$34,215.49	$34,215.49	$0.00
50	1.2.5.03 Provincia A.R.T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,484.48	$1,484.48	$1,484.48	$1,484.48	$1,484.48	$0.00
50	1.2.6.00 Complementos	$0.00	$2,129.92	$0.00	$0.00	$2,129.92	$1,822.92	$1,822.92	$1,822.92	$1,822.92	$1,822.39	$0.53
50	1.2.6.01 Permanencia en	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones

por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 50-Tribunal de Cuentas
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
50	1.2.6.04 Adic.No Remunerativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00
50	1.2.6.05 Fondo Estímulo de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
50	1.2.6.06 Ajustes Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22.39	$22.39	$22.39	$22.39	$22.39	$0.00
50	1.3.0.00 Servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
50	1.3.1.00 Retribuciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
50	1.3.3.00 Contribuciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
50	1.4.0.00 Asignaciones	$0.00	$100,648.00	$0.00	$0.00	$100,648.00	$94,843.00	$94,843.00	$94,843.00	$94,843.00	$88,303.00	$6,540.00
50	1.4.1.00 Asignaciones	$0.00	$100,648.00	$0.00	$0.00	$100,648.00	$94,843.00	$94,843.00	$94,843.00	$94,843.00	$88,303.00	$6,540.00
50	1.4.1.02 Ayuda Esc.Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,400.00	$3,400.00	$3,400.00	$3,400.00	$3,400.00	$0.00
50	1.4.1.07 S.A.C.Subsidio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,398.00	$1,398.00	$1,398.00	$1,398.00	$1,398.00	$0.00
50	1.4.1.08 Subsidio Pre-Escolar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$99.00	$99.00	$99.00	$99.00	$99.00	$0.00
50	1.4.1.11 Adicional Radicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,624.00	$33,624.00	$33,624.00	$33,624.00	$33,624.00	$0.00
50	1.4.1.14 Cónyugue	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$990.00	$990.00	$990.00	$990.00	$990.00	$0.00
50	1.4.1.15 Hijo/s	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,788.00	$19,788.00	$19,788.00	$19,788.00	$19,788.00	$0.00
50	1.4.1.16 Familia Numerosa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
50	1.4.1.17 Escolaridad Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$279.00	$279.00	$279.00	$279.00	$279.00	$0.00
50	1.4.1.18 Escolaridad Media	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$270.00	$270.00	$270.00	$270.00	$270.00	$0.00
50	1.4.1.19 Hijos Discapacitados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00	$0.00
50	1.4.1.20 Escolaridad Primaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
50	1.4.1.21 Escolaridad Media	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
50	1.5.0.00 Asistencia social al	$0.00	$11,738.95	$0.00	$0.00	$11,738.95	$11,738.95	$11,738.95	$11,738.95	$11,738.95	$10,886.12	$852.83
50	1.5.1.00 Asistencia Social al	$0.00	$11,738.95	$0.00	$0.00	$11,738.95	$11,738.95	$11,738.95	$11,738.95	$11,738.95	$10,886.12	$852.83

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones

por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 50-Tribunal de Cuentas
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
50	1.5.1.01 Becas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,886.12	$10,886.12	$10,886.12	$10,886.12	$10,886.12	$0.00
50	1.6.0.00 Beneficios y	$0.00	$98,851.48	$0.00	$0.00	$98,851.48	$98,851.48	$98,851.48	$98,851.48	$98,851.48	$85,668.82	$13,182.66
50	1.6.1.00 Beneficios y	$0.00	$98,851.48	$0.00	$0.00	$98,851.48	$98,851.48	$98,851.48	$98,851.48	$98,851.48	$85,668.82	$13,182.66
50	1.6.1.01 Subsidio Vacacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$84,847.00	$84,847.00	$84,847.00	$84,847.00	$84,847.00	$0.00
50	1.6.1.04 Licencias no Gozadas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$821.82	$821.82	$821.82	$821.82	$821.82	$0.00
50	2.0.0.00 Bienes de Consumo	$48,100.00	$0.00	$13,000.00	$5,000.00	$40,100.00	$17,592.96	$17,592.96	$17,592.96	$17,592.96	$17,592.96	$0.00
50	2.3.0.00 Productos de papel	$6,700.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$7,700.00	$4,083.36	$4,083.36	$4,083.36	$4,083.36	$4,083.36	$0.00
50	2.3.1.00 Productos de papel y	$3,600.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$4,600.00	$3,905.36	$3,905.36	$3,905.36	$3,905.36	$3,905.36	$0.00
50	2.3.2.00 Productos de Artes	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$8.93	$8.93	$8.93	$8.93	$8.93	$0.00
50	2.3.3.00 Libros, revistas y	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$169.07	$169.07	$169.07	$169.07	$169.07	$0.00
50	2.3.5.00 Especies timbradas y	$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
50	2.5.0.00 Productos químicos	$16,300.00	$0.00	$9,000.00	$1,000.00	$8,300.00	$5,335.52	$5,335.52	$5,335.52	$5,335.52	$5,335.52	$0.00
50	2.5.5.00 Tintas y colorantes	$5,500.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$6,500.00	$5,114.47	$5,114.47	$5,114.47	$5,114.47	$5,114.47	$0.00
50	2.5.6.00 Combustibles y	$10,800.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$1,800.00	$221.05	$221.05	$221.05	$221.05	$221.05	$0.00
50	2.6.0.00 Materiales y	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$87.10	$87.10	$87.10	$87.10	$87.10	$0.00
50	2.6.2.00 Pintura y colorantes	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
50	2.6.5.00 Herramientas menores	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$87.10	$87.10	$87.10	$87.10	$87.10	$0.00
50	2.7.0.00 Repuestos y	$18,100.00	$0.00	$4,000.00	$2,000.00	$16,100.00	$4,417.21	$4,417.21	$4,417.21	$4,417.21	$4,417.21	$0.00
50	2.7.2.00 Repuestos para	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
50	2.7.3.00 Cubiertas y cámaras	$2,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
50	2.7.4.00 Repuestos para	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
50	2.7.5.00 Electrónicos,	$4,800.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$800.00	$131.11	$131.11	$131.11	$131.11	$131.11	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 50-Tribunal de Cuentas
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
50	2.7.6.00 Materiales y	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$14.30	$14.30	$14.30	$14.30	$14.30	$0.00
50	2.7.7.00 Utiles de escritorio,	$5,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$7,000.00	$4,271.80	$4,271.80	$4,271.80	$4,271.80	$4,271.80	$0.00
50	2.7.8.00 Accesorios de	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
50	2.9.0.00 Otros bienes de	$5,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$6,000.00	$3,669.77	$3,669.77	$3,669.77	$3,669.77	$3,669.77	$0.00
50	2.9.1.00 Elementos de limpieza	$3,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$4,000.00	$2,635.52	$2,635.52	$2,635.52	$2,635.52	$2,635.52	$0.00
50	2.9.3.00 Utensilios de cocina y	$1,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,100.00	$1,034.25	$1,034.25	$1,034.25	$1,034.25	$1,034.25	$0.00
50	2.9.9.00 Otros no	$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
50	3.0.0.00 Servicios no	$417,700.00	$22,300.00	$173,003.00	$2,000.00	$268,997.00	$218,217.61	$218,217.61	$218,217.61	$218,217.61	$209,720.06	$8,497.55
50	3.1.0.00 Servicios Básicos	$33,600.00	$3,300.00	$9,000.00	$0.00	$27,900.00	$20,176.41	$20,176.41	$20,176.41	$20,176.41	$20,176.41	$0.00
50	3.1.1.00 Energía eléctrica	$3,600.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$6,600.00	$5,630.88	$5,630.88	$5,630.88	$5,630.88	$5,630.88	$0.00
50	3.1.2.00 Agua	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
50	3.1.3.00 Gas	$4,800.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$1,800.00	$681.44	$681.44	$681.44	$681.44	$681.44	$0.00
50	3.1.4.00 Teléfonos, teles y	$14,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,400.00	$11,328.90	$11,328.90	$11,328.90	$11,328.90	$11,328.90	$0.00
50	3.1.5.00 Correos y telégrafos	$1,200.00	$300.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,258.80	$1,258.80	$1,258.80	$1,258.80	$1,258.80	$0.00
50	3.1.7.00 Servicios de Internet	$6,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$1,276.39	$1,276.39	$1,276.39	$1,276.39	$1,276.39	$0.00
50	3.1.9.00 Otros no	$3,600.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
50	3.2.0.00 Alquileres y	$131,200.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$131,200.00	$124,400.77	$124,400.77	$124,400.77	$124,400.77	$123,839.22	$561.55
50	3.2.1.00 Alquiler de edificios y	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00	$120,000.00	$120,000.00	$120,000.00	$120,000.00	$0.00
50	3.2.3.00 Alquiler de equipos	$4,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
50	3.2.4.00 Alquiler de fotocopias	$4,800.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$5,800.00	$4,400.77	$4,400.77	$4,400.77	$4,400.77	$3,839.22	$561.55
50	3.2.9.00 Otros no	$2,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
50	3.3.0.00 Mantenimiento,	$8,600.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$14,600.00	$3,498.20	$3,498.20	$3,498.20	$3,498.20	$3,498.20	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 50-Tribunal de Cuentas
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
50	3.3.1.00 Mantenimiento y	$4,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$3,498.20	$3,498.20	$3,498.20	$3,498.20	$3,498.20	$0.00
50	3.3.2.00 Mantenimiento	$2,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
50	3.3.3.00 Mantenimiento y	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
50	3.4.0.00 Servicios técnicos y	$119,600.00	$11,000.00	$81,000.00	$0.00	$49,600.00	$45,246.44	$45,246.44	$45,246.44	$45,246.44	$39,546.44	$5,700.00
50	3.4.1.00 Servicios técnicos	$0.00	$10,500.00	$500.00	$0.00	$10,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$5,000.00	$1,000.00
50	3.4.1.05 De capacitación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
50	3.4.1.09 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
50	3.4.2.00 Servicios	$119,600.00	$500.00	$80,500.00	$0.00	$39,600.00	$39,246.44	$39,246.44	$39,246.44	$39,246.44	$34,546.44	$4,700.00
50	3.4.2.02 Médicos y sanitarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,450.00	$2,450.00	$2,450.00	$2,450.00	$2,450.00	$0.00
50	3.4.2.03 Jurídicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$810.00	$810.00	$810.00	$810.00	$810.00	$0.00
50	3.4.2.04 Contabilidad y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
50	3.4.2.05 De capacitación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$4,000.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
50	3.4.2.06 De informática y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,286.44	$27,286.44	$27,286.44	$27,286.44	$27,286.44	$0.00
50	3.4.2.09 Otros no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
50	3.5.0.00 Servicios comerciales	$7,400.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$8,400.00	$4,370.80	$4,370.80	$4,370.80	$4,370.80	$4,370.80	$0.00
50	3.5.1.00 Comerciales	$4,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
50	3.5.1.03 Imprenta,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
50	3.5.2.00 Financieros	$2,600.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$3,600.00	$3,370.80	$3,370.80	$3,370.80	$3,370.80	$3,370.80	$0.00
50	3.5.2.01 Primas y gastos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,107.00	$1,107.00	$1,107.00	$1,107.00	$1,107.00	$0.00
50	3.5.2.02 Comisiones y gastos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,263.80	$2,263.80	$2,263.80	$2,263.80	$2,263.80	$0.00
50	3.7.0.00 Pasajes y viáticos	$102,000.00	$0.00	$82,003.00	$0.00	$19,997.00	$10,484.48	$10,484.48	$10,484.48	$10,484.48	$10,484.48	$0.00
50	3.7.1.00 Pasajes	$54,000.00	$0.00	$48,503.00	$0.00	$5,497.00	$3,595.03	$3,595.03	$3,595.03	$3,595.03	$3,595.03	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 50-Tribunal de Cuentas
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
50	3.7.2.00 Viáticos	$36,000.00	$0.00	$27,000.00	$0.00	$9,000.00	$5,060.45	$5,060.45	$5,060.45	$5,060.45	$5,060.45	$0.00
50	3.7.8.00 Alojamiento y	$12,000.00	$0.00	$6,500.00	$0.00	$5,500.00	$1,829.00	$1,829.00	$1,829.00	$1,829.00	$1,829.00	$0.00
50	3.9.0.00 Otros servicios	$15,300.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$17,300.00	$10,040.51	$10,040.51	$10,040.51	$10,040.51	$7,804.51	$2,236.00
50	3.9.1.00 Servicios de	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$822.00	$822.00	$822.00	$822.00	$822.00	$0.00
50	3.9.3.00 Servicios de vigilancia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
50	3.9.4.00 Publicidad y	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$2,636.00	$2,636.00	$2,636.00	$2,636.00	$400.00	$2,236.00
50	3.9.5.00 Actos Culturales	$4,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,300.00	$1,864.85	$1,864.85	$1,864.85	$1,864.85	$1,864.85	$0.00
50	3.9.9.00 Otros no	$6,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$8,000.00	$4,717.66	$4,717.66	$4,717.66	$4,717.66	$4,717.66	$0.00
50	4.0.0.00 Bienes de uso	$31,000.00	$6,500.00	$500.00	$0.00	$37,000.00	$16,769.11	$16,769.11	$16,769.11	$16,769.11	$15,460.11	$1,309.00
50	4.2.0.00 Bienes Muebles	$31,000.00	$6,500.00	$500.00	$0.00	$37,000.00	$16,769.11	$16,769.11	$16,769.11	$16,769.11	$15,460.11	$1,309.00
50	4.2.1.00 Maquinaria y equipo	$16,000.00	$6,500.00	$500.00	$0.00	$22,000.00	$13,224.11	$13,224.11	$13,224.11	$13,224.11	$13,224.11	$0.00
50	4.2.1.04 Equipo sanitario y de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$254.40	$254.40	$254.40	$254.40	$254.40	$0.00
50	4.2.1.07 Equipos de oficina y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,451.34	$1,451.34	$1,451.34	$1,451.34	$1,451.34	$0.00
50	4.2.1.08 Equipos de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,319.37	$11,319.37	$11,319.37	$11,319.37	$11,319.37	$0.00
50	4.2.1.10 Equipos Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$199.00	$199.00	$199.00	$199.00	$199.00	$0.00
50	4.2.2.00 Libros, revistas y	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$3,545.00	$3,545.00	$3,545.00	$3,545.00	$2,236.00	$1,309.00
50	6.0.0.00 Activos Financieros	$0.00	$82,703.00	$0.00	$317,297.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00
50	6.1.0.00 Aportes de capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
50	6.1.99.00 Partida Transitoria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
50	6.6.0.00 Incremento de	$0.00	$82,703.00	$0.00	$317,297.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00
50	6.6.1.00 Incremento de	$0.00	$82,703.00	$0.00	$317,297.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00
50	8.0.0.00 Otros gastos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecución de Erogaciones por Jurisdicción

Pagado real prorrateando pagos parciales

Filtros Aplicados
Jurisdicción/es: 50-Tribunal de Cuentas
Dependencia: Todas las Dependencias
Partida Principal: 01 - Gastos en Personal,02 - Bienes de Consumo,03 - Servicios no personales,04 - Bienes de uso,05 - Transferencias,06 - Activos Financieros,07 - Servicio de deuda,08 - Otros gastos,09 - Obra Publica,99 - Pendiente de Imputacion
Hasta la Fecha: 31/12/2009

Juris	Partida Presupuestaria	Cred.Aprob.	Comp.Pos.	Comp.Neg.	Ajustes	Cred.Vigente	Afectado	Comprom.	Devengado	Orden.Pagar	Pagado	A Pagar
50	8.2.0.00 Amortización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
50	8.2.2.00 Amortización del	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Totales	$3,007,800.00	$1,733,141.85	$1,733,141.85	$397,297.00	$3,405,097.00	$3,302,051.31	$3,302,051.31	$3,302,051.31	$3,302,051.31	$3,088,184.72	$213,866.59

Control acumulado al cierre calendario	
Total columna pagado:	$3,088,184.72
Pagado de ejercicios anteriores:	$37,834,118.46
Pagado en ejercicios futuros:	$26,242,616.95

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

Cuenta de Inversión 2009

Tomo III

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

EJECUCÍON DEL PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD PROGRAMÁTICA/ OBJETO DEL GASTO

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH
DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:57

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
100-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 9,124,449.06	$ 7,346,218.33	$ 8,016,221.24	$ 0.00	$ 8,454,446.15	$ 8,454,446.15	$ 0.00	$ 8,454,446.15	$ 0.00	$ 8,454,446.15	$ 8,454,446.15	$ 7,446,863.16
100-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 2,750,927.30	$ 206,311.75	$ 0.00	$ 2,544,615.55	$ 2,544,615.55	$ 0.00	$ 2,544,615.55	$ 0.00	$ 2,544,615.55	$ 2,544,615.55	$ 2,251,213.33
100-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 1,083,478.31	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,083,478.31	$ 1,083,478.31	$ 0.00	$ 1,083,478.31	$ 0.00	$ 1,083,478.31	$ 1,083,478.31	$ 985,807.88
100-00-01-01-04-00	Otros gastos en personal	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
100-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 2,526,374.96	$ 100,000.00	$ 0.00	$ 2,426,374.96	$ 2,426,374.96	$ 0.00	$ 2,426,374.96	$ 0.00	$ 2,426,374.96	$ 2,426,374.96	$ 2,122,740.61
100-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 1,056,120.99	$ 50,000.00	$ 0.00	$ 1,006,120.99	$ 1,006,120.99	$ 0.00	$ 1,006,120.99	$ 0.00	$ 1,006,120.99	$ 1,006,120.99	$ 925,924.30
100-00-01-01-07-00	Retiro Voluntario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
100-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 1,794,043.24	$ 208,547.00	$ 0.00	$ 1,585,496.24	$ 1,585,496.24	$ 0.00	$ 1,585,496.24	$ 0.00	$ 1,585,496.24	$ 1,585,496.24	$ 1,395,995.96
100-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 274,729.26	$ 10,312.26	$ 0.00	$ 264,417.00	$ 264,417.00	$ 0.00	$ 264,417.00	$ 0.00	$ 264,417.00	$ 264,417.00	$ 197,427.56
100-00-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 166,015.46	$ 304.64	$ 0.00	$ 165,710.82	$ 165,710.82	$ 0.00	$ 165,710.82	$ 0.00	$ 165,710.82	$ 165,710.82	$ 148,433.92
100-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 396,722.87	$ 20,000.00	$ 0.00	$ 376,722.87	$ 376,722.87	$ 0.00	$ 376,722.87	$ 0.00	$ 376,722.87	$ 376,722.87	$ 330,428.88
100-00-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 71,381.83	$ 9,896.14	$ 0.00	$ 61,485.69	$ 61,485.69	$ 0.00	$ 61,485.69	$ 0.00	$ 61,485.69	$ 61,485.69	$ 59,006.02
100-00-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 695,848.81	$ 12,057.40	$ 0.00	$ 683,791.41	$ 683,791.41	$ 0.00	$ 683,791.41	$ 0.00	$ 683,791.41	$ 683,791.41	$ 670,902.98
100-00-01-03-03-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
100-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 3,460,954.24	$ 250,000.00	$ 0.00	$ 3,210,954.24	$ 3,210,954.24	$ 0.00	$ 3,210,954.24	$ 0.00	$ 3,210,954.24	$ 3,210,954.24	$ 2,939,309.71
100-00-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 36,558.76	$ 802.67	$ 0.00	$ 35,756.09	$ 35,756.09	$ 0.00	$ 35,756.09	$ 0.00	$ 35,756.09	$ 35,756.09	$ 34,744.36
100-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 404,297.06	$ 0.00	$ 0.00	$ 404,297.06	$ 404,297.06	$ 0.00	$ 404,297.06	$ 0.00	$ 404,297.06	$ 404,297.06	$ 383,668.97
100-00-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 1,186.07	$ 46.96	$ 1,211.18	$ 0.00	$ 21.85	$ 21.85	$ 0.00	$ 21.85	$ 0.00	$ 21.85	$ 21.85	$ 21.85
100-00-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 8.37	$ 0.00	$ 8.37	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
100-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 4.05	$ 318.35	$ 1.24	$ 0.00	$ 321.16	$ 321.16	$ 0.00	$ 321.16	$ 0.00	$ 321.16	$ 321.16	$ 321.16
100-00-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
100-00-02-03-03-00	Libros, revistas y periódicos	$ 25.59	$ 0.00	$ 25.59	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:57
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
100-00-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 0.00	$ 35.70	$ 0.28	$ 0.00	$ 35.42	$ 35.42	$ 0.00	$ 35.42	$ 0.00	$ 35.42	$ 35.42	$ 35.42
100-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 328.51	$ 505.61	$ 275.82	$ 0.00	$ 558.30	$ 558.30	$ 0.00	$ 558.30	$ 0.00	$ 558.30	$ 558.30	$ 558.30
100-00-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 5.99	$ 0.00	$ 5.99	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
100-00-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 22.11	$ 0.00	$ 22.11	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
100-00-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 26.22	$ 0.00	$ 26.22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
100-00-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 103.87	$ 0.00	$ 103.87	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
100-00-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 29.30	$ 0.00	$ 29.30	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
100-00-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 19.48	$ 0.00	$ 19.48	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
100-00-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 0.90	$ 0.00	$ 0.90	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
100-00-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 15.28	$ 0.00	$ 15.28	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
100-00-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 5.28	$ 0.00	$ 5.28	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
100-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 53.10	$ 18.20	$ 16.30	$ 0.00	$ 55.00	$ 55.00	$ 0.00	$ 55.00	$ 0.00	$ 55.00	$ 55.00	$ 55.00
100-00-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 53.94	$ 0.00	$ 36.57	$ 0.00	$ 17.37	$ 17.37	$ 0.00	$ 17.37	$ 0.00	$ 17.37	$ 17.37	$ 17.37
100-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 245.86	$ 0.00	$ 181.76	$ 0.00	$ 64.10	$ 64.10	$ 0.00	$ 64.10	$ 0.00	$ 64.10	$ 64.10	$ 64.10
100-00-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 50.64	$ 178.26	$ 15.54	$ 0.00	$ 213.36	$ 213.36	$ 0.00	$ 213.36	$ 0.00	$ 213.36	$ 213.36	$ 213.36
100-00-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 27.45	$ 377.80	$ 8.42	$ 0.00	$ 396.83	$ 396.83	$ 0.00	$ 396.83	$ 0.00	$ 396.83	$ 396.83	$ 396.83
100-00-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 62.09	$ 94.63	$ 19.05	$ 0.00	$ 137.67	$ 137.67	$ 0.00	$ 137.67	$ 0.00	$ 137.67	$ 137.67	$ 137.67
100-00-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 50.10	$ 877.22	$ 15.38	$ 0.00	$ 911.94	$ 911.94	$ 0.00	$ 911.94	$ 0.00	$ 911.94	$ 911.94	$ 911.94
100-00-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
100-00-03-01-03-00	Gas	$ 2.07	$ 0.00	$ 2.07	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
100-00-03-01-04-00	Teléfonos, teles y telefax	$ 348.97	$ 0.00	$ 348.97	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
100-00-03-01-05-00	Correos y telégrafos	$ 9.40	$ 183.18	$ 72.88	$ 0.00	$ 119.70	$ 119.70	$ 0.00	$ 119.70	$ 0.00	$ 119.70	$ 119.70	$ 119.70

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:57
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
100-00-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 977.40	$ 2,411.58	$ 2,606.73	$ 0.00	$ 782.25	$ 782.25	$ 0.00	$ 782.25	$ 0.00	$ 782.25	$ 782.25	$ 0.00
100-00-03-03-02-00	Mantenimiento reparación de	$ 17.48	$ 0.00	$ 17.48	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
100-00-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 88.98	$ 0.00	$ 88.98	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
100-00-03-03-05-00	Limpieza , aseo y fumigación	$ 970.16	$ 0.00	$ 970.16	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
100-00-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 163.68	$ 0.00	$ 163.68	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
100-00-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 9,282.24	$ 132,200.00	$ 9,282.24	$ 0.00	$ 132,200.00	$ 132,200.00	$ 0.00	$ 132,200.00	$ 0.00	$ 132,200.00	$ 132,200.00	$ 112,610.00
100-00-03-05-01-00	Comerciales	$ 74.56	$ 0.00	$ 69.56	$ 0.00	$ 5.00	$ 5.00	$ 0.00	$ 5.00	$ 0.00	$ 5.00	$ 5.00	$ 5.00
100-00-03-05-09-00	Otros no especificados	$ 2.23	$ 0.00	$ 2.23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
100-00-03-07-01-00	Pasajes	$ 2,384.06	$ 8,071.85	$ 1,228.33	$ 0.00	$ 9,227.58	$ 7,927.58	$ 1,300.00	$ 7,927.58	$ 1,300.00	$ 7,927.58	$ 7,927.58	$ 7,927.58
100-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 1,951.45	$ 12,622.57	$ 403.03	$ 0.00	$ 14,170.99	$ 12,870.99	$ 1,300.00	$ 12,870.99	$ 1,300.00	$ 12,870.99	$ 12,870.99	$ 12,870.99
100-00-03-08-03-00	Derechos y tasas	$ 776.77	$ 0.00	$ 432.77	$ 0.00	$ 344.00	$ 344.00	$ 0.00	$ 344.00	$ 0.00	$ 344.00	$ 344.00	$ 344.00
100-00-03-08-09-00	Otros no especificados	$ 10.03	$ 0.00	$ 10.03	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
100-00-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 49.82	$ 0.00	$ 49.82	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
100-00-03-09-03-00	Servicios de vigilancia	$ 52.41	$ 0.00	$ 52.41	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
100-00-03-09-09-00	Otros no especificados	$ 9.83	$ 0.00	$ 9.83	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
100-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 200.91	$ 72.30	$ 200.91	$ 0.00	$ 72.30	$ 72.30	$ 0.00	$ 72.30	$ 0.00	$ 72.30	$ 72.30	$ 72.30
	Total por programa	**$ 9,144,145.71**	**$ 22,221,685.63**	**$ 8,902,509.14**	**$ 0.00**	**$ 22,463,322.20**	**$ 22,460,722.20**	**$ 2,600.00**	**$ 22,460,722.20**	**$ 2,600.00**	**$ 22,460,722.20**	**$ 22,460,722.20**	**$ 20,029,150.21**
101-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-00-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-00-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-00-03-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-01-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 438,497.03	$ 0.00	$ 438,497.03	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:57

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
101-01-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-01-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-01-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-01-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-01-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-01-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-01-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 1,754.65	$ 0.00	$ 1,754.65	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-01-02-01-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-01-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-01-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 35,958.97	$ 0.00	$ 35,958.97	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-01-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 0.00	$ 1,464.56	$ 1,464.56	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-01-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-01-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-01-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 37.48	$ 0.00	$ 37.48	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-01-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-01-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 602.76	$ 9,387.24	$ 750.00	$ 0.00	$ 9,240.00	$ 9,240.00	$ 0.00	$ 9,240.00	$ 0.00	$ 9,240.00	$ 9,240.00	$ 9,240.00
101-01-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-01-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 760.53	$ 80,361.03	$ 45.00	$ 0.00	$ 81,076.56	$ 81,076.56	$ 0.00	$ 81,076.56	$ 0.00	$ 81,076.56	$ 81,076.56	$ 80,545.00
101-01-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 1,855.38	$ 1,417.90	$ 2,703.38	$ 0.00	$ 569.90	$ 569.90	$ 0.00	$ 569.90	$ 0.00	$ 569.90	$ 569.90	$ 569.90
101-01-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 543.67	$ 0.00	$ 543.67	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-01-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 1,862.66	$ 0.00	$ 1,862.66	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-01-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:57

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
101-01-03-01-03-00	Gas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-01-03-01-04-00	Teléfonos, teles y telefax	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-01-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 0.00	$ 66,000.00	$ 11,698.00	$ 0.00	$ 54,302.00	$ 54,302.00	$ 0.00	$ 54,302.00	$ 0.00	$ 54,302.00	$ 54,302.00	$ 54,302.00
101-01-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-01-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 0.00	$ 17,334.00	$ 8,400.00	$ 0.00	$ 8,934.00	$ 8,934.00	$ 0.00	$ 8,934.00	$ 0.00	$ 8,934.00	$ 8,934.00	$ 3,830.04
101-01-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 300.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 0.00	$ 300.00	$ 0.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 0.00
101-01-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-01-03-05-01-00	Comerciales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-01-03-05-02-00	Financieros	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-01-03-07-01-00	Pasajes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-01-03-07-02-00	Viáticos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-01-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-01-03-08-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-01-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-01-03-09-03-00	Servicios de vigilancia	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-01-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-02-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 750,270.70	$ 0.00	$ 750,270.70	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-02-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-02-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-02-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-02-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-02-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:58

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
101-02-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-02-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-02-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-02-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-02-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-02-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 1,374.64	$ 0.00	$ 1,374.64	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-02-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-02-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 564.98	$ 0.00	$ 564.98	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-02-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-02-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-02-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 650.66	$ 0.00	$ 650.66	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-02-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 223.65	$ 0.00	$ 223.65	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-02-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 10.31	$ 0.00	$ 10.31	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-02-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 440.34	$ 0.00	$ 440.34	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-02-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 2,670.19	$ 0.00	$ 2,670.19	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-02-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 198.48	$ 0.00	$ 198.48	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-02-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 46.18	$ 0.00	$ 46.18	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-02-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 2,570.57	$ 0.00	$ 2,570.57	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-02-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 7,556.49	$ 0.00	$ 7,556.49	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-02-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 0.00	$ 28,800.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 28,800.00	$ 28,800.00	$ 0.00	$ 28,800.00	$ 0.00	$ 28,800.00	$ 28,800.00	$ 24,000.00
101-02-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 944.56	$ 2,681.54	$ 944.56	$ 0.00	$ 2,681.54	$ 2,681.54	$ 0.00	$ 2,681.54	$ 0.00	$ 2,681.54	$ 2,681.54	$ 2,681.54
101-02-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 2,248.95	$ 0.00	$ 2,248.95	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SIAF 2® 2.5

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:58

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
101-02-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-03-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 65,149.16	$ 0.00	$ 65,149.16	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-03-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-03-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-03-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-03-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-03-01-01-07-00	Retiro Voluntario	$ 0.00	$ 32,197.46	$ 0.00	$ 0.00	$ 32,197.46	$ 32,197.46	$ 0.00	$ 32,197.46	$ 0.00	$ 32,197.46	$ 32,197.46	$ 32,197.46
101-03-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-03-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 2,084.24	$ 2,084.24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-03-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 57.92	$ 0.00	$ 57.92	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-03-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 577.42	$ 59,484.80	$ 1,607.42	$ 0.00	$ 58,454.80	$ 58,454.80	$ 0.00	$ 58,454.80	$ 0.00	$ 58,454.80	$ 58,454.80	$ 32,546.05
101-03-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 5.78	$ 72.84	$ 8.57	$ 0.00	$ 70.05	$ 70.05	$ 0.00	$ 70.05	$ 0.00	$ 70.05	$ 70.05	$ 70.05
101-03-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 8,610.34	$ 4,830.40	$ 6,060.34	$ 0.00	$ 7,380.40	$ 6,980.40	$ 400.00	$ 6,980.40	$ 400.00	$ 6,980.40	$ 6,980.40	$ 2,580.40
101-03-02-03-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 4,800.00	$ 4,800.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-03-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 1,721.84	$ 1,796.92	$ 1,406.31	$ 0.00	$ 2,112.45	$ 2,112.45	$ 0.00	$ 2,112.45	$ 0.00	$ 2,112.45	$ 2,112.45	$ 2,112.45
101-03-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 0.00	$ 150.02	$ 0.00	$ 0.00	$ 150.02	$ 150.02	$ 0.00	$ 150.02	$ 0.00	$ 150.02	$ 150.02	$ 150.02
101-03-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 0.00	$ 1,188.00	$ 1,188.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-03-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 3,085.71	$ 8,898.75	$ 3,114.15	$ 0.00	$ 8,870.31	$ 7,883.30	$ 987.01	$ 7,883.30	$ 987.01	$ 7,883.30	$ 7,883.30	$ 0.00
101-03-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 588.39	$ 0.00	$ 426.38	$ 0.00	$ 162.01	$ 162.01	$ 0.00	$ 162.01	$ 0.00	$ 162.01	$ 162.01	$ 162.01
101-03-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 4,084.68	$ 284.31	$ 4,025.99	$ 0.00	$ 343.00	$ 343.00	$ 0.00	$ 343.00	$ 0.00	$ 343.00	$ 343.00	$ 343.00
101-03-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 151.17	$ 0.00	$ 151.17	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-03-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 1,186.93	$ 159.50	$ 1,087.43	$ 0.00	$ 259.00	$ 259.00	$ 0.00	$ 259.00	$ 0.00	$ 259.00	$ 259.00	$ 259.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:58
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
101-03-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 636.09	$ 0.00	$ 636.09	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-03-02-07-03-00	Cubiertas y cámaras de aire	$ 348.24	$ 0.00	$ 323.24	$ 0.00	$ 25.00	$ 25.00	$ 0.00	$ 25.00	$ 0.00	$ 25.00	$ 25.00	$ 25.00
101-03-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 0.00	$ 4,012.44	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,012.44	$ 4,012.44	$ 0.00	$ 4,012.44	$ 0.00	$ 4,012.44	$ 4,012.44	$ 4,012.44
101-03-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 22,867.22	$ 0.00	$ 22,867.22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-03-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 0.00	$ 505.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 505.00	$ 505.00	$ 0.00	$ 505.00	$ 0.00	$ 505.00	$ 505.00	$ 505.00
101-03-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 223.12	$ 130.67	$ 203.19	$ 0.00	$ 150.60	$ 150.60	$ 0.00	$ 150.60	$ 0.00	$ 150.60	$ 150.60	$ 150.60
101-03-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 110.81	$ 2,384.55	$ 154.67	$ 0.00	$ 2,340.69	$ 2,340.69	$ 0.00	$ 2,340.69	$ 0.00	$ 2,340.69	$ 2,340.69	$ 2,340.69
101-03-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 0.00	$ 136.70	$ 0.00	$ 0.00	$ 136.70	$ 136.70	$ 0.00	$ 136.70	$ 0.00	$ 136.70	$ 136.70	$ 136.70
101-03-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 1,244.34	$ 7,000.00	$ 1,244.34	$ 0.00	$ 7,000.00	$ 6,996.00	$ 4.00	$ 6,996.00	$ 4.00	$ 6,996.00	$ 6,996.00	$ 0.00
101-03-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 783.49	$ 0.00	$ 783.49	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-03-03-01-03-00	Gas	$ 67.99	$ 130.00	$ 67.99	$ 0.00	$ 130.00	$ 0.00	$ 130.00	$ 0.00	$ 130.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-03-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 39,401.52	$ 89,028.60	$ 10,930.12	$ 0.00	$ 117,500.00	$ 96,000.00	$ 21,500.00	$ 96,000.00	$ 21,500.00	$ 96,000.00	$ 96,000.00	$ 72,000.00
101-03-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 160,771.34	$ 22,497.71	$ 103,829.05	$ 0.00	$ 79,440.00	$ 78,840.00	$ 600.00	$ 78,840.00	$ 600.00	$ 78,840.00	$ 78,840.00	$ 51,840.00
101-03-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 0.00	$ 2,450.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,450.00	$ 2,450.00	$ 0.00	$ 2,450.00	$ 0.00	$ 2,450.00	$ 2,450.00	$ 2,450.00
101-03-03-02-09-00	Otros no especificados	$ 12,608.49	$ 5,304.06	$ 13,992.55	$ 0.00	$ 3,920.00	$ 3,920.00	$ 0.00	$ 3,920.00	$ 0.00	$ 3,920.00	$ 3,920.00	$ 1,820.00
101-03-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 3,217.79	$ 1,128.94	$ 3,217.79	$ 0.00	$ 1,128.94	$ 1,128.94	$ 0.00	$ 1,128.94	$ 0.00	$ 1,128.94	$ 1,128.94	$ 90.00
101-03-03-03-06-00	Mantenimiento de la Red Semafòrica	$ 373,814.47	$ 117,685.12	$ 7,926.55	$ 0.00	$ 483,573.04	$ 409,405.13	$ 74,167.91	$ 409,405.13	$ 74,167.91	$ 409,405.13	$ 409,405.13	$ 238,680.01
101-03-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 39.40	$ 0.00	$ 19.40	$ 0.00	$ 20.00	$ 20.00	$ 0.00	$ 20.00	$ 0.00	$ 20.00	$ 20.00	$ 20.00
101-03-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 26,267.68	$ 1,877.00	$ 26,267.68	$ 0.00	$ 1,877.00	$ 1,877.00	$ 0.00	$ 1,877.00	$ 0.00	$ 1,877.00	$ 1,877.00	$ 177.00
101-03-03-05-01-00	Comerciales	$ 9,817.55	$ 0.00	$ 9,817.55	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-03-03-05-02-00	Financieros	$ 3,800.32	$ 7,010.05	$ 225.00	$ 0.00	$ 10,585.37	$ 10,585.37	$ 0.00	$ 10,585.37	$ 0.00	$ 10,585.37	$ 10,585.37	$ 10,585.37
101-03-03-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 8,000.00	$ 4,000.00	$ 0.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 0.00	$ 4,000.00	$ 0.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:58

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
101-03-03-07-01-00	Pasajes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-03-03-07-02-00	Viáticos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-03-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-03-03-08-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-03-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
101-03-03-09-03-00	Servicios de vigilancia	$ 8,893.55	$ 50,011.17	$ 11.28	$ 0.00	$ 58,893.44	$ 58,893.44	$ 0.00	$ 58,893.44	$ 0.00	$ 58,893.44	$ 58,893.44	$ 44,422.52
101-03-03-09-09-00	Otros no especificados	$ 5,516.21	$ 4,233.79	$ 0.00	$ 0.00	$ 9,750.00	$ 9,750.00	$ 0.00	$ 9,750.00	$ 0.00	$ 9,750.00	$ 9,750.00	$ 9,750.00
101-03-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 33,500.00	$ 7,748.00	$ 31,685.97	$ 0.00	$ 9,562.03	$ 8,802.03	$ 760.00	$ 8,802.03	$ 760.00	$ 8,802.03	$ 8,802.03	$ 5,832.03
101-03-05-01-07-00	Transferencias a cooperativas y	$ 660,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 660,000.00	$ 660,000.00	$ 0.00	$ 660,000.00	$ 0.00	$ 660,000.00	$ 660,000.00	$ 605,000.00
	Total por programa	**$ 2,700,792.79**	**$ 654,967.31**	**$ 1,602,856.35**	**$ 0.00**	**$ 1,752,903.75**	**$ 1,654,354.83**	**$ 98,548.92**	**$ 1,654,354.83**	**$ 98,548.92**	**$ 1,654,354.83**	**$ 1,654,354.83**	**$ 1,299,426.28**
102-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 1,808,877.97	$ 785,642.61	$ 1,297,900.71	$ 0.00	$ 1,296,619.87	$ 1,296,619.87	$ 0.00	$ 1,296,619.87	$ 0.00	$ 1,296,619.87	$ 1,296,619.87	$ 1,121,005.75
102-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 440,865.02	$ 35,943.00	$ 0.00	$ 404,922.02	$ 404,922.02	$ 0.00	$ 404,922.02	$ 0.00	$ 404,922.02	$ 404,922.02	$ 352,011.11
102-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 167,544.10	$ 0.00	$ 0.00	$ 167,544.10	$ 167,544.10	$ 0.00	$ 167,544.10	$ 0.00	$ 167,544.10	$ 167,544.10	$ 151,559.41
102-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 372,205.09	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 362,205.09	$ 362,205.09	$ 0.00	$ 362,205.09	$ 0.00	$ 362,205.09	$ 362,205.09	$ 313,684.55
102-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 170,382.69	$ 14,448.23	$ 0.00	$ 155,934.46	$ 155,934.46	$ 0.00	$ 155,934.46	$ 0.00	$ 155,934.46	$ 155,934.46	$ 143,628.81
102-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 644,256.86	$ 50,000.00	$ 0.00	$ 594,256.86	$ 594,256.86	$ 0.00	$ 594,256.86	$ 0.00	$ 594,256.86	$ 594,256.86	$ 521,750.17
102-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 68,002.42	$ 0.00	$ 0.00	$ 68,002.42	$ 68,002.42	$ 0.00	$ 68,002.42	$ 0.00	$ 68,002.42	$ 68,002.42	$ 52,330.09
102-00-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 55,318.27	$ 0.00	$ 0.00	$ 55,318.27	$ 55,318.27	$ 0.00	$ 55,318.27	$ 0.00	$ 55,318.27	$ 55,318.27	$ 50,161.83
102-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 140,528.59	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 130,528.59	$ 130,528.59	$ 0.00	$ 130,528.59	$ 0.00	$ 130,528.59	$ 130,528.59	$ 112,405.74
102-00-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 27,116.24	$ 0.00	$ 0.00	$ 27,116.24	$ 27,116.24	$ 0.00	$ 27,116.24	$ 0.00	$ 27,116.24	$ 27,116.24	$ 25,977.67
102-00-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 7,269.01	$ 0.00	$ 0.00	$ 7,269.01	$ 7,269.01	$ 0.00	$ 7,269.01	$ 0.00	$ 7,269.01	$ 7,269.01	$ 7,112.76
102-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 329,706.74	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 319,706.74	$ 319,706.74	$ 0.00	$ 319,706.74	$ 0.00	$ 319,706.74	$ 319,706.74	$ 286,204.20

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:58

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
102-00-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 1,530.06	$ 501.66	$ 0.00	$ 1,028.40	$ 1,028.40	$ 0.00	$ 1,028.40	$ 0.00	$ 1,028.40	$ 1,028.40	$ 736.48
102-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 86,165.35	$ 0.00	$ 0.00	$ 86,165.35	$ 86,165.35	$ 0.00	$ 86,165.35	$ 0.00	$ 86,165.35	$ 86,165.35	$ 70,216.82
102-00-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 1,477.49	$ 0.00	$ 1,477.49	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
102-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 0.00	$ 794.12	$ 794.12	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
102-00-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 43,155.10	$ 0.00	$ 37,235.10	$ 0.00	$ 5,920.00	$ 5,920.00	$ 0.00	$ 5,920.00	$ 0.00	$ 5,920.00	$ 5,920.00	$ 0.00
102-00-02-03-03-00	Libros, revistas y periódicos	$ 0.00	$ 1,600.00	$ 1,600.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
102-00-02-03-04-00	Textos de enseñanza	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
102-00-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 328.33	$ 0.00	$ 328.33	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
102-00-02-05-04-00	Insecticidas, fumigantes y otros	$ 10,526.43	$ 0.00	$ 10,526.43	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
102-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 7,410.08	$ 0.00	$ 7,410.08	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
102-00-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 1,165.58	$ 0.00	$ 1,165.58	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
102-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 286.99	$ 0.00	$ 286.99	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
102-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 0.00	$ 833.58	$ 833.58	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
102-00-02-09-04-00	Utiles menores médicos y	$ 0.00	$ 2,500.00	$ 519.60	$ 0.00	$ 1,980.40	$ 1,980.40	$ 0.00	$ 1,980.40	$ 0.00	$ 1,980.40	$ 1,980.40	$ 1,980.40
102-00-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 6,840.20	$ 3,315.80	$ 0.00	$ 3,524.40	$ 3,511.20	$ 13.20	$ 3,511.20	$ 13.20	$ 3,511.20	$ 3,511.20	$ 1,744.20
102-00-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 40,531.04	$ 0.00	$ 40,531.04	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
102-00-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 10,037.44	$ 675.92	$ 7,040.44	$ 0.00	$ 3,672.92	$ 3,672.92	$ 0.00	$ 3,672.92	$ 0.00	$ 3,672.92	$ 3,672.92	$ 1,274.72
102-00-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 29,517.78	$ 25,254.91	$ 30,022.69	$ 0.00	$ 24,750.00	$ 24,750.00	$ 0.00	$ 24,750.00	$ 0.00	$ 24,750.00	$ 24,750.00	$ 24,750.00
102-00-03-07-01-00	Pasajes	$ 1,013.74	$ 0.00	$ 1,013.74	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
102-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 18,550.00	$ 54,195.60	$ 54,426.04	$ 0.00	$ 18,319.56	$ 14,120.00	$ 4,199.56	$ 14,120.00	$ 4,199.56	$ 14,120.00	$ 14,120.00	$ 14,120.00
102-00-04-02-02-00	Libros, revistas y otros elementos	$ 0.00	$ 1,666.00	$ 0.01	$ 0.00	$ 1,665.99	$ 1,665.99	$ 0.00	$ 1,665.99	$ 0.00	$ 1,665.99	$ 1,665.99	$ 1,665.99
	Total por programa	**$ 1,972,877.97**	**$ 3,390,893.38**	**$ 1,627,320.66**	**$ 0.00**	**$ 3,736,450.69**	**$ 3,732,237.93**	**$ 4,212.76**	**$ 3,732,237.93**	**$ 4,212.76**	**$ 3,732,237.93**	**$ 3,732,237.93**	**$ 3,254,320.70**

SIAF 2® 2.5

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:58

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
103-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 167,206.36	$ 0.00	$ 167,206.36	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
103-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
103-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
103-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
103-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
103-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
103-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 1,260.56	$ 849.20	$ 1,260.56	$ 0.00	$ 849.20	$ 849.20	$ 0.00	$ 849.20	$ 0.00	$ 849.20	$ 849.20	$ 0.00
103-00-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 71.60	$ 0.00	$ 71.60	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
103-00-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 669.84	$ 0.00	$ 669.84	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
103-00-03-01-03-00	Gas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
103-00-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
103-00-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 482.57	$ 2,545.53	$ 148.10	$ 0.00	$ 2,880.00	$ 934.66	$ 1,945.34	$ 934.66	$ 1,945.34	$ 934.66	$ 934.66	$ 319.38
103-00-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 193.03	$ 0.00	$ 193.03	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
103-00-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 0.00	$ 4,050.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,050.00	$ 4,050.00	$ 0.00	$ 4,050.00	$ 0.00	$ 4,050.00	$ 4,050.00	$ 0.00
103-00-03-05-01-00	Comerciales	$ 413.63	$ 0.00	$ 413.63	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
103-00-03-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
103-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 1,312.59	$ 0.00	$ 1,312.59	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
103-00-03-08-01-00	Impuestos Varios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
103-00-03-08-03-00	Derechos y tasas	$ 11,955.34	$ 0.00	$ 11,955.34	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
103-00-03-08-04-00	Multas, recargos y gastos judiciales	$ 24.34	$ 0.00	$ 24.34	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
103-00-04-01-01-00	Tierras y terrenos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 112,023.67	$ 112,023.67	$ 112,023.67	$ 0.00	$ 112,023.67	$ 0.00	$ 112,023.67	$ 112,023.67	$ 112,023.67
103-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 1,116.50	$ 4,147.26	$ 795.88	$ 0.00	$ 4,467.88	$ 4,467.88	$ 0.00	$ 4,467.88	$ 0.00	$ 4,467.88	$ 4,467.88	$ 4,467.88

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:58
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
103-00-05-01-03-00	Ayudas sociales	$ 42,510.00	$ 69,875.00	$ 7,760.00	$ 0.00	$ 104,625.00	$ 104,625.00	$ 0.00	$ 104,625.00	$ 0.00	$ 104,625.00	$ 104,625.00	$ 47,700.00
	Total por programa	**$ 227,216.36**	**$ 81,466.99**	**$ 191,811.27**	**$ 112,023.67**	**$ 228,895.75**	**$ 226,950.41**	**$ 1,945.34**	**$ 226,950.41**	**$ 1,945.34**	**$ 226,950.41**	**$ 226,950.41**	**$ 164,510.93**
104-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 209,686.36	$ 76,815.45	$ 155,589.61	$ 0.00	$ 130,912.20	$ 130,912.20	$ 0.00	$ 130,912.20	$ 0.00	$ 130,912.20	$ 130,912.20	$ 115,089.89
104-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 45,952.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 45,952.20	$ 45,952.20	$ 0.00	$ 45,952.20	$ 0.00	$ 45,952.20	$ 45,952.20	$ 40,574.51
104-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 15,968.62	$ 0.00	$ 0.00	$ 15,968.62	$ 15,968.62	$ 0.00	$ 15,968.62	$ 0.00	$ 15,968.62	$ 15,968.62	$ 14,514.81
104-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 37,178.03	$ 0.00	$ 0.00	$ 37,178.03	$ 37,178.03	$ 0.00	$ 37,178.03	$ 0.00	$ 37,178.03	$ 37,178.03	$ 32,596.22
104-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 14,154.40	$ 0.00	$ 0.00	$ 14,154.40	$ 14,154.40	$ 0.00	$ 14,154.40	$ 0.00	$ 14,154.40	$ 14,154.40	$ 12,602.61
104-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 29,739.96	$ 0.00	$ 0.00	$ 29,739.96	$ 29,739.96	$ 0.00	$ 29,739.96	$ 0.00	$ 29,739.96	$ 29,739.96	$ 26,276.28
104-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 9,031.87	$ 0.00	$ 0.00	$ 9,031.87	$ 9,031.87	$ 0.00	$ 9,031.87	$ 0.00	$ 9,031.87	$ 9,031.87	$ 7,392.51
104-00-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 3,300.76	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,300.76	$ 3,300.76	$ 0.00	$ 3,300.76	$ 0.00	$ 3,300.76	$ 3,300.76	$ 2,993.53
104-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 7,645.08	$ 0.00	$ 0.00	$ 7,645.08	$ 7,645.08	$ 0.00	$ 7,645.08	$ 0.00	$ 7,645.08	$ 7,645.08	$ 6,657.91
104-00-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 1,802.14	$ 0.18	$ 0.00	$ 1,801.96	$ 1,801.96	$ 0.00	$ 1,801.96	$ 0.00	$ 1,801.96	$ 1,801.96	$ 1,729.74
104-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 2,388.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,388.00	$ 2,388.00	$ 0.00	$ 2,388.00	$ 0.00	$ 2,388.00	$ 2,388.00	$ 1,553.02
104-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 7,716.63	$ 0.00	$ 0.00	$ 7,716.63	$ 7,716.63	$ 0.00	$ 7,716.63	$ 0.00	$ 7,716.63	$ 7,716.63	$ 7,705.65
104-00-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 54.92	$ 0.00	$ 54.92	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
104-00-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
104-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 223.88	$ 0.00	$ 223.88	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
104-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 435.91	$ 0.00	$ 435.91	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
104-00-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 151.34	$ 0.00	$ 151.34	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
104-00-02-05-07-00	Específicos veterinarios	$ 15.24	$ 0.00	$ 15.24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
104-00-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 1.32	$ 0.00	$ 1.32	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
104-00-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 67.34	$ 0.00	$ 67.34	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:58

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
104-00-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 23.97	$ 0.00	$ 23.97	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
104-00-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 2.37	$ 0.00	$ 2.37	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
104-00-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 2.03	$ 0.00	$ 2.03	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
104-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 37.16	$ 0.00	$ 37.16	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
104-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 252.07	$ 0.00	$ 252.07	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
104-00-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 4.57	$ 0.00	$ 4.57	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
104-00-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 54.20	$ 0.00	$ 54.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
104-00-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 10.01	$ 0.00	$ 10.01	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
104-00-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 34.45	$ 0.00	$ 34.45	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
104-00-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 4,705.68	$ 444.20	$ 4,705.68	$ 0.00	$ 444.20	$ 444.20	$ 0.00	$ 444.20	$ 0.00	$ 444.20	$ 444.20	$ 36.20
104-00-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 20.13	$ 0.00	$ 20.13	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
104-00-03-03-05-00	Limpieza , aseo y fumigación	$ 75.98	$ 0.00	$ 75.98	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
104-00-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 0.82	$ 0.00	$ 0.82	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
104-00-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 1,147.54	$ 0.00	$ 1,147.54	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
104-00-03-05-01-00	Comerciales	$ 30.04	$ 0.00	$ 30.04	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
104-00-03-05-02-00	Financieros	$ 0.22	$ 0.00	$ 0.22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
104-00-03-05-09-00	Otros no especificados	$ 6.04	$ 0.00	$ 6.04	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
104-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 3.48	$ 0.00	$ 3.48	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
104-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 1,847.07	$ 4,475.54	$ 1,847.07	$ 0.00	$ 4,475.54	$ 3,013.00	$ 1,462.54	$ 3,013.00	$ 1,462.54	$ 3,013.00	$ 3,013.00	$ 0.00
	Total por programa	**$ 218,894.14**	**$ 256,612.88**	**$ 164,797.57**	**$ 0.00**	**$ 310,709.45**	**$ 309,246.91**	**$ 1,462.54**	**$ 309,246.91**	**$ 1,462.54**	**$ 309,246.91**	**$ 309,246.91**	**$ 269,722.88**
105-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 256,246.43	$ 175,183.79	$ 144,777.33	$ 0.00	$ 286,652.89	$ 286,652.89	$ 0.00	$ 286,652.89	$ 0.00	$ 286,652.89	$ 286,652.89	$ 249,056.63
105-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 59,177.85	$ 0.00	$ 0.00	$ 59,177.85	$ 59,177.85	$ 0.00	$ 59,177.85	$ 0.00	$ 59,177.85	$ 59,177.85	$ 52,098.63

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:58

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
105-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 28,668.95	$ 0.00	$ 0.00	$ 28,668.95	$ 28,668.95	$ 0.00	$ 28,668.95	$ 0.00	$ 28,668.95	$ 28,668.95	$ 26,046.16
105-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 69,954.70	$ 0.00	$ 0.00	$ 69,954.70	$ 69,954.70	$ 0.00	$ 69,954.70	$ 0.00	$ 69,954.70	$ 69,954.70	$ 60,783.63
105-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 14,425.77	$ 0.00	$ 0.00	$ 14,425.77	$ 14,425.77	$ 0.00	$ 14,425.77	$ 0.00	$ 14,425.77	$ 14,425.77	$ 13,393.18
105-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 1,200.00	$ 600.00	$ 0.00	$ 600.00	-$ 600.00	$ 1,200.00	-$ 600.00	$ 1,200.00	-$ 600.00	-$ 600.00	-$ 501.90
105-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 2,700.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,700.00	$ 2,700.00	$ 0.00	$ 2,700.00	$ 0.00	$ 2,700.00	$ 2,700.00	$ 1,505.69
105-00-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
105-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
105-00-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
105-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 21,295.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 21,295.00	$ 21,295.00	$ 0.00	$ 21,295.00	$ 0.00	$ 21,295.00	$ 21,295.00	$ 19,634.41
105-00-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 2,723.13	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,723.13	$ 2,723.13	$ 0.00	$ 2,723.13	$ 0.00	$ 2,723.13	$ 2,723.13	$ 2,370.88
105-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 5,061.16	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,061.16	$ 5,061.16	$ 0.00	$ 5,061.16	$ 0.00	$ 5,061.16	$ 5,061.16	$ 5,053.08
105-00-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 24,979.35	$ 15,136.35	$ 10,407.27	$ 0.00	$ 29,708.43	$ 29,708.43	$ 0.00	$ 29,708.43	$ 0.00	$ 29,708.43	$ 29,708.43	$ 18,719.93
105-00-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 76,660.82	$ 12,275.00	$ 26,790.82	$ 0.00	$ 62,145.00	$ 58,265.00	$ 3,880.00	$ 58,265.00	$ 3,880.00	$ 58,265.00	$ 58,265.00	$ 56,365.00
105-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 1,943.26	$ 591.76	$ 716.23	$ 0.00	$ 1,818.79	$ 1,818.79	$ 0.00	$ 1,818.79	$ 0.00	$ 1,818.79	$ 1,818.79	$ 1,375.03
105-00-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 8,915.71	$ 0.00	$ 8,516.71	$ 0.00	$ 399.00	$ 399.00	$ 0.00	$ 399.00	$ 0.00	$ 399.00	$ 399.00	$ 399.00
105-00-02-05-01-00	Compuestos químicos	$ 0.00	$ 32.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.00	$ 32.00	$ 0.00	$ 32.00	$ 0.00	$ 32.00	$ 32.00	$ 32.00
105-00-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 23.39	$ 0.00	$ 23.39	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
105-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 4,102.51	$ 1,926.34	$ 1,202.00	$ 0.00	$ 4,826.85	$ 4,826.85	$ 0.00	$ 4,826.85	$ 0.00	$ 4,826.85	$ 4,826.85	$ 2,942.00
105-00-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 41.28	$ 0.00	$ 41.28	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
105-00-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 339.84	$ 84,757.00	$ 339.84	$ 0.00	$ 84,757.00	$ 84,757.00	$ 0.00	$ 84,757.00	$ 0.00	$ 84,757.00	$ 84,757.00	$ 81,200.00
105-00-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 0.00	$ 5.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5.00	$ 5.00	$ 0.00	$ 5.00	$ 0.00	$ 5.00	$ 5.00	$ 0.00
105-00-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 0.00	$ 6.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 6.00	$ 6.00	$ 0.00	$ 6.00	$ 0.00	$ 6.00	$ 6.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:58
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
105-00-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 5,967.82	$ 183.95	$ 5,967.82	$ 0.00	$ 183.95	$ 183.95	$ 0.00	$ 183.95	$ 0.00	$ 183.95	$ 183.95	$ 0.00
105-00-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 133.74	$ 0.00	$ 133.74	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
105-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 0.00	$ 1,422.30	$ 119.80	$ 0.00	$ 1,302.50	$ 1,302.50	$ 0.00	$ 1,302.50	$ 0.00	$ 1,302.50	$ 1,302.50	$ 4.50
105-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 292.47	$ 1,532.63	$ 229.10	$ 0.00	$ 1,596.00	$ 1,596.00	$ 0.00	$ 1,596.00	$ 0.00	$ 1,596.00	$ 1,596.00	$ 1,483.00
105-00-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 33.94	$ 0.00	$ 33.94	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
105-00-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 1,749.54	$ 702.29	$ 1,749.54	$ 0.00	$ 702.29	$ 702.29	$ 0.00	$ 702.29	$ 0.00	$ 702.29	$ 702.29	$ 123.29
105-00-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 2,266.33	$ 3,734.48	$ 2,011.31	$ 0.00	$ 3,989.50	$ 3,989.50	$ 0.00	$ 3,989.50	$ 0.00	$ 3,989.50	$ 3,989.50	$ 3,730.50
105-00-03-01-04-00	Teléfonos, teles y telefax	$ 3.54	$ 0.00	$ 3.54	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
105-00-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 231.13	$ 0.00	$ 231.13	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
105-00-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 1,371.32	$ 0.00	$ 1,371.32	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
105-00-03-02-07-00	Alquileres de equipos de audio,	$ 2,246.12	$ 3,753.88	$ 6,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
105-00-03-02-09-00	Otros no especificados	$ 120.57	$ 3,629.43	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,750.00	$ 3,750.00	$ 0.00	$ 3,750.00	$ 0.00	$ 3,750.00	$ 3,750.00	$ 3,750.00
105-00-03-03-02-00	Mantenimiento reparación de	$ 19.98	$ 196.15	$ 6.13	$ 0.00	$ 210.00	$ 210.00	$ 0.00	$ 210.00	$ 0.00	$ 210.00	$ 210.00	$ 210.00
105-00-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 68.94	$ 0.00	$ 68.94	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
105-00-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 34.51	$ 163.00	$ 34.51	$ 0.00	$ 163.00	$ 163.00	$ 0.00	$ 163.00	$ 0.00	$ 163.00	$ 163.00	$ 0.00
105-00-03-05-01-00	Comerciales	$ 655.08	$ 10,535.00	$ 655.08	$ 0.00	$ 10,535.00	$ 10,535.00	$ 0.00	$ 10,535.00	$ 0.00	$ 10,535.00	$ 10,535.00	$ 10,000.00
105-00-03-07-01-00	Pasajes	$ 173.72	$ 0.00	$ 173.72	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
105-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 948.16	$ 0.00	$ 948.16	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
105-00-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 3,296.79	$ 30,427.10	$ 5,019.69	$ 0.00	$ 28,704.20	$ 25,764.20	$ 2,940.00	$ 25,764.20	$ 2,940.00	$ 25,764.20	$ 25,764.20	$ 12,844.20
105-00-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 32,129.31	$ 92,168.71	$ 1,378.81	$ 0.00	$ 122,919.21	$ 122,657.21	$ 262.00	$ 122,657.21	$ 262.00	$ 122,657.21	$ 122,657.21	$ 94,393.95
105-00-03-09-03-00	Servicios de vigilancia	$ 639.95	$ 0.00	$ 639.95	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
105-00-03-09-09-00	Otros no especificados	$ 1,610.88	$ 0.00	$ 1,610.88	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:58
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
105-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 2,640.00	$ 2,640.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
105-00-04-02-03-00	Obras de arte	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
105-00-05-01-03-00	Ayudas sociales	$ 4,927.15	$ 8,610.49	$ 4,932.29	$ 0.00	$ 8,605.35	$ 8,567.43	$ 37.92	$ 8,567.43	$ 37.92	$ 8,567.43	$ 8,567.43	$ 0.00
105-00-05-01-04-00	Transferencias a Inst. de	$ 2,794.31	$ 0.00	$ 2,794.31	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
105-00-05-01-06-00	Transferencias a Instit culturales,	$ 5,613.73	$ 1,448.00	$ 5,342.73	$ 0.00	$ 1,719.00	$ 1,719.00	$ 0.00	$ 1,719.00	$ 0.00	$ 1,719.00	$ 1,719.00	$ 0.00
105-00-05-03-01-00	Transferencias al sector público	$ 664.80	$ 0.00	$ 664.80	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
105-00-05-04-01-00	Transf.del sector público nacional	$ 0.00	$ 2,640.00	$ 2,640.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Total por programa	**$ 441,246.42**	**$ 658,907.21**	**$ 240,816.11**	**$ 0.00**	**$ 859,337.52**	**$ 851,017.60**	**$ 8,319.92**	**$ 851,017.60**	**$ 8,319.92**	**$ 851,017.60**	**$ 851,017.60**	**$ 717,012.79**
106-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 1,082,899.40	$ 517,347.96	$ 693,366.57	$ 0.00	$ 906,880.79	$ 906,880.79	$ 0.00	$ 906,880.79	$ 0.00	$ 906,880.79	$ 906,880.79	$ 804,058.49
106-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 303,092.67	$ 0.00	$ 0.00	$ 303,092.67	$ 303,092.67	$ 0.00	$ 303,092.67	$ 0.00	$ 303,092.67	$ 303,092.67	$ 268,816.32
106-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 111,853.44	$ 0.00	$ 0.00	$ 111,853.44	$ 111,853.44	$ 0.00	$ 111,853.44	$ 0.00	$ 111,853.44	$ 111,853.44	$ 101,885.47
106-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 261,119.94	$ 0.00	$ 0.00	$ 261,119.94	$ 261,119.94	$ 0.00	$ 261,119.94	$ 0.00	$ 261,119.94	$ 261,119.94	$ 230,199.80
106-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 107,744.72	$ 0.00	$ 0.00	$ 107,744.72	$ 107,744.72	$ 0.00	$ 107,744.72	$ 0.00	$ 107,744.72	$ 107,744.72	$ 97,477.72
106-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 176,778.71	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 166,778.71	$ 166,778.71	$ 0.00	$ 166,778.71	$ 0.00	$ 166,778.71	$ 166,778.71	$ 144,693.57
106-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 36,218.64	$ 0.00	$ 0.00	$ 36,218.64	$ 36,218.64	$ 0.00	$ 36,218.64	$ 0.00	$ 36,218.64	$ 36,218.64	$ 27,361.01
106-00-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 17,361.43	$ 0.00	$ 0.00	$ 17,361.43	$ 17,361.43	$ 0.00	$ 17,361.43	$ 0.00	$ 17,361.43	$ 17,361.43	$ 15,580.86
106-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 39,681.25	$ 0.00	$ 0.00	$ 39,681.25	$ 39,681.25	$ 0.00	$ 39,681.25	$ 0.00	$ 39,681.25	$ 39,681.25	$ 34,037.07
106-00-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 9,034.52	$ 0.00	$ 0.00	$ 9,034.52	$ 9,034.52	$ 0.00	$ 9,034.52	$ 0.00	$ 9,034.52	$ 9,034.52	$ 8,669.18
106-00-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 24,156.72	$ 38.61	$ 0.00	$ 24,118.11	$ 24,118.11	$ 0.00	$ 24,118.11	$ 0.00	$ 24,118.11	$ 24,118.11	$ 23,553.81
106-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 360,831.50	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 350,831.50	$ 350,831.50	$ 0.00	$ 350,831.50	$ 0.00	$ 350,831.50	$ 350,831.50	$ 321,606.59
106-00-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 4,853.61	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,853.61	$ 4,853.61	$ 0.00	$ 4,853.61	$ 0.00	$ 4,853.61	$ 4,853.61	$ 4,201.94
106-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 41,444.95	$ 3,266.37	$ 0.00	$ 38,178.58	$ 38,178.58	$ 0.00	$ 38,178.58	$ 0.00	$ 38,178.58	$ 38,178.58	$ 37,797.35

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:58

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
106-00-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 517,342.36	$ 264,166.02	$ 208,768.53	$ 0.00	$ 572,739.85	$ 572,739.85	$ 0.00	$ 572,739.85	$ 0.00	$ 572,739.85	$ 572,739.85	$ 550,059.85
106-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 4,263.71	$ 347.50	$ 4,263.71	$ 0.00	$ 347.50	$ 347.50	$ 0.00	$ 347.50	$ 0.00	$ 347.50	$ 347.50	$ 347.50
106-00-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 0.00	$ 1,285.00	$ 355.00	$ 0.00	$ 930.00	$ 930.00	$ 0.00	$ 930.00	$ 0.00	$ 930.00	$ 930.00	$ 720.00
106-00-02-05-01-00	Compuestos químicos	$ 12,899.20	$ 0.00	$ 12,899.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
106-00-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 11,728.97	$ 179.24	$ 11,728.97	$ 0.00	$ 179.24	$ 179.24	$ 0.00	$ 179.24	$ 0.00	$ 179.24	$ 179.24	$ 179.24
106-00-02-05-04-00	Insecticidas, fumigantes y otros	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
106-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 8,495.01	$ 119.27	$ 6,472.28	$ 0.00	$ 2,142.00	$ 2,142.00	$ 0.00	$ 2,142.00	$ 0.00	$ 2,142.00	$ 2,142.00	$ 2,142.00
106-00-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 3,058.20	$ 0.00	$ 3,048.60	$ 0.00	$ 9.60	$ 9.60	$ 0.00	$ 9.60	$ 0.00	$ 9.60	$ 9.60	$ 9.60
106-00-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 413.61	$ 0.00	$ 413.61	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
106-00-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 629.82	$ 33.32	$ 629.82	$ 0.00	$ 33.32	$ 33.32	$ 0.00	$ 33.32	$ 0.00	$ 33.32	$ 33.32	$ 33.32
106-00-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 7,573.13	$ 0.00	$ 7,573.13	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
106-00-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 4,216.97	$ 151.78	$ 4,216.97	$ 0.00	$ 151.78	$ 151.78	$ 0.00	$ 151.78	$ 0.00	$ 151.78	$ 151.78	$ 151.78
106-00-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 136.62	$ 106.50	$ 136.62	$ 0.00	$ 106.50	$ 106.50	$ 0.00	$ 106.50	$ 0.00	$ 106.50	$ 106.50	$ 106.50
106-00-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 1,455.86	$ 72.63	$ 1,455.86	$ 0.00	$ 72.63	$ 72.63	$ 0.00	$ 72.63	$ 0.00	$ 72.63	$ 72.63	$ 72.63
106-00-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 1,415.84	$ 0.00	$ 1,415.84	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
106-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 2,218.14	$ 0.00	$ 1,989.02	$ 0.00	$ 229.12	$ 229.12	$ 0.00	$ 229.12	$ 0.00	$ 229.12	$ 229.12	$ 229.12
106-00-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 0.00	$ 42.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 42.00	$ 42.00	$ 0.00	$ 42.00	$ 0.00	$ 42.00	$ 42.00	$ 42.00
106-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 7,286.83	$ 479.68	$ 7,067.11	$ 0.00	$ 699.40	$ 699.40	$ 0.00	$ 699.40	$ 0.00	$ 699.40	$ 699.40	$ 699.40
106-00-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 277.58	$ 0.00	$ 202.08	$ 0.00	$ 75.50	$ 75.50	$ 0.00	$ 75.50	$ 0.00	$ 75.50	$ 75.50	$ 75.50
106-00-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 0.00	$ 52.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 52.20	$ 52.20	$ 0.00	$ 52.20	$ 0.00	$ 52.20	$ 52.20	$ 52.20
106-00-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 418.15	$ 0.00	$ 418.15	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
106-00-03-01-05-00	Correos y telégrafos	$ 1,883.53	$ 0.00	$ 1,751.53	$ 0.00	$ 132.00	$ 132.00	$ 0.00	$ 132.00	$ 0.00	$ 132.00	$ 132.00	$ 132.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:58

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
106-00-03-01-06-00	Distribución de facturas, cargos,	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
106-00-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 15,337.18	$ 5,952.78	$ 10,495.80	$ 0.00	$ 10,794.16	$ 9,394.16	$ 1,400.00	$ 9,394.16	$ 1,400.00	$ 9,394.16	$ 9,394.16	$ 5,187.53
106-00-03-02-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
106-00-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 147.55	$ 0.00	$ 147.55	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
106-00-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 1,180.18	$ 26,296.82	$ 0.00	$ 0.00	$ 27,477.00	$ 27,477.00	$ 0.00	$ 27,477.00	$ 0.00	$ 27,477.00	$ 27,477.00	$ 27,477.00
106-00-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 46,071.53	$ 18,860.70	$ 4,932.23	$ 0.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 0.00	$ 60,000.00	$ 0.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 0.00
106-00-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 118,673.31	$ 55,086.69	$ 0.00	$ 0.00	$ 173,760.00	$ 168,560.00	$ 5,200.00	$ 168,560.00	$ 5,200.00	$ 168,560.00	$ 168,560.00	$ 132,160.00
106-00-03-05-01-00	Comerciales	$ 16,646.96	$ 19,000.00	$ 16,640.56	$ 0.00	$ 19,006.40	$ 19,006.40	$ 0.00	$ 19,006.40	$ 0.00	$ 19,006.40	$ 19,006.40	$ 6.40
106-00-03-05-02-00	Financieros	$ 6,678.78	$ 0.00	$ 6,667.97	$ 0.00	$ 10.81	$ 10.81	$ 0.00	$ 10.81	$ 0.00	$ 10.81	$ 10.81	$ 10.81
106-00-03-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
106-00-03-07-01-00	Pasajes	$ 1,130.12	$ 0.00	$ 1,130.12	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
106-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 590.86	$ 0.00	$ 590.86	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
106-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 29,480.00	$ 522.00	$ 29,480.00	$ 0.00	$ 522.00	$ 522.00	$ 0.00	$ 522.00	$ 0.00	$ 522.00	$ 522.00	$ 522.00
	Total por programa	**$ 1,904,549.40**	**$ 2,404,274.19**	**$ 1,061,562.67**	**$ 0.00**	**$ 3,247,260.92**	**$ 3,240,660.92**	**$ 6,600.00**	**$ 3,240,660.92**	**$ 6,600.00**	**$ 3,240,660.92**	**$ 3,240,660.92**	**$ 2,840,355.56**
107-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 1,113,327.48	$ 449,216.45	$ 778,121.11	$ 0.00	$ 784,422.82	$ 784,422.82	$ 0.00	$ 784,422.82	$ 0.00	$ 784,422.82	$ 784,422.82	$ 691,444.00
107-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 284,213.34	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 274,213.34	$ 274,213.34	$ 0.00	$ 274,213.34	$ 0.00	$ 274,213.34	$ 274,213.34	$ 242,946.04
107-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 90,948.24	$ 0.00	$ 0.00	$ 90,948.24	$ 90,948.24	$ 0.00	$ 90,948.24	$ 0.00	$ 90,948.24	$ 90,948.24	$ 82,680.14
107-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 227,551.32	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 217,551.32	$ 217,551.32	$ 0.00	$ 217,551.32	$ 0.00	$ 217,551.32	$ 217,551.32	$ 191,252.84
107-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 98,233.75	$ 0.00	$ 0.00	$ 98,233.75	$ 98,233.75	$ 0.00	$ 98,233.75	$ 0.00	$ 98,233.75	$ 98,233.75	$ 92,237.59
107-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 509,551.79	$ 20,000.00	$ 0.00	$ 489,551.79	$ 489,551.79	$ 0.00	$ 489,551.79	$ 0.00	$ 489,551.79	$ 489,551.79	$ 436,497.95
107-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 71,895.59	$ 0.00	$ 0.00	$ 71,895.59	$ 71,895.59	$ 0.00	$ 71,895.59	$ 0.00	$ 71,895.59	$ 71,895.59	$ 60,236.06
107-00-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 43,058.40	$ 0.00	$ 0.00	$ 43,058.40	$ 43,058.40	$ 0.00	$ 43,058.40	$ 0.00	$ 43,058.40	$ 43,058.40	$ 39,625.13

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:58

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
107-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 119,229.33	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 109,229.33	$ 109,229.33	$ 0.00	$ 109,229.33	$ 0.00	$ 109,229.33	$ 109,229.33	$ 96,699.77
107-00-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 10,857.53	$ 0.00	$ 0.00	$ 10,857.53	$ 10,857.53	$ 0.00	$ 10,857.53	$ 0.00	$ 10,857.53	$ 10,857.53	$ 10,490.71
107-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 221,695.74	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 211,695.74	$ 211,695.74	$ 0.00	$ 211,695.74	$ 0.00	$ 211,695.74	$ 211,695.74	$ 191,350.27
107-00-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 5,267.43	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,267.43	$ 5,267.43	$ 0.00	$ 5,267.43	$ 0.00	$ 5,267.43	$ 5,267.43	$ 4,562.94
107-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 54,882.58	$ 2,299.28	$ 0.00	$ 52,583.30	$ 52,583.30	$ 0.00	$ 52,583.30	$ 0.00	$ 52,583.30	$ 52,583.30	$ 52,509.69
107-00-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 184.48	$ 0.00	$ 184.48	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
107-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 74.80	$ 1,230.55	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,305.35	$ 1,305.35	$ 0.00	$ 1,305.35	$ 0.00	$ 1,305.35	$ 1,305.35	$ 1,207.75
107-00-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
107-00-02-03-03-00	Libros, revistas y periódicos	$ 1,376.27	$ 70.90	$ 1,376.27	$ 0.00	$ 70.90	$ 70.90	$ 0.00	$ 70.90	$ 0.00	$ 70.90	$ 70.90	$ 70.90
107-00-02-03-05-00	Especies timbradas y valores	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
107-00-02-04-01-00	Productos de cuero y caucho	$ 0.00	$ 89.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 89.00	$ 89.00	$ 0.00	$ 89.00	$ 0.00	$ 89.00	$ 89.00	$ 89.00
107-00-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 0.00	$ 168.01	$ 27.20	$ 0.00	$ 140.81	$ 140.81	$ 0.00	$ 140.81	$ 0.00	$ 140.81	$ 140.81	$ 140.81
107-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 4,268.31	$ 1,366.19	$ 2,393.31	$ 0.00	$ 3,241.19	$ 3,241.19	$ 0.00	$ 3,241.19	$ 0.00	$ 3,241.19	$ 3,241.19	$ 2,826.49
107-00-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 0.00	$ 80.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 80.00	$ 80.00	$ 0.00	$ 80.00	$ 0.00	$ 80.00	$ 80.00	$ 80.00
107-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 1,116.60	$ 371.90	$ 1,163.80	$ 0.00	$ 324.70	$ 324.70	$ 0.00	$ 324.70	$ 0.00	$ 324.70	$ 324.70	$ 324.70
107-00-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 0.00	$ 134.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 134.00	$ 134.00	$ 0.00	$ 134.00	$ 0.00	$ 134.00	$ 134.00	$ 134.00
107-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 3,220.10	$ 78.03	$ 2,737.53	$ 0.00	$ 560.60	$ 560.60	$ 0.00	$ 560.60	$ 0.00	$ 560.60	$ 560.60	$ 551.60
107-00-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 64.82	$ 33.87	$ 34.69	$ 0.00	$ 64.00	$ 64.00	$ 0.00	$ 64.00	$ 0.00	$ 64.00	$ 64.00	$ 64.00
107-00-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 314.65	$ 37.00	$ 314.65	$ 0.00	$ 37.00	$ 37.00	$ 0.00	$ 37.00	$ 0.00	$ 37.00	$ 37.00	$ 37.00
107-00-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 198.46	$ 0.00	$ 198.46	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
107-00-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 181.51	$ 26.00	$ 181.51	$ 0.00	$ 26.00	$ 26.00	$ 0.00	$ 26.00	$ 0.00	$ 26.00	$ 26.00	$ 26.00
107-00-03-01-05-00	Correos y telégrafos	$ 415.23	$ 90.50	$ 415.23	$ 0.00	$ 90.50	$ 90.50	$ 0.00	$ 90.50	$ 0.00	$ 90.50	$ 90.50	$ 90.50

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:58
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
107-00-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 2,597.02	$ 9,936.73	$ 0.00	$ 0.00	$ 12,533.75	$ 12,113.75	$ 420.00	$ 12,113.75	$ 420.00	$ 12,113.75	$ 12,113.75	$ 6,834.60
107-00-03-03-02-00	Mantenimiento reparación de	$ 0.00	$ 50.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 50.00	$ 50.00	$ 0.00	$ 50.00	$ 0.00	$ 50.00	$ 50.00	$ 50.00
107-00-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 32.58	$ 90.00	$ 32.58	$ 0.00	$ 90.00	$ 90.00	$ 0.00	$ 90.00	$ 0.00	$ 90.00	$ 90.00	$ 90.00
107-00-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 34.13	$ 88.87	$ 0.00	$ 0.00	$ 123.00	$ 123.00	$ 0.00	$ 123.00	$ 0.00	$ 123.00	$ 123.00	$ 123.00
107-00-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 0.00	$ 146.00	$ 146.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
107-00-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 23.27	$ 607.00	$ 23.27	$ 0.00	$ 607.00	$ 607.00	$ 0.00	$ 607.00	$ 0.00	$ 607.00	$ 607.00	$ 307.00
107-00-03-05-01-00	Comerciales	$ 5,118.93	$ 1,133.90	$ 4,748.93	$ 0.00	$ 1,503.90	$ 1,503.90	$ 0.00	$ 1,503.90	$ 0.00	$ 1,503.90	$ 1,503.90	$ 1,503.90
107-00-03-05-09-00	Otros no especificados	$ 22.80	$ 4,097.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,120.00	$ 4,120.00	$ 0.00	$ 4,120.00	$ 0.00	$ 4,120.00	$ 4,120.00	$ 4,120.00
107-00-03-07-01-00	Pasajes	$ 933.54	$ 0.00	$ 533.54	$ 0.00	$ 400.00	$ 400.00	$ 0.00	$ 400.00	$ 0.00	$ 400.00	$ 400.00	$ 400.00
107-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 1,446.77	$ 3,461.17	$ 474.22	$ 0.00	$ 4,433.72	$ 4,433.72	$ 0.00	$ 4,433.72	$ 0.00	$ 4,433.72	$ 4,433.72	$ 2,257.63
107-00-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 201.06	$ 0.00	$ 201.06	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
107-00-03-08-02-00	Juicios	$ 191.63	$ 0.00	$ 191.63	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
107-00-03-08-03-00	Derechos y tasas	$ 148.78	$ 1,008.00	$ 45.28	$ 0.00	$ 1,111.50	$ 1,111.50	$ 0.00	$ 1,111.50	$ 0.00	$ 1,111.50	$ 1,111.50	$ 1,071.50
107-00-03-08-04-00	Multas, recargos y gastos judiciales	$ 2,365.68	$ 0.00	$ 2,365.68	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
107-00-03-09-09-00	Otros no especificados	$ 1,768.58	$ 4,500.00	$ 1,768.58	$ 0.00	$ 4,500.00	$ 4,500.00	$ 0.00	$ 4,500.00	$ 0.00	$ 4,500.00	$ 4,500.00	$ 4,500.00
107-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 2,700.87	$ 0.00	$ 2,700.87	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
107-00-04-02-02-00	Libros, revistas y otros elementos	$ 7,999.13	$ 1,165.49	$ 8,222.62	$ 0.00	$ 942.00	$ 942.00	$ 0.00	$ 942.00	$ 0.00	$ 942.00	$ 942.00	$ 942.00
	Total por programa	**$ 1,150,327.48**	**$ 2,216,661.80**	**$ 870,901.78**	**$ 0.00**	**$ 2,496,087.50**	**$ 2,495,667.50**	**$ 420.00**	**$ 2,495,667.50**	**$ 420.00**	**$ 2,495,667.50**	**$ 2,495,667.50**	**$ 2,220,375.51**
108-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 98,664.53	$ 84,238.25	$ 27,421.45	$ 0.00	$ 155,481.33	$ 155,481.33	$ 0.00	$ 155,481.33	$ 0.00	$ 155,481.33	$ 155,481.33	$ 138,416.42
108-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 3,663.16	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,663.16	$ 3,663.16	$ 0.00	$ 3,663.16	$ 0.00	$ 3,663.16	$ 3,663.16	$ 3,663.16
108-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 12,006.23	$ 0.00	$ 0.00	$ 12,006.23	$ 12,006.23	$ 0.00	$ 12,006.23	$ 0.00	$ 12,006.23	$ 12,006.23	$ 10,942.90
108-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 30,777.85	$ 0.00	$ 0.00	$ 30,777.85	$ 30,777.85	$ 0.00	$ 30,777.85	$ 0.00	$ 30,777.85	$ 30,777.85	$ 27,577.56

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:58

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
108-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 1,104.31	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,104.31	$ 1,104.31	$ 0.00	$ 1,104.31	$ 0.00	$ 1,104.31	$ 1,104.31	$ 1,103.07
108-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 39,569.72	$ 0.00	$ 0.00	$ 39,569.72	$ 39,569.72	$ 0.00	$ 39,569.72	$ 0.00	$ 39,569.72	$ 39,569.72	$ 34,944.67
108-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 7,421.26	$ 0.00	$ 0.00	$ 7,421.26	$ 7,421.26	$ 0.00	$ 7,421.26	$ 0.00	$ 7,421.26	$ 7,421.26	$ 6,084.97
108-00-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 4,034.18	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,034.18	$ 4,034.18	$ 0.00	$ 4,034.18	$ 0.00	$ 4,034.18	$ 4,034.18	$ 3,661.83
108-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 9,432.22	$ 0.00	$ 0.00	$ 9,432.22	$ 9,432.22	$ 0.00	$ 9,432.22	$ 0.00	$ 9,432.22	$ 9,432.22	$ 8,186.38
108-00-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 1,809.33	$ 0.27	$ 0.00	$ 1,809.06	$ 1,809.06	$ 0.00	$ 1,809.06	$ 0.00	$ 1,809.06	$ 1,809.06	$ 1,736.80
108-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 2,706.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,706.00	$ 2,706.00	$ 0.00	$ 2,706.00	$ 0.00	$ 2,706.00	$ 2,706.00	$ 1,851.22
108-00-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 2,508.30	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,508.30	$ 2,508.30	$ 0.00	$ 2,508.30	$ 0.00	$ 2,508.30	$ 2,508.30	$ 2,156.05
108-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 11,924.46	$ 0.00	$ 0.00	$ 11,924.46	$ 11,924.46	$ 0.00	$ 11,924.46	$ 0.00	$ 11,924.46	$ 11,924.46	$ 11,924.11
108-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 679.26	$ 110.00	$ 208.52	$ 0.00	$ 580.74	$ 580.74	$ 0.00	$ 580.74	$ 0.00	$ 580.74	$ 580.74	$ 580.74
108-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 10.74	$ 77.80	$ 10.74	$ 0.00	$ 77.80	$ 77.80	$ 0.00	$ 77.80	$ 0.00	$ 77.80	$ 77.80	$ 0.00
108-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 1,680.00	$ 0.00	$ 1,680.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
108-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 2,230.00	$ 508.02	$ 2,230.00	$ 0.00	$ 508.02	$ 508.02	$ 0.00	$ 508.02	$ 0.00	$ 508.02	$ 508.02	$ 0.00
	Total por programa	**$ 103,264.53**	**$ 211,891.09**	**$ 31,550.98**	**$ 0.00**	**$ 283,604.64**	**$ 283,604.64**	**$ 0.00**	**$ 283,604.64**	**$ 0.00**	**$ 283,604.64**	**$ 283,604.64**	**$ 252,829.88**
109-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 816,134.84	$ 355,845.23	$ 559,669.61	$ 0.00	$ 612,310.46	$ 612,310.46	$ 0.00	$ 612,310.46	$ 0.00	$ 612,310.46	$ 612,310.46	$ 538,602.12
109-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 176,363.76	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 166,363.76	$ 166,363.76	$ 0.00	$ 166,363.76	$ 0.00	$ 166,363.76	$ 166,363.76	$ 149,058.26
109-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 94,576.38	$ 0.00	$ 0.00	$ 94,576.38	$ 94,576.38	$ 0.00	$ 94,576.38	$ 0.00	$ 94,576.38	$ 94,576.38	$ 86,840.31
109-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 201,493.65	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 191,493.65	$ 191,493.65	$ 0.00	$ 191,493.65	$ 0.00	$ 191,493.65	$ 191,493.65	$ 169,552.39
109-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 118,245.71	$ 0.00	$ 0.00	$ 118,245.71	$ 118,245.71	$ 0.00	$ 118,245.71	$ 0.00	$ 118,245.71	$ 118,245.71	$ 110,784.46
109-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 6,555.64	$ 0.00	$ 0.00	$ 6,555.64	$ 6,555.64	$ 0.00	$ 6,555.64	$ 0.00	$ 6,555.64	$ 6,555.64	$ 2,826.76
109-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 7,247.55	$ 0.00	$ 0.00	$ 7,247.55	$ 7,247.55	$ 0.00	$ 7,247.55	$ 0.00	$ 7,247.55	$ 7,247.55	$ 4,146.45
109-00-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 798.97	$ 0.00	$ 0.00	$ 798.97	$ 798.97	$ 0.00	$ 798.97	$ 0.00	$ 798.97	$ 798.97	$ 665.13

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:58

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
109-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 1,923.85	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,923.85	$ 1,923.85	$ 0.00	$ 1,923.85	$ 0.00	$ 1,923.85	$ 1,923.85	$ 1,153.01
109-00-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 302.95	$ 0.00	$ 0.00	$ 302.95	$ 302.95	$ 0.00	$ 302.95	$ 0.00	$ 302.95	$ 302.95	$ 262.41
109-00-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 210,678.68	$ 89,136.67	$ 0.00	$ 121,542.01	$ 121,542.01	$ 0.00	$ 121,542.01	$ 0.00	$ 121,542.01	$ 121,542.01	$ 119,427.37
109-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 215,640.74	$ 0.00	$ 0.00	$ 215,640.74	$ 215,640.74	$ 0.00	$ 215,640.74	$ 0.00	$ 215,640.74	$ 215,640.74	$ 196,033.84
109-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 33,732.01	$ 332.97	$ 0.00	$ 33,399.04	$ 33,399.04	$ 0.00	$ 33,399.04	$ 0.00	$ 33,399.04	$ 33,399.04	$ 33,361.56
109-00-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 4,578.77	$ 2,717.19	$ 4,771.41	$ 0.00	$ 2,524.55	$ 2,524.55	$ 0.00	$ 2,524.55	$ 0.00	$ 2,524.55	$ 2,524.55	$ 2,524.55
109-00-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 597.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 597.50	$ 597.50	$ 0.00	$ 597.50	$ 0.00	$ 597.50	$ 597.50	$ 0.00
109-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 8.25	$ 487.45	$ 485.20	$ 0.00	$ 10.50	$ 10.50	$ 0.00	$ 10.50	$ 0.00	$ 10.50	$ 10.50	$ 10.50
109-00-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 156.52	$ 0.00	$ 156.52	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
109-00-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 0.00	$ 1,007.00	$ 139.00	$ 0.00	$ 868.00	$ 868.00	$ 0.00	$ 868.00	$ 0.00	$ 868.00	$ 868.00	$ 868.00
109-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 899.17	$ 668.73	$ 1,567.90	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
109-00-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 90.30	$ 0.00	$ 90.30	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
109-00-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 600.06	$ 600.06	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
109-00-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 56.14	$ 0.00	$ 56.14	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
109-00-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
109-00-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 87.29	$ 14.00	$ 36.97	$ 0.00	$ 64.32	$ 64.32	$ 0.00	$ 64.32	$ 0.00	$ 64.32	$ 64.32	$ 64.32
109-00-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 2,146.38	$ 0.00	$ 2,146.38	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
109-00-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 0.00	$ 1,770.04	$ 220.04	$ 0.00	$ 1,550.00	$ 1,550.00	$ 0.00	$ 1,550.00	$ 0.00	$ 1,550.00	$ 1,550.00	$ 1,550.00
109-00-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 223.63	$ 0.00	$ 223.63	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
109-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 43.83	$ 0.00	$ 43.83	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
109-00-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 159.40	$ 0.00	$ 159.40	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
109-00-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 87.72	$ 475.28	$ 563.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:58
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
109-00-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 0.00	$ 38.34	$ 38.34	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
109-00-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 62.60	$ 980.00	$ 62.60	$ 0.00	$ 980.00	$ 980.00	$ 0.00	$ 980.00	$ 0.00	$ 980.00	$ 980.00	$ 0.00
109-00-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 0.00	$ 3,120.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,120.00	$ 3,120.00	$ 0.00	$ 3,120.00	$ 0.00	$ 3,120.00	$ 3,120.00	$ 0.00
109-00-03-03-02-00	Mantenimiento reparación de	$ 1,574.82	$ 0.00	$ 1,574.82	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
109-00-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 230.07	$ 0.00	$ 230.07	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
109-00-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 414.13	$ 0.00	$ 414.13	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
109-00-03-07-01-00	Pasajes	$ 3,439.04	$ 0.00	$ 3,439.04	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
109-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 6,141.94	$ 0.00	$ 6,141.94	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
109-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 15,300.00	$ 51,310.00	$ 710.00	$ 0.00	$ 65,900.00	$ 65,900.00	$ 0.00	$ 65,900.00	$ 0.00	$ 65,900.00	$ 65,900.00	$ 20,231.53
109-00-05-01-06-00	Transferencias a Instit culturales,	$ 512,800.00	$ 581,720.00	$ 274,860.00	$ 0.00	$ 819,660.00	$ 819,660.00	$ 0.00	$ 819,660.00	$ 0.00	$ 819,660.00	$ 819,660.00	$ 618,613.75
	Total por programa	**$ 1,364,634.84**	**$ 2,068,910.71**	**$ 967,869.97**	**$ 0.00**	**$ 2,465,675.58**	**$ 2,465,675.58**	**$ 0.00**	**$ 2,465,675.58**	**$ 0.00**	**$ 2,465,675.58**	**$ 2,465,675.58**	**$ 2,056,576.72**
110-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 508,273.05	$ 210,615.00	$ 367,400.92	$ 0.00	$ 351,487.13	$ 351,487.13	$ 0.00	$ 351,487.13	$ 0.00	$ 351,487.13	$ 351,487.13	$ 306,991.55
110-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 136,136.08	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 126,136.08	$ 126,136.08	$ 0.00	$ 126,136.08	$ 0.00	$ 126,136.08	$ 126,136.08	$ 111,042.36
110-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 42,835.70	$ 0.00	$ 0.00	$ 42,835.70	$ 42,835.70	$ 0.00	$ 42,835.70	$ 0.00	$ 42,835.70	$ 42,835.70	$ 38,900.65
110-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 99,255.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 99,255.50	$ 99,255.50	$ 0.00	$ 99,255.50	$ 0.00	$ 99,255.50	$ 99,255.50	$ 86,687.39
110-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 53,882.82	$ 0.00	$ 0.00	$ 53,882.82	$ 53,882.82	$ 0.00	$ 53,882.82	$ 0.00	$ 53,882.82	$ 53,882.82	$ 50,813.67
110-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 201,773.77	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 191,773.77	$ 191,773.77	$ 0.00	$ 191,773.77	$ 0.00	$ 191,773.77	$ 191,773.77	$ 163,489.04
110-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 29,371.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 29,371.00	$ 29,371.00	$ 0.00	$ 29,371.00	$ 0.00	$ 29,371.00	$ 29,371.00	$ 22,951.13
110-00-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 20,209.25	$ 0.00	$ 0.00	$ 20,209.25	$ 20,209.25	$ 0.00	$ 20,209.25	$ 0.00	$ 20,209.25	$ 20,209.25	$ 18,107.51
110-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 44,260.28	$ 0.00	$ 0.00	$ 44,260.28	$ 44,260.28	$ 0.00	$ 44,260.28	$ 0.00	$ 44,260.28	$ 44,260.28	$ 37,503.51
110-00-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 8,518.34	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,518.34	$ 8,518.34	$ 0.00	$ 8,518.34	$ 0.00	$ 8,518.34	$ 8,518.34	$ 8,152.93
110-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 181,458.98	$ 0.00	$ 0.00	$ 181,458.98	$ 181,458.98	$ 0.00	$ 181,458.98	$ 0.00	$ 181,458.98	$ 181,458.98	$ 166,544.79

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:58
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
110-00-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 534.42	$ 498.42	$ 0.00	$ 36.00	-$ 36.00	$ 72.00	-$ 36.00	$ 72.00	-$ 36.00	-$ 36.00	-$ 36.00
110-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 23,743.79	$ 0.00	$ 0.00	$ 23,743.79	$ 23,743.79	$ 0.00	$ 23,743.79	$ 0.00	$ 23,743.79	$ 23,743.79	$ 23,610.88
110-00-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 1,737.81	$ 0.00	$ 1,737.81	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
110-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 537.77	$ 0.00	$ 537.77	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
110-00-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 88,295.52	$ 196,000.00	$ 85,028.62	$ 0.00	$ 199,266.90	$ 148,600.00	$ 50,666.90	$ 148,600.00	$ 50,666.90	$ 148,600.00	$ 148,600.00	$ 48,600.00
110-00-02-03-03-00	Libros, revistas y periódicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
110-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 883.29	$ 777.00	$ 883.29	$ 0.00	$ 777.00	$ 777.00	$ 0.00	$ 777.00	$ 0.00	$ 777.00	$ 777.00	$ 777.00
110-00-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 17,700.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 17,700.00	$ 17,700.00	$ 0.00	$ 17,700.00	$ 0.00	$ 17,700.00	$ 17,700.00	$ 0.00
110-00-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
110-00-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 5.73	$ 0.00	$ 5.73	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
110-00-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 5.89	$ 0.00	$ 5.89	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
110-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 4,533.99	$ 0.00	$ 4,533.99	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
110-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 0.00	$ 715.00	$ 265.00	$ 0.00	$ 450.00	$ 450.00	$ 0.00	$ 450.00	$ 0.00	$ 450.00	$ 450.00	$ 450.00
110-00-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
110-00-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 1,635.80	$ 3,703.36	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,339.16	$ 5,339.16	$ 0.00	$ 5,339.16	$ 0.00	$ 5,339.16	$ 5,339.16	$ 1,919.16
110-00-03-02-07-00	Alquileres de equipos de audio,	$ 3,164.91	$ 200.00	$ 2,864.91	$ 0.00	$ 500.00	$ 500.00	$ 0.00	$ 500.00	$ 0.00	$ 500.00	$ 500.00	$ 0.00
110-00-03-02-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
110-00-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 219.46	$ 3,621.54	$ 155.46	$ 0.00	$ 3,685.54	$ 3,685.54	$ 0.00	$ 3,685.54	$ 0.00	$ 3,685.54	$ 3,685.54	$ 3,685.54
110-00-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 4,950.79	$ 18,634.31	$ 4,385.10	$ 0.00	$ 19,200.00	$ 19,200.00	$ 0.00	$ 19,200.00	$ 0.00	$ 19,200.00	$ 19,200.00	$ 19,200.00
110-00-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 49,635.32	$ 123,164.68	$ 0.00	$ 0.00	$ 172,800.00	$ 99,200.00	$ 73,600.00	$ 99,200.00	$ 73,600.00	$ 99,200.00	$ 99,200.00	$ 70,000.00
110-00-03-05-01-00	Comerciales	$ 7,533.93	$ 1,000.00	$ 7,533.93	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 0.00
110-00-03-05-09-00	Otros no especificados	$ 41.19	$ 1,000.00	$ 41.19	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:58
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
110-00-03-07-01-00	Pasajes	$ 3,755.38	$ 5,031.84	$ 247.42	$ 0.00	$ 8,539.80	$ 8,539.80	$ 0.00	$ 8,539.80	$ 0.00	$ 8,539.80	$ 8,539.80	$ 8,539.80
110-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 684.47	$ 0.00	$ 684.47	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
110-00-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 3,649.07	$ 2,592.34	$ 380.41	$ 0.00	$ 5,861.00	$ 5,861.00	$ 0.00	$ 5,861.00	$ 0.00	$ 5,861.00	$ 5,861.00	$ 5,861.00
110-00-03-09-04-00	Publicidad y propaganda	$ 736,581.30	$ 1,272,775.06	$ 134,476.16	$ 0.00	$ 1,874,880.20	$ 1,812,813.20	$ 62,067.00	$ 1,812,813.20	$ 62,067.00	$ 1,812,813.20	$ 1,812,813.20	$ 1,662,797.20
110-00-03-09-09-00	Otros no especificados	$ 4,148.38	$ 124.73	$ 4,273.11	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
110-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 48,000.00	$ 16,302.00	$ 45,006.00	$ 0.00	$ 19,296.00	$ 19,296.00	$ 0.00	$ 19,296.00	$ 0.00	$ 19,296.00	$ 19,296.00	$ 2,994.00
	Total por programa	**$ 1,468,273.05**	**$ 2,715,936.79**	**$ 680,945.60**	**$ 0.00**	**$ 3,503,264.24**	**$ 3,316,858.34**	**$ 186,405.90**	**$ 3,316,858.34**	**$ 186,405.90**	**$ 3,316,858.34**	**$ 3,316,858.34**	**$ 2,859,583.11**
111-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 117,382.39	$ 0.00	$ 117,382.39	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
111-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
111-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
111-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
111-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
111-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
111-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
111-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
111-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
111-00-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 7,199.08	$ 32.17	$ 6,202.11	$ 0.00	$ 1,029.14	$ 783.59	$ 245.55	$ 783.59	$ 245.55	$ 783.59	$ 783.59	$ 783.59
111-00-02-01-03-00	Productos agroforestales	$ 85.44	$ 0.00	$ 26.22	$ 0.00	$ 59.22	$ 0.00	$ 59.22	$ 0.00	$ 59.22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
111-00-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 192.46	$ 0.00	$ 59.06	$ 0.00	$ 133.40	$ 0.00	$ 133.40	$ 0.00	$ 133.40	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
111-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 694.50	$ 63.70	$ 54.39	$ 0.00	$ 703.81	$ 683.33	$ 20.48	$ 683.33	$ 20.48	$ 683.33	$ 683.33	$ 265.13
111-00-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 281.39	$ 0.00	$ 86.36	$ 0.00	$ 195.03	$ 0.00	$ 195.03	$ 0.00	$ 195.03	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
111-00-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 23.09	$ 0.00	$ 7.09	$ 0.00	$ 16.00	$ 0.00	$ 16.00	$ 0.00	$ 16.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:58
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
111-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 1,784.48	$ 0.00	$ 534.33	$ 0.00	$ 1,250.15	$ 1,101.60	$ 148.55	$ 1,101.60	$ 148.55	$ 1,101.60	$ 1,101.60	$ 704.80
111-00-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 93.98	$ 0.00	$ 28.84	$ 0.00	$ 65.14	$ 0.00	$ 65.14	$ 0.00	$ 65.14	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
111-00-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 440.84	$ 0.00	$ 135.29	$ 0.00	$ 305.55	$ 0.00	$ 305.55	$ 0.00	$ 305.55	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
111-00-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 93.81	$ 34.83	$ 28.79	$ 0.00	$ 99.85	$ 99.85	$ 0.00	$ 99.85	$ 0.00	$ 99.85	$ 99.85	$ 99.85
111-00-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 34.18	$ 0.00	$ 10.49	$ 0.00	$ 23.69	$ 17.00	$ 6.69	$ 17.00	$ 6.69	$ 17.00	$ 17.00	$ 17.00
111-00-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 133.33	$ 11.97	$ 40.92	$ 0.00	$ 104.38	$ 11.97	$ 92.41	$ 11.97	$ 92.41	$ 11.97	$ 11.97	$ 11.97
111-00-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 65.19	$ 0.00	$ 20.01	$ 0.00	$ 45.18	$ 0.00	$ 45.18	$ 0.00	$ 45.18	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
111-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 419.97	$ 200.00	$ 159.32	$ 0.00	$ 460.65	$ 384.90	$ 75.75	$ 384.90	$ 75.75	$ 384.90	$ 384.90	$ 384.90
111-00-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 18.76	$ 17.40	$ 5.76	$ 0.00	$ 30.40	$ 30.40	$ 0.00	$ 30.40	$ 0.00	$ 30.40	$ 30.40	$ 30.40
111-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 2,875.89	$ 45.00	$ 1,645.16	$ 0.00	$ 1,275.73	$ 348.30	$ 927.43	$ 348.30	$ 927.43	$ 348.30	$ 348.30	$ 266.10
111-00-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 256.01	$ 0.00	$ 78.57	$ 0.00	$ 177.44	$ 73.70	$ 103.74	$ 73.70	$ 103.74	$ 73.70	$ 73.70	$ 73.70
111-00-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 3,881.16	$ 79.78	$ 3,591.10	$ 0.00	$ 369.84	$ 186.66	$ 183.18	$ 186.66	$ 183.18	$ 186.66	$ 186.66	$ 186.66
111-00-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 501.44	$ 0.00	$ 153.89	$ 0.00	$ 347.55	$ 0.00	$ 347.55	$ 0.00	$ 347.55	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
111-00-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 1,175.00	$ 0.00	$ 360.60	$ 0.00	$ 814.40	$ 50.20	$ 764.20	$ 50.20	$ 764.20	$ 50.20	$ 50.20	$ 50.20
111-00-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 1,228.62	$ 1,584.52	$ 675.48	$ 0.00	$ 2,137.66	$ 1,038.41	$ 1,099.25	$ 1,038.41	$ 1,099.25	$ 1,038.41	$ 1,038.41	$ 1,038.41
111-00-03-01-04-00	Teléfonos, teles y telefax	$ 3,026.85	$ 0.00	$ 2,807.84	$ 0.00	$ 219.01	$ 23.15	$ 195.86	$ 23.15	$ 195.86	$ 23.15	$ 23.15	$ 23.15
111-00-03-01-05-00	Correos y telégrafos	$ 252.06	$ 0.00	$ 57.41	$ 0.00	$ 194.65	$ 65.00	$ 129.65	$ 65.00	$ 129.65	$ 65.00	$ 65.00	$ 65.00
111-00-03-01-06-00	Distribución de facturas, cargos,	$ 799.68	$ 0.00	$ 163.69	$ 0.00	$ 635.99	$ 398.30	$ 237.69	$ 398.30	$ 237.69	$ 398.30	$ 398.30	$ 206.00
111-00-03-01-07-00	Servicios de Internet	$ 1,547.77	$ 2,960.39	$ 986.66	$ 0.00	$ 3,521.50	$ 2,748.76	$ 772.74	$ 2,748.76	$ 772.74	$ 2,748.76	$ 2,748.76	$ 2,748.76
111-00-03-01-09-00	Otros no especificados	$ 895.90	$ 1,739.44	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,635.34	$ 1,953.04	$ 682.30	$ 1,953.04	$ 682.30	$ 1,953.04	$ 1,953.04	$ 1,953.04
111-00-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 41,027.35	$ 2,960.25	$ 12,787.60	$ 0.00	$ 31,200.00	$ 31,200.00	$ 0.00	$ 31,200.00	$ 0.00	$ 31,200.00	$ 31,200.00	$ 31,200.00
111-00-03-03-01-00	Mantenimiento y reparación de	$ 2,265.18	$ 300.00	$ 2,265.18	$ 0.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 0.00	$ 300.00	$ 0.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:58
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
111-00-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 1,360.40	$ 0.00	$ 856.12	$ 0.00	$ 504.28	$ 400.00	$ 104.28	$ 400.00	$ 104.28	$ 400.00	$ 400.00	$ 400.00
111-00-03-03-05-00	Limpieza , aseo y fumigación	$ 3,710.53	$ 849.47	$ 2,046.43	$ 0.00	$ 2,513.57	$ 2,220.00	$ 293.57	$ 2,220.00	$ 293.57	$ 2,220.00	$ 2,220.00	$ 2,220.00
111-00-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 1,855.71	$ 0.00	$ 1,658.76	$ 0.00	$ 196.95	$ 107.00	$ 89.95	$ 107.00	$ 89.95	$ 107.00	$ 107.00	$ 107.00
111-00-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 287.61	$ 745.66	$ 88.27	$ 0.00	$ 945.00	$ 945.00	$ 0.00	$ 945.00	$ 0.00	$ 945.00	$ 945.00	$ 945.00
111-00-03-05-01-00	Comerciales	$ 18,396.51	$ 60.28	$ 14,147.90	$ 0.00	$ 4,308.89	$ 2,422.69	$ 1,886.20	$ 2,422.69	$ 1,886.20	$ 2,422.69	$ 2,422.69	$ 1,747.69
111-00-03-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 3,820.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,820.00	$ 3,820.00	$ 0.00	$ 3,820.00	$ 0.00	$ 3,820.00	$ 3,820.00	$ 3,820.00
111-00-03-07-01-00	Pasajes	$ 2,246.79	$ 0.00	$ 1,221.34	$ 0.00	$ 1,025.45	$ 0.00	$ 1,025.45	$ 0.00	$ 1,025.45	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
111-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 3,630.19	$ 0.00	$ 2,630.19	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
111-00-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 319.87	$ 136.50	$ 319.87	$ 0.00	$ 136.50	$ 136.50	$ 0.00	$ 136.50	$ 0.00	$ 136.50	$ 136.50	$ 136.50
111-00-03-08-03-00	Derechos y tasas	$ 2,175.14	$ 70.27	$ 2,175.14	$ 0.00	$ 70.27	$ 70.27	$ 0.00	$ 70.27	$ 0.00	$ 70.27	$ 70.27	$ 70.27
111-00-03-08-04-00	Multas, recargos y gastos judiciales	$ 43.83	$ 0.00	$ 43.83	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
111-00-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 3,169.12	$ 0.00	$ 3,169.12	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
111-00-03-09-09-00	Otros no especificados	$ 1,760.89	$ 0.00	$ 1,760.89	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
111-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 2,250.00	$ 2,400.00	$ 4,650.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
111-00-05-01-03-00	Ayudas sociales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Total por programa	**$ 229,882.39**	**$ 18,111.63**	**$ 185,122.41**	**$ 0.00**	**$ 62,871.61**	**$ 51,619.62**	**$ 11,251.99**	**$ 51,619.62**	**$ 11,251.99**	**$ 51,619.62**	**$ 51,619.62**	**$ 49,855.12**
112-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 1,141,150.70	$ 65,152.00	$ 0.00	$ 1,075,998.70	$ 1,075,998.70	$ 0.00	$ 1,075,998.70	$ 0.00	$ 1,075,998.70	$ 1,075,998.70	$ 948,877.30
112-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 300,282.13	$ 20,000.00	$ 0.00	$ 280,282.13	$ 280,282.13	$ 0.00	$ 280,282.13	$ 0.00	$ 280,282.13	$ 280,282.13	$ 248,996.49
112-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 154,395.19	$ 0.00	$ 0.00	$ 154,395.19	$ 154,395.19	$ 0.00	$ 154,395.19	$ 0.00	$ 154,395.19	$ 154,395.19	$ 141,199.47
112-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 315,687.09	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 305,687.09	$ 305,687.09	$ 0.00	$ 305,687.09	$ 0.00	$ 305,687.09	$ 305,687.09	$ 270,446.82
112-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 131,711.60	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 121,711.60	$ 121,711.60	$ 0.00	$ 121,711.60	$ 0.00	$ 121,711.60	$ 121,711.60	$ 112,905.68
112-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 517,792.07	$ 50,000.00	$ 0.00	$ 467,792.07	$ 467,792.07	$ 0.00	$ 467,792.07	$ 0.00	$ 467,792.07	$ 467,792.07	$ 411,231.20

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:58
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
112-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 68,584.30	$ 0.00	$ 0.00	$ 68,584.30	$ 68,584.30	$ 0.00	$ 68,584.30	$ 0.00	$ 68,584.30	$ 68,584.30	$ 54,750.02
112-00-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 51,674.63	$ 0.00	$ 0.00	$ 51,674.63	$ 51,674.63	$ 0.00	$ 51,674.63	$ 0.00	$ 51,674.63	$ 51,674.63	$ 46,950.38
112-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 109,521.27	$ 0.00	$ 0.00	$ 109,521.27	$ 109,521.27	$ 0.00	$ 109,521.27	$ 0.00	$ 109,521.27	$ 109,521.27	$ 95,541.33
112-00-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 18,081.43	$ 0.00	$ 0.00	$ 18,081.43	$ 18,081.43	$ 0.00	$ 18,081.43	$ 0.00	$ 18,081.43	$ 18,081.43	$ 17,347.82
112-00-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 131,233.43	$ 23,978.02	$ 0.00	$ 107,255.41	$ 107,255.41	$ 0.00	$ 107,255.41	$ 0.00	$ 107,255.41	$ 107,255.41	$ 106,276.87
112-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 751,199.50	$ 20,000.00	$ 0.00	$ 731,199.50	$ 731,199.50	$ 0.00	$ 731,199.50	$ 0.00	$ 731,199.50	$ 731,199.50	$ 661,299.08
112-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 54,459.87	$ 9,858.66	$ 0.00	$ 44,601.21	$ 44,601.21	$ 0.00	$ 44,601.21	$ 0.00	$ 44,601.21	$ 44,601.21	$ 44,399.07
112-00-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-00-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 0.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-00-02-05-01-00	Compuestos químicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-00-02-05-04-00	Insecticidas, fumigantes y otros	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-00-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-00-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-00-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-00-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 0.00	$ 715.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 715.00	$ 715.00	$ 0.00	$ 715.00	$ 0.00	$ 715.00	$ 715.00	$ 0.00
112-00-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-00-02-09-04-00	Utiles menores médicos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-00-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 0.00	$ 4,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,500.00	$ 0.00	$ 4,500.00	$ 0.00	$ 4,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-00-03-07-01-00	Pasajes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-01-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 1,869,139.91	$ 0.00	$ 1,869,139.91	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:58

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
112-01-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-01-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-01-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-01-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-01-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-01-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-01-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-01-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-01-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-01-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 42.73	$ 398.38	$ 13.11	$ 0.00	$ 428.00	$ 428.00	$ 0.00	$ 428.00	$ 0.00	$ 428.00	$ 428.00	$ 428.00
112-01-02-01-09-00	Otros no especificados	$ 249.96	$ 0.00	$ 249.96	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-01-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-01-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 0.00	$ 255.60	$ 0.00	$ 0.00	$ 255.60	$ 255.60	$ 0.00	$ 255.60	$ 0.00	$ 255.60	$ 255.60	$ 255.60
112-01-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 1,503.28	$ 0.00	$ 1,503.28	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-01-02-04-01-00	Productos de cuero y caucho	$ 126.04	$ 802.64	$ 38.68	$ 0.00	$ 890.00	$ 890.00	$ 0.00	$ 890.00	$ 0.00	$ 890.00	$ 890.00	$ 890.00
112-01-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 566.18	$ 0.00	$ 566.18	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-01-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 3,936.78	$ 0.00	$ 2,715.88	$ 0.00	$ 1,220.90	$ 1,220.90	$ 0.00	$ 1,220.90	$ 0.00	$ 1,220.90	$ 1,220.90	$ 1,220.90
112-01-02-05-07-00	Específicos veterinarios	$ 1,994.72	$ 1,401.48	$ 1,768.60	$ 0.00	$ 1,627.60	$ 1,627.60	$ 0.00	$ 1,627.60	$ 0.00	$ 1,627.60	$ 1,627.60	$ 1,627.60
112-01-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 36.40	$ 0.00	$ 36.40	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-01-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 553.87	$ 401.92	$ 169.98	$ 0.00	$ 785.81	$ 785.81	$ 0.00	$ 785.81	$ 0.00	$ 785.81	$ 785.81	$ 785.81
112-01-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 320.46	$ 3,676.58	$ 1,298.35	$ 0.00	$ 2,698.69	$ 2,698.69	$ 0.00	$ 2,698.69	$ 0.00	$ 2,698.69	$ 2,698.69	$ 2,698.69
112-01-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 55.57	$ 0.00	$ 55.57	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:58
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
112-01-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 1,083.63	$ 0.00	$ 757.63	$ 0.00	$ 326.00	$ 326.00	$ 0.00	$ 326.00	$ 0.00	$ 326.00	$ 326.00	$ 326.00
112-01-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 0.00	$ 1,562.04	$ 693.50	$ 0.00	$ 868.54	$ 868.54	$ 0.00	$ 868.54	$ 0.00	$ 868.54	$ 868.54	$ 868.54
112-01-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 1.94	$ 0.00	$ 1.94	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-01-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 527.55	$ 0.00	$ 527.55	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-01-02-09-04-00	Utiles menores médicos y	$ 248.24	$ 500.00	$ 119.04	$ 0.00	$ 629.20	$ 629.20	$ 0.00	$ 629.20	$ 0.00	$ 629.20	$ 629.20	$ 629.20
112-01-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 2.65	$ 0.00	$ 2.65	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-01-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-01-03-02-09-00	Otros no especificados	$ 1,850.42	$ 0.00	$ 1,850.42	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-01-03-03-05-00	Limpieza , aseo y fumigación	$ 35.58	$ 0.00	$ 35.58	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-01-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 1,775.05	$ 200.00	$ 1,775.05	$ 0.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 0.00	$ 200.00	$ 0.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00
112-01-03-05-01-00	Comerciales	$ 6,779.91	$ 0.00	$ 6,779.91	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-01-03-07-01-00	Pasajes	$ 147.48	$ 0.00	$ 147.48	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-01-03-09-03-00	Servicios de vigilancia	$ 262.13	$ 0.00	$ 262.13	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-01-03-09-09-00	Otros no especificados	$ 399.43	$ 0.00	$ 399.43	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-01-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 5,537.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,537.20	$ 5,537.20	$ 0.00	$ 5,537.20	$ 0.00	$ 5,537.20	$ 5,537.20	$ 5,537.20
112-02-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 884.63	$ 923.37	$ 905.23	$ 0.00	$ 902.77	$ 902.77	$ 0.00	$ 902.77	$ 0.00	$ 902.77	$ 902.77	$ 902.77
112-02-02-01-09-00	Otros no especificados	$ 1,980.53	$ 1,411.83	$ 1,192.36	$ 0.00	$ 2,200.00	$ 2,200.00	$ 0.00	$ 2,200.00	$ 0.00	$ 2,200.00	$ 2,200.00	$ 2,200.00
112-02-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-02-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 3,812.62	$ 0.00	$ 3,812.62	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-02-02-04-01-00	Productos de cuero y caucho	$ 506.32	$ 0.00	$ 506.32	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-02-02-05-01-00	Compuestos químicos	$ 2,497.29	$ 779.44	$ 1,778.23	$ 0.00	$ 1,498.50	$ 1,498.50	$ 0.00	$ 1,498.50	$ 0.00	$ 1,498.50	$ 1,498.50	$ 58.50
112-02-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 1,449.10	$ 2,147.23	$ 444.72	$ 0.00	$ 3,151.61	$ 2,691.30	$ 460.31	$ 2,691.30	$ 460.31	$ 2,691.30	$ 2,691.30	$ 1,895.80

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:58
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
112-02-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 117.51	$ 354.00	$ 117.51	$ 0.00	$ 354.00	$ 354.00	$ 0.00	$ 354.00	$ 0.00	$ 354.00	$ 354.00	$ 354.00
112-02-02-05-07-00	Específicos veterinarios	$ 56,428.49	$ 0.00	$ 37,823.49	$ 0.00	$ 18,605.00	$ 17,922.16	$ 682.84	$ 17,922.16	$ 682.84	$ 17,922.16	$ 17,922.16	$ 17,362.16
112-02-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 403.53	$ 211.61	$ 137.84	$ 0.00	$ 477.30	$ 477.30	$ 0.00	$ 477.30	$ 0.00	$ 477.30	$ 477.30	$ 477.30
112-02-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 146.30	$ 0.00	$ 146.30	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-02-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 2,224.89	$ 8,919.99	$ 2,241.92	$ 0.00	$ 8,902.96	$ 8,902.96	$ 0.00	$ 8,902.96	$ 0.00	$ 8,902.96	$ 8,902.96	$ 8,902.96
112-02-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 108.10	$ 406.98	$ 62.18	$ 0.00	$ 452.90	$ 452.90	$ 0.00	$ 452.90	$ 0.00	$ 452.90	$ 452.90	$ 452.90
112-02-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 4,876.98	$ 5,142.20	$ 3,769.83	$ 0.00	$ 6,249.35	$ 5,529.35	$ 720.00	$ 5,529.35	$ 720.00	$ 5,529.35	$ 5,529.35	$ 5,529.35
112-02-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-02-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 223.22	$ 872.58	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,095.80	$ 1,095.80	$ 0.00	$ 1,095.80	$ 0.00	$ 1,095.80	$ 1,095.80	$ 1,095.80
112-02-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 173.43	$ 2,342.00	$ 2,388.43	$ 0.00	$ 127.00	$ 127.00	$ 0.00	$ 127.00	$ 0.00	$ 127.00	$ 127.00	$ 127.00
112-02-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 0.00	$ 90.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 90.00	$ 90.00	$ 0.00	$ 90.00	$ 0.00	$ 90.00	$ 90.00	$ 90.00
112-02-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 626.72	$ 133.79	$ 320.83	$ 0.00	$ 439.68	$ 439.68	$ 0.00	$ 439.68	$ 0.00	$ 439.68	$ 439.68	$ 439.68
112-02-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 2,119.14	$ 4,217.87	$ 2,057.91	$ 0.00	$ 4,279.10	$ 4,279.10	$ 0.00	$ 4,279.10	$ 0.00	$ 4,279.10	$ 4,279.10	$ 916.10
112-02-02-09-04-00	Utiles menores médicos y	$ 997.18	$ 191.15	$ 1,188.33	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-02-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 10.62	$ 25.91	$ 3.26	$ 0.00	$ 33.27	$ 33.27	$ 0.00	$ 33.27	$ 0.00	$ 33.27	$ 33.27	$ 33.27
112-02-03-01-03-00	Gas	$ 460.91	$ 0.00	$ 460.91	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-02-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 23,909.67	$ 28,090.33	$ 22,133.30	$ 0.00	$ 29,866.70	$ 29,866.70	$ 0.00	$ 29,866.70	$ 0.00	$ 29,866.70	$ 29,866.70	$ 29,866.70
112-02-03-02-09-00	Otros no especificados	$ 665.66	$ 9,536.07	$ 204.29	$ 0.00	$ 9,997.44	$ 9,297.44	$ 700.00	$ 9,297.44	$ 700.00	$ 9,297.44	$ 9,297.44	$ 5,560.00
112-02-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 345.68	$ 90.00	$ 106.09	$ 0.00	$ 329.59	$ 329.59	$ 0.00	$ 329.59	$ 0.00	$ 329.59	$ 329.59	$ 329.59
112-02-03-03-05-00	Limpieza , aseo y fumigación	$ 51.41	$ 0.00	$ 51.41	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-02-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 266.90	$ 0.00	$ 106.90	$ 0.00	$ 160.00	$ 160.00	$ 0.00	$ 160.00	$ 0.00	$ 160.00	$ 160.00	$ 160.00
112-02-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:58

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
112-02-03-05-01-00	Comerciales	$ 48.25	$ 1,203.52	$ 14.81	$ 0.00	$ 1,236.96	$ 1,236.96	$ 0.00	$ 1,236.96	$ 0.00	$ 1,236.96	$ 1,236.96	$ 1,236.96
112-02-03-07-01-00	Pasajes	$ 213.06	$ 0.00	$ 213.06	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-02-03-07-02-00	Viáticos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-02-03-09-03-00	Servicios de vigilancia	$ 37.86	$ 0.00	$ 37.86	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-02-03-09-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 3,168.70	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,168.70	$ 2,332.95	$ 835.75	$ 2,332.95	$ 835.75	$ 2,332.95	$ 2,332.95	$ 1,744.95
112-02-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 75,412.00	$ 3,498.00	$ 4,503.00	$ 0.00	$ 74,407.00	$ 74,407.00	$ 0.00	$ 74,407.00	$ 0.00	$ 74,407.00	$ 74,407.00	$ 24,684.47
112-03-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 13.09	$ 0.00	$ 13.09	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-03-02-01-09-00	Otros no especificados	$ 76.55	$ 0.00	$ 76.55	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-03-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 13,434.00	$ 364.15	$ 0.00	$ 13,069.85	$ 13,069.85	$ 0.00	$ 13,069.85	$ 0.00	$ 13,069.85	$ 13,069.85	$ 13,069.85
112-03-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 307.10	$ 20.00	$ 313.10	$ 0.00	$ 14.00	$ 14.00	$ 0.00	$ 14.00	$ 0.00	$ 14.00	$ 14.00	$ 14.00
112-03-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 611.43	$ 200.00	$ 511.43	$ 0.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 0.00	$ 300.00	$ 0.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 0.00
112-03-02-04-01-00	Productos de cuero y caucho	$ 38.60	$ 0.00	$ 38.60	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-03-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 173.39	$ 0.00	$ 173.39	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-03-02-05-04-00	Insecticidas, fumigantes y otros	$ 838.37	$ 0.00	$ 838.37	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-03-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 8.96	$ 44.04	$ 0.00	$ 0.00	$ 53.00	$ 53.00	$ 0.00	$ 53.00	$ 0.00	$ 53.00	$ 53.00	$ 53.00
112-03-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 25.57	$ 55.52	$ 7.85	$ 0.00	$ 73.24	$ 73.24	$ 0.00	$ 73.24	$ 0.00	$ 73.24	$ 73.24	$ 73.24
112-03-02-05-07-00	Específicos veterinarios	$ 1,927.01	$ 0.00	$ 1,927.01	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-03-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 29.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 29.00	$ 29.00	$ 0.00	$ 29.00	$ 0.00	$ 29.00	$ 29.00	$ 29.00
112-03-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 0.00	$ 45.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 45.50	$ 45.50	$ 0.00	$ 45.50	$ 0.00	$ 45.50	$ 45.50	$ 45.50
112-03-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 824.86	$ 1,914.59	$ 245.12	$ 0.00	$ 2,494.33	$ 2,494.33	$ 0.00	$ 2,494.33	$ 0.00	$ 2,494.33	$ 2,494.33	$ 2,366.63
112-03-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 11.15	$ 481.20	$ 11.15	$ 0.00	$ 481.20	$ 481.20	$ 0.00	$ 481.20	$ 0.00	$ 481.20	$ 481.20	$ 122.00
112-03-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 185.42	$ 6,223.47	$ 138.64	$ 0.00	$ 6,270.25	$ 6,270.25	$ 0.00	$ 6,270.25	$ 0.00	$ 6,270.25	$ 6,270.25	$ 5,660.51

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:58
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
112-03-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 366.02	$ 6,886.29	$ 71.00	$ 0.00	$ 7,181.31	$ 7,171.31	$ 10.00	$ 7,171.31	$ 10.00	$ 7,171.31	$ 7,171.31	$ 5,046.40
112-03-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 98.14	$ 9,204.74	$ 2,619.48	$ 0.00	$ 6,683.40	$ 5,163.40	$ 1,520.00	$ 5,163.40	$ 1,520.00	$ 5,163.40	$ 5,163.40	$ 4,909.00
112-03-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 0.00	$ 53.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 53.00	$ 53.00	$ 0.00	$ 53.00	$ 0.00	$ 53.00	$ 53.00	$ 53.00
112-03-02-07-03-00	Cubiertas y cámaras de aire	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-03-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 17.02	$ 0.00	$ 17.02	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-03-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 638.40	$ 96.25	$ 638.40	$ 0.00	$ 96.25	$ 96.25	$ 0.00	$ 96.25	$ 0.00	$ 96.25	$ 96.25	$ 0.00
112-03-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 0.00	$ 409.99	$ 0.00	$ 0.00	$ 409.99	$ 409.99	$ 0.00	$ 409.99	$ 0.00	$ 409.99	$ 409.99	$ 224.00
112-03-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 0.00	$ 610.10	$ 0.00	$ 0.00	$ 610.10	$ 610.10	$ 0.00	$ 610.10	$ 0.00	$ 610.10	$ 610.10	$ 610.10
112-03-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 490.49	$ 4,492.14	$ 419.49	$ 0.00	$ 4,563.14	$ 4,377.26	$ 185.88	$ 4,377.26	$ 185.88	$ 4,377.26	$ 4,377.26	$ 2,541.96
112-03-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 471.60	$ 6,610.43	$ 185.53	$ 0.00	$ 6,896.50	$ 6,896.50	$ 0.00	$ 6,896.50	$ 0.00	$ 6,896.50	$ 6,896.50	$ 847.80
112-03-02-09-04-00	Utiles menores médicos y	$ 76.02	$ 0.00	$ 76.02	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-03-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 0.81	$ 0.00	$ 0.81	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-03-03-01-09-00	Otros no especificados	$ 41,986.15	$ 0.00	$ 41,986.15	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-03-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 178,441.13	$ 103,690.45	$ 61,627.58	$ 0.00	$ 220,504.00	$ 157,554.95	$ 62,949.05	$ 157,554.95	$ 62,949.05	$ 157,554.95	$ 157,554.95	$ 120,340.95
112-03-03-02-09-00	Otros no especificados	$ 278.54	$ 0.00	$ 278.54	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-03-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 1,210.41	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,210.41	$ 1,210.41	$ 0.00	$ 1,210.41	$ 0.00	$ 1,210.41	$ 1,210.41	$ 1,210.41
112-03-03-03-05-00	Limpieza , aseo y fumigación	$ 193.49	$ 0.00	$ 193.49	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-03-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 5,853.29	$ 0.00	$ 5,853.29	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-03-03-05-01-00	Comerciales	$ 0.00	$ 159.03	$ 0.00	$ 0.00	$ 159.03	$ 159.03	$ 0.00	$ 159.03	$ 0.00	$ 159.03	$ 159.03	$ 159.03
112-03-03-07-01-00	Pasajes	$ 801.82	$ 0.00	$ 801.82	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-03-03-07-02-00	Viáticos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
112-03-03-09-03-00	Servicios de vigilancia	$ 445.58	$ 0.00	$ 445.58	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:58
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
112-03-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 28,800.00	$ 9,142.00	$ 21,267.22	$ 0.00	$ 16,674.78	$ 16,674.78	$ 0.00	$ 16,674.78	$ 0.00	$ 16,674.78	$ 16,674.78	$ 13,432.78
	Total por programa	**$ 2,336,637.91**	**$ 4,004,792.77**	**$ 2,328,065.70**	**$ 0.00**	**$ 4,013,364.98**	**$ 3,940,801.15**	**$ 72,563.83**	**$ 3,940,801.15**	**$ 72,563.83**	**$ 3,940,801.15**	**$ 3,940,801.15**	**$ 3,450,918.49**
113-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 619,917.65	$ 0.00	$ 619,917.65	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
113-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
113-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
113-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
113-00-01-01-07-00	Retiro Voluntario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
113-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
113-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
113-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
113-00-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
113-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
113-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
113-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 51.98	$ 0.00	$ 51.98	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
113-00-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 11,897.03	$ 3,149.62	$ 9,116.65	$ 0.00	$ 5,930.00	$ 5,080.00	$ 850.00	$ 5,080.00	$ 850.00	$ 5,080.00	$ 5,080.00	$ 5,080.00
113-00-02-03-03-00	Libros, revistas y periódicos	$ 719.44	$ 0.00	$ 719.44	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
113-00-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 554.70	$ 0.00	$ 554.70	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
113-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 4,471.03	$ 1,604.80	$ 4,551.23	$ 0.00	$ 1,524.60	$ 1,524.60	$ 0.00	$ 1,524.60	$ 0.00	$ 1,524.60	$ 1,524.60	$ 1,524.60
113-00-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 197.20	$ 0.00	$ 197.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
113-00-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 85.22	$ 0.00	$ 85.22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
113-00-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 615.96	$ 0.00	$ 615.96	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
113-00-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 139.62	$ 796.00	$ 139.62	$ 0.00	$ 796.00	$ 796.00	$ 0.00	$ 796.00	$ 0.00	$ 796.00	$ 796.00	$ 796.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:59
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
113-00-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 399.14	$ 0.00	$ 399.14	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
113-00-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 931.58	$ 0.00	$ 931.58	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
113-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 59.41	$ 0.00	$ 59.41	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
113-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 3,772.61	$ 0.00	$ 3,772.61	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
113-00-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 168.03	$ 0.00	$ 168.03	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
113-00-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 74.86	$ 0.00	$ 74.86	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
113-00-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 64.05	$ 0.00	$ 64.05	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
113-00-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 0.00	$ 60,000.00	$ 11,698.00	$ 0.00	$ 48,302.00	$ 48,302.00	$ 0.00	$ 48,302.00	$ 0.00	$ 48,302.00	$ 48,302.00	$ 48,302.00
113-00-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 0.00	$ 3,780.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,780.00	$ 3,780.00	$ 0.00	$ 3,780.00	$ 0.00	$ 3,780.00	$ 3,780.00	$ 3,780.00
113-00-03-02-09-00	Otros no especificados	$ 954.16	$ 0.00	$ 954.16	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
113-00-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
113-00-03-05-01-00	Comerciales	$ 20,746.67	$ 0.00	$ 20,746.67	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
113-00-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 2,016.92	$ 0.00	$ 2,016.92	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
113-00-03-09-03-00	Servicios de vigilancia	$ 0.00	$ 30,518.21	$ 308.78	$ 0.00	$ 30,209.43	$ 30,209.43	$ 0.00	$ 30,209.43	$ 0.00	$ 30,209.43	$ 30,209.43	$ 22,705.99
113-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 11,216.82	$ 780.20	$ 11,216.82	$ 0.00	$ 780.20	$ 0.00	$ 780.20	$ 0.00	$ 780.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Total por programa	**$ 679,054.08**	**$ 100,628.83**	**$ 688,360.68**	**$ 0.00**	**$ 91,322.23**	**$ 89,692.03**	**$ 1,630.20**	**$ 89,692.03**	**$ 1,630.20**	**$ 89,692.03**	**$ 89,692.03**	**$ 82,188.59**
114-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 1,625,555.32	$ 0.00	$ 1,625,555.32	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
114-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
114-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
114-00-01-01-04-00	Otros gastos en personal	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
114-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
114-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:59

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
114-00-01-01-07-00	Retiro Voluntario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
114-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
114-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
114-00-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
114-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
114-00-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
114-00-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 135.00	$ 135.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
114-00-01-03-03-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
114-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
114-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
114-00-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 3,335.51	$ 790.75	$ 1,802.39	$ 0.00	$ 2,323.87	$ 2,323.87	$ 0.00	$ 2,323.87	$ 0.00	$ 2,323.87	$ 2,323.87	$ 1,862.30
114-00-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 1,668.85	$ 100.50	$ 1,490.85	$ 0.00	$ 278.50	$ 278.50	$ 0.00	$ 278.50	$ 0.00	$ 278.50	$ 278.50	$ 200.00
114-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 16,556.67	$ 3,098.73	$ 11,189.58	$ 0.00	$ 8,465.82	$ 8,465.82	$ 0.00	$ 8,465.82	$ 0.00	$ 8,465.82	$ 8,465.82	$ 5,681.57
114-00-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 18,313.04	$ 0.00	$ 18,313.04	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
114-00-02-03-03-00	Libros, revistas y periódicos	$ 3,684.99	$ 2,838.26	$ 968.25	$ 0.00	$ 5,555.00	$ 5,555.00	$ 0.00	$ 5,555.00	$ 0.00	$ 5,555.00	$ 5,555.00	$ 4,381.00
114-00-02-03-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 103.00	$ 11.50	$ 0.00	$ 91.50	$ 91.50	$ 0.00	$ 91.50	$ 0.00	$ 91.50	$ 91.50	$ 91.50
114-00-02-04-01-00	Productos de cuero y caucho	$ 327.46	$ 130.00	$ 457.46	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
114-00-02-05-01-00	Compuestos químicos	$ 53.30	$ 148.40	$ 201.70	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
114-00-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 180.76	$ 233.53	$ 55.47	$ 0.00	$ 358.82	$ 358.82	$ 0.00	$ 358.82	$ 0.00	$ 358.82	$ 358.82	$ 272.82
114-00-02-05-04-00	Insecticidas, fumigantes y otros	$ 44.17	$ 448.20	$ 13.66	$ 0.00	$ 478.71	$ 478.71	$ 0.00	$ 478.71	$ 0.00	$ 478.71	$ 478.71	$ 273.31
114-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 15,252.50	$ 1,850.42	$ 12,742.10	$ 0.00	$ 4,360.82	$ 4,360.82	$ 0.00	$ 4,360.82	$ 0.00	$ 4,360.82	$ 4,360.82	$ 3,883.10
114-00-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 822.74	$ 0.00	$ 572.74	$ 0.00	$ 250.00	$ 250.00	$ 0.00	$ 250.00	$ 0.00	$ 250.00	$ 250.00	$ 250.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:59
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
114-00-02-05-07-00	Específicos veterinarios	$ 0.00	$ 43.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 43.00	$ 43.00	$ 0.00	$ 43.00	$ 0.00	$ 43.00	$ 43.00	$ 43.00
114-00-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 652.28	$ 1,069.10	$ 229.94	$ 0.00	$ 1,491.44	$ 1,491.44	$ 0.00	$ 1,491.44	$ 0.00	$ 1,491.44	$ 1,491.44	$ 554.20
114-00-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 281.41	$ 0.00	$ 205.94	$ 0.00	$ 75.47	$ 75.47	$ 0.00	$ 75.47	$ 0.00	$ 75.47	$ 75.47	$ 75.47
114-00-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 370.31	$ 460.71	$ 39.12	$ 0.00	$ 791.90	$ 791.90	$ 0.00	$ 791.90	$ 0.00	$ 791.90	$ 791.90	$ 693.94
114-00-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 206.79	$ 607.61	$ 0.00	$ 0.00	$ 814.40	$ 814.40	$ 0.00	$ 814.40	$ 0.00	$ 814.40	$ 814.40	$ 540.50
114-00-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 2,017.40	$ 289.54	$ 535.76	$ 0.00	$ 1,771.18	$ 1,751.78	$ 19.40	$ 1,751.78	$ 19.40	$ 1,751.78	$ 1,751.78	$ 1,289.96
114-00-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 2,167.27	$ 79.05	$ 2,147.42	$ 0.00	$ 98.90	$ 98.90	$ 0.00	$ 98.90	$ 0.00	$ 98.90	$ 98.90	$ 79.65
114-00-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 1,338.83	$ 629.24	$ 1,046.88	$ 0.00	$ 921.19	$ 917.19	$ 4.00	$ 917.19	$ 4.00	$ 917.19	$ 917.19	$ 684.40
114-00-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 546.64	$ 0.00	$ 418.64	$ 0.00	$ 128.00	$ 128.00	$ 0.00	$ 128.00	$ 0.00	$ 128.00	$ 128.00	$ 128.00
114-00-02-07-03-00	Cubiertas y cámaras de aire	$ 0.00	$ 30.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 30.00	$ 30.00	$ 0.00	$ 30.00	$ 0.00	$ 30.00	$ 30.00	$ 30.00
114-00-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 682.21	$ 79.00	$ 472.21	$ 0.00	$ 289.00	$ 289.00	$ 0.00	$ 289.00	$ 0.00	$ 289.00	$ 289.00	$ 289.00
114-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 2,866.73	$ 1,793.79	$ 2,053.87	$ 0.00	$ 2,606.65	$ 2,606.65	$ 0.00	$ 2,606.65	$ 0.00	$ 2,606.65	$ 2,606.65	$ 2,501.54
114-00-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 0.00	$ 494.66	$ 0.00	$ 0.00	$ 494.66	$ 494.66	$ 0.00	$ 494.66	$ 0.00	$ 494.66	$ 494.66	$ 158.00
114-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 9,619.65	$ 1,379.21	$ 6,997.76	$ 0.00	$ 4,001.10	$ 4,001.10	$ 0.00	$ 4,001.10	$ 0.00	$ 4,001.10	$ 4,001.10	$ 3,554.18
114-00-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 8,483.99	$ 1,635.32	$ 6,972.14	$ 0.00	$ 3,147.17	$ 3,147.17	$ 0.00	$ 3,147.17	$ 0.00	$ 3,147.17	$ 3,147.17	$ 3,087.37
114-00-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 9,006.40	$ 184.00	$ 7,888.54	$ 0.00	$ 1,301.86	$ 1,301.86	$ 0.00	$ 1,301.86	$ 0.00	$ 1,301.86	$ 1,301.86	$ 1,301.86
114-00-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 552.14	$ 198.88	$ 552.14	$ 0.00	$ 198.88	$ 198.88	$ 0.00	$ 198.88	$ 0.00	$ 198.88	$ 198.88	$ 47.88
114-00-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 1,324.15	$ 100.40	$ 708.02	$ 0.00	$ 716.53	$ 716.53	$ 0.00	$ 716.53	$ 0.00	$ 716.53	$ 716.53	$ 600.33
114-00-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 156,072.61	$ 146,546.50	$ 27,418.19	$ 0.00	$ 275,200.92	$ 266,225.76	$ 8,975.16	$ 266,225.76	$ 8,975.16	$ 266,225.76	$ 266,225.76	$ 165,132.60
114-00-03-01-03-00	Gas	$ 30,363.92	$ 26,152.91	$ 17,398.45	$ 0.00	$ 39,118.38	$ 38,099.43	$ 1,018.95	$ 38,099.43	$ 1,018.95	$ 38,099.43	$ 38,099.43	$ 32,698.23
114-00-03-01-04-00	Teléfonos, teles y telefax	$ 38,130.40	$ 5,480.89	$ 18,112.88	$ 0.00	$ 25,498.41	$ 25,498.41	$ 0.00	$ 25,498.41	$ 0.00	$ 25,498.41	$ 25,498.41	$ 23,360.34
114-00-03-01-05-00	Correos y telégrafos	$ 13,258.75	$ 5,306.12	$ 13,648.00	$ 0.00	$ 4,916.87	$ 4,528.14	$ 388.73	$ 4,528.14	$ 388.73	$ 4,528.14	$ 4,528.14	$ 1,665.69

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:59
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
114-00-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 31,688.57	$ 7,429.10	$ 11,418.37	$ 0.00	$ 27,699.30	$ 27,159.30	$ 540.00	$ 27,159.30	$ 540.00	$ 27,159.30	$ 27,159.30	$ 15,990.65
114-00-03-02-09-00	Otros no especificados	$ 765.67	$ 0.00	$ 605.67	$ 0.00	$ 160.00	$ 160.00	$ 0.00	$ 160.00	$ 0.00	$ 160.00	$ 160.00	$ 160.00
114-00-03-03-02-00	Mantenimiento reparación de	$ 0.00	$ 110.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 110.00	$ 110.00	$ 0.00	$ 110.00	$ 0.00	$ 110.00	$ 110.00	$ 110.00
114-00-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 1,613.51	$ 622.66	$ 495.17	$ 0.00	$ 1,741.00	$ 1,741.00	$ 0.00	$ 1,741.00	$ 0.00	$ 1,741.00	$ 1,741.00	$ 1,621.00
114-00-03-03-05-00	Limpieza , aseo y fumigación	$ 137,161.68	$ 0.00	$ 134,461.68	$ 0.00	$ 2,700.00	$ 2,700.00	$ 0.00	$ 2,700.00	$ 0.00	$ 2,700.00	$ 2,700.00	$ 2,700.00
114-00-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 2,847.03	$ 852.87	$ 1,314.90	$ 0.00	$ 2,385.00	$ 2,385.00	$ 0.00	$ 2,385.00	$ 0.00	$ 2,385.00	$ 2,385.00	$ 1,698.00
114-00-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 0.00	$ 16,567.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 16,567.50	$ 16,567.50	$ 0.00	$ 16,567.50	$ 0.00	$ 16,567.50	$ 16,567.50	$ 410.00
114-00-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 110,347.41	$ 1,224.00	$ 96,887.41	$ 0.00	$ 14,684.00	$ 14,684.00	$ 0.00	$ 14,684.00	$ 0.00	$ 14,684.00	$ 14,684.00	$ 13,224.00
114-00-03-04-03-00	Locación de Obra Profesionales y	$ 54,772.47	$ 0.00	$ 54,772.47	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
114-00-03-05-01-00	Comerciales	$ 1,288.41	$ 705.90	$ 733.51	$ 0.00	$ 1,260.80	$ 1,260.80	$ 0.00	$ 1,260.80	$ 0.00	$ 1,260.80	$ 1,260.80	$ 760.80
114-00-03-05-09-00	Otros no especificados	$ 369.71	$ 43.75	$ 113.46	$ 0.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 0.00	$ 300.00	$ 0.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00
114-00-03-07-01-00	Pasajes	$ 24,342.71	$ 3,371.29	$ 16,439.44	$ 0.00	$ 11,274.56	$ 11,244.37	$ 30.19	$ 11,244.37	$ 30.19	$ 11,244.37	$ 11,244.37	$ 10,484.56
114-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 25,758.42	$ 2,050.75	$ 10,173.75	$ 0.00	$ 17,635.42	$ 17,335.42	$ 300.00	$ 17,335.42	$ 300.00	$ 17,335.42	$ 17,335.42	$ 17,335.42
114-00-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 4,766.35	$ 0.00	$ 4,766.35	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
114-00-03-08-03-00	Derechos y tasas	$ 29.67	$ 160.00	$ 29.67	$ 0.00	$ 160.00	$ 160.00	$ 0.00	$ 160.00	$ 0.00	$ 160.00	$ 160.00	$ 0.00
114-00-03-08-04-00	Multas, recargos y gastos judiciales	$ 77.70	$ 0.00	$ 77.70	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
114-00-03-08-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
114-00-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 193.99	$ 181.35	$ 93.99	$ 0.00	$ 281.35	$ 281.35	$ 0.00	$ 281.35	$ 0.00	$ 281.35	$ 281.35	$ 100.00
114-00-03-09-03-00	Servicios de vigilancia	$ 8,891.22	$ 117,438.10	$ 1,409.88	$ 0.00	$ 124,919.44	$ 124,919.34	$ 0.10	$ 124,919.34	$ 0.10	$ 124,919.34	$ 124,919.34	$ 99,461.24
114-00-03-09-09-00	Otros no especificados	$ 2,076.79	$ 0.00	$ 881.54	$ 0.00	$ 1,195.25	$ 1,195.25	$ 0.00	$ 1,195.25	$ 0.00	$ 1,195.25	$ 1,195.25	$ 1,195.25
114-00-04-01-02-00	Edificios e instalaciones	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
114-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 27,623.95	$ 11,021.10	$ 14,937.62	$ 0.00	$ 23,707.43	$ 23,699.43	$ 8.00	$ 23,699.43	$ 8.00	$ 23,699.43	$ 23,699.43	$ 7,470.14

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:59
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
	Total por programa	**$ 2,398,352.45**	**$ 364,215.09**	**$ 2,129,967.54**	**$ 0.00**	**$ 632,600.00**	**$ 621,315.47**	**$ 11,284.53**	**$ 621,315.47**	**$ 11,284.53**	**$ 621,315.47**	**$ 621,315.47**	**$ 428,432.80**
115-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 277,756.76	$ 249,461.15	$ 102,003.20	$ 0.00	$ 425,214.71	$ 425,214.71	$ 0.00	$ 425,214.71	$ 0.00	$ 425,214.71	$ 425,214.71	$ 373,916.18
115-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 96,068.02	$ 0.00	$ 0.00	$ 96,068.02	$ 96,068.02	$ 0.00	$ 96,068.02	$ 0.00	$ 96,068.02	$ 96,068.02	$ 84,723.44
115-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 46,451.04	$ 0.00	$ 0.00	$ 46,451.04	$ 46,451.04	$ 0.00	$ 46,451.04	$ 0.00	$ 46,451.04	$ 46,451.04	$ 42,199.02
115-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 108,261.40	$ 0.00	$ 0.00	$ 108,261.40	$ 108,261.40	$ 0.00	$ 108,261.40	$ 0.00	$ 108,261.40	$ 108,261.40	$ 94,668.28
115-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 35,499.78	$ 0.00	$ 0.00	$ 35,499.78	$ 35,499.78	$ 0.00	$ 35,499.78	$ 0.00	$ 35,499.78	$ 35,499.78	$ 32,515.26
115-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 3,270.00	$ 2,180.00	$ 0.00	$ 1,090.00	-$ 1,090.00	$ 2,180.00	-$ 1,090.00	$ 2,180.00	-$ 1,090.00	-$ 1,090.00	-$ 912.32
115-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 4,860.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,860.00	$ 4,860.00	$ 0.00	$ 4,860.00	$ 0.00	$ 4,860.00	$ 4,860.00	$ 2,710.24
115-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
115-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 138,531.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 138,531.00	$ 138,531.00	$ 0.00	$ 138,531.00	$ 0.00	$ 138,531.00	$ 138,531.00	$ 124,764.32
115-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 15,812.14	$ 204.39	$ 0.00	$ 15,607.75	$ 15,607.75	$ 0.00	$ 15,607.75	$ 0.00	$ 15,607.75	$ 15,607.75	$ 15,586.36
115-00-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 283,294.26	$ 101,138.50	$ 338,294.26	$ 0.00	$ 46,138.50	$ 46,138.50	$ 0.00	$ 46,138.50	$ 0.00	$ 46,138.50	$ 46,138.50	$ 35,128.50
115-00-02-01-03-00	Productos agroforestales	$ 0.00	$ 17.68	$ 0.00	$ 0.00	$ 17.68	$ 17.68	$ 0.00	$ 17.68	$ 0.00	$ 17.68	$ 17.68	$ 17.68
115-00-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 261.27	$ 0.00	$ 231.77	$ 0.00	$ 29.50	$ 29.50	$ 0.00	$ 29.50	$ 0.00	$ 29.50	$ 29.50	$ 29.50
115-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 311.80	$ 19.60	$ 282.60	$ 0.00	$ 48.80	$ 48.80	$ 0.00	$ 48.80	$ 0.00	$ 48.80	$ 48.80	$ 48.80
115-00-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 26,444.03	$ 8,283.51	$ 16,980.42	$ 0.00	$ 17,747.12	$ 17,746.92	$ 0.20	$ 17,746.92	$ 0.20	$ 17,746.92	$ 17,746.92	$ 10,962.12
115-00-02-05-04-00	Insecticidas, fumigantes y otros	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
115-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 3,205.10	$ 195.18	$ 2,699.28	$ 0.00	$ 701.00	$ 701.00	$ 0.00	$ 701.00	$ 0.00	$ 701.00	$ 701.00	$ 701.00
115-00-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 792.42	$ 0.00	$ 782.39	$ 0.00	$ 10.03	$ 10.03	$ 0.00	$ 10.03	$ 0.00	$ 10.03	$ 10.03	$ 10.03
115-00-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 160.19	$ 208.82	$ 49.16	$ 0.00	$ 319.85	$ 319.85	$ 0.00	$ 319.85	$ 0.00	$ 319.85	$ 319.85	$ 319.85
115-00-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 0.00	$ 12.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 12.50	$ 12.50	$ 0.00	$ 12.50	$ 0.00	$ 12.50	$ 12.50	$ 12.50
115-00-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:59

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
115-00-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 222.74	$ 19.80	$ 128.24	$ 0.00	$ 114.30	$ 114.30	$ 0.00	$ 114.30	$ 0.00	$ 114.30	$ 114.30	$ 114.30
115-00-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 188.80	$ 52.90	$ 188.80	$ 0.00	$ 52.90	$ 52.90	$ 0.00	$ 52.90	$ 0.00	$ 52.90	$ 52.90	$ 52.90
115-00-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
115-00-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 251.73	$ 70.60	$ 251.73	$ 0.00	$ 70.60	$ 70.60	$ 0.00	$ 70.60	$ 0.00	$ 70.60	$ 70.60	$ 70.60
115-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 0.00	$ 169.90	$ 80.00	$ 0.00	$ 89.90	$ 89.90	$ 0.00	$ 89.90	$ 0.00	$ 89.90	$ 89.90	$ 89.90
115-00-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 0.00	$ 178.32	$ 0.00	$ 0.00	$ 178.32	$ 178.32	$ 0.00	$ 178.32	$ 0.00	$ 178.32	$ 178.32	$ 178.32
115-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 3,637.74	$ 34.70	$ 3,367.24	$ 0.00	$ 305.20	$ 305.20	$ 0.00	$ 305.20	$ 0.00	$ 305.20	$ 305.20	$ 305.20
115-00-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 15,762.57	$ 0.00	$ 15,615.57	$ 0.00	$ 147.00	$ 147.00	$ 0.00	$ 147.00	$ 0.00	$ 147.00	$ 147.00	$ 147.00
115-00-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 1,092.35	$ 4.80	$ 1,001.55	$ 0.00	$ 95.60	$ 95.60	$ 0.00	$ 95.60	$ 0.00	$ 95.60	$ 95.60	$ 95.60
115-00-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 490.57	$ 0.00	$ 490.57	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
115-00-03-02-09-00	Otros no especificados	$ 796.73	$ 0.00	$ 796.73	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
115-00-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 86.51	$ 920.04	$ 926.55	$ 0.00	$ 80.00	$ 80.00	$ 0.00	$ 80.00	$ 0.00	$ 80.00	$ 80.00	$ 80.00
115-00-03-03-05-00	Limpieza , aseo y fumigación	$ 0.00	$ 200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 0.00	$ 200.00	$ 0.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00
115-00-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 40.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 40.00	$ 40.00	$ 0.00	$ 40.00	$ 0.00	$ 40.00	$ 40.00	$ 40.00
115-00-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 22.15	$ 1,700.00	$ 22.15	$ 0.00	$ 1,700.00	$ 1,700.00	$ 0.00	$ 1,700.00	$ 0.00	$ 1,700.00	$ 1,700.00	$ 0.00
115-00-03-05-01-00	Comerciales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
115-00-03-07-01-00	Pasajes	$ 74.32	$ 0.00	$ 74.32	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
115-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 82.04	$ 0.00	$ 82.04	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
115-00-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 148.15	$ 8,106.85	$ 1,105.00	$ 0.00	$ 7,150.00	$ 7,150.00	$ 0.00	$ 7,150.00	$ 0.00	$ 7,150.00	$ 7,150.00	$ 7,150.00
115-00-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 3,894.54	$ 112.00	$ 3,894.54	$ 0.00	$ 112.00	$ 112.00	$ 0.00	$ 112.00	$ 0.00	$ 112.00	$ 112.00	$ 112.00
115-00-03-09-03-00	Servicios de vigilancia	$ 0.00	$ 535.96	$ 0.00	$ 0.00	$ 535.96	$ 535.96	$ 0.00	$ 535.96	$ 0.00	$ 535.96	$ 535.96	$ 535.96
115-00-03-09-05-00	Actos Culturales	$ 288.94	$ 90,000.00	$ 90,288.94	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:59

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
115-00-03-09-09-00	Otros no especificados	$ 116.05	$ 0.00	$ 116.05	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
115-00-04-01-02-00	Edificios e instalaciones	$ 8,189.55	$ 0.00	$ 8,189.55	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
115-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 7,560.45	$ 44.00	$ 7,412.45	$ 0.00	$ 192.00	$ 192.00	$ 0.00	$ 192.00	$ 0.00	$ 192.00	$ 192.00	$ 192.00
115-00-05-01-03-00	Ayudas sociales	$ 250.23	$ 545.76	$ 76.79	$ 0.00	$ 719.20	$ 711.75	$ 7.45	$ 711.75	$ 7.45	$ 711.75	$ 711.75	$ 711.75
115-00-05-01-04-00	Transferencias a Inst. de	$ 273.00	$ 0.00	$ 273.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
115-00-05-01-06-00	Transferencias a Instit culturales,	$ 601.77	$ 0.00	$ 601.77	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Total por programa	**$ 636,256.76**	**$ 910,825.95**	**$ 598,691.05**	**$ 0.00**	**$ 948,391.66**	**$ 946,204.01**	**$ 2,187.65**	**$ 946,204.01**	**$ 2,187.65**	**$ 946,204.01**	**$ 946,204.01**	**$ 827,476.29**
116-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 218,652.78	$ 41,347.52	$ 189,375.98	$ 0.00	$ 70,624.32	$ 70,624.32	$ 0.00	$ 70,624.32	$ 0.00	$ 70,624.32	$ 70,624.32	$ 62,192.00
116-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 27,532.16	$ 0.00	$ 0.00	$ 27,532.16	$ 27,532.16	$ 0.00	$ 27,532.16	$ 0.00	$ 27,532.16	$ 27,532.16	$ 23,946.54
116-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 8,451.49	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,451.49	$ 8,451.49	$ 0.00	$ 8,451.49	$ 0.00	$ 8,451.49	$ 8,451.49	$ 7,671.60
116-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 19,553.12	$ 0.00	$ 0.00	$ 19,553.12	$ 19,553.12	$ 0.00	$ 19,553.12	$ 0.00	$ 19,553.12	$ 19,553.12	$ 17,089.33
116-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 1,808.13	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,808.13	$ 1,808.13	$ 0.00	$ 1,808.13	$ 0.00	$ 1,808.13	$ 1,808.13	$ 1,735.28
116-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 240.00	$ 120.00	$ 0.00	$ 120.00	-$ 120.00	$ 240.00	-$ 120.00	$ 240.00	-$ 120.00	-$ 120.00	-$ 100.38
116-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 540.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 540.00	$ 540.00	$ 0.00	$ 540.00	$ 0.00	$ 540.00	$ 540.00	$ 301.14
116-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
116-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 11,114.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 11,114.00	$ 11,114.00	$ 0.00	$ 11,114.00	$ 0.00	$ 11,114.00	$ 11,114.00	$ 10,258.08
116-00-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 501.66	$ 501.66	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
116-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
116-00-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
116-00-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
116-00-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 27,701.85	$ 11,118.15	$ 38,820.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
116-00-03-07-01-00	Pasajes	$ 0.00	$ 300.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 0.00	$ 300.00	$ 0.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:59

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
116-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 2,298.15	$ 498.00	$ 2,298.15	$ 0.00	$ 498.00	$ 498.00	$ 0.00	$ 498.00	$ 0.00	$ 498.00	$ 498.00	$ 498.00
	Total por programa	**$ 248,652.78**	**$ 123,004.23**	**$ 231,115.79**	**$ 0.00**	**$ 140,541.22**	**$ 140,301.22**	**$ 240.00**	**$ 140,301.22**	**$ 240.00**	**$ 140,301.22**	**$ 140,301.22**	**$ 123,891.59**
117-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 6,604,161.59	$ 618.74	$ 6,604,161.59	$ 0.00	$ 618.74	$ 618.74	$ 0.00	$ 618.74	$ 0.00	$ 618.74	$ 618.74	$ 614.40
117-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 4,417.26	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,417.26	$ 4,417.26	$ 0.00	$ 4,417.26	$ 0.00	$ 4,417.26	$ 4,417.26	$ 4,386.38
117-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 1,101.43	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,101.43	$ 1,101.43	$ 0.00	$ 1,101.43	$ 0.00	$ 1,101.43	$ 1,101.43	$ 1,042.80
117-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 623.91	$ 0.00	$ 0.00	$ 623.91	$ 623.91	$ 0.00	$ 623.91	$ 0.00	$ 623.91	$ 623.91	$ 619.46
117-00-01-01-07-00	Retiro Voluntario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 10,033.32	$ 0.00	$ 0.00	$ 10,033.32	$ 10,033.32	$ 0.00	$ 10,033.32	$ 0.00	$ 10,033.32	$ 10,033.32	$ 9,998.28
117-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 1,371.16	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,371.16	$ 1,371.16	$ 0.00	$ 1,371.16	$ 0.00	$ 1,371.16	$ 1,371.16	$ 1,364.18
117-00-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 2,081.66	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,081.66	$ 2,081.66	$ 0.00	$ 2,081.66	$ 0.00	$ 2,081.66	$ 2,081.66	$ 1,997.68
117-00-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 3.03	$ 0.00	$ 0.00	$ 3.03	$ 3.03	$ 0.00	$ 3.03	$ 0.00	$ 3.03	$ 3.03	$ 3.03
117-00-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 6,176.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 6,176.00	$ 6,176.00	$ 0.00	$ 6,176.00	$ 0.00	$ 6,176.00	$ 6,176.00	$ 6,173.29
117-00-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 852.82	$ 0.00	$ 0.00	$ 852.82	$ 852.82	$ 0.00	$ 852.82	$ 0.00	$ 852.82	$ 852.82	$ 849.31
117-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 2,673.56	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,673.56	$ 2,673.56	$ 0.00	$ 2,673.56	$ 0.00	$ 2,673.56	$ 2,673.56	$ 2,560.44
117-00-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 8,833.41	$ 0.00	$ 8,833.41	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 102,094.97	$ 0.00	$ 102,094.97	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 7,036.28	$ 0.00	$ 7,036.28	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 7,191.08	$ 0.00	$ 7,191.08	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-02-04-01-00	Productos de cuero y caucho	$ 1,700.91	$ 0.00	$ 1,700.91	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:59
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
117-00-02-05-01-00	Compuestos químicos	$ 352,716.62	$ 0.00	$ 352,716.62	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 18,688.86	$ 0.00	$ 18,688.86	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-02-05-04-00	Insecticidas, fumigantes y otros	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 5,819.94	$ 406.55	$ 5,819.94	$ 0.00	$ 406.55	$ 406.55	$ 0.00	$ 406.55	$ 0.00	$ 406.55	$ 406.55	$ 0.00
117-00-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 8,342.50	$ 0.00	$ 8,342.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 24,667.66	$ 0.00	$ 24,667.66	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 335.69	$ 0.00	$ 335.69	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 24,279.58	$ 0.00	$ 24,279.58	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 18,223.25	$ 0.00	$ 18,223.25	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 69,742.18	$ 0.00	$ 69,742.18	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 27,951.56	$ 0.00	$ 27,951.56	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 158,021.63	$ 0.00	$ 158,021.63	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 50,754.70	$ 0.00	$ 50,754.70	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-02-07-03-00	Cubiertas y cámaras de aire	$ 4,290.69	$ 0.00	$ 4,290.69	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 134.04	$ 0.00	$ 134.04	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 5,245.05	$ 0.00	$ 5,245.05	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 152,282.65	$ 0.00	$ 152,282.65	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 8,147.33	$ 0.00	$ 8,147.33	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 8,608.39	$ 0.00	$ 8,608.39	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 10,951.44	$ 0.00	$ 10,951.44	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 35.90	$ 0.00	$ 35.90	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-02-09-04-00	Utiles menores médicos y	$ 4,587.74	$ 0.00	$ 4,587.74	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:59

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
117-00-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 539.19	$ 0.00	$ 539.19	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 1,421,745.32	$ 0.00	$ 1,421,745.32	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-03-01-03-00	Gas	$ 14,025.20	$ 0.00	$ 14,025.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-03-01-05-00	Correos y telégrafos	$ 62.76	$ 0.00	$ 62.76	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-03-01-07-00	Servicios de Internet	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-03-01-09-00	Otros no especificados	$ 3,758.10	$ 0.00	$ 3,758.10	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 94,440.48	$ 0.00	$ 94,440.48	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 504,483.51	$ 0.00	$ 504,483.51	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-03-03-01-00	Mantenimiento y reparación de	$ 40,100.76	$ 0.00	$ 40,100.76	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-03-03-02-00	Mantenimiento reparación de	$ 76,094.64	$ 0.00	$ 76,094.64	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 118,141.30	$ 0.00	$ 118,141.30	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-03-03-04-00	Mantenimiento y reparación de vías	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 283.09	$ 0.00	$ 283.09	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-03-05-01-00	Comerciales	$ 370,192.45	$ 0.00	$ 370,192.45	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-03-05-02-00	Financieros	$ 2,146.19	$ 0.00	$ 2,146.19	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-03-07-01-00	Pasajes	$ 5,647.99	$ 0.00	$ 5,647.99	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 2,964.38	$ 0.00	$ 2,964.38	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 10.59	$ 0.00	$ 10.59	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-03-08-04-00	Multas, recargos y gastos judiciales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 330,250.00	$ 0.00	$ 330,250.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-09-01-01-00	Sedes Administrativas y Consejo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:59
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
117-00-09-01-09-00	Otros	$ 410,132.51	$ 0.00	$ 410,132.51	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-09-02-02-00	Redes	$ 1,796,984.49	$ 0.00	$ 1,796,984.49	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
117-00-09-02-04-00	Desagues Pluviales	$ 288,272.65	$ 0.00	$ 288,272.65	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Total por programa	**$ 13,165,121.24**	**$ 30,359.44**	**$ 13,165,121.24**	**$ 0.00**	**$ 30,359.44**	**$ 30,359.44**	**$ 0.00**	**$ 30,359.44**	**$ 0.00**	**$ 30,359.44**	**$ 30,359.44**	**$ 29,609.25**
118-00-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
118-00-02-01-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
118-00-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
118-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 0.00	$ 11,000.00	$ 9,355.57	$ 0.00	$ 1,644.43	$ 0.00	$ 1,644.43	$ 0.00	$ 1,644.43	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
118-00-02-03-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
118-00-02-05-01-00	Compuestos químicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
118-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 0.00	$ 8,934.22	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,934.22	$ 4,203.97	$ 4,730.25	$ 4,203.97	$ 4,730.25	$ 4,203.97	$ 4,203.97	$ 4,203.97
118-00-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
118-00-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
118-00-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
118-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 0.00	$ 10,000.00	$ 3,068.93	$ 0.00	$ 6,931.07	$ 0.00	$ 6,931.07	$ 0.00	$ 6,931.07	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
118-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 0.00	$ 10,000.00	$ 3,046.65	$ 0.00	$ 6,953.35	$ 0.00	$ 6,953.35	$ 0.00	$ 6,953.35	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
118-00-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
118-00-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
118-00-03-01-07-00	Servicios de Internet	$ 0.00	$ 1,512.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,512.00	$ 0.00	$ 1,512.00	$ 0.00	$ 1,512.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
118-00-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 0.00	$ 6,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 6,000.00	$ 5,850.00	$ 150.00	$ 5,850.00	$ 150.00	$ 5,850.00	$ 5,850.00	$ 4,550.00
118-00-03-03-01-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 760.00	$ 0.00	$ 2,240.00	$ 2,240.00	$ 0.00	$ 2,240.00	$ 0.00	$ 2,240.00	$ 2,240.00	$ 2,240.00
118-00-03-03-05-00	Limpieza , aseo y fumigación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SIAF 2® 2.5

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:59

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
118-00-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 306.89	$ 0.00	$ 693.11	$ 0.00	$ 693.11	$ 0.00	$ 693.11	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
118-00-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 0.00	$ 1,460.00	$ 448.06	$ 0.00	$ 1,011.94	$ 0.00	$ 1,011.94	$ 0.00	$ 1,011.94	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
118-00-03-05-01-00	Comerciales	$ 0.00	$ 18,764.56	$ 3,127.83	$ 0.00	$ 15,636.73	$ 11,870.00	$ 3,766.73	$ 11,870.00	$ 3,766.73	$ 11,870.00	$ 11,870.00	$ 11,870.00
118-00-03-07-01-00	Pasajes	$ 0.00	$ 10,000.00	$ 3,068.93	$ 0.00	$ 6,931.07	$ 1,991.74	$ 4,939.33	$ 1,991.74	$ 4,939.33	$ 1,991.74	$ 1,991.74	$ 1,991.74
118-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 0.00	$ 10,000.00	$ 3,068.93	$ 0.00	$ 6,931.07	$ 0.00	$ 6,931.07	$ 0.00	$ 6,931.07	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
118-00-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 920.68	$ 0.00	$ 2,079.32	$ 0.00	$ 2,079.32	$ 0.00	$ 2,079.32	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
118-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 33,000.00	$ 12,995.42	$ 0.00	$ 20,004.58	$ 0.00	$ 20,004.58	$ 0.00	$ 20,004.58	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Total por programa	**$ 0.00**	**$ 132,670.78**	**$ 45,167.89**	**$ 0.00**	**$ 87,502.89**	**$ 26,155.71**	**$ 61,347.18**	**$ 26,155.71**	**$ 61,347.18**	**$ 26,155.71**	**$ 26,155.71**	**$ 24,855.71**
200-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-01-01-04-00	Otros gastos en personal	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-01-01-07-00	Retiro Voluntario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-01-03-03-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:59

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
200-00-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 0.00
200-00-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 1,440.00	$ 560.00	$ 1,440.00	$ 560.00	$ 1,440.00	$ 1,440.00	$ 0.00
200-00-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 0.00	$ 48.40	$ 48.40	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-02-07-03-00	Cubiertas y cámaras de aire	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:59

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
200-00-02-09-04-00	Utiles menores médicos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-03-01-02-00	Agua	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-03-01-03-00	Gas	$ 0.00	$ 240.94	$ 0.00	$ 0.00	$ 240.94	$ 240.94	$ 0.00	$ 240.94	$ 0.00	$ 240.94	$ 240.94	$ 0.00
200-00-03-01-04-00	Teléfonos, teles y telefax	$ 0.00	$ 5,100.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,100.00	$ 5,100.00	$ 0.00	$ 5,100.00	$ 0.00	$ 5,100.00	$ 5,100.00	$ 1,394.35
200-00-03-01-05-00	Correos y telégrafos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-03-01-06-00	Distribución de facturas, cargos,	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 0.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 0.00	$ 600.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 600.00	$ 600.00	$ 0.00	$ 600.00	$ 0.00	$ 600.00	$ 600.00	$ 0.00
200-00-03-03-01-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-03-03-02-00	Mantenimiento reparación de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-03-03-05-00	Limpieza , aseo y fumigación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 0.00	$ 16,651.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 16,651.00	$ 16,650.00	$ 1.00	$ 16,650.00	$ 1.00	$ 16,650.00	$ 16,650.00	$ 5,550.00
200-00-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-03-05-01-00	Comerciales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-03-07-01-00	Pasajes	$ 0.00	$ 2,600.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,600.00	$ 2,375.66	$ 224.34	$ 2,375.66	$ 224.34	$ 2,375.66	$ 2,375.66	$ 0.00
200-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 0.00	$ 3,040.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,040.00	$ 0.00	$ 3,040.00	$ 0.00	$ 3,040.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-03-08-04-00	Multas, recargos y gastos judiciales	$ 0.00	$ 700.25	$ 124.89	$ 0.00	$ 575.36	$ 575.36	$ 0.00	$ 575.36	$ 0.00	$ 575.36	$ 575.36	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:59

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
200-00-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-04-01-01-00	Actualizar	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 4,248.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,248.00	$ 4,078.00	$ 170.00	$ 4,078.00	$ 170.00	$ 4,078.00	$ 4,078.00	$ 2,758.00
200-00-05-01-01-00	Pensiones	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-00-05-01-05-00	Transferencia para activ. Científicas	$ 0.00	$ 16,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 0.00	$ 16,000.00	$ 0.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00
200-01-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 9,266,755.27	$ 0.00	$ 7,898,869.46	$ 0.00	$ 1,367,885.81	$ 1,367,885.81	$ 0.00	$ 1,367,885.81	$ 0.00	$ 1,367,885.81	$ 1,367,885.81	$ 1,201,296.68
200-01-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 425,111.81	$ 0.00	$ 0.00	$ 425,111.81	$ 425,111.81	$ 0.00	$ 425,111.81	$ 0.00	$ 425,111.81	$ 425,111.81	$ 374,994.65
200-01-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 155,872.16	$ 0.00	$ 0.00	$ 155,872.16	$ 155,872.16	$ 0.00	$ 155,872.16	$ 0.00	$ 155,872.16	$ 155,872.16	$ 141,664.26
200-01-01-01-04-00	Otros gastos en personal	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-01-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 367,373.09	$ 0.00	$ 0.00	$ 367,373.09	$ 367,373.09	$ 0.00	$ 367,373.09	$ 0.00	$ 367,373.09	$ 367,373.09	$ 322,078.34
200-01-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 101,136.63	$ 0.00	$ 0.00	$ 101,136.63	$ 101,136.63	$ 0.00	$ 101,136.63	$ 0.00	$ 101,136.63	$ 101,136.63	$ 91,919.25
200-01-01-01-07-00	Retiro Voluntario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-01-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 718,617.09	$ 0.00	$ 0.00	$ 718,617.09	$ 718,617.09	$ 0.00	$ 718,617.09	$ 0.00	$ 718,617.09	$ 718,617.09	$ 626,015.25
200-01-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 130,181.09	$ 0.00	$ 0.00	$ 130,181.09	$ 130,181.09	$ 0.00	$ 130,181.09	$ 0.00	$ 130,181.09	$ 130,181.09	$ 105,008.69
200-01-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 72,485.91	$ 0.00	$ 0.00	$ 72,485.91	$ 72,485.91	$ 0.00	$ 72,485.91	$ 0.00	$ 72,485.91	$ 72,485.91	$ 65,252.83
200-01-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 167,859.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 167,859.20	$ 167,859.20	$ 0.00	$ 167,859.20	$ 0.00	$ 167,859.20	$ 167,859.20	$ 145,252.22
200-01-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 32,029.75	$ 0.00	$ 0.00	$ 32,029.75	$ 32,029.75	$ 0.00	$ 32,029.75	$ 0.00	$ 32,029.75	$ 32,029.75	$ 30,767.04
200-01-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 567.92	$ 283.96	$ 0.00	$ 283.96	$ 283.96	$ 0.00	$ 283.96	$ 0.00	$ 283.96	$ 283.96	$ 283.95
200-01-01-03-03-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-01-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 531,839.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 531,839.00	$ 531,839.00	$ 0.00	$ 531,839.00	$ 0.00	$ 531,839.00	$ 531,839.00	$ 484,391.74
200-01-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 8,239.86	$ 852.84	$ 0.00	$ 7,387.02	$ 7,387.02	$ 0.00	$ 7,387.02	$ 0.00	$ 7,387.02	$ 7,387.02	$ 6,649.03
200-01-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 72,110.19	$ 878.13	$ 0.00	$ 71,232.06	$ 71,232.06	$ 0.00	$ 71,232.06	$ 0.00	$ 71,232.06	$ 71,232.06	$ 71,119.71

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:59
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
200-01-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 1,170.12	$ 316.00	$ 815.62	$ 0.00	$ 670.50	$ 670.50	$ 0.00	$ 670.50	$ 0.00	$ 670.50	$ 670.50	$ 579.50
200-01-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 3.83	$ 60.00	$ 3.83	$ 0.00	$ 60.00	$ 60.00	$ 0.00	$ 60.00	$ 0.00	$ 60.00	$ 60.00	$ 60.00
200-01-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 4,150.38	$ 345.65	$ 4,150.38	$ 0.00	$ 345.65	$ 345.65	$ 0.00	$ 345.65	$ 0.00	$ 345.65	$ 345.65	$ 343.40
200-01-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 1,179.36	$ 670.00	$ 1,179.36	$ 0.00	$ 670.00	$ 670.00	$ 0.00	$ 670.00	$ 0.00	$ 670.00	$ 670.00	$ 170.00
200-01-02-03-03-00	Libros, revistas y periódicos	$ 0.00	$ 172.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 172.50	$ 172.50	$ 0.00	$ 172.50	$ 0.00	$ 172.50	$ 172.50	$ 99.00
200-01-02-03-04-00	Textos de enseñanza	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-01-02-03-05-00	Especies timbradas y valores	$ 0.00	$ 1,589.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,589.00	$ 1,578.00	$ 11.00	$ 1,578.00	$ 11.00	$ 1,578.00	$ 1,578.00	$ 1,578.00
200-01-02-03-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-01-02-04-01-00	Productos de cuero y caucho	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-01-02-05-01-00	Compuestos químicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-01-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 612.97	$ 164.62	$ 612.97	$ 0.00	$ 164.62	$ 164.62	$ 0.00	$ 164.62	$ 0.00	$ 164.62	$ 164.62	$ 60.40
200-01-02-05-04-00	Insecticidas, fumigantes y otros	$ 0.00	$ 136.88	$ 0.00	$ 0.00	$ 136.88	$ 136.88	$ 0.00	$ 136.88	$ 0.00	$ 136.88	$ 136.88	$ 136.88
200-01-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 5,628.12	$ 4,070.80	$ 5,628.12	$ 0.00	$ 4,070.80	$ 3,854.40	$ 216.40	$ 3,854.40	$ 216.40	$ 3,854.40	$ 3,854.40	$ 2,370.80
200-01-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-01-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 148.58	$ 406.45	$ 10.48	$ 0.00	$ 544.55	$ 518.99	$ 25.56	$ 518.99	$ 25.56	$ 518.99	$ 518.99	$ 464.99
200-01-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 1,100.50	$ 4,445.00	$ 1,672.65	$ 0.00	$ 3,872.85	$ 2,774.09	$ 1,098.76	$ 2,774.09	$ 1,098.76	$ 2,774.09	$ 2,774.09	$ 2,774.09
200-01-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 1,226.48	$ 2,084.75	$ 662.09	$ 0.00	$ 2,649.14	$ 1,791.14	$ 858.00	$ 1,791.14	$ 858.00	$ 1,791.14	$ 1,791.14	$ 1,791.14
200-01-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 0.00	$ 471.36	$ 0.00	$ 0.00	$ 471.36	$ 471.36	$ 0.00	$ 471.36	$ 0.00	$ 471.36	$ 471.36	$ 471.36
200-01-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 94.85	$ 15,054.75	$ 0.00	$ 0.00	$ 15,149.60	$ 15,145.60	$ 4.00	$ 15,145.60	$ 4.00	$ 15,145.60	$ 15,145.60	$ 14,907.95
200-01-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 42.78	$ 402.24	$ 0.00	$ 0.00	$ 445.02	$ 445.02	$ 0.00	$ 445.02	$ 0.00	$ 445.02	$ 445.02	$ 445.02
200-01-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 570.67	$ 3,532.10	$ 274.98	$ 0.00	$ 3,827.79	$ 3,291.06	$ 536.73	$ 3,291.06	$ 536.73	$ 3,291.06	$ 3,291.06	$ 3,151.06
200-01-02-07-01-00	Repuestos para máquinas viales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:59

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
200-01-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 826.26	$ 195.00	$ 826.26	$ 0.00	$ 195.00	$ 195.00	$ 0.00	$ 195.00	$ 0.00	$ 195.00	$ 195.00	$ 195.00
200-01-02-07-03-00	Cubiertas y cámaras de aire	$ 220.18	$ 0.00	$ 220.18	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-01-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 0.00	$ 745.23	$ 0.00	$ 0.00	$ 745.23	$ 745.23	$ 0.00	$ 745.23	$ 0.00	$ 745.23	$ 745.23	$ 589.54
200-01-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 1,193.09	$ 2,253.38	$ 847.67	$ 0.00	$ 2,598.80	$ 2,598.80	$ 0.00	$ 2,598.80	$ 0.00	$ 2,598.80	$ 2,598.80	$ 2,279.90
200-01-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 150.54	$ 475.96	$ 0.00	$ 0.00	$ 626.50	$ 626.50	$ 0.00	$ 626.50	$ 0.00	$ 626.50	$ 626.50	$ 626.50
200-01-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 3,975.33	$ 3,921.92	$ 0.03	$ 0.00	$ 7,897.22	$ 7,203.62	$ 693.60	$ 7,203.62	$ 693.60	$ 7,203.62	$ 7,203.62	$ 6,509.62
200-01-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 2,771.40	$ 2,096.14	$ 1,681.45	$ 0.00	$ 3,186.09	$ 2,626.09	$ 560.00	$ 2,626.09	$ 560.00	$ 2,626.09	$ 2,626.09	$ 2,207.05
200-01-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 3,304.65	$ 154.90	$ 3,304.65	$ 0.00	$ 154.90	$ 154.90	$ 0.00	$ 154.90	$ 0.00	$ 154.90	$ 154.90	$ 154.90
200-01-02-09-02-00	Vidrios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-01-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 150.35	$ 0.00	$ 150.35	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-01-02-09-04-00	Utiles menores médicos y	$ 178.26	$ 0.00	$ 178.26	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-01-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 1,301.30	$ 2,288.65	$ 1,301.30	$ 0.00	$ 2,288.65	$ 2,175.65	$ 113.00	$ 2,175.65	$ 113.00	$ 2,175.65	$ 2,175.65	$ 0.00
200-01-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 8,666.01	$ 52,569.29	$ 10,670.37	$ 0.00	$ 50,564.93	$ 46,023.07	$ 4,541.86	$ 46,023.07	$ 4,541.86	$ 46,023.07	$ 46,023.07	$ 28,327.90
200-01-03-01-02-00	Agua	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-01-03-01-03-00	Gas	$ 1,988.76	$ 2,324.46	$ 1,610.77	$ 0.00	$ 2,702.45	$ 2,702.11	$ 0.34	$ 2,702.11	$ 0.34	$ 2,702.11	$ 2,702.11	$ 2,425.75
200-01-03-01-04-00	Teléfonos, teles y telefax	$ 28,686.53	$ 90,046.55	$ 22,581.03	$ 0.00	$ 96,152.05	$ 96,152.05	$ 0.00	$ 96,152.05	$ 0.00	$ 96,152.05	$ 96,152.05	$ 86,842.78
200-01-03-01-05-00	Correos y telégrafos	$ 8.10	$ 6.43	$ 2.53	$ 0.00	$ 12.00	$ 12.00	$ 0.00	$ 12.00	$ 0.00	$ 12.00	$ 12.00	$ 12.00
200-01-03-01-06-00	Distribución de facturas, cargos,	$ 1,998.45	$ 0.00	$ 1,998.45	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-01-03-01-07-00	Servicios de Internet	$ 189.60	$ 0.00	$ 189.60	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-01-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 3,329.63	$ 0.00	$ 3,329.63	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-01-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 2,118.80	$ 30,000.00	$ 2,118.80	$ 0.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 0.00	$ 30,000.00	$ 0.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00
200-01-03-02-03-00	Alquiler de equipos de computación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:59
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
200-01-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 2,464.31	$ 25,249.86	$ 9,964.31	$ 0.00	$ 17,749.86	$ 17,203.86	$ 546.00	$ 17,203.86	$ 546.00	$ 17,203.86	$ 17,203.86	$ 8,087.16
200-01-03-02-07-00	Alquileres de equipos de audio,	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-01-03-02-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-01-03-03-01-00	Mantenimiento y reparación de	$ 4,012.23	$ 13,000.00	$ 62.23	$ 0.00	$ 16,950.00	$ 16,890.00	$ 60.00	$ 16,890.00	$ 60.00	$ 16,890.00	$ 16,890.00	$ 16,890.00
200-01-03-03-02-00	Mantenimiento reparación de	$ 115.56	$ 0.00	$ 115.56	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-01-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 573.42	$ 1,456.58	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,030.00	$ 2,030.00	$ 0.00	$ 2,030.00	$ 0.00	$ 2,030.00	$ 2,030.00	$ 1,620.00
200-01-03-03-04-00	Mantenimiento y reparación de vías	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-01-03-03-05-00	Limpieza , aseo y fumigación	$ 1,595.57	$ 0.00	$ 1,555.57	$ 0.00	$ 40.00	$ 40.00	$ 0.00	$ 40.00	$ 0.00	$ 40.00	$ 40.00	$ 40.00
200-01-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 159.83	$ 955.06	$ 49.89	$ 0.00	$ 1,065.00	$ 1,065.00	$ 0.00	$ 1,065.00	$ 0.00	$ 1,065.00	$ 1,065.00	$ 890.00
200-01-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 2,771.61	$ 28,238.39	$ 0.00	$ 0.00	$ 31,010.00	$ 31,010.00	$ 0.00	$ 31,010.00	$ 0.00	$ 31,010.00	$ 31,010.00	$ 13,010.00
200-01-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 79,448.60	$ 215,040.00	$ 17,648.60	$ 0.00	$ 276,840.00	$ 219,060.33	$ 57,779.67	$ 219,060.33	$ 57,779.67	$ 219,060.33	$ 219,060.33	$ 206,360.33
200-01-03-05-01-00	Comerciales	$ 9,895.72	$ 683.68	$ 7,647.32	$ 0.00	$ 2,932.08	$ 2,932.08	$ 0.00	$ 2,932.08	$ 0.00	$ 2,932.08	$ 2,932.08	$ 2,527.93
200-01-03-05-02-00	Financieros	$ 4,065.33	$ 0.00	$ 4,065.33	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-01-03-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 30,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 0.00	$ 30,000.00	$ 0.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00
200-01-03-07-01-00	Pasajes	$ 7,062.72	$ 52,008.27	$ 6,621.28	$ 0.00	$ 52,449.71	$ 48,545.48	$ 3,904.23	$ 48,545.48	$ 3,904.23	$ 48,545.48	$ 48,545.48	$ 44,191.47
200-01-03-07-02-00	Viáticos	$ 2,277.40	$ 8,250.00	$ 2,277.40	$ 0.00	$ 8,250.00	$ 8,250.00	$ 0.00	$ 8,250.00	$ 0.00	$ 8,250.00	$ 8,250.00	$ 8,250.00
200-01-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 9,240.27	$ 29,360.27	$ 6,161.64	$ 0.00	$ 32,438.90	$ 23,032.40	$ 9,406.50	$ 23,032.40	$ 9,406.50	$ 23,032.40	$ 23,032.40	$ 13,222.20
200-01-03-08-03-00	Derechos y tasas	$ 0.00	$ 130.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 130.00	$ 130.00	$ 0.00	$ 130.00	$ 0.00	$ 130.00	$ 130.00	$ 0.00
200-01-03-08-04-00	Multas, recargos y gastos judiciales	$ 1,775.86	$ 3,443.26	$ 167.82	$ 0.00	$ 5,051.30	$ 5,050.69	$ 0.61	$ 5,050.69	$ 0.61	$ 5,050.69	$ 5,050.69	$ 4,578.59
200-01-03-08-06-00	Ingresos por Error	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-01-03-08-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 135.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 135.00	$ 135.00	$ 0.00	$ 135.00	$ 0.00	$ 135.00	$ 135.00	$ 135.00
200-01-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 55.69	$ 274.31	$ 0.00	$ 0.00	$ 330.00	$ 330.00	$ 0.00	$ 330.00	$ 0.00	$ 330.00	$ 330.00	$ 330.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:59

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
200-01-03-09-03-00	Servicios de vigilancia	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-01-04-01-01-00	Tierras y terrenos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-01-04-01-02-00	Edificios e instalaciones	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-01-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 22,500.00	$ 4,327.00	$ 10,146.86	$ 0.00	$ 16,680.14	$ 14,494.60	$ 2,185.54	$ 14,494.60	$ 2,185.54	$ 14,494.60	$ 14,494.60	$ 13,259.60
200-02-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 268,988.83	$ 0.00	$ 268,988.83	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-01-01-04-00	Otros gastos en personal	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-01-01-07-00	Retiro Voluntario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-01-03-03-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 551.57	$ 0.00	$ 551.57	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:59
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
200-02-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 10,294.30	$ 0.00	$ 9,174.30	$ 0.00	$ 1,120.00	$ 1,120.00	$ 0.00	$ 1,120.00	$ 0.00	$ 1,120.00	$ 1,120.00	$ 1,120.00
200-02-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 1,016.38	$ 0.00	$ 1,016.38	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-02-03-03-00	Libros, revistas y periódicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-02-03-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-02-05-01-00	Compuestos químicos	$ 862.26	$ 0.00	$ 862.26	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 24,347.52	$ 0.00	$ 24,347.52	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 433.13	$ 0.00	$ 433.13	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 606.94	$ 0.00	$ 606.94	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 245.06	$ 0.00	$ 245.06	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 1,116.40	$ 0.00	$ 1,116.40	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 1,642.83	$ 0.00	$ 1,642.83	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-02-07-03-00	Cubiertas y cámaras de aire	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 8,196.38	$ 0.00	$ 8,196.38	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 2,060.35	$ 0.00	$ 2,060.35	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 4,648.95	$ 0.00	$ 4,648.95	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 290.45	$ 0.00	$ 290.45	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:59

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
200-02-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 3,687.48	$ 0.00	$ 3,687.48	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-02-09-04-00	Utiles menores médicos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-03-01-03-00	Gas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-03-01-04-00	Teléfonos, teles y telefax	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-03-01-05-00	Correos y telégrafos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-03-01-06-00	Distribución de facturas, cargos,	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 12,072.25	$ 5,200.00	$ 14,672.25	$ 0.00	$ 2,600.00	$ 2,600.00	$ 0.00	$ 2,600.00	$ 0.00	$ 2,600.00	$ 2,600.00	$ 2,600.00
200-02-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 16.10	$ 0.00	$ 16.10	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-03-03-01-00	Mantenimiento y reparación de	$ 10.87	$ 0.00	$ 10.87	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-03-03-02-00	Mantenimiento reparación de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-03-03-05-00	Limpieza , aseo y fumigación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 14.63	$ 0.00	$ 14.63	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 1,518.27	$ 11,100.00	$ 7,068.27	$ 0.00	$ 5,550.00	$ 5,550.00	$ 0.00	$ 5,550.00	$ 0.00	$ 5,550.00	$ 5,550.00	$ 5,550.00
200-02-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 34.88	$ 0.00	$ 34.88	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-03-05-01-00	Comerciales	$ 56.80	$ 0.00	$ 56.80	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-03-05-02-00	Financieros	$ 34.49	$ 0.00	$ 34.49	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-03-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:59

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
200-02-03-07-01-00	Pasajes	$ 653.22	$ 0.00	$ 536.72	$ 0.00	$ 116.50	$ 116.50	$ 0.00	$ 116.50	$ 0.00	$ 116.50	$ 116.50	$ 116.50
200-02-03-07-02-00	Viáticos	$ 480.45	$ 0.00	$ 480.45	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-03-08-04-00	Multas, recargos y gastos judiciales	$ 107.93	$ 459.10	$ 41.84	$ 0.00	$ 525.19	$ 525.19	$ 0.00	$ 525.19	$ 0.00	$ 525.19	$ 525.19	$ 303.29
200-02-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 0.11	$ 0.00	$ 0.11	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-04-01-01-00	Tierras y terrenos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-02-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 5,633.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,633.00	$ 5,633.00	$ 0.00	$ 5,633.00	$ 0.00	$ 5,633.00	$ 5,633.00	$ 5,633.00
200-03-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-01-01-04-00	Otros gastos en personal	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-01-01-07-00	Retiro Voluntario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-01-03-03-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 624.23	$ 0.00	$ 624.23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:59

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
200-03-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 5,098.34	$ 585.00	$ 5,098.34	$ 0.00	$ 585.00	$ 585.00	$ 0.00	$ 585.00	$ 0.00	$ 585.00	$ 585.00	$ 585.00
200-03-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 70,378.08	$ 832.37	$ 70,378.08	$ 0.00	$ 832.37	$ 832.37	$ 0.00	$ 832.37	$ 0.00	$ 832.37	$ 832.37	$ 832.37
200-03-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 687.15	$ 0.00	$ 687.15	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 0.00	$ 300.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 0.00	$ 300.00	$ 0.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00
200-03-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 2,657.22	$ 0.00	$ 2,657.22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-02-07-03-00	Cubiertas y cámaras de aire	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 2,735.46	$ 0.00	$ 2,735.46	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 0.00	$ 1,691.80	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,691.80	$ 1,691.80	$ 0.00	$ 1,691.80	$ 0.00	$ 1,691.80	$ 1,691.80	$ 1,691.80
200-03-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 3,819.52	$ 0.00	$ 3,819.52	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-02-09-04-00	Utiles menores médicos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:59

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
200-03-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-03-01-03-00	Gas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-03-01-04-00	Teléfonos, teles y telefax	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-03-01-05-00	Correos y telégrafos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-03-01-06-00	Distribución de facturas, cargos,	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 619.25	$ 10,000.00	$ 619.25	$ 0.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 5,000.00
200-03-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-03-03-01-00	Mantenimiento y reparación de	$ 418.15	$ 0.00	$ 418.15	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-03-03-02-00	Mantenimiento reparación de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 350.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 350.00	$ 350.00	$ 0.00	$ 350.00	$ 0.00	$ 350.00	$ 350.00	$ 350.00
200-03-03-03-05-00	Limpieza , aseo y fumigación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 1,410.10	$ 0.00	$ 1,410.10	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 1,341.22	$ 0.00	$ 1,341.22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-03-05-01-00	Comerciales	$ 73.83	$ 0.00	$ 73.83	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-03-07-01-00	Pasajes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-03-07-02-00	Viáticos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-03-08-04-00	Multas, recargos y gastos judiciales	$ 133.13	$ 0.00	$ 133.13	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 4.32	$ 0.00	$ 4.32	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-03-04-01-01-00	Tierras y terrenos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:59
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
200-03-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-04-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 772,666.58	$ 291,025.60	$ 570,791.29	$ 0.00	$ 492,900.89	$ 492,900.89	$ 0.00	$ 492,900.89	$ 0.00	$ 492,900.89	$ 492,900.89	$ 429,802.96
200-04-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 169,821.88	$ 0.00	$ 0.00	$ 169,821.88	$ 169,821.88	$ 0.00	$ 169,821.88	$ 0.00	$ 169,821.88	$ 169,821.88	$ 148,317.98
200-04-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 62,175.63	$ 0.00	$ 0.00	$ 62,175.63	$ 62,175.63	$ 0.00	$ 62,175.63	$ 0.00	$ 62,175.63	$ 62,175.63	$ 56,270.13
200-04-01-01-04-00	Otros gastos en personal	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-04-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 139,783.45	$ 0.00	$ 0.00	$ 139,783.45	$ 139,783.45	$ 0.00	$ 139,783.45	$ 0.00	$ 139,783.45	$ 139,783.45	$ 121,428.01
200-04-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 53,148.04	$ 0.00	$ 0.00	$ 53,148.04	$ 53,148.04	$ 0.00	$ 53,148.04	$ 0.00	$ 53,148.04	$ 53,148.04	$ 48,044.58
200-04-01-01-07-00	Retiro Voluntario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-04-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 53,743.26	$ 0.00	$ 0.00	$ 53,743.26	$ 53,743.26	$ 0.00	$ 53,743.26	$ 0.00	$ 53,743.26	$ 53,743.26	$ 46,933.61
200-04-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 20,559.84	$ 0.00	$ 0.00	$ 20,559.84	$ 20,559.84	$ 0.00	$ 20,559.84	$ 0.00	$ 20,559.84	$ 20,559.84	$ 15,758.15
200-04-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 6,775.59	$ 0.00	$ 0.00	$ 6,775.59	$ 6,775.59	$ 0.00	$ 6,775.59	$ 0.00	$ 6,775.59	$ 6,775.59	$ 6,157.40
200-04-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 14,291.91	$ 0.00	$ 0.00	$ 14,291.91	$ 14,291.91	$ 0.00	$ 14,291.91	$ 0.00	$ 14,291.91	$ 14,291.91	$ 12,383.16
200-04-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 3,608.97	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,608.97	$ 3,608.97	$ 0.00	$ 3,608.97	$ 0.00	$ 3,608.97	$ 3,608.97	$ 3,462.96
200-04-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 595.88	$ 297.94	$ 0.00	$ 297.94	$ 297.94	$ 0.00	$ 297.94	$ 0.00	$ 297.94	$ 297.94	$ 297.93
200-04-01-03-03-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-04-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 163,276.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 163,276.00	$ 163,276.00	$ 0.00	$ 163,276.00	$ 0.00	$ 163,276.00	$ 163,276.00	$ 149,246.30
200-04-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 11,143.81	$ 0.00	$ 0.00	$ 11,143.81	$ 11,143.81	$ 0.00	$ 11,143.81	$ 0.00	$ 11,143.81	$ 11,143.81	$ 11,136.88
200-04-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 0.00	$ 762.18	$ 0.00	$ 0.00	$ 762.18	$ 762.18	$ 0.00	$ 762.18	$ 0.00	$ 762.18	$ 762.18	$ 762.18
200-04-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 737.10	$ 0.00	$ 0.00	$ 737.10	$ 737.10	$ 0.00	$ 737.10	$ 0.00	$ 737.10	$ 737.10	$ 737.10
200-04-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 15,000.00	$ 39,528.90	$ 3,270.00	$ 0.00	$ 51,258.90	$ 49,935.90	$ 1,323.00	$ 49,935.90	$ 1,323.00	$ 49,935.90	$ 49,935.90	$ 45,755.90
200-04-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 0.00	$ 759.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 759.00	$ 759.00	$ 0.00	$ 759.00	$ 0.00	$ 759.00	$ 759.00	$ 759.00
200-04-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:59
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
200-04-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 2,000.00	$ 10,160.55	$ 236.00	$ 0.00	$ 11,924.55	$ 11,662.32	$ 262.23	$ 11,662.32	$ 262.23	$ 11,662.32	$ 11,662.32	$ 7,563.12
200-04-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-04-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-04-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-04-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 0.00	$ 280.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 280.00	$ 280.00	$ 0.00	$ 280.00	$ 0.00	$ 280.00	$ 280.00	$ 280.00
200-04-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-04-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 0.00	$ 299.04	$ 0.00	$ 0.00	$ 299.04	$ 299.04	$ 0.00	$ 299.04	$ 0.00	$ 299.04	$ 299.04	$ 299.04
200-04-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 0.00	$ 22.98	$ 0.00	$ 0.00	$ 22.98	$ 22.98	$ 0.00	$ 22.98	$ 0.00	$ 22.98	$ 22.98	$ 22.98
200-04-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 0.00	$ 7,852.18	$ 0.00	$ 0.00	$ 7,852.18	$ 7,519.68	$ 332.50	$ 7,519.68	$ 332.50	$ 7,519.68	$ 7,519.68	$ 7,519.68
200-04-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-04-02-07-03-00	Cubiertas y cámaras de aire	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-04-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 2,000.00	$ 176.09	$ 2,000.00	$ 0.00	$ 176.09	$ 176.09	$ 0.00	$ 176.09	$ 0.00	$ 176.09	$ 176.09	$ 176.09
200-04-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 5,000.00	$ 780.00	$ 3,577.50	$ 0.00	$ 2,202.50	$ 2,196.75	$ 5.75	$ 2,196.75	$ 5.75	$ 2,196.75	$ 2,196.75	$ 1,416.75
200-04-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 2,000.00	$ 120.00	$ 2,000.00	$ 0.00	$ 120.00	$ 74.00	$ 46.00	$ 74.00	$ 46.00	$ 74.00	$ 74.00	$ 74.00
200-04-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 25,000.00	$ 11,375.40	$ 22,062.00	$ 0.00	$ 14,313.40	$ 13,725.75	$ 587.65	$ 13,725.75	$ 587.65	$ 13,725.75	$ 13,725.75	$ 5,725.75
200-04-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 0.00	$ 503.54	$ 0.00	$ 0.00	$ 503.54	$ 503.54	$ 0.00	$ 503.54	$ 0.00	$ 503.54	$ 503.54	$ 503.54
200-04-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 32,980.91	$ 35,985.71	$ 20,712.02	$ 0.00	$ 48,254.60	$ 43,620.60	$ 4,634.00	$ 43,620.60	$ 4,634.00	$ 43,620.60	$ 43,620.60	$ 36,513.00
200-04-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-04-02-09-04-00	Utiles menores médicos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-04-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 489.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 489.00	$ 489.00	$ 0.00	$ 489.00	$ 0.00	$ 489.00	$ 489.00	$ 489.00
200-04-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-04-03-01-03-00	Gas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:59

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
200-04-03-01-04-00	Teléfonos, teles y telefax	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-04-03-01-05-00	Correos y telégrafos	$ 226.67	$ 356.01	$ 582.68	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-04-03-01-06-00	Distribución de facturas, cargos,	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-04-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 0.00	$ 19,400.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 19,400.00	$ 19,400.00	$ 0.00	$ 19,400.00	$ 0.00	$ 19,400.00	$ 19,400.00	$ 19,400.00
200-04-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 0.00	$ 23,784.50	$ 5,871.10	$ 0.00	$ 17,913.40	$ 17,913.40	$ 0.00	$ 17,913.40	$ 0.00	$ 17,913.40	$ 17,913.40	$ 8,471.10
200-04-03-03-01-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-04-03-03-02-00	Mantenimiento reparación de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-04-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 1,362.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,362.50	$ 1,362.50	$ 0.00	$ 1,362.50	$ 0.00	$ 1,362.50	$ 1,362.50	$ 1,182.50
200-04-03-03-05-00	Limpieza , aseo y fumigación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-04-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 302.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 302.00	$ 302.00	$ 0.00	$ 302.00	$ 0.00	$ 302.00	$ 302.00	$ 302.00
200-04-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-04-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 0.00
200-04-03-05-01-00	Comerciales	$ 0.00	$ 588.51	$ 0.00	$ 0.00	$ 588.51	$ 588.51	$ 0.00	$ 588.51	$ 0.00	$ 588.51	$ 588.51	$ 588.51
200-04-03-05-02-00	Financieros	$ 0.00	$ 120.00	$ 1.99	$ 0.00	$ 118.01	$ 118.01	$ 0.00	$ 118.01	$ 0.00	$ 118.01	$ 118.01	$ 118.01
200-04-03-07-01-00	Pasajes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-04-03-07-02-00	Viáticos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-04-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-04-03-08-04-00	Multas, recargos y gastos judiciales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-04-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 0.00	$ 395.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 395.00	$ 395.00	$ 0.00	$ 395.00	$ 0.00	$ 395.00	$ 395.00	$ 395.00
200-04-04-01-01-00	Tierras y terrenos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-04-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 15,792.42	$ 2,200.00	$ 15,458.12	$ 0.00	$ 2,534.30	$ 2,477.43	$ 56.87	$ 2,477.43	$ 56.87	$ 2,477.43	$ 2,477.43	$ 2,477.43
200-05-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 1,656,386.70	$ 204,143.22	$ 1,042,867.25	$ 0.00	$ 817,662.67	$ 817,662.67	$ 0.00	$ 817,662.67	$ 0.00	$ 817,662.67	$ 817,662.67	$ 720,307.30

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:59

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
200-05-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 235,922.69	$ 0.00	$ 0.00	$ 235,922.69	$ 235,922.69	$ 0.00	$ 235,922.69	$ 0.00	$ 235,922.69	$ 235,922.69	$ 207,570.73
200-05-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 91,261.25	$ 0.00	$ 0.00	$ 91,261.25	$ 91,261.25	$ 0.00	$ 91,261.25	$ 0.00	$ 91,261.25	$ 91,261.25	$ 83,125.62
200-05-01-01-04-00	Otros gastos en personal	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 216,611.97	$ 0.00	$ 0.00	$ 216,611.97	$ 216,611.97	$ 0.00	$ 216,611.97	$ 0.00	$ 216,611.97	$ 216,611.97	$ 188,148.69
200-05-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 241,057.41	$ 23,605.96	$ 0.00	$ 217,451.45	$ 217,451.45	$ 0.00	$ 217,451.45	$ 0.00	$ 217,451.45	$ 217,451.45	$ 209,530.19
200-05-01-01-07-00	Retiro Voluntario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 489,990.07	$ 0.00	$ 0.00	$ 489,990.07	$ 489,990.07	$ 0.00	$ 489,990.07	$ 0.00	$ 489,990.07	$ 489,990.07	$ 431,531.15
200-05-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 116,179.26	$ 0.00	$ 0.00	$ 116,179.26	$ 116,179.26	$ 0.00	$ 116,179.26	$ 0.00	$ 116,179.26	$ 116,179.26	$ 96,749.40
200-05-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 51,800.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 51,800.20	$ 51,800.20	$ 0.00	$ 51,800.20	$ 0.00	$ 51,800.20	$ 51,800.20	$ 46,857.02
200-05-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 120,402.27	$ 0.00	$ 0.00	$ 120,402.27	$ 120,402.27	$ 0.00	$ 120,402.27	$ 0.00	$ 120,402.27	$ 120,402.27	$ 104,869.26
200-05-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 159,229.94	$ 45,467.70	$ 0.00	$ 113,762.24	$ 113,762.24	$ 0.00	$ 113,762.24	$ 0.00	$ 113,762.24	$ 113,762.24	$ 111,747.30
200-05-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-01-03-03-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 292,184.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 292,184.20	$ 292,184.20	$ 0.00	$ 292,184.20	$ 0.00	$ 292,184.20	$ 292,184.20	$ 258,289.51
200-05-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 7,343.55	$ 0.00	$ 0.00	$ 7,343.55	$ 7,343.55	$ 0.00	$ 7,343.55	$ 0.00	$ 7,343.55	$ 7,343.55	$ 6,788.49
200-05-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 39,942.47	$ 10,527.22	$ 0.00	$ 29,415.25	$ 29,415.25	$ 0.00	$ 29,415.25	$ 0.00	$ 29,415.25	$ 29,415.25	$ 29,311.27
200-05-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 5,103.49	$ 0.00	$ 5,103.49	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 30,470.65	$ 0.00	$ 30,470.65	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 71,134.43	$ 16,351.00	$ 47,435.43	$ 0.00	$ 40,050.00	$ 39,950.00	$ 100.00	$ 39,950.00	$ 100.00	$ 39,950.00	$ 39,950.00	$ 39,950.00
200-05-02-03-05-00	Especies timbradas y valores	$ 41,668.22	$ 20,230.00	$ 46,763.30	$ 0.00	$ 15,134.92	$ 12,115.00	$ 3,019.92	$ 12,115.00	$ 3,019.92	$ 12,115.00	$ 12,115.00	$ 0.00
200-05-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 1,237.20	$ 0.00	$ 1,237.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:22:59
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
200-05-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 50,271.19	$ 29,610.00	$ 18,231.19	$ 0.00	$ 61,650.00	$ 53,630.00	$ 8,020.00	$ 53,630.00	$ 8,020.00	$ 53,630.00	$ 53,630.00	$ 34,290.00
200-05-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 246.56	$ 0.00	$ 246.56	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 299.87	$ 0.00	$ 299.87	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 5,616.44	$ 0.00	$ 5,616.44	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 1,830.91	$ 0.00	$ 1,830.91	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-02-07-03-00	Cubiertas y cámaras de aire	$ 444.41	$ 0.00	$ 444.41	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 5,695.51	$ 0.00	$ 5,695.51	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 1,019.10	$ 0.00	$ 1,019.10	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 8,148.56	$ 0.00	$ 8,148.56	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 5,600.53	$ 0.00	$ 5,600.53	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 20,912.93	$ 0.00	$ 20,912.93	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-02-09-04-00	Utiles menores médicos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-03-01-03-00	Gas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-03-01-04-00	Teléfonos, teles y telefax	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:00

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
200-05-03-01-05-00	Correos y telégrafos	$ 18,811.07	$ 11,188.93	$ 30,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-03-01-06-00	Distribución de facturas, cargos,	$ 182,123.49	$ 258,857.50	$ 37,976.32	$ 0.00	$ 403,004.67	$ 306,793.11	$ 96,211.56	$ 306,793.11	$ 96,211.56	$ 306,793.11	$ 306,793.11	$ 224,145.22
200-05-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 778.50	$ 0.00	$ 778.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 2,296.54	$ 14,466.27	$ 376.54	$ 0.00	$ 16,386.27	$ 16,386.27	$ 0.00	$ 16,386.27	$ 0.00	$ 16,386.27	$ 16,386.27	$ 9,465.82
200-05-03-03-01-00	Mantenimiento y reparación de	$ 441.61	$ 1,000.00	$ 1,441.61	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-03-03-02-00	Mantenimiento reparación de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 318.55	$ 130.00	$ 58.55	$ 0.00	$ 390.00	$ 390.00	$ 0.00	$ 390.00	$ 0.00	$ 390.00	$ 390.00	$ 390.00
200-05-03-03-05-00	Limpieza , aseo y fumigación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 4,204.92	$ 1,203.96	$ 2,048.88	$ 0.00	$ 3,360.00	$ 3,360.00	$ 0.00	$ 3,360.00	$ 0.00	$ 3,360.00	$ 3,360.00	$ 2,520.00
200-05-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 4,106.97	$ 0.00	$ 4,106.97	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-03-05-01-00	Comerciales	$ 709.03	$ 8,261.00	$ 0.03	$ 0.00	$ 8,970.00	$ 8,970.00	$ 0.00	$ 8,970.00	$ 0.00	$ 8,970.00	$ 8,970.00	$ 8,970.00
200-05-03-05-02-00	Financieros	$ 2,808.86	$ 0.00	$ 2,808.86	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-03-05-09-00	Otros no especificados	$ 153,250.39	$ 0.00	$ 142,487.72	$ 0.00	$ 10,762.67	$ 10,762.67	$ 0.00	$ 10,762.67	$ 0.00	$ 10,762.67	$ 10,762.67	$ 10,762.67
200-05-03-07-01-00	Pasajes	$ 2,111.36	$ 0.00	$ 2,111.36	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-03-07-02-00	Viáticos	$ 521.90	$ 0.00	$ 521.90	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-03-08-04-00	Multas, recargos y gastos judiciales	$ 233.41	$ 0.00	$ 233.41	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 7.55	$ 1,662.50	$ 7.55	$ 0.00	$ 1,662.50	$ 1,662.50	$ 0.00	$ 1,662.50	$ 0.00	$ 1,662.50	$ 1,662.50	$ 0.00
200-05-03-09-03-00	Servicios de vigilancia	$ 173,275.85	$ 117,121.15	$ 76,385.27	$ 0.00	$ 214,011.73	$ 214,011.73	$ 0.00	$ 214,011.73	$ 0.00	$ 214,011.73	$ 214,011.73	$ 187,883.68
200-05-04-01-01-00	Tierras y terrenos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-05-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 49,100.00	$ 1,249.98	$ 41,600.00	$ 0.00	$ 8,749.98	$ 8,290.00	$ 459.98	$ 8,290.00	$ 459.98	$ 8,290.00	$ 8,290.00	$ 7,500.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:00

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
200-06-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 495,962.23	$ 268,355.73	$ 307,273.64	$ 0.00	$ 457,044.32	$ 457,044.32	$ 0.00	$ 457,044.32	$ 0.00	$ 457,044.32	$ 457,044.32	$ 401,933.32
200-06-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 131,224.60	$ 0.00	$ 0.00	$ 131,224.60	$ 131,224.60	$ 0.00	$ 131,224.60	$ 0.00	$ 131,224.60	$ 131,224.60	$ 115,551.31
200-06-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 50,685.48	$ 0.00	$ 0.00	$ 50,685.48	$ 50,685.48	$ 0.00	$ 50,685.48	$ 0.00	$ 50,685.48	$ 50,685.48	$ 46,079.29
200-06-01-01-04-00	Otros gastos en personal	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 118,281.38	$ 0.00	$ 0.00	$ 118,281.38	$ 118,281.38	$ 0.00	$ 118,281.38	$ 0.00	$ 118,281.38	$ 118,281.38	$ 103,509.90
200-06-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 57,724.64	$ 14,316.65	$ 0.00	$ 43,407.99	$ 43,407.99	$ 0.00	$ 43,407.99	$ 0.00	$ 43,407.99	$ 43,407.99	$ 41,764.51
200-06-01-01-07-00	Retiro Voluntario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 78,676.67	$ 0.00	$ 0.00	$ 78,676.67	$ 78,676.67	$ 0.00	$ 78,676.67	$ 0.00	$ 78,676.67	$ 78,676.67	$ 69,522.54
200-06-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 21,879.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 21,879.20	$ 21,879.20	$ 0.00	$ 21,879.20	$ 0.00	$ 21,879.20	$ 21,879.20	$ 17,512.15
200-06-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 7,390.86	$ 0.00	$ 0.00	$ 7,390.86	$ 7,390.86	$ 0.00	$ 7,390.86	$ 0.00	$ 7,390.86	$ 7,390.86	$ 6,625.77
200-06-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 19,336.04	$ 0.00	$ 0.00	$ 19,336.04	$ 19,336.04	$ 0.00	$ 19,336.04	$ 0.00	$ 19,336.04	$ 19,336.04	$ 16,873.63
200-06-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 10,707.06	$ 2,005.80	$ 0.00	$ 8,701.26	$ 8,701.26	$ 0.00	$ 8,701.26	$ 0.00	$ 8,701.26	$ 8,701.26	$ 8,453.26
200-06-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-01-03-03-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 113,045.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 113,045.00	$ 113,045.00	$ 0.00	$ 113,045.00	$ 0.00	$ 113,045.00	$ 113,045.00	$ 102,434.62
200-06-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 5,305.14	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,305.14	$ 5,305.14	$ 0.00	$ 5,305.14	$ 0.00	$ 5,305.14	$ 5,305.14	$ 4,318.86
200-06-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 7,036.84	$ 0.00	$ 0.00	$ 7,036.84	$ 7,036.84	$ 0.00	$ 7,036.84	$ 0.00	$ 7,036.84	$ 7,036.84	$ 6,976.22
200-06-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 9,052.60	$ 292.50	$ 9,345.10	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 20,411.72	$ 12,907.50	$ 33,319.22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 0.00	$ 780.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 780.20	$ 0.00	$ 780.20	$ 0.00	$ 780.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:00

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
200-06-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 35,391.02	$ 0.00	$ 35,391.02	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 3,939.99	$ 0.00	$ 3,939.99	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 5,123.00	$ 0.00	$ 5,123.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 0.00	$ 528.56	$ 0.00	$ 0.00	$ 528.56	$ 528.48	$ 0.08	$ 528.48	$ 0.08	$ 528.48	$ 528.48	$ 0.00
200-06-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 899.48	$ 15.00	$ 899.48	$ 0.00	$ 15.00	$ 0.00	$ 15.00	$ 0.00	$ 15.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 3,247.70	$ 0.00	$ 3,247.70	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-02-07-03-00	Cubiertas y cámaras de aire	$ 788.28	$ 0.00	$ 788.28	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 47,184.05	$ 5,445.50	$ 45,351.59	$ 0.00	$ 7,277.96	$ 6,336.38	$ 941.58	$ 6,336.38	$ 941.58	$ 6,336.38	$ 6,336.38	$ 2,306.40
200-06-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 181.90	$ 0.00	$ 125.39	$ 0.00	$ 56.51	$ 0.00	$ 56.51	$ 0.00	$ 56.51	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 7,401.04	$ 0.00	$ 6,290.14	$ 0.00	$ 1,110.90	$ 0.00	$ 1,110.90	$ 0.00	$ 1,110.90	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 7,302.52	$ 1,165.07	$ 7,689.59	$ 0.00	$ 778.00	$ 0.00	$ 778.00	$ 0.00	$ 778.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 14,492.14	$ 0.00	$ 14,492.14	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-02-09-04-00	Utiles menores médicos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 4,584.56	$ 13,952.88	$ 2,717.44	$ 0.00	$ 15,820.00	$ 15,820.00	$ 0.00	$ 15,820.00	$ 0.00	$ 15,820.00	$ 15,820.00	$ 15,820.00
200-06-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-03-01-03-00	Gas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-03-01-04-00	Teléfonos, teles y telefax	$ 140.95	$ 5,336.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,477.15	$ 5,477.15	$ 0.00	$ 5,477.15	$ 0.00	$ 5,477.15	$ 5,477.15	$ 5,258.41

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:00

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
200-06-03-01-05-00	Correos y telégrafos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-03-01-06-00	Distribución de facturas, cargos,	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-03-01-07-00	Servicios de Internet	$ 455.77	$ 19,821.55	$ 560.00	$ 0.00	$ 19,717.32	$ 17,277.32	$ 2,440.00	$ 17,277.32	$ 2,440.00	$ 17,277.32	$ 17,277.32	$ 15,042.32
200-06-03-01-09-00	Otros no especificados	$ 1,202.22	$ 0.00	$ 1,188.02	$ 0.00	$ 14.20	$ 0.00	$ 14.20	$ 0.00	$ 14.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 43.11	$ 0.00	$ 43.11	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 9,999.25	$ 9,485.60	$ 6,599.25	$ 0.00	$ 12,885.60	$ 12,885.60	$ 0.00	$ 12,885.60	$ 0.00	$ 12,885.60	$ 12,885.60	$ 8,460.00
200-06-03-02-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-03-03-01-00	Mantenimiento y reparación de	$ 13.22	$ 39,063.41	$ 4.13	$ 0.00	$ 39,072.50	$ 0.00	$ 39,072.50	$ 0.00	$ 39,072.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-03-03-02-00	Mantenimiento reparación de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 2,140.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,140.00	$ 2,140.00	$ 0.00	$ 2,140.00	$ 0.00	$ 2,140.00	$ 2,140.00	$ 390.00
200-06-03-03-05-00	Limpieza , aseo y fumigación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 38.64	$ 0.00	$ 38.64	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 40,752.08	$ 177,355.72	$ 0.00	$ 0.00	$ 218,107.80	$ 218,030.30	$ 77.50	$ 218,030.30	$ 77.50	$ 218,030.30	$ 218,030.30	$ 190,090.30
200-06-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 18,587.37	$ 20,325.53	$ 18,183.36	$ 0.00	$ 20,729.54	$ 20,723.90	$ 5.64	$ 20,723.90	$ 5.64	$ 20,723.90	$ 20,723.90	$ 20,723.90
200-06-03-05-01-00	Comerciales	$ 2.33	$ 401.00	$ 0.73	$ 0.00	$ 402.60	$ 401.00	$ 1.60	$ 401.00	$ 1.60	$ 401.00	$ 401.00	$ 0.00
200-06-03-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 23,678.13	$ 0.00	$ 0.00	$ 23,678.13	$ 23,570.36	$ 107.77	$ 23,570.36	$ 107.77	$ 23,570.36	$ 23,570.36	$ 23,570.36
200-06-03-07-01-00	Pasajes	$ 3,782.24	$ 15,108.17	$ 1,572.75	$ 0.00	$ 17,317.66	$ 17,035.07	$ 282.59	$ 17,035.07	$ 282.59	$ 17,035.07	$ 17,035.07	$ 15,620.94
200-06-03-07-02-00	Viáticos	$ 156.59	$ 3,150.00	$ 506.59	$ 0.00	$ 2,800.00	$ 2,800.00	$ 0.00	$ 2,800.00	$ 0.00	$ 2,800.00	$ 2,800.00	$ 2,800.00
200-06-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 4,461.21	$ 41,527.02	$ 5,410.09	$ 0.00	$ 40,578.14	$ 40,578.14	$ 0.00	$ 40,578.14	$ 0.00	$ 40,578.14	$ 40,578.14	$ 40,341.89
200-06-03-08-03-00	Derechos y tasas	$ 0.00	$ 33,414.33	$ 0.00	$ 0.00	$ 33,414.33	$ 0.00	$ 33,414.33	$ 0.00	$ 33,414.33	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-03-08-04-00	Multas, recargos y gastos judiciales	$ 4.21	$ 218.79	$ 0.00	$ 0.00	$ 223.00	$ 223.00	$ 0.00	$ 223.00	$ 0.00	$ 223.00	$ 223.00	$ 223.00
200-06-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 0.14	$ 1,662.50	$ 1,662.54	$ 0.00	$ 0.10	$ 0.00	$ 0.10	$ 0.00	$ 0.10	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:00

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
200-06-03-09-09-00	Otros no especificados	$ 360.67	$ 23,587.60	$ 360.67	$ 0.00	$ 23,587.60	$ 0.00	$ 23,587.60	$ 0.00	$ 23,587.60	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-04-01-01-00	Tierras y terrenos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-06-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 148,333.58	$ 106,388.96	$ 114,823.83	$ 0.00	$ 139,898.71	$ 126,002.95	$ 13,895.76	$ 126,002.95	$ 13,895.76	$ 126,002.95	$ 126,002.95	$ 52,663.57
200-06-04-04-01-00	Activos intangibles	$ 11,666.42	$ 14,159.47	$ 11,589.55	$ 0.00	$ 14,236.34	$ 14,158.46	$ 77.88	$ 14,158.46	$ 77.88	$ 14,158.46	$ 14,158.46	$ 14,158.46
200-07-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 945,546.07	$ 421,517.38	$ 648,390.76	$ 0.00	$ 718,672.69	$ 718,672.69	$ 0.00	$ 718,672.69	$ 0.00	$ 718,672.69	$ 718,672.69	$ 631,779.00
200-07-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 261,337.87	$ 0.00	$ 0.00	$ 261,337.87	$ 261,337.87	$ 0.00	$ 261,337.87	$ 0.00	$ 261,337.87	$ 261,337.87	$ 230,330.37
200-07-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 87,491.24	$ 0.00	$ 0.00	$ 87,491.24	$ 87,491.24	$ 0.00	$ 87,491.24	$ 0.00	$ 87,491.24	$ 87,491.24	$ 79,472.56
200-07-01-01-04-00	Otros gastos en personal	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 206,033.19	$ 0.00	$ 0.00	$ 206,033.19	$ 206,033.19	$ 0.00	$ 206,033.19	$ 0.00	$ 206,033.19	$ 206,033.19	$ 180,321.77
200-07-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 95,206.80	$ 0.00	$ 0.00	$ 95,206.80	$ 95,206.80	$ 0.00	$ 95,206.80	$ 0.00	$ 95,206.80	$ 95,206.80	$ 88,449.12
200-07-01-01-07-00	Retiro Voluntario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 8,166.38	$ 20.00	$ 0.00	$ 8,146.38	$ 8,146.38	$ 0.00	$ 8,146.38	$ 0.00	$ 8,146.38	$ 8,146.38	$ 4,071.92
200-07-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 10,705.97	$ 0.00	$ 0.00	$ 10,705.97	$ 10,705.97	$ 0.00	$ 10,705.97	$ 0.00	$ 10,705.97	$ 10,705.97	$ 5,946.57
200-07-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 2,125.29	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,125.29	$ 2,125.29	$ 0.00	$ 2,125.29	$ 0.00	$ 2,125.29	$ 2,125.29	$ 1,769.26
200-07-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 2,727.03	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,727.03	$ 2,727.03	$ 0.00	$ 2,727.03	$ 0.00	$ 2,727.03	$ 2,727.03	$ 1,801.78
200-07-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 302.46	$ 0.00	$ 0.00	$ 302.46	$ 302.46	$ 0.00	$ 302.46	$ 0.00	$ 302.46	$ 302.46	$ 262.35
200-07-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-01-03-03-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 281,699.69	$ 0.00	$ 0.00	$ 281,699.69	$ 264,713.44	$ 16,986.25	$ 264,713.44	$ 16,986.25	$ 264,713.44	$ 264,713.44	$ 242,624.37
200-07-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 1,755.81	$ 501.66	$ 0.00	$ 1,254.15	$ 1,254.15	$ 0.00	$ 1,254.15	$ 0.00	$ 1,254.15	$ 1,254.15	$ 902.01
200-07-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 38,296.97	$ 5,127.71	$ 0.00	$ 33,169.26	$ 33,169.26	$ 0.00	$ 33,169.26	$ 0.00	$ 33,169.26	$ 33,169.26	$ 33,000.09
200-07-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:00

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
200-07-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 99,545.09	$ 0.00	$ 99,545.09	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 65,317.88	$ 2,079.00	$ 65,317.88	$ 0.00	$ 2,079.00	$ 0.00	$ 2,079.00	$ 0.00	$ 2,079.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 11,952.38	$ 0.00	$ 11,952.38	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-02-07-03-00	Cubiertas y cámaras de aire	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 46,216.40	$ 0.00	$ 46,216.40	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 0.00	$ 858.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 858.00	$ 858.00	$ 0.00	$ 858.00	$ 0.00	$ 858.00	$ 858.00	$ 198.00
200-07-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 66,438.64	$ 0.00	$ 66,438.64	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-02-09-04-00	Utiles menores médicos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:00

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
200-07-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-03-01-03-00	Gas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-03-01-04-00	Teléfonos, teles y telefax	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-03-01-05-00	Correos y telégrafos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-03-01-06-00	Distribución de facturas, cargos,	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 4,014.37	$ 0.00	$ 4,014.37	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 84,925.13	$ 182.25	$ 73,045.13	$ 0.00	$ 12,062.25	$ 12,062.25	$ 0.00	$ 12,062.25	$ 0.00	$ 12,062.25	$ 12,062.25	$ 8,910.00
200-07-03-03-01-00	Mantenimiento y reparación de	$ 1,493.27	$ 0.00	$ 1,493.27	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-03-03-02-00	Mantenimiento reparación de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-03-03-05-00	Limpieza , aseo y fumigación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 9,141.14	$ 0.00	$ 7,941.14	$ 0.00	$ 1,200.00	$ 1,200.00	$ 0.00	$ 1,200.00	$ 0.00	$ 1,200.00	$ 1,200.00	$ 1,200.00
200-07-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 8,694.55	$ 60,554.59	$ 2,714.14	$ 0.00	$ 66,535.00	$ 39,535.00	$ 27,000.00	$ 39,535.00	$ 27,000.00	$ 39,535.00	$ 39,535.00	$ 39,535.00
200-07-03-05-01-00	Comerciales	$ 478.69	$ 0.00	$ 478.69	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-03-07-01-00	Pasajes	$ 7,807.45	$ 0.00	$ 7,807.45	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-03-07-02-00	Viáticos	$ 477.25	$ 0.00	$ 477.25	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-03-08-04-00	Multas, recargos y gastos judiciales	$ 863.13	$ 0.00	$ 863.13	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 27.92	$ 0.00	$ 27.92	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-07-04-01-01-00	Tierras y terrenos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:00

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
200-07-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-08-02-01-09-00	Otros no especificados	$ 20,000.00	$ 0.00	$ 20,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-08-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 0.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
200-08-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 0.00	$ 2,269.87	$ 234.30	$ 0.00	$ 2,035.57	$ 2,035.57	$ 0.00	$ 2,035.57	$ 0.00	$ 2,035.57	$ 2,035.57	$ 2,035.57
200-08-03-01-03-00	Gas	$ 0.00	$ 130.06	$ 0.00	$ 0.00	$ 130.06	$ 130.06	$ 0.00	$ 130.06	$ 0.00	$ 130.06	$ 130.06	$ 130.06
200-08-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 0.00	$ 60,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 0.00	$ 60,000.00	$ 0.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 55,000.00
200-08-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 0.00	$ 5,994.00	$ 5,801.60	$ 0.00	$ 192.40	$ 192.40	$ 0.00	$ 192.40	$ 0.00	$ 192.40	$ 192.40	$ 0.00
200-08-03-03-01-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 3,600.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,600.00	$ 3,600.00	$ 0.00	$ 3,600.00	$ 0.00	$ 3,600.00	$ 3,600.00	$ 3,600.00
	Total por programa	**$ 15,568,498.97**	**$ 10,428,939.77**	**$ 12,519,296.20**	**$ 0.00**	**$ 13,478,142.54**	**$ 13,113,820.95**	**$ 364,321.59**	**$ 13,113,820.95**	**$ 364,321.59**	**$ 13,113,820.95**	**$ 13,113,820.95**	**$ 11,441,284.54**
300-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 14,794,601.51	$ 60,280.53	$ 14,204,936.59	$ 0.00	$ 649,945.45	$ 649,945.45	$ 0.00	$ 649,945.45	$ 0.00	$ 649,945.45	$ 649,945.45	$ 567,960.42
300-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 259,606.59	$ 0.00	$ 0.00	$ 259,606.59	$ 259,606.59	$ 0.00	$ 259,606.59	$ 0.00	$ 259,606.59	$ 259,606.59	$ 228,844.89
300-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 86,232.72	$ 1,735.66	$ 0.00	$ 84,497.06	$ 84,497.06	$ 0.00	$ 84,497.06	$ 0.00	$ 84,497.06	$ 84,497.06	$ 76,665.77
300-00-01-01-04-00	Otros gastos en personal	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
300-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 191,718.13	$ 0.00	$ 0.00	$ 191,718.13	$ 191,718.13	$ 0.00	$ 191,718.13	$ 0.00	$ 191,718.13	$ 191,718.13	$ 167,529.39
300-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 76,647.49	$ 0.00	$ 0.00	$ 76,647.49	$ 76,647.49	$ 0.00	$ 76,647.49	$ 0.00	$ 76,647.49	$ 76,647.49	$ 69,287.61
300-00-01-01-07-00	Retiro Voluntario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
300-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 479,485.26	$ 0.00	$ 0.00	$ 479,485.26	$ 479,485.26	$ 0.00	$ 479,485.26	$ 0.00	$ 479,485.26	$ 479,485.26	$ 423,432.93
300-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 58,002.27	$ 0.00	$ 0.00	$ 58,002.27	$ 58,002.27	$ 0.00	$ 58,002.27	$ 0.00	$ 58,002.27	$ 58,002.27	$ 46,740.07
300-00-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 46,999.47	$ 0.00	$ 0.00	$ 46,999.47	$ 46,999.47	$ 0.00	$ 46,999.47	$ 0.00	$ 46,999.47	$ 46,999.47	$ 42,793.35
300-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 105,640.72	$ 0.00	$ 0.00	$ 105,640.72	$ 105,640.72	$ 0.00	$ 105,640.72	$ 0.00	$ 105,640.72	$ 105,640.72	$ 92,855.63
300-00-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 12,667.07	$ 0.00	$ 0.00	$ 12,667.07	$ 12,667.07	$ 0.00	$ 12,667.07	$ 0.00	$ 12,667.07	$ 12,667.07	$ 12,154.35
300-00-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:00
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
300-00-01-03-03-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
300-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 170,876.34	$ 0.00	$ 0.00	$ 170,876.34	$ 170,876.34	$ 0.00	$ 170,876.34	$ 0.00	$ 170,876.34	$ 170,876.34	$ 155,905.91
300-00-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 4,427.19	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,427.19	$ 4,427.19	$ 0.00	$ 4,427.19	$ 0.00	$ 4,427.19	$ 4,427.19	$ 3,988.73
300-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 36,590.12	$ 0.00	$ 0.00	$ 36,590.12	$ 36,590.12	$ 0.00	$ 36,590.12	$ 0.00	$ 36,590.12	$ 36,590.12	$ 36,545.28
300-00-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 45,127.29	$ 497.44	$ 40,759.23	$ 0.00	$ 4,865.50	$ 4,715.60	$ 149.90	$ 4,715.60	$ 149.90	$ 4,715.60	$ 4,715.60	$ 4,715.60
300-00-02-01-03-00	Productos agroforestales	$ 0.00	$ 100.00	$ 94.70	$ 0.00	$ 5.30	$ 5.30	$ 0.00	$ 5.30	$ 0.00	$ 5.30	$ 5.30	$ 5.30
300-00-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 48,134.84	$ 14.40	$ 45,756.95	$ 0.00	$ 2,392.29	$ 2,233.10	$ 159.19	$ 2,233.10	$ 159.19	$ 2,233.10	$ 2,233.10	$ 985.10
300-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 3,847.70	$ 126.25	$ 2,911.20	$ 0.00	$ 1,062.75	$ 1,059.65	$ 3.10	$ 1,059.65	$ 3.10	$ 1,059.65	$ 1,059.65	$ 1,059.65
300-00-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 8,978.04	$ 0.00	$ 1,045.04	$ 0.00	$ 7,933.00	$ 7,899.70	$ 33.30	$ 7,899.70	$ 33.30	$ 7,899.70	$ 7,899.70	$ 7,899.70
300-00-02-03-03-00	Libros, revistas y periódicos	$ 0.00	$ 2,029.98	$ 654.00	$ 0.00	$ 1,375.98	$ 1,375.98	$ 0.00	$ 1,375.98	$ 0.00	$ 1,375.98	$ 1,375.98	$ 1,375.98
300-00-02-05-01-00	Compuestos químicos	$ 128.26	$ 0.00	$ 128.26	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
300-00-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 641.29	$ 1,000.00	$ 472.26	$ 0.00	$ 1,169.03	$ 1,132.99	$ 36.04	$ 1,132.99	$ 36.04	$ 1,132.99	$ 1,132.99	$ 1,132.99
300-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 5,515.08	$ 350.00	$ 244.00	$ 0.00	$ 5,621.08	$ 1,409.89	$ 4,211.19	$ 1,409.89	$ 4,211.19	$ 1,409.89	$ 1,409.89	$ 621.08
300-00-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 1,282.58	$ 23.10	$ 1,282.58	$ 0.00	$ 23.10	$ 23.10	$ 0.00	$ 23.10	$ 0.00	$ 23.10	$ 23.10	$ 23.10
300-00-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 2,001.85	$ 580.00	$ 1,985.65	$ 0.00	$ 596.20	$ 596.20	$ 0.00	$ 596.20	$ 0.00	$ 596.20	$ 596.20	$ 596.20
300-00-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 0.00	$ 420.00	$ 88.50	$ 0.00	$ 331.50	$ 331.50	$ 0.00	$ 331.50	$ 0.00	$ 331.50	$ 331.50	$ 331.50
300-00-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 1,282.58	$ 15.00	$ 613.08	$ 0.00	$ 684.50	$ 684.50	$ 0.00	$ 684.50	$ 0.00	$ 684.50	$ 684.50	$ 684.50
300-00-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 1,539.09	$ 71.00	$ 1,086.09	$ 0.00	$ 524.00	$ 524.00	$ 0.00	$ 524.00	$ 0.00	$ 524.00	$ 524.00	$ 524.00
300-00-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 2,664.94	$ 569.99	$ 1,289.84	$ 0.00	$ 1,945.09	$ 1,945.09	$ 0.00	$ 1,945.09	$ 0.00	$ 1,945.09	$ 1,945.09	$ 1,945.09
300-00-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 1,312.59	$ 0.00	$ 1,237.79	$ 0.00	$ 74.80	$ 74.80	$ 0.00	$ 74.80	$ 0.00	$ 74.80	$ 74.80	$ 74.80
300-00-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 1,956.06	$ 3.50	$ 1,092.20	$ 0.00	$ 867.36	$ 867.36	$ 0.00	$ 867.36	$ 0.00	$ 867.36	$ 867.36	$ 867.36
300-00-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 641.29	$ 105.00	$ 641.29	$ 0.00	$ 105.00	$ 105.00	$ 0.00	$ 105.00	$ 0.00	$ 105.00	$ 105.00	$ 105.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:00
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
300-00-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 1,282.58	$ 0.00	$ 1,282.58	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
300-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 1,660.94	$ 114.90	$ 912.34	$ 0.00	$ 863.50	$ 863.50	$ 0.00	$ 863.50	$ 0.00	$ 863.50	$ 863.50	$ 863.50
300-00-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 1,282.58	$ 67.00	$ 1,131.68	$ 0.00	$ 217.90	$ 217.90	$ 0.00	$ 217.90	$ 0.00	$ 217.90	$ 217.90	$ 217.90
300-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 5,167.04	$ 3,703.40	$ 7,035.96	$ 0.00	$ 1,834.48	$ 1,834.48	$ 0.00	$ 1,834.48	$ 0.00	$ 1,834.48	$ 1,834.48	$ 1,834.48
300-00-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 2,055.65	$ 407.04	$ 1,821.70	$ 0.00	$ 640.99	$ 640.99	$ 0.00	$ 640.99	$ 0.00	$ 640.99	$ 640.99	$ 640.99
300-00-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 4,220.57	$ 0.00	$ 1,944.73	$ 0.00	$ 2,275.84	$ 2,275.84	$ 0.00	$ 2,275.84	$ 0.00	$ 2,275.84	$ 2,275.84	$ 2,275.84
300-00-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 448.90	$ 0.00	$ 286.22	$ 0.00	$ 162.68	$ 162.68	$ 0.00	$ 162.68	$ 0.00	$ 162.68	$ 162.68	$ 162.68
300-00-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 128.26	$ 0.00	$ 33.26	$ 0.00	$ 95.00	$ 95.00	$ 0.00	$ 95.00	$ 0.00	$ 95.00	$ 95.00	$ 95.00
300-00-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 19,653.54	$ 79,319.29	$ 9,743.76	$ 0.00	$ 89,229.07	$ 87,295.19	$ 1,933.88	$ 87,295.19	$ 1,933.88	$ 87,295.19	$ 87,295.19	$ 49,859.39
300-00-03-01-02-00	Agua	$ 1,446.55	$ 14,000.00	$ 8,446.55	$ 0.00	$ 7,000.00	$ 0.00	$ 7,000.00	$ 0.00	$ 7,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
300-00-03-01-03-00	Gas	$ 18,292.06	$ 39,583.80	$ 6,975.14	$ 0.00	$ 50,900.72	$ 46,815.09	$ 4,085.63	$ 46,815.09	$ 4,085.63	$ 46,815.09	$ 46,815.09	$ 39,508.60
300-00-03-01-04-00	Teléfonos, teles y telefax	$ 6,935.69	$ 6,021.70	$ 2,408.37	$ 0.00	$ 10,549.02	$ 10,549.02	$ 0.00	$ 10,549.02	$ 0.00	$ 10,549.02	$ 10,549.02	$ 9,715.18
300-00-03-01-05-00	Correos y telégrafos	$ 0.00	$ 209.60	$ 58.00	$ 0.00	$ 151.60	$ 151.60	$ 0.00	$ 151.60	$ 0.00	$ 151.60	$ 151.60	$ 151.60
300-00-03-01-07-00	Servicios de Internet	$ 917.61	$ 2,800.00	$ 1,517.61	$ 0.00	$ 2,200.00	$ 1,047.75	$ 1,152.25	$ 1,047.75	$ 1,152.25	$ 1,047.75	$ 1,047.75	$ 952.50
300-00-03-01-09-00	Otros no especificados	$ 812.04	$ 7,778.52	$ 3,370.85	$ 0.00	$ 5,219.71	$ 4,557.80	$ 661.91	$ 4,557.80	$ 661.91	$ 4,557.80	$ 4,557.80	$ 4,557.80
300-00-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 143,660.30	$ 53,500.00	$ 62,660.30	$ 0.00	$ 134,500.00	$ 121,000.00	$ 13,500.00	$ 121,000.00	$ 13,500.00	$ 121,000.00	$ 121,000.00	$ 121,000.00
300-00-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 24,214.86	$ 80,000.00	$ 24,064.86	$ 0.00	$ 80,150.00	$ 79,050.00	$ 1,100.00	$ 79,050.00	$ 1,100.00	$ 79,050.00	$ 79,050.00	$ 75,520.00
300-00-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 12,925.01	$ 1,173.31	$ 1,097.68	$ 0.00	$ 13,000.64	$ 13,000.64	$ 0.00	$ 13,000.64	$ 0.00	$ 13,000.64	$ 13,000.64	$ 9,827.20
300-00-03-02-07-00	Alquileres de equipos de audio,	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 2,200.00	$ 0.00	$ 800.00	$ 800.00	$ 0.00	$ 800.00	$ 0.00	$ 800.00	$ 800.00	$ 0.00
300-00-03-02-09-00	Otros no especificados	$ 15,766.26	$ 0.00	$ 6,016.26	$ 0.00	$ 9,750.00	$ 9,750.00	$ 0.00	$ 9,750.00	$ 0.00	$ 9,750.00	$ 9,750.00	$ 9,750.00
300-00-03-03-01-00	Mantenimiento y reparación de	$ 16,874.24	$ 470.00	$ 15,212.24	$ 0.00	$ 2,132.00	$ 2,132.00	$ 0.00	$ 2,132.00	$ 0.00	$ 2,132.00	$ 2,132.00	$ 2,132.00
300-00-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 2,525.45	$ 390.00	$ 1,955.45	$ 0.00	$ 960.00	$ 960.00	$ 0.00	$ 960.00	$ 0.00	$ 960.00	$ 960.00	$ 960.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:00
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
300-00-03-03-05-00	Limpieza , aseo y fumigación	$ 4,466.23	$ 5,700.00	$ 121.23	$ 0.00	$ 10,045.00	$ 9,345.00	$ 700.00	$ 9,345.00	$ 700.00	$ 9,345.00	$ 9,345.00	$ 7,245.00
300-00-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 1,461.21	$ 4,000.00	$ 5,146.21	$ 0.00	$ 315.00	$ 315.00	$ 0.00	$ 315.00	$ 0.00	$ 315.00	$ 315.00	$ 315.00
300-00-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 0.00	$ 160.00	$ 35.00	$ 0.00	$ 125.00	$ 125.00	$ 0.00	$ 125.00	$ 0.00	$ 125.00	$ 125.00	$ 125.00
300-00-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 4,644.56	$ 29,416.93	$ 23,356.49	$ 0.00	$ 10,705.00	$ 8,639.00	$ 2,066.00	$ 8,639.00	$ 2,066.00	$ 8,639.00	$ 8,639.00	$ 2,096.00
300-00-03-05-01-00	Comerciales	$ 7,692.95	$ 334.45	$ 7,563.65	$ 0.00	$ 463.75	$ 463.75	$ 0.00	$ 463.75	$ 0.00	$ 463.75	$ 463.75	$ 463.75
300-00-03-05-02-00	Financieros	$ 1,379.71	$ 6,000.00	$ 896.13	$ 0.00	$ 6,483.58	$ 6,483.58	$ 0.00	$ 6,483.58	$ 0.00	$ 6,483.58	$ 6,483.58	$ 6,483.58
300-00-03-05-09-00	Otros no especificados	$ 6,496.30	$ 0.00	$ 1,496.30	$ 0.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 0.00	$ 5,000.00	$ 0.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00
300-00-03-07-01-00	Pasajes	$ 4,060.21	$ 162.07	$ 1,904.53	$ 0.00	$ 2,317.75	$ 2,317.74	$ 0.01	$ 2,317.74	$ 0.01	$ 2,317.74	$ 2,317.74	$ 1,055.67
300-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 5,684.30	$ 7,243.05	$ 8,427.35	$ 0.00	$ 4,500.00	$ 4,500.00	$ 0.00	$ 4,500.00	$ 0.00	$ 4,500.00	$ 4,500.00	$ 4,500.00
300-00-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 75,925.96	$ 489.74	$ 56,805.70	$ 0.00	$ 19,610.00	$ 16,835.30	$ 2,774.70	$ 16,835.30	$ 2,774.70	$ 16,835.30	$ 16,835.30	$ 10,408.00
300-00-03-08-01-00	Impuestos Varios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
300-00-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 12,992.68	$ 55,000.00	$ 2,476.28	$ 0.00	$ 65,516.40	$ 63,918.00	$ 1,598.40	$ 63,918.00	$ 1,598.40	$ 63,918.00	$ 63,918.00	$ 52,511.00
300-00-03-09-03-00	Servicios de vigilancia	$ 2,030.11	$ 0.00	$ 1,360.16	$ 0.00	$ 669.95	$ 669.95	$ 0.00	$ 669.95	$ 0.00	$ 669.95	$ 669.95	$ 669.95
300-00-03-09-09-00	Otros no especificados	$ 10,342.17	$ 8,989.25	$ 10,342.17	$ 0.00	$ 8,989.25	$ 8,989.25	$ 0.00	$ 8,989.25	$ 0.00	$ 8,989.25	$ 8,989.25	$ 8,539.25
300-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 16,500.00	$ 0.00	$ 15,783.50	$ 0.00	$ 716.50	$ 634.50	$ 82.00	$ 634.50	$ 82.00	$ 634.50	$ 634.50	$ 634.50
300-00-05-01-03-00	Ayudas sociales	$ 69,402.72	$ 31,671.40	$ 24,073.03	$ 0.00	$ 77,001.09	$ 75,209.77	$ 1,791.32	$ 75,209.77	$ 1,791.32	$ 75,209.77	$ 75,209.77	$ 65,295.91
300-00-05-01-04-00	Transferencias a Inst. de	$ 60,829.94	$ 0.00	$ 32,429.62	$ 0.00	$ 28,400.32	$ 28,106.14	$ 294.18	$ 28,106.14	$ 294.18	$ 28,106.14	$ 28,106.14	$ 23,931.30
300-00-05-01-06-00	Transferencias a Instit culturales,	$ 109,616.80	$ 21,040.00	$ 95,392.83	$ 0.00	$ 35,263.97	$ 34,903.97	$ 360.00	$ 34,903.97	$ 360.00	$ 34,903.97	$ 34,903.97	$ 31,913.97
300-00-05-02-01-00	Ayudas a personas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
300-00-05-02-02-00	Transferencias a Inst. de enseñanza,	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
300-00-05-06-01-00	Transferencias a Universidades	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00
300-00-05-07-01-00	Transferencias a Instituciones	$ 2,150.55	$ 2,000.00	$ 1,530.55	$ 0.00	$ 2,620.00	$ 2,425.00	$ 195.00	$ 2,425.00	$ 195.00	$ 2,425.00	$ 2,425.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:00
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
	Total por programa	**$ 15,595,601.52**	**$ 2,062,825.01**	**$ 14,757,371.18**	**$ 0.00**	**$ 2,901,055.35**	**$ 2,857,167.35**	**$ 43,888.00**	**$ 2,857,167.35**	**$ 43,888.00**	**$ 2,857,167.35**	**$ 2,857,167.35**	**$ 2,501,863.82**
301-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 560,675.08	$ 10,556.50	$ 0.00	$ 550,118.58	$ 550,118.58	$ 0.00	$ 550,118.58	$ 0.00	$ 550,118.58	$ 550,118.58	$ 486,247.30
301-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 164,602.69	$ 0.00	$ 0.00	$ 164,602.69	$ 164,602.69	$ 0.00	$ 164,602.69	$ 0.00	$ 164,602.69	$ 164,602.69	$ 146,007.25
301-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 69,721.83	$ 0.00	$ 0.00	$ 69,721.83	$ 69,721.83	$ 0.00	$ 69,721.83	$ 0.00	$ 69,721.83	$ 69,721.83	$ 63,653.07
301-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 162,912.41	$ 0.00	$ 0.00	$ 162,912.41	$ 162,912.41	$ 0.00	$ 162,912.41	$ 0.00	$ 162,912.41	$ 162,912.41	$ 143,252.34
301-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 146,820.65	$ 0.00	$ 0.00	$ 146,820.65	$ 146,820.65	$ 0.00	$ 146,820.65	$ 0.00	$ 146,820.65	$ 146,820.65	$ 133,106.86
301-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 345,818.83	$ 0.00	$ 0.00	$ 345,818.83	$ 345,818.83	$ 0.00	$ 345,818.83	$ 0.00	$ 345,818.83	$ 345,818.83	$ 296,944.94
301-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 90,984.12	$ 0.00	$ 0.00	$ 90,984.12	$ 90,984.12	$ 0.00	$ 90,984.12	$ 0.00	$ 90,984.12	$ 90,984.12	$ 74,892.87
301-00-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 40,749.67	$ 0.00	$ 0.00	$ 40,749.67	$ 40,749.67	$ 0.00	$ 40,749.67	$ 0.00	$ 40,749.67	$ 40,749.67	$ 36,675.50
301-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 91,454.37	$ 0.00	$ 0.00	$ 91,454.37	$ 91,454.37	$ 0.00	$ 91,454.37	$ 0.00	$ 91,454.37	$ 91,454.37	$ 77,905.24
301-00-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 34,880.24	$ 0.00	$ 0.00	$ 34,880.24	$ 34,880.24	$ 0.00	$ 34,880.24	$ 0.00	$ 34,880.24	$ 34,880.24	$ 31,170.06
301-00-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 180.51	$ 0.00	$ 0.00	$ 180.51	$ 180.51	$ 0.00	$ 180.51	$ 0.00	$ 180.51	$ 180.51	$ 165.54
301-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 169,055.46	$ 0.00	$ 0.00	$ 169,055.46	$ 169,055.46	$ 0.00	$ 169,055.46	$ 0.00	$ 169,055.46	$ 169,055.46	$ 155,810.94
301-00-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 2,433.06	$ 462.42	$ 0.00	$ 1,970.64	$ 1,970.64	$ 0.00	$ 1,970.64	$ 0.00	$ 1,970.64	$ 1,970.64	$ 1,618.39
301-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 26,529.65	$ 1,428.40	$ 0.00	$ 25,101.25	$ 25,101.25	$ 0.00	$ 25,101.25	$ 0.00	$ 25,101.25	$ 25,101.25	$ 24,903.69
301-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
301-00-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
301-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
301-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
301-00-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
301-00-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
301-00-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:00

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
301-00-03-07-01-00	Pasajes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
301-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
301-00-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
301-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
301-00-05-01-03-00	Ayudas sociales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
301-01-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
301-01-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 0.00	$ 9,250.00	$ 3,150.00	$ 0.00	$ 6,100.00	$ 6,096.00	$ 4.00	$ 6,096.00	$ 4.00	$ 6,096.00	$ 6,096.00	$ 5,400.00
301-01-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 0.00	$ 100.00	$ 49.00	$ 0.00	$ 51.00	$ 45.00	$ 6.00	$ 45.00	$ 6.00	$ 45.00	$ 45.00	$ 45.00
301-01-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 0.00	$ 1,500.00	$ 247.85	$ 0.00	$ 1,252.15	$ 1,252.15	$ 0.00	$ 1,252.15	$ 0.00	$ 1,252.15	$ 1,252.15	$ 1,252.15
301-01-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
301-01-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 0.00	$ 8,586.33	$ 1,632.13	$ 0.00	$ 6,954.20	$ 6,954.20	$ 0.00	$ 6,954.20	$ 0.00	$ 6,954.20	$ 6,954.20	$ 5,434.20
301-01-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 300.00	$ 120.70	$ 0.00	$ 179.30	$ 0.00	$ 179.30	$ 0.00	$ 179.30	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
301-01-05-01-03-00	Ayudas sociales	$ 542,318.00	$ 584,792.66	$ 35,625.16	$ 0.00	$ 1,091,485.50	$ 993,215.29	$ 98,270.21	$ 993,215.29	$ 98,270.21	$ 993,215.29	$ 993,215.29	$ 910,787.99
301-02-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 835,832.64	$ 0.00	$ 835,832.64	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
301-02-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
301-02-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
301-02-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
301-02-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
301-02-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
301-02-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
301-02-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 18,000.00	$ 0.00	$ 18,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
301-02-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:00

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
301-02-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 26,026.84	$ 0.00	$ 26,026.84	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
301-02-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 0.00	$ 20,000.00	$ 239.94	$ 0.00	$ 19,760.06	$ 19,760.06	$ 0.00	$ 19,760.06	$ 0.00	$ 19,760.06	$ 19,760.06	$ 14,560.06
301-02-03-07-02-00	Viáticos	$ 1,952.01	$ 0.00	$ 1,952.01	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
301-02-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 4,021.15	$ 0.00	$ 4,021.15	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
301-02-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
301-02-05-01-02-00	Becas	$ 0.00	$ 48,000.00	$ 3,255.00	$ 0.00	$ 44,745.00	$ 43,660.00	$ 1,085.00	$ 43,660.00	$ 1,085.00	$ 43,660.00	$ 43,660.00	$ 43,660.00
301-02-05-01-03-00	Ayudas sociales	$ 595,262.08	$ 291,423.03	$ 262,896.54	$ 0.00	$ 623,788.57	$ 614,974.04	$ 8,814.53	$ 614,974.04	$ 8,814.53	$ 614,974.04	$ 614,974.04	$ 576,361.02
301-02-05-02-01-00	Ayudas a personas	$ 146,737.92	$ 0.00	$ 141,137.92	$ 0.00	$ 5,600.00	$ 5,600.00	$ 0.00	$ 5,600.00	$ 0.00	$ 5,600.00	$ 5,600.00	$ 5,600.00
301-03-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
301-03-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
301-03-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 0.00	$ 600.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 600.00	$ 600.00	$ 0.00	$ 600.00	$ 0.00	$ 600.00	$ 600.00	$ 600.00
301-03-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 0.00	$ 69,500.00	$ 61,000.00	$ 0.00	$ 8,500.00	$ 8,500.00	$ 0.00	$ 8,500.00	$ 0.00	$ 8,500.00	$ 8,500.00	$ 0.00
301-03-03-02-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 40,000.00	$ 7,600.00	$ 0.00	$ 32,400.00	$ 16,200.00	$ 16,200.00	$ 16,200.00	$ 16,200.00	$ 16,200.00	$ 16,200.00	$ 16,200.00
301-03-03-07-02-00	Viáticos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
301-03-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 0.00	$ 6,000.00	$ 2,000.00	$ 0.00	$ 4,000.00	$ 2,520.00	$ 1,480.00	$ 2,520.00	$ 1,480.00	$ 2,520.00	$ 2,520.00	$ 0.00
301-03-05-01-03-00	Ayudas sociales	$ 40,000.00	$ 207,628.37	$ 13,628.37	$ 0.00	$ 234,000.00	$ 232,602.50	$ 1,397.50	$ 232,602.50	$ 1,397.50	$ 232,602.50	$ 232,602.50	$ 182,100.00
301-04-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
301-04-03-02-09-00	Otros no especificados	$ 40,000.00	$ 0.00	$ 40,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Total por programa	**$ 2,280,150.64**	**$ 3,194,498.96**	**$ 1,500,862.57**	**$ 0.00**	**$ 3,973,787.03**	**$ 3,846,350.49**	**$ 127,436.54**	**$ 3,846,350.49**	**$ 127,436.54**	**$ 3,846,350.49**	**$ 3,846,350.49**	**$ 3,434,354.41**
302-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 2,905,385.88	$ 74,944.36	$ 0.00	$ 2,830,441.52	$ 2,830,441.52	$ 0.00	$ 2,830,441.52	$ 0.00	$ 2,830,441.52	$ 2,830,441.52	$ 2,476,428.14
302-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 1,051,801.61	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,051,801.61	$ 1,051,801.61	$ 0.00	$ 1,051,801.61	$ 0.00	$ 1,051,801.61	$ 1,051,801.61	$ 929,475.54
302-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 364,842.63	$ 0.00	$ 0.00	$ 364,842.63	$ 364,842.63	$ 0.00	$ 364,842.63	$ 0.00	$ 364,842.63	$ 364,842.63	$ 331,514.83

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:00

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
302-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 823,970.46	$ 0.00	$ 0.00	$ 823,970.46	$ 823,970.46	$ 0.00	$ 823,970.46	$ 0.00	$ 823,970.46	$ 823,970.46	$ 719,499.60
302-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 319,207.91	$ 0.00	$ 0.00	$ 319,207.91	$ 319,207.91	$ 0.00	$ 319,207.91	$ 0.00	$ 319,207.91	$ 319,207.91	$ 295,041.85
302-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 207,204.46	$ 0.00	$ 0.00	$ 207,204.46	$ 207,204.46	$ 0.00	$ 207,204.46	$ 0.00	$ 207,204.46	$ 207,204.46	$ 178,205.51
302-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 78,388.46	$ 0.00	$ 0.00	$ 78,388.46	$ 78,388.46	$ 0.00	$ 78,388.46	$ 0.00	$ 78,388.46	$ 78,388.46	$ 55,868.85
302-00-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 34,266.99	$ 0.00	$ 0.00	$ 34,266.99	$ 34,266.99	$ 0.00	$ 34,266.99	$ 0.00	$ 34,266.99	$ 34,266.99	$ 31,033.06
302-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 60,840.22	$ 0.00	$ 0.00	$ 60,840.22	$ 60,840.22	$ 0.00	$ 60,840.22	$ 0.00	$ 60,840.22	$ 60,840.22	$ 52,440.57
302-00-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 12,660.44	$ 0.00	$ 0.00	$ 12,660.44	$ 12,660.44	$ 0.00	$ 12,660.44	$ 0.00	$ 12,660.44	$ 12,660.44	$ 12,146.51
302-00-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 84,041.34	$ 0.00	$ 0.00	$ 84,041.34	$ 84,041.34	$ 0.00	$ 84,041.34	$ 0.00	$ 84,041.34	$ 84,041.34	$ 80,212.31
302-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 989,336.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 989,336.50	$ 989,336.50	$ 0.00	$ 989,336.50	$ 0.00	$ 989,336.50	$ 989,336.50	$ 902,879.66
302-00-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 11,036.52	$ 0.00	$ 0.00	$ 11,036.52	$ 11,036.52	$ 0.00	$ 11,036.52	$ 0.00	$ 11,036.52	$ 11,036.52	$ 9,269.82
302-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 86,127.42	$ 449.31	$ 0.00	$ 85,678.11	$ 85,678.11	$ 0.00	$ 85,678.11	$ 0.00	$ 85,678.11	$ 85,678.11	$ 85,428.25
302-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-00-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-00-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-00-03-09-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-01-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 2,868,452.10	$ 0.00	$ 2,868,452.10	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-01-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-01-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-01-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:00

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
302-01-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-01-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-01-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-01-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-01-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-01-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-01-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-01-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 11,426.11	$ 454.05	$ 9,257.58	$ 0.00	$ 2,622.58	$ 2,293.50	$ 329.08	$ 2,293.50	$ 329.08	$ 2,293.50	$ 2,293.50	$ 767.90
302-01-02-01-03-00	Productos agroforestales	$ 0.00	$ 400.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 400.00	$ 400.00	$ 0.00	$ 400.00	$ 0.00	$ 400.00	$ 400.00	$ 0.00
302-01-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 13,047.89	$ 5,073.00	$ 10,325.99	$ 0.00	$ 7,794.90	$ 7,240.10	$ 554.80	$ 7,240.10	$ 554.80	$ 7,240.10	$ 7,240.10	$ 5,945.10
302-01-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 1,449.77	$ 500.00	$ 341.87	$ 0.00	$ 1,607.90	$ 1,359.20	$ 248.70	$ 1,359.20	$ 248.70	$ 1,359.20	$ 1,359.20	$ 1,024.70
302-01-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 7,248.83	$ 1,000.00	$ 6,400.13	$ 0.00	$ 1,848.70	$ 1,833.82	$ 14.88	$ 1,833.82	$ 14.88	$ 1,833.82	$ 1,833.82	$ 618.82
302-01-02-05-01-00	Compuestos químicos	$ 1,449.77	$ 0.00	$ 1,449.77	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-01-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 0.00	$ 250.00	$ 189.94	$ 0.00	$ 60.06	$ 60.06	$ 0.00	$ 60.06	$ 0.00	$ 60.06	$ 60.06	$ 60.06
302-01-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 0.00	$ 530.90	$ 180.00	$ 0.00	$ 350.90	$ 350.90	$ 0.00	$ 350.90	$ 0.00	$ 350.90	$ 350.90	$ 350.90
302-01-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 30.00	$ 2.00	$ 0.00	$ 28.00	$ 28.00	$ 0.00	$ 28.00	$ 0.00	$ 28.00	$ 28.00	$ 28.00
302-01-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 4,349.30	$ 223.46	$ 2,109.30	$ 0.00	$ 2,463.46	$ 2,413.46	$ 50.00	$ 2,413.46	$ 50.00	$ 2,413.46	$ 2,413.46	$ 2,263.46
302-01-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 3,624.41	$ 2,800.00	$ 1,329.91	$ 0.00	$ 5,094.50	$ 4,736.82	$ 357.68	$ 4,736.82	$ 357.68	$ 4,736.82	$ 4,736.82	$ 3,583.61
302-01-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 430.00	$ 0.00	$ 570.00	$ 570.00	$ 0.00	$ 570.00	$ 0.00	$ 570.00	$ 570.00	$ 570.00
302-01-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 5,799.06	$ 731.54	$ 1,503.26	$ 0.00	$ 5,027.34	$ 4,561.76	$ 465.58	$ 4,561.76	$ 465.58	$ 4,561.76	$ 4,561.76	$ 4,269.26
302-01-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 3,624.41	$ 423.30	$ 2,502.73	$ 0.00	$ 1,544.98	$ 1,358.82	$ 186.16	$ 1,358.82	$ 186.16	$ 1,358.82	$ 1,358.82	$ 1,205.62
302-01-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 1,739.72	$ 322.55	$ 1,288.52	$ 0.00	$ 773.75	$ 764.25	$ 9.50	$ 764.25	$ 9.50	$ 764.25	$ 764.25	$ 702.75

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:00
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
302-01-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 1,594.74	$ 0.00	$ 1,279.74	$ 0.00	$ 315.00	$ 225.00	$ 90.00	$ 225.00	$ 90.00	$ 225.00	$ 225.00	$ 225.00
302-01-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 1,449.77	$ 135.15	$ 1,449.77	$ 0.00	$ 135.15	$ 135.15	$ 0.00	$ 135.15	$ 0.00	$ 135.15	$ 135.15	$ 135.15
302-01-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 2,899.50	$ 1,839.70	$ 127.12	$ 0.00	$ 4,612.08	$ 4,307.26	$ 304.82	$ 4,307.26	$ 304.82	$ 4,307.26	$ 4,307.26	$ 3,161.06
302-01-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 15,947.42	$ 16.00	$ 13,653.42	$ 0.00	$ 2,310.00	$ 2,063.40	$ 246.60	$ 2,063.40	$ 246.60	$ 2,063.40	$ 2,063.40	$ 2,063.40
302-01-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 0.00	$ 250.00	$ 218.40	$ 0.00	$ 31.60	$ 31.60	$ 0.00	$ 31.60	$ 0.00	$ 31.60	$ 31.60	$ 31.60
302-01-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 4,349.30	$ 0.00	$ 4,349.30	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-01-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-01-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 7,624.40	$ 41,117.78	$ 48,742.18	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-01-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 5,446.00	$ 3,902.51	$ 0.00	$ 0.00	$ 9,348.51	$ 9,348.51	$ 0.00	$ 9,348.51	$ 0.00	$ 9,348.51	$ 9,348.51	$ 2,678.40
302-01-03-02-07-00	Alquileres de equipos de audio,	$ 55,549.17	$ 36,600.00	$ 58,723.17	$ 0.00	$ 33,426.00	$ 33,120.00	$ 306.00	$ 33,120.00	$ 306.00	$ 33,120.00	$ 33,120.00	$ 24,420.00
302-01-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 800.00	$ 130.00	$ 0.00	$ 670.00	$ 670.00	$ 0.00	$ 670.00	$ 0.00	$ 670.00	$ 670.00	$ 670.00
302-01-03-03-05-00	Limpieza , aseo y fumigación	$ 15,412.17	$ 0.00	$ 15,412.17	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-01-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 1,089.20	$ 12,000.00	$ 1,689.20	$ 0.00	$ 11,400.00	$ 11,400.00	$ 0.00	$ 11,400.00	$ 0.00	$ 11,400.00	$ 11,400.00	$ 11,400.00
302-01-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 63,609.24	$ 57,853.96	$ 1,440.20	$ 0.00	$ 120,023.00	$ 120,023.00	$ 0.00	$ 120,023.00	$ 0.00	$ 120,023.00	$ 120,023.00	$ 107,823.00
302-01-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 16,991.50	$ 4,500.00	$ 3,461.50	$ 0.00	$ 18,030.00	$ 18,030.00	$ 0.00	$ 18,030.00	$ 0.00	$ 18,030.00	$ 18,030.00	$ 15,600.00
302-01-03-05-01-00	Comerciales	$ 13,070.39	$ 0.00	$ 12,595.89	$ 0.00	$ 474.50	$ 474.50	$ 0.00	$ 474.50	$ 0.00	$ 474.50	$ 474.50	$ 474.50
302-01-03-07-01-00	Pasajes	$ 8,990.63	$ 2,134.41	$ 7,990.63	$ 0.00	$ 3,134.41	$ 2,017.55	$ 1,116.86	$ 2,017.55	$ 1,116.86	$ 2,017.55	$ 2,017.55	$ 995.87
302-01-03-07-02-00	Viáticos	$ 11,442.04	$ 1,575.00	$ 11,092.04	$ 0.00	$ 1,925.00	$ 1,925.00	$ 0.00	$ 1,925.00	$ 0.00	$ 1,925.00	$ 1,925.00	$ 1,925.00
302-01-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 33,983.02	$ 52,500.00	$ 11,570.12	$ 0.00	$ 74,912.90	$ 73,027.00	$ 1,885.90	$ 73,027.00	$ 1,885.90	$ 73,027.00	$ 73,027.00	$ 54,623.00
302-01-03-08-01-00	Impuestos Varios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-01-03-08-03-00	Derechos y tasas	$ 0.00	$ 5,900.00	$ 2,901.00	$ 0.00	$ 2,999.00	$ 2,999.00	$ 0.00	$ 2,999.00	$ 0.00	$ 2,999.00	$ 2,999.00	$ 1,900.00
302-01-03-08-09-00	Otros no especificados	$ 5,446.00	$ 0.00	$ 1,446.00	$ 0.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 0.00	$ 4,000.00	$ 0.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:00

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
302-01-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 2,723.00	$ 500.00	$ 683.00	$ 0.00	$ 2,540.00	$ 2,540.00	$ 0.00	$ 2,540.00	$ 0.00	$ 2,540.00	$ 2,540.00	$ 2,540.00
302-01-03-09-03-00	Servicios de vigilancia	$ 5,446.00	$ 2,000.00	$ 2,550.23	$ 0.00	$ 4,895.77	$ 4,895.77	$ 0.00	$ 4,895.77	$ 0.00	$ 4,895.77	$ 4,895.77	$ 4,895.77
302-01-03-09-05-00	Actos Culturales	$ 93,671.14	$ 53,100.00	$ 7,151.14	$ 0.00	$ 139,620.00	$ 139,620.00	$ 0.00	$ 139,620.00	$ 0.00	$ 139,620.00	$ 139,620.00	$ 139,020.00
302-01-03-09-09-00	Otros no especificados	$ 1,906.10	$ 0.00	$ 1,906.10	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-01-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 20,000.00	$ 6,457.94	$ 12,094.44	$ 0.00	$ 14,363.50	$ 14,153.80	$ 209.70	$ 14,153.80	$ 209.70	$ 14,153.80	$ 14,153.80	$ 8,750.80
302-01-05-01-03-00	Ayudas sociales	$ 50,600.00	$ 17,081.18	$ 27,921.60	$ 0.00	$ 39,759.58	$ 28,891.07	$ 10,868.51	$ 28,891.07	$ 10,868.51	$ 28,891.07	$ 28,891.07	$ 25,027.58
302-02-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 110,275.08	$ 0.00	$ 110,275.08	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-02-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-02-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-02-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-02-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-02-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-02-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-02-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-02-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-02-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-02-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 3,059.10	$ 0.00	$ 3,059.10	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-02-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 1,173.23	$ 0.00	$ 1,173.23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-02-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 54.67	$ 0.00	$ 54.67	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-02-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 371.77	$ 0.00	$ 371.77	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-02-02-05-01-00	Compuestos químicos	$ 546.70	$ 0.00	$ 546.70	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-02-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 874.73	$ 100.00	$ 900.73	$ 0.00	$ 74.00	$ 74.00	$ 0.00	$ 74.00	$ 0.00	$ 74.00	$ 74.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:00

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
302-02-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 8,695.06	$ 3,100.00	$ 8,846.06	$ 0.00	$ 2,949.00	$ 2,803.16	$ 145.84	$ 2,803.16	$ 145.84	$ 2,803.16	$ 2,803.16	$ 0.00
302-02-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 193.53	$ 0.00	$ 193.53	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-02-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 164.01	$ 0.00	$ 164.01	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-02-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-02-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 1,640.11	$ 0.00	$ 1,640.11	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-02-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 1,312.09	$ 0.00	$ 1,312.09	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-02-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-02-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-02-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-02-03-05-01-00	Comerciales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-02-03-07-02-00	Viáticos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-02-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-02-03-09-03-00	Servicios de vigilancia	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-02-03-09-05-00	Actos Culturales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-02-03-09-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-02-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-02-05-01-03-00	Ayudas sociales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-03-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 294,608.57	$ 0.00	$ 294,608.57	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-03-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-03-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-03-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-03-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:00

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
302-03-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-03-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-03-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-03-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-03-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-03-02-05-01-00	Compuestos químicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-03-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 600.00	$ 588.54	$ 0.00	$ 11.46	$ 11.46	$ 0.00	$ 11.46	$ 0.00	$ 11.46	$ 11.46	$ 11.46
302-03-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 227.00	$ 0.00	$ 773.00	$ 773.00	$ 0.00	$ 773.00	$ 0.00	$ 773.00	$ 773.00	$ 773.00
302-03-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 0.00	$ 600.00	$ 520.58	$ 0.00	$ 79.42	$ 79.42	$ 0.00	$ 79.42	$ 0.00	$ 79.42	$ 79.42	$ 79.42
302-03-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 856.00	$ 0.00	$ 144.00	$ 98.16	$ 45.84	$ 98.16	$ 45.84	$ 98.16	$ 98.16	$ 98.16
302-03-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-03-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-03-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 5,535.04	$ 0.00	$ 3,347.67	$ 0.00	$ 2,187.37	$ 1,360.66	$ 826.71	$ 1,360.66	$ 826.71	$ 1,360.66	$ 1,360.66	$ 691.41
302-03-02-09-09-00	Otros bienes de consumo	$ 24,064.96	$ 0.00	$ 24,064.96	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-03-03-03-05-00	Limpieza , aseo y fumigación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-03-03-05-01-00	Comerciales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-03-03-07-01-00	Pasajes	$ 969.99	$ 1,000.00	$ 933.99	$ 0.00	$ 1,036.00	$ 995.87	$ 40.13	$ 995.87	$ 40.13	$ 995.87	$ 995.87	$ 995.87
302-03-03-07-02-00	Viáticos	$ 746.68	$ 0.00	$ 746.68	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-03-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 2,476.56	$ 14,400.00	$ 5,636.56	$ 0.00	$ 11,240.00	$ 10,100.00	$ 1,140.00	$ 10,100.00	$ 1,140.00	$ 10,100.00	$ 10,100.00	$ 1,700.00
302-03-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 650.00	$ 0.00	$ 1,350.00	$ 1,350.00	$ 0.00	$ 1,350.00	$ 0.00	$ 1,350.00	$ 1,350.00	$ 1,350.00
302-03-03-09-09-00	Otros no especificados	$ 2,806.77	$ 0.00	$ 2,806.77	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
302-03-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 14,400.00	$ 0.00	$ 11,969.76	$ 0.00	$ 2,430.24	$ 2,430.24	$ 0.00	$ 2,430.24	$ 0.00	$ 2,430.24	$ 2,430.24	$ 2,430.24

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:00

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
	Total por programa	**$ 3,838,420.75**	**$ 7,366,913.27**	**$ 3,710,229.29**	**$ 0.00**	**$ 7,495,104.73**	**$ 7,475,661.44**	**$ 19,443.29**	**$ 7,475,661.44**	**$ 19,443.29**	**$ 7,475,661.44**	**$ 7,475,661.44**	**$ 6,601,324.37**
303-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 208,443.82	$ 0.00	$ 208,443.82	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
303-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
303-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
303-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
303-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
303-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
303-00-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 12,836.09	$ 0.00	$ 12,836.09	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
303-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 383.50	$ 0.00	$ 383.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
303-00-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
303-00-02-03-03-00	Libros, revistas y periódicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
303-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 958.76	$ 0.00	$ 567.08	$ 0.00	$ 391.68	$ 391.68	$ 0.00	$ 391.68	$ 0.00	$ 391.68	$ 391.68	$ 391.68
303-00-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 862.89	$ 0.00	$ 862.89	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
303-00-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 0.00	$ 100.00	$ 69.93	$ 0.00	$ 30.07	$ 30.07	$ 0.00	$ 30.07	$ 0.00	$ 30.07	$ 30.07	$ 30.07
303-00-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 0.00	$ 100.00	$ 65.93	$ 0.00	$ 34.07	$ 34.07	$ 0.00	$ 34.07	$ 0.00	$ 34.07	$ 34.07	$ 34.07
303-00-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 0.00	$ 100.00	$ 95.91	$ 0.00	$ 4.09	$ 4.09	$ 0.00	$ 4.09	$ 0.00	$ 4.09	$ 4.09	$ 4.09
303-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 383.50	$ 0.00	$ 314.10	$ 0.00	$ 69.40	$ 69.40	$ 0.00	$ 69.40	$ 0.00	$ 69.40	$ 69.40	$ 69.40
303-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 575.26	$ 0.00	$ 377.01	$ 0.00	$ 198.25	$ 198.25	$ 0.00	$ 198.25	$ 0.00	$ 198.25	$ 198.25	$ 198.25
303-00-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 0.00	$ 100.00	$ 62.38	$ 0.00	$ 37.62	$ 37.62	$ 0.00	$ 37.62	$ 0.00	$ 37.62	$ 37.62	$ 37.62
303-00-03-01-05-00	Correos y telégrafos	$ 0.00	$ 100.00	$ 40.00	$ 0.00	$ 60.00	$ 60.00	$ 0.00	$ 60.00	$ 0.00	$ 60.00	$ 60.00	$ 60.00
303-00-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 115,002.37	$ 0.00	$ 114,990.37	$ 0.00	$ 12.00	$ 12.00	$ 0.00	$ 12.00	$ 0.00	$ 12.00	$ 12.00	$ 12.00
303-00-03-03-01-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 200.00	$ 54.00	$ 0.00	$ 146.00	$ 146.00	$ 0.00	$ 146.00	$ 0.00	$ 146.00	$ 146.00	$ 146.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:00
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
303-00-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 350.00	$ 70.00	$ 0.00	$ 280.00	$ 280.00	$ 0.00	$ 280.00	$ 0.00	$ 280.00	$ 280.00	$ 280.00
303-00-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 78,499.91	$ 0.00	$ 78,499.91	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
303-00-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 0.00	$ 60,000.00	$ 35,000.00	$ 0.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 0.00	$ 25,000.00	$ 0.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 17,500.00
303-00-03-05-01-00	Comerciales	$ 2,497.72	$ 0.00	$ 2,497.72	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
303-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Total por programa	**$ 420,443.82**	**$ 91,050.00**	**$ 485,230.64**	**$ 0.00**	**$ 26,263.18**	**$ 26,263.18**	**$ 0.00**	**$ 26,263.18**	**$ 0.00**	**$ 26,263.18**	**$ 26,263.18**	**$ 18,763.18**
304-00-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 21,724.14	$ 0.00	$ 14,772.84	$ 0.00	$ 6,951.30	$ 6,209.89	$ 741.41	$ 6,209.89	$ 741.41	$ 6,209.89	$ 6,209.89	$ 4,945.53
304-00-02-01-03-00	Productos agroforestales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
304-00-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 3,103.45	$ 2,000.00	$ 1,063.25	$ 0.00	$ 4,040.20	$ 3,883.80	$ 156.40	$ 3,883.80	$ 156.40	$ 3,883.80	$ 3,883.80	$ 2,426.00
304-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 7,448.28	$ 0.00	$ 7,448.28	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
304-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 0.00	$ 90.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 90.00	$ 90.00	$ 0.00	$ 90.00	$ 0.00	$ 90.00	$ 90.00	$ 90.00
304-00-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
304-00-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 0.00	$ 1,200.00	$ 1,142.50	$ 0.00	$ 57.50	$ 57.50	$ 0.00	$ 57.50	$ 0.00	$ 57.50	$ 57.50	$ 57.50
304-00-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
304-00-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
304-00-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 0.00	$ 400.00	$ 214.58	$ 0.00	$ 185.42	$ 179.50	$ 5.92	$ 179.50	$ 5.92	$ 179.50	$ 179.50	$ 0.00
304-00-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 0.00	$ 2,064.00	$ 1,903.60	$ 0.00	$ 160.40	$ 160.40	$ 0.00	$ 160.40	$ 0.00	$ 160.40	$ 160.40	$ 158.00
304-00-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 0.00	$ 12.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 12.50	$ 12.50	$ 0.00	$ 12.50	$ 0.00	$ 12.50	$ 12.50	$ 12.50
304-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 0.00	$ 3,232.80	$ 2,999.40	$ 0.00	$ 233.40	$ 233.40	$ 0.00	$ 233.40	$ 0.00	$ 233.40	$ 233.40	$ 233.40
304-00-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 4,137.93	$ 0.00	$ 4,137.93	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
304-00-02-09-09-00	Otros bienes de consumo	$ 2,586.20	$ 0.00	$ 2,586.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
304-00-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 7,665.33	$ 0.00	$ 2,865.33	$ 0.00	$ 4,800.00	$ 4,800.00	$ 0.00	$ 4,800.00	$ 0.00	$ 4,800.00	$ 4,800.00	$ 4,800.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:00
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
304-00-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 756.45	$ 0.00	$ 756.45	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
304-00-03-09-09-00	Otros no especificados	$ 378.22	$ 0.00	$ 378.22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
304-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 14,800.00	$ 0.00	$ 14,800.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Total por programa	**$ 62,600.00**	**$ 8,999.30**	**$ 55,068.58**	**$ 0.00**	**$ 16,530.72**	**$ 15,626.99**	**$ 903.73**	**$ 15,626.99**	**$ 903.73**	**$ 15,626.99**	**$ 15,626.99**	**$ 12,722.93**
305-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 544,802.71	$ 34,720.18	$ 0.00	$ 510,082.53	$ 510,082.53	$ 0.00	$ 510,082.53	$ 0.00	$ 510,082.53	$ 510,082.53	$ 435,497.43
305-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 128,612.12	$ 0.00	$ 0.00	$ 128,612.12	$ 128,612.12	$ 0.00	$ 128,612.12	$ 0.00	$ 128,612.12	$ 128,612.12	$ 114,291.65
305-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 55,857.69	$ 493.86	$ 0.00	$ 55,363.83	$ 55,363.83	$ 0.00	$ 55,363.83	$ 0.00	$ 55,363.83	$ 55,363.83	$ 50,115.64
305-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 130,037.11	$ 0.00	$ 0.00	$ 130,037.11	$ 130,037.11	$ 0.00	$ 130,037.11	$ 0.00	$ 130,037.11	$ 130,037.11	$ 112,864.97
305-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 38,058.75	$ 0.00	$ 0.00	$ 38,058.75	$ 38,058.75	$ 0.00	$ 38,058.75	$ 0.00	$ 38,058.75	$ 38,058.75	$ 34,871.52
305-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 932,498.28	$ 0.00	$ 0.00	$ 932,498.28	$ 932,498.28	$ 0.00	$ 932,498.28	$ 0.00	$ 932,498.28	$ 932,498.28	$ 820,999.23
305-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 203,911.02	$ 0.00	$ 0.00	$ 203,911.02	$ 203,911.02	$ 0.00	$ 203,911.02	$ 0.00	$ 203,911.02	$ 203,911.02	$ 172,981.60
305-00-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 97,779.82	$ 0.00	$ 0.00	$ 97,779.82	$ 97,779.82	$ 0.00	$ 97,779.82	$ 0.00	$ 97,779.82	$ 97,779.82	$ 86,823.53
305-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 230,080.07	$ 0.00	$ 0.00	$ 230,080.07	$ 230,080.07	$ 0.00	$ 230,080.07	$ 0.00	$ 230,080.07	$ 230,080.07	$ 200,175.83
305-00-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 57,390.34	$ 0.00	$ 0.00	$ 57,390.34	$ 57,390.34	$ 0.00	$ 57,390.34	$ 0.00	$ 57,390.34	$ 57,390.34	$ 54,611.50
305-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 292,684.96	$ 0.00	$ 0.00	$ 292,684.96	$ 292,684.96	$ 0.00	$ 292,684.96	$ 0.00	$ 292,684.96	$ 292,684.96	$ 263,683.75
305-00-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 12,541.59	$ 0.00	$ 0.00	$ 12,541.59	$ 12,541.59	$ 0.00	$ 12,541.59	$ 0.00	$ 12,541.59	$ 12,541.59	$ 10,886.00
305-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 117,129.97	$ 16,135.20	$ 0.00	$ 100,994.77	$ 100,994.77	$ 0.00	$ 100,994.77	$ 0.00	$ 100,994.77	$ 100,994.77	$ 94,068.14
305-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-01-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 1,345,473.96	$ 17,918.31	$ 1,330,051.20	$ 0.00	$ 33,341.07	$ 33,341.07	$ 0.00	$ 33,341.07	$ 0.00	$ 33,341.07	$ 33,341.07	$ 29,609.10
305-01-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 10,794.24	$ 0.00	$ 0.00	$ 10,794.24	$ 10,794.24	$ 0.00	$ 10,794.24	$ 0.00	$ 10,794.24	$ 10,794.24	$ 9,740.44
305-01-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 3,887.54	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,887.54	$ 3,887.54	$ 0.00	$ 3,887.54	$ 0.00	$ 3,887.54	$ 3,887.54	$ 3,559.59
305-01-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 9,026.82	$ 0.00	$ 0.00	$ 9,026.82	$ 9,026.82	$ 0.00	$ 9,026.82	$ 0.00	$ 9,026.82	$ 9,026.82	$ 7,939.16

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:00
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
305-01-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 2,526.04	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,526.04	$ 2,526.04	$ 0.00	$ 2,526.04	$ 0.00	$ 2,526.04	$ 2,526.04	$ 2,382.10
305-01-01-01-07-00	Retiro Voluntario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-01-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 240.00	$ 120.00	$ 0.00	$ 120.00	-$ 120.00	$ 240.00	-$ 120.00	$ 240.00	-$ 120.00	-$ 120.00	-$ 100.38
305-01-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 540.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 540.00	$ 540.00	$ 0.00	$ 540.00	$ 0.00	$ 540.00	$ 540.00	$ 301.14
305-01-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 33,246.46	$ 0.00	$ 0.00	$ 33,246.46	$ 33,246.46	$ 0.00	$ 33,246.46	$ 0.00	$ 33,246.46	$ 33,246.46	$ 30,676.67
305-01-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 2,759.13	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,759.13	$ 2,759.13	$ 0.00	$ 2,759.13	$ 0.00	$ 2,759.13	$ 2,759.13	$ 2,379.67
305-01-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-01-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 0.00	$ 500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 500.00	$ 19.00	$ 481.00	$ 19.00	$ 481.00	$ 19.00	$ 19.00	$ 0.00
305-01-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 0.00	$ 850.00	$ 176.00	$ 0.00	$ 674.00	$ 674.00	$ 0.00	$ 674.00	$ 0.00	$ 674.00	$ 674.00	$ 674.00
305-01-02-05-01-00	Compuestos químicos	$ 1,590.79	$ 0.00	$ 1,446.79	$ 0.00	$ 144.00	$ 144.00	$ 0.00	$ 144.00	$ 0.00	$ 144.00	$ 144.00	$ 0.00
305-01-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 126,062.10	$ 0.00	$ 108,381.06	$ 0.00	$ 17,681.04	$ 16,222.83	$ 1,458.21	$ 16,222.83	$ 1,458.21	$ 16,222.83	$ 16,222.83	$ 16,222.83
305-01-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 0.00	$ 919.30	$ 0.00	$ 0.00	$ 919.30	$ 919.30	$ 0.00	$ 919.30	$ 0.00	$ 919.30	$ 919.30	$ 919.30
305-01-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 0.00	$ 0.00	$ 12,000.00	$ 55,191.21	$ 43,191.21	$ 1,092.79	$ 42,098.42	$ 1,092.79	$ 42,098.42	$ 1,092.79	$ 1,092.79	$ 0.00
305-01-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-01-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 0.00	$ 4,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,000.00	$ 1,869.25	$ 2,130.75	$ 1,869.25	$ 2,130.75	$ 1,869.25	$ 1,869.25	$ 0.00
305-01-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 0.00	$ 2,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,500.00	$ 779.17	$ 1,720.83	$ 779.17	$ 1,720.83	$ 779.17	$ 779.17	$ 0.00
305-01-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 995.60	$ 1,004.40	$ 995.60	$ 1,004.40	$ 995.60	$ 995.60	$ 0.00
305-01-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 21,670.77	$ 945.50	$ 21,670.77	$ 0.00	$ 945.50	$ 945.50	$ 0.00	$ 945.50	$ 0.00	$ 945.50	$ 945.50	$ 945.50
305-01-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 0.00	$ 1,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,500.00	$ 438.75	$ 1,061.25	$ 438.75	$ 1,061.25	$ 438.75	$ 438.75	$ 0.00
305-01-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 30,676.34	$ 0.00	$ 30,676.34	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-01-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 500.00	$ 186.00	$ 314.00	$ 186.00	$ 314.00	$ 186.00	$ 186.00	$ 0.00
305-01-03-02-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 800.00	$ 0.00	$ 2,200.00	$ 2,200.00	$ 0.00	$ 2,200.00	$ 0.00	$ 2,200.00	$ 2,200.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:00

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
305-01-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-01-03-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-01-03-06-09-00	Otros	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 1,923.75	$ 76.25	$ 1,923.75	$ 76.25	$ 1,923.75	$ 1,923.75	$ 1,285.25
305-01-03-07-02-00	Viáticos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-01-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-01-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 45,000.00	$ 436.90	$ 43,103.00	$ 0.00	$ 2,333.90	$ 1,985.90	$ 348.00	$ 1,985.90	$ 348.00	$ 1,985.90	$ 1,985.90	$ 1,985.90
305-01-05-01-03-00	Ayudas sociales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-02-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-02-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-02-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-02-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-02-03-07-02-00	Viáticos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-02-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-02-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-03-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-03-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-03-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-03-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-03-03-07-02-00	Viáticos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-03-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-03-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-04-03-05-01-00	Comerciales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:00

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
305-04-05-01-03-00	Ayudas sociales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-05-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-05-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-05-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-05-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-05-03-07-02-00	Viáticos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-05-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-05-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-06-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-06-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-06-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-06-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-06-03-07-02-00	Viáticos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-06-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-07-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 18,364.67	$ 0.00	$ 9,898.36	$ 0.00	$ 8,466.31	$ 5,910.34	$ 2,555.97	$ 5,910.34	$ 2,555.97	$ 5,910.34	$ 5,910.34	$ 5,160.34
305-07-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 100.00	$ 65.00	$ 0.00	$ 35.00	$ 35.00	$ 0.00	$ 35.00	$ 0.00	$ 35.00	$ 35.00	$ 35.00
305-07-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 44,424.06	$ 0.00	$ 44,424.06	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-07-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 0.00	$ 300.00	$ 161.00	$ 0.00	$ 139.00	$ 137.70	$ 1.30	$ 137.70	$ 1.30	$ 137.70	$ 137.70	$ 137.70
305-07-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 0.00	$ 150.00	$ 137.00	$ 0.00	$ 13.00	$ 9.80	$ 3.20	$ 9.80	$ 3.20	$ 9.80	$ 9.80	$ 9.80
305-07-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 29,924.57	$ 2.40	$ 29,705.57	$ 0.00	$ 221.40	$ 221.40	$ 0.00	$ 221.40	$ 0.00	$ 221.40	$ 221.40	$ 221.40
305-07-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 75,286.70	$ 0.00	$ 75,286.70	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-07-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 0.00	$ 96,000.00	$ 6,000.00	$ 0.00	$ 90,000.00	$ 90,000.00	$ 0.00	$ 90,000.00	$ 0.00	$ 90,000.00	$ 90,000.00	$ 74,000.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:00

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
305-07-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-07-03-07-02-00	Viáticos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-07-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-07-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-07-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-07-05-02-01-00	Ayudas a personas	$ 42,000.00	$ 0.00	$ 42,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-08-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 25,467.15	$ 0.00	$ 25,467.15	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-08-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 13,370.35	$ 0.00	$ 13,370.35	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-08-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-08-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 11,480.23	$ 0.00	$ 11,480.23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-08-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 26,863.45	$ 0.00	$ 26,863.45	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-08-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 1,044.71	$ 0.00	$ 1,044.71	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-08-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 5,774.11	$ 0.00	$ 5,774.11	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-08-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 0.00	$ 80,000.00	$ 8,800.00	$ 0.00	$ 71,200.00	$ 70,133.37	$ 1,066.63	$ 70,133.37	$ 1,066.63	$ 70,133.37	$ 70,133.37	$ 51,200.00
305-08-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-08-03-05-01-00	Comerciales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-08-03-05-02-00	Financieros	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-08-03-07-02-00	Viáticos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-08-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-08-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 35,811.48	$ 108,184.28	$ 50,716.76	$ 130,000.00	$ 223,279.00	$ 221,000.00	$ 2,279.00	$ 221,000.00	$ 2,279.00	$ 221,000.00	$ 221,000.00	$ 0.00
305-08-04-02-02-00	Libros, revistas y otros elementos	$ 188.52	$ 0.00	$ 188.52	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-09-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:01

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
305-09-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-09-03-02-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 600.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 600.00	$ 600.00	$ 0.00	$ 600.00	$ 0.00	$ 600.00	$ 600.00	$ 600.00
305-09-03-05-01-00	Comerciales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-09-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-10-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 275.00	$ 0.00	$ 2,725.00	$ 2,675.00	$ 50.00	$ 2,675.00	$ 50.00	$ 2,675.00	$ 2,675.00	$ 2,675.00
305-10-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-10-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-10-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-10-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-10-03-07-02-00	Viáticos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-10-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-10-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-10-05-01-03-00	Ayudas sociales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-11-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-11-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-11-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-11-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-11-03-07-02-00	Viáticos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-11-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-11-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-12-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 0.00	$ 589.63	$ 0.00	$ 0.00	$ 589.63	$ 589.63	$ 0.00	$ 589.63	$ 0.00	$ 589.63	$ 589.63	$ 589.63
305-12-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 395.80	$ 0.00	$ 0.00	$ 395.80	$ 395.80	$ 0.00	$ 395.80	$ 0.00	$ 395.80	$ 395.80	$ 395.80

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:01
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
305-12-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 0.00	$ 2,800.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,800.00	$ 1,840.00	$ 960.00	$ 1,840.00	$ 960.00	$ 1,840.00	$ 1,840.00	$ 0.00
305-12-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-12-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 0.00	$ 3,058.00	$ 1,493.80	$ 0.00	$ 1,564.20	$ 1,564.20	$ 0.00	$ 1,564.20	$ 0.00	$ 1,564.20	$ 1,564.20	$ 1,564.20
305-12-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 25.40	$ 25.40	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-12-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 0.00	$ 15.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 15.00	$ 15.00	$ 0.00	$ 15.00	$ 0.00	$ 15.00	$ 15.00	$ 15.00
305-12-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 0.00	$ 80.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 80.00	$ 80.00	$ 0.00	$ 80.00	$ 0.00	$ 80.00	$ 80.00	$ 80.00
305-12-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 0.00	$ 20.30	$ 0.00	$ 0.00	$ 20.30	$ 20.30	$ 0.00	$ 20.30	$ 0.00	$ 20.30	$ 20.30	$ 20.30
305-12-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 0.00	$ 224.00	$ 224.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-12-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 0.00	$ 224.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 224.00	$ 224.00	$ 0.00	$ 224.00	$ 0.00	$ 224.00	$ 224.00	$ 224.00
305-12-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 20,000.00	$ 67.10	$ 19,103.80	$ 0.00	$ 963.30	$ 959.10	$ 4.20	$ 959.10	$ 4.20	$ 959.10	$ 959.10	$ 959.10
305-12-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-12-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 48,220.05	$ 0.00	$ 24,220.05	$ 0.00	$ 24,000.00	$ 24,000.00	$ 0.00	$ 24,000.00	$ 0.00	$ 24,000.00	$ 24,000.00	$ 24,000.00
305-12-03-03-01-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 50.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 50.00	$ 50.00	$ 0.00	$ 50.00	$ 0.00	$ 50.00	$ 50.00	$ 50.00
305-12-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 2,614.91	$ 58.00	$ 2,423.91	$ 0.00	$ 249.00	$ 249.00	$ 0.00	$ 249.00	$ 0.00	$ 249.00	$ 249.00	$ 249.00
305-12-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 8,171.60	$ 0.00	$ 8,171.60	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-12-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 0.00	$ 42,000.00	$ 2,239.40	$ 0.00	$ 39,760.60	$ 39,760.60	$ 0.00	$ 39,760.60	$ 0.00	$ 39,760.60	$ 39,760.60	$ 27,560.60
305-12-03-05-01-00	Comerciales	$ 0.00	$ 10,000.00	$ 3,700.00	$ 0.00	$ 6,300.00	$ 6,300.00	$ 0.00	$ 6,300.00	$ 0.00	$ 6,300.00	$ 6,300.00	$ 6,300.00
305-12-03-05-02-00	Financieros	$ 12,390.75	$ 2,646.00	$ 3,812.75	$ 0.00	$ 11,224.00	$ 11,218.00	$ 6.00	$ 11,218.00	$ 6.00	$ 11,218.00	$ 11,218.00	$ 8,572.00
305-12-03-06-09-00	Otros	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-12-03-07-01-00	Pasajes	$ 4,085.80	$ 0.00	$ 522.45	$ 0.00	$ 3,563.35	$ 3,488.85	$ 74.50	$ 3,488.85	$ 74.50	$ 3,488.85	$ 3,488.85	$ 1,710.84
305-12-03-07-02-00	Viáticos	$ 4,294.03	$ 3,000.00	$ 1,649.97	$ 0.00	$ 5,644.06	$ 5,150.00	$ 494.06	$ 5,150.00	$ 494.06	$ 5,150.00	$ 5,150.00	$ 5,150.00
305-12-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 222.86	$ 0.00	$ 222.86	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:01

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
305-12-03-08-01-00	Impuestos Varios	$ 0.00	$ 500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 500.00	$ 500.00	$ 0.00	$ 500.00	$ 0.00	$ 500.00	$ 500.00	$ 0.00
305-12-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-13-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-13-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-13-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-13-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-13-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-13-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-13-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-13-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-13-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-13-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-13-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-13-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 36,000.00	$ 36,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-13-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-13-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-13-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-14-02-01-09-00	Otros no especificados	$ 116,000.00	$ 0.00	$ 116,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-14-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 1,521.00	$ 0.00	$ 479.00	$ 423.60	$ 55.40	$ 423.60	$ 55.40	$ 423.60	$ 423.60	$ 0.00
305-14-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 0.00	$ 50,000.00	$ 29,280.00	$ 0.00	$ 20,720.00	$ 19,405.00	$ 1,315.00	$ 19,405.00	$ 1,315.00	$ 19,405.00	$ 19,405.00	$ 15,275.00
305-14-03-01-09-00	Otros no especificados	$ 30,000.00	$ 0.00	$ 30,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-14-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 0.00	$ 4,000.00	$ 2,358.00	$ 0.00	$ 1,642.00	$ 1,642.00	$ 0.00	$ 1,642.00	$ 0.00	$ 1,642.00	$ 1,642.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:01
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
305-14-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 9,000.00	$ 0.00	$ 9,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
305-14-05-02-01-00	Ayudas a personas	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Total por programa	**$ 2,165,473.96**	**$ 3,352,564.58**	**$ 2,253,401.36**	**$ 221,191.21**	**$ 3,485,828.39**	**$ 3,425,030.02**	**$ 60,798.37**	**$ 3,425,030.02**	**$ 60,798.37**	**$ 3,425,030.02**	**$ 3,425,030.02**	**$ 2,787,145.77**
400-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 6,037,758.11	$ 2,790,709.67	$ 3,936,399.43	$ 0.00	$ 4,892,068.35	$ 4,892,068.35	$ 0.00	$ 4,892,068.35	$ 0.00	$ 4,892,068.35	$ 4,892,068.35	$ 4,285,619.30
400-01-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 1,855,768.26	$ 368,377.83	$ 0.00	$ 1,487,390.43	$ 1,487,390.43	$ 0.00	$ 1,487,390.43	$ 0.00	$ 1,487,390.43	$ 1,487,390.43	$ 1,315,155.26
400-01-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 598,236.48	$ 7,447.46	$ 0.00	$ 590,789.02	$ 590,789.02	$ 0.00	$ 590,789.02	$ 0.00	$ 590,789.02	$ 590,789.02	$ 538,415.76
400-01-01-01-04-00	Otros gastos en personal	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 1,500,408.10	$ 150,000.00	$ 0.00	$ 1,350,408.10	$ 1,350,408.10	$ 0.00	$ 1,350,408.10	$ 0.00	$ 1,350,408.10	$ 1,350,408.10	$ 1,170,754.26
400-01-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 602,642.25	$ 30,000.00	$ 0.00	$ 572,642.25	$ 572,642.25	$ 0.00	$ 572,642.25	$ 0.00	$ 572,642.25	$ 572,642.25	$ 526,582.33
400-01-01-01-07-00	Retiro Voluntario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 1,447,330.20	$ 219,037.81	$ 0.00	$ 1,228,292.39	$ 1,228,292.39	$ 0.00	$ 1,228,292.39	$ 0.00	$ 1,228,292.39	$ 1,228,292.39	$ 1,086,276.65
400-01-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 318,309.12	$ 20,000.00	$ 0.00	$ 298,309.12	$ 298,309.12	$ 0.00	$ 298,309.12	$ 0.00	$ 298,309.12	$ 298,309.12	$ 237,821.19
400-01-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 133,397.90	$ 2,940.90	$ 0.00	$ 130,457.00	$ 130,457.00	$ 0.00	$ 130,457.00	$ 0.00	$ 130,457.00	$ 130,457.00	$ 118,767.75
400-01-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 319,141.96	$ 20,000.00	$ 0.00	$ 299,141.96	$ 299,141.96	$ 0.00	$ 299,141.96	$ 0.00	$ 299,141.96	$ 299,141.96	$ 260,993.54
400-01-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 71,664.00	$ 8,706.85	$ 0.00	$ 62,957.15	$ 62,957.15	$ 0.00	$ 62,957.15	$ 0.00	$ 62,957.15	$ 62,957.15	$ 60,371.07
400-01-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 55,165.53	$ 6,815.82	$ 0.00	$ 48,349.71	$ 48,349.71	$ 0.00	$ 48,349.71	$ 0.00	$ 48,349.71	$ 48,349.71	$ 48,212.14
400-01-01-03-03-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 2,659,389.10	$ 300,682.39	$ 0.00	$ 2,358,706.71	$ 2,358,706.71	$ 0.00	$ 2,358,706.71	$ 0.00	$ 2,358,706.71	$ 2,358,706.71	$ 2,156,027.10
400-01-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 11,276.48	$ 0.00	$ 0.00	$ 11,276.48	$ 11,276.48	$ 0.00	$ 11,276.48	$ 0.00	$ 11,276.48	$ 11,276.48	$ 10,009.41
400-01-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 260,547.95	$ 2,635.69	$ 0.00	$ 257,912.26	$ 257,912.26	$ 0.00	$ 257,912.26	$ 0.00	$ 257,912.26	$ 257,912.26	$ 255,833.92
400-01-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 11,434.47	$ 0.00	$ 8,763.23	$ 0.00	$ 2,671.24	$ 0.00	$ 2,671.24	$ 0.00	$ 2,671.24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:01
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
400-01-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 115,689.41	$ 200.00	$ 72,482.41	$ 0.00	$ 43,407.00	$ 42,593.00	$ 814.00	$ 42,593.00	$ 814.00	$ 42,593.00	$ 42,593.00	$ 42,397.00
400-01-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 14,885.34	$ 0.00	$ 10,565.15	$ 0.00	$ 4,320.19	$ 4,218.14	$ 102.05	$ 4,218.14	$ 102.05	$ 4,218.14	$ 4,218.14	$ 2,925.30
400-01-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 71,465.45	$ 0.00	$ 62,781.45	$ 0.00	$ 8,684.00	$ 8,684.00	$ 0.00	$ 8,684.00	$ 0.00	$ 8,684.00	$ 8,684.00	$ 8,684.00
400-01-02-03-03-00	Libros, revistas y periódicos	$ 285.86	$ 0.00	$ 285.86	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-02-03-04-00	Textos de enseñanza	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-02-03-09-00	Otros no especificados	$ 1,143.45	$ 0.00	$ 1,143.45	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-02-04-01-00	Productos de cuero y caucho	$ 11,593.98	$ 0.00	$ 11,593.98	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-02-05-01-00	Compuestos químicos	$ 285.86	$ 0.00	$ 285.86	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 1,429.31	$ 0.00	$ 1,429.31	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-02-05-04-00	Insecticidas, fumigantes y otros	$ 1,429.51	$ 0.00	$ 1,429.51	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 28,497.56	$ 250.00	$ 23,793.16	$ 0.00	$ 4,954.40	$ 4,880.00	$ 74.40	$ 4,880.00	$ 74.40	$ 4,880.00	$ 4,880.00	$ 625.60
400-01-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 4,287.93	$ 0.00	$ 2,633.54	$ 0.00	$ 1,654.39	$ 0.00	$ 1,654.39	$ 0.00	$ 1,654.39	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 5,717.24	$ 0.00	$ 2,178.05	$ 0.00	$ 3,539.19	$ 0.00	$ 3,539.19	$ 0.00	$ 3,539.19	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 11,630.06	$ 0.00	$ 11,230.60	$ 0.00	$ 399.46	$ 0.00	$ 399.46	$ 0.00	$ 399.46	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 571.72	$ 7,900.00	$ 217.80	$ 0.00	$ 8,253.92	$ 8,209.50	$ 44.42	$ 8,209.50	$ 44.42	$ 8,209.50	$ 8,209.50	$ 0.00
400-01-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 5,717.24	$ 0.00	$ 3,178.05	$ 0.00	$ 2,539.19	$ 232.50	$ 2,306.69	$ 232.50	$ 2,306.69	$ 232.50	$ 232.50	$ 0.00
400-01-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 2,858.62	$ 0.00	$ 1,089.02	$ 0.00	$ 1,769.60	$ 0.00	$ 1,769.60	$ 0.00	$ 1,769.60	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-02-07-01-00	Repuestos para máquinas viales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 8,575.85	$ 0.00	$ 3,267.07	$ 0.00	$ 5,308.78	$ 0.00	$ 5,308.78	$ 0.00	$ 5,308.78	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-02-07-03-00	Cubiertas y cámaras de aire	$ 2,858.62	$ 0.00	$ 1,089.02	$ 0.00	$ 1,769.60	$ 0.00	$ 1,769.60	$ 0.00	$ 1,769.60	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 1,429.31	$ 0.00	$ 544.51	$ 0.00	$ 884.80	$ 0.00	$ 884.80	$ 0.00	$ 884.80	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:01
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
400-01-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 2,858.62	$ 0.00	$ 1,089.02	$ 0.00	$ 1,769.60	$ 1,295.35	$ 474.25	$ 1,295.35	$ 474.25	$ 1,295.35	$ 1,295.35	$ 283.35
400-01-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 8,575.85	$ 0.00	$ 6,767.07	$ 0.00	$ 1,808.78	$ 5.00	$ 1,803.78	$ 5.00	$ 1,803.78	$ 5.00	$ 5.00	$ 0.00
400-01-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 61,105.24	$ 0.00	$ 54,801.17	$ 0.00	$ 6,304.07	$ 4,481.40	$ 1,822.67	$ 4,481.40	$ 1,822.67	$ 4,481.40	$ 4,481.40	$ 2,940.40
400-01-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 8,575.85	$ 0.00	$ 4,767.07	$ 0.00	$ 3,808.78	$ 0.00	$ 3,808.78	$ 0.00	$ 3,808.78	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 8,082.46	$ 0.00	$ 56.26	$ 0.00	$ 8,026.20	$ 7,934.78	$ 91.42	$ 7,934.78	$ 91.42	$ 7,934.78	$ 7,934.78	$ 0.00
400-01-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 8,575.85	$ 0.00	$ 8,267.07	$ 0.00	$ 308.78	$ 0.00	$ 308.78	$ 0.00	$ 308.78	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-02-09-04-00	Utiles menores médicos y	$ 2,858.62	$ 0.00	$ 1,089.02	$ 0.00	$ 1,769.60	$ 0.00	$ 1,769.60	$ 0.00	$ 1,769.60	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 8,575.85	$ 0.00	$ 7,867.07	$ 0.00	$ 708.78	$ 0.00	$ 708.78	$ 0.00	$ 708.78	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 138,141.53	$ 118,709.40	$ 32,283.21	$ 0.00	$ 224,567.72	$ 221,975.15	$ 2,592.57	$ 221,975.15	$ 2,592.57	$ 221,975.15	$ 221,975.15	$ 108,881.24
400-01-03-01-02-00	Agua	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-03-01-03-00	Gas	$ 98,062.42	$ 18,000.00	$ 29,386.81	$ 0.00	$ 86,675.61	$ 85,663.51	$ 1,012.10	$ 85,663.51	$ 1,012.10	$ 85,663.51	$ 85,663.51	$ 78,579.32
400-01-03-01-04-00	Teléfonos, teles y telefax	$ 27,522.89	$ 15,500.00	$ 6,957.51	$ 0.00	$ 36,065.38	$ 35,191.45	$ 873.93	$ 35,191.45	$ 873.93	$ 35,191.45	$ 35,191.45	$ 32,182.04
400-01-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 29,074.47	$ 0.00	$ 11,747.64	$ 0.00	$ 17,326.83	$ 14,564.58	$ 2,762.25	$ 14,564.58	$ 2,762.25	$ 14,564.58	$ 14,564.58	$ 14,564.58
400-01-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 7,391.81	$ 0.00	$ 2,435.03	$ 0.00	$ 4,956.78	$ 3,540.00	$ 1,416.78	$ 3,540.00	$ 1,416.78	$ 3,540.00	$ 3,540.00	$ 1,927.50
400-01-03-02-07-00	Alquileres de equipos de audio,	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-03-02-09-00	Otros no especificados	$ 10,942.44	$ 0.00	$ 359.03	$ 0.00	$ 10,583.41	$ 10,000.00	$ 583.41	$ 10,000.00	$ 583.41	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00
400-01-03-03-01-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 9,200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 9,200.00	$ 9,200.00	$ 0.00	$ 9,200.00	$ 0.00	$ 9,200.00	$ 9,200.00	$ 9,200.00
400-01-03-03-02-00	Mantenimiento reparación de	$ 1,971.15	$ 0.00	$ 750.93	$ 0.00	$ 1,220.22	$ 70.00	$ 1,150.22	$ 70.00	$ 1,150.22	$ 70.00	$ 70.00	$ 0.00
400-01-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 1,971.15	$ 0.00	$ 1,150.93	$ 0.00	$ 820.22	$ 0.00	$ 820.22	$ 0.00	$ 820.22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 24,639.38	$ 0.00	$ 24,639.38	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:01

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
400-01-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-03-05-01-00	Comerciales	$ 4,607.56	$ 0.00	$ 1,469.58	$ 0.00	$ 3,137.98	$ 750.00	$ 2,387.98	$ 750.00	$ 2,387.98	$ 750.00	$ 750.00	$ 750.00
400-01-03-05-02-00	Financieros	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-03-07-01-00	Pasajes	$ 19,711.50	$ 0.00	$ 8,429.50	$ 0.00	$ 11,282.00	$ 5,158.74	$ 6,123.26	$ 5,158.74	$ 6,123.26	$ 5,158.74	$ 5,158.74	$ 3,999.87
400-01-03-07-02-00	Viáticos	$ 19,711.50	$ 0.00	$ 7,124.21	$ 0.00	$ 12,587.29	$ 6,570.02	$ 6,017.27	$ 6,570.02	$ 6,017.27	$ 6,570.02	$ 6,570.02	$ 6,570.02
400-01-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 23,653.81	$ 0.00	$ 14,511.19	$ 0.00	$ 9,142.62	$ 0.00	$ 9,142.62	$ 0.00	$ 9,142.62	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-03-08-01-00	Impuestos Varios	$ 98.56	$ 0.00	$ 37.55	$ 0.00	$ 61.01	$ 0.00	$ 61.01	$ 0.00	$ 61.01	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-03-08-04-00	Multas, recargos y gastos judiciales	$ 985.58	$ 12,600.00	$ 11,115.34	$ 0.00	$ 2,470.24	$ 2,121.16	$ 349.08	$ 2,121.16	$ 349.08	$ 2,121.16	$ 2,121.16	$ 1,923.16
400-01-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 4,927.88	$ 5,500.00	$ 1,877.33	$ 0.00	$ 8,550.55	$ 6,864.00	$ 1,686.55	$ 6,864.00	$ 1,686.55	$ 6,864.00	$ 6,864.00	$ 6,864.00
400-01-03-09-03-00	Servicios de vigilancia	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-03-09-04-00	Publicidad y propaganda	$ 94,615.22	$ 0.00	$ 80,044.75	$ 0.00	$ 14,570.47	$ 14,000.00	$ 570.47	$ 14,000.00	$ 570.47	$ 14,000.00	$ 14,000.00	$ 14,000.00
400-01-03-09-09-00	Otros no especificados	$ 1,971.15	$ 0.00	$ 750.93	$ 0.00	$ 1,220.22	$ 0.00	$ 1,220.22	$ 0.00	$ 1,220.22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-01-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 15,331.71	$ 0.00	$ 4,481.88	$ 0.00	$ 10,849.83	$ 6,350.00	$ 4,499.83	$ 6,350.00	$ 4,499.83	$ 6,350.00	$ 6,350.00	$ 6,192.00
400-01-05-01-03-00	Ayudas sociales	$ 36,434.72	$ 3,900.00	$ 17,671.61	$ 0.00	$ 22,663.11	$ 20,721.31	$ 1,941.80	$ 20,721.31	$ 1,941.80	$ 20,721.31	$ 20,721.31	$ 15,879.43
400-01-05-01-06-00	Transferencias a Instit culturales,	$ 268,565.28	$ 18,000.00	$ 144,509.55	$ 0.00	$ 142,055.73	$ 141,444.18	$ 611.55	$ 141,444.18	$ 611.55	$ 141,444.18	$ 141,444.18	$ 141,444.18
400-01-05-02-04-00	Transferencias a Inst.culturales,	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 999,712.98	$ 20,765.29	$ 986,680.63	$ 0.00	$ 33,797.64	$ 33,797.64	$ 0.00	$ 33,797.64	$ 0.00	$ 33,797.64	$ 33,797.64	$ 28,671.28
400-02-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 11,639.04	$ 0.00	$ 0.00	$ 11,639.04	$ 11,639.04	$ 0.00	$ 11,639.04	$ 0.00	$ 11,639.04	$ 11,639.04	$ 10,276.94
400-02-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 4,121.30	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,121.30	$ 4,121.30	$ 0.00	$ 4,121.30	$ 0.00	$ 4,121.30	$ 4,121.30	$ 3,741.21
400-02-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 9,578.46	$ 0.00	$ 0.00	$ 9,578.46	$ 9,578.46	$ 0.00	$ 9,578.46	$ 0.00	$ 9,578.46	$ 9,578.46	$ 8,367.95
400-02-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 6,183.30	$ 0.00	$ 0.00	$ 6,183.30	$ 6,183.30	$ 0.00	$ 6,183.30	$ 0.00	$ 6,183.30	$ 6,183.30	$ 5,598.24
400-02-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 195,704.43	$ 0.00	$ 0.00	$ 195,704.43	$ 195,704.43	$ 0.00	$ 195,704.43	$ 0.00	$ 195,704.43	$ 195,704.43	$ 168,261.37

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:01

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
400-02-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 48,793.38	$ 0.00	$ 0.00	$ 48,793.38	$ 48,793.38	$ 0.00	$ 48,793.38	$ 0.00	$ 48,793.38	$ 48,793.38	$ 41,312.57
400-02-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 21,736.54	$ 0.00	$ 0.00	$ 21,736.54	$ 21,736.54	$ 0.00	$ 21,736.54	$ 0.00	$ 21,736.54	$ 21,736.54	$ 19,515.18
400-02-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 49,244.30	$ 0.00	$ 0.00	$ 49,244.30	$ 49,244.30	$ 0.00	$ 49,244.30	$ 0.00	$ 49,244.30	$ 49,244.30	$ 42,283.44
400-02-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 9,955.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 9,955.50	$ 9,955.50	$ 0.00	$ 9,955.50	$ 0.00	$ 9,955.50	$ 9,955.50	$ 9,516.83
400-02-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 76,113.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 76,113.00	$ 76,113.00	$ 0.00	$ 76,113.00	$ 0.00	$ 76,113.00	$ 76,113.00	$ 67,078.25
400-02-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 3,117.99	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,117.99	$ 3,117.99	$ 0.00	$ 3,117.99	$ 0.00	$ 3,117.99	$ 3,117.99	$ 3,117.99
400-02-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 443.66	$ 0.00	$ 169.02	$ 0.00	$ 274.64	$ 0.00	$ 274.64	$ 0.00	$ 274.64	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 1,330.99	$ 0.00	$ 1,311.81	$ 0.00	$ 19.18	$ 0.00	$ 19.18	$ 0.00	$ 19.18	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-02-03-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-02-04-01-00	Productos de cuero y caucho	$ 443.66	$ 0.00	$ 169.02	$ 0.00	$ 274.64	$ 0.00	$ 274.64	$ 0.00	$ 274.64	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-02-05-01-00	Compuestos químicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 887.32	$ 0.00	$ 338.03	$ 0.00	$ 549.29	$ 0.00	$ 549.29	$ 0.00	$ 549.29	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-02-05-04-00	Insecticidas, fumigantes y otros	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 1,330.99	$ 0.00	$ 1,311.81	$ 0.00	$ 19.18	$ 0.00	$ 19.18	$ 0.00	$ 19.18	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 446.32	$ 0.00	$ 417.65	$ 0.00	$ 28.67	$ 0.00	$ 28.67	$ 0.00	$ 28.67	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 443.66	$ 0.00	$ 169.02	$ 0.00	$ 274.64	$ 0.00	$ 274.64	$ 0.00	$ 274.64	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:01

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
400-02-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 887.32	$ 0.00	$ 833.27	$ 0.00	$ 54.05	$ 0.00	$ 54.05	$ 0.00	$ 54.05	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 443.66	$ 0.00	$ 416.63	$ 0.00	$ 27.03	$ 0.00	$ 27.03	$ 0.00	$ 27.03	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-02-07-01-00	Repuestos para máquinas viales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-02-07-03-00	Cubiertas y cámaras de aire	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 443.66	$ 0.00	$ 169.02	$ 0.00	$ 274.64	$ 0.00	$ 274.64	$ 0.00	$ 274.64	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 133.10	$ 0.00	$ 50.71	$ 0.00	$ 82.39	$ 0.00	$ 82.39	$ 0.00	$ 82.39	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 547.34	$ 350.00	$ 518.03	$ 0.00	$ 379.31	$ 318.00	$ 61.31	$ 318.00	$ 61.31	$ 318.00	$ 318.00	$ 0.00
400-02-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 443.66	$ 0.00	$ 230.92	$ 0.00	$ 212.74	$ 0.00	$ 212.74	$ 0.00	$ 212.74	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-02-09-04-00	Utiles menores médicos y	$ 1,330.99	$ 0.00	$ 597.06	$ 0.00	$ 733.93	$ 0.00	$ 733.93	$ 0.00	$ 733.93	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 443.66	$ 0.00	$ 441.39	$ 0.00	$ 2.27	$ 0.00	$ 2.27	$ 0.00	$ 2.27	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-03-01-02-00	Agua	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-03-01-03-00	Gas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-03-01-04-00	Teléfonos, teles y telefax	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-03-01-05-00	Correos y telégrafos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:01

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
400-02-03-02-07-00	Alquileres de equipos de audio,	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-03-02-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-03-03-01-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 5,870.00	$ 26.67	$ 0.00	$ 5,843.33	$ 5,800.00	$ 43.33	$ 5,800.00	$ 43.33	$ 5,800.00	$ 5,800.00	$ 5,800.00
400-02-03-03-02-00	Mantenimiento reparación de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 1,496.95	$ 0.00	$ 570.28	$ 0.00	$ 926.67	$ 0.00	$ 926.67	$ 0.00	$ 926.67	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 1,496.95	$ 0.00	$ 570.28	$ 0.00	$ 926.67	$ 0.00	$ 926.67	$ 0.00	$ 926.67	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 249,814.03	$ 0.00	$ 132,788.96	$ 0.00	$ 117,025.07	$ 93,580.00	$ 23,445.07	$ 93,580.00	$ 23,445.07	$ 93,580.00	$ 93,580.00	$ 78,080.00
400-02-03-05-01-00	Comerciales	$ 5,987.80	$ 0.00	$ 2,281.12	$ 0.00	$ 3,706.68	$ 0.00	$ 3,706.68	$ 0.00	$ 3,706.68	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-03-05-02-00	Financieros	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-03-07-01-00	Pasajes	$ 14,969.51	$ 0.00	$ 8,323.37	$ 0.00	$ 6,646.14	$ 2,987.61	$ 3,658.53	$ 2,987.61	$ 3,658.53	$ 2,987.61	$ 2,987.61	$ 2,987.61
400-02-03-07-02-00	Viáticos	$ 7,484.75	$ 0.00	$ 2,851.40	$ 0.00	$ 4,633.35	$ 2,021.80	$ 2,611.55	$ 2,021.80	$ 2,611.55	$ 2,021.80	$ 2,021.80	$ 2,021.80
400-02-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 0.00	$ 3,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,500.00	$ 2,320.00	$ 1,180.00	$ 2,320.00	$ 1,180.00	$ 2,320.00	$ 2,320.00	$ 0.00
400-02-03-08-01-00	Impuestos Varios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-03-08-04-00	Multas, recargos y gastos judiciales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-03-09-03-00	Servicios de vigilancia	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-03-09-04-00	Publicidad y propaganda	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-03-09-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 31,250.00	$ 0.00	$ 20,105.04	$ 0.00	$ 11,144.96	$ 0.00	$ 11,144.96	$ 0.00	$ 11,144.96	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-02-05-01-03-00	Ayudas sociales	$ 0.00	$ 6,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 6,500.00	$ 6,058.41	$ 441.59	$ 6,058.41	$ 441.59	$ 6,058.41	$ 6,058.41	$ 2,788.17
400-03-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 128,940.15	$ 0.00	$ 128,940.15	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:01

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
400-03-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-03-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-03-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-03-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-03-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-03-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-03-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-03-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-03-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 6,139.18	$ 0.00	$ 2,338.79	$ 0.00	$ 3,800.39	$ 0.00	$ 3,800.39	$ 0.00	$ 3,800.39	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-03-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 24,556.71	$ 6,500.00	$ 480.05	$ 0.00	$ 30,576.66	$ 29,861.60	$ 715.06	$ 29,861.60	$ 715.06	$ 29,861.60	$ 29,861.60	$ 27,421.60
400-03-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 6,139.18	$ 0.00	$ 2,308.31	$ 0.00	$ 3,830.87	$ 717.90	$ 3,112.97	$ 717.90	$ 3,112.97	$ 717.90	$ 717.90	$ 212.00
400-03-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 6,139.18	$ 0.00	$ 2,338.79	$ 0.00	$ 3,800.39	$ 1,470.00	$ 2,330.39	$ 1,470.00	$ 2,330.39	$ 1,470.00	$ 1,470.00	$ 0.00
400-03-02-03-09-00	Otros no especificados	$ 6,139.18	$ 0.00	$ 2,338.79	$ 0.00	$ 3,800.39	$ 0.00	$ 3,800.39	$ 0.00	$ 3,800.39	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-03-02-04-01-00	Productos de cuero y caucho	$ 25,784.55	$ 0.00	$ 9,800.78	$ 0.00	$ 15,983.77	$ 8,982.89	$ 7,000.88	$ 8,982.89	$ 7,000.88	$ 8,982.89	$ 8,982.89	$ 8,982.89
400-03-02-05-01-00	Compuestos químicos	$ 49,113.43	$ 3,400.00	$ 15,139.18	$ 0.00	$ 37,374.25	$ 37,341.90	$ 32.35	$ 37,341.90	$ 32.35	$ 37,341.90	$ 37,341.90	$ 37,341.90
400-03-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 6,139.18	$ 0.00	$ 1,800.00	$ 0.00	$ 4,339.18	$ 3,169.16	$ 1,170.02	$ 3,169.16	$ 1,170.02	$ 3,169.16	$ 3,169.16	$ 1,414.25
400-03-02-05-04-00	Insecticidas, fumigantes y otros	$ 1,227.84	$ 0.00	$ 467.76	$ 0.00	$ 760.08	$ 0.00	$ 760.08	$ 0.00	$ 760.08	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-03-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 0.00	$ 200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 200.00	$ 142.40	$ 57.60	$ 142.40	$ 57.60	$ 142.40	$ 142.40	$ 0.00
400-03-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 1,227.84	$ 0.00	$ 467.76	$ 0.00	$ 760.08	$ 50.00	$ 710.08	$ 50.00	$ 710.08	$ 50.00	$ 50.00	$ 50.00
400-03-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 9,822.69	$ 2,000.00	$ 3,731.47	$ 0.00	$ 8,091.22	$ 6,855.30	$ 1,235.92	$ 6,855.30	$ 1,235.92	$ 6,855.30	$ 6,855.30	$ 567.80
400-03-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 12,278.36	$ 0.00	$ 1,118.26	$ 0.00	$ 11,160.10	$ 10,535.42	$ 624.68	$ 10,535.42	$ 624.68	$ 10,535.42	$ 10,535.42	$ 9,343.00
400-03-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 5,525.76	$ 0.00	$ 1,999.27	$ 0.00	$ 3,526.49	$ 349.79	$ 3,176.70	$ 349.79	$ 3,176.70	$ 349.79	$ 349.79	$ 277.79

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:01
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
400-03-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 8,594.85	$ 13,000.00	$ 2,105.65	$ 0.00	$ 19,489.20	$ 19,181.81	$ 307.39	$ 19,181.81	$ 307.39	$ 19,181.81	$ 19,181.81	$ 5,382.77
400-03-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 6,139.18	$ 0.00	$ 4,011.47	$ 0.00	$ 2,127.71	$ 579.13	$ 1,548.58	$ 579.13	$ 1,548.58	$ 579.13	$ 579.13	$ 537.63
400-03-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 10,886.73	$ 1,500.00	$ 1,766.30	$ 0.00	$ 10,620.43	$ 8,452.50	$ 2,167.93	$ 8,452.50	$ 2,167.93	$ 8,452.50	$ 8,452.50	$ 8,145.40
400-03-02-07-01-00	Repuestos para máquinas viales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-03-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-03-02-07-03-00	Cubiertas y cámaras de aire	$ 1,227.84	$ 0.00	$ 467.76	$ 0.00	$ 760.08	$ 0.00	$ 760.08	$ 0.00	$ 760.08	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-03-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-03-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 2,455.67	$ 0.00	$ 670.49	$ 0.00	$ 1,785.18	$ 1,646.54	$ 138.64	$ 1,646.54	$ 138.64	$ 1,646.54	$ 1,646.54	$ 940.54
400-03-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 3,683.51	$ 4,500.00	$ 1,403.28	$ 0.00	$ 6,780.23	$ 5,691.92	$ 1,088.31	$ 5,691.92	$ 1,088.31	$ 5,691.92	$ 5,691.92	$ 0.00
400-03-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 29,468.06	$ 0.00	$ 10,735.51	$ 0.00	$ 18,732.55	$ 10,096.78	$ 8,635.77	$ 10,096.78	$ 8,635.77	$ 10,096.78	$ 10,096.78	$ 5,211.00
400-03-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 7,367.01	$ 0.00	$ 2,193.26	$ 0.00	$ 5,173.75	$ 3,565.89	$ 1,607.86	$ 3,565.89	$ 1,607.86	$ 3,565.89	$ 3,565.89	$ 2,801.64
400-03-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 44,202.08	$ 0.00	$ 16,684.16	$ 0.00	$ 27,517.92	$ 10,528.27	$ 16,989.65	$ 10,528.27	$ 16,989.65	$ 10,528.27	$ 10,528.27	$ 10,528.27
400-03-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 1,227.84	$ 0.00	$ 250.62	$ 0.00	$ 977.22	$ 569.97	$ 407.25	$ 569.97	$ 407.25	$ 569.97	$ 569.97	$ 569.97
400-03-02-09-04-00	Utiles menores médicos y	$ 3,683.51	$ 0.00	$ 1,403.28	$ 0.00	$ 2,280.23	$ 0.00	$ 2,280.23	$ 0.00	$ 2,280.23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-03-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 2,455.67	$ 0.00	$ 935.52	$ 0.00	$ 1,520.15	$ 0.00	$ 1,520.15	$ 0.00	$ 1,520.15	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-03-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-03-03-01-02-00	Agua	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-03-03-01-03-00	Gas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-03-03-01-04-00	Teléfonos, teles y telefax	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-03-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-03-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 6,613.01	$ 53,800.00	$ 233.53	$ 0.00	$ 60,179.48	$ 59,205.99	$ 973.49	$ 59,205.99	$ 973.49	$ 59,205.99	$ 59,205.99	$ 55,183.34
400-03-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 1,065.72	$ 7,800.00	$ 25.04	$ 0.00	$ 8,840.68	$ 8,752.90	$ 87.78	$ 8,752.90	$ 87.78	$ 8,752.90	$ 8,752.90	$ 2,251.25

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:01
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
400-03-03-02-07-00	Alquileres de equipos de audio,	$ 0.00	$ 3,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,500.00	$ 3,500.00	$ 0.00	$ 3,500.00	$ 0.00	$ 3,500.00	$ 3,500.00	$ 3,500.00
400-03-03-02-09-00	Otros no especificados	$ 1,973.56	$ 6,000.00	$ 7,937.62	$ 0.00	$ 35.94	$ 0.00	$ 35.94	$ 0.00	$ 35.94	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-03-03-03-01-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 3,200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,200.00	$ 3,200.00	$ 0.00	$ 3,200.00	$ 0.00	$ 3,200.00	$ 3,200.00	$ 3,200.00
400-03-03-03-02-00	Mantenimiento reparación de	$ 197.36	$ 0.00	$ 75.19	$ 0.00	$ 122.17	$ 0.00	$ 122.17	$ 0.00	$ 122.17	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-03-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 374.98	$ 2,000.00	$ 580.96	$ 0.00	$ 1,794.02	$ 1,400.00	$ 394.02	$ 1,400.00	$ 394.02	$ 1,400.00	$ 1,400.00	$ 850.00
400-03-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 1,977.50	$ 0.00	$ 753.35	$ 0.00	$ 1,224.15	$ 0.00	$ 1,224.15	$ 0.00	$ 1,224.15	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-03-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 27,511.38	$ 70,200.00	$ 8,659.57	$ 0.00	$ 89,051.81	$ 84,185.10	$ 4,866.71	$ 84,185.10	$ 4,866.71	$ 84,185.10	$ 84,185.10	$ 55,575.10
400-03-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 12,900.43	$ 147,239.38	$ 8,881.92	$ 0.00	$ 151,257.89	$ 135,280.00	$ 15,977.89	$ 135,280.00	$ 15,977.89	$ 135,280.00	$ 135,280.00	$ 131,430.00
400-03-03-05-01-00	Comerciales	$ 592.07	$ 12,000.00	$ 424.42	$ 0.00	$ 12,167.65	$ 11,478.00	$ 689.65	$ 11,478.00	$ 689.65	$ 11,478.00	$ 11,478.00	$ 11,478.00
400-03-03-05-02-00	Financieros	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-03-03-07-01-00	Pasajes	$ 1,993.29	$ 20,000.00	$ 1,719.76	$ 0.00	$ 20,273.53	$ 6,964.68	$ 13,308.85	$ 6,964.68	$ 13,308.85	$ 6,964.68	$ 6,964.68	$ 5,931.65
400-03-03-07-02-00	Viáticos	$ 986.78	$ 7,500.00	$ 1,707.10	$ 0.00	$ 6,779.68	$ 6,198.78	$ 580.90	$ 6,198.78	$ 580.90	$ 6,198.78	$ 6,198.78	$ 6,198.78
400-03-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 5,723.31	$ 40,000.00	$ 7,016.53	$ 0.00	$ 38,706.78	$ 36,493.56	$ 2,213.22	$ 36,493.56	$ 2,213.22	$ 36,493.56	$ 36,493.56	$ 35,884.06
400-03-03-08-01-00	Impuestos Varios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-03-03-08-04-00	Multas, recargos y gastos judiciales	$ 394.71	$ 0.00	$ 150.37	$ 0.00	$ 244.34	$ 0.00	$ 244.34	$ 0.00	$ 244.34	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-03-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 22,103.84	$ 52,200.00	$ 3,115.93	$ 0.00	$ 71,187.91	$ 68,938.72	$ 2,249.19	$ 68,938.72	$ 2,249.19	$ 68,938.72	$ 68,938.72	$ 51,053.72
400-03-03-09-03-00	Servicios de vigilancia	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-03-03-09-04-00	Publicidad y propaganda	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-03-03-09-05-00	Actos Culturales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-03-03-09-09-00	Otros no especificados	$ 592.07	$ 0.00	$ 225.56	$ 0.00	$ 366.51	$ 183.00	$ 183.51	$ 183.00	$ 183.51	$ 183.00	$ 183.00	$ 0.00
400-03-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 15,625.00	$ 19,400.00	$ 1,070.61	$ 0.00	$ 33,954.39	$ 33,472.46	$ 481.93	$ 33,472.46	$ 481.93	$ 33,472.46	$ 33,472.46	$ 32,582.66
400-03-05-01-03-00	Ayudas sociales	$ 94,097.48	$ 1,400.00	$ 63,433.95	$ 0.00	$ 32,063.53	$ 13,401.79	$ 18,661.74	$ 13,401.79	$ 18,661.74	$ 13,401.79	$ 13,401.79	$ 10,876.73

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:01
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
400-03-05-01-06-00	Transferencias a Instit culturales,	$ 264,152.52	$ 0.00	$ 255,260.29	$ 0.00	$ 8,892.23	$ 4,621.00	$ 4,271.23	$ 4,621.00	$ 4,271.23	$ 4,621.00	$ 4,621.00	$ 4,621.00
400-03-05-02-04-00	Transferencias a Inst.culturales,	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 221,965.05	$ 104,708.48	$ 148,383.45	$ 0.00	$ 178,290.08	$ 178,290.08	$ 0.00	$ 178,290.08	$ 0.00	$ 178,290.08	$ 178,290.08	$ 156,681.99
400-04-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 57,237.24	$ 0.00	$ 0.00	$ 57,237.24	$ 57,237.24	$ 0.00	$ 57,237.24	$ 0.00	$ 57,237.24	$ 57,237.24	$ 50,538.88
400-04-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 20,649.62	$ 0.00	$ 0.00	$ 20,649.62	$ 20,649.62	$ 0.00	$ 20,649.62	$ 0.00	$ 20,649.62	$ 20,649.62	$ 18,773.70
400-04-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 48,232.97	$ 0.00	$ 0.00	$ 48,232.97	$ 48,232.97	$ 0.00	$ 48,232.97	$ 0.00	$ 48,232.97	$ 48,232.97	$ 42,232.93
400-04-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 12,121.96	$ 0.00	$ 0.00	$ 12,121.96	$ 12,121.96	$ 0.00	$ 12,121.96	$ 0.00	$ 12,121.96	$ 12,121.96	$ 11,027.43
400-04-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 21,739.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 21,739.00	$ 21,739.00	$ 0.00	$ 21,739.00	$ 0.00	$ 21,739.00	$ 21,739.00	$ 13,701.98
400-04-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 4,255.97	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,255.97	$ 4,255.97	$ 0.00	$ 4,255.97	$ 0.00	$ 4,255.97	$ 4,255.97	$ 2,492.56
400-04-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 3,138.61	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,138.61	$ 3,138.61	$ 0.00	$ 3,138.61	$ 0.00	$ 3,138.61	$ 3,138.61	$ 2,612.83
400-04-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 5,311.74	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,311.74	$ 5,311.74	$ 0.00	$ 5,311.74	$ 0.00	$ 5,311.74	$ 5,311.74	$ 3,710.79
400-04-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 1,203.75	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,203.75	$ 1,203.75	$ 0.00	$ 1,203.75	$ 0.00	$ 1,203.75	$ 1,203.75	$ 1,091.26
400-04-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 80,015.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 80,015.00	$ 80,015.00	$ 0.00	$ 80,015.00	$ 0.00	$ 80,015.00	$ 80,015.00	$ 71,068.83
400-04-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 877.90	$ 0.00	$ 0.00	$ 877.90	$ 877.90	$ 0.00	$ 877.90	$ 0.00	$ 877.90	$ 877.90	$ 0.00
400-04-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 9,375.72	$ 0.00	$ 0.00	$ 9,375.72	$ 9,375.72	$ 0.00	$ 9,375.72	$ 0.00	$ 9,375.72	$ 9,375.72	$ 9,326.49
400-04-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 158.54	$ 0.00	$ 60.40	$ 0.00	$ 98.14	$ 0.00	$ 98.14	$ 0.00	$ 98.14	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 97.26	$ 0.00	$ 37.05	$ 0.00	$ 60.21	$ 0.00	$ 60.21	$ 0.00	$ 60.21	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-02-03-09-00	Otros no especificados	$ 824.27	$ 0.00	$ 314.02	$ 0.00	$ 510.25	$ 0.00	$ 510.25	$ 0.00	$ 510.25	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-02-04-01-00	Productos de cuero y caucho	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:01

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
400-04-02-05-01-00	Compuestos químicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-02-05-04-00	Insecticidas, fumigantes y otros	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 5,357.72	$ 2,600.00	$ 1,353.45	$ 0.00	$ 6,604.27	$ 5,583.00	$ 1,021.27	$ 5,583.00	$ 1,021.27	$ 5,583.00	$ 5,583.00	$ 3,072.00
400-04-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 824.27	$ 0.00	$ 314.02	$ 0.00	$ 510.25	$ 502.40	$ 7.85	$ 502.40	$ 7.85	$ 502.40	$ 502.40	$ 502.40
400-04-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 824.27	$ 0.00	$ 314.02	$ 0.00	$ 510.25	$ 385.60	$ 124.65	$ 385.60	$ 124.65	$ 385.60	$ 385.60	$ 385.60
400-04-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 1,670.37	$ 0.00	$ 636.35	$ 0.00	$ 1,034.02	$ 45.24	$ 988.78	$ 45.24	$ 988.78	$ 45.24	$ 45.24	$ 45.24
400-04-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 1,648.53	$ 0.00	$ 628.03	$ 0.00	$ 1,020.50	$ 0.00	$ 1,020.50	$ 0.00	$ 1,020.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-02-07-01-00	Repuestos para máquinas viales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-02-07-03-00	Cubiertas y cámaras de aire	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 4,121.33	$ 0.00	$ 1,570.07	$ 0.00	$ 2,551.26	$ 0.00	$ 2,551.26	$ 0.00	$ 2,551.26	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 2,472.80	$ 4,900.00	$ 370.60	$ 0.00	$ 7,002.20	$ 6,415.90	$ 586.30	$ 6,415.90	$ 586.30	$ 6,415.90	$ 6,415.90	$ 6,077.80
400-04-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 2,172.76	$ 0.00	$ 827.74	$ 0.00	$ 1,345.02	$ 860.50	$ 484.52	$ 860.50	$ 484.52	$ 860.50	$ 860.50	$ 860.50
400-04-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 253.63	$ 0.00	$ 96.62	$ 0.00	$ 157.01	$ 87.98	$ 69.03	$ 87.98	$ 69.03	$ 87.98	$ 87.98	$ 0.00
400-04-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-02-09-04-00	Utiles menores médicos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:01

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
400-04-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 824.27	$ 0.00	$ 314.02	$ 0.00	$ 510.25	$ 0.00	$ 510.25	$ 0.00	$ 510.25	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-03-01-02-00	Agua	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-03-01-03-00	Gas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-03-01-04-00	Teléfonos, teles y telefax	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 3,832.35	$ 4,023.00	$ 779.96	$ 0.00	$ 7,075.39	$ 7,051.46	$ 23.93	$ 7,051.46	$ 23.93	$ 7,051.46	$ 7,051.46	$ 2,195.21
400-04-03-02-07-00	Alquileres de equipos de audio,	$ 23,876.58	$ 0.00	$ 20,550.35	$ 0.00	$ 3,326.23	$ 2,000.00	$ 1,326.23	$ 2,000.00	$ 1,326.23	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00
400-04-03-02-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-03-03-01-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-03-03-02-00	Mantenimiento reparación de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 1,955.28	$ 0.00	$ 744.89	$ 0.00	$ 1,210.39	$ 0.00	$ 1,210.39	$ 0.00	$ 1,210.39	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 325.88	$ 0.00	$ 124.15	$ 0.00	$ 201.73	$ 0.00	$ 201.73	$ 0.00	$ 201.73	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 0.00	$ 2,550.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,550.00	$ 2,540.00	$ 10.00	$ 2,540.00	$ 10.00	$ 2,540.00	$ 2,540.00	$ 2,300.00
400-04-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-03-05-01-00	Comerciales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-03-05-02-00	Financieros	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-03-07-01-00	Pasajes	$ 2,053.62	$ 1,300.00	$ 91.10	$ 0.00	$ 3,262.52	$ 3,076.55	$ 185.97	$ 3,076.55	$ 185.97	$ 3,076.55	$ 3,076.55	$ 1,814.48
400-04-03-07-02-00	Viáticos	$ 3,258.80	$ 0.00	$ 1,241.48	$ 0.00	$ 2,017.32	$ 1,750.00	$ 267.32	$ 1,750.00	$ 267.32	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00
400-04-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 5,208.21	$ 0.00	$ 1,675.55	$ 0.00	$ 3,532.66	$ 2,246.00	$ 1,286.66	$ 2,246.00	$ 1,286.66	$ 2,246.00	$ 2,246.00	$ 0.00
400-04-03-08-01-00	Impuestos Varios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:01
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
400-04-03-08-04-00	Multas, recargos y gastos judiciales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 5,058.71	$ 0.00	$ 4,597.51	$ 0.00	$ 461.20	$ 461.20	$ 0.00	$ 461.20	$ 0.00	$ 461.20	$ 461.20	$ 461.20
400-04-03-09-03-00	Servicios de vigilancia	$ 6,387.77	$ 0.00	$ 2,433.49	$ 0.00	$ 3,954.28	$ 2,679.80	$ 1,274.48	$ 2,679.80	$ 1,274.48	$ 2,679.80	$ 2,679.80	$ 2,679.80
400-04-03-09-04-00	Publicidad y propaganda	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-03-09-09-00	Otros no especificados	$ 542.80	$ 0.00	$ 206.79	$ 0.00	$ 336.01	$ 0.00	$ 336.01	$ 0.00	$ 336.01	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-04-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 11,000.00	$ 1,259.08	$ 0.00	$ 9,740.92	$ 9,531.50	$ 209.42	$ 9,531.50	$ 209.42	$ 9,531.50	$ 9,531.50	$ 6,721.50
400-04-05-01-03-00	Ayudas sociales	$ 0.00	$ 24,848.28	$ 4,016.41	$ 0.00	$ 20,831.87	$ 20,831.87	$ 0.00	$ 20,831.87	$ 0.00	$ 20,831.87	$ 20,831.87	$ 20,831.87
400-04-05-01-06-00	Transferencias a Instit culturales,	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-05-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 103,766.21	$ 0.00	$ 103,766.21	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-05-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-05-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-05-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-05-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-05-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-05-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-05-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-05-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-05-02-01-09-00	Otros no especificados	$ 2,250.00	$ 0.00	$ 2,250.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-05-03-01-09-00	Otros no especificados	$ 6,750.00	$ 0.00	$ 6,750.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
400-05-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Total por programa	**$ 9,879,219.38**	**$ 14,204,347.55**	**$ 7,823,679.16**	**$ 0.00**	**$ 16,259,887.77**	**$ 15,984,053.11**	**$ 275,834.66**	**$ 15,984,053.11**	**$ 275,834.66**	**$ 15,984,053.11**	**$ 15,984,053.11**	**$ 14,046,373.51**
500-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 28,650,436.87	$ 84,544.45	$ 27,821,796.99	$ 0.00	$ 913,184.33	$ 913,184.33	$ 0.00	$ 913,184.33	$ 0.00	$ 913,184.33	$ 913,184.33	$ 795,864.09

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:01
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
500-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 165,845.54	$ 0.00	$ 0.00	$ 165,845.54	$ 165,845.54	$ 0.00	$ 165,845.54	$ 0.00	$ 165,845.54	$ 165,845.54	$ 143,719.62
500-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 98,672.86	$ 0.00	$ 0.00	$ 98,672.86	$ 98,672.86	$ 0.00	$ 98,672.86	$ 0.00	$ 98,672.86	$ 98,672.86	$ 89,480.34
500-00-01-01-04-00	Otros gastos en personal	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
500-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 218,838.36	$ 0.00	$ 0.00	$ 218,838.36	$ 218,838.36	$ 0.00	$ 218,838.36	$ 0.00	$ 218,838.36	$ 218,838.36	$ 191,156.65
500-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 76,102.92	$ 0.00	$ 0.00	$ 76,102.92	$ 76,102.92	$ 0.00	$ 76,102.92	$ 0.00	$ 76,102.92	$ 76,102.92	$ 72,631.17
500-00-01-01-07-00	Retiro Voluntario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
500-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 315,932.75	$ 0.00	$ 0.00	$ 315,932.75	$ 315,932.75	$ 0.00	$ 315,932.75	$ 0.00	$ 315,932.75	$ 315,932.75	$ 278,346.99
500-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 40,187.09	$ 135.85	$ 0.00	$ 40,051.24	$ 40,051.24	$ 0.00	$ 40,051.24	$ 0.00	$ 40,051.24	$ 40,051.24	$ 31,593.56
500-00-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 35,859.88	$ 0.00	$ 0.00	$ 35,859.88	$ 35,859.88	$ 0.00	$ 35,859.88	$ 0.00	$ 35,859.88	$ 35,859.88	$ 32,804.38
500-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 75,718.23	$ 0.00	$ 0.00	$ 75,718.23	$ 75,718.23	$ 0.00	$ 75,718.23	$ 0.00	$ 75,718.23	$ 75,718.23	$ 66,119.99
500-00-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 15,677.11	$ 0.00	$ 0.00	$ 15,677.11	$ 15,677.11	$ 0.00	$ 15,677.11	$ 0.00	$ 15,677.11	$ 15,677.11	$ 15,093.78
500-00-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 28,220.21	$ 533.34	$ 0.00	$ 27,686.87	$ 27,686.87	$ 0.00	$ 27,686.87	$ 0.00	$ 27,686.87	$ 27,686.87	$ 27,303.73
500-00-01-03-03-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
500-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 144,604.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 144,604.00	$ 144,604.00	$ 0.00	$ 144,604.00	$ 0.00	$ 144,604.00	$ 144,604.00	$ 130,122.22
500-00-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 2,508.30	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,508.30	$ 2,508.30	$ 0.00	$ 2,508.30	$ 0.00	$ 2,508.30	$ 2,508.30	$ 2,156.05
500-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 35,875.85	$ 4,332.38	$ 0.00	$ 31,543.47	$ 31,543.47	$ 0.00	$ 31,543.47	$ 0.00	$ 31,543.47	$ 31,543.47	$ 31,136.90
500-00-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 3,512.57	$ 259.00	$ 3,045.57	$ 0.00	$ 726.00	$ 506.00	$ 220.00	$ 506.00	$ 220.00	$ 506.00	$ 506.00	$ 359.00
500-00-02-01-02-00	Productos pecuarios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
500-00-02-01-03-00	Productos agroforestales	$ 545.78	$ 0.00	$ 545.78	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
500-00-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 139.54	$ 0.00	$ 139.54	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
500-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 64.86	$ 0.00	$ 64.86	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
500-00-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 0.00	$ 1,882.40	$ 1,300.00	$ 0.00	$ 582.40	$ 582.40	$ 0.00	$ 582.40	$ 0.00	$ 582.40	$ 582.40	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:01
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
500-00-02-03-03-00	Libros, revistas y periódicos	$ 575.80	$ 1,044.60	$ 506.40	$ 0.00	$ 1,114.00	$ 1,114.00	$ 0.00	$ 1,114.00	$ 0.00	$ 1,114.00	$ 1,114.00	$ 706.00
500-00-02-05-01-00	Compuestos químicos	$ 0.00	$ 244.80	$ 0.00	$ 0.00	$ 244.80	$ 244.80	$ 0.00	$ 244.80	$ 0.00	$ 244.80	$ 244.80	$ 175.80
500-00-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 0.00	$ 10.71	$ 0.00	$ 0.00	$ 10.71	$ 10.71	$ 0.00	$ 10.71	$ 0.00	$ 10.71	$ 10.71	$ 10.71
500-00-02-05-03-00	Abonos y fertilizantes	$ 90.05	$ 0.00	$ 90.05	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
500-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 7,065.79	$ 0.00	$ 1,063.49	$ 0.00	$ 6,002.30	$ 5,581.60	$ 420.70	$ 5,581.60	$ 420.70	$ 5,581.60	$ 5,581.60	$ 5,109.60
500-00-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 112.92	$ 260.00	$ 372.92	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
500-00-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 175.12	$ 0.00	$ 175.12	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
500-00-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 152.25	$ 109.88	$ 45.55	$ 0.00	$ 216.58	$ 216.58	$ 0.00	$ 216.58	$ 0.00	$ 216.58	$ 216.58	$ 216.58
500-00-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 273.60	$ 12,219.46	$ 11,719.96	$ 0.00	$ 773.10	$ 773.10	$ 0.00	$ 773.10	$ 0.00	$ 773.10	$ 773.10	$ 433.10
500-00-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 689.69	$ 467.37	$ 293.83	$ 0.00	$ 863.23	$ 863.23	$ 0.00	$ 863.23	$ 0.00	$ 863.23	$ 863.23	$ 724.23
500-00-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 213.08	$ 304.63	$ 183.76	$ 0.00	$ 333.95	$ 333.95	$ 0.00	$ 333.95	$ 0.00	$ 333.95	$ 333.95	$ 333.95
500-00-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 2,252.60	$ 76.00	$ 2,192.60	$ 0.00	$ 136.00	$ 136.00	$ 0.00	$ 136.00	$ 0.00	$ 136.00	$ 136.00	$ 136.00
500-00-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 0.00	$ 707.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 707.00	$ 707.00	$ 0.00	$ 707.00	$ 0.00	$ 707.00	$ 707.00	$ 707.00
500-00-02-07-03-00	Cubiertas y cámaras de aire	$ 0.00	$ 100.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 0.00	$ 100.00	$ 0.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00
500-00-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 158.28	$ 0.00	$ 158.28	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
500-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 771.37	$ 464.00	$ 197.61	$ 0.00	$ 1,037.76	$ 1,037.76	$ 0.00	$ 1,037.76	$ 0.00	$ 1,037.76	$ 1,037.76	$ 867.76
500-00-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 182.98	$ 75.12	$ 40.10	$ 0.00	$ 218.00	$ 218.00	$ 0.00	$ 218.00	$ 0.00	$ 218.00	$ 218.00	$ 218.00
500-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 1,881.61	$ 2,822.23	$ 1,870.14	$ 0.00	$ 2,833.70	$ 2,571.75	$ 261.95	$ 2,571.75	$ 261.95	$ 2,571.75	$ 2,571.75	$ 1,455.50
500-00-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 540.78	$ 333.31	$ 540.78	$ 0.00	$ 333.31	$ 333.31	$ 0.00	$ 333.31	$ 0.00	$ 333.31	$ 333.31	$ 208.31
500-00-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 0.00	$ 99.32	$ 0.00	$ 0.00	$ 99.32	$ 99.32	$ 0.00	$ 99.32	$ 0.00	$ 99.32	$ 99.32	$ 99.32
500-00-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
500-00-02-09-04-00	Utiles menores médicos y	$ 64.58	$ 0.00	$ 64.58	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:01
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
500-00-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 263.01	$ 93.46	$ 263.01	$ 0.00	$ 93.46	$ 93.46	$ 0.00	$ 93.46	$ 0.00	$ 93.46	$ 93.46	$ 0.00
500-00-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 260,461.83	$ 341,370.90	$ 337,502.26	$ 0.00	$ 264,330.47	$ 243,704.12	$ 20,626.35	$ 243,704.12	$ 20,626.35	$ 243,704.12	$ 243,704.12	$ 145,963.68
500-00-03-01-03-00	Gas	$ 77,639.65	$ 48,293.67	$ 30,413.97	$ 0.00	$ 95,519.35	$ 95,519.35	$ 0.00	$ 95,519.35	$ 0.00	$ 95,519.35	$ 95,519.35	$ 81,015.21
500-00-03-01-04-00	Teléfonos, teles y telefax	$ 4,003.34	$ 649.91	$ 609.66	$ 0.00	$ 4,043.59	$ 4,043.59	$ 0.00	$ 4,043.59	$ 0.00	$ 4,043.59	$ 4,043.59	$ 3,716.05
500-00-03-01-05-00	Correos y telégrafos	$ 261.89	$ 382.22	$ 34.21	$ 0.00	$ 609.90	$ 609.90	$ 0.00	$ 609.90	$ 0.00	$ 609.90	$ 609.90	$ 294.70
500-00-03-01-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 185.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 185.00	$ 185.00	$ 0.00	$ 185.00	$ 0.00	$ 185.00	$ 185.00	$ 185.00
500-00-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 2,991.46	$ 4,988.54	$ 0.00	$ 0.00	$ 7,980.00	$ 6,314.22	$ 1,665.78	$ 6,314.22	$ 1,665.78	$ 6,314.22	$ 6,314.22	$ 4,084.32
500-00-03-03-02-00	Mantenimiento reparación de	$ 122.38	$ 204.44	$ 26.82	$ 0.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 0.00	$ 300.00	$ 0.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00
500-00-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 720.67	$ 245.00	$ 720.67	$ 0.00	$ 245.00	$ 245.00	$ 0.00	$ 245.00	$ 0.00	$ 245.00	$ 245.00	$ 245.00
500-00-03-03-05-00	Limpieza , aseo y fumigación	$ 81.59	$ 0.00	$ 81.59	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
500-00-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 1,454.23	$ 0.00	$ 1,454.23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
500-00-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 0.00	$ 1,434.70	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,434.70	$ 1,434.70	$ 0.00	$ 1,434.70	$ 0.00	$ 1,434.70	$ 1,434.70	$ 1,244.70
500-00-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 985.82	$ 0.00	$ 985.82	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
500-00-03-05-01-00	Comerciales	$ 2,252.84	$ 771.36	$ 2,252.84	$ 0.00	$ 771.36	$ 771.36	$ 0.00	$ 771.36	$ 0.00	$ 771.36	$ 771.36	$ 771.36
500-00-03-05-02-00	Financieros	$ 0.00	$ 70.66	$ 70.66	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
500-00-03-07-01-00	Pasajes	$ 7,735.31	$ 3,071.88	$ 7,235.85	$ 0.00	$ 3,571.34	$ 3,485.64	$ 85.70	$ 3,485.64	$ 85.70	$ 3,485.64	$ 3,485.64	$ 1,981.09
500-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 10,223.74	$ 5,103.90	$ 10,227.64	$ 0.00	$ 5,100.00	$ 5,100.00	$ 0.00	$ 5,100.00	$ 0.00	$ 5,100.00	$ 5,100.00	$ 5,100.00
500-00-03-08-03-00	Derechos y tasas	$ 231.16	$ 0.00	$ 231.16	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
500-00-03-08-04-00	Multas, recargos y gastos judiciales	$ 7.03	$ 606.49	$ 7.03	$ 0.00	$ 606.49	$ 606.49	$ 0.00	$ 606.49	$ 0.00	$ 606.49	$ 606.49	$ 603.79
500-00-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 827.06	$ 535.00	$ 127.06	$ 0.00	$ 1,235.00	$ 1,235.00	$ 0.00	$ 1,235.00	$ 0.00	$ 1,235.00	$ 1,235.00	$ 1,235.00
500-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 7,890.52	$ 60.00	$ 6,960.52	$ 0.00	$ 990.00	$ 640.00	$ 350.00	$ 640.00	$ 350.00	$ 640.00	$ 640.00	$ 580.00
500-00-05-01-06-00	Transferencias a Instit culturales,	$ 0.00	$ 460.00	$ 460.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:01
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
	Total por programa	**$ 29,048,053.65**	**$ 1,768,594.51**	**$ 28,251,074.48**	**$ 0.00**	**$ 2,565,573.68**	**$ 2,541,943.20**	**$ 23,630.48**	**$ 2,541,943.20**	**$ 23,630.48**	**$ 2,541,943.20**	**$ 2,541,943.20**	**$ 2,166,710.23**
501-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 656,524.74	$ 296,526.78	$ 467,331.14	$ 0.00	$ 485,720.38	$ 485,720.38	$ 0.00	$ 485,720.38	$ 0.00	$ 485,720.38	$ 485,720.38	$ 419,212.30
501-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 182,526.75	$ 0.00	$ 0.00	$ 182,526.75	$ 182,526.75	$ 0.00	$ 182,526.75	$ 0.00	$ 182,526.75	$ 182,526.75	$ 157,193.70
501-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 62,116.81	$ 0.00	$ 0.00	$ 62,116.81	$ 62,116.81	$ 0.00	$ 62,116.81	$ 0.00	$ 62,116.81	$ 62,116.81	$ 55,958.03
501-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 139,347.47	$ 0.00	$ 0.00	$ 139,347.47	$ 139,347.47	$ 0.00	$ 139,347.47	$ 0.00	$ 139,347.47	$ 139,347.47	$ 120,292.05
501-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 44,555.26	$ 0.00	$ 0.00	$ 44,555.26	$ 44,555.26	$ 0.00	$ 44,555.26	$ 0.00	$ 44,555.26	$ 44,555.26	$ 39,959.71
501-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 123,745.91	$ 0.00	$ 0.00	$ 123,745.91	$ 123,745.91	$ 0.00	$ 123,745.91	$ 0.00	$ 123,745.91	$ 123,745.91	$ 109,674.67
501-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 23,271.96	$ 1,892.61	$ 0.00	$ 21,379.35	$ 21,379.35	$ 0.00	$ 21,379.35	$ 0.00	$ 21,379.35	$ 21,379.35	$ 16,017.67
501-00-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 11,802.48	$ 0.00	$ 0.00	$ 11,802.48	$ 11,802.48	$ 0.00	$ 11,802.48	$ 0.00	$ 11,802.48	$ 11,802.48	$ 10,693.19
501-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 28,153.05	$ 0.00	$ 0.00	$ 28,153.05	$ 28,153.05	$ 0.00	$ 28,153.05	$ 0.00	$ 28,153.05	$ 28,153.05	$ 24,573.01
501-00-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 5,416.65	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,416.65	$ 5,416.65	$ 0.00	$ 5,416.65	$ 0.00	$ 5,416.65	$ 5,416.65	$ 5,197.94
501-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 179,861.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 179,861.00	$ 179,861.00	$ 0.00	$ 179,861.00	$ 0.00	$ 179,861.00	$ 179,861.00	$ 162,456.88
501-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 28,288.86	$ 14,144.43	$ 0.00	$ 14,144.43	$ 14,144.43	$ 0.00	$ 14,144.43	$ 0.00	$ 14,144.43	$ 14,144.43	$ 14,119.91
501-00-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
501-00-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 3,576.06	$ 280.00	$ 1,376.06	$ 0.00	$ 2,480.00	$ 1,360.00	$ 1,120.00	$ 1,360.00	$ 1,120.00	$ 1,360.00	$ 1,360.00	$ 1,360.00
501-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
501-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 2,999.37	$ 0.00	$ 2,999.37	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
501-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
501-00-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 0.00	$ 3,059.30	$ 638.40	$ 0.00	$ 2,420.90	$ 2,420.90	$ 0.00	$ 2,420.90	$ 0.00	$ 2,420.90	$ 2,420.90	$ 2,420.90
501-00-03-01-03-00	Gas	$ 0.00	$ 3,439.49	$ 1,328.85	$ 0.00	$ 2,110.64	$ 2,110.64	$ 0.00	$ 2,110.64	$ 0.00	$ 2,110.64	$ 2,110.64	$ 1,724.20
501-00-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 50,667.12	$ 20,000.00	$ 10,667.12	$ 0.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 0.00	$ 60,000.00	$ 0.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 55,000.00
501-00-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 0.00	$ 2,400.00	$ 2,400.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:01
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
501-00-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 5,469.79	$ 1,159.34	$ 59.13	$ 0.00	$ 6,570.00	$ 6,570.00	$ 0.00	$ 6,570.00	$ 0.00	$ 6,570.00	$ 6,570.00	$ 4,620.00
501-00-03-02-09-00	Otros no especificados	$ 2,532.31	$ 0.00	$ 2,532.31	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
501-00-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
501-00-03-05-09-00	Otros no especificados	$ 6,330.78	$ 0.00	$ 6,330.78	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
501-00-03-07-01-00	Pasajes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
501-00-03-08-04-00	Multas, recargos y gastos judiciales	$ 0.00	$ 14.19	$ 0.00	$ 0.00	$ 14.19	$ 14.19	$ 0.00	$ 14.19	$ 0.00	$ 14.19	$ 14.19	$ 14.19
501-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 5,260.34	$ 0.00	$ 5,260.34	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Total por programa	**$ 733,360.51**	**$ 1,155,965.30**	**$ 516,960.54**	**$ 0.00**	**$ 1,372,365.27**	**$ 1,371,245.27**	**$ 1,120.00**	**$ 1,371,245.27**	**$ 1,120.00**	**$ 1,371,245.27**	**$ 1,371,245.27**	**$ 1,200,488.35**
502-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 1,891,444.67	$ 731,707.22	$ 1,347,188.51	$ 0.00	$ 1,275,963.38	$ 1,275,963.38	$ 0.00	$ 1,275,963.38	$ 0.00	$ 1,275,963.38	$ 1,275,963.38	$ 1,121,845.91
502-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 444,140.61	$ 0.00	$ 0.00	$ 444,140.61	$ 444,140.61	$ 0.00	$ 444,140.61	$ 0.00	$ 444,140.61	$ 444,140.61	$ 393,905.36
502-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 185,755.19	$ 0.00	$ 0.00	$ 185,755.19	$ 185,755.19	$ 0.00	$ 185,755.19	$ 0.00	$ 185,755.19	$ 185,755.19	$ 169,410.61
502-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 396,553.97	$ 0.00	$ 0.00	$ 396,553.97	$ 396,553.97	$ 0.00	$ 396,553.97	$ 0.00	$ 396,553.97	$ 396,553.97	$ 348,563.93
502-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 210,189.79	$ 0.00	$ 0.00	$ 210,189.79	$ 210,189.79	$ 0.00	$ 210,189.79	$ 0.00	$ 210,189.79	$ 210,189.79	$ 193,957.77
502-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 157,849.73	$ 0.00	$ 0.00	$ 157,849.73	$ 157,849.73	$ 0.00	$ 157,849.73	$ 0.00	$ 157,849.73	$ 157,849.73	$ 136,388.60
502-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 41,816.32	$ 0.00	$ 0.00	$ 41,816.32	$ 41,816.32	$ 0.00	$ 41,816.32	$ 0.00	$ 41,816.32	$ 41,816.32	$ 30,822.86
502-00-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 17,097.79	$ 0.00	$ 0.00	$ 17,097.79	$ 17,097.79	$ 0.00	$ 17,097.79	$ 0.00	$ 17,097.79	$ 17,097.79	$ 15,360.26
502-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 38,502.21	$ 0.00	$ 0.00	$ 38,502.21	$ 38,502.21	$ 0.00	$ 38,502.21	$ 0.00	$ 38,502.21	$ 38,502.21	$ 33,033.19
502-00-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 7,829.33	$ 0.00	$ 0.00	$ 7,829.33	$ 7,829.33	$ 0.00	$ 7,829.33	$ 0.00	$ 7,829.33	$ 7,829.33	$ 7,464.37
502-00-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 183,402.53	$ 49,057.74	$ 0.00	$ 134,344.79	$ 134,344.79	$ 0.00	$ 134,344.79	$ 0.00	$ 134,344.79	$ 134,344.79	$ 132,169.01
502-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 588,331.97	$ 0.00	$ 0.00	$ 588,331.97	$ 588,331.97	$ 0.00	$ 588,331.97	$ 0.00	$ 588,331.97	$ 588,331.97	$ 545,995.82
502-00-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 2,207.34	$ 324.45	$ 0.00	$ 1,882.89	$ 1,882.89	$ 0.00	$ 1,882.89	$ 0.00	$ 1,882.89	$ 1,882.89	$ 1,796.67
502-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 102,950.61	$ 9,044.62	$ 0.00	$ 93,905.99	$ 93,905.99	$ 0.00	$ 93,905.99	$ 0.00	$ 93,905.99	$ 93,905.99	$ 92,644.53

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:01

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
502-00-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
502-00-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
502-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
502-00-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 0.00	$ 3,504.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,504.00	$ 2,104.00	$ 1,400.00	$ 2,104.00	$ 1,400.00	$ 2,104.00	$ 2,104.00	$ 2,104.00
502-00-02-05-01-00	Compuestos químicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
502-00-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
502-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 2,596.02	$ 0.00	$ 1,226.22	$ 0.00	$ 1,369.80	$ 0.00	$ 1,369.80	$ 0.00	$ 1,369.80	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
502-00-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 713,497.02	$ 482,118.36	$ 90,288.36	$ 0.00	$ 1,105,327.02	$ 1,103,817.02	$ 1,510.00	$ 1,103,817.02	$ 1,510.00	$ 1,103,817.02	$ 1,103,817.02	$ 997,184.95
502-00-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 16.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 16.00	$ 16.00	$ 0.00	$ 16.00	$ 0.00	$ 16.00	$ 16.00	$ 16.00
502-00-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
502-00-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 0.00	$ 201.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 201.00	$ 201.00	$ 0.00	$ 201.00	$ 0.00	$ 201.00	$ 201.00	$ 201.00
502-00-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 9,046.84	$ 10.40	$ 8,995.84	$ 0.00	$ 61.40	$ 61.40	$ 0.00	$ 61.40	$ 0.00	$ 61.40	$ 61.40	$ 61.40
502-00-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 23,244.37	$ 188.22	$ 23,190.31	$ 0.00	$ 242.28	$ 242.28	$ 0.00	$ 242.28	$ 0.00	$ 242.28	$ 242.28	$ 242.28
502-00-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 62.38	$ 280.24	$ 0.08	$ 0.00	$ 342.54	$ 342.54	$ 0.00	$ 342.54	$ 0.00	$ 342.54	$ 342.54	$ 342.54
502-00-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 2,814.48	$ 15.00	$ 2,805.48	$ 0.00	$ 24.00	$ 24.00	$ 0.00	$ 24.00	$ 0.00	$ 24.00	$ 24.00	$ 24.00
502-00-02-07-01-00	Repuestos para máquinas viales	$ 188,756.68	$ 12,585.14	$ 131,758.09	$ 0.00	$ 69,583.73	$ 29,483.46	$ 40,100.27	$ 29,483.46	$ 40,100.27	$ 29,483.46	$ 29,483.46	$ 27,746.03
502-00-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 147,378.95	$ 101,558.54	$ 151,195.85	$ 0.00	$ 97,741.64	$ 92,671.12	$ 5,070.52	$ 92,671.12	$ 5,070.52	$ 92,671.12	$ 92,671.12	$ 76,505.44
502-00-02-07-03-00	Cubiertas y cámaras de aire	$ 108,549.31	$ 52,779.00	$ 104,869.31	$ 0.00	$ 56,459.00	$ 4,715.00	$ 51,744.00	$ 4,715.00	$ 51,744.00	$ 4,715.00	$ 4,715.00	$ 3,100.00
502-00-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
502-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 0.00	$ 12.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 12.00	$ 12.00	$ 0.00	$ 12.00	$ 0.00	$ 12.00	$ 12.00	$ 12.00
502-00-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 4,039.94	$ 300.00	$ 4,039.94	$ 0.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 0.00	$ 300.00	$ 0.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00
502-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 14.01	$ 21.56	$ 3.07	$ 0.00	$ 32.50	$ 32.50	$ 0.00	$ 32.50	$ 0.00	$ 32.50	$ 32.50	$ 32.50

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:01

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
502-00-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 0.00	$ 414.50	$ 274.50	$ 0.00	$ 140.00	$ 140.00	$ 0.00	$ 140.00	$ 0.00	$ 140.00	$ 140.00	$ 140.00
502-00-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
502-00-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
502-00-02-09-04-00	Utiles menores médicos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
502-00-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 1,608.56	$ 1,598.56	$ 0.00	$ 10.00	$ 10.00	$ 0.00	$ 10.00	$ 0.00	$ 10.00	$ 10.00	$ 10.00
502-00-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
502-00-03-01-03-00	Gas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
502-00-03-01-07-00	Servicios de Internet	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
502-00-03-01-09-00	Otros no especificados	$ 1,092.15	$ 98.69	$ 1,092.15	$ 0.00	$ 98.69	$ 98.69	$ 0.00	$ 98.69	$ 0.00	$ 98.69	$ 98.69	$ 98.69
502-00-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
502-00-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 0.00	$ 160,910.80	$ 41,540.80	$ 0.00	$ 119,370.00	$ 119,370.00	$ 0.00	$ 119,370.00	$ 0.00	$ 119,370.00	$ 119,370.00	$ 0.00
502-00-03-03-01-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
502-00-03-03-02-00	Mantenimiento reparación de	$ 22,755.34	$ 13,282.93	$ 10,409.07	$ 0.00	$ 25,629.20	$ 25,629.20	$ 0.00	$ 25,629.20	$ 0.00	$ 25,629.20	$ 25,629.20	$ 20,745.00
502-00-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 17,769.26	$ 9,064.50	$ 4,372.76	$ 0.00	$ 22,461.00	$ 21,185.56	$ 1,275.44	$ 21,185.56	$ 1,275.44	$ 21,185.56	$ 21,185.56	$ 11,461.56
502-00-03-03-04-00	Mantenimiento y reparación de vías	$ 2,184.30	$ 0.00	$ 2,184.30	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
502-00-03-03-05-00	Limpieza , aseo y fumigación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
502-00-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00
502-00-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 10,386.34	$ 7,238.69	$ 10,495.03	$ 0.00	$ 7,130.00	$ 7,130.00	$ 0.00	$ 7,130.00	$ 0.00	$ 7,130.00	$ 7,130.00	$ 7,130.00
502-00-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 1,875.22	$ 18,000.00	$ 1,875.22	$ 0.00	$ 18,000.00	$ 18,000.00	$ 0.00	$ 18,000.00	$ 0.00	$ 18,000.00	$ 18,000.00	$ 0.00
502-00-03-05-01-00	Comerciales	$ 5,198.63	$ 3,717.10	$ 37.30	$ 0.00	$ 8,878.43	$ 8,878.43	$ 0.00	$ 8,878.43	$ 0.00	$ 8,878.43	$ 8,878.43	$ 8,878.43
502-00-03-05-02-00	Financieros	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
502-00-03-07-01-00	Pasajes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:01
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
502-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 5,140.09	$ 3,159.25	$ 552.74	$ 0.00	$ 7,746.60	$ 6,768.24	$ 978.36	$ 6,768.24	$ 978.36	$ 6,768.24	$ 6,768.24	$ 6,068.24
502-00-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
502-00-03-08-04-00	Multas, recargos y gastos judiciales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
502-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 13,150.86	$ 139,759.14	$ 106,805.00	$ 0.00	$ 46,105.00	$ 125.00	$ 45,980.00	$ 125.00	$ 45,980.00	$ 125.00	$ 125.00	$ 125.00
502-00-05-07-01-00	Transferencias a Instituciones	$ 0.00	$ 11,885.01	$ 247.79	$ 0.00	$ 11,637.22	$ 11,637.22	$ 0.00	$ 11,637.22	$ 0.00	$ 11,637.22	$ 11,637.22	$ 11,637.22
502-00-09-01-01-00	Obra Pública	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
502-00-09-02-06-00	Calles, Caminos, Puentes y	$ 900,000.00	$ 30,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 930,000.00	$ 874,155.28	$ 55,844.72	$ 874,155.28	$ 55,844.72	$ 874,155.28	$ 874,155.28	$ 665,645.28
	Total por programa	**$ 4,070,996.86**	**$ 4,163,063.24**	**$ 2,105,473.09**	**$ 0.00**	**$ 6,128,587.01**	**$ 5,923,313.90**	**$ 205,273.11**	**$ 5,923,313.90**	**$ 205,273.11**	**$ 5,923,313.90**	**$ 5,923,313.90**	**$ 5,065,170.45**
503-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 2,787,958.27	$ 1,083,638.72	$ 2,066,855.01	$ 0.00	$ 1,804,741.98	$ 1,804,741.98	$ 0.00	$ 1,804,741.98	$ 0.00	$ 1,804,741.98	$ 1,804,741.98	$ 1,574,573.87
503-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 502,480.24	$ 0.00	$ 0.00	$ 502,480.24	$ 502,480.24	$ 0.00	$ 502,480.24	$ 0.00	$ 502,480.24	$ 502,480.24	$ 444,810.41
503-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 226,527.77	$ 0.00	$ 0.00	$ 226,527.77	$ 226,527.77	$ 0.00	$ 226,527.77	$ 0.00	$ 226,527.77	$ 226,527.77	$ 206,401.70
503-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 502,867.55	$ 0.00	$ 0.00	$ 502,867.55	$ 502,867.55	$ 0.00	$ 502,867.55	$ 0.00	$ 502,867.55	$ 502,867.55	$ 436,879.85
503-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 262,537.58	$ 0.00	$ 0.00	$ 262,537.58	$ 262,537.58	$ 0.00	$ 262,537.58	$ 0.00	$ 262,537.58	$ 262,537.58	$ 239,642.40
503-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 67,942.48	$ 0.00	$ 0.00	$ 67,942.48	$ 67,942.48	$ 0.00	$ 67,942.48	$ 0.00	$ 67,942.48	$ 67,942.48	$ 60,177.20
503-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 43,330.62	$ 0.00	$ 0.00	$ 43,330.62	$ 43,330.62	$ 0.00	$ 43,330.62	$ 0.00	$ 43,330.62	$ 43,330.62	$ 30,276.44
503-00-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 8,075.07	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,075.07	$ 8,075.07	$ 0.00	$ 8,075.07	$ 0.00	$ 8,075.07	$ 8,075.07	$ 7,326.69
503-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 18,751.07	$ 0.00	$ 0.00	$ 18,751.07	$ 18,751.07	$ 0.00	$ 18,751.07	$ 0.00	$ 18,751.07	$ 18,751.07	$ 16,354.44
503-00-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 3,611.68	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,611.68	$ 3,611.68	$ 0.00	$ 3,611.68	$ 0.00	$ 3,611.68	$ 3,611.68	$ 3,465.98
503-00-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 23,608.31	$ 0.00	$ 0.00	$ 23,608.31	$ 23,608.31	$ 0.00	$ 23,608.31	$ 0.00	$ 23,608.31	$ 23,608.31	$ 22,760.33
503-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 766,108.88	$ 0.00	$ 0.00	$ 766,108.88	$ 766,108.88	$ 0.00	$ 766,108.88	$ 0.00	$ 766,108.88	$ 766,108.88	$ 705,667.64
503-00-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 96,360.53	$ 1,001.88	$ 0.00	$ 95,358.65	$ 95,272.25	$ 86.40	$ 95,272.25	$ 86.40	$ 95,272.25	$ 95,272.25	$ 94,357.21
503-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 171,341.04	$ 0.00	$ 0.00	$ 171,341.04	$ 171,341.04	$ 0.00	$ 171,341.04	$ 0.00	$ 171,341.04	$ 171,341.04	$ 158,103.20

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:01
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
503-00-02-01-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
503-00-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
503-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 0.00	$ 16.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 16.50	$ 0.00	$ 16.50	$ 0.00	$ 16.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
503-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 4,381.33	$ 0.00	$ 556.87	$ 0.00	$ 3,824.46	$ 0.00	$ 3,824.46	$ 0.00	$ 3,824.46	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
503-00-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 583.13	$ 0.00	$ 583.13	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
503-00-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 1,024.58	$ 0.00	$ 1,024.58	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
503-00-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 14,337.80	$ 10,495.80	$ 24,833.60	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
503-00-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 138.53	$ 0.00	$ 138.53	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
503-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 47.42	$ 537.00	$ 47.42	$ 0.00	$ 537.00	$ 0.00	$ 537.00	$ 0.00	$ 537.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
503-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 0.00	$ 6.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 6.50	$ 0.00	$ 6.50	$ 0.00	$ 6.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
503-00-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 814.29	$ 0.00	$ 814.29	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
503-00-03-01-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
503-00-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 4,194.67	$ 60,000.00	$ 34,194.67	$ 0.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 0.00	$ 30,000.00	$ 0.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 0.00
503-00-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 70.75	$ 2,500.00	$ 70.75	$ 0.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 0.00	$ 2,500.00	$ 0.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 0.00
503-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 13,150.86	$ 0.00	$ 13,150.86	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
503-00-09-01-01-00	Obra Pública	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
503-00-09-02-09-00	Otros	$ 900,000.00	$ 2,640.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 902,640.00	$ 402,810.00	$ 499,830.00	$ 402,810.00	$ 499,830.00	$ 402,810.00	$ 402,810.00	$ 257,590.00
	Total por programa	**$ 3,726,701.63**	**$ 3,853,377.34**	**$ 2,143,271.59**	**$ 0.00**	**$ 5,436,807.38**	**$ 4,932,506.52**	**$ 504,300.86**	**$ 4,932,506.52**	**$ 504,300.86**	**$ 4,932,506.52**	**$ 4,932,506.52**	**$ 4,258,387.36**
504-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 7,097,039.31	$ 5,253,109.36	$ 0.00	$ 1,843,929.95	$ 1,843,929.95	$ 0.00	$ 1,843,929.95	$ 0.00	$ 1,843,929.95	$ 1,843,929.95	$ 1,606,689.00
504-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 3,162,491.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,162,491.20	$ 3,162,491.20	$ 0.00	$ 3,162,491.20	$ 0.00	$ 3,162,491.20	$ 3,162,491.20	$ 2,758,230.53
504-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 544,068.53	$ 2,402.74	$ 0.00	$ 541,665.79	$ 541,665.79	$ 0.00	$ 541,665.79	$ 0.00	$ 541,665.79	$ 541,665.79	$ 485,771.22
504-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 1,193,758.55	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,193,758.55	$ 1,193,758.55	$ 0.00	$ 1,193,758.55	$ 0.00	$ 1,193,758.55	$ 1,193,758.55	$ 1,025,337.60

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:01

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
504-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 713,955.31	$ 0.00	$ 0.00	$ 713,955.31	$ 713,955.31	$ 0.00	$ 713,955.31	$ 0.00	$ 713,955.31	$ 713,955.31	$ 652,301.36
504-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 884,983.41	$ 0.00	$ 0.00	$ 884,983.41	$ 884,983.41	$ 0.00	$ 884,983.41	$ 0.00	$ 884,983.41	$ 884,983.41	$ 752,939.44
504-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 2,057,292.91	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,057,292.91	$ 2,057,292.91	$ 0.00	$ 2,057,292.91	$ 0.00	$ 2,057,292.91	$ 2,057,292.91	$ 1,755,089.47
504-00-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 334,425.93	$ 0.00	$ 0.00	$ 334,425.93	$ 334,425.93	$ 0.00	$ 334,425.93	$ 0.00	$ 334,425.93	$ 334,425.93	$ 297,401.35
504-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 751,402.99	$ 0.00	$ 0.00	$ 751,402.99	$ 751,402.99	$ 0.00	$ 751,402.99	$ 0.00	$ 751,402.99	$ 751,402.99	$ 633,205.12
504-00-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 595,298.53	$ 0.00	$ 0.00	$ 595,298.53	$ 595,298.53	$ 0.00	$ 595,298.53	$ 0.00	$ 595,298.53	$ 595,298.53	$ 530,433.33
504-00-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 783,203.65	$ 0.00	$ 0.00	$ 783,203.65	$ 783,203.65	$ 0.00	$ 783,203.65	$ 0.00	$ 783,203.65	$ 783,203.65	$ 682,913.75
504-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 2,128,428.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,128,428.20	$ 2,128,428.20	$ 0.00	$ 2,128,428.20	$ 0.00	$ 2,128,428.20	$ 2,128,428.20	$ 1,938,246.67
504-00-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 4,464.77	$ 36.01	$ 0.00	$ 4,428.76	$ 4,428.76	$ 0.00	$ 4,428.76	$ 0.00	$ 4,428.76	$ 4,428.76	$ 3,603.32
504-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 275,782.09	$ 3,030.11	$ 0.00	$ 272,751.98	$ 272,751.98	$ 0.00	$ 272,751.98	$ 0.00	$ 272,751.98	$ 272,751.98	$ 260,224.01
504-00-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 0.00	$ 9,488.41	$ 8,767.41	$ 0.00	$ 721.00	$ 721.00	$ 0.00	$ 721.00	$ 0.00	$ 721.00	$ 721.00	$ 721.00
504-00-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 197,380.78	$ 100,693.12	$ 0.00	$ 96,687.66	$ 96,620.90	$ 66.76	$ 96,620.90	$ 66.76	$ 96,620.90	$ 96,620.90	$ 93,103.50
504-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 0.00	$ 7,866.28	$ 2,672.05	$ 0.00	$ 5,194.23	$ 4,261.50	$ 932.73	$ 4,261.50	$ 932.73	$ 4,261.50	$ 4,261.50	$ 4,241.50
504-00-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 0.00	$ 9,882.51	$ 6,537.51	$ 0.00	$ 3,345.00	$ 3,210.00	$ 135.00	$ 3,210.00	$ 135.00	$ 3,210.00	$ 3,210.00	$ 3,210.00
504-00-02-03-04-00	Textos de enseñanza	$ 0.00	$ 430.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 430.00	$ 0.00	$ 430.00	$ 0.00	$ 430.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
504-00-02-04-01-00	Productos de cuero y caucho	$ 0.00	$ 2,756.79	$ 1,287.29	$ 0.00	$ 1,469.50	$ 1,381.24	$ 88.26	$ 1,381.24	$ 88.26	$ 1,381.24	$ 1,381.24	$ 1,381.24
504-00-02-05-01-00	Compuestos químicos	$ 0.00	$ 750,654.64	$ 0.00	$ 0.00	$ 750,654.64	$ 711,243.79	$ 39,410.85	$ 711,243.79	$ 39,410.85	$ 711,243.79	$ 711,243.79	$ 568,759.02
504-00-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 0.00	$ 18,688.86	$ 16,988.86	$ 0.00	$ 1,700.00	$ 1,344.71	$ 355.29	$ 1,344.71	$ 355.29	$ 1,344.71	$ 1,344.71	$ 1,344.71
504-00-02-05-03-00	Abonos y fertilizantes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
504-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 0.00	$ 5,874.94	$ 419.94	$ 0.00	$ 5,455.00	$ 5,014.30	$ 440.70	$ 5,014.30	$ 440.70	$ 5,014.30	$ 5,014.30	$ 5,014.30
504-00-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 0.00	$ 21,798.00	$ 96.00	$ 0.00	$ 21,702.00	$ 19,414.00	$ 2,288.00	$ 19,414.00	$ 2,288.00	$ 19,414.00	$ 19,414.00	$ 19,414.00
504-00-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 24,808.64	$ 24,501.76	$ 0.00	$ 306.88	$ 292.98	$ 13.90	$ 292.98	$ 13.90	$ 292.98	$ 292.98	$ 190.98

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:02
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
504-00-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 0.00	$ 335.69	$ 22.69	$ 0.00	$ 313.00	$ 0.00	$ 313.00	$ 0.00	$ 313.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
504-00-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 0.00	$ 41,467.68	$ 21,835.53	$ 0.00	$ 19,632.15	$ 18,449.95	$ 1,182.20	$ 18,449.95	$ 1,182.20	$ 18,449.95	$ 18,449.95	$ 193.05
504-00-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 0.00	$ 147,467.01	$ 30,211.00	$ 0.00	$ 117,256.01	$ 76,932.88	$ 40,323.13	$ 76,932.88	$ 40,323.13	$ 76,932.88	$ 76,932.88	$ 75,157.75
504-00-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 0.00	$ 89,101.95	$ 61,436.53	$ 0.00	$ 27,665.42	$ 19,965.44	$ 7,699.98	$ 19,965.44	$ 7,699.98	$ 19,965.44	$ 19,965.44	$ 12,480.37
504-00-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 0.00	$ 53,319.19	$ 29,786.83	$ 0.00	$ 23,532.36	$ 10,458.45	$ 13,073.91	$ 10,458.45	$ 13,073.91	$ 10,458.45	$ 10,458.45	$ 4,150.49
504-00-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 0.00	$ 220,465.90	$ 151,948.36	$ 0.00	$ 68,517.54	$ 20,766.89	$ 47,750.65	$ 20,766.89	$ 47,750.65	$ 20,766.89	$ 20,766.89	$ 20,530.33
504-00-02-07-01-00	Repuestos para máquinas viales	$ 0.00	$ 47,850.46	$ 0.00	$ 0.00	$ 47,850.46	$ 31,828.00	$ 16,022.46	$ 31,828.00	$ 16,022.46	$ 31,828.00	$ 31,828.00	$ 24,535.00
504-00-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 0.00	$ 110,478.83	$ 11,411.65	$ 0.00	$ 99,067.18	$ 71,546.44	$ 27,520.74	$ 71,546.44	$ 27,520.74	$ 71,546.44	$ 71,546.44	$ 62,451.44
504-00-02-07-03-00	Cubiertas y cámaras de aire	$ 0.00	$ 63,232.12	$ 1,348.00	$ 0.00	$ 61,884.12	$ 45,679.00	$ 16,205.12	$ 45,679.00	$ 16,205.12	$ 45,679.00	$ 45,679.00	$ 44,383.00
504-00-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 0.00	$ 254.04	$ 134.04	$ 0.00	$ 120.00	$ 120.00	$ 0.00	$ 120.00	$ 0.00	$ 120.00	$ 120.00	$ 120.00
504-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 0.00	$ 5,255.05	$ 4,305.80	$ 0.00	$ 949.25	$ 476.00	$ 473.25	$ 476.00	$ 473.25	$ 476.00	$ 476.00	$ 476.00
504-00-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 0.00	$ 196,587.78	$ 63,028.34	$ 0.00	$ 133,559.44	$ 127,096.56	$ 6,462.88	$ 127,096.56	$ 6,462.88	$ 127,096.56	$ 127,096.56	$ 126,752.56
504-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 0.00	$ 9,644.45	$ 5,934.53	$ 0.00	$ 3,709.92	$ 3,404.72	$ 305.20	$ 3,404.72	$ 305.20	$ 3,404.72	$ 3,404.72	$ 3,404.72
504-00-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 0.00	$ 19,050.78	$ 11,235.06	$ 0.00	$ 7,815.72	$ 7,261.14	$ 554.58	$ 7,261.14	$ 554.58	$ 7,261.14	$ 7,261.14	$ 6,014.69
504-00-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 0.00	$ 14,766.66	$ 4,156.66	$ 0.00	$ 10,610.00	$ 9,771.42	$ 838.58	$ 9,771.42	$ 838.58	$ 9,771.42	$ 9,771.42	$ 9,113.22
504-00-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 0.00	$ 115.87	$ 7.87	$ 0.00	$ 108.00	$ 16.00	$ 92.00	$ 16.00	$ 92.00	$ 16.00	$ 16.00	$ 0.00
504-00-02-09-04-00	Utiles menores médicos y	$ 0.00	$ 65,058.23	$ 19.23	$ 0.00	$ 65,039.00	$ 63,649.09	$ 1,389.91	$ 63,649.09	$ 1,389.91	$ 63,649.09	$ 63,649.09	$ 60,955.09
504-00-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 3,537.69	$ 364.19	$ 0.00	$ 3,173.50	$ 3,122.50	$ 51.00	$ 3,122.50	$ 51.00	$ 3,122.50	$ 3,122.50	$ 373.50
504-00-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 0.00	$ 2,404,626.62	$ 697,102.81	$ 0.00	$ 1,707,523.81	$ 1,707,523.81	$ 0.00	$ 1,707,523.81	$ 0.00	$ 1,707,523.81	$ 1,707,523.81	$ 1,542,206.37
504-00-03-01-03-00	Gas	$ 0.00	$ 27,462.80	$ 17,368.40	$ 0.00	$ 10,094.40	$ 8,914.40	$ 1,180.00	$ 8,914.40	$ 1,180.00	$ 8,914.40	$ 8,914.40	$ 6,531.80
504-00-03-01-05-00	Correos y telégrafos	$ 0.00	$ 62.76	$ 62.76	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
504-00-03-01-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 3,758.10	$ 3,758.10	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:02

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
504-00-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 0.00	$ 113,040.48	$ 38,640.48	$ 0.00	$ 74,400.00	$ 74,400.00	$ 0.00	$ 74,400.00	$ 0.00	$ 74,400.00	$ 74,400.00	$ 62,000.00
504-00-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 0.00	$ 1,026,633.51	$ 265,083.51	$ 0.00	$ 761,550.00	$ 713,550.00	$ 48,000.00	$ 713,550.00	$ 48,000.00	$ 713,550.00	$ 713,550.00	$ 468,780.00
504-00-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
504-00-03-03-01-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 40,100.76	$ 40,100.76	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
504-00-03-03-02-00	Mantenimiento reparación de	$ 0.00	$ 82,846.64	$ 53,236.34	$ 0.00	$ 29,610.30	$ 25,119.26	$ 4,491.04	$ 25,119.26	$ 4,491.04	$ 25,119.26	$ 25,119.26	$ 17,957.26
504-00-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 138,319.30	$ 83,552.42	$ 0.00	$ 54,766.88	$ 43,167.28	$ 11,599.60	$ 43,167.28	$ 11,599.60	$ 43,167.28	$ 43,167.28	$ 36,005.43
504-00-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 283.09	$ 283.09	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
504-00-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 0.00	$ 552.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 552.00	$ 552.00	$ 0.00	$ 552.00	$ 0.00	$ 552.00	$ 552.00	$ 552.00
504-00-03-05-01-00	Comerciales	$ 0.00	$ 490,084.46	$ 86,027.73	$ 0.00	$ 404,056.73	$ 293,274.74	$ 110,781.99	$ 293,274.74	$ 110,781.99	$ 293,274.74	$ 293,274.74	$ 226,765.50
504-00-03-05-02-00	Financieros	$ 0.00	$ 2,146.19	$ 692.01	$ 0.00	$ 1,454.18	$ 1,454.18	$ 0.00	$ 1,454.18	$ 0.00	$ 1,454.18	$ 1,454.18	$ 1,454.18
504-00-03-07-01-00	Pasajes	$ 0.00	$ 6,703.67	$ 5,647.99	$ 0.00	$ 1,055.68	$ 1,055.67	$ 0.01	$ 1,055.67	$ 0.01	$ 1,055.67	$ 1,055.67	$ 0.00
504-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 0.00	$ 4,364.38	$ 3,364.38	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00
504-00-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 0.00	$ 10.59	$ 10.59	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
504-00-03-09-03-00	Servicios de vigilancia	$ 0.00	$ 12,461.07	$ 0.00	$ 0.00	$ 12,461.07	$ 12,461.07	$ 0.00	$ 12,461.07	$ 0.00	$ 12,461.07	$ 12,461.07	$ 0.00
504-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 440,712.15	$ 203,075.12	$ 0.00	$ 237,637.03	$ 143,440.74	$ 94,196.29	$ 143,440.74	$ 94,196.29	$ 143,440.74	$ 143,440.74	$ 52,025.54
504-00-04-04-01-00	Activos intangibles	$ 0.00	$ 4,830.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,830.00	$ 4,830.00	$ 0.00	$ 4,830.00	$ 0.00	$ 4,830.00	$ 4,830.00	$ 4,830.00
504-00-09-01-09-00	Otros	$ 0.00	$ 410,132.51	$ 260,725.01	$ 0.00	$ 149,407.50	$ 149,407.50	$ 0.00	$ 149,407.50	$ 0.00	$ 149,407.50	$ 149,407.50	$ 80,821.59
504-00-09-02-02-00	Redes	$ 0.00	$ 1,888,270.11	$ 776,395.54	$ 0.00	$ 1,111,874.57	$ 1,071,514.35	$ 40,360.22	$ 1,071,514.35	$ 40,360.22	$ 1,071,514.35	$ 1,071,514.35	$ 612,509.63
504-00-09-02-04-00	Desagues Pluviales	$ 0.00	$ 463,559.24	$ 4,884.18	$ 0.00	$ 458,675.06	$ 355,117.13	$ 103,557.93	$ 355,117.13	$ 103,557.93	$ 355,117.13	$ 355,117.13	$ 71,023.42
	Total por programa	**$ 0.00**	**$ 30,225,175.04**	**$ 8,357,739.69**	**$ 0.00**	**$ 21,867,435.35**	**$ 21,228,848.19**	**$ 638,587.16**	**$ 21,228,848.19**	**$ 638,587.16**	**$ 21,228,848.19**	**$ 21,228,848.19**	**$ 17,715,320.35**
505-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 1,627,122.80	$ 874,805.74	$ 1,013,087.97	$ 0.00	$ 1,488,840.57	$ 1,488,840.57	$ 0.00	$ 1,488,840.57	$ 0.00	$ 1,488,840.57	$ 1,488,840.57	$ 1,311,461.38
505-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 444,720.81	$ 0.00	$ 0.00	$ 444,720.81	$ 444,720.81	$ 0.00	$ 444,720.81	$ 0.00	$ 444,720.81	$ 444,720.81	$ 394,006.67

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:02

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
505-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 217,329.74	$ 6,589.44	$ 0.00	$ 210,740.30	$ 210,740.30	$ 0.00	$ 210,740.30	$ 0.00	$ 210,740.30	$ 210,740.30	$ 192,751.14
505-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 439,911.39	$ 0.00	$ 0.00	$ 439,911.39	$ 439,911.39	$ 0.00	$ 439,911.39	$ 0.00	$ 439,911.39	$ 439,911.39	$ 384,785.75
505-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 199,479.13	$ 0.00	$ 0.00	$ 199,479.13	$ 199,479.13	$ 0.00	$ 199,479.13	$ 0.00	$ 199,479.13	$ 199,479.13	$ 183,692.12
505-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 213,039.68	$ 0.00	$ 0.00	$ 213,039.68	$ 213,039.68	$ 0.00	$ 213,039.68	$ 0.00	$ 213,039.68	$ 213,039.68	$ 190,651.45
505-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 536,622.50	$ 499,787.51	$ 0.00	$ 36,834.99	$ 36,834.99	$ 0.00	$ 36,834.99	$ 0.00	$ 36,834.99	$ 36,834.99	$ 25,502.98
505-00-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 26,504.34	$ 0.00	$ 0.00	$ 26,504.34	$ 26,504.34	$ 0.00	$ 26,504.34	$ 0.00	$ 26,504.34	$ 26,504.34	$ 24,463.55
505-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 54,085.59	$ 0.00	$ 0.00	$ 54,085.59	$ 54,085.59	$ 0.00	$ 54,085.59	$ 0.00	$ 54,085.59	$ 54,085.59	$ 47,443.09
505-00-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 9,454.74	$ 0.00	$ 0.00	$ 9,454.74	$ 9,454.74	$ 0.00	$ 9,454.74	$ 0.00	$ 9,454.74	$ 9,454.74	$ 9,089.77
505-00-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 159,561.13	$ 582.59	$ 0.00	$ 158,978.54	$ 158,978.54	$ 0.00	$ 158,978.54	$ 0.00	$ 158,978.54	$ 158,978.54	$ 152,378.39
505-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 701,701.56	$ 0.00	$ 0.00	$ 701,701.56	$ 701,701.56	$ 0.00	$ 701,701.56	$ 0.00	$ 701,701.56	$ 701,701.56	$ 642,875.43
505-00-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
505-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 191,360.81	$ 33,874.82	$ 0.00	$ 157,485.99	$ 157,485.99	$ 0.00	$ 157,485.99	$ 0.00	$ 157,485.99	$ 157,485.99	$ 146,140.18
505-00-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
505-00-02-01-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
505-00-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 4,435.57	$ 11,630.00	$ 1,220.77	$ 0.00	$ 14,844.80	$ 14,444.80	$ 400.00	$ 14,444.80	$ 400.00	$ 14,444.80	$ 14,444.80	$ 14,444.80
505-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
505-00-02-03-03-00	Libros, revistas y periódicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
505-00-02-04-01-00	Productos de cuero y caucho	$ 0.00	$ 1,675.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,675.00	$ 0.00	$ 1,675.00	$ 0.00	$ 1,675.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
505-00-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
505-00-02-05-03-00	Abonos y fertilizantes	$ 0.00	$ 2,350.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,350.00	$ 2,350.00	$ 0.00	$ 2,350.00	$ 0.00	$ 2,350.00	$ 2,350.00	$ 2,350.00
505-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 702.78	$ 1,170.00	$ 9.78	$ 0.00	$ 1,863.00	$ 1,863.00	$ 0.00	$ 1,863.00	$ 0.00	$ 1,863.00	$ 1,863.00	$ 1,863.00
505-00-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 0.00	$ 820.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 820.00	$ 820.00	$ 0.00	$ 820.00	$ 0.00	$ 820.00	$ 820.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:02
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
505-00-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
505-00-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 13.95	$ 0.00	$ 13.95	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
505-00-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 0.00	$ 123.01	$ 0.00	$ 0.00	$ 123.01	$ 123.01	$ 0.00	$ 123.01	$ 0.00	$ 123.01	$ 123.01	$ 24.32
505-00-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 0.45	$ 70,780.00	$ 16,780.45	$ 0.00	$ 54,000.00	$ 54,000.00	$ 0.00	$ 54,000.00	$ 0.00	$ 54,000.00	$ 54,000.00	$ 0.00
505-00-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 0.00	$ 20,414.74	$ 1.47	$ 0.00	$ 20,413.27	$ 16,450.03	$ 3,963.24	$ 16,450.03	$ 3,963.24	$ 16,450.03	$ 16,450.03	$ 16,370.03
505-00-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 0.00	$ 10,712.79	$ 0.08	$ 0.00	$ 10,712.71	$ 8,467.71	$ 2,245.00	$ 8,467.71	$ 2,245.00	$ 8,467.71	$ 8,467.71	$ 4,814.63
505-00-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 52,247.52	$ 38,405.30	$ 51,447.52	$ 0.00	$ 39,205.30	$ 30,900.00	$ 8,305.30	$ 30,900.00	$ 8,305.30	$ 30,900.00	$ 30,900.00	$ 6,320.00
505-00-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 0.00	$ 410.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 410.00	$ 410.00	$ 0.00	$ 410.00	$ 0.00	$ 410.00	$ 410.00	$ 410.00
505-00-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
505-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 7.30	$ 0.00	$ 7.30	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
505-00-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 4,723.01	$ 2,006.00	$ 4,723.01	$ 0.00	$ 2,006.00	$ 2,006.00	$ 0.00	$ 2,006.00	$ 0.00	$ 2,006.00	$ 2,006.00	$ 0.00
505-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 348.51	$ 72.00	$ 348.71	$ 0.00	$ 71.80	$ 59.20	$ 12.60	$ 59.20	$ 12.60	$ 59.20	$ 59.20	$ 59.20
505-00-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 55.11	$ 1,245.51	$ 55.61	$ 0.00	$ 1,245.01	$ 1,218.82	$ 26.19	$ 1,218.82	$ 26.19	$ 1,218.82	$ 1,218.82	$ 1,218.82
505-00-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 4.71	$ 0.00	$ 4.71	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
505-00-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 723.64	$ 0.82	$ 0.00	$ 722.82	$ 722.82	$ 0.00	$ 722.82	$ 0.00	$ 722.82	$ 722.82	$ 0.00
505-00-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
505-00-03-01-02-00	Agua	$ 2.51	$ 0.00	$ 2.51	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
505-00-03-01-03-00	Gas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
505-00-03-01-04-00	Teléfonos, teles y telefax	$ 60.87	$ 0.00	$ 60.87	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
505-00-03-01-05-00	Correos y telégrafos	$ 0.57	$ 0.00	$ 0.57	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
505-00-03-01-09-00	Otros no especificados	$ 1.02	$ 0.00	$ 1.02	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
505-00-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 90,457.01	$ 372,930.00	$ 90,457.01	$ 0.00	$ 372,930.00	$ 322,630.00	$ 50,300.00	$ 322,630.00	$ 50,300.00	$ 322,630.00	$ 322,630.00	$ 61,000.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:02
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
505-00-03-03-02-00	Mantenimiento reparación de	$ 5.58	$ 0.00	$ 5.58	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
505-00-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 2.76	$ 0.00	$ 2.76	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
505-00-03-03-04-00	Mantenimiento y reparación de vías	$ 1.16	$ 0.00	$ 1.16	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
505-00-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 4.93	$ 0.00	$ 4.93	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
505-00-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 1,212.90	$ 0.00	$ 1,212.90	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
505-00-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 2.76	$ 0.00	$ 2.76	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
505-00-03-05-01-00	Comerciales	$ 2,178.79	$ 17,482.73	$ 2,400.73	$ 0.00	$ 17,260.79	$ 17,260.79	$ 0.00	$ 17,260.79	$ 0.00	$ 17,260.79	$ 17,260.79	$ 17,260.79
505-00-03-05-02-00	Financieros	$ 0.00	$ 778.90	$ 0.00	$ 0.00	$ 778.90	$ 778.90	$ 0.00	$ 778.90	$ 0.00	$ 778.90	$ 778.90	$ 778.90
505-00-03-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.06	$ 0.00	$ 0.06	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
505-00-03-07-01-00	Pasajes	$ 13.31	$ 0.00	$ 13.31	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
505-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 48.78	$ 0.00	$ 48.78	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
505-00-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 3.89	$ 0.00	$ 3.89	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
505-00-03-08-04-00	Multas, recargos y gastos judiciales	$ 2.04	$ 0.00	$ 2.04	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
505-00-03-09-03-00	Servicios de vigilancia	$ 1.06	$ 59,496.50	$ 1.06	$ 0.00	$ 59,496.50	$ 58,960.54	$ 535.96	$ 58,960.54	$ 535.96	$ 58,960.54	$ 58,960.54	$ 47,437.40
505-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 19,726.29	$ 49,457.70	$ 10.00	$ 0.00	$ 69,173.99	$ 32,343.00	$ 36,830.99	$ 32,343.00	$ 36,830.99	$ 32,343.00	$ 32,343.00	$ 10,749.00
505-00-09-01-01-00	Obra Pública	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
505-00-09-02-03-00	Espacios Públicos	$ 700,000.00	$ 30,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 730,000.00	$ 666,110.85	$ 63,889.15	$ 666,110.85	$ 63,889.15	$ 666,110.85	$ 666,110.85	$ 637,756.85
	Total por programa	**$ 2,503,388.00**	**$ 4,761,260.98**	**$ 1,722,768.45**	**$ 0.00**	**$ 5,541,880.53**	**$ 5,373,697.10**	**$ 168,183.43**	**$ 5,373,697.10**	**$ 168,183.43**	**$ 5,373,697.10**	**$ 5,373,697.10**	**$ 4,528,099.64**
506-00-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 14,177.14	$ 0.00	$ 9,177.14	$ 0.00	$ 5,000.00	$ 4,000.00	$ 1,000.00	$ 4,000.00	$ 1,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00
506-00-02-01-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 55.13	$ 0.00	$ 55.13	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:02

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
506-00-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 103.62	$ 0.00	$ 103.62	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-02-05-01-00	Compuestos químicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 62.62	$ 0.00	$ 62.62	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 121.15	$ 13,002.98	$ 13,124.13	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 31.93	$ 0.00	$ 31.93	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 6.65	$ 0.00	$ 6.65	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 1,642.30	$ 1,000.00	$ 1,302.30	$ 0.00	$ 1,340.00	$ 917.50	$ 422.50	$ 917.50	$ 422.50	$ 917.50	$ 917.50	$ 0.00
506-00-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 0.00	$ 4,930.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,930.00	$ 2,167.00	$ 2,763.00	$ 2,167.00	$ 2,763.00	$ 2,167.00	$ 2,167.00	$ 0.00
506-00-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 4,197.38	$ 0.00	$ 4,032.38	$ 0.00	$ 165.00	$ 0.00	$ 165.00	$ 0.00	$ 165.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-02-07-03-00	Cubiertas y cámaras de aire	$ 0.00	$ 240.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 240.00	$ 236.00	$ 4.00	$ 236.00	$ 4.00	$ 236.00	$ 236.00	$ 0.00
506-00-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 465.14	$ 0.00	$ 465.14	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 37.68	$ 0.00	$ 37.68	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 15.30	$ 0.00	$ 15.30	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 21.94	$ 0.00	$ 21.94	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 1.09	$ 0.00	$ 1.09	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-02-09-04-00	Utiles menores médicos y	$ 33.38	$ 0.00	$ 33.38	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:02
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
506-00-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 27.57	$ 42.47	$ 6.04	$ 0.00	$ 64.00	$ 0.00	$ 64.00	$ 0.00	$ 64.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-03-01-03-00	Gas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-03-01-07-00	Servicios de Internet	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-03-01-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 100,526.83	$ 325,500.00	$ 62,826.83	$ 0.00	$ 363,200.00	$ 332,950.00	$ 30,250.00	$ 332,950.00	$ 30,250.00	$ 332,950.00	$ 332,950.00	$ 153,600.00
506-00-03-03-01-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-03-03-02-00	Mantenimiento reparación de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-03-03-04-00	Mantenimiento y reparación de vías	$ 2.75	$ 0.00	$ 2.75	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 3.40	$ 4,700.00	$ 3.40	$ 0.00	$ 4,700.00	$ 4,700.00	$ 0.00	$ 4,700.00	$ 0.00	$ 4,700.00	$ 4,700.00	$ 0.00
506-00-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 0.00	$ 2,700.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,700.00	$ 2,403.00	$ 297.00	$ 2,403.00	$ 297.00	$ 2,403.00	$ 2,403.00	$ 2,403.00
506-00-03-05-01-00	Comerciales	$ 467.02	$ 4,700.00	$ 5,167.02	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-03-05-02-00	Financieros	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-03-06-01-00	Higiene urbana	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-03-07-01-00	Pasajes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-03-08-04-00	Multas, recargos y gastos judiciales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 6,575.43	$ 1,176.57	$ 1,752.00	$ 0.00	$ 6,000.00	$ 5,914.32	$ 85.68	$ 5,914.32	$ 85.68	$ 5,914.32	$ 5,914.32	$ 0.00
506-00-09-01-01-00	Obra Pública	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:02
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
506-00-09-02-01-00	Pavimento Urbano	$ 14,102,759.98	$ 1,011,497.57	$ 3,181,919.26	$ 0.00	$ 11,932,338.29	$ 11,646,147.16	$ 286,191.13	$ 11,646,147.16	$ 286,191.13	$ 11,646,147.16	$ 11,646,147.16	$ 8,033,178.17
506-00-09-02-05-00	Cordón Cuneta	$ 243,982.86	$ 47,167.14	$ 291,150.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
506-00-09-02-07-00	Veredas y Defensas	$ 453,257.16	$ 0.00	$ 453,257.16	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Total por programa	**$ 14,928,575.45**	**$ 1,416,656.73**	**$ 4,024,554.89**	**$ 0.00**	**$ 12,320,677.29**	**$ 11,999,434.98**	**$ 321,242.31**	**$ 11,999,434.98**	**$ 321,242.31**	**$ 11,999,434.98**	**$ 11,999,434.98**	**$ 8,193,181.17**
507-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 1,567,307.86	$ 503,942.20	$ 1,173,901.20	$ 0.00	$ 897,348.86	$ 897,348.86	$ 0.00	$ 897,348.86	$ 0.00	$ 897,348.86	$ 897,348.86	$ 801,733.12
507-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 279,725.22	$ 0.00	$ 0.00	$ 279,725.22	$ 279,725.22	$ 0.00	$ 279,725.22	$ 0.00	$ 279,725.22	$ 279,725.22	$ 255,422.58
507-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 109,438.29	$ 0.00	$ 0.00	$ 109,438.29	$ 109,438.29	$ 0.00	$ 109,438.29	$ 0.00	$ 109,438.29	$ 109,438.29	$ 101,206.36
507-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 247,849.75	$ 0.00	$ 0.00	$ 247,849.75	$ 247,849.75	$ 0.00	$ 247,849.75	$ 0.00	$ 247,849.75	$ 247,849.75	$ 220,961.89
507-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 109,334.21	$ 0.00	$ 0.00	$ 109,334.21	$ 109,334.21	$ 0.00	$ 109,334.21	$ 0.00	$ 109,334.21	$ 109,334.21	$ 102,077.99
507-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 230,882.44	$ 0.00	$ 0.00	$ 230,882.44	$ 230,882.44	$ 0.00	$ 230,882.44	$ 0.00	$ 230,882.44	$ 230,882.44	$ 206,780.11
507-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 69,934.43	$ 0.00	$ 0.00	$ 69,934.43	$ 69,934.43	$ 0.00	$ 69,934.43	$ 0.00	$ 69,934.43	$ 69,934.43	$ 60,007.23
507-00-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 23,655.98	$ 0.00	$ 0.00	$ 23,655.98	$ 23,655.98	$ 0.00	$ 23,655.98	$ 0.00	$ 23,655.98	$ 23,655.98	$ 21,658.75
507-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 58,828.21	$ 0.00	$ 0.00	$ 58,828.21	$ 58,828.21	$ 0.00	$ 58,828.21	$ 0.00	$ 58,828.21	$ 58,828.21	$ 52,031.41
507-00-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 9,534.64	$ 0.00	$ 0.00	$ 9,534.64	$ 9,534.64	$ 0.00	$ 9,534.64	$ 0.00	$ 9,534.64	$ 9,534.64	$ 9,208.43
507-00-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 9,035.77	$ 897.75	$ 0.00	$ 8,138.02	$ 8,138.02	$ 0.00	$ 8,138.02	$ 0.00	$ 8,138.02	$ 8,138.02	$ 8,137.12
507-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 286,720.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 286,720.50	$ 286,720.50	$ 0.00	$ 286,720.50	$ 0.00	$ 286,720.50	$ 286,720.50	$ 266,662.79
507-00-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 4,678.02	$ 324.45	$ 0.00	$ 4,353.57	$ 4,353.57	$ 0.00	$ 4,353.57	$ 0.00	$ 4,353.57	$ 4,353.57	$ 3,701.56
507-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 71,271.23	$ 8,391.02	$ 0.00	$ 62,880.21	$ 62,880.21	$ 0.00	$ 62,880.21	$ 0.00	$ 62,880.21	$ 62,880.21	$ 62,783.63
507-00-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 1,298.45	$ 2,750.00	$ 1,298.45	$ 0.00	$ 2,750.00	$ 628.60	$ 2,121.40	$ 628.60	$ 2,121.40	$ 628.60	$ 628.60	$ 0.00
507-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 3,111.81	$ 15,720.90	$ 3,196.81	$ 0.00	$ 15,635.90	$ 4,520.90	$ 11,115.00	$ 4,520.90	$ 11,115.00	$ 4,520.90	$ 4,520.90	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:02
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
507-00-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 20,177.83	$ 0.00	$ 10,177.83	$ 0.00	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 120.95	$ 0.00	$ 120.95	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 134.73	$ 0.00	$ 134.73	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 192.70	$ 0.00	$ 192.70	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 1,264.43	$ 0.00	$ 1,264.43	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 0.00	$ 6,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 6,000.00	$ 5,821.00	$ 179.00	$ 5,821.00	$ 179.00	$ 5,821.00	$ 5,821.00	$ 5,821.00
507-00-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 0.82	$ 0.00	$ 0.82	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-03-01-05-00	Correos y telégrafos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 388,496.77	$ 24,000.00	$ 100,496.77	$ 0.00	$ 312,000.00	$ 288,000.00	$ 24,000.00	$ 288,000.00	$ 24,000.00	$ 288,000.00	$ 288,000.00	$ 258,000.00
507-00-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 0.00	$ 21,780.00	$ 100.04	$ 0.00	$ 21,679.96	$ 20,779.96	$ 900.00	$ 20,779.96	$ 900.00	$ 20,779.96	$ 20,779.96	$ 14,779.96
507-00-03-03-02-00	Mantenimiento reparación de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-03-03-05-00	Limpieza , aseo y fumigación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 2,685.40	$ 0.00	$ 2,685.40	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 149,011.77	$ 201,736.32	$ 123,198.09	$ 0.00	$ 227,550.00	$ 223,450.00	$ 4,100.00	$ 223,450.00	$ 4,100.00	$ 223,450.00	$ 223,450.00	$ 175,750.00
507-00-03-05-01-00	Comerciales	$ 16,246.93	$ 0.00	$ 16,246.93	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:02

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
507-00-03-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-03-06-02-00	Alumbrado público	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,092,250.79	$ 2,092,250.79	$ 2,092,250.79	$ 0.00	$ 2,092,250.79	$ 0.00	$ 2,092,250.79	$ 2,092,250.79	$ 2,092,250.79
507-00-03-07-01-00	Pasajes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-03-08-03-00	Derechos y tasas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-03-08-09-00	Otros no especificados	$ 14.44	$ 0.00	$ 14.44	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 4,371.59	$ 0.00	$ 4,371.59	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-03-09-03-00	Servicios de vigilancia	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-03-09-09-00	Otros no especificados	$ 40.23	$ 0.00	$ 40.23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 53,771.48	$ 0.00	$ 53,771.48	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-05-01-03-00	Ayudas sociales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-05-02-02-00	Transferencias a Inst. de enseñanza,	$ 3,162.98	$ 20,500.00	$ 1,092.98	$ 0.00	$ 22,570.00	$ 0.00	$ 22,570.00	$ 0.00	$ 22,570.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-05-02-04-00	Transferencias a Inst.culturales,	$ 119,174.59	$ 0.00	$ 83,284.59	$ 0.00	$ 35,890.00	$ 15,890.00	$ 20,000.00	$ 15,890.00	$ 20,000.00	$ 15,890.00	$ 15,890.00	$ 15,890.00
507-00-05-02-09-00	Transf.a otras Inst.sin fines de lucro	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-05-03-01-00	Intereses	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-05-04-01-00	Transf.del sector público nacional	$ 127,662.43	$ 0.00	$ 127,662.43	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-09-01-01-00	Obra Pública	$ 4,156,615.66	$ 659,398.05	$ 3,695,568.58	$ 0.00	$ 1,120,445.13	$ 610,310.02	$ 510,135.11	$ 610,310.02	$ 510,135.11	$ 610,310.02	$ 610,310.02	$ 506,497.69
507-00-09-01-02-00	Edificios, Instalaciones y Campos	$ 1,992,576.44	$ 298,751.50	$ 1,342,952.63	$ 0.00	$ 948,375.31	$ 592,790.06	$ 355,585.25	$ 592,790.06	$ 355,585.25	$ 592,790.06	$ 592,790.06	$ 489,450.84
507-00-09-01-09-00	Otros	$ 744,923.55	$ 3,447.45	$ 602,941.53	$ 0.00	$ 145,429.47	$ 2,757.96	$ 142,671.51	$ 2,757.96	$ 142,671.51	$ 2,757.96	$ 2,757.96	$ 0.00
507-00-09-02-02-00	Redes	$ 1,121,543.49	$ 1,367,289.75	$ 1,879,043.16	$ 0.00	$ 609,790.08	$ 589,205.95	$ 20,584.13	$ 589,205.95	$ 20,584.13	$ 589,205.95	$ 589,205.95	$ 589,205.95
507-00-09-02-03-00	Espacios Públicos	$ 437,313.92	$ 332,000.00	$ 694,113.92	$ 0.00	$ 75,200.00	$ 0.00	$ 75,200.00	$ 0.00	$ 75,200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-09-02-04-00	Desagues Pluviales	$ 230,371.61	$ 0.00	$ 230,371.61	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:02

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
507-00-09-02-06-00	Calles, Caminos, Puentes y	$ 426,187.48	$ 0.00	$ 426,187.48	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
507-00-09-02-07-00	Veredas y Defensas	$ 0.00	$ 849,869.57	$ 301,842.62	$ 0.00	$ 548,026.95	$ 548,026.95	$ 0.00	$ 548,026.95	$ 0.00	$ 548,026.95	$ 548,026.95	$ 481,212.90
507-00-09-02-08-00	Señalamiento Urbano	$ 0.00	$ 377,589.33	$ 177,516.03	$ 0.00	$ 200,073.30	$ 157,570.39	$ 42,502.91	$ 157,570.39	$ 42,502.91	$ 157,570.39	$ 157,570.39	$ 29,580.00
507-00-09-02-09-00	Otros	$ 3,066,261.08	$ 3,321,690.77	$ 3,063,619.11	$ 0.00	$ 3,324,332.74	$ 3,324,332.74	$ 0.00	$ 3,324,332.74	$ 0.00	$ 3,324,332.74	$ 3,324,332.74	$ 995,144.94
	Total por programa	**$ 14,634,041.42**	**$ 9,517,354.53**	**$ 14,127,022.78**	**$ 2,092,250.79**	**$ 12,116,623.96**	**$ 10,874,959.65**	**$ 1,241,664.31**	**$ 10,874,959.65**	**$ 1,241,664.31**	**$ 10,874,959.65**	**$ 10,874,959.65**	**$ 7,825,957.04**
508-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 1,670,154.74	$ 291,032.31	$ 1,452,744.01	$ 0.00	$ 508,443.04	$ 508,443.04	$ 0.00	$ 508,443.04	$ 0.00	$ 508,443.04	$ 508,443.04	$ 451,657.51
508-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 150,742.59	$ 0.00	$ 0.00	$ 150,742.59	$ 150,742.59	$ 0.00	$ 150,742.59	$ 0.00	$ 150,742.59	$ 150,742.59	$ 135,469.70
508-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 60,618.66	$ 0.00	$ 0.00	$ 60,618.66	$ 60,618.66	$ 0.00	$ 60,618.66	$ 0.00	$ 60,618.66	$ 60,618.66	$ 55,210.40
508-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 139,150.01	$ 0.00	$ 0.00	$ 139,150.01	$ 139,150.01	$ 0.00	$ 139,150.01	$ 0.00	$ 139,150.01	$ 139,150.01	$ 123,082.37
508-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 55,302.16	$ 0.00	$ 0.00	$ 55,302.16	$ 55,302.16	$ 0.00	$ 55,302.16	$ 0.00	$ 55,302.16	$ 55,302.16	$ 50,372.50
508-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 110,923.96	$ 0.00	$ 0.00	$ 110,923.96	$ 110,923.96	$ 0.00	$ 110,923.96	$ 0.00	$ 110,923.96	$ 110,923.96	$ 95,470.25
508-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 33,961.44	$ 0.00	$ 0.00	$ 33,961.44	$ 33,961.44	$ 0.00	$ 33,961.44	$ 0.00	$ 33,961.44	$ 33,961.44	$ 27,093.55
508-00-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 13,332.52	$ 0.00	$ 0.00	$ 13,332.52	$ 13,332.52	$ 0.00	$ 13,332.52	$ 0.00	$ 13,332.52	$ 13,332.52	$ 12,011.46
508-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 28,499.69	$ 0.00	$ 0.00	$ 28,499.69	$ 28,499.69	$ 0.00	$ 28,499.69	$ 0.00	$ 28,499.69	$ 28,499.69	$ 24,433.99
508-00-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 5,424.74	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,424.74	$ 5,424.74	$ 0.00	$ 5,424.74	$ 0.00	$ 5,424.74	$ 5,424.74	$ 5,206.07
508-00-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
508-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 255,535.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 255,535.00	$ 255,535.00	$ 0.00	$ 255,535.00	$ 0.00	$ 255,535.00	$ 255,535.00	$ 233,342.35
508-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 24,766.54	$ 0.00	$ 0.00	$ 24,766.54	$ 24,766.54	$ 0.00	$ 24,766.54	$ 0.00	$ 24,766.54	$ 24,766.54	$ 24,226.40
508-00-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
508-00-02-01-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
508-00-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 2,889.89	$ 0.00	$ 2,889.89	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
508-00-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 30,300.77	$ 0.00	$ 30,300.77	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:02

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
508-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 16,209.32	$ 0.00	$ 11,121.92	$ 0.00	$ 5,087.40	$ 5,087.40	$ 0.00	$ 5,087.40	$ 0.00	$ 5,087.40	$ 5,087.40	$ 5,087.40
508-00-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 427.87	$ 0.00	$ 427.87	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
508-00-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
508-00-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
508-00-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 81.48	$ 0.00	$ 81.48	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
508-00-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 826.46	$ 0.00	$ 826.46	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
508-00-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
508-00-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 231.09	$ 0.00	$ 231.09	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
508-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 4,025.31	$ 0.00	$ 3,431.51	$ 0.00	$ 593.80	$ 577.45	$ 16.35	$ 577.45	$ 16.35	$ 577.45	$ 577.45	$ 577.45
508-00-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
508-00-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 7.81	$ 0.00	$ 7.81	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
508-00-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
508-00-03-02-05-00	Arrendamiento de tierras y terrenos	$ 484,922.15	$ 32,500.00	$ 220,922.15	$ 0.00	$ 296,500.00	$ 296,500.00	$ 0.00	$ 296,500.00	$ 0.00	$ 296,500.00	$ 296,500.00	$ 296,500.00
508-00-03-02-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
508-00-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
508-00-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 77.61	$ 0.00	$ 77.61	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
508-00-03-05-01-00	Comerciales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
508-00-03-05-02-00	Financieros	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
508-00-03-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
508-00-03-06-01-00	Higiene urbana	$ 15,511,850.47	$ 11,178,279.01	$ 4,157,705.22	$ 0.00	$ 22,532,424.26	$ 20,199,592.98	$ 2,332,831.28	$ 20,199,592.98	$ 2,332,831.28	$ 20,199,592.98	$ 20,199,592.98	$ 15,411,822.70
508-00-03-07-01-00	Pasajes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
508-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 415.27	$ 0.00	$ 415.27	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:02
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
508-00-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 2,734.50	$ 0.00	$ 2,734.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
508-00-03-09-03-00	Servicios de vigilancia	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
508-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 13,150.86	$ 0.00	$ 13,150.86	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
508-00-09-01-01-00	Obra Pública	$ 100,000.00	$ 0.00	$ 100,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
508-00-09-02-09-00	Otros	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Total por programa	**$ 17,838,305.60**	**$ 12,380,068.63**	**$ 5,997,068.42**	**$ 0.00**	**$ 24,221,305.81**	**$ 21,888,458.18**	**$ 2,332,847.63**	**$ 21,888,458.18**	**$ 2,332,847.63**	**$ 21,888,458.18**	**$ 21,888,458.18**	**$ 16,951,564.10**
509-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 262,082.35	$ 123,967.89	$ 167,004.40	$ 0.00	$ 219,045.84	$ 219,045.84	$ 0.00	$ 219,045.84	$ 0.00	$ 219,045.84	$ 219,045.84	$ 195,050.49
509-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 120,186.16	$ 0.00	$ 0.00	$ 120,186.16	$ 120,186.16	$ 0.00	$ 120,186.16	$ 0.00	$ 120,186.16	$ 120,186.16	$ 107,684.86
509-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 29,509.87	$ 0.00	$ 0.00	$ 29,509.87	$ 29,509.87	$ 0.00	$ 29,509.87	$ 0.00	$ 29,509.87	$ 29,509.87	$ 27,009.94
509-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 70,756.44	$ 0.00	$ 0.00	$ 70,756.44	$ 70,756.44	$ 0.00	$ 70,756.44	$ 0.00	$ 70,756.44	$ 70,756.44	$ 62,568.60
509-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 27,745.16	$ 439.83	$ 0.00	$ 27,305.33	$ 27,305.33	$ 0.00	$ 27,305.33	$ 0.00	$ 27,305.33	$ 27,305.33	$ 24,916.51
509-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 110,510.55	$ 0.00	$ 0.00	$ 110,510.55	$ 110,510.55	$ 0.00	$ 110,510.55	$ 0.00	$ 110,510.55	$ 110,510.55	$ 97,759.40
509-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 35,942.40	$ 0.00	$ 0.00	$ 35,942.40	$ 35,942.40	$ 0.00	$ 35,942.40	$ 0.00	$ 35,942.40	$ 35,942.40	$ 30,747.25
509-00-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 12,547.98	$ 0.00	$ 0.00	$ 12,547.98	$ 12,547.98	$ 0.00	$ 12,547.98	$ 0.00	$ 12,547.98	$ 12,547.98	$ 11,432.75
509-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 28,937.95	$ 0.00	$ 0.00	$ 28,937.95	$ 28,937.95	$ 0.00	$ 28,937.95	$ 0.00	$ 28,937.95	$ 28,937.95	$ 25,366.96
509-00-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 1,807.77	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,807.77	$ 1,807.77	$ 0.00	$ 1,807.77	$ 0.00	$ 1,807.77	$ 1,807.77	$ 1,734.62
509-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 80,298.74	$ 0.00	$ 0.00	$ 80,298.74	$ 80,298.74	$ 0.00	$ 80,298.74	$ 0.00	$ 80,298.74	$ 80,298.74	$ 74,908.19
509-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 2,233.11	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,233.11	$ 2,233.11	$ 0.00	$ 2,233.11	$ 0.00	$ 2,233.11	$ 2,233.11	$ 2,233.11
509-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 707.11	$ 519.20	$ 57.11	$ 0.00	$ 1,169.20	$ 649.92	$ 519.28	$ 649.92	$ 519.28	$ 649.92	$ 649.92	$ 649.92
509-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 2,750.79	$ 2,017.95	$ 1,320.43	$ 0.00	$ 3,448.31	$ 880.36	$ 2,567.95	$ 880.36	$ 2,567.95	$ 880.36	$ 880.36	$ 880.36
509-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 243.68	$ 17,228.32	$ 0.00	$ 0.00	$ 17,472.00	$ 0.00	$ 17,472.00	$ 0.00	$ 17,472.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
509-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 243.68	$ 0.00	$ 243.68	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:02
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
509-00-03-01-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
509-00-03-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
509-00-03-07-01-00	Pasajes	$ 4,324.49	$ 0.00	$ 4,324.49	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
509-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 2,250.94	$ 0.00	$ 2,250.94	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
509-00-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 0.00	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
509-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 7,890.52	$ 0.00	$ 7,890.52	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Total por programa	**$ 280,493.56**	**$ 674,209.49**	**$ 183,531.40**	**$ 0.00**	**$ 771,171.65**	**$ 740,612.42**	**$ 30,559.23**	**$ 740,612.42**	**$ 30,559.23**	**$ 740,612.42**	**$ 740,612.42**	**$ 662,942.96**
510-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 746,047.13	$ 680,405.05	$ 266,836.36	$ 0.00	$ 1,159,615.82	$ 1,159,615.82	$ 0.00	$ 1,159,615.82	$ 0.00	$ 1,159,615.82	$ 1,159,615.82	$ 1,016,145.51
510-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 201,540.10	$ 0.00	$ 0.00	$ 201,540.10	$ 201,540.10	$ 0.00	$ 201,540.10	$ 0.00	$ 201,540.10	$ 201,540.10	$ 177,357.08
510-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 119,573.29	$ 0.00	$ 0.00	$ 119,573.29	$ 119,573.29	$ 0.00	$ 119,573.29	$ 0.00	$ 119,573.29	$ 119,573.29	$ 108,738.50
510-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 280,397.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 280,397.50	$ 280,397.50	$ 0.00	$ 280,397.50	$ 0.00	$ 280,397.50	$ 280,397.50	$ 242,266.20
510-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 106,611.28	$ 9,254.39	$ 0.00	$ 97,356.89	$ 97,356.89	$ 0.00	$ 97,356.89	$ 0.00	$ 97,356.89	$ 97,356.89	$ 90,746.75
510-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 3,460.75	$ 10.00	$ 0.00	$ 3,450.75	$ 3,450.75	$ 0.00	$ 3,450.75	$ 0.00	$ 3,450.75	$ 3,450.75	$ 93.05
510-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 11,211.21	$ 0.00	$ 0.00	$ 11,211.21	$ 11,211.21	$ 0.00	$ 11,211.21	$ 0.00	$ 11,211.21	$ 11,211.21	$ 5,987.36
510-00-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 2,140.52	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,140.52	$ 2,140.52	$ 0.00	$ 2,140.52	$ 0.00	$ 2,140.52	$ 2,140.52	$ 1,781.94
510-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 1,885.03	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,885.03	$ 1,885.03	$ 0.00	$ 1,885.03	$ 0.00	$ 1,885.03	$ 1,885.03	$ 985.89
510-00-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 2.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2.00	$ 2.00	$ 0.00	$ 2.00	$ 0.00	$ 2.00	$ 2.00	$ 0.88
510-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 335,278.46	$ 0.00	$ 0.00	$ 335,278.46	$ 335,278.46	$ 0.00	$ 335,278.46	$ 0.00	$ 335,278.46	$ 335,278.46	$ 306,322.43
510-00-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 1,053.48	$ 526.74	$ 0.00	$ 526.74	$ 526.74	$ 0.00	$ 526.74	$ 0.00	$ 526.74	$ 526.74	$ 526.74
510-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 33,482.39	$ 0.00	$ 0.00	$ 33,482.39	$ 33,482.39	$ 0.00	$ 33,482.39	$ 0.00	$ 33,482.39	$ 33,482.39	$ 33,456.17
510-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
510-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 1,428.05	$ 0.00	$ 1,428.05	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:02
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
510-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
510-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 1,859.66	$ 0.00	$ 1,859.66	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
510-00-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 0.00	$ 4,100.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,100.00	$ 2,050.00	$ 2,050.00	$ 2,050.00	$ 2,050.00	$ 2,050.00	$ 2,050.00	$ 0.00
510-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 6,575.43	$ 0.00	$ 6,575.43	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
510-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 3,287.70	$ 0.00	$ 3,287.70	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Total por programa	**$ 759,197.97**	**$ 1,781,141.06**	**$ 289,778.33**	**$ 0.00**	**$ 2,250,560.70**	**$ 2,248,510.70**	**$ 2,050.00**	**$ 2,248,510.70**	**$ 2,050.00**	**$ 2,248,510.70**	**$ 2,248,510.70**	**$ 1,984,408.50**
511-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 7,238.96	$ 0.00	$ 7,238.96	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 269.76	$ 0.00	$ 269.76	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-02-01-09-00	Otros no especificados	$ 9.93	$ 0.00	$ 9.93	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 0.00	$ 420.00	$ 8.50	$ 0.00	$ 411.50	$ 411.50	$ 0.00	$ 411.50	$ 0.00	$ 411.50	$ 411.50	$ 411.50
511-00-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 1,897.23	$ 118.08	$ 1,015.31	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 45.00	$ 955.00	$ 45.00	$ 955.00	$ 45.00	$ 45.00	$ 0.00
511-00-02-03-03-00	Libros, revistas y periódicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 5,229.83	$ 0.00	$ 3,943.83	$ 0.00	$ 1,286.00	$ 1,286.00	$ 0.00	$ 1,286.00	$ 0.00	$ 1,286.00	$ 1,286.00	$ 1,286.00
511-00-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 6.53	$ 0.00	$ 6.53	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 395.40	$ 0.00	$ 395.40	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 115.12	$ 0.00	$ 115.12	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:02
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
511-00-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 170.86	$ 0.00	$ 170.86	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 27.83	$ 0.00	$ 27.83	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 44.81	$ 0.00	$ 44.81	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 73.75	$ 0.00	$ 73.75	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 65.61	$ 0.00	$ 65.61	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 1,287.07	$ 300.00	$ 55.77	$ 0.00	$ 1,531.30	$ 1,422.50	$ 108.80	$ 1,422.50	$ 108.80	$ 1,422.50	$ 1,422.50	$ 1,422.50
511-00-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 115.97	$ 0.00	$ 115.97	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 2.20	$ 0.00	$ 2.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 151.22	$ 0.00	$ 151.22	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-03-01-02-00	Agua	$ 167.02	$ 0.00	$ 167.02	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-03-01-03-00	Gas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-03-01-04-00	Teléfonos, teles y telefax	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-03-01-05-00	Correos y telégrafos	$ 37.81	$ 0.00	$ 37.81	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-03-01-09-00	Otros no especificados	$ 67.71	$ 0.00	$ 67.71	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 0.00	$ 442,856.00	$ 184,642.84	$ 0.00	$ 258,213.16	$ 167,600.00	$ 90,613.16	$ 167,600.00	$ 90,613.16	$ 167,600.00	$ 167,600.00	$ 29,600.00
511-00-03-03-02-00	Mantenimiento reparación de	$ 371.16	$ 0.00	$ 371.16	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 183.26	$ 0.00	$ 183.26	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-03-03-04-00	Mantenimiento y reparación de vías	$ 76.72	$ 0.00	$ 76.72	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 328.16	$ 0.00	$ 328.16	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 183.26	$ 0.00	$ 183.26	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:02
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
511-00-03-05-01-00	Comerciales	$ 6,151.05	$ 0.00	$ 6,151.05	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-03-05-09-00	Otros no especificados	$ 4.30	$ 0.00	$ 4.30	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-03-07-01-00	Pasajes	$ 885.11	$ 0.00	$ 885.11	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 259.02	$ 0.00	$ 259.02	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-03-08-04-00	Multas, recargos y gastos judiciales	$ 135.76	$ 0.00	$ 135.76	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 7,617.06	$ 0.00	$ 5,607.06	$ 0.00	$ 2,010.00	$ 2,010.00	$ 0.00	$ 2,010.00	$ 0.00	$ 2,010.00	$ 2,010.00	$ 2,010.00
511-00-03-09-03-00	Servicios de vigilancia	$ 2,532.61	$ 0.00	$ 2,532.61	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
511-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 6,575.44	$ 0.00	$ 6,575.44	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Total por programa	**$ 42,677.53**	**$ 443,694.08**	**$ 221,919.65**	**$ 0.00**	**$ 264,451.96**	**$ 172,775.00**	**$ 91,676.96**	**$ 172,775.00**	**$ 91,676.96**	**$ 172,775.00**	**$ 172,775.00**	**$ 34,730.00**
512-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 2,196,700.23	$ 1,333,520.67	$ 1,237,195.19	$ 0.00	$ 2,293,025.71	$ 2,293,025.71	$ 0.00	$ 2,293,025.71	$ 0.00	$ 2,293,025.71	$ 2,293,025.71	$ 2,021,289.65
512-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 719,737.31	$ 4,767.58	$ 0.00	$ 714,969.73	$ 714,969.73	$ 0.00	$ 714,969.73	$ 0.00	$ 714,969.73	$ 714,969.73	$ 634,175.37
512-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 300,988.89	$ 0.00	$ 0.00	$ 300,988.89	$ 300,988.89	$ 0.00	$ 300,988.89	$ 0.00	$ 300,988.89	$ 300,988.89	$ 275,650.72
512-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 662,811.87	$ 0.00	$ 0.00	$ 662,811.87	$ 662,811.87	$ 0.00	$ 662,811.87	$ 0.00	$ 662,811.87	$ 662,811.87	$ 580,623.86
512-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 386,187.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 386,187.50	$ 386,187.50	$ 0.00	$ 386,187.50	$ 0.00	$ 386,187.50	$ 386,187.50	$ 355,922.93
512-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 469,450.71	$ 0.00	$ 0.00	$ 469,450.71	$ 469,450.71	$ 0.00	$ 469,450.71	$ 0.00	$ 469,450.71	$ 469,450.71	$ 398,601.46
512-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 66,138.78	$ 0.00	$ 0.00	$ 66,138.78	$ 66,138.78	$ 0.00	$ 66,138.78	$ 0.00	$ 66,138.78	$ 66,138.78	$ 45,940.57
512-00-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 57,600.07	$ 0.00	$ 0.00	$ 57,600.07	$ 57,600.07	$ 0.00	$ 57,600.07	$ 0.00	$ 57,600.07	$ 57,600.07	$ 52,084.05
512-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 115,566.43	$ 0.00	$ 0.00	$ 115,566.43	$ 115,566.43	$ 0.00	$ 115,566.43	$ 0.00	$ 115,566.43	$ 115,566.43	$ 98,193.16
512-00-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 22,925.92	$ 0.00	$ 0.00	$ 22,925.92	$ 22,925.92	$ 0.00	$ 22,925.92	$ 0.00	$ 22,925.92	$ 22,925.92	$ 21,861.87
512-00-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 178,321.24	$ 33,555.00	$ 0.00	$ 144,766.24	$ 144,766.24	$ 0.00	$ 144,766.24	$ 0.00	$ 144,766.24	$ 144,766.24	$ 143,508.59
512-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 974,996.96	$ 0.00	$ 0.00	$ 974,996.96	$ 974,996.96	$ 0.00	$ 974,996.96	$ 0.00	$ 974,996.96	$ 974,996.96	$ 891,097.30

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:02
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
512-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 257,890.22	$ 7,042.37	$ 0.00	$ 250,847.85	$ 250,847.85	$ 0.00	$ 250,847.85	$ 0.00	$ 250,847.85	$ 250,847.85	$ 247,911.75
512-00-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 0.00	$ 1,750.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$ 0.00	$ 1,750.00	$ 0.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$ 0.00
512-00-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-02-05-01-00	Compuestos químicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 2,193.95	$ 0.00	$ 2,193.95	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 13,371.30	$ 0.00	$ 13,371.30	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 1,049.25	$ 618.75	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,668.00	$ 1,275.00	$ 393.00	$ 1,275.00	$ 393.00	$ 1,275.00	$ 1,275.00	$ 1,275.00
512-00-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 60,061.46	$ 4,900.54	$ 60,061.46	$ 0.00	$ 4,900.54	$ 4,888.54	$ 12.00	$ 4,888.54	$ 12.00	$ 4,888.54	$ 4,888.54	$ 0.00
512-00-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 5,639.81	$ 38,248.34	$ 0.00	$ 0.00	$ 43,888.15	$ 32,718.15	$ 11,170.00	$ 32,718.15	$ 11,170.00	$ 32,718.15	$ 32,718.15	$ 29,000.00
512-00-02-07-01-00	Repuestos para máquinas viales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-02-07-03-00	Cubiertas y cámaras de aire	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 81.81	$ 0.00	$ 81.81	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 1,668.64	$ 88,458.25	$ 365.69	$ 0.00	$ 89,761.20	$ 59,961.20	$ 29,800.00	$ 59,961.20	$ 29,800.00	$ 59,961.20	$ 59,961.20	$ 48,026.20

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:02
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
512-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 3,781.77	$ 0.00	$ 3,781.77	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-02-09-04-00	Utiles menores médicos y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 7,152.01	$ 0.00	$ 7,152.01	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 385.09	$ 0.00	$ 385.09	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-03-01-03-00	Gas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-03-01-07-00	Servicios de Internet	$ 11.37	$ 0.00	$ 11.37	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-03-01-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 31,788.06	$ 61,271.94	$ 28,260.00	$ 0.00	$ 64,800.00	$ 62,600.00	$ 2,200.00	$ 62,600.00	$ 2,200.00	$ 62,600.00	$ 62,600.00	$ 13,200.00
512-00-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 4,970.27	$ 2,400.00	$ 2,520.27	$ 0.00	$ 4,850.00	$ 4,850.00	$ 0.00	$ 4,850.00	$ 0.00	$ 4,850.00	$ 4,850.00	$ 3,410.00
512-00-03-02-09-00	Otros no especificados	$ 29,082.02	$ 0.00	$ 23,682.02	$ 0.00	$ 5,400.00	$ 5,400.00	$ 0.00	$ 5,400.00	$ 0.00	$ 5,400.00	$ 5,400.00	$ 5,400.00
512-00-03-03-01-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-03-03-02-00	Mantenimiento reparación de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 15,467.75	$ 93,002.21	$ 26,234.96	$ 0.00	$ 82,235.00	$ 20,710.00	$ 61,525.00	$ 20,710.00	$ 61,525.00	$ 20,710.00	$ 20,710.00	$ 1,900.00
512-00-03-03-04-00	Mantenimiento y reparación de vías	$ 4.69	$ 0.00	$ 4.69	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 5.77	$ 0.00	$ 5.77	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-03-05-01-00	Comerciales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-03-05-02-00	Financieros	$ 183.89	$ 0.00	$ 183.89	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-03-07-01-00	Pasajes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:02
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
512-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 29,856.04	$ 0.00	$ 29,856.04	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 14.83	$ 0.00	$ 14.83	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-03-08-04-00	Multas, recargos y gastos judiciales	$ 12.52	$ 0.00	$ 12.52	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
512-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 55,000.00	$ 13,721.00	$ 58,650.00	$ 0.00	$ 10,071.00	$ 3,749.00	$ 6,322.00	$ 3,749.00	$ 6,322.00	$ 3,749.00	$ 3,749.00	$ 3,749.00
512-00-09-01-01-00	Obra Pública	$ 761,005.40	$ 137,496.66	$ 564,005.40	$ 0.00	$ 334,496.66	$ 312,677.19	$ 21,819.47	$ 312,677.19	$ 21,819.47	$ 312,677.19	$ 312,677.19	$ 86,288.68
512-00-09-01-09-00	Otros	$ 685,213.29	$ 49,140.00	$ 685,213.29	$ 0.00	$ 49,140.00	$ 49,140.00	$ 0.00	$ 49,140.00	$ 0.00	$ 49,140.00	$ 49,140.00	$ 49,140.00
512-00-09-02-03-00	Espacios Públicos	$ 442,430.44	$ 740,903.08	$ 103,086.52	$ 0.00	$ 1,080,247.00	$ 682,579.44	$ 397,667.56	$ 682,579.44	$ 397,667.56	$ 682,579.44	$ 682,579.44	$ 481,798.08
512-00-09-02-08-00	Señalamiento Urbano	$ 161,226.48	$ 0.00	$ 36,226.48	$ 0.00	$ 125,000.00	$ 61,298.50	$ 63,701.50	$ 61,298.50	$ 63,701.50	$ 61,298.50	$ 61,298.50	$ 61,298.50
512-00-09-02-09-00	Otros	$ 369,734.75	$ 462,610.35	$ 169,734.75	$ 0.00	$ 662,610.35	$ 386,392.80	$ 276,217.55	$ 386,392.80	$ 276,217.55	$ 386,392.80	$ 386,392.80	$ 172,943.40
	Total por programa	**$ 4,878,092.89**	**$ 7,240,657.69**	**$ 3,097,656.02**	**$ 0.00**	**$ 9,021,094.56**	**$ 8,150,266.48**	**$ 870,828.08**	**$ 8,150,266.48**	**$ 870,828.08**	**$ 8,150,266.48**	**$ 8,150,266.48**	**$ 6,724,290.14**
513-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
513-00-02-01-09-00	Otros no especificados	$ 271.14	$ 0.00	$ 271.14	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
513-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 2,059.00	$ 0.00	$ 2,059.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
513-00-02-03-09-00	Otros no especificados	$ 1,175.00	$ 0.00	$ 1,175.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
513-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 1,001.00	$ 0.00	$ 1,001.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
513-00-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 1,507.00	$ 0.00	$ 1,507.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
513-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 956.00	$ 0.00	$ 956.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
513-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 1,655.00	$ 0.00	$ 1,655.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
513-00-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 450.00	$ 0.00	$ 450.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
513-00-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 789.00	$ 0.00	$ 789.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
513-00-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 21,000.00	$ 0.00	$ 21,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
513-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 21,000.00	$ 0.00	$ 21,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:02
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
513-00-09-01-09-00	Otros	$ 10,509,206.78	$ 0.00	$ 10,509,206.78	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
513-00-09-02-06-00	Calles, Caminos, Puentes y	$ 0.00	$ 30,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 0.00	$ 30,000.00	$ 0.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00
513-00-09-02-09-00	Otros	$ 0.00	$ 1,234,006.30	$ 49,928.70	$ 0.00	$ 1,184,077.60	$ 631,827.26	$ 552,250.34	$ 631,827.26	$ 552,250.34	$ 631,827.26	$ 631,827.26	$ 86,815.46
	Total por programa	**$ 10,561,069.92**	**$ 1,264,006.30**	**$ 10,610,998.62**	**$ 0.00**	**$ 1,214,077.60**	**$ 661,827.26**	**$ 552,250.34**	**$ 661,827.26**	**$ 552,250.34**	**$ 661,827.26**	**$ 661,827.26**	**$ 116,815.46**
514-01-09-02-02-00	Redes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,654,411.75	$ 2,654,411.75	$ 2,654,411.75	$ 0.00	$ 2,654,411.75	$ 0.00	$ 2,654,411.75	$ 2,654,411.75	$ 2,654,411.75
514-02-09-02-02-00	Redes	$ 0.00	$ 5,739,916.92	$ 498,605.02	$ 1,650,000.00	$ 6,891,311.90	$ 6,782,346.74	$ 108,965.16	$ 6,782,346.74	$ 108,965.16	$ 6,782,346.74	$ 6,782,346.74	$ 5,336,718.37
514-03-09-01-01-00	Sedes Administrativas y Consejo	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,750,000.00	$ 1,750,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Total por programa	**$ 0.00**	**$ 5,739,916.92**	**$ 2,248,605.02**	**$ 6,054,411.75**	**$ 9,545,723.65**	**$ 9,436,758.49**	**$ 108,965.16**	**$ 9,436,758.49**	**$ 108,965.16**	**$ 9,436,758.49**	**$ 9,436,758.49**	**$ 7,991,130.12**
600-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 974,471.35	$ 425,718.24	$ 718,375.43	$ 0.00	$ 681,814.16	$ 681,814.16	$ 0.00	$ 681,814.16	$ 0.00	$ 681,814.16	$ 681,814.16	$ 599,554.80
600-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 184,544.18	$ 2,931.00	$ 0.00	$ 181,613.18	$ 181,613.18	$ 0.00	$ 181,613.18	$ 0.00	$ 181,613.18	$ 181,613.18	$ 159,895.46
600-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 76,126.77	$ 0.00	$ 0.00	$ 76,126.77	$ 76,126.77	$ 0.00	$ 76,126.77	$ 0.00	$ 76,126.77	$ 76,126.77	$ 69,344.81
600-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 174,109.66	$ 0.00	$ 0.00	$ 174,109.66	$ 174,109.66	$ 0.00	$ 174,109.66	$ 0.00	$ 174,109.66	$ 174,109.66	$ 153,003.63
600-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 55,226.84	$ 0.00	$ 0.00	$ 55,226.84	$ 55,226.84	$ 0.00	$ 55,226.84	$ 0.00	$ 55,226.84	$ 55,226.84	$ 52,495.22
600-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 254,863.60	$ 0.00	$ 0.00	$ 254,863.60	$ 254,863.60	$ 0.00	$ 254,863.60	$ 0.00	$ 254,863.60	$ 254,863.60	$ 224,567.05
600-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 48,845.68	$ 0.00	$ 0.00	$ 48,845.68	$ 48,845.68	$ 0.00	$ 48,845.68	$ 0.00	$ 48,845.68	$ 48,845.68	$ 40,226.21
600-00-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 26,513.70	$ 1,218.25	$ 0.00	$ 25,295.45	$ 25,295.45	$ 0.00	$ 25,295.45	$ 0.00	$ 25,295.45	$ 25,295.45	$ 22,925.84
600-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 60,139.66	$ 0.00	$ 0.00	$ 60,139.66	$ 60,139.66	$ 0.00	$ 60,139.66	$ 0.00	$ 60,139.66	$ 60,139.66	$ 52,424.84
600-00-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 11,144.61	$ 0.00	$ 0.00	$ 11,144.61	$ 11,144.61	$ 0.00	$ 11,144.61	$ 0.00	$ 11,144.61	$ 11,144.61	$ 10,667.77
600-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 237,896.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 237,896.50	$ 237,896.50	$ 0.00	$ 237,896.50	$ 0.00	$ 237,896.50	$ 237,896.50	$ 215,395.02
600-00-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 2,846.97	$ 37.62	$ 0.00	$ 2,809.35	$ 2,809.35	$ 0.00	$ 2,809.35	$ 0.00	$ 2,809.35	$ 2,809.35	$ 2,509.92
600-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 22,305.08	$ 0.00	$ 0.00	$ 22,305.08	$ 22,305.08	$ 0.00	$ 22,305.08	$ 0.00	$ 22,305.08	$ 22,305.08	$ 21,959.00
600-00-02-01-09-00	Otros no especificados	$ 46,250.00	$ 0.00	$ 22,702.45	$ 0.00	$ 23,547.55	$ 0.00	$ 23,547.55	$ 0.00	$ 23,547.55	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:02
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
600-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 0.00	$ 5,352.50	$ 893.35	$ 0.00	$ 4,459.15	$ 303.25	$ 4,155.90	$ 303.25	$ 4,155.90	$ 303.25	$ 303.25	$ 303.25
600-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 0.00	$ 4,996.00	$ 714.68	$ 0.00	$ 4,281.32	$ 996.00	$ 3,285.32	$ 996.00	$ 3,285.32	$ 996.00	$ 996.00	$ 996.00
600-00-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 0.00	$ 1,244.70	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,244.70	$ 1,024.80	$ 219.90	$ 1,024.80	$ 219.90	$ 1,024.80	$ 1,024.80	$ 1,024.80
600-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 0.00	$ 354.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 354.50	$ 232.50	$ 122.00	$ 232.50	$ 122.00	$ 232.50	$ 232.50	$ 232.50
600-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 0.00	$ 5,522.10	$ 893.35	$ 0.00	$ 4,628.75	$ 365.30	$ 4,263.45	$ 365.30	$ 4,263.45	$ 365.30	$ 365.30	$ 365.30
600-00-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 77,500.00	$ 9,619.29	$ 52,288.14	$ 0.00	$ 34,831.15	$ 7,842.27	$ 26,988.88	$ 7,842.27	$ 26,988.88	$ 7,842.27	$ 7,842.27	$ 1,095.20
600-00-03-01-03-00	Gas	$ 0.00	$ 5,000.00	$ 885.04	$ 0.00	$ 4,114.96	$ 842.35	$ 3,272.61	$ 842.35	$ 3,272.61	$ 842.35	$ 842.35	$ 686.20
600-00-03-01-07-00	Servicios de Internet	$ 0.00	$ 5,000.00	$ 893.35	$ 0.00	$ 4,106.65	$ 230.00	$ 3,876.65	$ 230.00	$ 3,876.65	$ 230.00	$ 230.00	$ 230.00
600-00-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 0.00	$ 42,970.35	$ 1,429.36	$ 0.00	$ 41,540.99	$ 34,970.35	$ 6,570.64	$ 34,970.35	$ 6,570.64	$ 34,970.35	$ 34,970.35	$ 11,520.00
600-00-03-07-01-00	Pasajes	$ 0.00	$ 16,045.00	$ 2,680.05	$ 0.00	$ 13,364.95	$ 1,044.18	$ 12,320.77	$ 1,044.18	$ 12,320.77	$ 1,044.18	$ 1,044.18	$ 1,044.18
600-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 0.00	$ 1,823.90	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,823.90	$ 1,823.90	$ 0.00	$ 1,823.90	$ 0.00	$ 1,823.90	$ 1,823.90	$ 1,823.90
600-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 41,250.00	$ 0.00	$ 39,078.27	$ 0.00	$ 2,171.73	$ 0.00	$ 2,171.73	$ 0.00	$ 2,171.73	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-01-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 913,498.27	$ 0.00	$ 913,498.27	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-01-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-01-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-01-01-01-04-00	Otros gastos en personal	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-01-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-01-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-01-01-01-07-00	Retiro Voluntario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-01-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-01-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-01-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:02

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
600-01-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-01-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-01-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-01-01-03-03-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-01-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-01-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-01-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-01-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 0.00	$ 6,034.41	$ 0.00	$ 0.00	$ 6,034.41	$ 5,180.38	$ 854.03	$ 5,180.38	$ 854.03	$ 5,180.38	$ 5,180.38	$ 4,258.68
600-01-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 478.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 478.00	$ 222.20	$ 255.80	$ 222.20	$ 255.80	$ 222.20	$ 222.20	$ 222.20
600-01-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 1,523.18	$ 4.80	$ 272.15	$ 0.00	$ 1,255.83	$ 489.41	$ 766.42	$ 489.41	$ 766.42	$ 489.41	$ 489.41	$ 409.33
600-01-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 22,184.08	$ 4,000.00	$ 5,629.74	$ 0.00	$ 20,554.34	$ 5,001.40	$ 15,552.94	$ 5,001.40	$ 15,552.94	$ 5,001.40	$ 5,001.40	$ 5,001.40
600-01-02-03-03-00	Libros, revistas y periódicos	$ 0.00	$ 500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 500.00	$ 366.50	$ 133.50	$ 366.50	$ 133.50	$ 366.50	$ 366.50	$ 366.50
600-01-02-03-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 500.00	$ 92.91	$ 407.09	$ 92.91	$ 407.09	$ 92.91	$ 92.91	$ 92.91
600-01-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 0.00	$ 515.76	$ 0.00	$ 0.00	$ 515.76	$ 231.63	$ 284.13	$ 231.63	$ 284.13	$ 231.63	$ 231.63	$ 231.63
600-01-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 6,319.35	$ 0.00	$ 5,129.08	$ 0.00	$ 1,190.27	$ 455.05	$ 735.22	$ 455.05	$ 735.22	$ 455.05	$ 455.05	$ 455.05
600-01-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-01-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 0.00	$ 1,904.70	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,904.70	$ 120.60	$ 1,784.10	$ 120.60	$ 1,784.10	$ 120.60	$ 120.60	$ 120.60
600-01-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 0.00	$ 2,402.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,402.50	$ 495.00	$ 1,907.50	$ 495.00	$ 1,907.50	$ 495.00	$ 495.00	$ 495.00
600-01-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 0.00	$ 100.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 100.00	$ 40.00	$ 60.00	$ 40.00	$ 60.00	$ 40.00	$ 40.00	$ 40.00
600-01-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 0.00	$ 600.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 600.00	$ 395.00	$ 205.00	$ 395.00	$ 205.00	$ 395.00	$ 395.00	$ 395.00
600-01-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 0.00	$ 63.60	$ 0.00	$ 0.00	$ 63.60	$ 63.60	$ 0.00	$ 63.60	$ 0.00	$ 63.60	$ 63.60	$ 63.60
600-01-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 0.00	$ 500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 500.00	$ 251.00	$ 249.00	$ 251.00	$ 249.00	$ 251.00	$ 251.00	$ 96.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:02

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
600-01-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 805.30	$ 0.00	$ 143.88	$ 0.00	$ 661.42	$ 68.36	$ 593.06	$ 68.36	$ 593.06	$ 68.36	$ 68.36	$ 68.36
600-01-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-01-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 1,439.78	$ 0.00	$ 188.64	$ 0.00	$ 1,251.14	$ 994.02	$ 257.12	$ 994.02	$ 257.12	$ 994.02	$ 994.02	$ 994.02
600-01-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 2,128.31	$ 0.00	$ 380.26	$ 0.00	$ 1,748.05	$ 167.00	$ 1,581.05	$ 167.00	$ 1,581.05	$ 167.00	$ 167.00	$ 167.00
600-01-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 0.00	$ 354.93	$ 0.00	$ 0.00	$ 354.93	$ 177.37	$ 177.56	$ 177.37	$ 177.56	$ 177.37	$ 177.37	$ 177.37
600-01-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 0.00	$ 100.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 100.00	$ 28.50	$ 71.50	$ 28.50	$ 71.50	$ 28.50	$ 28.50	$ 28.50
600-01-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 528.60	$ 0.00	$ 0.00	$ 528.60	$ 219.96	$ 308.64	$ 219.96	$ 308.64	$ 219.96	$ 219.96	$ 219.96
600-01-03-01-05-00	Correos y telégrafos	$ 0.00	$ 596.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 596.00	$ 264.10	$ 331.90	$ 264.10	$ 331.90	$ 264.10	$ 264.10	$ 264.10
600-01-03-01-07-00	Servicios de Internet	$ 1,335.12	$ 2,000.00	$ 595.89	$ 0.00	$ 2,739.23	$ 0.00	$ 2,739.23	$ 0.00	$ 2,739.23	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-01-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 129,642.02	$ 0.00	$ 40,901.65	$ 0.00	$ 88,740.37	$ 72,000.00	$ 16,740.37	$ 72,000.00	$ 16,740.37	$ 72,000.00	$ 72,000.00	$ 66,000.00
600-01-03-02-02-00	Alquiler de maquinarias, equipos y	$ 0.00	$ 120.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 120.00	$ 120.00	$ 0.00	$ 120.00	$ 0.00	$ 120.00	$ 120.00	$ 120.00
600-01-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 39,200.85	$ 0.00	$ 9,627.51	$ 0.00	$ 29,573.34	$ 4,569.00	$ 25,004.34	$ 4,569.00	$ 25,004.34	$ 4,569.00	$ 4,569.00	$ 4,569.00
600-01-03-02-09-00	Otros no especificados	$ 51,836.24	$ 0.00	$ 10,686.39	$ 0.00	$ 41,149.85	$ 20,000.00	$ 21,149.85	$ 20,000.00	$ 21,149.85	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00
600-01-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 200.00	$ 60.00	$ 140.00	$ 60.00	$ 140.00	$ 60.00	$ 60.00	$ 60.00
600-01-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 29,911.60	$ 0.00	$ 4,357.15	$ 0.00	$ 25,554.45	$ 13,430.00	$ 12,124.45	$ 13,430.00	$ 12,124.45	$ 13,430.00	$ 13,430.00	$ 0.00
600-01-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 12,869.62	$ 0.00	$ 2,299.41	$ 0.00	$ 10,570.21	$ 0.00	$ 10,570.21	$ 0.00	$ 10,570.21	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-01-03-05-01-00	Comerciales	$ 8,579.74	$ 390.00	$ 1,532.94	$ 0.00	$ 7,436.80	$ 4,962.76	$ 2,474.04	$ 4,962.76	$ 2,474.04	$ 4,962.76	$ 4,962.76	$ 4,962.76
600-01-03-05-09-00	Otros no especificados	$ 4,289.87	$ 0.00	$ 740.56	$ 0.00	$ 3,549.31	$ 145.00	$ 3,404.31	$ 145.00	$ 3,404.31	$ 145.00	$ 145.00	$ 145.00
600-01-03-07-01-00	Pasajes	$ 21,569.07	$ 0.00	$ 3,853.74	$ 0.00	$ 17,715.33	$ 9,225.58	$ 8,489.75	$ 9,225.58	$ 8,489.75	$ 9,225.58	$ 9,225.58	$ 5,259.85
600-01-03-07-02-00	Viáticos	$ 32,157.59	$ 0.00	$ 5,745.59	$ 0.00	$ 26,412.00	$ 15,726.73	$ 10,685.27	$ 15,726.73	$ 10,685.27	$ 15,726.73	$ 15,726.73	$ 15,726.73
600-01-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 45,408.29	$ 0.00	$ 16,213.09	$ 0.00	$ 29,195.20	$ 9,882.50	$ 19,312.70	$ 9,882.50	$ 19,312.70	$ 9,882.50	$ 9,882.50	$ 2,580.00
600-01-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 0.00	$ 246.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 246.00	$ 246.00	$ 0.00	$ 246.00	$ 0.00	$ 246.00	$ 246.00	$ 246.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:02

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
600-01-03-09-03-00	Servicios de vigilancia	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-01-03-09-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-01-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 9,000.00	$ 220.00	$ 1,608.03	$ 0.00	$ 7,611.97	$ 913.00	$ 6,698.97	$ 913.00	$ 6,698.97	$ 913.00	$ 913.00	$ 913.00
600-01-05-01-02-00	Becas	$ 0.00	$ 2,700.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,700.00	$ 0.00	$ 2,700.00	$ 0.00	$ 2,700.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-01-05-01-03-00	Ayudas sociales	$ 44,000.00	$ 0.00	$ 1,204.23	$ 0.00	$ 42,795.77	$ 40,462.13	$ 2,333.64	$ 40,462.13	$ 2,333.64	$ 40,462.13	$ 40,462.13	$ 34,149.88
600-02-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 47,513.91	$ 0.00	$ 47,513.91	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-02-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-02-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-02-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-02-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-02-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-02-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 0.00	$ 2,349.26	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,349.26	$ 274.34	$ 2,074.92	$ 274.34	$ 2,074.92	$ 274.34	$ 274.34	$ 274.34
600-02-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 1,019.23	$ 2,298.77	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,318.00	$ 577.92	$ 2,740.08	$ 577.92	$ 2,740.08	$ 577.92	$ 577.92	$ 3.00
600-02-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 836.66	$ 383.10	$ 212.47	$ 0.00	$ 1,007.29	$ 30.60	$ 976.69	$ 30.60	$ 976.69	$ 30.60	$ 30.60	$ 0.00
600-02-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 13,104.09	$ 0.00	$ 11,566.23	$ 0.00	$ 1,537.86	$ 640.00	$ 897.86	$ 640.00	$ 897.86	$ 640.00	$ 640.00	$ 640.00
600-02-02-03-03-00	Libros, revistas y periódicos	$ 0.00	$ 63.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 63.00	$ 63.00	$ 0.00	$ 63.00	$ 0.00	$ 63.00	$ 63.00	$ 0.00
600-02-02-03-05-00	Especies timbradas y valores	$ 0.00	$ 450.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 450.00	$ 450.00	$ 0.00	$ 450.00	$ 0.00	$ 450.00	$ 450.00	$ 450.00
600-02-02-05-01-00	Compuestos químicos	$ 0.00	$ 320.86	$ 0.00	$ 0.00	$ 320.86	$ 320.86	$ 0.00	$ 320.86	$ 0.00	$ 320.86	$ 320.86	$ 0.00
600-02-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 0.00	$ 350.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 350.00	$ 0.00	$ 350.00	$ 0.00	$ 350.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-02-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 3,471.12	$ 1,093.06	$ 798.14	$ 0.00	$ 3,766.04	$ 97.06	$ 3,668.98	$ 97.06	$ 3,668.98	$ 97.06	$ 97.06	$ 0.00
600-02-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 300.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 300.00	$ 0.00	$ 300.00	$ 0.00	$ 300.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-02-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 0.00	$ 200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 200.00	$ 0.00	$ 200.00	$ 0.00	$ 200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:02

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
600-02-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 0.00	$ 100.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 100.00	$ 0.00	$ 100.00	$ 0.00	$ 100.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-02-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 0.00	$ 2,416.10	$ 222.39	$ 0.00	$ 2,193.71	$ 1,171.40	$ 1,022.31	$ 1,171.40	$ 1,022.31	$ 1,171.40	$ 1,171.40	$ 711.50
600-02-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 442.34	$ 464.50	$ 142.37	$ 0.00	$ 764.47	$ 110.00	$ 654.47	$ 110.00	$ 654.47	$ 110.00	$ 110.00	$ 0.00
600-02-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 790.85	$ 1,096.15	$ 234.58	$ 0.00	$ 1,652.42	$ 574.05	$ 1,078.37	$ 574.05	$ 1,078.37	$ 574.05	$ 574.05	$ 99.70
600-02-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 1,169.05	$ 0.00	$ 208.87	$ 0.00	$ 960.18	$ 0.00	$ 960.18	$ 0.00	$ 960.18	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-02-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 10.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 10.00	$ 10.00	$ 0.00	$ 10.00	$ 0.00	$ 10.00	$ 10.00	$ 0.00
600-02-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 385.63	$ 3,108.82	$ 539.57	$ 0.00	$ 2,954.88	$ 1,530.53	$ 1,424.35	$ 1,530.53	$ 1,424.35	$ 1,530.53	$ 1,530.53	$ 1,530.53
600-02-03-01-03-00	Gas	$ 122.87	$ 3,153.08	$ 545.33	$ 0.00	$ 2,730.62	$ 797.89	$ 1,932.73	$ 797.89	$ 1,932.73	$ 797.89	$ 797.89	$ 670.36
600-02-03-01-04-00	Teléfonos, teles y telefax	$ 1,931.65	$ 3,000.00	$ 587.22	$ 0.00	$ 4,344.43	$ 4,203.50	$ 140.93	$ 4,203.50	$ 140.93	$ 4,203.50	$ 4,203.50	$ 4,203.50
600-02-03-01-05-00	Correos y telégrafos	$ 0.00	$ 329.80	$ 0.00	$ 0.00	$ 329.80	$ 29.80	$ 300.00	$ 29.80	$ 300.00	$ 29.80	$ 29.80	$ 29.80
600-02-03-01-07-00	Servicios de Internet	$ 85.32	$ 1,000.00	$ 193.91	$ 0.00	$ 891.41	$ 0.00	$ 891.41	$ 0.00	$ 891.41	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-02-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 14,940.07	$ 0.00	$ 10,199.98	$ 0.00	$ 4,740.09	$ 0.00	$ 4,740.09	$ 0.00	$ 4,740.09	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-02-03-02-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 39.14	$ 0.00	$ 0.00	$ 39.14	$ 39.14	$ 0.00	$ 39.14	$ 0.00	$ 39.14	$ 39.14	$ 0.00
600-02-03-03-05-00	Limpieza , aseo y fumigación	$ 0.00	$ 200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 200.00	$ 0.00	$ 200.00	$ 0.00	$ 200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-02-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 4,528.23	$ 300.00	$ 809.06	$ 0.00	$ 4,019.17	$ 300.00	$ 3,719.17	$ 300.00	$ 3,719.17	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00
600-02-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 0.00	$ 300.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 0.00	$ 300.00	$ 0.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00
600-02-03-04-03-00	Locación de Obra Profesionales y	$ 58.57	$ 7,000.00	$ 10.46	$ 0.00	$ 7,048.11	$ 7,000.00	$ 48.11	$ 7,000.00	$ 48.11	$ 7,000.00	$ 7,000.00	$ 3,500.00
600-02-03-05-01-00	Comerciales	$ 0.00	$ 770.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 770.00	$ 270.00	$ 500.00	$ 270.00	$ 500.00	$ 270.00	$ 270.00	$ 270.00
600-02-03-05-02-00	Financieros	$ 0.00	$ 177.09	$ 0.00	$ 0.00	$ 177.09	$ 177.09	$ 0.00	$ 177.09	$ 0.00	$ 177.09	$ 177.09	$ 0.00
600-02-03-07-01-00	Pasajes	$ 3,362.69	$ 0.00	$ 600.81	$ 0.00	$ 2,761.88	$ 827.64	$ 1,934.24	$ 827.64	$ 1,934.24	$ 827.64	$ 827.64	$ 827.64
600-02-03-07-02-00	Viáticos	$ 4,805.39	$ 0.00	$ 858.58	$ 0.00	$ 3,946.81	$ 1,094.34	$ 2,852.47	$ 1,094.34	$ 2,852.47	$ 1,094.34	$ 1,094.34	$ 1,094.34
600-02-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 0.00	$ 1,200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,200.00	$ 200.00	$ 1,000.00	$ 200.00	$ 1,000.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:02
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
600-02-03-09-03-00	Servicios de vigilancia	$ 20,512.91	$ 0.00	$ 11,878.34	$ 0.00	$ 8,634.57	$ 7,503.44	$ 1,131.13	$ 7,503.44	$ 1,131.13	$ 7,503.44	$ 7,503.44	$ 7,503.44
600-02-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 16,433.33	$ 308.00	$ 2,936.14	$ 0.00	$ 13,805.19	$ 308.00	$ 13,497.19	$ 308.00	$ 13,497.19	$ 308.00	$ 308.00	$ 0.00
600-02-05-01-02-00	Becas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-02-05-01-03-00	Ayudas sociales	$ 19,800.00	$ 0.00	$ 8,487.66	$ 0.00	$ 11,312.34	$ 0.00	$ 11,312.34	$ 0.00	$ 11,312.34	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-03-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
600-03-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 0.00	$ 132,345.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 132,345.00	$ 38,533.40	$ 93,811.60	$ 38,533.40	$ 93,811.60	$ 38,533.40	$ 38,533.40	$ 25,400.00
600-03-05-02-09-00	Transf.a otras Inst.sin fines de lucro	$ 0.00	$ 0.00	$ 132,345.00	$ 132,345.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Total por programa	**$ 2,672,483.54**	**$ 1,868,394.86**	**$ 2,100,519.56**	**$ 132,345.00**	**$ 2,572,703.84**	**$ 2,156,366.13**	**$ 416,337.71**	**$ 2,156,366.13**	**$ 416,337.71**	**$ 2,156,366.13**	**$ 2,156,366.13**	**$ 1,860,998.48**
601-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 388,208.82	$ 132,234.05	$ 206,609.15	$ 0.00	$ 313,833.72	$ 313,833.72	$ 0.00	$ 313,833.72	$ 0.00	$ 313,833.72	$ 313,833.72	$ 275,928.31
601-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 135,126.97	$ 0.00	$ 0.00	$ 135,126.97	$ 135,126.97	$ 0.00	$ 135,126.97	$ 0.00	$ 135,126.97	$ 135,126.97	$ 119,271.04
601-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 41,810.52	$ 0.00	$ 0.00	$ 41,810.52	$ 41,810.52	$ 0.00	$ 41,810.52	$ 0.00	$ 41,810.52	$ 41,810.52	$ 38,066.00
601-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 95,815.29	$ 0.00	$ 0.00	$ 95,815.29	$ 95,815.29	$ 0.00	$ 95,815.29	$ 0.00	$ 95,815.29	$ 95,815.29	$ 83,834.44
601-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 41,191.12	$ 0.00	$ 0.00	$ 41,191.12	$ 41,191.12	$ 0.00	$ 41,191.12	$ 0.00	$ 41,191.12	$ 41,191.12	$ 37,339.08
601-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 1,680.00	$ 840.00	$ 0.00	$ 840.00	-$ 840.00	$ 1,680.00	-$ 840.00	$ 1,680.00	-$ 840.00	-$ 840.00	-$ 702.98
601-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 3,780.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,780.00	$ 3,780.00	$ 0.00	$ 3,780.00	$ 0.00	$ 3,780.00	$ 3,780.00	$ 2,107.96
601-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
601-00-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 903.35	$ 0.00	$ 0.00	$ 903.35	$ 903.35	$ 0.00	$ 903.35	$ 0.00	$ 903.35	$ 903.35	$ 903.35
601-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 62,673.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 62,673.00	$ 62,673.00	$ 0.00	$ 62,673.00	$ 0.00	$ 62,673.00	$ 62,673.00	$ 58,165.22
601-00-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 5,267.43	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,267.43	$ 5,267.43	$ 0.00	$ 5,267.43	$ 0.00	$ 5,267.43	$ 5,267.43	$ 4,562.94
601-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 3,225.02	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,225.02	$ 3,225.02	$ 0.00	$ 3,225.02	$ 0.00	$ 3,225.02	$ 3,225.02	$ 3,013.69
601-00-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 33,083.25	$ 0.00	$ 12,812.83	$ 0.00	$ 20,270.42	$ 3,827.10	$ 16,443.32	$ 3,827.10	$ 16,443.32	$ 3,827.10	$ 3,827.10	$ 1,184.91
601-00-02-01-03-00	Productos agroforestales	$ 0.00	$ 3,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,500.00	$ 0.00	$ 3,500.00	$ 0.00	$ 3,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:02
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
601-00-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 30,692.95	$ 0.00	$ 13,383.90	$ 0.00	$ 17,309.05	$ 3,707.32	$ 13,601.73	$ 3,707.32	$ 13,601.73	$ 3,707.32	$ 3,707.32	$ 824.32
601-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 4,678.28	$ 0.00	$ 835.87	$ 0.00	$ 3,842.41	$ 212.26	$ 3,630.15	$ 212.26	$ 3,630.15	$ 212.26	$ 212.26	$ 169.88
601-00-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 78,972.20	$ 0.00	$ 38,165.35	$ 0.00	$ 40,806.85	$ 404.50	$ 40,402.35	$ 404.50	$ 40,402.35	$ 404.50	$ 404.50	$ 404.50
601-00-02-03-03-00	Libros, revistas y periódicos	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 502.00	$ 498.00	$ 502.00	$ 498.00	$ 502.00	$ 502.00	$ 96.00
601-00-02-03-05-00	Especies timbradas y valores	$ 0.00	$ 350.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 350.00	$ 128.00	$ 222.00	$ 128.00	$ 222.00	$ 128.00	$ 128.00	$ 128.00
601-00-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 0.00	$ 300.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 300.00	$ 62.68	$ 237.32	$ 62.68	$ 237.32	$ 62.68	$ 62.68	$ 62.68
601-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 19,409.17	$ 0.00	$ 3,058.86	$ 0.00	$ 16,350.31	$ 7,422.50	$ 8,927.81	$ 7,422.50	$ 8,927.81	$ 7,422.50	$ 7,422.50	$ 2,462.50
601-00-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 100.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 100.00	$ 0.00	$ 100.00	$ 0.00	$ 100.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
601-00-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 0.00	$ 7,162.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 7,162.00	$ 6,095.00	$ 1,067.00	$ 6,095.00	$ 1,067.00	$ 6,095.00	$ 6,095.00	$ 162.00
601-00-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 0.00	$ 240.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 240.00	$ 240.00	$ 0.00	$ 240.00	$ 0.00	$ 240.00	$ 240.00	$ 240.00
601-00-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
601-00-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 0.00	$ 4,048.52	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,048.52	$ 2,974.12	$ 1,074.40	$ 2,974.12	$ 1,074.40	$ 2,974.12	$ 2,974.12	$ 96.00
601-00-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 0.00	$ 200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 200.00	$ 120.40	$ 79.60	$ 120.40	$ 79.60	$ 120.40	$ 120.40	$ 120.40
601-00-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 0.00	$ 4,671.40	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,671.40	$ 4,511.63	$ 159.77	$ 4,511.63	$ 159.77	$ 4,511.63	$ 4,511.63	$ 637.40
601-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 2,473.40	$ 0.00	$ 441.92	$ 0.00	$ 2,031.48	$ 503.80	$ 1,527.68	$ 503.80	$ 1,527.68	$ 503.80	$ 503.80	$ 503.80
601-00-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 960.00	$ 1,040.00	$ 960.00	$ 1,040.00	$ 960.00	$ 960.00	$ 0.00
601-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 4,422.11	$ 0.00	$ 790.10	$ 0.00	$ 3,632.01	$ 988.11	$ 2,643.90	$ 988.11	$ 2,643.90	$ 988.11	$ 988.11	$ 980.01
601-00-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 6,536.85	$ 0.00	$ 1,149.62	$ 0.00	$ 5,387.23	$ 102.55	$ 5,284.68	$ 102.55	$ 5,284.68	$ 102.55	$ 102.55	$ 102.55
601-00-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 379.69	$ 0.00	$ 620.31	$ 169.13	$ 451.18	$ 169.13	$ 451.18	$ 169.13	$ 169.13	$ 169.13
601-00-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 1,431.79	$ 0.00	$ 255.82	$ 0.00	$ 1,175.97	$ 589.26	$ 586.71	$ 589.26	$ 586.71	$ 589.26	$ 589.26	$ 0.00
601-00-02-09-04-00	Utiles menores médicos y	$ 0.00	$ 200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 200.00	$ 60.00	$ 140.00	$ 60.00	$ 140.00	$ 60.00	$ 60.00	$ 60.00
601-00-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 48.52	$ 0.00	$ 1,951.48	$ 1,740.46	$ 211.02	$ 1,740.46	$ 211.02	$ 1,740.46	$ 1,740.46	$ 72.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:02

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
601-00-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 0.00	$ 3,292.17	$ 506.52	$ 0.00	$ 2,785.65	$ 457.22	$ 2,328.43	$ 457.22	$ 2,328.43	$ 457.22	$ 457.22	$ 457.22
601-00-03-01-03-00	Gas	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 536.01	$ 0.00	$ 2,463.99	$ 0.00	$ 2,463.99	$ 0.00	$ 2,463.99	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
601-00-03-01-04-00	Teléfonos, teles y telefax	$ 0.00	$ 3,051.58	$ 545.23	$ 0.00	$ 2,506.35	$ 1,875.33	$ 631.02	$ 1,875.33	$ 631.02	$ 1,875.33	$ 1,875.33	$ 1,035.70
601-00-03-01-05-00	Correos y telégrafos	$ 0.00	$ 500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 500.00	$ 60.50	$ 439.50	$ 60.50	$ 439.50	$ 60.50	$ 60.50	$ 60.50
601-00-03-01-07-00	Servicios de Internet	$ 1,083.78	$ 1,500.00	$ 371.06	$ 0.00	$ 2,212.72	$ 546.00	$ 1,666.72	$ 546.00	$ 1,666.72	$ 546.00	$ 546.00	$ 390.00
601-00-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 6,318.44	$ 0.00	$ 1,128.91	$ 0.00	$ 5,189.53	$ 2,500.00	$ 2,689.53	$ 2,500.00	$ 2,689.53	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 0.00
601-00-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 4,356.90	$ 5,779.69	$ 3,276.71	$ 0.00	$ 6,859.88	$ 5,229.69	$ 1,630.19	$ 5,229.69	$ 1,630.19	$ 5,229.69	$ 5,229.69	$ 3,789.69
601-00-03-02-09-00	Otros no especificados	$ 5,155.67	$ 2,100.00	$ 4,617.15	$ 0.00	$ 2,638.52	$ 2,100.00	$ 538.52	$ 2,100.00	$ 538.52	$ 2,100.00	$ 2,100.00	$ 2,100.00
601-00-03-03-01-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 260.00	$ 740.00	$ 260.00	$ 740.00	$ 260.00	$ 260.00	$ 260.00
601-00-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 0.00	$ 200.00	$ 0.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00
601-00-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 32.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.00	$ 32.00	$ 0.00	$ 32.00	$ 0.00	$ 32.00	$ 32.00	$ 32.00
601-00-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 7,315.06	$ 0.00	$ 1,306.98	$ 0.00	$ 6,008.08	$ 4,418.00	$ 1,590.08	$ 4,418.00	$ 1,590.08	$ 4,418.00	$ 4,418.00	$ 98.00
601-00-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 0.00	$ 200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 200.00	$ 52.00	$ 148.00	$ 52.00	$ 148.00	$ 52.00	$ 52.00	$ 52.00
601-00-03-05-01-00	Comerciales	$ 13,729.44	$ 0.00	$ 9,845.01	$ 0.00	$ 3,884.43	$ 114.20	$ 3,770.23	$ 114.20	$ 3,770.23	$ 114.20	$ 114.20	$ 99.20
601-00-03-07-01-00	Pasajes	$ 5,432.21	$ 0.00	$ 970.57	$ 0.00	$ 4,461.64	$ 997.00	$ 3,464.64	$ 997.00	$ 3,464.64	$ 997.00	$ 997.00	$ 997.00
601-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 7,864.32	$ 0.00	$ 1,405.12	$ 0.00	$ 6,459.20	$ 1,850.00	$ 4,609.20	$ 1,850.00	$ 4,609.20	$ 1,850.00	$ 1,850.00	$ 1,750.00
601-00-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 1,348.57	$ 6,000.00	$ 240.95	$ 0.00	$ 7,107.62	$ 5,370.00	$ 1,737.62	$ 5,370.00	$ 1,737.62	$ 5,370.00	$ 5,370.00	$ 330.00
601-00-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 13,464.95	$ 0.00	$ 2,334.29	$ 0.00	$ 11,130.66	$ 3,758.35	$ 7,372.31	$ 3,758.35	$ 7,372.31	$ 3,758.35	$ 3,758.35	$ 3,580.10
601-00-03-09-03-00	Servicios de vigilancia	$ 17,155.96	$ 0.00	$ 9,865.25	$ 0.00	$ 7,290.71	$ 267.98	$ 7,022.73	$ 267.98	$ 7,022.73	$ 267.98	$ 267.98	$ 0.00
601-00-03-09-05-00	Actos Culturales	$ 2,074.72	$ 1,000.00	$ 370.69	$ 0.00	$ 2,704.03	$ 2,500.00	$ 204.03	$ 2,500.00	$ 204.03	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 0.00
601-00-03-09-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
601-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 8,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,000.00	$ 48.90	$ 7,951.10	$ 48.90	$ 7,951.10	$ 48.90	$ 48.90	$ 48.90

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:03
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
601-00-05-01-03-00	Ayudas sociales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Total por programa	**$ 655,208.84**	**$ 586,134.11**	**$ 316,092.08**	**$ 0.00**	**$ 925,250.87**	**$ 770,744.41**	**$ 154,506.46**	**$ 770,744.41**	**$ 154,506.46**	**$ 770,744.41**	**$ 770,744.41**	**$ 646,245.44**
602-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 172,448.78	$ 0.00	$ 172,448.78	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-02-01-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-02-03-03-00	Libros, revistas y periódicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:03

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
602-00-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-03-01-03-00	Gas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-03-01-04-00	Teléfonos, teles y telefax	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-03-01-05-00	Correos y telégrafos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 0.00	$ 34,560.00	$ 34,560.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-03-05-01-00	Comerciales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-03-08-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-03-09-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:03

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
602-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-00-05-00-00-00	Transferencias	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-01-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 6,823.72	$ 0.00	$ 1,219.19	$ 0.00	$ 5,604.53	$ 0.00	$ 5,604.53	$ 0.00	$ 5,604.53	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-01-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 112,110.95	$ 0.00	$ 56,682.52	$ 0.00	$ 55,428.43	$ 0.00	$ 55,428.43	$ 0.00	$ 55,428.43	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-01-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 99.85	$ 900.15	$ 99.85	$ 900.15	$ 99.85	$ 99.85	$ 99.85
602-01-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 20,213.26	$ 0.00	$ 3,611.50	$ 0.00	$ 16,601.76	$ 25.60	$ 16,576.16	$ 25.60	$ 16,576.16	$ 25.60	$ 25.60	$ 25.60
602-01-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 11,367.30	$ 0.00	$ 2,030.99	$ 0.00	$ 9,336.31	$ 350.00	$ 8,986.31	$ 350.00	$ 8,986.31	$ 350.00	$ 350.00	$ 350.00
602-01-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 0.00	$ 500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 500.00	$ 231.16	$ 268.84	$ 231.16	$ 268.84	$ 231.16	$ 231.16	$ 231.16
602-01-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 6,450.11	$ 0.00	$ 1,152.44	$ 0.00	$ 5,297.67	$ 330.40	$ 4,967.27	$ 330.40	$ 4,967.27	$ 330.40	$ 330.40	$ 330.40
602-01-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 9,534.65	$ 0.00	$ 1,703.55	$ 0.00	$ 7,831.10	$ 0.00	$ 7,831.10	$ 0.00	$ 7,831.10	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-01-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 0.00	$ 500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 500.00	$ 29.90	$ 470.10	$ 29.90	$ 470.10	$ 29.90	$ 29.90	$ 29.90
602-01-03-01-07-00	Servicios de Internet	$ 0.00	$ 2,530.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,530.00	$ 1,840.00	$ 690.00	$ 1,840.00	$ 690.00	$ 1,840.00	$ 1,840.00	$ 0.00
602-01-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 0.00	$ 22,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 22,000.00	$ 21,000.00	$ 1,000.00	$ 21,000.00	$ 1,000.00	$ 21,000.00	$ 21,000.00	$ 21,000.00
602-01-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 0.00	$ 5,000.00	$ 3,204.40	$ 0.00	$ 1,795.60	$ 0.00	$ 1,795.60	$ 0.00	$ 1,795.60	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-01-03-05-01-00	Comerciales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-01-03-07-01-00	Pasajes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-01-03-07-02-00	Viáticos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-01-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-01-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 332.00	$ 2,668.00	$ 332.00	$ 2,668.00	$ 332.00	$ 332.00	$ 332.00
602-01-03-09-03-00	Servicios de vigilancia	$ 0.00	$ 6,699.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 6,699.50	$ 6,699.50	$ 0.00	$ 6,699.50	$ 0.00	$ 6,699.50	$ 6,699.50	$ 6,699.50
602-01-03-09-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-01-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 5,500.00	$ 0.00	$ 982.68	$ 0.00	$ 4,517.32	$ 0.00	$ 4,517.32	$ 0.00	$ 4,517.32	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:03
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
602-01-05-01-02-00	Becas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-01-05-01-03-00	Ayudas sociales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-01-05-01-04-00	Transferencias a Inst. de	$ 0.00	$ 2,250.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,250.00	$ 0.00	$ 2,250.00	$ 0.00	$ 2,250.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-01-05-01-07-00	Transferencias a cooperativas y	$ 39,750.00	$ 0.00	$ 3,469.44	$ 0.00	$ 36,280.56	$ 34,995.96	$ 1,284.60	$ 34,995.96	$ 1,284.60	$ 34,995.96	$ 34,995.96	$ 34,995.96
602-02-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 504.46	$ 3,000.00	$ 626.14	$ 0.00	$ 2,878.32	$ 0.00	$ 2,878.32	$ 0.00	$ 2,878.32	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-02-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 8,515.62	$ 2,000.00	$ 1,849.88	$ 0.00	$ 8,665.74	$ 938.84	$ 7,726.90	$ 938.84	$ 7,726.90	$ 938.84	$ 938.84	$ 938.84
602-02-02-03-03-00	Libros, revistas y periódicos	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 178.67	$ 0.00	$ 821.33	$ 0.00	$ 821.33	$ 0.00	$ 821.33	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-02-02-03-05-00	Especies timbradas y valores	$ 0.00	$ 6,400.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 6,400.00	$ 5,414.60	$ 985.40	$ 5,414.60	$ 985.40	$ 5,414.60	$ 5,414.60	$ 5,414.60
602-02-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 1,031.50	$ 0.00	$ 184.30	$ 0.00	$ 847.20	$ 0.00	$ 847.20	$ 0.00	$ 847.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-02-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 266.71	$ 0.00	$ 47.65	$ 0.00	$ 219.06	$ 0.00	$ 219.06	$ 0.00	$ 219.06	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-02-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 476.84	$ 0.00	$ 85.20	$ 0.00	$ 391.64	$ 17.80	$ 373.84	$ 17.80	$ 373.84	$ 17.80	$ 17.80	$ 17.80
602-02-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 704.87	$ 0.00	$ 125.94	$ 0.00	$ 578.93	$ 0.00	$ 578.93	$ 0.00	$ 578.93	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-02-03-01-05-00	Correos y telégrafos	$ 105.90	$ 2,000.00	$ 370.11	$ 0.00	$ 1,735.79	$ 80.90	$ 1,654.89	$ 80.90	$ 1,654.89	$ 80.90	$ 80.90	$ 80.90
602-02-03-01-07-00	Servicios de Internet	$ 22.30	$ 2,000.00	$ 361.32	$ 0.00	$ 1,660.98	$ 0.00	$ 1,660.98	$ 0.00	$ 1,660.98	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-02-03-01-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 500.00	$ 89.33	$ 0.00	$ 410.67	$ 245.60	$ 165.07	$ 245.60	$ 165.07	$ 245.60	$ 245.60	$ 245.60
602-02-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 2,358.39	$ 0.00	$ 2,064.03	$ 0.00	$ 294.36	$ 0.00	$ 294.36	$ 0.00	$ 294.36	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-02-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 499.55	$ 0.00	$ 89.25	$ 0.00	$ 410.30	$ 0.00	$ 410.30	$ 0.00	$ 410.30	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-02-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 0.00	$ 2,500.00	$ 432.38	$ 0.00	$ 2,067.62	$ 1,095.00	$ 972.62	$ 1,095.00	$ 972.62	$ 1,095.00	$ 1,095.00	$ 1,095.00
602-02-03-05-01-00	Comerciales	$ 30.38	$ 0.00	$ 5.43	$ 0.00	$ 24.95	$ 0.00	$ 24.95	$ 0.00	$ 24.95	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-02-03-07-01-00	Pasajes	$ 370.97	$ 0.00	$ 66.28	$ 0.00	$ 304.69	$ 0.00	$ 304.69	$ 0.00	$ 304.69	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-02-03-07-02-00	Viáticos	$ 537.06	$ 0.00	$ 95.96	$ 0.00	$ 441.10	$ 0.00	$ 441.10	$ 0.00	$ 441.10	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-02-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 48.07	$ 3,000.00	$ 488.14	$ 0.00	$ 2,559.93	$ 316.01	$ 2,243.92	$ 316.01	$ 2,243.92	$ 316.01	$ 316.01	$ 316.01

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:03
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
602-02-03-08-09-00	Otros no especificados	$ 27.40	$ 6,000.00	$ 5,401.66	$ 0.00	$ 625.74	$ 421.20	$ 204.54	$ 421.20	$ 204.54	$ 421.20	$ 421.20	$ 421.20
602-02-03-09-03-00	Servicios de vigilancia	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-02-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 40,750.00	$ 0.00	$ 25,707.40	$ 0.00	$ 15,042.60	$ 0.00	$ 15,042.60	$ 0.00	$ 15,042.60	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-02-05-01-02-00	Becas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-02-05-01-03-00	Ayudas sociales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-02-05-01-07-00	Transferencias a cooperativas y	$ 206,440.00	$ 0.00	$ 35,527.40	$ 0.00	$ 170,912.60	$ 66,181.63	$ 104,730.97	$ 66,181.63	$ 104,730.97	$ 66,181.63	$ 66,181.63	$ 51,283.98
602-02-06-03-01-00	Préstamos a largo plazo al sector	$ 1,400,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,400,000.00	$ 983,080.00	$ 416,920.00	$ 983,080.00	$ 416,920.00	$ 983,080.00	$ 983,080.00	$ 923,080.00
602-03-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 2,400.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,400.00	$ 2,400.00	$ 0.00	$ 2,400.00	$ 0.00	$ 2,400.00	$ 2,400.00	$ 0.00
602-03-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 0.00	$ 14,627.69	$ 0.00	$ 0.00	$ 14,627.69	$ 14,627.69	$ 0.00	$ 14,627.69	$ 0.00	$ 14,627.69	$ 14,627.69	$ 0.00
602-03-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-03-03-01-05-00	Correos y telégrafos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-03-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 18,000.00	$ 18,000.00	$ 0.00	$ 18,000.00	$ 0.00	$ 18,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
602-03-05-01-03-00	Ayudas sociales	$ 0.00	$ 0.00	$ 17,027.69	$ 200,000.00	$ 182,972.31	$ 80,688.34	$ 102,283.97	$ 80,688.34	$ 102,283.97	$ 80,688.34	$ 80,688.34	$ 76,388.34
602-03-06-03-01-00	Préstamos a largo plazo al sector	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Total por programa	**$ 2,046,888.79**	**$ 123,467.19**	**$ 371,889.65**	**$ 218,000.00**	**$ 2,016,466.33**	**$ 1,221,441.98**	**$ 795,024.35**	**$ 1,221,441.98**	**$ 795,024.35**	**$ 1,221,441.98**	**$ 1,221,441.98**	**$ 1,123,376.64**
603-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 90,135.10	$ 0.00	$ 90,135.10	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
603-00-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 53,700.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 53,700.00	$ 46,483.88	$ 7,216.12	$ 46,483.88	$ 7,216.12	$ 46,483.88	$ 46,483.88	$ 46,483.88
603-00-02-01-09-00	Otros no especificados	$ 50,725.00	$ 0.00	$ 39,452.24	$ 0.00	$ 11,272.76	$ 0.00	$ 11,272.76	$ 0.00	$ 11,272.76	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
603-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 2,248.68	$ 0.00	$ 751.32	$ 0.00	$ 751.32	$ 0.00	$ 751.32	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
603-00-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 0.00	$ 5,000.00	$ 868.34	$ 0.00	$ 4,131.66	$ 140.00	$ 3,991.66	$ 140.00	$ 3,991.66	$ 140.00	$ 140.00	$ 140.00
603-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 536.01	$ 0.00	$ 2,463.99	$ 431.58	$ 2,032.41	$ 431.58	$ 2,032.41	$ 431.58	$ 431.58	$ 431.58
603-00-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 0.00	$ 1,588.44	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,588.44	$ 0.00	$ 1,588.44	$ 0.00	$ 1,588.44	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:03
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
603-00-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 0.00	$ 89.86	$ 0.00	$ 0.00	$ 89.86	$ 0.00	$ 89.86	$ 0.00	$ 89.86	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
603-00-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 0.00	$ 27.70	$ 0.00	$ 0.00	$ 27.70	$ 0.00	$ 27.70	$ 0.00	$ 27.70	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
603-00-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 0.00	$ 6.67	$ 0.00	$ 0.00	$ 6.67	$ 0.00	$ 6.67	$ 0.00	$ 6.67	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
603-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 0.00	$ 4,000.00	$ 675.55	$ 0.00	$ 3,324.45	$ 219.00	$ 3,105.45	$ 219.00	$ 3,105.45	$ 219.00	$ 219.00	$ 219.00
603-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 0.00	$ 5,000.00	$ 827.51	$ 0.00	$ 4,172.49	$ 368.50	$ 3,803.99	$ 368.50	$ 3,803.99	$ 368.50	$ 368.50	$ 368.50
603-00-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 0.00	$ 5,000.00	$ 893.35	$ 0.00	$ 4,106.65	$ 0.00	$ 4,106.65	$ 0.00	$ 4,106.65	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
603-00-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 513.42	$ 0.00	$ 2,486.58	$ 2,290.47	$ 196.11	$ 2,290.47	$ 196.11	$ 2,290.47	$ 2,290.47	$ 126.45
603-00-03-01-03-00	Gas	$ 11,983.47	$ 0.00	$ 10,037.69	$ 0.00	$ 1,945.78	$ 898.97	$ 1,046.81	$ 898.97	$ 1,046.81	$ 898.97	$ 898.97	$ 753.06
603-00-03-01-04-00	Teléfonos, teles y telefax	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 357.34	$ 0.00	$ 1,642.66	$ 962.68	$ 679.98	$ 962.68	$ 679.98	$ 962.68	$ 962.68	$ 962.68
603-00-03-01-07-00	Servicios de Internet	$ 315.13	$ 4,704.87	$ 178.67	$ 0.00	$ 4,841.33	$ 1,840.00	$ 3,001.33	$ 1,840.00	$ 3,001.33	$ 1,840.00	$ 1,840.00	$ 920.00
603-00-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 5,602.35	$ 65,000.00	$ 1,518.29	$ 0.00	$ 69,084.06	$ 45,000.00	$ 24,084.06	$ 45,000.00	$ 24,084.06	$ 45,000.00	$ 45,000.00	$ 45,000.00
603-00-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
603-00-03-05-01-00	Comerciales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
603-00-03-05-02-00	Financieros	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
603-00-03-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 1,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,500.00	$ 1,500.00	$ 0.00	$ 1,500.00	$ 0.00	$ 1,500.00	$ 1,500.00	$ 1,500.00
603-00-03-07-01-00	Pasajes	$ 140.00	$ 0.00	$ 25.01	$ 0.00	$ 114.99	$ 0.00	$ 114.99	$ 0.00	$ 114.99	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
603-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 82.59	$ 0.00	$ 14.76	$ 0.00	$ 67.83	$ 0.00	$ 67.83	$ 0.00	$ 67.83	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
603-00-03-08-04-00	Multas, recargos y gastos judiciales	$ 1.40	$ 10.00	$ 1.70	$ 0.00	$ 9.70	$ 1.89	$ 7.81	$ 1.89	$ 7.81	$ 1.89	$ 1.89	$ 1.89
603-00-03-09-03-00	Servicios de vigilancia	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
603-00-03-09-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
603-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 24,350.00	$ 0.00	$ 18,313.22	$ 0.00	$ 6,036.78	$ 4,216.00	$ 1,820.78	$ 4,216.00	$ 1,820.78	$ 4,216.00	$ 4,216.00	$ 0.00
603-00-05-01-03-00	Ayudas sociales	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 9,786.70	$ 0.00	$ 213.30	$ 0.00	$ 213.30	$ 0.00	$ 213.30	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:03
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
	Total por programa	**$ 193,335.04**	**$ 156,627.54**	**$ 176,383.58**	**$ 0.00**	**$ 173,579.00**	**$ 104,352.97**	**$ 69,226.03**	**$ 104,352.97**	**$ 69,226.03**	**$ 104,352.97**	**$ 104,352.97**	**$ 96,907.04**
604-00-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 2,320.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,320.00	$ 2,320.00	$ 0.00	$ 2,320.00	$ 0.00	$ 2,320.00	$ 2,320.00	$ 2,320.00
604-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
604-00-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
604-00-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
604-00-03-04-03-00	Locación de Obra Profesionales y	$ 0.00	$ 9,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 9,000.00	$ 0.00	$ 9,000.00	$ 0.00	$ 9,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
604-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 11,200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 11,200.00	$ 11,200.00	$ 0.00	$ 11,200.00	$ 0.00	$ 11,200.00	$ 11,200.00	$ 11,200.00
604-00-05-01-03-00	Ayudas sociales	$ 0.00	$ 0.00	$ 9,000.00	$ 447,930.00	$ 438,930.00	$ 239,860.43	$ 199,069.57	$ 239,860.43	$ 199,069.57	$ 239,860.43	$ 239,860.43	$ 238,370.50
604-00-05-01-06-00	Transferencias a Instit culturales,	$ 0.00	$ 36,824.11	$ 16,039.98	$ 0.00	$ 20,784.13	$ 20,150.00	$ 634.13	$ 20,150.00	$ 634.13	$ 20,150.00	$ 20,150.00	$ 20,150.00
604-00-05-01-07-00	Transferencias a cooperativas y	$ 0.00	$ 0.00	$ 34,304.13	$ 41,044.13	$ 6,740.00	$ 6,740.00	$ 0.00	$ 6,740.00	$ 0.00	$ 6,740.00	$ 6,740.00	$ 6,740.00
604-00-05-02-09-00	Transf.a otras Inst.sin fines de lucro	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Total por programa	**$ 0.00**	**$ 59,344.11**	**$ 59,344.11**	**$ 488,974.13**	**$ 488,974.13**	**$ 280,270.43**	**$ 208,703.70**	**$ 280,270.43**	**$ 208,703.70**	**$ 280,270.43**	**$ 280,270.43**	**$ 278,780.50**
605-00-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 0.00	$ 11,388.04	$ 2,620.00	$ 0.00	$ 8,768.04	$ 0.00	$ 8,768.04	$ 0.00	$ 8,768.04	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
605-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 0.00	$ 660.24	$ 0.00	$ 0.00	$ 660.24	$ 539.30	$ 120.94	$ 539.30	$ 120.94	$ 539.30	$ 539.30	$ 512.30
605-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 0.00	$ 1,478.92	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,478.92	$ 1,391.04	$ 87.88	$ 1,391.04	$ 87.88	$ 1,391.04	$ 1,391.04	$ 511.62
605-00-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 0.00	$ 765.55	$ 0.00	$ 0.00	$ 765.55	$ 0.00	$ 765.55	$ 0.00	$ 765.55	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
605-00-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 0.00	$ 69.93	$ 0.00	$ 0.00	$ 69.93	$ 0.00	$ 69.93	$ 0.00	$ 69.93	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
605-00-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 0.00	$ 65.93	$ 0.00	$ 0.00	$ 65.93	$ 0.00	$ 65.93	$ 0.00	$ 65.93	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
605-00-02-06-06-00	Productos de Plastico y PVC	$ 0.00	$ 95.91	$ 0.00	$ 0.00	$ 95.91	$ 0.00	$ 95.91	$ 0.00	$ 95.91	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
605-00-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 0.00	$ 300.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 300.00	$ 268.00	$ 32.00	$ 268.00	$ 32.00	$ 268.00	$ 268.00	$ 268.00
605-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 0.00	$ 270.84	$ 0.00	$ 0.00	$ 270.84	$ 125.72	$ 145.12	$ 125.72	$ 145.12	$ 125.72	$ 125.72	$ 20.67
605-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 0.00	$ 312.11	$ 0.00	$ 0.00	$ 312.11	$ 274.59	$ 37.52	$ 274.59	$ 37.52	$ 274.59	$ 274.59	$ 227.41

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:03
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
605-00-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 0.00	$ 62.38	$ 0.00	$ 0.00	$ 62.38	$ 0.00	$ 62.38	$ 0.00	$ 62.38	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
605-00-03-01-05-00	Correos y telégrafos	$ 0.00	$ 140.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 140.00	$ 76.00	$ 64.00	$ 76.00	$ 64.00	$ 76.00	$ 76.00	$ 0.00
605-00-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 0.00	$ 2,401.16	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,401.16	$ 0.00	$ 2,401.16	$ 0.00	$ 2,401.16	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
605-00-03-03-01-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 54.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 54.00	$ 0.00	$ 54.00	$ 0.00	$ 54.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
605-00-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 150.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 150.00	$ 80.00	$ 70.00	$ 80.00	$ 70.00	$ 80.00	$ 80.00	$ 80.00
605-00-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 0.00	$ 8,594.25	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,594.25	$ 10.00	$ 8,584.25	$ 10.00	$ 8,584.25	$ 10.00	$ 10.00	$ 0.00
605-00-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 0.00	$ 35,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 35,000.00	$ 0.00	$ 35,000.00	$ 0.00	$ 35,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
605-00-03-05-01-00	Comerciales	$ 0.00	$ 2,215.95	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,215.95	$ 115.35	$ 2,100.60	$ 115.35	$ 2,100.60	$ 115.35	$ 115.35	$ 0.00
605-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 8,498.65	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,498.65	$ 1,120.00	$ 7,378.65	$ 1,120.00	$ 7,378.65	$ 1,120.00	$ 1,120.00	$ 380.00
	Total por programa	**$ 0.00**	**$ 72,523.86**	**$ 2,620.00**	**$ 0.00**	**$ 69,903.86**	**$ 4,000.00**	**$ 65,903.86**	**$ 4,000.00**	**$ 65,903.86**	**$ 4,000.00**	**$ 4,000.00**	**$ 2,000.00**
700-00-07-01-02-00	Amortización de la deuda a corto	$ 0.00	$ 93,478.45	$ 0.00	$ 30,000,000.00	$ 30,093,478.45	$ 0.00	$ 30,093,478.45	$ 0.00	$ 30,093,478.45	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
700-01-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 0.00	$ 15,087.00	$ 1,500.00	$ 0.00	$ 13,587.00	$ 13,587.00	$ 0.00	$ 13,587.00	$ 0.00	$ 13,587.00	$ 13,587.00	$ 13,587.00
700-01-03-01-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
700-01-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 0.00
700-01-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
700-01-03-05-02-00	Financieros	$ 755,214.10	$ 1,534,150.70	$ 925.40	$ 0.00	$ 2,288,439.40	$ 2,192,170.67	$ 96,268.73	$ 2,192,170.67	$ 96,268.73	$ 2,192,170.67	$ 2,192,170.67	$ 2,099,991.25
700-01-03-07-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
700-01-03-08-02-00	Juicios	$ 0.00	$ 119,390.40	$ 0.00	$ 0.00	$ 119,390.40	$ 119,390.40	$ 0.00	$ 119,390.40	$ 0.00	$ 119,390.40	$ 119,390.40	$ 119,390.40
700-01-03-08-03-00	Derechos y tasas	$ 475,127.78	$ 4,200.00	$ 458,774.76	$ 0.00	$ 20,553.02	$ 20,110.35	$ 442.67	$ 20,110.35	$ 442.67	$ 20,110.35	$ 20,110.35	$ 20,110.35
700-01-03-08-04-00	Multas, recargos y gastos judiciales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
700-01-03-08-06-00	Ingresos por Error	$ 0.00	$ 1,399.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,399.00	$ 1,399.00	$ 0.00	$ 1,399.00	$ 0.00	$ 1,399.00	$ 1,399.00	$ 0.00
700-01-03-09-03-00	Servicios de vigilancia	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:03

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
700-01-03-09-05-00	Actos Culturales	$ 0.00	$ 7,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 7,000.00	$ 7,000.00	$ 0.00	$ 7,000.00	$ 0.00	$ 7,000.00	$ 7,000.00	$ 7,000.00
700-01-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 28,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 28,000.00	$ 25,000.00	$ 3,000.00	$ 25,000.00	$ 3,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00
700-01-05-01-06-00	Transferencias a Instit culturales,	$ 0.00	$ 6,293.64	$ 0.00	$ 0.00	$ 6,293.64	$ 6,293.64	$ 0.00	$ 6,293.64	$ 0.00	$ 6,293.64	$ 6,293.64	$ 0.00
700-01-05-03-01-00	Intereses	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
700-01-05-07-01-00	Transferencias a Instituciones	$ 0.00	$ 96,081.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 96,081.20	$ 88,672.45	$ 7,408.75	$ 88,672.45	$ 7,408.75	$ 88,672.45	$ 88,672.45	$ 65,942.45
700-01-07-01-02-00	Amortización de la deuda a corto	$ 0.00	$ 25,000,000.00	$ 22,200,679.44	$ 0.00	$ 2,799,320.56	$ 0.00	$ 2,799,320.56	$ 0.00	$ 2,799,320.56	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
700-01-08-04-09-00	Otras pérdidas	$ 0.00	$ 8,989.25	$ 8,989.25	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
700-01-09-01-01-00	Sedes Administrativas y Consejo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,400,000.00	$ 5,400,000.00	$ 0.00	$ 5,400,000.00	$ 0.00	$ 5,400,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
700-02-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,917,540.12	$ 2,917,540.12	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
700-02-07-01-01-00	Intereses de la deuda a corto plazo	$ 386,183.01	$ 0.00	$ 324,765.66	$ 0.00	$ 61,417.35	$ 0.00	$ 61,417.35	$ 0.00	$ 61,417.35	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
700-02-07-01-02-00	Amortización de la deuda a corto	$ 781,589.51	$ 0.00	$ 162,324.98	$ 0.00	$ 619,264.53	$ 181,886.67	$ 437,377.86	$ 181,886.67	$ 437,377.86	$ 181,886.67	$ 181,886.67	$ 88,408.22
700-02-07-01-04-00	Intereses de la deuda a largo plazo	$ 0.00	$ 299,609.71	$ 0.00	$ 0.00	$ 299,609.71	$ 299,609.71	$ 0.00	$ 299,609.71	$ 0.00	$ 299,609.71	$ 299,609.71	$ 299,609.71
700-02-07-01-06-00	Amortización de la deuda a largo	$ 2,713,256.21	$ 383,453.11	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,096,709.32	$ 3,096,709.32	$ 0.00	$ 3,096,709.32	$ 0.00	$ 3,096,709.32	$ 3,096,709.32	$ 3,096,709.32
700-02-07-01-08-00	CONVENIO COMPENSACION DE	$ 70,984.69	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 70,984.69	$ 0.00	$ 70,984.69	$ 0.00	$ 70,984.69	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
700-02-07-05-02-00	Disminución de prestamos a largo	$ 0.00	$ 446,036.99	$ 116,162.29	$ 0.00	$ 329,874.70	$ 329,874.70	$ 0.00	$ 329,874.70	$ 0.00	$ 329,874.70	$ 329,874.70	$ 329,874.70
700-02-07-05-03-00	Disminución de prestamos a largo	$ 10,547,986.58	$ 686,886.83	$ 9,246,400.06	$ 0.00	$ 1,988,473.35	$ 1,988,473.35	$ 0.00	$ 1,988,473.35	$ 0.00	$ 1,988,473.35	$ 1,988,473.35	$ 1,988,473.35
	Total por programa	**$ 15,730,341.88**	**$ 28,733,056.28**	**$ 35,438,061.96**	**$ 38,317,540.12**	**$ 47,342,876.32**	**$ 8,373,177.26**	**$ 38,969,699.06**	**$ 8,373,177.26**	**$ 38,969,699.06**	**$ 8,373,177.26**	**$ 8,373,177.26**	**$ 8,154,096.75**
750-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 2,511,000.00	$ 123,000.00	$ 1,538,638.85	$ 73,000.00	$ 1,168,361.15	$ 1,167,577.63	$ 783.52	$ 1,167,577.63	$ 783.52	$ 1,167,577.63	$ 1,167,577.63	$ 1,067,611.71
750-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 170,271.61	$ 4,000.00	$ 0.00	$ 166,271.61	$ 166,271.61	$ 0.00	$ 166,271.61	$ 0.00	$ 166,271.61	$ 166,271.61	$ 151,917.03
750-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 115,695.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 115,695.50	$ 115,585.99	$ 109.51	$ 115,585.99	$ 109.51	$ 115,585.99	$ 115,585.99	$ 115,695.50
750-00-01-01-04-00	Otros gastos en personal	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
750-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 251,807.64	$ 0.00	$ 0.00	$ 251,807.64	$ 251,807.64	$ 0.00	$ 251,807.64	$ 0.00	$ 251,807.64	$ 251,807.64	$ 231,957.95

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:03
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
750-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 27,352.16	$ 4,000.00	$ 0.00	$ 23,352.16	$ 22,874.87	$ 477.29	$ 22,874.87	$ 477.29	$ 22,874.87	$ 22,874.87	$ 22,866.29
750-00-01-01-07-00	Retiro Voluntario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
750-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 560,747.59	$ 0.00	$ 0.00	$ 560,747.59	$ 558,701.54	$ 2,046.05	$ 558,701.54	$ 2,046.05	$ 558,701.54	$ 558,701.54	$ 516,561.76
750-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 7,620.70	$ 0.00	$ 0.00	$ 7,620.70	$ 7,620.70	$ 0.00	$ 7,620.70	$ 0.00	$ 7,620.70	$ 7,620.70	$ 7,620.70
750-00-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 46,072.37	$ 0.00	$ 0.00	$ 46,072.37	$ 46,072.37	$ 0.00	$ 46,072.37	$ 0.00	$ 46,072.37	$ 46,072.37	$ 46,072.37
750-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 105,702.93	$ 0.00	$ 0.00	$ 105,702.93	$ 105,702.93	$ 0.00	$ 105,702.93	$ 0.00	$ 105,702.93	$ 105,702.93	$ 98,427.95
750-00-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 2,129.92	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,129.92	$ 1,822.92	$ 307.00	$ 1,822.92	$ 307.00	$ 1,822.92	$ 1,822.92	$ 1,822.39
750-00-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
750-00-01-03-03-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
750-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 100,648.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 100,648.00	$ 94,843.00	$ 5,805.00	$ 94,843.00	$ 5,805.00	$ 94,843.00	$ 94,843.00	$ 88,303.00
750-00-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 11,738.95	$ 0.00	$ 0.00	$ 11,738.95	$ 11,738.95	$ 0.00	$ 11,738.95	$ 0.00	$ 11,738.95	$ 11,738.95	$ 10,886.12
750-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 98,851.48	$ 0.00	$ 0.00	$ 98,851.48	$ 98,851.48	$ 0.00	$ 98,851.48	$ 0.00	$ 98,851.48	$ 98,851.48	$ 85,668.82
750-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 3,600.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 4,600.00	$ 3,905.36	$ 694.64	$ 3,905.36	$ 694.64	$ 3,905.36	$ 3,905.36	$ 3,905.36
750-00-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 1,200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,200.00	$ 8.93	$ 1,191.07	$ 8.93	$ 1,191.07	$ 8.93	$ 8.93	$ 8.93
750-00-02-03-03-00	Libros, revistas y periódicos	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 169.07	$ 830.93	$ 169.07	$ 830.93	$ 169.07	$ 169.07	$ 169.07
750-00-02-03-05-00	Especies timbradas y valores	$ 900.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 900.00	$ 0.00	$ 900.00	$ 0.00	$ 900.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
750-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 5,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 6,500.00	$ 5,114.47	$ 1,385.53	$ 5,114.47	$ 1,385.53	$ 5,114.47	$ 5,114.47	$ 5,114.47
750-00-02-05-06-00	Combustibles y lubricantes	$ 10,800.00	$ 0.00	$ 9,000.00	$ 0.00	$ 1,800.00	$ 221.05	$ 1,578.95	$ 221.05	$ 1,578.95	$ 221.05	$ 221.05	$ 221.05
750-00-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
750-00-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 87.10	$ 912.90	$ 87.10	$ 912.90	$ 87.10	$ 87.10	$ 87.10
750-00-02-07-02-00	Repuestos para automóviles	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
750-00-02-07-03-00	Cubiertas y cámaras de aire	$ 2,800.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,800.00	$ 0.00	$ 2,800.00	$ 0.00	$ 2,800.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:03

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
750-00-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 1,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,500.00	$ 0.00	$ 1,500.00	$ 0.00	$ 1,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
750-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 4,800.00	$ 0.00	$ 4,000.00	$ 0.00	$ 800.00	$ 131.11	$ 668.89	$ 131.11	$ 668.89	$ 131.11	$ 131.11	$ 131.11
750-00-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 1,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,500.00	$ 14.30	$ 1,485.70	$ 14.30	$ 1,485.70	$ 14.30	$ 14.30	$ 14.30
750-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 5,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 7,000.00	$ 4,271.80	$ 2,728.20	$ 4,271.80	$ 2,728.20	$ 4,271.80	$ 4,271.80	$ 4,271.80
750-00-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 1,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,500.00	$ 0.00	$ 1,500.00	$ 0.00	$ 1,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
750-00-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 4,000.00	$ 2,635.52	$ 1,364.48	$ 2,635.52	$ 1,364.48	$ 2,635.52	$ 2,635.52	$ 2,635.52
750-00-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 1,100.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,100.00	$ 1,034.25	$ 65.75	$ 1,034.25	$ 65.75	$ 1,034.25	$ 1,034.25	$ 1,034.25
750-00-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 900.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 900.00	$ 0.00	$ 900.00	$ 0.00	$ 900.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
750-00-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 3,600.00	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 6,600.00	$ 5,630.88	$ 969.12	$ 5,630.88	$ 969.12	$ 5,630.88	$ 5,630.88	$ 5,630.88
750-00-03-01-02-00	Agua	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
750-00-03-01-03-00	Gas	$ 4,800.00	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 1,800.00	$ 681.44	$ 1,118.56	$ 681.44	$ 1,118.56	$ 681.44	$ 681.44	$ 681.44
750-00-03-01-04-00	Teléfonos, teles y telefax	$ 14,400.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 14,400.00	$ 11,328.90	$ 3,071.10	$ 11,328.90	$ 3,071.10	$ 11,328.90	$ 11,328.90	$ 11,328.90
750-00-03-01-05-00	Correos y telégrafos	$ 1,200.00	$ 300.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,500.00	$ 1,258.80	$ 241.20	$ 1,258.80	$ 241.20	$ 1,258.80	$ 1,258.80	$ 1,258.80
750-00-03-01-07-00	Servicios de Internet	$ 6,000.00	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 1,276.39	$ 1,723.61	$ 1,276.39	$ 1,723.61	$ 1,276.39	$ 1,276.39	$ 1,276.39
750-00-03-01-09-00	Otros no especificados	$ 3,600.00	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 600.00	$ 0.00	$ 600.00	$ 0.00	$ 600.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
750-00-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 120,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 120,000.00	$ 120,000.00	$ 0.00	$ 120,000.00	$ 0.00	$ 120,000.00	$ 120,000.00	$ 120,000.00
750-00-03-02-03-00	Alquiler de equipos de computación	$ 4,000.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
750-00-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 4,800.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,800.00	$ 4,400.77	$ 1,399.23	$ 4,400.77	$ 1,399.23	$ 4,400.77	$ 4,400.77	$ 3,839.22
750-00-03-02-09-00	Otros no especificados	$ 2,400.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,400.00	$ 0.00	$ 2,400.00	$ 0.00	$ 2,400.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
750-00-03-03-01-00	Mantenimiento y reparación de	$ 4,000.00	$ 6,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 10,000.00	$ 3,498.20	$ 6,501.80	$ 3,498.20	$ 6,501.80	$ 3,498.20	$ 3,498.20	$ 3,498.20
750-00-03-03-02-00	Mantenimiento reparación de	$ 2,600.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,600.00	$ 0.00	$ 2,600.00	$ 0.00	$ 2,600.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
750-00-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 2,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:03
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
750-00-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 0.00	$ 10,500.00	$ 500.00	$ 0.00	$ 10,000.00	$ 6,000.00	$ 4,000.00	$ 6,000.00	$ 4,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 5,000.00
750-00-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 119,600.00	$ 500.00	$ 80,500.00	$ 0.00	$ 39,600.00	$ 39,246.44	$ 353.56	$ 39,246.44	$ 353.56	$ 39,246.44	$ 39,246.44	$ 34,546.44
750-00-03-05-01-00	Comerciales	$ 4,800.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,800.00	$ 1,000.00	$ 3,800.00	$ 1,000.00	$ 3,800.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00
750-00-03-05-02-00	Financieros	$ 2,600.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,600.00	$ 3,370.80	$ 229.20	$ 3,370.80	$ 229.20	$ 3,370.80	$ 3,370.80	$ 3,370.80
750-00-03-07-01-00	Pasajes	$ 54,000.00	$ 0.00	$ 48,503.00	$ 0.00	$ 5,497.00	$ 3,595.03	$ 1,901.97	$ 3,595.03	$ 1,901.97	$ 3,595.03	$ 3,595.03	$ 3,595.03
750-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 36,000.00	$ 0.00	$ 27,000.00	$ 0.00	$ 9,000.00	$ 5,060.45	$ 3,939.55	$ 5,060.45	$ 3,939.55	$ 5,060.45	$ 5,060.45	$ 5,060.45
750-00-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 12,000.00	$ 0.00	$ 6,500.00	$ 0.00	$ 5,500.00	$ 1,829.00	$ 3,671.00	$ 1,829.00	$ 3,671.00	$ 1,829.00	$ 1,829.00	$ 1,829.00
750-00-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 2,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 822.00	$ 1,178.00	$ 822.00	$ 1,178.00	$ 822.00	$ 822.00	$ 822.00
750-00-03-09-03-00	Servicios de vigilancia	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
750-00-03-09-04-00	Publicidad y propaganda	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 2,636.00	$ 364.00	$ 2,636.00	$ 364.00	$ 2,636.00	$ 2,636.00	$ 400.00
750-00-03-09-05-00	Actos Culturales	$ 4,300.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,300.00	$ 1,864.85	$ 2,435.15	$ 1,864.85	$ 2,435.15	$ 1,864.85	$ 1,864.85	$ 1,864.85
750-00-03-09-09-00	Otros no especificados	$ 6,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 8,000.00	$ 4,717.66	$ 3,282.34	$ 4,717.66	$ 3,282.34	$ 4,717.66	$ 4,717.66	$ 4,717.66
750-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 16,000.00	$ 6,500.00	$ 500.00	$ 0.00	$ 22,000.00	$ 13,224.11	$ 8,775.89	$ 13,224.11	$ 8,775.89	$ 13,224.11	$ 13,224.11	$ 13,224.11
750-00-04-02-02-00	Libros, revistas y otros elementos	$ 15,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 15,000.00	$ 3,545.00	$ 11,455.00	$ 3,545.00	$ 11,455.00	$ 3,545.00	$ 3,545.00	$ 2,236.00
750-00-06-01-99-00	Partida Transitoria	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
750-00-06-06-01-00	Incremento de inversiones	$ 0.00	$ 82,703.00	$ 0.00	$ 317,297.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 0.00	$ 400,000.00	$ 0.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00
750-00-08-02-02-00	Amortización del activo intangible	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Total por programa	**$ 3,007,800.00**	**$ 1,733,141.85**	**$ 1,733,141.85**	**$ 397,297.00**	**$ 3,405,097.00**	**$ 3,302,051.31**	**$ 103,045.69**	**$ 3,302,051.31**	**$ 103,045.69**	**$ 3,302,051.31**	**$ 3,302,051.31**	**$ 3,088,184.72**
800-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 1,102,326.88	$ 153,263.28	$ 854,001.87	$ 709,793.00	$ 1,111,381.29	$ 868,628.99	$ 242,752.30	$ 868,628.99	$ 242,752.30	$ 868,628.99	$ 868,628.99	$ 761,582.10
800-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 223,624.41	$ 43,928.45	$ 0.00	$ 179,695.96	$ 179,695.96	$ 0.00	$ 179,695.96	$ 0.00	$ 179,695.96	$ 179,695.96	$ 158,437.11
800-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 92,089.15	$ 0.00	$ 0.00	$ 92,089.15	$ 92,089.15	$ 0.00	$ 92,089.15	$ 0.00	$ 92,089.15	$ 92,089.15	$ 82,334.61
800-00-01-01-04-00	Otros gastos en personal	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:03

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
800-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 246,139.88	$ 35,144.18	$ 0.00	$ 210,995.70	$ 210,995.70	$ 0.00	$ 210,995.70	$ 0.00	$ 210,995.70	$ 210,995.70	$ 176,367.45
800-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 84,418.88	$ 0.00	$ 0.00	$ 84,418.88	$ 84,418.88	$ 0.00	$ 84,418.88	$ 0.00	$ 84,418.88	$ 84,418.88	$ 81,813.96
800-00-01-01-07-00	Retiro Voluntario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
800-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 70,533.23	$ 21,691.03	$ 0.00	$ 48,842.20	$ 47,152.20	$ 1,690.00	$ 47,152.20	$ 1,690.00	$ 47,152.20	$ 47,152.20	$ 46,733.65
800-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 20,414.54	$ 3,777.88	$ 0.00	$ 16,636.66	$ 16,636.66	$ 0.00	$ 16,636.66	$ 0.00	$ 16,636.66	$ 16,636.66	$ 13,178.04
800-00-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 4,433.06	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,433.06	$ 4,433.06	$ 0.00	$ 4,433.06	$ 0.00	$ 4,433.06	$ 4,433.06	$ 4,307.44
800-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 14,113.93	$ 2,115.59	$ 0.00	$ 11,998.34	$ 11,998.34	$ 0.00	$ 11,998.34	$ 0.00	$ 11,998.34	$ 11,998.34	$ 11,668.78
800-00-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 5,323.58	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,323.58	$ 5,316.51	$ 7.07	$ 5,316.51	$ 7.07	$ 5,316.51	$ 5,316.51	$ 5,292.34
800-00-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
800-00-01-03-03-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
800-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 231,222.14	$ 22,689.14	$ 0.00	$ 208,533.00	$ 208,533.00	$ 0.00	$ 208,533.00	$ 0.00	$ 208,533.00	$ 208,533.00	$ 191,200.80
800-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 31,047.17	$ 0.00	$ 0.00	$ 31,047.17	$ 27,592.66	$ 3,454.51	$ 27,592.66	$ 3,454.51	$ 27,592.66	$ 27,592.66	$ 31,047.17
800-00-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
800-00-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 272.20	$ 43.97	$ 1,000.00	$ 1,228.23	$ 334.70	$ 893.53	$ 334.70	$ 893.53	$ 334.70	$ 334.70	$ 334.70
800-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 0.00	$ 2,093.22	$ 2,405.00	$ 3,500.00	$ 3,188.22	$ 3,188.22	$ 0.00	$ 3,188.22	$ 0.00	$ 3,188.22	$ 3,188.22	$ 3,188.22
800-00-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 0.00	$ 5,067.00	$ 2,123.65	$ 4,000.00	$ 6,943.35	$ 5,067.00	$ 1,876.35	$ 5,067.00	$ 1,876.35	$ 5,067.00	$ 5,067.00	$ 5,067.00
800-00-02-03-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 657.00	$ 657.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
800-00-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 0.00	$ 30.43	$ 0.00	$ 0.00	$ 30.43	$ 30.43	$ 0.00	$ 30.43	$ 0.00	$ 30.43	$ 30.43	$ 30.43
800-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 0.00	$ 3,282.71	$ 300.00	$ 1,500.00	$ 4,482.71	$ 4,087.03	$ 395.68	$ 4,087.03	$ 395.68	$ 4,087.03	$ 4,087.03	$ 4,087.03
800-00-02-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 238.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 1,238.00	$ 238.00	$ 1,000.00	$ 238.00	$ 1,000.00	$ 238.00	$ 238.00	$ 238.00
800-00-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
800-00-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:03
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
800-00-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
800-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 0.00	$ 230.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 230.00	$ 230.00	$ 0.00	$ 230.00	$ 0.00	$ 230.00	$ 230.00	$ 230.00
800-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 0.00	$ 1,805.70	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 3,805.70	$ 1,895.80	$ 1,909.90	$ 1,895.80	$ 1,909.90	$ 1,895.80	$ 1,895.80	$ 1,895.80
800-00-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 0.00	$ 976.70	$ 155.00	$ 1,500.00	$ 2,321.70	$ 821.70	$ 1,500.00	$ 821.70	$ 1,500.00	$ 821.70	$ 821.70	$ 821.70
800-00-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 0.00	$ 2,684.16	$ 0.00	$ 3,500.00	$ 6,184.16	$ 5,147.82	$ 1,036.34	$ 5,147.82	$ 1,036.34	$ 5,147.82	$ 5,147.82	$ 5,147.82
800-00-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 0.00	$ 4,076.17	$ 719.79	$ 2,000.00	$ 5,356.38	$ 5,302.14	$ 54.24	$ 5,302.14	$ 54.24	$ 5,302.14	$ 5,302.14	$ 3,441.42
800-00-03-01-03-00	Gas	$ 0.00	$ 855.45	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 2,855.45	$ 839.85	$ 2,015.60	$ 839.85	$ 2,015.60	$ 839.85	$ 839.85	$ 780.51
800-00-03-01-04-00	Teléfonos, teles y telefax	$ 0.00	$ 3,751.28	$ 1,247.01	$ 2,000.00	$ 4,504.27	$ 3,061.14	$ 1,443.13	$ 3,061.14	$ 1,443.13	$ 3,061.14	$ 3,061.14	$ 2,507.36
800-00-03-01-05-00	Correos y telégrafos	$ 0.00	$ 458.10	$ 0.00	$ 1,500.00	$ 1,958.10	$ 575.60	$ 1,382.50	$ 575.60	$ 1,382.50	$ 575.60	$ 575.60	$ 575.60
800-00-03-01-07-00	Servicios de Internet	$ 0.00	$ 854.14	$ 0.00	$ 1,500.00	$ 2,354.14	$ 1,015.14	$ 1,339.00	$ 1,015.14	$ 1,339.00	$ 1,015.14	$ 1,015.14	$ 1,015.14
800-00-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 0.00	$ 84,000.00	$ 0.00	$ 3,500.00	$ 87,500.00	$ 84,000.00	$ 3,500.00	$ 84,000.00	$ 3,500.00	$ 84,000.00	$ 84,000.00	$ 84,000.00
800-00-03-03-01-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 3,453.00	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 5,453.00	$ 3,453.00	$ 2,000.00	$ 3,453.00	$ 2,000.00	$ 3,453.00	$ 3,453.00	$ 3,453.00
800-00-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 230.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 1,230.00	$ 679.00	$ 551.00	$ 679.00	$ 551.00	$ 679.00	$ 679.00	$ 679.00
800-00-03-03-05-00	Limpieza , aseo y fumigación	$ 0.00	$ 90.00	$ 0.00	$ 500.00	$ 590.00	$ 90.00	$ 500.00	$ 90.00	$ 500.00	$ 90.00	$ 90.00	$ 90.00
800-00-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
800-00-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 0.00	$ 1,700.00	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 3,700.00	$ 1,700.00	$ 2,000.00	$ 1,700.00	$ 2,000.00	$ 1,700.00	$ 1,700.00	$ 1,700.00
800-00-03-05-01-00	Comerciales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
800-00-03-05-02-00	Financieros	$ 0.00	$ 589.22	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 1,589.22	$ 589.22	$ 1,000.00	$ 589.22	$ 1,000.00	$ 589.22	$ 589.22	$ 589.22
800-00-03-08-04-00	Multas, recargos y gastos judiciales	$ 0.00	$ 101.96	$ 0.00	$ 1,500.00	$ 1,601.96	$ 16.87	$ 1,585.09	$ 16.87	$ 1,585.09	$ 16.87	$ 16.87	$ 15.35
800-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 4,535.01	$ 0.00	$ 1,500.00	$ 6,035.01	$ 4,535.01	$ 1,500.00	$ 4,535.01	$ 1,500.00	$ 4,535.01	$ 4,535.01	$ 4,535.01
800-00-08-02-02-00	Amortización del activo intangible	$ 335,991.91	$ 0.00	$ 307,655.14	$ 0.00	$ 28,336.77	$ 0.00	$ 28,336.77	$ 0.00	$ 28,336.77	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
800-01-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:03
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
800-01-03-01-03-00	Gas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
800-01-03-01-05-00	Correos y telégrafos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
800-01-03-01-07-00	Servicios de Internet	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
800-01-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
800-01-03-05-02-00	Financieros	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
800-01-03-08-04-00	Multas, recargos y gastos judiciales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
800-01-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Total por programa	**$ 1,438,318.79**	**$ 1,298,654.70**	**$ 1,298,654.70**	**$ 749,793.00**	**$ 2,188,111.79**	**$ 1,884,388.78**	**$ 303,723.01**	**$ 1,884,388.78**	**$ 303,723.01**	**$ 1,884,388.78**	**$ 1,884,388.78**	**$ 1,688,385.76**
850-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 12,275,816.11	$ 1,295,207.63	$ 11,552,019.74	$ 1,160,000.00	$ 3,179,004.00	$ 3,179,004.00	$ 0.00	$ 3,179,004.00	$ 0.00	$ 3,179,004.00	$ 3,179,004.00	$ 2,820,516.96
850-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 676,227.67	$ 0.00	$ 0.00	$ 676,227.67	$ 676,227.67	$ 0.00	$ 676,227.67	$ 0.00	$ 676,227.67	$ 676,227.67	$ 604,922.91
850-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 338,892.08	$ 0.00	$ 0.00	$ 338,892.08	$ 338,892.08	$ 0.00	$ 338,892.08	$ 0.00	$ 338,892.08	$ 338,892.08	$ 332,722.42
850-00-01-01-04-00	Otros gastos en personal	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
850-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 776,857.81	$ 2,903.48	$ 0.00	$ 773,954.33	$ 773,954.33	$ 0.00	$ 773,954.33	$ 0.00	$ 773,954.33	$ 773,954.33	$ 682,134.65
850-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 194,855.54	$ 28,582.89	$ 0.00	$ 166,272.65	$ 166,272.65	$ 0.00	$ 166,272.65	$ 0.00	$ 166,272.65	$ 166,272.65	$ 159,377.13
850-00-01-01-07-00	Retiro Voluntario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
850-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 4,100,111.35	$ 507,872.88	$ 1,232,319.00	$ 4,824,557.47	$ 4,421,734.37	$ 402,823.10	$ 4,421,734.37	$ 402,823.10	$ 4,421,734.37	$ 4,421,734.37	$ 3,947,547.11
850-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 513,215.94	$ 186.02	$ 0.00	$ 513,029.92	$ 513,029.92	$ 0.00	$ 513,029.92	$ 0.00	$ 513,029.92	$ 513,029.92	$ 438,408.10
850-00-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 426,839.12	$ 573.44	$ 0.00	$ 426,265.68	$ 426,265.68	$ 0.00	$ 426,265.68	$ 0.00	$ 426,265.68	$ 426,265.68	$ 414,096.89
850-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 974,929.96	$ 409.36	$ 0.00	$ 974,520.60	$ 974,520.60	$ 0.00	$ 974,520.60	$ 0.00	$ 974,520.60	$ 974,520.60	$ 861,713.93
850-00-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 130,020.02	$ 0.52	$ 0.00	$ 130,019.50	$ 118,445.01	$ 11,574.49	$ 118,445.01	$ 11,574.49	$ 118,445.01	$ 118,445.01	$ 116,150.64
850-00-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 2,309.40	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,309.40	$ 2,309.40	$ 0.00	$ 2,309.40	$ 0.00	$ 2,309.40	$ 2,309.40	$ 2,182.71
850-00-01-03-03-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:03
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
850-00-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 1,068,764.23	$ 31,186.50	$ 0.00	$ 1,037,577.73	$ 1,037,577.73	$ 0.00	$ 1,037,577.73	$ 0.00	$ 1,037,577.73	$ 1,037,577.73	$ 951,750.77
850-00-01-05-01-00	Asistencia Social al Personal	$ 0.00	$ 10,183.77	$ 0.00	$ 0.00	$ 10,183.77	$ 8,277.48	$ 1,906.29	$ 8,277.48	$ 1,906.29	$ 8,277.48	$ 8,277.48	$ 7,393.14
850-00-01-06-01-00	Beneficios y Compensación	$ 0.00	$ 242,450.47	$ 2,527.00	$ 0.00	$ 239,923.47	$ 185,814.13	$ 54,109.34	$ 185,814.13	$ 54,109.34	$ 185,814.13	$ 185,814.13	$ 170,602.23
850-00-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 0.00	$ 15,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 15,500.00	$ 13,839.96	$ 1,660.04	$ 13,839.96	$ 1,660.04	$ 13,839.96	$ 13,839.96	$ 13,630.46
850-00-02-01-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 257,582.70	$ 257,582.70	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
850-00-02-02-01-00	Textiles y Vestuarios	$ 0.00	$ 53,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 53,500.00	$ 47,424.76	$ 6,075.24	$ 47,424.76	$ 6,075.24	$ 47,424.76	$ 47,424.76	$ 46,952.76
850-00-02-03-01-00	Productos de papel y cartón	$ 0.00	$ 63,645.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 63,645.00	$ 24,792.30	$ 38,852.70	$ 24,792.30	$ 38,852.70	$ 24,792.30	$ 24,792.30	$ 19,721.80
850-00-02-03-02-00	Productos de Artes Gráficas	$ 0.00	$ 22,950.00	$ 1,000.00	$ 20,000.00	$ 41,950.00	$ 28,440.20	$ 13,509.80	$ 28,440.20	$ 13,509.80	$ 28,440.20	$ 28,440.20	$ 17,875.20
850-00-02-03-03-00	Libros, revistas y periódicos	$ 0.00	$ 15,800.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 15,800.00	$ 13,332.50	$ 2,467.50	$ 13,332.50	$ 2,467.50	$ 13,332.50	$ 13,332.50	$ 12,239.50
850-00-02-05-02-00	Productos farmacéuticos y	$ 0.00	$ 1,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,500.00	$ 859.26	$ 640.74	$ 859.26	$ 640.74	$ 859.26	$ 859.26	$ 0.00
850-00-02-05-05-00	Tintas y colorantes (excepto para	$ 0.00	$ 85,547.95	$ 0.00	$ 0.00	$ 85,547.95	$ 56,179.41	$ 29,368.54	$ 56,179.41	$ 29,368.54	$ 56,179.41	$ 56,179.41	$ 32,057.30
850-00-02-06-01-00	Madera, corcho y sus manufacturas	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
850-00-02-06-02-00	Pintura y colorantes	$ 0.00	$ 9,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 9,000.00	$ 6,369.96	$ 2,630.04	$ 6,369.96	$ 2,630.04	$ 6,369.96	$ 6,369.96	$ 4,424.06
850-00-02-06-03-00	Productos minerales no metálicos	$ 0.00	$ 6,620.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 6,620.00	$ 6,095.73	$ 524.27	$ 6,095.73	$ 524.27	$ 6,095.73	$ 6,095.73	$ 4,066.23
850-00-02-06-04-00	Productos metálicos	$ 0.00	$ 4,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,000.00	$ 3,891.12	$ 108.88	$ 3,891.12	$ 108.88	$ 3,891.12	$ 3,891.12	$ 2,122.68
850-00-02-06-05-00	Herramientas menores	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 923.72	$ 1,076.28	$ 923.72	$ 1,076.28	$ 923.72	$ 923.72	$ 692.05
850-00-02-07-04-00	Repuestos para equipos de	$ 0.00	$ 1,400.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,400.00	$ 804.88	$ 595.12	$ 804.88	$ 595.12	$ 804.88	$ 804.88	$ 804.88
850-00-02-07-05-00	Electrónicos, electromecánicos y de	$ 0.00	$ 17,300.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 17,300.00	$ 8,927.71	$ 8,372.29	$ 8,927.71	$ 8,372.29	$ 8,927.71	$ 8,927.71	$ 8,069.19
850-00-02-07-06-00	Materiales y repuestos para	$ 0.00	$ 3,200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,200.00	$ 1,977.00	$ 1,223.00	$ 1,977.00	$ 1,223.00	$ 1,977.00	$ 1,977.00	$ 1,977.00
850-00-02-07-07-00	Utiles de escritorio, oficina y	$ 0.00	$ 62,819.75	$ 0.00	$ 0.00	$ 62,819.75	$ 25,545.58	$ 37,274.17	$ 25,545.58	$ 37,274.17	$ 25,545.58	$ 25,545.58	$ 17,973.68
850-00-02-07-08-00	Accesorios de Iluminacion	$ 0.00	$ 7,800.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 7,800.00	$ 3,502.02	$ 4,297.98	$ 3,502.02	$ 4,297.98	$ 3,502.02	$ 3,502.02	$ 3,126.70
850-00-02-09-01-00	Elementos de limpieza	$ 0.00	$ 11,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 11,000.00	$ 7,522.01	$ 3,477.99	$ 7,522.01	$ 3,477.99	$ 7,522.01	$ 7,522.01	$ 7,060.01

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:03
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
850-00-02-09-03-00	Utensilios de cocina y comedor	$ 0.00	$ 5,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,500.00	$ 2,340.00	$ 3,160.00	$ 2,340.00	$ 3,160.00	$ 2,340.00	$ 2,340.00	$ 2,340.00
850-00-02-09-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 2,771.83	$ 228.17	$ 2,771.83	$ 228.17	$ 2,771.83	$ 2,771.83	$ 0.00
850-00-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 0.00	$ 30,300.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 30,300.00	$ 29,679.07	$ 620.93	$ 29,679.07	$ 620.93	$ 29,679.07	$ 29,679.07	$ 27,392.46
850-00-03-01-02-00	Agua	$ 0.00	$ 4,400.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,400.00	$ 158.00	$ 4,242.00	$ 158.00	$ 4,242.00	$ 158.00	$ 158.00	$ 158.00
850-00-03-01-03-00	Gas	$ 0.00	$ 8,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,500.00	$ 6,255.99	$ 2,244.01	$ 6,255.99	$ 2,244.01	$ 6,255.99	$ 6,255.99	$ 5,910.05
850-00-03-01-04-00	Teléfonos, teles y telefax	$ 0.00	$ 105,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 105,500.00	$ 82,971.29	$ 22,528.71	$ 82,971.29	$ 22,528.71	$ 82,971.29	$ 82,971.29	$ 77,382.70
850-00-03-01-05-00	Correos y telégrafos	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 447.90	$ 2,552.10	$ 447.90	$ 2,552.10	$ 447.90	$ 447.90	$ 447.90
850-00-03-01-07-00	Servicios de Internet	$ 0.00	$ 8,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,000.00	$ 6,248.63	$ 1,751.37	$ 6,248.63	$ 1,751.37	$ 6,248.63	$ 6,248.63	$ 5,897.67
850-00-03-01-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 1,073,381.70	$ 1,073,381.70	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
850-00-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 0.00	$ 91,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 91,500.00	$ 88,771.50	$ 2,728.50	$ 88,771.50	$ 2,728.50	$ 88,771.50	$ 88,771.50	$ 88,771.50
850-00-03-02-04-00	Alquiler de fotocopias	$ 0.00	$ 63,427.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 63,427.00	$ 50,904.66	$ 12,522.34	$ 50,904.66	$ 12,522.34	$ 50,904.66	$ 50,904.66	$ 35,169.28
850-00-03-02-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 6,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 6,000.00	$ 1,402.60	$ 4,597.40	$ 1,402.60	$ 4,597.40	$ 1,402.60	$ 1,402.60	$ 1,402.60
850-00-03-03-01-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 28,700.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 28,700.00	$ 23,708.46	$ 4,991.54	$ 23,708.46	$ 4,991.54	$ 23,708.46	$ 23,708.46	$ 17,727.11
850-00-03-03-03-00	Mantenimiento y reparación de	$ 0.00	$ 8,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,000.00	$ 2,481.94	$ 5,518.06	$ 2,481.94	$ 5,518.06	$ 2,481.94	$ 2,481.94	$ 2,194.00
850-00-03-03-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 2,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,500.00	$ 893.00	$ 1,607.00	$ 893.00	$ 1,607.00	$ 893.00	$ 893.00	$ 893.00
850-00-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 0.00	$ 2,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,500.00	$ 1,636.00	$ 864.00	$ 1,636.00	$ 864.00	$ 1,636.00	$ 1,636.00	$ 1,436.00
850-00-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 0.00	$ 1,118,050.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,118,050.00	$ 882,150.00	$ 235,900.00	$ 882,150.00	$ 235,900.00	$ 882,150.00	$ 882,150.00	$ 773,900.00
850-00-03-04-03-00	Locación de Obra Profesionales y	$ 0.00	$ 62,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 62,500.00	$ 59,000.00	$ 3,500.00	$ 59,000.00	$ 3,500.00	$ 59,000.00	$ 59,000.00	$ 54,500.00
850-00-03-05-01-00	Comerciales	$ 0.00	$ 6,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 6,500.00	$ 3,888.64	$ 2,611.36	$ 3,888.64	$ 2,611.36	$ 3,888.64	$ 3,888.64	$ 3,888.64
850-00-03-05-02-00	Financieros	$ 0.00	$ 16,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 16,000.00	$ 2,846.00	$ 13,154.00	$ 2,846.00	$ 13,154.00	$ 2,846.00	$ 2,846.00	$ 2,846.00
850-00-03-07-01-00	Pasajes	$ 0.00	$ 164,014.49	$ 0.00	$ 0.00	$ 164,014.49	$ 85,026.49	$ 78,988.00	$ 85,026.49	$ 78,988.00	$ 85,026.49	$ 85,026.49	$ 63,874.85
850-00-03-07-02-00	Viáticos	$ 0.00	$ 205,323.01	$ 0.00	$ 0.00	$ 205,323.01	$ 141,949.53	$ 63,373.48	$ 141,949.53	$ 63,373.48	$ 141,949.53	$ 141,949.53	$ 141,249.53

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:03
Ejecución de Erogaciones
Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
850-00-03-08-03-00	Derechos y tasas	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
850-00-03-08-04-00	Multas, recargos y gastos judiciales	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 73.58	$ 1,926.42	$ 73.58	$ 1,926.42	$ 73.58	$ 73.58	$ 73.58
850-00-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 0.00	$ 143,482.50	$ 0.00	$ 190,000.00	$ 333,482.50	$ 137,959.53	$ 195,522.97	$ 137,959.53	$ 195,522.97	$ 137,959.53	$ 137,959.53	$ 96,211.63
850-00-03-09-03-00	Servicios de vigilancia	$ 0.00	$ 222,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 222,000.00	$ 220,495.29	$ 1,504.71	$ 220,495.29	$ 1,504.71	$ 220,495.29	$ 220,495.29	$ 105,933.84
850-00-03-09-04-00	Publicidad y propaganda	$ 0.00	$ 731,284.70	$ 0.00	$ 190,000.00	$ 921,284.70	$ 744,726.30	$ 176,558.40	$ 744,726.30	$ 176,558.40	$ 744,726.30	$ 744,726.30	$ 534,706.40
850-00-04-01-01-00	Tierras y terrenos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
850-00-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 215,000.00	$ 65,564.40	$ 0.00	$ 149,435.60	$ 93,822.79	$ 55,612.81	$ 93,822.79	$ 55,612.81	$ 93,822.79	$ 93,822.79	$ 73,441.05
850-00-05-01-01-00	Pensiones	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
850-00-06-01-99-00	Partida Transitoria	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
850-00-08-02-02-00	Amortización del activo intangible	$ 2,278,065.10	$ 0.00	$ 2,278,065.10	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
850-01-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 3,025,000.00	$ 2,949,489.06	$ 0.00	$ 75,510.94	$ 0.00	$ 75,510.94	$ 0.00	$ 75,510.94	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
850-01-01-04-01-00	Asignaciones Familiares	$ 0.00	$ 951.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 951.00	$ 951.00	$ 0.00	$ 951.00	$ 0.00	$ 951.00	$ 951.00	$ 951.00
850-01-02-01-01-00	Alimentos para personas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
850-01-02-01-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 135,500.00	$ 135,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
850-01-03-01-01-00	Energía eléctrica	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
850-01-03-01-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 1,962,500.00	$ 1,962,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
850-01-04-01-01-00	Tierras y terrenos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
850-01-04-02-01-00	Maquinaria y equipo	$ 0.00	$ 127,000.00	$ 127,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
850-01-05-01-01-00	Pensiones	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
850-01-06-01-99-00	Partida Transitoria	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Total por programa	**$ 14,553,881.21**	**$ 20,976,344.79**	**$ 20,976,344.79**	**$ 2,792,319.00**	**$ 17,346,200.21**	**$ 15,746,313.19**	**$ 1,599,887.02**	**$ 15,746,313.19**	**$ 1,599,887.02**	**$ 15,746,313.19**	**$ 15,746,313.19**	**$ 13,821,011.88**
900-00-01-01-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:03

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
900-00-01-01-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
900-00-01-01-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
900-00-01-01-04-00	Otros gastos en personal	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
900-00-01-01-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
900-00-01-01-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
900-00-01-01-07-00	Retiro Voluntario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
900-00-01-02-01-00	Retribuciones del cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
900-00-01-02-02-00	Retribuciones que no hacen al cargo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
900-00-01-02-03-00	Sueldo Anual Complementario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
900-00-01-02-05-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
900-00-01-02-06-00	Complementos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
900-00-01-03-01-00	Retribuciones Extraordinarias	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
900-00-01-03-03-00	Contribuciones patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
900-00-08-02-02-00	Amortización del activo intangible	$ 40,000.00	$ 0.00	$ 40,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
900-01-06-03-01-00	Préstamos a largo plazo al sector	$ 0.00	$ 35,646.92	$ 0.00	$ 0.00	$ 35,646.92	$ 34,493.84	$ 1,153.08	$ 34,493.84	$ 1,153.08	$ 34,493.84	$ 34,493.84	$ 34,493.84
900-02-05-01-03-00	Ayudas sociales	$ 0.00	$ 57,746.92	$ 17,246.92	$ 0.00	$ 40,500.00	$ 36,680.00	$ 3,820.00	$ 36,680.00	$ 3,820.00	$ 36,680.00	$ 36,680.00	$ 36,680.00
	Total por programa	**$ 40,000.00**	**$ 93,393.84**	**$ 57,246.92**	**$ 0.00**	**$ 76,146.92**	**$ 71,173.84**	**$ 4,973.08**	**$ 71,173.84**	**$ 4,973.08**	**$ 71,173.84**	**$ 71,173.84**	**$ 71,173.84**
950-00-08-02-02-00	Amortización del activo intangible	$ 4,250,539.28	$ 0.00	$ 114,764.56	$ 0.00	$ 4,135,774.72	$ 0.00	$ 4,135,774.72	$ 0.00	$ 4,135,774.72	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Total por programa	**$ 4,250,539.28**	**$ 0.00**	**$ 114,764.56**	**$ 0.00**	**$ 4,135,774.72**	**$ 0.00**	**$ 4,135,774.72**	**$ 0.00**	**$ 4,135,774.72**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
951-02-05-02-04-00	Transferencias a Inst.culturales,	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-05-09-02-01-00	Pavimento Urbano	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-06-05-02-03-00	Transferencias para actividades	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:03

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
951-07-05-02-04-00	Transferencias a Inst.culturales,	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-09-05-02-04-00	Transferencias a Inst.culturales,	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-10-03-02-01-00	Alquiler de edificios y locales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-10-03-05-09-00	Otros no especificados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-10-05-02-03-00	Transferencias para actividades	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 148,959.91	$ 148,959.91	$ 8,581.59	$ 140,378.32	$ 8,581.59	$ 140,378.32	$ 8,581.59	$ 8,581.59	$ 8,581.59
951-10-05-02-04-00	Transferencias a Inst.culturales,	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-10-05-02-09-00	Transf.a otras Inst.sin fines de lucro	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-11-09-02-08-00	Señalamiento Urbano	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-12-05-01-07-00	Transferencias a cooperativas y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-13-03-04-01-00	Servicios técnicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-13-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,339.31	$ 1,339.31	$ 1,130.00	$ 209.31	$ 1,130.00	$ 209.31	$ 1,130.00	$ 1,130.00	$ 1,130.00
951-13-03-07-08-00	Alojamiento y racionamiento a	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-13-03-09-01-00	Servicios de ceremonial	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-13-05-01-03-00	Ayudas sociales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-13-05-01-04-00	Transferencias a Inst. de	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-13-05-01-05-00	Transferencia para activ. Científicas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-13-05-02-02-00	Transferencias a Inst. de enseñanza,	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-13-05-02-03-00	Transferencias para actividades	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-13-05-02-04-00	Transferencias a Inst.culturales,	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 49,994.42	$ 49,994.42	$ 48,394.88	$ 1,599.54	$ 48,394.88	$ 1,599.54	$ 48,394.88	$ 48,394.88	$ 45,750.35
951-13-05-02-09-00	Transf.a otras Inst.sin fines de lucro	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,500.00	$ 3,500.00	$ 2,300.00	$ 1,200.00	$ 2,300.00	$ 1,200.00	$ 2,300.00	$ 2,300.00	$ 2,300.00
951-13-09-02-03-00	Espacios Públicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-14-05-02-04-00	Transferencias a Inst.culturales,	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:03

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
951-15-05-02-04-00	Transferencias a Inst.culturales,	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-15-09-02-01-00	Pavimento Urbano	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-16-05-02-02-00	Transferencias a Inst. de enseñanza,	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-16-05-02-04-00	Transferencias a Inst.culturales,	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-16-05-02-09-00	Transf.a otras Inst.sin fines de lucro	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-17-09-02-03-00	Espacios Públicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-17-09-02-07-00	Veredas y Defensas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-18-09-02-03-00	Espacios Públicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-19-05-02-04-00	Transferencias a Inst.culturales,	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 30,718.35	$ 30,718.35	$ 0.00	$ 30,718.35	$ 0.00	$ 30,718.35	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-21-05-02-04-00	Transferencias a Inst.culturales,	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-22-09-02-03-00	Espacios Públicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-23-08-02-02-00	Amortización del activo intangible	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-24-05-01-05-00	Transferencia para activ. Científicas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-24-05-01-06-00	Transferencias a Instit culturales,	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-24-05-02-04-00	Transferencias a Inst.culturales,	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 0.00	$ 80,000.00	$ 0.00	$ 80,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-24-08-02-02-00	Amortización del activo intangible	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-24-09-02-03-00	Espacios Públicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-25-08-02-02-00	Amortización del activo intangible	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-26-05-02-04-00	Transferencias a Inst.culturales,	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 182,627.98	$ 182,627.98	$ 0.00	$ 182,627.98	$ 0.00	$ 182,627.98	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-26-08-02-02-00	Amortización del activo intangible	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-27-08-02-02-00	Amortización del activo intangible	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-28-05-01-05-00	Transferencia para activ. Científicas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 0.00	$ 60,000.00	$ 0.00	$ 60,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:03

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
951-28-05-02-03-00	Transferencias para actividades	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 13,000.00	$ 13,000.00	$ 0.00	$ 13,000.00	$ 0.00	$ 13,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-28-05-02-04-00	Transferencias a Inst.culturales,	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 102,265.73	$ 102,265.73	$ 12,094.04	$ 90,171.69	$ 12,094.04	$ 90,171.69	$ 12,094.04	$ 12,094.04	$ 12,094.04
951-28-08-02-02-00	Amortización del activo intangible	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-29-03-04-02-00	Servicios profesionales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 42,200.00	$ 42,200.00	$ 31,940.66	$ 10,259.34	$ 31,940.66	$ 10,259.34	$ 31,940.66	$ 31,940.66	$ 31,940.66
951-29-05-01-05-00	Transferencia para activ. Científicas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 33,883.32	$ 33,883.32	$ 21,557.35	$ 12,325.97	$ 21,557.35	$ 12,325.97	$ 21,557.35	$ 21,557.35	$ 21,557.35
951-29-05-02-04-00	Transferencias a Inst.culturales,	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 123,000.00	$ 123,000.00	$ 122,625.60	$ 374.40	$ 122,625.60	$ 374.40	$ 122,625.60	$ 122,625.60	$ 96,542.43
951-29-08-02-02-00	Amortización del activo intangible	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-29-09-02-03-00	Espacios Públicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 131,000.00	$ 131,000.00	$ 0.00	$ 131,000.00	$ 0.00	$ 131,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-29-09-02-08-00	Señalamiento Urbano	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 5,732.55	$ 2,267.45	$ 5,732.55	$ 2,267.45	$ 5,732.55	$ 5,732.55	$ 5,732.55
951-30-08-02-02-00	Amortización del activo intangible	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-31-08-02-02-00	Amortización del activo intangible	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-31-09-02-01-00	Pavimento Urbano	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 0.00	$ 60,000.00	$ 0.00	$ 60,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-32-05-01-05-00	Transferencia para activ. Científicas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 62,903.64	$ 62,903.64	$ 16,157.30	$ 46,746.34	$ 16,157.30	$ 46,746.34	$ 16,157.30	$ 16,157.30	$ 16,157.30
951-32-08-02-02-00	Amortización del activo intangible	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-32-09-02-01-00	Pavimento Urbano	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 441,452.00	$ 441,452.00	$ 441,452.00	$ 0.00	$ 441,452.00	$ 0.00	$ 441,452.00	$ 441,452.00	$ 441,452.00
951-33-08-02-02-00	Amortización del activo intangible	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-33-09-02-07-00	Veredas y Defensas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 153,225.98	$ 153,225.98	$ 104,940.00	$ 48,285.98	$ 104,940.00	$ 48,285.98	$ 104,940.00	$ 104,940.00	$ 0.00
951-34-05-01-05-00	Transferencia para activ. Científicas	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 272,184.58	$ 272,184.58	$ 180,304.12	$ 91,880.46	$ 180,304.12	$ 91,880.46	$ 180,304.12	$ 180,304.12	$ 164,899.06
951-34-05-02-03-00	Transferencias para actividades	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 11,000.00	$ 11,000.00	$ 7,395.39	$ 3,604.61	$ 7,395.39	$ 3,604.61	$ 7,395.39	$ 7,395.39	$ 5,144.88
951-35-09-02-03-00	Espacios Públicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 33,515.03	$ 33,515.03	$ 0.00	$ 33,515.03	$ 0.00	$ 33,515.03	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
951-36-09-02-01-00	Pavimento Urbano	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 139,949.10	$ 139,949.10	$ 139,949.10	$ 0.00	$ 139,949.10	$ 0.00	$ 139,949.10	$ 139,949.10	$ 139,949.10
951-37-09-02-03-00	Espacios Públicos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 90,948.08	$ 90,948.08	$ 0.00	$ 90,948.08	$ 0.00	$ 90,948.08	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ejecutivo Municipal
Secretaria de Finanzas
Dirección de Contaduría General
Coordinación de Contaduría
Importes al: 31/12/2009

Ejercicio: **2009**
Fecha:25/04/2010 23:23:03

Ejecución de Erogaciones

Pagado real prorrateando pagos parciales

Imputación Presupuestaria		Crédito Apr.	Comp(+)	Comp(-)	Ajuste	Créd.vigente	Afectado	Saldo S/Afe	Comprom.	Saldo S/Cmp	Devengado	Ord.a Pagar	Pagado
	Total por programa	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 2,278,667.43**	**$ 2,278,667.43**	**$ 1,144,554.58**	**$ 1,134,112.85**	**$ 1,144,554.58**	**$ 1,134,112.85**	**$ 1,144,554.58**	**$ 1,144,554.58**	**$ 993,231.31**
990-00-08-02-02-00	Amortización del activo intangible	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Total por programa	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
	Totales	**$ 238,794,341.70** (1)	**$ 225,363,180.11** (2)	**$ 225,363,180.11** (3)	**$ 53,854,813.10** (4)	**$ 292,649,154.80** (5)	**$ 236,231,411.26** (6)	**$ 56,417,743.54** (7)	**$ 236,231,411.26** (8)	**$ 56,417,743.54** (9)	**$ 236,231,411.26** (10)	**$ 236,231,411.26** (11)	**$ 199,068,513.17** (12)

Observaciones

(1) Crédito aprobado por Ley de Presupuesto

(2) Ajuste positivo en las partidas por compensación

(3) Ajuste negativo en las partidas por compensación

(4) Ajuste positivo y negativo en las partidas por ajuste

(5) Acumulado de columnas :(1) - (2) - (3) - (4)

(6) Surge de : Formulario F1, DAC, Anticipos y Egresos

(7) Diferencia entre columna (5) y columna (6)

(8) Surge de : Formulario F1, DAC, F12 (con tres cruces)

(9) Diferencia entre columna (5) y columna (8)

(10) Surge de: DIET/DAC, Documentos Devengado y Rendiciones de Cuenta en estado 4

(11) Surge de: DIET/DAC, Ordenes de pago, Anticipos y Egresos incluidos en Rendiciones de Cuentas enviadas

(12) Surge de: DIET/D.A.C.(Documento de Ajuste Contable)
Anticipos y Egresos incluidos en Rendiciones Universales cerradas en forma definitiva
y Pagos a OP con prorrateo de pagos parciales

Control acumulado al cierre calendario	
Total columna pagado:	$199,068,513.17
Pagado de ejercicios anteriores:	$37,834,118.46
Pagado en ejercicios futuros:	$26,242,616.95

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

Cuenta de Inversión 2009

Tomo IV

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

MUNICIPIO DE **RIO GRANDE**
TIERRA DEL FUEGO
UN COMPROMISO DE TODOS

LISTADO DE ORDENES DE PAGO IMPAGAS

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

Ordenado a Pagar en el: 2009
Fecha Pagado Hasta: 31/12/2009
Todos los Objetos del Gasto:

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
01 01 01 00 -		$99,965.92	$99,965.92	$0.00
1	|_ O.P. 6004/2009 Exped: 0001-001497/2008- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio 2009 Residu-	$99,965.92	$99,965.92	$0.00
01 01 01 01 - Sueldo Básico		$14,847,474.11	$1,676,289.28	$13,171,184.83
2	|_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$68,037.64	$11,565.78	$56,471.86
3	|_ O.P. 134/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Trib-	$28,497.50	$0.00	$28,497.50
4	|_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$72,579.30	$251.44	$72,327.86
5	|_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$24,195.56	$5.72	$24,189.84
6	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$1,121,603.98	$5.93	$1,121,598.05
7	|_ O.P. 362/2009 Exped: 0001-000661/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Tribunal de -	$28,497.50	$0.00	$28,497.50
8	|_ O.P. 363/2009 Exped: 0001-000660/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Juzgado de F-	$24,195.56	$766.82	$23,428.74
9	|_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$72,579.30	$274.54	$72,304.76
10	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$1,124,766.71	$6.78	$1,124,759.93
11	|_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$73,248.82	$237.54	$73,011.28
12	|_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$25,836.37	$5.93	$25,830.44
13	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$1,120,951.70	$19.58	$1,120,932.12
14	|_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$71,557.26	$223.73	$71,333.53
15	|_ O.P. 1308/2009 Exped: 0001-001321/2009- Concepto: Pago Haberes Mes de Abril de 2009 - Juzg-	$25,836.37	$762.46	$25,073.91
16	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$1,113,165.26	$30.02	$1,113,135.24
17	|_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$25,836.37	$5.77	$25,830.60
18	|_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$70,144.60	$200.26	$69,944.34
19	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$1,117,482.91	$32.48	$1,117,450.43
20	|_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$25,836.37	$737.14	$25,099.23
21	|_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$69,918.20	$183.59	$69,734.61
22	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$1,115,237.21	$31.82	$1,115,205.39
23	|_ O.P. 2506/2009 Exped: 0001-002203/2009- Concepto: Pago Diferencia Haberes JUnio 2009 - OSM-	$1,969.32	$346.10	$1,623.22
24	|_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$69,918.20	$200.91	$69,717.29
25	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$1,104,328.23	$530.40	$1,103,797.83
26	|_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$26,910.03	$5.70	$26,904.33
27	|_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$69,918.20	$5,526.66	$64,391.54
28	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$1,102,778.07	$369.44	$1,102,408.63
29	|_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$26,910.03	$535.87	$26,374.16
30	|_ O.P. 4078/2009 Exped: 0001-003254/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$28,790.59	$111.02	$28,679.57
31	|_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$69,918.20	$430.89	$69,487.31
32	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$1,100,504.78	$119,765.81	$980,738.97
33	|_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$68,037.64	$1,986.90	$66,050.74
34	|_ O.P. 4525/2009 Exped: 0001-003634/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. JF Nro.	$28,790.59	$823.63	$27,966.96
35	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$1,105,305.02	$145,050.98	$960,254.04
36	|_ O.P. 5002/2009 Exped: 0001-004008/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-P.J.F. Nro. Liq:	$28,790.59	$4,636.09	$24,154.50
37	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$1,108,640.23	$180,975.18	$927,665.05
38	|_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$68,037.64	$68,037.64	$0.00
39	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$1,102,818.14	$1,102,818.14	$0.00
40	|_ O.P. 5597/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Pago Haberes P.J.F. Nro. Liq: 20091273-	$28,790.59	$28,790.59	$0.00
41	|_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$32,244.57	$0.00	$32,244.57
42	|_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$31,083.62	$0.00	$31,083.62
43	|_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$31,083.62	$0.00	$31,083.62
44	|_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$31,083.62	$0.00	$31,083.62
45	|_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$31,083.62	$0.00	$31,083.62
46	|_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$31,083.62	$0.00	$31,083.62
47	|_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$31,083.62	$0.00	$31,083.62
48	|_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$31,083.62	$0.00	$31,083.62
49	|_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$36,483.62	$0.00	$36,483.62
01 01 01 02 - Asignación Categoría		$31,933.18	$2,470.41	$29,462.77
50	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$1,836.96	$12.42	$1,824.54
51	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$3,458.92	$13.26	$3,445.66
52	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$1,836.96	$12.63	$1,824.33
53	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$1,822.49	$22.58	$1,799.91
54	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$1,802.62	$21.02	$1,781.60
55	|_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$6,091.44	$16.03	$6,075.41
56	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$1,805.07	$20.57	$1,784.50

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
57	|_ O.P. 2933/2009 Exped: 0001-002474/2009- Concepto: Pago haberes Complemenatria Julio 2009 --	$2,568.43	$70.21	$2,498.22
58	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$1,805.07	$21.38	$1,783.69
59	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$1,752.82	$20.27	$1,732.55
60	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$1,752.82	$208.58	$1,544.24
61	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$1,752.82	$202.20	$1,550.62
62	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$1,932.82	$115.32	$1,817.50
63	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$1,713.94	$1,713.94	$0.00
01 01 01 04 - Prestación Dineraria		$284,183.43	$45,211.29	$238,972.14
64	|_ O.P. 130/2009 Exped: 0001-000346/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Enero_09-Perso-	$13,276.19	$1,448.91	$11,827.28
65	|_ O.P. 367/2009 Exped: 0001-000674/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Febrero 2009 --	$8,076.36	$1,119.81	$6,956.55
66	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$1,135.38	$0.00	$1,135.38
67	|_ O.P. 811/2009 Exped: 0001-000953/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Marzo -	$13,494.16	$1,605.14	$11,889.02
68	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$8,100.21	$11.27	$8,088.94
69	|_ O.P. 1295/2009 Exped: 0001-001322/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Abril -	$17,784.28	$2,384.75	$15,399.53
70	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$1,440.31	$0.00	$1,440.31
71	|_ O.P. 1805/2009 Exped: 0001-001810/2009- Concepto: Pago Comnplementaria mes de Mayo de 2009-	$7,364.02	$0.06	$7,363.96
72	|_ O.P. 1807/2009 Exped: 0001-001809/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Mayo 2-	$15,495.08	$2,050.34	$13,444.74
73	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$5,268.64	$0.00	$5,268.64
74	|_ O.P. 2299/2009 Exped: 0001-002103/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Junio -	$16,736.20	$1,999.60	$14,736.60
75	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$6,916.09	$0.00	$6,916.09
76	|_ O.P. 2934/2009 Exped: 0001-002475/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Julio 2009 - P-	$31,032.03	$3,944.67	$27,087.36
77	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$6,685.64	$3.01	$6,682.63
78	|_ O.P. 3448/2009 Exped: 0001-002868/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$24,114.92	$2,996.30	$21,118.62
79	|_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$2,903.48	$17.88	$2,885.60
80	|_ O.P. 4081/2009 Exped: 0001-003257/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$2,464.96	$431.29	$2,033.67
81	|_ O.P. 4084/2009 Exped: 0001-003256/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$24,114.92	$556.11	$23,558.81
82	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$3,221.55	$350.52	$2,871.03
83	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$9,184.88	$1,172.85	$8,012.03
84	|_ O.P. 4590/2009 Exped: 0001-003635/2009- Concepto: PAGO PRESTACION DINERARIA OCTUBRE	$20,476.63	$2,437.88	$18,038.75
85	|_ O.P. 5002/2009 Exped: 0001-004008/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-P.J.F. Nro. Liq:	$856.30	$137.89	$718.41
86	|_ O.P. 5003/2009 Exped: 0001-004010/2009- Concepto: Prestaciones Dinerarias Mes de Noviembre-	$17,427.55	$1,957.00	$15,470.55
87	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$7,205.83	$1,178.19	$6,027.64
88	|_ O.P. 5587/2009 Exped: 0001-004344/2009- Concepto: PREST.DINERARIA DICIEMBRE 2009 - PM -	$18,055.48	$18,055.48	$0.00
89	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$1,352.34	$1,352.34	$0.00
01 01 01 06 - Zona		$16,180,578.88	$2,048,421.08	$14,132,157.80
90	|_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$87,117.64	$14,808.78	$72,308.86
91	|_ O.P. 134/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Trib-	$28,497.50	$0.00	$28,497.50
92	|_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$72,579.30	$251.49	$72,327.81
93	|_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$24,195.56	$5.71	$24,189.85
94	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$1,201,728.41	$541.92	$1,201,186.49
95	|_ O.P. 362/2009 Exped: 0001-000661/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Tribunal de -	$28,497.50	$0.00	$28,497.50
96	|_ O.P. 363/2009 Exped: 0001-000660/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Juzgado de F-	$24,195.56	$766.85	$23,428.71
97	|_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$72,579.30	$274.42	$72,304.88
98	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$1,191,736.20	$498.23	$1,191,237.97
99	|_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$71,557.26	$231.85	$71,325.41
100	|_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$25,836.37	$5.97	$25,830.40
101	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$1,181,868.15	$441.59	$1,181,426.56
102	|_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$71,557.26	$223.97	$71,333.29
103	|_ O.P. 1308/2009 Exped: 0001-001321/2009- Concepto: Pago Haberes Mes de Abril de 2009 - Juzg-	$25,836.37	$762.43	$25,073.94
104	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$1,181,523.98	$903.51	$1,180,620.47
105	|_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$25,836.37	$5.74	$25,830.63
106	|_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$70,144.60	$200.33	$69,944.27
107	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$1,193,332.45	$921.43	$1,192,411.02
108	|_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$25,836.37	$737.11	$25,099.26
109	|_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$69,918.20	$183.95	$69,734.25
110	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$1,176,079.46	$722.81	$1,175,356.65
111	|_ O.P. 2506/2009 Exped: 0001-002203/2009- Concepto: Pago Diferencia Haberes JUnio 2009 - OSM-	$3,054.35	$536.81	$2,517.54
112	|_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$69,918.20	$201.22	$69,716.98
113	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$1,180,645.23	$1,431.71	$1,179,213.52
114	|_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$26,910.03	$5.65	$26,904.38
115	|_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$69,918.20	$5,526.75	$64,391.45
116	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$1,179,992.65	$1,216.11	$1,178,776.54
117	|_ O.P. 3461/2009 Exped: 0001-002864/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$441.84	$54.04	$387.80

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
118	|_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$26,910.03	$535.89	$26,374.14
119	|_ O.P. 4078/2009 Exped: 0001-003254/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$28,790.59	$110.99	$28,679.60
120	|_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$69,918.20	$430.63	$69,487.57
121	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$1,179,339.23	$129,150.71	$1,050,188.52
122	|_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$68,037.64	$1,986.84	$66,050.80
123	|_ O.P. 4525/2009 Exped: 0001-003634/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. JF Nro.	$28,790.59	$823.58	$27,967.01
124	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$1,176,218.39	$153,221.00	$1,022,997.39
125	|_ O.P. 4995/2009 Exped: 0001-004004/2009- Concepto: COMPLEMENTARIA Y BAJAS NOVIEMBRE	$180.00	$32.43	$147.57
126	|_ O.P. 5002/2009 Exped: 0001-004008/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-P.J.F. Nro. Liq:	$31,310.59	$5,041.82	$26,268.77
127	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$1,397,469.36	$218,499.44	$1,178,969.92
128	|_ O.P. 5587/2009 Exped: 0001-004344/2009- Concepto: PREST.DINERARIA DICIEMBRE 2009 - PM -	$180.00	$180.00	$0.00
129	|_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$87,477.64	$87,477.64	$0.00
130	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$1,388,159.14	$1,388,159.14	$0.00
131	|_ O.P. 5597/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Pago Haberes P.J.F. Nro. Liq: 20091273-	$31,310.59	$31,310.59	$0.00
132	|_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$31,083.62	$0.00	$31,083.62
133	|_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$31,083.62	$0.00	$31,083.62
134	|_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$31,083.62	$0.00	$31,083.62
135	|_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$31,083.62	$0.00	$31,083.62
136	|_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$31,083.62	$0.00	$31,083.62
137	|_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$31,083.62	$0.00	$31,083.62
138	|_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$31,083.62	$0.00	$31,083.62
139	|_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$31,083.62	$0.00	$31,083.62
140	|_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$36,483.62	$0.00	$36,483.62
01 01 01 07 - Responsabilidad Jerárquica Funcional		$3,516.96	$388.71	$3,128.25
141	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$300.55	$2.03	$298.52
142	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$300.55	$2.17	$298.38
143	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$300.55	$2.07	$298.48
144	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$304.22	$3.77	$300.45
145	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$295.64	$3.45	$292.19
146	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$296.25	$3.38	$292.87
147	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$296.25	$3.51	$292.74
148	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$288.27	$3.33	$284.94
149	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$288.27	$34.30	$253.97
150	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$288.27	$33.25	$255.02
151	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$277.23	$16.54	$260.69
152	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$280.91	$280.91	$0.00
01 01 01 08 - Complemento Remunerativo		$6,040,326.32	$680,697.38	$5,359,628.94
153	|_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$16,617.52	$2,824.75	$13,792.77
154	|_ O.P. 134/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Trib-	$8,664.66	$0.00	$8,664.66
155	|_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$17,693.10	$61.31	$17,631.79
156	|_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$13,581.49	$3.21	$13,578.28
157	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$471,115.71	$4.37	$471,111.34
158	|_ O.P. 362/2009 Exped: 0001-000661/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Tribunal de -	$8,664.66	$0.00	$8,664.66
159	|_ O.P. 363/2009 Exped: 0001-000660/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Juzgado de F-	$13,581.49	$430.45	$13,151.04
160	|_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$17,693.10	$66.90	$17,626.20
161	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$471,042.05	$4.67	$471,037.38
162	|_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$17,130.71	$55.50	$17,075.21
163	|_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$13,077.04	$3.02	$13,074.02
164	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$469,011.99	$5.39	$469,006.60
165	|_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$17,130.71	$53.62	$17,077.09
166	|_ O.P. 1308/2009 Exped: 0001-001321/2009- Concepto: Pago Haberes Mes de Abril de 2009 - Juzg-	$13,077.04	$385.90	$12,691.14
167	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$466,445.45	$9.70	$466,435.75
168	|_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$13,077.04	$2.90	$13,074.14
169	|_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$16,647.72	$47.55	$16,600.17
170	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$467,016.40	$9.13	$467,007.27
171	|_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$13,077.04	$373.09	$12,703.95
172	|_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$16,753.37	$44.08	$16,709.29
173	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$463,854.91	$8.92	$463,845.99
174	|_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$16,753.37	$48.22	$16,705.15
175	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$457,819.94	$214.93	$457,605.01
176	|_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$13,604.11	$2.86	$13,601.25
177	|_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$16,753.37	$1,324.29	$15,429.08
178	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$458,425.73	$149.13	$458,276.60

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
179	|_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$13,604.11	$270.91	$13,333.20
180	|_ O.P. 4078/2009 Exped: 0001-003254/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$13,739.96	$52.97	$13,686.99
181	|_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$16,753.37	$103.18	$16,650.19
182	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$457,068.51	$49,739.33	$407,329.18
183	|_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$16,617.52	$485.26	$16,132.26
184	|_ O.P. 4525/2009 Exped: 0001-003634/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. JF Nro.	$13,739.96	$393.05	$13,346.91
185	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$457,225.80	$60,008.03	$397,217.77
186	|_ O.P. 5002/2009 Exped: 0001-004008/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-P.J.F. Nro. Liq:	$13,739.96	$2,212.49	$11,527.47
187	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$458,376.83	$74,866.02	$383,510.81
188	|_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$16,617.52	$16,617.52	$0.00
189	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$456,074.77	$456,074.77	$0.00
190	|_ O.P. 5597/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Pago Haberes P.J.F. Nro. Liq: 20091273-	$13,739.96	$13,739.96	$0.00
191	|_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$11,635.37	$0.00	$11,635.37
192	|_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$11,635.37	$0.00	$11,635.37
193	|_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$11,635.37	$0.00	$11,635.37
194	|_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$11,635.37	$0.00	$11,635.37
195	|_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$11,635.37	$0.00	$11,635.37
196	|_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$11,635.37	$0.00	$11,635.37
197	|_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$11,635.37	$0.00	$11,635.37
198	|_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$11,635.37	$0.00	$11,635.37
199	|_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$11,635.37	$0.00	$11,635.37
01 01 01 09 - Adicional Particular		$5,868,072.34	$652,628.91	$5,215,443.43
200	|_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$32,738.71	$5,565.12	$27,173.59
201	|_ O.P. 134/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Trib-	$29,490.09	$0.00	$29,490.09
202	|_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$33,793.08	$117.09	$33,675.99
203	|_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$4,502.63	$1.06	$4,501.57
204	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$432,716.68	$0.00	$432,716.68
205	|_ O.P. 362/2009 Exped: 0001-000661/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Tribunal de -	$24,330.90	$0.00	$24,330.90
206	|_ O.P. 363/2009 Exped: 0001-000660/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Juzgado de F-	$4,502.63	$142.71	$4,359.92
207	|_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$38,117.50	$144.12	$37,973.38
208	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$433,326.32	$0.00	$433,326.32
209	|_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$33,930.02	$109.93	$33,820.09
210	|_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$4,689.21	$1.08	$4,688.13
211	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$429,606.71	$1.45	$429,605.26
212	|_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$35,575.40	$111.35	$35,464.05
213	|_ O.P. 1308/2009 Exped: 0001-001321/2009- Concepto: Pago Haberes Mes de Abril de 2009 - Juzg-	$4,689.21	$138.38	$4,550.83
214	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$421,394.52	$0.00	$421,394.52
215	|_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$4,689.21	$1.04	$4,688.17
216	|_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$34,478.48	$98.47	$34,380.01
217	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$423,613.22	$0.00	$423,613.22
218	|_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$4,689.21	$133.78	$4,555.43
219	|_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$33,804.88	$88.94	$33,715.94
220	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$426,023.50	$0.00	$426,023.50
221	|_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$37,643.12	$108.34	$37,534.78
222	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$423,278.59	$190.45	$423,088.14
223	|_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$4,689.21	$0.98	$4,688.23
224	|_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$34,353.20	$2,715.48	$31,637.72
225	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$425,461.58	$130.19	$425,331.39
226	|_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$4,689.21	$93.38	$4,595.83
227	|_ O.P. 4078/2009 Exped: 0001-003254/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$5,843.21	$22.53	$5,820.68
228	|_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$33,996.89	$209.39	$33,787.50
229	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$431,213.41	$46,918.16	$384,295.25
230	|_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$32,738.71	$956.04	$31,782.67
231	|_ O.P. 4525/2009 Exped: 0001-003634/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. JF Nro.	$5,858.30	$167.58	$5,690.72
232	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$429,259.37	$56,349.30	$372,910.07
233	|_ O.P. 5002/2009 Exped: 0001-004008/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-P.J.F. Nro. Liq:	$5,858.30	$943.34	$4,914.96
234	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$428,712.29	$70,097.03	$358,615.26
235	|_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$32,738.71	$32,738.71	$0.00
236	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$428,475.19	$428,475.19	$0.00
237	|_ O.P. 5597/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Pago Haberes P.J.F. Nro. Liq: 20091273-	$5,858.30	$5,858.30	$0.00
238	|_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$22,966.96	$0.00	$22,966.96
239	|_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$22,966.96	$0.00	$22,966.96
240	|_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$22,966.96	$0.00	$22,966.96

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
241	|_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$22,966.96	$0.00	$22,966.96
242	|_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$22,966.96	$0.00	$22,966.96
243	|_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$22,966.96	$0.00	$22,966.96
244	|_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$22,966.96	$0.00	$22,966.96
245	|_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$22,966.96	$0.00	$22,966.96
246	|_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$22,966.96	$0.00	$22,966.96
01 01 01 10 - Sipl.Función Legislativa		$840,229.08	$88,537.33	$751,691.75
247	|_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$67,699.80	$11,508.02	$56,191.78
248	|_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$91,017.96	$315.38	$90,702.58
249	|_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$69,204.24	$261.66	$68,942.58
250	|_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$69,204.24	$224.22	$68,980.02
251	|_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$69,204.24	$216.61	$68,987.63
252	|_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$67,699.80	$193.35	$67,506.45
253	|_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$67,699.80	$178.12	$67,521.68
254	|_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$67,699.80	$194.84	$67,504.96
255	|_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$67,699.80	$5,351.40	$62,348.40
256	|_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$67,699.80	$416.96	$67,282.84
257	|_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$67,699.80	$1,976.97	$65,722.83
258	|_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$67,699.80	$67,699.80	$0.00
01 01 01 11 - Régimen Servicio Pasivo		$811,261.33	$100,402.05	$710,859.28
259	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$29,219.23	$0.00	$29,219.23
260	|_ O.P. 153/2009 Exped: 0001-000410/2009- Concepto: Pago Complementaria Enero 2009 Personal -	$32,865.54	$5,531.47	$27,334.07
261	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$61,721.20	$0.00	$61,721.20
262	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$81,083.46	$0.00	$81,083.46
263	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$69,287.16	$0.00	$69,287.16
264	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$69,010.91	$0.00	$69,010.91
265	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$67,378.14	$0.00	$67,378.14
266	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$67,426.88	$30.34	$67,396.54
267	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$66,782.51	$20.43	$66,762.08
268	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$65,393.44	$7,115.14	$58,278.30
269	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$65,466.55	$8,593.85	$56,872.70
270	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$67,562.34	$11,046.85	$56,515.49
271	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$68,063.97	$68,063.97	$0.00
01 01 01 14 - Inasistencias		$ -7,721.54	$ -2,038.88	$ -5,682.66
272	|_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$1,360.00	$231.18	$1,128.82
273	|_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$ -223.86	$ -0.05	$ -223.81
274	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$ -5,467.38	$0.00	$ -5,467.38
275	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$ -1,142.21	$0.00	$ -1,142.21
276	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$ -436.87	$0.00	$ -436.87
277	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$ -1,210.35	$0.00	$ -1,210.35
278	|_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$1,060.00	$2.79	$1,057.21
279	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$830.48	$ -1.96	$832.44
280	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$ -462.86	$ -0.21	$ -462.65
281	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$ -475.92	$ -0.15	$ -475.77
282	|_ O.P. 3689/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO DIFERENCIA DE HABERES -	$960.00	$0.00	$960.00
283	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$706.14	$76.82	$629.32
284	|_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$300.00	$8.76	$291.24
285	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$ -125.03	$ -16.42	$ -108.61
286	|_ O.P. 5002/2009 Exped: 0001-004008/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-P.J.F. Nro. Liq:	$ -359.17	$ -57.84	$ -301.33
287	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$ -427.73	$ -90.70	$ -337.03
288	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$ -2,023.52	$ -2,023.52	$0.00
289	|_ O.P. 5597/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Pago Haberes P.J.F. Nro. Liq: 20091273-	$ -167.58	$ -167.58	$0.00
290	|_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$ -415.68	$0.00	$ -415.68
01 01 01 15 - Falta por Alta o Baja		$ -54,630.54	$ -5,298.63	$ -49,331.91
291	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$ -3,992.11	$0.00	$ -3,992.11
292	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$ -15,196.50	$0.00	$ -15,196.50
293	|_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$ -6,301.49	$ -20.42	$ -6,281.07
294	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$ -8,451.53	$0.00	$ -8,451.53
295	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$ -1,877.79	$0.00	$ -1,877.79
296	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$ -9,441.22	$ -2.89	$ -9,438.33
297	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$ -3,015.76	$ -328.13	$ -2,687.63
298	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$ -146.65	$ -23.98	$ -122.67
299	|_ O.P. 5445/2009 Exped: 0001-004229/2009- Concepto: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2º	$ -1,542.96	$ -258.68	$ -1,284.28

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
300 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$ -4,664.53	$ -4,664.53	$0.00
01 01 01 16 - Sanción Disciplinaria	$ -11,348.22	$ -3,075.77	$ -8,272.45
301 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$ -1,158.95	$ -2.76	$ -1,156.19
302 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$587.63	$0.00	$587.63
303 |_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$ -1,721.07	$ -5.58	$ -1,715.49
304 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$ -434.78	$0.00	$ -434.78
305 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$ -777.22	$ -8.99	$ -768.23
306 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$ -1,556.01	$ -178.41	$ -1,377.60
307 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$ -3,513.16	$ -461.18	$ -3,051.98
308 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$ -425.36	$ -69.55	$ -355.81
309 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$ -2,349.30	$ -2,349.30	$0.00
01 01 01 17 - Descuento Días	$ -160,485.89	$18,813.61	$ -179,299.50
310 |_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$ -3,276.70	$ -556.99	$ -2,719.71
311 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$ -2,972.81	$0.00	$ -2,972.81
312 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$1,361.84	$0.00	$1,361.84
313 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$ -23,238.96	$0.00	$ -23,238.96
314 |_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$ -6,301.49	$ -19.72	$ -6,281.77
315 |_ O.P. 1308/2009 Exped: 0001-001321/2009- Concepto: Pago Haberes Mes de Abril de 2009 - Juzg-	$ -4,693.39	$ -138.50	$ -4,554.89
316 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$ -45,728.27	$ -109.80	$ -45,618.47
317 |_ O.P. 1524/2009 Exped: 0001-001557/2009- Concepto: Reintegro dias Haberes mes de abril 2009-	$3,911.79	$684.45	$3,227.34
318 |_ O.P. 1603/2009 Exped: 0001-001585/2009- Concepto: Reintegro_Días_Haberes_Abril_2009 Nro. L-	$4,693.39	$4,599.53	$93.86
319 |_ O.P. 1610/2009 Exped: 0001-001579/2009- Concepto: Reintegro de Días Haberes mes de Abril d-	$31,474.63	$30,626.43	$848.20
320 |_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$ -1,624.16	$ -4.64	$ -1,619.52
321 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$ -10,409.57	$ -2.05	$ -10,407.52
322 |_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$ -13,536.35	$ -35.61	$ -13,500.74
323 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$ -5,222.49	$ -6.39	$ -5,216.10
324 |_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$ -6,301.49	$ -18.14	$ -6,283.35
325 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$ -9,281.81	$ -5.72	$ -9,276.09
326 |_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$ -6,466.32	$ -511.14	$ -5,955.18
327 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$ -5,628.84	$ -3.70	$ -5,625.14
328 |_ O.P. 4078/2009 Exped: 0001-003254/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$ -152.57	$ -0.59	$ -151.98
329 |_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$ -6,301.49	$ -38.81	$ -6,262.68
330 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$ -10,602.84	$ -1,158.90	$ -9,443.94
331 |_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$ -4,621.09	$ -134.95	$ -4,486.14
332 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$ -13,084.90	$ -1,717.64	$ -11,367.26
333 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$ -11,773.54	$ -1,925.05	$ -9,848.49
334 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$ -10,708.46	$ -10,708.46	$0.00
01 01 01 18 - Descuento Horas	$ -101,344.38	$ -486.19	$ -100,858.19
335 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$ -396.03	$0.00	$ -396.03
336 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$ -694.84	$0.00	$ -694.84
337 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$ -48,720.89	$0.00	$ -48,720.89
338 |_ O.P. 1610/2009 Exped: 0001-001579/2009- Concepto: Reintegro de Días Haberes mes de Abril d-	$33.88	$33.20	$0.68
339 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$ -49,662.16	$0.00	$ -49,662.16
340 |_ O.P. 1946/2009 Exped: 0001-001878/2009- Concepto: Pago Deuda Asig_Familiares_08-09 PM-OSM -	$411.26	$0.90	$410.36
341 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$ -205.31	$0.00	$ -205.31
342 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$ -1,501.58	$ -163.38	$ -1,338.20
343 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$ -301.02	$ -49.22	$ -251.80
344 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$ -307.69	$ -307.69	$0.00
01 01 01 19 - Decreto 347/05 - 20%	$134,678.31	$14,935.39	$119,742.92
345 |_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$548.46	$93.23	$455.23
346 |_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$548.46	$1.90	$546.56
347 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$11,530.99	$0.00	$11,530.99
348 |_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$548.46	$2.07	$546.39
349 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$11,530.99	$0.00	$11,530.99
350 |_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$548.46	$1.78	$546.68
351 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$11,476.65	$0.00	$11,476.65
352 |_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$548.46	$1.72	$546.74
353 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$11,476.65	$0.00	$11,476.65
354 |_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$548.46	$1.57	$546.89
355 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$10,566.72	$0.00	$10,566.72
356 |_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$548.46	$1.44	$547.02
357 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$10,390.44	$0.00	$10,390.44
358 |_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$548.46	$1.58	$546.88

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
359 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$10,222.76	$4.59	$10,218.17
360 |_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$521.29	$41.21	$480.08
361 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$10,195.59	$3.12	$10,192.47
362 |_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$548.46	$3.38	$545.08
363 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$10,222.76	$1,112.28	$9,110.48
364 |_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$548.46	$16.02	$532.44
365 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$10,222.76	$1,341.95	$8,880.81
366 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$10,195.59	$1,667.03	$8,528.56
367 |_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$548.46	$548.46	$0.00
368 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$10,092.06	$10,092.06	$0.00
01 01 01 21 - Conducción Personal	$4,536.12	$495.64	$4,040.48
369 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$393.71	$2.66	$391.05
370 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$393.71	$2.84	$390.87
371 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$393.71	$2.71	$391.00
372 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$392.46	$4.86	$387.60
373 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$376.52	$4.39	$372.13
374 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$380.82	$4.34	$376.48
375 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$380.82	$4.51	$376.31
376 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$371.62	$4.30	$367.32
377 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$371.62	$44.22	$327.40
378 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$371.62	$42.87	$328.75
379 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$352.61	$21.04	$331.57
380 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$356.90	$356.90	$0.00
01 01 01 22 - Especialización	$3,535.24	$377.50	$3,157.74
381 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$311.24	$2.10	$309.14
382 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$311.24	$2.25	$308.99
383 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$311.24	$2.14	$309.10
384 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$299.59	$3.71	$295.88
385 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$299.59	$3.49	$296.10
386 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$311.24	$3.55	$307.69
387 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$311.24	$3.69	$307.55
388 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$287.94	$3.33	$284.61
389 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$272.98	$32.48	$240.50
390 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$272.98	$31.49	$241.49
391 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$272.98	$16.29	$256.69
392 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$272.98	$272.98	$0.00
01 01 01 23 - Asicional Función y Mant.	$31,959.33	$3,548.78	$28,410.55
393 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$2,737.55	$18.50	$2,719.05
394 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$2,737.55	$19.75	$2,717.80
395 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$2,737.55	$18.83	$2,718.72
396 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$2,730.48	$33.84	$2,696.64
397 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$2,658.12	$30.99	$2,627.13
398 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$2,704.59	$30.82	$2,673.77
399 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$2,704.59	$32.03	$2,672.56
400 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$2,618.16	$30.28	$2,587.88
401 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$2,618.16	$311.56	$2,306.60
402 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$2,618.16	$302.02	$2,316.14
403 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$2,524.91	$150.65	$2,374.26
404 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$2,569.51	$2,569.51	$0.00
01 01 01 24 - Resp.SectorConducción	$51,512.48	$5,709.37	$45,803.11
405 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$4,354.01	$29.43	$4,324.58
406 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$4,354.01	$31.41	$4,322.60
407 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$4,354.01	$29.95	$4,324.06
408 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$4,515.19	$55.95	$4,459.24
409 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$4,232.53	$49.35	$4,183.18
410 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$4,256.50	$48.51	$4,207.99
411 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$4,372.14	$51.78	$4,320.36
412 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$4,300.75	$49.73	$4,251.02
413 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$4,300.75	$511.78	$3,788.97
414 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$4,300.75	$496.12	$3,804.63
415 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$4,058.64	$242.16	$3,816.48
416 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$4,113.20	$4,113.20	$0.00
01 01 01 25 - Ejercicio del Cargo	$95,844.46	$10,584.38	$85,260.08

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
417 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$8,162.84	$55.17	$8,107.67
418 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$8,162.84	$58.89	$8,103.95
419 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$8,162.84	$56.14	$8,106.70
420 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$8,284.18	$102.66	$8,181.52
421 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$8,007.98	$93.37	$7,914.61
422 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$8,077.80	$92.05	$7,985.75
423 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$8,077.80	$95.67	$7,982.13
424 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$7,910.39	$91.48	$7,818.91
425 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$7,910.39	$941.32	$6,969.07
426 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$7,910.39	$912.52	$6,997.87
427 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$7,541.89	$449.99	$7,091.90
428 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$7,635.12	$7,635.12	$0.00
01 01 01 26 - Tarea Riegosa O.S.	$105,047.51	$14,081.69	$90,965.82
429 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$8,456.33	$57.16	$8,399.17
430 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$6,737.44	$48.61	$6,688.83
431 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$5,997.37	$41.25	$5,956.12
432 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$7,195.73	$89.17	$7,106.56
433 |_ O.P. 1610/2009 Exped: 0001-001579/2009- Concepto: Reintegro de Días Haberes mes de Abril d-	$503.88	$481.36	$22.52
434 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$9,198.28	$107.25	$9,091.03
435 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$4,688.26	$53.43	$4,634.83
436 |_ O.P. 2506/2009 Exped: 0001-002203/2009- Concepto: Pago Diferencia Haberes JUnio 2009 - OSM-	$7,298.88	$1,282.80	$6,016.08
437 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$9,477.59	$112.25	$9,365.34
438 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$8,163.26	$94.40	$8,068.86
439 |_ O.P. 3461/2009 Exped: 0001-002864/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$61.84	$7.56	$54.28
440 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$9,974.62	$1,186.96	$8,787.66
441 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$9,285.52	$1,071.15	$8,214.37
442 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$9,027.32	$538.62	$8,488.70
443 |_ O.P. 5523/2009 Exped: 0001-004321/2009- Concepto: PAGO ACTA ACUERDO O.S.M. Nro. Liq:	$90.84	$19.37	$71.47
444 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$8,890.35	$8,890.35	$0.00
01 01 01 27 - Tarea Riesgosa P.M.	$2,043,008.99	$237,631.41	$1,805,377.58
445 |_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$3,289.91	$559.24	$2,730.67
446 |_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$3,107.14	$10.77	$3,096.37
447 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$169,064.66	$4.94	$169,059.72
448 |_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$3,107.14	$11.75	$3,095.39
449 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$180,031.01	$5.27	$180,025.74
450 |_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$3,107.14	$10.07	$3,097.07
451 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$169,612.98	$5.03	$169,607.95
452 |_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$3,107.14	$9.73	$3,097.41
453 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$168,881.89	$9.06	$168,872.83
454 |_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$3,107.14	$8.87	$3,098.27
455 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$168,089.87	$8.52	$168,081.35
456 |_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$3,107.14	$8.17	$3,098.97
457 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$165,116.77	$8.33	$165,108.44
458 |_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$3,107.14	$8.94	$3,098.20
459 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$164,678.13	$82.46	$164,595.67
460 |_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$3,107.14	$245.61	$2,861.53
461 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$162,058.40	$57.82	$162,000.58
462 |_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$3,289.91	$20.26	$3,269.65
463 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$160,291.59	$17,447.99	$142,843.60
464 |_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$3,289.91	$96.07	$3,193.84
465 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$161,022.68	$21,125.96	$139,896.72
466 |_ O.P. 4996/2009 Exped: 0001-004005/2009- Concepto: COMPLEMENTARIA PM Y OSM Nro. Liq:	$3,557.97	$43.26	$3,514.71
467 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$164,922.86	$26,889.96	$138,032.90
468 |_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$3,289.91	$3,289.91	$0.00
469 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$167,663.42	$167,663.42	$0.00
01 01 01 28 - Dos Séptimos	$32,406.79	$3,560.67	$28,846.12
470 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$2,938.87	$19.86	$2,919.01
471 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$2,938.87	$21.20	$2,917.67
472 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$2,938.87	$20.21	$2,918.66
473 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$3,061.35	$37.94	$3,023.41
474 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$2,513.55	$29.31	$2,484.24
475 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$2,513.55	$28.64	$2,484.91
476 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$2,584.12	$30.61	$2,553.51

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
477	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$2,584.12	$29.88	$2,554.24
478	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$2,584.12	$307.51	$2,276.61
479	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$2,582.97	$297.96	$2,285.01
480	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$2,582.97	$154.12	$2,428.85
481	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$2,583.43	$2,583.43	$0.00
01 01 01 29 - Distribución Masa Salarial		$10,099.86	$1,109.88	$8,989.98
482	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$862.05	$5.83	$856.22
483	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$862.05	$6.22	$855.83
484	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$862.05	$5.93	$856.12
485	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$847.44	$10.50	$836.94
486	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$862.05	$10.05	$852.00
487	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$862.05	$9.82	$852.23
488	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$862.05	$10.21	$851.84
489	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$831.61	$9.62	$821.99
490	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$831.61	$98.96	$732.65
491	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$831.61	$95.93	$735.68
492	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$785.34	$46.86	$738.48
493	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$799.95	$799.95	$0.00
01 01 02 00 -		$14,354.58	$14,354.58	$0.00
494	|_ O.P. 6004/2009 Exped: 0001-001497/2008- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio 2009 Residu-	$14,354.58	$14,354.58	$0.00
01 01 02 01 - Ajuste Remunerativo no Bonificable Dto.417/05		$298,400.00	$33,134.12	$265,265.88
495	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$25,600.00	$173.03	$25,426.97
496	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$25,600.00	$184.71	$25,415.29
497	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$25,600.00	$176.08	$25,423.92
498	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$25,200.00	$312.28	$24,887.72
499	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$25,200.00	$293.83	$24,906.17
500	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$25,200.00	$287.18	$24,912.82
501	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$25,200.00	$298.47	$24,901.53
502	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$24,400.00	$282.16	$24,117.84
503	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$24,400.00	$2,903.55	$21,496.45
504	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$24,400.00	$2,814.71	$21,585.29
505	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$23,600.00	$1,408.12	$22,191.88
506	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$24,000.00	$24,000.00	$0.00
01 01 02 02 - Antiguedad		$10,696,248.79	$1,214,990.64	$9,481,258.15
507	|_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$42,649.05	$7,249.74	$35,399.31
508	|_ O.P. 134/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Trib-	$5,041.93	$0.00	$5,041.93
509	|_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$49,730.26	$172.32	$49,557.94
510	|_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$11,554.67	$2.73	$11,551.94
511	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$847,409.37	$24.20	$847,385.17
512	|_ O.P. 362/2009 Exped: 0001-000661/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Tribunal de -	$4,494.63	$0.00	$4,494.63
513	|_ O.P. 363/2009 Exped: 0001-000660/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Juzgado de F-	$11,554.67	$366.21	$11,188.46
514	|_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$46,915.78	$177.39	$46,738.39
515	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$847,617.74	$25.84	$847,591.90
516	|_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$46,185.97	$149.64	$46,036.33
517	|_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$12,582.19	$2.91	$12,579.28
518	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$846,372.76	$29.46	$846,343.30
519	|_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$45,874.21	$143.59	$45,730.62
520	|_ O.P. 1308/2009 Exped: 0001-001321/2009- Concepto: Pago Haberes Mes de Abril de 2009 - Juzg-	$12,582.19	$371.30	$12,210.89
521	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$839,261.45	$52.82	$839,208.63
522	|_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$12,582.19	$2.79	$12,579.40
523	|_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$44,917.04	$128.28	$44,788.76
524	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$838,028.08	$49.13	$837,978.95
525	|_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$12,582.19	$358.97	$12,223.22
526	|_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$44,207.84	$116.31	$44,091.53
527	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$834,407.43	$48.26	$834,359.17
528	|_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$44,207.84	$127.23	$44,080.61
529	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$822,986.73	$418.60	$822,568.13
530	|_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$12,582.19	$2.64	$12,579.55
531	|_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$44,207.84	$3,494.45	$40,713.39
532	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$819,706.80	$297.15	$819,409.65
533	|_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$12,582.19	$250.56	$12,331.63
534	|_ O.P. 4078/2009 Exped: 0001-003254/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$12,582.19	$48.50	$12,533.69
535	|_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$44,207.84	$272.28	$43,935.56

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
536 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$814,789.98	$88,695.19	$726,094.79
537 |_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$42,649.05	$1,245.44	$41,403.61
538 |_ O.P. 4525/2009 Exped: 0001-003634/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. JF Nro.	$12,582.19	$359.93	$12,222.26
539 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$816,202.88	$107,078.26	$709,124.62
540 |_ O.P. 5002/2009 Exped: 0001-004008/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-P.J.F. Nro. Liq:	$12,582.19	$2,026.06	$10,556.13
541 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$817,173.92	$133,200.87	$683,973.05
542 |_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$42,649.05	$42,649.05	$0.00
543 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$812,770.35	$812,770.35	$0.00
544 |_ O.P. 5597/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Pago Haberes P.J.F. Nro. Liq: 20091273-	$12,582.19	$12,582.19	$0.00
545 |_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$5,059.69	$0.00	$5,059.69
546 |_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$4,777.16	$0.00	$4,777.16
547 |_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$4,777.16	$0.00	$4,777.16
548 |_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$4,777.16	$0.00	$4,777.16
549 |_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$4,151.92	$0.00	$4,151.92
550 |_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$4,777.16	$0.00	$4,777.16
551 |_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$4,777.16	$0.00	$4,777.16
552 |_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$4,777.16	$0.00	$4,777.16
553 |_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$4,777.16	$0.00	$4,777.16
01 01 02 03 - Ajuste Remunerativo Salarial	$284,539.40	$37,852.56	$246,686.84
554 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$19,200.00	$129.78	$19,070.22
555 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$19,200.00	$138.52	$19,061.48
556 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$19,200.00	$132.06	$19,067.94
557 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$18,900.00	$234.21	$18,665.79
558 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$18,600.00	$216.88	$18,383.12
559 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$18,900.00	$215.38	$18,684.62
560 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$18,900.00	$223.85	$18,676.15
561 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$18,300.00	$211.62	$18,088.38
562 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$18,300.00	$2,177.66	$16,122.34
563 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$18,300.00	$2,111.03	$16,188.97
564 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$17,700.00	$1,056.09	$16,643.91
565 |_ O.P. 5523/2009 Exped: 0001-004321/2009- Concepto: PAGO ACTA ACUERDO O.S.M. Nro. Liq:	$61,039.40	$13,005.48	$48,033.92
566 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
01 01 02 04 - Título	$2,061,232.98	$235,738.44	$1,825,494.54
567 |_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$10,100.03	$1,716.86	$8,383.17
568 |_ O.P. 134/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Trib-	$8,460.62	$0.00	$8,460.62
569 |_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$10,817.61	$37.48	$10,780.13
570 |_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$1,332.39	$0.31	$1,332.08
571 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$151,552.97	$16.15	$151,536.82
572 |_ O.P. 362/2009 Exped: 0001-000661/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Tribunal de -	$8,813.78	$0.00	$8,813.78
573 |_ O.P. 363/2009 Exped: 0001-000660/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Juzgado de F-	$1,332.39	$42.23	$1,290.16
574 |_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$10,817.61	$40.91	$10,776.70
575 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$152,367.74	$17.23	$152,350.51
576 |_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$10,556.96	$34.20	$10,522.76
577 |_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$1,411.63	$0.33	$1,411.30
578 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$153,078.43	$19.78	$153,058.65
579 |_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$10,556.96	$33.04	$10,523.92
580 |_ O.P. 1308/2009 Exped: 0001-001321/2009- Concepto: Pago Haberes Mes de Abril de 2009 - Juzg-	$1,411.63	$41.66	$1,369.97
581 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$151,752.95	$35.64	$151,717.31
582 |_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$1,411.63	$0.31	$1,411.32
583 |_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$10,556.96	$30.15	$10,526.81
584 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$148,386.72	$30.40	$148,356.32
585 |_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$1,411.63	$40.27	$1,371.36
586 |_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$10,587.15	$27.85	$10,559.30
587 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$152,314.49	$29.71	$152,284.78
588 |_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$10,587.15	$30.47	$10,556.68
589 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$151,332.72	$97.79	$151,234.93
590 |_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$1,411.63	$0.30	$1,411.33
591 |_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$10,587.15	$836.87	$9,750.28
592 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$150,581.97	$75.42	$150,506.55
593 |_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$1,411.63	$28.11	$1,383.52
594 |_ O.P. 4078/2009 Exped: 0001-003254/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$2,385.87	$9.20	$2,376.67
595 |_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$10,587.15	$65.21	$10,521.94
596 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$150,630.90	$16,415.97	$134,214.93

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
597	|_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$10,100.03	$294.94	$9,805.09
598	|_ O.P. 4525/2009 Exped: 0001-003634/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. JF Nro.	$2,385.87	$68.25	$2,317.62
599	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$151,772.67	$19,881.87	$131,890.80
600	|_ O.P. 5002/2009 Exped: 0001-004008/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-P.J.F. Nro. Liq:	$2,385.87	$384.19	$2,001.68
601	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$151,165.04	$24,467.71	$126,697.33
602	|_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$10,191.42	$10,191.42	$0.00
603	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$157,374.30	$157,374.30	$0.00
604	|_ O.P. 5597/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Pago Haberes P.J.F. Nro. Liq: 20091273-	$3,321.91	$3,321.91	$0.00
605	|_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$8,466.60	$0.00	$8,466.60
606	|_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$8,153.08	$0.00	$8,153.08
607	|_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$8,153.08	$0.00	$8,153.08
608	|_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$8,449.26	$0.00	$8,449.26
609	|_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$8,153.08	$0.00	$8,153.08
610	|_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$8,153.08	$0.00	$8,153.08
611	|_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$8,153.08	$0.00	$8,153.08
612	|_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$8,153.08	$0.00	$8,153.08
613	|_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$8,153.08	$0.00	$8,153.08
01 01 02 06 - Expediente 713169/83		$34,788.80	$3,789.41	$30,999.39
614	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$3,022.26	$20.43	$3,001.83
615	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$3,022.26	$21.81	$3,000.45
616	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$3,022.26	$20.79	$3,001.47
617	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$2,993.07	$37.09	$2,955.98
618	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$2,904.21	$33.86	$2,870.35
619	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$2,907.09	$33.13	$2,873.96
620	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$2,931.46	$34.72	$2,896.74
621	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$2,858.86	$33.06	$2,825.80
622	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$2,858.86	$340.20	$2,518.66
623	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$2,858.47	$329.74	$2,528.73
624	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$2,685.66	$160.24	$2,525.42
625	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$2,724.34	$2,724.34	$0.00
01 01 02 07 - Adicional por Productividad		$50,591.17	$5,573.42	$45,017.75
626	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$4,424.11	$29.91	$4,394.20
627	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$4,385.73	$31.65	$4,354.08
628	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$4,326.94	$29.76	$4,297.18
629	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$4,318.97	$53.52	$4,265.45
630	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$4,249.46	$49.55	$4,199.91
631	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$4,321.70	$49.25	$4,272.45
632	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$4,251.26	$50.35	$4,200.91
633	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$4,127.09	$47.73	$4,079.36
634	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$4,130.37	$491.51	$3,638.86
635	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$4,082.24	$470.92	$3,611.32
636	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$3,939.06	$235.03	$3,704.03
637	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$4,034.24	$4,034.24	$0.00
01 01 02 08 - Acta 20/04/89 - 20 y 2		$11,197.46	$1,243.37	$9,954.09
638	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$960.64	$6.49	$954.15
639	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$960.64	$6.93	$953.71
640	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$960.64	$6.61	$954.03
641	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$945.63	$11.72	$933.91
642	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$945.63	$11.03	$934.60
643	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$945.63	$10.78	$934.85
644	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$945.63	$11.20	$934.43
645	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$915.61	$10.59	$905.02
646	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$915.61	$108.96	$806.65
647	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$915.61	$105.62	$809.99
648	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$885.59	$52.84	$832.75
649	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$900.60	$900.60	$0.00
01 01 02 09 - Feriado		$24,353.27	$1,458.54	$22,894.73
650	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$5,247.87	$35.47	$5,212.40
651	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$1,944.28	$14.03	$1,930.25
652	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$2,231.17	$27.65	$2,203.52
653	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$3,443.33	$40.15	$3,403.18
654	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$3,586.06	$40.87	$3,545.19
655	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$2,456.15	$29.09	$2,427.06

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
656 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$2,199.51	$25.44	$2,174.07
657 |_ O.P. 3461/2009 Exped: 0001-002864/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$46.71	$5.71	$41.00
658 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$1,109.82	$132.07	$977.75
659 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$1,025.60	$61.19	$964.41
660 |_ O.P. 5523/2009 Exped: 0001-004321/2009- Concepto: PAGO ACTA ACUERDO O.S.M. Nro. Liq:	$20.21	$4.31	$15.90
661 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$1,042.56	$1,042.56	$0.00
01 01 02 10 - Plus Parte Fija	$129,149.65	$14,338.12	$114,811.53
662 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$11,080.05	$74.89	$11,005.16
663 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$11,080.05	$79.95	$11,000.10
664 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$11,080.05	$76.21	$11,003.84
665 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$10,911.87	$135.22	$10,776.65
666 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$10,905.01	$127.15	$10,777.86
667 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$10,905.80	$124.28	$10,781.52
668 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$10,905.80	$129.17	$10,776.63
669 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$10,561.18	$122.13	$10,439.05
670 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$10,561.18	$1,256.76	$9,304.42
671 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$10,561.18	$1,218.31	$9,342.87
672 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$10,212.79	$609.36	$9,603.43
673 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$10,384.69	$10,384.69	$0.00
01 01 02 11 - Suma Productividad	$125,865.97	$14,101.66	$111,764.31
674 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$10,590.00	$71.58	$10,518.42
675 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$10,590.00	$76.41	$10,513.59
676 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$10,590.00	$72.84	$10,517.16
677 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$10,450.00	$129.50	$10,320.50
678 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$10,369.20	$118.82	$10,250.38
679 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$10,440.00	$118.97	$10,321.03
680 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$11,190.00	$132.53	$11,057.47
681 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$10,400.00	$120.27	$10,279.73
682 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$10,400.00	$1,237.58	$9,162.42
683 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$10,400.00	$1,199.71	$9,200.29
684 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$10,256.77	$633.45	$9,623.32
685 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$10,190.00	$10,190.00	$0.00
01 01 02 12 - Zona Inhóspita	$9,730.74	$1,065.66	$8,665.08
686 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$838.14	$5.67	$832.47
687 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$838.14	$6.04	$832.10
688 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$838.14	$5.76	$832.38
689 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$824.31	$10.21	$814.10
690 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$826.74	$9.64	$817.10
691 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$826.74	$9.42	$817.32
692 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$826.74	$9.79	$816.95
693 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$802.32	$9.28	$793.04
694 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$802.32	$95.47	$706.85
695 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$782.07	$90.22	$691.85
696 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$756.03	$45.11	$710.92
697 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$769.05	$769.05	$0.00
01 01 02 13 - Adicional Remunerativo	$22,380.00	$2,485.07	$19,894.93
698 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$1,920.00	$12.97	$1,907.03
699 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$1,920.00	$13.86	$1,906.14
700 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$1,920.00	$13.21	$1,906.79
701 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$1,890.00	$23.42	$1,866.58
702 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$1,890.00	$22.04	$1,867.96
703 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$1,890.00	$21.54	$1,868.46
704 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$1,890.00	$22.39	$1,867.61
705 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$1,830.00	$21.16	$1,808.84
706 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$1,830.00	$217.77	$1,612.23
707 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$1,830.00	$211.10	$1,618.90
708 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$1,770.00	$105.61	$1,664.39
709 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$1,800.00	$1,800.00	$0.00
01 01 02 14 - Dedic.Excl.Atención Menores	$87,105.99	$9,937.18	$77,168.81
710 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$7,807.15	$0.00	$7,807.15
711 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$7,807.15	$0.00	$7,807.15
712 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$7,807.15	$0.00	$7,807.15
713 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$7,076.06	$0.00	$7,076.06

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
714 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$7,076.06	$0.00	$7,076.06
715 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$7,076.06	$0.00	$7,076.06
716 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$7,076.06	$3.18	$7,072.88
717 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$7,076.06	$2.17	$7,073.89
718 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$7,076.06	$769.91	$6,306.15
719 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$7,076.06	$928.88	$6,147.18
720 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$7,076.06	$1,156.98	$5,919.08
721 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$7,076.06	$7,076.06	$0.00
01 01 02 15 - Presentismo	$773,587.71	$91,098.83	$682,488.88
722 |_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$1,599.85	$271.95	$1,327.90
723 |_ O.P. 134/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Trib-	$769.72	$0.00	$769.72
724 |_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$1,735.70	$6.01	$1,729.69
725 |_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$1,162.24	$0.27	$1,161.97
726 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$65,470.37	$0.92	$65,469.45
727 |_ O.P. 362/2009 Exped: 0001-000661/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Tribunal de -	$769.72	$0.00	$769.72
728 |_ O.P. 363/2009 Exped: 0001-000660/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Juzgado de F-	$1,162.24	$36.84	$1,125.40
729 |_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$1,735.70	$6.56	$1,729.14
730 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$66,373.26	$0.98	$66,372.28
731 |_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$1,524.41	$4.94	$1,519.47
732 |_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$694.28	$0.16	$694.12
733 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$55,736.34	$0.93	$55,735.41
734 |_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$1,599.85	$5.01	$1,594.84
735 |_ O.P. 1308/2009 Exped: 0001-001321/2009- Concepto: Pago Haberes Mes de Abril de 2009 - Juzg-	$694.28	$20.49	$673.79
736 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$58,961.92	$0.00	$58,961.92
737 |_ O.P. 1610/2009 Exped: 0001-001579/2009- Concepto: Reintegro de Días Haberes mes de Abril d-	$407.55	$396.04	$11.51
738 |_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$694.28	$0.15	$694.13
739 |_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$1,599.85	$4.57	$1,595.28
740 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$62,584.20	$1.58	$62,582.62
741 |_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$694.28	$19.81	$674.47
742 |_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$1,599.85	$4.21	$1,595.64
743 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$61,542.78	$1.55	$61,541.23
744 |_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$1,599.85	$4.60	$1,595.25
745 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$61,172.05	$29.06	$61,142.99
746 |_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$830.13	$0.17	$829.96
747 |_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$1,464.00	$115.72	$1,348.28
748 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$60,704.09	$20.12	$60,683.97
749 |_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$830.13	$16.53	$813.60
750 |_ O.P. 4078/2009 Exped: 0001-003254/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$754.69	$2.91	$751.78
751 |_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$1,599.85	$9.85	$1,590.00
752 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$60,356.95	$6,568.51	$53,788.44
753 |_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$1,599.85	$46.72	$1,553.13
754 |_ O.P. 4525/2009 Exped: 0001-003634/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. JF Nro.	$830.13	$23.75	$806.38
755 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$58,983.42	$7,740.65	$51,242.77
756 |_ O.P. 5002/2009 Exped: 0001-004008/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-P.J.F. Nro. Liq:	$830.13	$133.67	$696.46
757 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$60,221.10	$9,832.41	$50,388.69
758 |_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$1,599.85	$1,599.85	$0.00
759 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$63,341.21	$63,341.21	$0.00
760 |_ O.P. 5597/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Pago Haberes P.J.F. Nro. Liq: 20091273-	$830.13	$830.13	$0.00
761 |_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$769.72	$0.00	$769.72
762 |_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$769.72	$0.00	$769.72
763 |_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$769.72	$0.00	$769.72
764 |_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$769.72	$0.00	$769.72
765 |_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$769.72	$0.00	$769.72
766 |_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$769.72	$0.00	$769.72
767 |_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$769.72	$0.00	$769.72
768 |_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$769.72	$0.00	$769.72
769 |_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$769.72	$0.00	$769.72
01 01 02 16 - Licencia Ley 24557	$ -82,894.86	$ -5,493.42	$ -77,401.44
770 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$ -891.35	$0.00	$ -891.35
771 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$ -1,120.44	$0.00	$ -1,120.44
772 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$ -13,034.77	$ -11.13	$ -13,023.64
773 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$ -2,830.41	$0.00	$ -2,830.41
774 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$ -9,249.11	$ -47.22	$ -9,201.89

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
775 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$ -10,105.64	$0.00	$ -10,105.64
776 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$ -10,305.35	$ -4.64	$ -10,300.71
777 |_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$ -5,226.27	$ -32.19	$ -5,194.08
778 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$ -3,221.55	$ -350.52	$ -2,871.03
779 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$ -13,912.38	$ -1,793.43	$ -12,118.95
780 |_ O.P. 5002/2009 Exped: 0001-004008/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-P.J.F. Nro. Liq:	$ -856.30	$ -137.89	$ -718.41
781 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$ -10,788.95	$ -1,764.06	$ -9,024.89
782 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$ -1,352.34	$ -1,352.34	$0.00
01 01 02 19 - Incremento Remuneratico Junio 2006 (P.P.)	$1,899,211.70	$253,183.28	$1,646,028.42
783 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$166,100.97	$1,122.67	$164,978.30
784 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$165,198.07	$1,191.91	$164,006.16
785 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$154,053.42	$1,059.58	$152,993.84
786 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$144,377.32	$1,789.12	$142,588.20
787 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$152,611.96	$1,779.46	$150,832.50
788 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$149,461.38	$1,703.26	$147,758.12
789 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$162,035.61	$1,919.15	$160,116.46
790 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$160,323.76	$1,853.98	$158,469.78
791 |_ O.P. 3461/2009 Exped: 0001-002864/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$362.31	$44.30	$318.01
792 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$151,512.92	$18,029.73	$133,483.19
793 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$156,247.34	$18,024.22	$138,223.12
794 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$140,652.94	$8,392.20	$132,260.74
795 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$196,273.70	$196,273.70	$0.00
01 01 03 00 -	$ -109.51	$ -109.51	$0.00
796 |_ O.P. 6004/2009 Exped: 0001-001497/2008- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio 2009 Residu-	$ -109.51	$ -109.51	$0.00
01 01 03 01 - S.A.C.	$6,108,758.02	$519,706.48	$5,589,051.54
797 |_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$11,058.65	$38.32	$11,020.33
798 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$51.19	$0.00	$51.19
799 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$1,127.38	$0.00	$1,127.38
800 |_ O.P. 390/2009 Exped: 0001-000663/2009- Concepto: Pago Complementaria Febrero 2009 PM/OSM -	$36,372.99	$122.99	$36,250.00
801 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$6,017.75	$0.00	$6,017.75
802 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$5,863.29	$33.85	$5,829.44
803 |_ O.P. 1610/2009 Exped: 0001-001579/2009- Concepto: Reintegro de Días Haberes mes de Abril d-	$466.29	$456.97	$9.32
804 |_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$4,186.80	$11.96	$4,174.84
805 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$5,981.77	$19.96	$5,961.81
806 |_ O.P. 2294/2009 Exped: 0001-002108/2009- Concepto: Pago Sueldo Anual Complementario 1º Sem.-	$159,972.80	$280.55	$159,692.25
807 |_ O.P. 2296/2009 Exped: 0001-002107/2009- Concepto: Pago Sueldo Anual Complementario 1º Sem.-	$42,694.32	$1,392.27	$41,302.05
808 |_ O.P. 2309/2009 Exped: 0001-002110/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Junio 2009 --	$1,296.96	$20.87	$1,276.09
809 |_ O.P. 2316/2009 Exped: 0001-002111/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Junio 2009 --	$570.42	$64.85	$505.57
810 |_ O.P. 2360/2009 Exped: 0001-002105/2009- Concepto: Pago 1º Semestre Sueldo Anual Complement-	$2,727,133.04	$35,169.97	$2,691,963.07
811 |_ O.P. 2509/2009 Exped: 0001-002222/2009- Concepto: Pago Diferencia SAC Junio 2009 - OSM Nro-	$2,263.19	$383.36	$1,879.83
812 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$3,203.37	$6.80	$3,196.57
813 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$4,435.15	$1.35	$4,433.80
814 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$1,291.15	$140.48	$1,150.67
815 |_ O.P. 4521/2009 Exped: 0001-003631/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$1,275.97	$105.72	$1,170.25
816 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$6,700.46	$772.94	$5,927.52
817 |_ O.P. 4996/2009 Exped: 0001-004005/2009- Concepto: COMPLEMENTARIA PM Y OSM Nro. Liq:	$365.55	$4.43	$361.12
818 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$5,077.98	$525.43	$4,552.55
819 |_ O.P. 5350/2009 Exped: 0001-004227/2009- Concepto: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2º	$49,394.83	$8,362.28	$41,032.55
820 |_ O.P. 5351/2009 Exped: 0001-004225/2009- Concepto: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2º	$163,103.41	$5,773.98	$157,329.43
821 |_ O.P. 5445/2009 Exped: 0001-004229/2009- Concepto: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2º	$2,750,214.72	$463,074.06	$2,287,140.66
822 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$2,943.09	$2,943.09	$0.00
823 |_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$55,382.90	$0.00	$55,382.90
824 |_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$60,312.60	$0.00	$60,312.60
01 01 05 00 -	$19,849.69	$19,849.69	$0.00
825 |_ O.P. 6004/2009 Exped: 0001-001497/2008- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio 2009 Residu-	$19,849.69	$19,849.69	$0.00
01 01 05 01 - I.T.P.S	$8,270,893.74	$678,868.59	$7,592,025.15
826 |_ O.P. 9/2009 Exped: 0001-000051/2009- Concepto: Premio Anual vacacional 2008_PM_OSM Nro.-	$351.06	$351.06	$0.00
827 |_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$37,830.90	$0.00	$37,830.90
828 |_ O.P. 127/2009 Exped: 0001-000347/2009- Concepto: Pago Premio Vacacional 2008- Personal Mu-	$2,312.13	$0.00	$2,312.13
829 |_ O.P. 130/2009 Exped: 0001-000346/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Enero_09-Perso-	$1,460.39	$0.00	$1,460.39
830 |_ O.P. 134/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Trib-	$12,036.42	$0.00	$12,036.42
831 |_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$40,788.09	$0.00	$40,788.09
832 |_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$9,145.35	$0.00	$9,145.35

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
833	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$590,823.35	$0.00	$590,823.35
834	|_ O.P. 153/2009 Exped: 0001-000410/2009- Concepto: Pago Complementaria Enero 2009 Personal -	$3,615.23	$3,615.23	$0.00
835	|_ O.P. 280/2009 Exped: 0001-000581/2009- Concepto: Pago_Ayuda_Escolar_2009_Personal_Municip-	$570.92	$570.92	$0.00
836	|_ O.P. 362/2009 Exped: 0001-000661/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Tribunal de -	$11,447.57	$0.00	$11,447.57
837	|_ O.P. 363/2009 Exped: 0001-000660/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Juzgado de F-	$9,169.98	$0.00	$9,169.98
838	|_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$37,133.16	$0.00	$37,133.16
839	|_ O.P. 367/2009 Exped: 0001-000674/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Febrero 2009 --	$888.40	$888.40	$0.00
840	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$567,404.32	$0.00	$567,404.32
841	|_ O.P. 390/2009 Exped: 0001-000663/2009- Concepto: Pago Complementaria Febrero 2009 PM/OSM -	$5,727.54	$5,727.54	$0.00
842	|_ O.P. 792/2009 Exped: 0001-000817/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Marzo 2009 P-	$14,239.53	$0.00	$14,239.53
843	|_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$35,517.10	$0.00	$35,517.10
844	|_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$9,364.96	$0.00	$9,364.96
845	|_ O.P. 811/2009 Exped: 0001-000953/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Marzo -	$1,484.36	$1,484.36	$0.00
846	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$555,528.85	$0.00	$555,528.85
847	|_ O.P. 1295/2009 Exped: 0001-001322/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Abril -	$1,956.27	$1,956.27	$0.00
848	|_ O.P. 1296/2009 Exped: 0001-003190/2009- Concepto: Pago Complementaria mes de Abril de 2009-	$10,227.08	$0.00	$10,227.08
849	|_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$35,675.34	$0.00	$35,675.34
850	|_ O.P. 1308/2009 Exped: 0001-001321/2009- Concepto: Pago Haberes Mes de Abril de 2009 - Juzg-	$8,848.69	$0.00	$8,848.69
851	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$545,092.30	$0.00	$545,092.30
852	|_ O.P. 1524/2009 Exped: 0001-001557/2009- Concepto: Reintegro dias Haberes mes de abril 2009-	$430.30	$430.30	$0.00
853	|_ O.P. 1603/2009 Exped: 0001-001585/2009- Concepto: Reintegro_Días_Haberes_Abril_2009 Nro. L-	$516.27	$516.27	$0.00
854	|_ O.P. 1610/2009 Exped: 0001-001579/2009- Concepto: Reintegro de Días Haberes mes de Abril d-	$3,617.47	$3,617.47	$0.00
855	|_ O.P. 1805/2009 Exped: 0001-001810/2009- Concepto: Pago Comnplementaria mes de Mayo de 2009-	$15,704.28	$185.25	$15,519.03
856	|_ O.P. 1807/2009 Exped: 0001-001809/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Mayo 2-	$1,704.46	$1,704.46	$0.00
857	|_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$9,364.96	$0.00	$9,364.96
858	|_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$35,862.29	$0.00	$35,862.29
859	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$551,248.85	$0.00	$551,248.85
860	|_ O.P. 1946/2009 Exped: 0001-001878/2009- Concepto: Pago Deuda Asig_Familiares_08-09 PM-OSM -	$45.24	$45.24	$0.00
861	|_ O.P. 2294/2009 Exped: 0001-002108/2009- Concepto: Pago Sueldo Anual Complementario 1º Sem.-	$17,597.01	$0.00	$17,597.01
862	|_ O.P. 2296/2009 Exped: 0001-002107/2009- Concepto: Pago Sueldo Anual Complementario 1º Sem.-	$4,696.36	$0.00	$4,696.36
863	|_ O.P. 2299/2009 Exped: 0001-002103/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Junio -	$1,840.99	$1,840.99	$0.00
864	|_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$9,364.96	$0.00	$9,364.96
865	|_ O.P. 2309/2009 Exped: 0001-002110/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Junio 2009 --	$11,250.40	$131.78	$11,118.62
866	|_ O.P. 2316/2009 Exped: 0001-002111/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Junio 2009 --	$685.94	$685.94	$0.00
867	|_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$34,559.29	$0.00	$34,559.29
868	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$551,989.40	$0.00	$551,989.40
869	|_ O.P. 2360/2009 Exped: 0001-002105/2009- Concepto: Pago 1º Semestre Sueldo Anual Complement-	$299,984.56	$0.00	$299,984.56
870	|_ O.P. 2506/2009 Exped: 0001-002203/2009- Concepto: Pago Diferencia Haberes JUnio 2009 - OSM-	$4,669.06	$0.00	$4,669.06
871	|_ O.P. 2509/2009 Exped: 0001-002222/2009- Concepto: Pago Diferencia SAC Junio 2009 - OSM Nro-	$248.94	$248.94	$0.00
872	|_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$35,107.27	$0.00	$35,107.27
873	|_ O.P. 2933/2009 Exped: 0001-002474/2009- Concepto: Pago haberes Complemenatria Julio 2009 --	$8,387.39	$282.53	$8,104.86
874	|_ O.P. 2934/2009 Exped: 0001-002475/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Julio 2009 - P-	$3,413.52	$3,413.52	$0.00
875	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$551,128.90	$0.00	$551,128.90
876	|_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$9,674.09	$0.00	$9,674.09
877	|_ O.P. 3448/2009 Exped: 0001-002868/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$2,652.65	$2,652.65	$0.00
878	|_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$34,764.88	$0.00	$34,764.88
879	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$549,439.30	$0.00	$549,439.30
880	|_ O.P. 3461/2009 Exped: 0001-002864/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$11,171.84	$223.12	$10,948.72
881	|_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$9,674.09	$0.00	$9,674.09
882	|_ O.P. 4077/2009 Exped: 0001-003258/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA SEPTIEMBRE	$10,464.33	$158.37	$10,305.96
883	|_ O.P. 4078/2009 Exped: 0001-003254/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$10,311.78	$0.00	$10,311.78
884	|_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$34,573.98	$0.00	$34,573.98
885	|_ O.P. 4081/2009 Exped: 0001-003257/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$271.15	$271.15	$0.00
886	|_ O.P. 4084/2009 Exped: 0001-003256/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$2,652.65	$2,652.65	$0.00
887	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$547,949.00	$0.00	$547,949.00
888	|_ O.P. 4521/2009 Exped: 0001-003631/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$14,439.30	$305.19	$14,134.11
889	|_ O.P. 4522/2009 Exped: 0001-003630/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$37.05	$37.05	$0.00
890	|_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$34,119.01	$0.00	$34,119.01
891	|_ O.P. 4525/2009 Exped: 0001-003634/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. JF Nro.	$10,338.52	$0.00	$10,338.52
892	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$547,395.42	$0.00	$547,395.42
893	|_ O.P. 4590/2009 Exped: 0001-003635/2009- Concepto: PAGO PRESTACION DINERARIA OCTUBRE	$2,252.44	$2,252.44	$0.00
894	|_ O.P. 4995/2009 Exped: 0001-004004/2009- Concepto: COMPLEMENTARIA Y BAJAS NOVIEMBRE	$37.05	$37.05	$0.00
895	|_ O.P. 4996/2009 Exped: 0001-004005/2009- Concepto: COMPLEMENTARIA PM Y OSM Nro. Liq:	$11,878.31	$96.06	$11,782.25

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
896	|_ O.P. 5002/2009 Exped: 0001-004008/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-P.J.F. Nro. Liq:	$11,407.81	$0.00	$11,407.81
897	|_ O.P. 5003/2009 Exped: 0001-004010/2009- Concepto: Prestaciones Dinerarias Mes de Noviembre-	$1,917.04	$1,917.04	$0.00
898	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$618,351.80	$0.00	$618,351.80
899	|_ O.P. 5350/2009 Exped: 0001-004227/2009- Concepto: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2º	$5,433.44	$0.00	$5,433.44
900	|_ O.P. 5351/2009 Exped: 0001-004225/2009- Concepto: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2º	$17,941.39	$0.00	$17,941.39
901	|_ O.P. 5445/2009 Exped: 0001-004229/2009- Concepto: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2º	$305,727.91	$0.00	$305,727.91
902	|_ O.P. 5523/2009 Exped: 0001-004321/2009- Concepto: PAGO ACTA ACUERDO O.S.M. Nro. Liq:	$3,330.40	$3,330.40	$0.00
903	|_ O.P. 5587/2009 Exped: 0001-004344/2009- Concepto: PREST.DINERARIA DICIEMBRE 2009 - PM -	$2,025.70	$2,025.70	$0.00
904	|_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$36,419.38	$36,419.38	$0.00
905	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$587,816.43	$587,816.43	$0.00
906	|_ O.P. 5597/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Pago Haberes P.J.F. Nro. Liq: 20091273-	$10,977.44	$10,977.44	$0.00
907	|_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$12,344.94	$0.00	$12,344.94
908	|_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$12,151.66	$0.00	$12,151.66
909	|_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$12,151.66	$0.00	$12,151.66
910	|_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$18,276.35	$0.00	$18,276.35
911	|_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$12,082.86	$0.00	$12,082.86
912	|_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$12,151.66	$0.00	$12,151.66
913	|_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$12,151.66	$0.00	$12,151.66
914	|_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$12,105.93	$0.00	$12,105.93
915	|_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$19,974.04	$0.00	$19,974.04
01 01 05 02 - I.S.S.T.		$4,511,398.89	$387,009.39	$4,124,389.50
916	|_ O.P. 9/2009 Exped: 0001-000051/2009- Concepto: Premio Anual vacacional 2008_PM_OSM Nro.-	$191.48	$191.48	$0.00
917	|_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$20,635.08	$0.00	$20,635.08
918	|_ O.P. 127/2009 Exped: 0001-000347/2009- Concepto: Pago Premio Vacacional 2008- Personal Mu-	$1,261.16	$1,261.16	$0.00
919	|_ O.P. 130/2009 Exped: 0001-000346/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Enero_09-Perso-	$796.57	$796.57	$0.00
920	|_ O.P. 134/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Trib-	$6,565.36	$0.00	$6,565.36
921	|_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$22,248.07	$0.00	$22,248.07
922	|_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$4,988.37	$0.00	$4,988.37
923	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$322,267.47	$0.00	$322,267.47
924	|_ O.P. 153/2009 Exped: 0001-000410/2009- Concepto: Pago Complementaria Enero 2009 Personal -	$1,971.90	$0.00	$1,971.90
925	|_ O.P. 280/2009 Exped: 0001-000581/2009- Concepto: Pago_Ayuda_Escolar_2009_Personal_Municip-	$311.41	$311.41	$0.00
926	|_ O.P. 362/2009 Exped: 0001-000661/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Tribunal de -	$6,244.14	$0.00	$6,244.14
927	|_ O.P. 363/2009 Exped: 0001-000660/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Juzgado de F-	$5,001.80	$0.00	$5,001.80
928	|_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$20,254.47	$0.00	$20,254.47
929	|_ O.P. 367/2009 Exped: 0001-000674/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Febrero 2009 --	$484.59	$484.59	$0.00
930	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$309,493.42	$0.00	$309,493.42
931	|_ O.P. 390/2009 Exped: 0001-000663/2009- Concepto: Pago Complementaria Febrero 2009 PM/OSM -	$3,124.14	$523.25	$2,600.89
932	|_ O.P. 792/2009 Exped: 0001-000817/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Marzo 2009 P-	$7,767.02	$0.00	$7,767.02
933	|_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$19,372.99	$0.00	$19,372.99
934	|_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$5,108.15	$0.00	$5,108.15
935	|_ O.P. 811/2009 Exped: 0001-000953/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Marzo -	$809.65	$809.65	$0.00
936	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$303,015.92	$0.00	$303,015.92
937	|_ O.P. 1295/2009 Exped: 0001-001322/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Abril -	$1,067.06	$1,067.06	$0.00
938	|_ O.P. 1296/2009 Exped: 0001-003190/2009- Concepto: Pago Complementaria mes de Abril de 2009-	$5,578.39	$0.00	$5,578.39
939	|_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$19,459.32	$0.00	$19,459.32
940	|_ O.P. 1308/2009 Exped: 0001-001321/2009- Concepto: Pago Haberes Mes de Abril de 2009 - Juzg-	$4,826.54	$0.00	$4,826.54
941	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$297,323.18	$0.00	$297,323.18
942	|_ O.P. 1524/2009 Exped: 0001-001557/2009- Concepto: Reintegro dias Haberes mes de abril 2009-	$234.71	$234.71	$0.00
943	|_ O.P. 1603/2009 Exped: 0001-001585/2009- Concepto: Reintegro_Días_Haberes_Abril_2009 Nro. L-	$281.60	$281.60	$0.00
944	|_ O.P. 1610/2009 Exped: 0001-001579/2009- Concepto: Reintegro de Días Haberes mes de Abril d-	$1,973.16	$1,973.16	$0.00
945	|_ O.P. 1805/2009 Exped: 0001-001810/2009- Concepto: Pago Comnplementaria mes de Mayo de 2009-	$8,565.97	$101.04	$8,464.93
946	|_ O.P. 1807/2009 Exped: 0001-001809/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Mayo 2-	$929.71	$929.71	$0.00
947	|_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$5,108.15	$0.00	$5,108.15
948	|_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$19,561.29	$0.00	$19,561.29
949	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$300,681.33	$0.00	$300,681.33
950	|_ O.P. 1946/2009 Exped: 0001-001878/2009- Concepto: Pago Deuda Asig_Familiares_08-09 PM-OSM -	$24.68	$24.68	$0.00
951	|_ O.P. 2294/2009 Exped: 0001-002108/2009- Concepto: Pago Sueldo Anual Complementario 1º Sem.-	$9,598.36	$388.92	$9,209.44
952	|_ O.P. 2296/2009 Exped: 0001-002107/2009- Concepto: Pago Sueldo Anual Complementario 1º Sem.-	$2,561.67	$0.00	$2,561.67
953	|_ O.P. 2299/2009 Exped: 0001-002103/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Junio -	$1,004.17	$0.00	$1,004.17
954	|_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$5,108.15	$0.00	$5,108.15
955	|_ O.P. 2309/2009 Exped: 0001-002110/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Junio 2009 --	$6,136.56	$71.88	$6,064.68
956	|_ O.P. 2316/2009 Exped: 0001-002111/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Junio 2009 --	$374.15	$374.15	$0.00
957	|_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$18,850.56	$0.00	$18,850.56

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
958	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$301,085.31	$0.00	$301,085.31
959	|_ O.P. 2360/2009 Exped: 0001-002105/2009- Concepto: Pago 1º Semestre Sueldo Anual Complement-	$163,628.04	$0.00	$163,628.04
960	|_ O.P. 2506/2009 Exped: 0001-002203/2009- Concepto: Pago Diferencia Haberes JUnio 2009 - OSM-	$2,546.74	$0.00	$2,546.74
961	|_ O.P. 2509/2009 Exped: 0001-002222/2009- Concepto: Pago Diferencia SAC Junio 2009 - OSM Nro-	$135.81	$135.81	$0.00
962	|_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$19,149.46	$0.00	$19,149.46
963	|_ O.P. 2933/2009 Exped: 0001-002474/2009- Concepto: Pago haberes Complemenatria Julio 2009 --	$4,574.91	$154.11	$4,420.80
964	|_ O.P. 2934/2009 Exped: 0001-002475/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Julio 2009 - P-	$1,861.94	$1,861.94	$0.00
965	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$300,615.94	$0.00	$300,615.94
966	|_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$5,276.76	$0.00	$5,276.76
967	|_ O.P. 3448/2009 Exped: 0001-002868/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$1,446.89	$1,446.89	$0.00
968	|_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$18,962.71	$0.00	$18,962.71
969	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$299,694.37	$0.00	$299,694.37
970	|_ O.P. 3461/2009 Exped: 0001-002864/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$6,093.75	$6,093.75	$0.00
971	|_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$5,276.76	$0.00	$5,276.76
972	|_ O.P. 4077/2009 Exped: 0001-003258/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA SEPTIEMBRE	$5,707.77	$86.38	$5,621.39
973	|_ O.P. 4078/2009 Exped: 0001-003254/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$5,624.60	$0.00	$5,624.60
974	|_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$18,858.57	$0.00	$18,858.57
975	|_ O.P. 4081/2009 Exped: 0001-003257/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$147.90	$147.90	$0.00
976	|_ O.P. 4084/2009 Exped: 0001-003256/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$1,446.89	$1,446.89	$0.00
977	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$298,881.43	$0.00	$298,881.43
978	|_ O.P. 4521/2009 Exped: 0001-003631/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$7,875.98	$166.46	$7,709.52
979	|_ O.P. 4522/2009 Exped: 0001-003630/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$20.21	$20.21	$0.00
980	|_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$18,610.41	$0.00	$18,610.41
981	|_ O.P. 4525/2009 Exped: 0001-003634/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. JF Nro.	$5,639.18	$5,639.18	$0.00
982	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$298,579.38	$0.00	$298,579.38
983	|_ O.P. 4590/2009 Exped: 0001-003635/2009- Concepto: PAGO PRESTACION DINERARIA OCTUBRE	$1,228.60	$1,228.60	$0.00
984	|_ O.P. 4995/2009 Exped: 0001-004004/2009- Concepto: COMPLEMENTARIA Y BAJAS NOVIEMBRE	$20.21	$20.21	$0.00
985	|_ O.P. 4996/2009 Exped: 0001-004005/2009- Concepto: COMPLEMENTARIA PM Y OSM Nro. Liq:	$6,479.08	$52.40	$6,426.68
986	|_ O.P. 5002/2009 Exped: 0001-004008/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-P.J.F. Nro. Liq:	$6,222.43	$0.00	$6,222.43
987	|_ O.P. 5003/2009 Exped: 0001-004010/2009- Concepto: Prestaciones Dinerarias Mes de Noviembre-	$1,045.64	$1,045.64	$0.00
988	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$337,282.93	$5,272.68	$332,010.25
989	|_ O.P. 5350/2009 Exped: 0001-004227/2009- Concepto: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2º	$2,963.70	$2,963.70	$0.00
990	|_ O.P. 5351/2009 Exped: 0001-004225/2009- Concepto: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2º	$9,786.21	$0.00	$9,786.21
991	|_ O.P. 5445/2009 Exped: 0001-004229/2009- Concepto: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2º	$166,760.78	$0.00	$166,760.78
992	|_ O.P. 5523/2009 Exped: 0001-004321/2009- Concepto: PAGO ACTA ACUERDO O.S.M. Nro. Liq:	$1,816.58	$1,816.58	$0.00
993	|_ O.P. 5587/2009 Exped: 0001-004344/2009- Concepto: PREST.DINERARIA DICIEMBRE 2009 - PM -	$1,104.93	$1,104.93	$0.00
994	|_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$19,865.17	$19,865.17	$0.00
995	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$320,627.25	$320,627.25	$0.00
996	|_ O.P. 5597/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Pago Haberes P.J.F. Nro. Liq: 20091273-	$5,987.69	$5,987.69	$0.00
997	|_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$6,733.61	$0.00	$6,733.61
998	|_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$6,628.19	$0.00	$6,628.19
999	|_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$6,628.19	$0.00	$6,628.19
1000	|_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$9,968.91	$0.00	$9,968.91
1001	|_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$6,590.65	$0.00	$6,590.65
1002	|_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$6,628.19	$0.00	$6,628.19
1003	|_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$6,628.19	$0.00	$6,628.19
1004	|_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$6,603.25	$0.00	$6,603.25
1005	|_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$10,894.93	$0.00	$10,894.93
01 01 05 03 - Provincia A.R.T.		$901,264.78	$647,613.03	$253,651.75
1006	|_ O.P. 9/2009 Exped: 0001-000051/2009- Concepto: Premio Anual vacacional 2008_PM_OSM Nro.-	$39.33	$39.33	$0.00
1007	|_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$4,157.49	$4,157.49	$0.00
1008	|_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$27.00	$27.00	$0.00
1009	|_ O.P. 127/2009 Exped: 0001-000347/2009- Concepto: Pago Premio Vacacional 2008- Personal Mu-	$258.95	$0.00	$258.95
1010	|_ O.P. 130/2009 Exped: 0001-000346/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Enero_09-Perso-	$163.57	$163.57	$0.00
1011	|_ O.P. 130/2009 Exped: 0001-000346/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Enero_09-Perso-	$1.80	$1.80	$0.00
1012	|_ O.P. 134/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Trib-	$400.46	$0.00	$400.46
1013	|_ O.P. 134/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Trib-	$10.20	$0.00	$10.20
1014	|_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$4,126.47	$4,126.47	$0.00
1015	|_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$28.80	$28.80	$0.00
1016	|_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$873.47	$0.00	$873.47
1017	|_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$8.40	$8.40	$0.00
1018	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$64,106.68	$64,106.68	$0.00
1019	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$565.20	$565.20	$0.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
1020	|_ O.P. 153/2009 Exped: 0001-000410/2009- Concepto: Pago Complementaria Enero 2009 Personal -	$404.88	$0.00	$404.88
1021	|_ O.P. 280/2009 Exped: 0001-000581/2009- Concepto: Pago_Ayuda_Escolar_2009_Personal_Municip-	$63.95	$63.95	$0.00
1022	|_ O.P. 362/2009 Exped: 0001-000661/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Tribunal de -	$379.62	$0.00	$379.62
1023	|_ O.P. 362/2009 Exped: 0001-000661/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Tribunal de -	$10.20	$0.00	$10.20
1024	|_ O.P. 363/2009 Exped: 0001-000660/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Juzgado de F-	$876.23	$0.00	$876.23
1025	|_ O.P. 363/2009 Exped: 0001-000660/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Juzgado de F-	$8.40	$8.40	$0.00
1026	|_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$3,892.01	$0.00	$3,892.01
1027	|_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$28.80	$28.80	$0.00
1028	|_ O.P. 367/2009 Exped: 0001-000674/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Febrero 2009 --	$99.50	$99.50	$0.00
1029	|_ O.P. 367/2009 Exped: 0001-000674/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Febrero 2009 --	$0.60	$0.60	$0.00
1030	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$62,324.12	$19,559.14	$42,764.98
1031	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$564.00	$564.00	$0.00
1032	|_ O.P. 390/2009 Exped: 0001-000663/2009- Concepto: Pago Complementaria Febrero 2009 PM/OSM -	$641.53	$107.45	$534.08
1033	|_ O.P. 792/2009 Exped: 0001-000817/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Marzo 2009 P-	$1,319.80	$0.00	$1,319.80
1034	|_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$3,748.52	$0.00	$3,748.52
1035	|_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$28.20	$0.00	$28.20
1036	|_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$898.06	$0.00	$898.06
1037	|_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$8.40	$0.00	$8.40
1038	|_ O.P. 811/2009 Exped: 0001-000953/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Marzo -	$166.25	$0.00	$166.25
1039	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$61,046.06	$4,874.87	$56,171.19
1040	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$563.40	$39.60	$523.80
1041	|_ O.P. 1295/2009 Exped: 0001-001322/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Abril -	$219.10	$0.00	$219.10
1042	|_ O.P. 1296/2009 Exped: 0001-003190/2009- Concepto: Pago Complementaria mes de Abril de 2009-	$1,108.32	$0.00	$1,108.32
1043	|_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$3,789.93	$0.00	$3,789.93
1044	|_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$28.20	$0.00	$28.20
1045	|_ O.P. 1308/2009 Exped: 0001-001321/2009- Concepto: Pago Haberes Mes de Abril de 2009 - Juzg-	$840.24	$0.00	$840.24
1046	|_ O.P. 1308/2009 Exped: 0001-001321/2009- Concepto: Pago Haberes Mes de Abril de 2009 - Juzg-	$8.40	$0.00	$8.40
1047	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$59,921.35	$0.00	$59,921.35
1048	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$562.20	$0.00	$562.20
1049	|_ O.P. 1524/2009 Exped: 0001-001557/2009- Concepto: Reintegro dias Haberes mes de abril 2009-	$48.19	$0.00	$48.19
1050	|_ O.P. 1603/2009 Exped: 0001-001585/2009- Concepto: Reintegro_Días_Haberes_Abril_2009 Nro. L-	$57.82	$0.00	$57.82
1051	|_ O.P. 1610/2009 Exped: 0001-001579/2009- Concepto: Reintegro de Días Haberes mes de Abril d-	$405.16	$0.00	$405.16
1052	|_ O.P. 1805/2009 Exped: 0001-001810/2009- Concepto: Pago Comnplementaria mes de Mayo de 2009-	$1,407.69	$0.00	$1,407.69
1053	|_ O.P. 1807/2009 Exped: 0001-001809/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Mayo 2-	$190.90	$0.00	$190.90
1054	|_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$898.06	$0.00	$898.06
1055	|_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$8.40	$0.00	$8.40
1056	|_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$3,761.34	$0.00	$3,761.34
1057	|_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$27.60	$0.00	$27.60
1058	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$60,490.71	$0.00	$60,490.71
1059	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$559.80	$0.00	$559.80
1060	|_ O.P. 1946/2009 Exped: 0001-001878/2009- Concepto: Pago Deuda Asig_Familiares_08-09 PM-OSM -	$5.07	$0.00	$5.07
1061	|_ O.P. 1946/2009 Exped: 0001-001878/2009- Concepto: Pago Deuda Asig_Familiares_08-09 PM-OSM -	$0.60	$0.00	$0.60
1062	|_ O.P. 2294/2009 Exped: 0001-002108/2009- Concepto: Pago Sueldo Anual Complementario 1º Sem.-	$1,874.26	$0.00	$1,874.26
1063	|_ O.P. 2296/2009 Exped: 0001-002107/2009- Concepto: Pago Sueldo Anual Complementario 1º Sem.-	$450.58	$450.58	$0.00
1064	|_ O.P. 2299/2009 Exped: 0001-002103/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Junio -	$206.19	$206.19	$0.00
1065	|_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$898.06	$898.06	$0.00
1066	|_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$8.40	$8.40	$0.00
1067	|_ O.P. 2309/2009 Exped: 0001-002110/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Junio 2009 --	$1,260.06	$1,260.06	$0.00
1068	|_ O.P. 2316/2009 Exped: 0001-002111/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Junio 2009 --	$76.82	$76.82	$0.00
1069	|_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$3,684.50	$3,684.50	$0.00
1070	|_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$28.20	$28.20	$0.00
1071	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$60,715.59	$60,715.59	$0.00
1072	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$577.80	$577.80	$0.00
1073	|_ O.P. 2360/2009 Exped: 0001-002105/2009- Concepto: Pago 1º Semestre Sueldo Anual Complement-	$32,505.64	$32,505.64	$0.00
1074	|_ O.P. 2506/2009 Exped: 0001-002203/2009- Concepto: Pago Diferencia Haberes JUnio 2009 - OSM-	$522.94	$522.94	$0.00
1075	|_ O.P. 2509/2009 Exped: 0001-002222/2009- Concepto: Pago Diferencia SAC Junio 2009 - OSM Nro-	$27.87	$27.87	$0.00
1076	|_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$3,819.73	$3,819.73	$0.00
1077	|_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$28.20	$28.20	$0.00
1078	|_ O.P. 2933/2009 Exped: 0001-002474/2009- Concepto: Pago haberes Complemenatria Julio 2009 --	$855.69	$855.69	$0.00
1079	|_ O.P. 2934/2009 Exped: 0001-002475/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Julio 2009 - P-	$382.31	$382.31	$0.00
1080	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$60,865.81	$60,865.81	$0.00
1081	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$576.60	$576.60	$0.00
1082	|_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$955.14	$955.14	$0.00

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
1083	|_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$9.00	$9.00	$0.00
1084	|_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$3,816.88	$3,816.88	$0.00
1085	|_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$28.20	$28.20	$0.00
1086	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$62,225.59	$62,225.59	$0.00
1087	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$547.80	$547.80	$0.00
1088	|_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$955.14	$955.14	$0.00
1089	|_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$9.00	$9.00	$0.00
1090	|_ O.P. 4078/2009 Exped: 0001-003254/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$1,042.33	$1,042.33	$0.00
1091	|_ O.P. 4078/2009 Exped: 0001-003254/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$9.60	$9.60	$0.00
1092	|_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$3,873.91	$3,873.91	$0.00
1093	|_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$27.60	$27.60	$0.00
1094	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$62,113.32	$62,113.32	$0.00
1095	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$546.60	$546.60	$0.00
1096	|_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$3,793.19	$3,793.19	$0.00
1097	|_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$27.00	$27.00	$0.00
1098	|_ O.P. 4525/2009 Exped: 0001-003634/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. JF Nro.	$1,045.32	$1,045.32	$0.00
1099	|_ O.P. 4525/2009 Exped: 0001-003634/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. JF Nro.	$9.60	$9.60	$0.00
1100	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$62,442.14	$62,442.14	$0.00
1101	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$553.80	$553.80	$0.00
1102	|_ O.P. 5002/2009 Exped: 0001-004008/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-P.J.F. Nro. Liq:	$1,165.08	$1,165.08	$0.00
1103	|_ O.P. 5002/2009 Exped: 0001-004008/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-P.J.F. Nro. Liq:	$9.60	$9.60	$0.00
1104	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$68,838.58	$68,838.58	$0.00
1105	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$551.40	$551.40	$0.00
1106	|_ O.P. 5350/2009 Exped: 0001-004227/2009- Concepto: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2º	$552.24	$552.24	$0.00
1107	|_ O.P. 5351/2009 Exped: 0001-004225/2009- Concepto: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2º	$1,981.40	$1,981.40	$0.00
1108	|_ O.P. 5445/2009 Exped: 0001-004229/2009- Concepto: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2º	$33,701.24	$33,701.24	$0.00
1109	|_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$4,023.04	$4,023.04	$0.00
1110	|_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$27.00	$27.00	$0.00
1111	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$64,997.17	$64,997.17	$0.00
1112	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$546.60	$546.60	$0.00
1113	|_ O.P. 5597/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Pago Haberes P.J.F. Nro. Liq: 20091273-	$1,116.88	$1,116.88	$0.00
1114	|_ O.P. 5597/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Pago Haberes P.J.F. Nro. Liq: 20091273-	$9.60	$9.60	$0.00
1115	|_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$400.56	$0.00	$400.56
1116	|_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$398.24	$0.00	$398.24
1117	|_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$412.48	$0.00	$412.48
1118	|_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$613.62	$0.00	$613.62
1119	|_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$410.30	$0.00	$410.30
1120	|_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$412.48	$0.00	$412.48
1121	|_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$420.03	$0.00	$420.03
1122	|_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$418.41	$0.00	$418.41
1123	|_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$682.99	$0.00	$682.99
01 01 06 00 -		$8.58	$8.58	$0.00
1124	|_ O.P. 6004/2009 Exped: 0001-001497/2008- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio 2009 Residu-	$8.58	$8.58	$0.00
01 01 06 01 - Permanencia en Categoría		$2,714,642.53	$311,182.09	$2,403,460.44
1125	|_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$3,475.31	$590.75	$2,884.56
1126	|_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$4,276.14	$14.81	$4,261.33
1127	|_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$2,838.80	$0.67	$2,838.13
1128	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$225,968.08	$2.93	$225,965.15
1129	|_ O.P. 363/2009 Exped: 0001-000660/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Juzgado de F-	$2,838.80	$89.97	$2,748.83
1130	|_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$4,276.14	$16.17	$4,259.97
1131	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$226,693.00	$3.13	$226,689.87
1132	|_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$3,911.23	$12.67	$3,898.56
1133	|_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$1,008.74	$0.23	$1,008.51
1134	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$227,014.05	$3.51	$227,010.54
1135	|_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$3,911.23	$12.24	$3,898.99
1136	|_ O.P. 1308/2009 Exped: 0001-001321/2009- Concepto: Pago Haberes Mes de Abril de 2009 - Juzg-	$1,008.74	$29.77	$978.97
1137	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$227,552.92	$6.33	$227,546.59
1138	|_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$1,008.74	$0.22	$1,008.52
1139	|_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$3,613.48	$10.32	$3,603.16
1140	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$222,193.94	$5.96	$222,187.98
1141	|_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$1,008.74	$28.78	$979.96
1142	|_ O.P. 2309/2009 Exped: 0001-002110/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Junio 2009 --	$877.00	$14.04	$862.96
1143	|_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$3,475.31	$9.14	$3,466.17

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
1144 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$218,474.29	$5.83	$218,468.46
1145 |_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$3,475.31	$10.00	$3,465.31
1146 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$218,360.88	$104.07	$218,256.81
1147 |_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$1,008.74	$0.21	$1,008.53
1148 |_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$3,475.31	$274.71	$3,200.60
1149 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$217,215.14	$72.19	$217,142.95
1150 |_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$1,008.74	$20.09	$988.65
1151 |_ O.P. 4078/2009 Exped: 0001-003254/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$1,008.74	$3.89	$1,004.85
1152 |_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$3,475.31	$21.40	$3,453.91
1153 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$217,099.97	$23,626.73	$193,473.24
1154 |_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$3,475.31	$101.49	$3,373.82
1155 |_ O.P. 4525/2009 Exped: 0001-003634/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. JF Nro.	$1,008.74	$28.86	$979.88
1156 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$217,330.17	$28,521.08	$188,809.09
1157 |_ O.P. 5002/2009 Exped: 0001-004008/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-P.J.F. Nro. Liq:	$1,008.74	$162.43	$846.31
1158 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$218,560.89	$35,671.61	$182,889.28
1159 |_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$3,475.31	$3,475.31	$0.00
1160 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$217,221.81	$217,221.81	$0.00
1161 |_ O.P. 5597/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Pago Haberes P.J.F. Nro. Liq: 20091273-	$1,008.74	$1,008.74	$0.00
01 01 06 02 - Adicional Remunerativo no Bonificable	$211,317.38	$23,765.69	$187,551.69
1162 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$17,976.54	$121.51	$17,855.03
1163 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$17,976.54	$129.70	$17,846.84
1164 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$17,976.54	$123.64	$17,852.90
1165 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$17,926.81	$222.15	$17,704.66
1166 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$17,468.09	$203.68	$17,264.41
1167 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$17,769.60	$202.50	$17,567.10
1168 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$17,802.39	$210.85	$17,591.54
1169 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$17,368.14	$200.85	$17,167.29
1170 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$17,368.14	$2,066.77	$15,301.37
1171 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$17,368.14	$2,003.54	$15,364.60
1172 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$17,053.46	$1,017.51	$16,035.95
1173 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$17,262.99	$17,262.99	$0.00
01 01 06 03 - Complemento Guardia no Bonificable	$228,383.61	$24,661.31	$203,722.30
1174 |_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$1,864.25	$6.46	$1,857.79
1175 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$24,986.00	$168.88	$24,817.12
1176 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$19,679.34	$141.99	$19,537.35
1177 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$15,683.07	$105.72	$15,577.35
1178 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$19,827.21	$240.79	$19,586.42
1179 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$20,377.18	$230.35	$20,146.83
1180 |_ O.P. 2316/2009 Exped: 0001-002111/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Junio 2009 --	$5,472.94	$622.04	$4,850.90
1181 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$22,105.22	$250.91	$21,854.31
1182 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$17,385.54	$205.91	$17,179.63
1183 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$17,569.84	$198.79	$17,371.05
1184 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$17,651.34	$2,100.47	$15,550.87
1185 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$12,485.10	$1,440.24	$11,044.86
1186 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$15,291.86	$944.04	$14,347.82
1187 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$18,004.72	$18,004.72	$0.00
01 01 06 04 - Adicional no Remunerativo	$1,747,456.00	$67,287.73	$1,680,168.27
1188 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$ -344.00	$0.00	$ -344.00
1189 |_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$3,600.00	$0.80	$3,599.20
1190 |_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$13,800.00	$39.41	$13,760.59
1191 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$273,900.00	$227.37	$273,672.63
1192 |_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$3,600.00	$102.71	$3,497.29
1193 |_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$13,800.00	$36.31	$13,763.69
1194 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$272,400.00	$222.22	$272,177.78
1195 |_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$13,800.00	$39.72	$13,760.28
1196 |_ O.P. 2934/2009 Exped: 0001-002475/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Julio 2009 - P-	$600.00	$76.26	$523.74
1197 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$269,400.00	$343.48	$269,056.52
1198 |_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$3,900.00	$0.82	$3,899.18
1199 |_ O.P. 3448/2009 Exped: 0001-002868/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$600.00	$74.56	$525.44
1200 |_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$13,800.00	$1,090.83	$12,709.17
1201 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$267,600.00	$294.64	$267,305.36
1202 |_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$3,900.00	$77.66	$3,822.34
1203 |_ O.P. 4078/2009 Exped: 0001-003254/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$4,200.00	$16.19	$4,183.81

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
1204 |_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$13,800.00	$84.99	$13,715.01
1205 |_ O.P. 4084/2009 Exped: 0001-003256/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$600.00	$13.84	$586.16
1206 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$267,000.00	$29,243.57	$237,756.43
1207 |_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$13,500.00	$394.23	$13,105.77
1208 |_ O.P. 4525/2009 Exped: 0001-003634/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. JF Nro.	$4,200.00	$120.15	$4,079.85
1209 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$267,300.00	$34,787.97	$232,512.03
1210 |_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$22,500.00	$0.00	$22,500.00
1211 |_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
1212 |_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$ -4,500.00	$0.00	$ -4,500.00
01 01 06 05 - Fondo Estímulo Rentas	$137,895.30	$1,567.35	$136,327.95
1213 |_ O.P. 134/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Trib-	$240.03	$0.00	$240.03
1214 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$35,356.55	$0.00	$35,356.55
1215 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$13,066.00	$0.00	$13,066.00
1216 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$12,827.00	$0.00	$12,827.00
1217 |_ O.P. 1805/2009 Exped: 0001-001810/2009- Concepto: Pago Comnplementaria mes de Mayo de 2009-	$35,868.25	$0.39	$35,867.86
1218 |_ O.P. 2933/2009 Exped: 0001-002474/2009- Concepto: Pago haberes Complemenatria Julio 2009 --	$11,386.22	$746.15	$10,640.07
1219 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$550.41	$0.17	$550.24
1220 |_ O.P. 4077/2009 Exped: 0001-003258/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA SEPTIEMBRE	$10,522.50	$196.73	$10,325.77
1221 |_ O.P. 4521/2009 Exped: 0001-003631/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$5,715.28	$474.08	$5,241.20
1222 |_ O.P. 4996/2009 Exped: 0001-004005/2009- Concepto: COMPLEMENTARIA PM Y OSM Nro. Liq:	$12,363.06	$149.83	$12,213.23
01 01 06 06 - Ajustes Varios	$853,527.65	$15,167.81	$838,359.84
1223 |_ O.P. 6/2009 Exped: 0001-000052/2009- Concepto: Pago Premio vacacional 2008_Juzgado de F-	$1.24	$0.00	$1.24
1224 |_ O.P. 7/2009 Exped: 0001-000053/2009- Concepto: Pago Premio Vacacional 2008 _Concejo Del-	$2.50	$0.00	$2.50
1225 |_ O.P. 9/2009 Exped: 0001-000051/2009- Concepto: Premio Anual vacacional 2008_PM_OSM Nro.-	$51.79	$0.15	$51.64
1226 |_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$20.85	$3.54	$17.31
1227 |_ O.P. 127/2009 Exped: 0001-000347/2009- Concepto: Pago Premio Vacacional 2008- Personal Mu-	$15,147.48	$0.87	$15,146.61
1228 |_ O.P. 128/2009 Exped: 0001-000348/2009- Concepto: Pago Premio Vacacional 2008 - Juzgado de-	$0.45	$0.00	$0.45
1229 |_ O.P. 130/2009 Exped: 0001-000346/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Enero_09-Perso-	$2.08	$0.23	$1.85
1230 |_ O.P. 134/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Trib-	$8.88	$0.00	$8.88
1231 |_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$23.35	$0.08	$23.27
1232 |_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$6.99	$0.00	$6.99
1233 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$77,458.28	$103.32	$77,354.96
1234 |_ O.P. 153/2009 Exped: 0001-000410/2009- Concepto: Pago Complementaria Enero 2009 Personal -	$8.39	$1.41	$6.98
1235 |_ O.P. 280/2009 Exped: 0001-000581/2009- Concepto: Pago_Ayuda_Escolar_2009_Personal_Municip-	$2.06	$0.36	$1.70
1236 |_ O.P. 362/2009 Exped: 0001-000661/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Tribunal de -	$10.46	$0.00	$10.46
1237 |_ O.P. 363/2009 Exped: 0001-000660/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Juzgado de F-	$7.24	$0.23	$7.01
1238 |_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$22.48	$0.08	$22.40
1239 |_ O.P. 367/2009 Exped: 0001-000674/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Febrero 2009 --	$1.36	$0.19	$1.17
1240 |_ O.P. 370/2009 Exped: 0001-000662/2009- Concepto: Pago Complementaria mes de Febrero 2009 -	$1.16	$0.00	$1.16
1241 |_ O.P. 371/2009 Exped: 0001-000664/2009- Concepto: Pago Complementaria mes de Febrero 2009 -	$0.36	$0.00	$0.36
1242 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$462.69	$0.22	$462.47
1243 |_ O.P. 390/2009 Exped: 0001-000663/2009- Concepto: Pago Complementaria Febrero 2009 PM/OSM -	$235,747.83	$1,106.60	$234,641.23
1244 |_ O.P. 430/2009 Exped: 0001-000349/2009- Concepto: Pago Premio Anual Vacacional 2008 - Conc-	$5.73	$0.00	$5.73
1245 |_ O.P. 572/2009 Exped: 0001-000817/2009- Concepto: Pago Complementaria Marzo 2009 - Persona-	$0.66	$0.00	$0.66
1246 |_ O.P. 774/2009 Exped: 0001-000955/2009- Concepto: Pago Complementaria Marzo 2009 JF Nro. L-	$0.79	$0.00	$0.79
1247 |_ O.P. 782/2009 Exped: 0001-000954/2009- Concepto: Pago Complementaria Marzo 2009 CD Nro. L-	$32,516.26	$0.00	$32,516.26
1248 |_ O.P. 792/2009 Exped: 0001-000817/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Marzo 2009 P-	$37,318.03	$1.25	$37,316.78
1249 |_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$22.14	$0.07	$22.07
1250 |_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$6.10	$0.00	$6.10
1251 |_ O.P. 811/2009 Exped: 0001-000953/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Marzo -	$1.50	$0.18	$1.32
1252 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$456.55	$0.22	$456.33
1253 |_ O.P. 1051/2009 Exped: 0001-001202/2009- Concepto: Pago Premio Anual Vacacional 2005-2006 --	$0.13	$0.00	$0.13
1254 |_ O.P. 1288/2009 Exped: 0001-001323/2009- Concepto: Pago complementaria mes de Abril de 2009-	$0.28	$0.00	$0.28
1255 |_ O.P. 1292/2009 Exped: 0001-001317/2009- Concepto: Pago Complementaria mes de abril de 2009-	$0.93	$0.00	$0.93
1256 |_ O.P. 1295/2009 Exped: 0001-001322/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Abril -	$2.41	$0.32	$2.09
1257 |_ O.P. 1296/2009 Exped: 0001-003190/2009- Concepto: Pago Complementaria mes de Abril de 2009-	$34,025.94	$6.34	$34,019.60
1258 |_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$24.57	$0.08	$24.49
1259 |_ O.P. 1308/2009 Exped: 0001-001321/2009- Concepto: Pago Haberes Mes de Abril de 2009 - Juzg-	$6.28	$0.19	$6.09
1260 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$463.13	$0.42	$462.71
1261 |_ O.P. 1524/2009 Exped: 0001-001557/2009- Concepto: Reintegro dias Haberes mes de abril 2009-	$0.61	$0.11	$0.50
1262 |_ O.P. 1603/2009 Exped: 0001-001585/2009- Concepto: Reintegro_Días_Haberes_Abril_2009 Nro. L-	$0.42	$0.41	$0.01
1263 |_ O.P. 1610/2009 Exped: 0001-001579/2009- Concepto: Reintegro de Días Haberes mes de Abril d-	$3.18	$3.06	$0.12
1264 |_ O.P. 1805/2009 Exped: 0001-001810/2009- Concepto: Pago Comnplementaria mes de Mayo de 2009-	$14,929.06	$0.16	$14,928.90

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
1265	|_ O.P. 1807/2009 Exped: 0001-001809/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Mayo 2-	$2.06	$0.29	$1.77
1266	|_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$6.10	$0.00	$6.10
1267	|_ O.P. 1809/2009 Exped: 0001-001813/2009- Concepto: Pago 1º Cuota Deuda Asignación Familiar -	$5.26	$0.00	$5.26
1268	|_ O.P. 1810/2009 Exped: 0001-001815/2009- Concepto: PAGO 1ª CUOTA DEUDA ASIGNACION	$0.33	$0.00	$0.33
1269	|_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$22.27	$0.06	$22.21
1270	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$459.98	$0.37	$459.61
1271	|_ O.P. 1946/2009 Exped: 0001-001878/2009- Concepto: Pago Deuda Asig_Familiares_08-09 PM-OSM -	$1.82	$0.00	$1.82
1272	|_ O.P. 2294/2009 Exped: 0001-002108/2009- Concepto: Pago Sueldo Anual Complementario 1º Sem.-	$20.91	$0.04	$20.87
1273	|_ O.P. 2296/2009 Exped: 0001-002107/2009- Concepto: Pago Sueldo Anual Complementario 1º Sem.-	$7.35	$0.24	$7.11
1274	|_ O.P. 2299/2009 Exped: 0001-002103/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Junio -	$2.93	$0.35	$2.58
1275	|_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$6.10	$0.17	$5.93
1276	|_ O.P. 2307/2009 Exped: 0001-001815/2009- Concepto: Pago 2º Cuota Deuda Asignac. Familiares -	$0.66	$0.00	$0.66
1277	|_ O.P. 2309/2009 Exped: 0001-002110/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Junio 2009 --	$14,915.74	$238.76	$14,676.98
1278	|_ O.P. 2310/2009 Exped: 0001-001813/2009- Concepto: Pago 2º Cuota Deuda Asignan. Familiares -	$7.47	$0.00	$7.47
1279	|_ O.P. 2316/2009 Exped: 0001-002111/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Junio 2009 --	$0.20	$0.02	$0.18
1280	|_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$23.78	$0.06	$23.72
1281	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$459.82	$0.37	$459.45
1282	|_ O.P. 2338/2009 Exped: 0001-001878/2009- Concepto: Pago 2º Cuota Deuda Asignaciones Familia-	$0.25	$0.00	$0.25
1283	|_ O.P. 2360/2009 Exped: 0001-002105/2009- Concepto: Pago 1º Semestre Sueldo Anual Complement-	$447.83	$5.63	$442.20
1284	|_ O.P. 2506/2009 Exped: 0001-002203/2009- Concepto: Pago Diferencia Haberes JUnio 2009 - OSM-	$18.38	$3.23	$15.15
1285	|_ O.P. 2509/2009 Exped: 0001-002222/2009- Concepto: Pago Diferencia SAC Junio 2009 - OSM Nro-	$5.90	$1.00	$4.90
1286	|_ O.P. 2929/2009 Exped: 0001-001815/2009- Concepto: Pago 3º Cuota Deuda Asignaciones Familia-	$0.67	$0.00	$0.67
1287	|_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$23.90	$0.07	$23.83
1288	|_ O.P. 2931/2009 Exped: 0001-001813/2009- Concepto: Pago 3º Cuota Deuda Asignaciones Familia-	$2.61	$0.00	$2.61
1289	|_ O.P. 2933/2009 Exped: 0001-002474/2009- Concepto: Pago haberes Complemenatria Julio 2009 --	$83,498.40	$4,535.96	$78,962.44
1290	|_ O.P. 2934/2009 Exped: 0001-002475/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Julio 2009 - P-	$3.80	$0.49	$3.31
1291	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$457.90	$0.56	$457.34
1292	|_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$6.24	$0.00	$6.24
1293	|_ O.P. 3448/2009 Exped: 0001-002868/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$3.04	$0.38	$2.66
1294	|_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$21.80	$1.72	$20.08
1295	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$452.47	$0.42	$452.05
1296	|_ O.P. 3461/2009 Exped: 0001-002864/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$38,613.51	$627.75	$37,985.76
1297	|_ O.P. 3462/2009 Exped: 0001-001815/2009- Concepto: 4 CUOTA DEUDA ASIGNACION FAMILIAR	$0.17	$0.00	$0.17
1298	|_ O.P. 3463/2009 Exped: 0001-001813/2009- Concepto: 4 CUOTA DEUDA ASIGNACION FAMILIAR	$6.04	$0.00	$6.04
1299	|_ O.P. 3464/2009 Exped: 0001-001878/2009- Concepto: 4 CUOTA DEUDA ASIGNACIN FAMILIAR	$0.59	$0.00	$0.59
1300	|_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$45,156.24	$899.24	$44,257.00
1301	|_ O.P. 3478/2009 Exped: 0001-001814/2009- Concepto: 4 CUOTA DEUDA ASIGNACION FAMILIAR	$0.50	$0.00	$0.50
1302	|_ O.P. 4077/2009 Exped: 0001-003258/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA SEPTIEMBRE	$54,568.04	$597.49	$53,970.55
1303	|_ O.P. 4078/2009 Exped: 0001-003254/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$6.24	$0.02	$6.22
1304	|_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$22.13	$0.14	$21.99
1305	|_ O.P. 4081/2009 Exped: 0001-003257/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$0.40	$0.07	$0.33
1306	|_ O.P. 4084/2009 Exped: 0001-003256/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$3.04	$0.07	$2.97
1307	|_ O.P. 4095/2009 Exped: 0001-001878/2009- Concepto: PAGO 5º CTA. DEUDA ASIG. FLIAR.	$0.25	$0.00	$0.25
1308	|_ O.P. 4107/2009 Exped: 0001-001813/2009- Concepto: PAGO 5º CTA. DEUDA ASIG. FLIAR	$3.20	$0.00	$3.20
1309	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$452.68	$49.54	$403.14
1310	|_ O.P. 4521/2009 Exped: 0001-003631/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$60,541.55	$5,021.99	$55,519.56
1311	|_ O.P. 4522/2009 Exped: 0001-003630/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$1.11	$0.02	$1.09
1312	|_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$20.30	$0.59	$19.71
1313	|_ O.P. 4525/2009 Exped: 0001-003634/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. JF Nro.	$6.44	$0.18	$6.26
1314	|_ O.P. 4526/2009 Exped: 0001-001878/2009- Concepto: PAGO 6º CUOTA DEUDA ASIGNACION	$ -0.25	$0.00	$ -0.25
1315	|_ O.P. 4527/2009 Exped: 0001-001815/2009- Concepto: PAGO 6º CUOTA DEUDA ASIGNACION	$0.04	$0.00	$0.04
1316	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$445.35	$57.92	$387.43
1317	|_ O.P. 4590/2009 Exped: 0001-003635/2009- Concepto: PAGO PRESTACION DINERARIA OCTUBRE	$4.45	$0.53	$3.92
1318	|_ O.P. 4615/2009 Exped: 0001-001813/2009- Concepto: PAGO 6º CUOTA DEUDA ASIGNACIONES	$5.04	$0.00	$5.04
1319	|_ O.P. 4990/2009 Exped: 0001-001813/2009- Concepto: 7º Cuota Deuda Asignaciones Fliares Novi-	$1.56	$0.00	$1.56
1320	|_ O.P. 4992/2009 Exped: 0001-001878/2009- Concepto: PAGO 7MA CUOTA ASIGNACIONES	$0.43	$0.00	$0.43
1321	|_ O.P. 4995/2009 Exped: 0001-004004/2009- Concepto: COMPLEMENTARIA Y BAJAS NOVIEMBRE	$0.83	$0.13	$0.70
1322	|_ O.P. 4996/2009 Exped: 0001-004005/2009- Concepto: COMPLEMENTARIA PM Y OSM Nro. Liq:	$102,432.70	$1,241.40	$101,191.30
1323	|_ O.P. 5001/2009 Exped: 0001-004006/2009- Concepto: Complementaria Mes de Noviembre 2009.- J-	$1.06	$0.00	$1.06
1324	|_ O.P. 5002/2009 Exped: 0001-004008/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-P.J.F. Nro. Liq:	$9.57	$1.54	$8.03
1325	|_ O.P. 5003/2009 Exped: 0001-004010/2009- Concepto: Prestaciones Dinerarias Mes de Noviembre-	$4.48	$0.59	$3.89
1326	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$463.59	$72.86	$390.73
1327	|_ O.P. 5350/2009 Exped: 0001-004227/2009- Concepto: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2º	$8.10	$1.37	$6.73

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
1328 |_ O.P. 5351/2009 Exped: 0001-004225/2009- Concepto: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2º	$24.07	$0.85	$23.22
1329 |_ O.P. 5445/2009 Exped: 0001-004229/2009- Concepto: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2º	$435.84	$73.35	$362.49
1330 |_ O.P. 5523/2009 Exped: 0001-004321/2009- Concepto: PAGO ACTA ACUERDO O.S.M. Nro. Liq:	$29.18	$6.22	$22.96
1331 |_ O.P. 5587/2009 Exped: 0001-004344/2009- Concepto: PREST.DINERARIA DICIEMBRE 2009 - PM -	$2.28	$2.28	$0.00
1332 |_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$27.54	$27.54	$0.00
1333 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$454.71	$454.71	$0.00
1334 |_ O.P. 5597/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Pago Haberes P.J.F. Nro. Liq: 20091273-	$9.14	$9.14	$0.00
1335 |_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$9.60	$0.00	$9.60
1336 |_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$10.56	$0.00	$10.56
1337 |_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$10.48	$0.00	$10.48
1338 |_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$15.91	$0.00	$15.91
1339 |_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$9.14	$0.00	$9.14
1340 |_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$10.31	$0.00	$10.31
1341 |_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$10.31	$0.00	$10.31
1342 |_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$9.48	$0.00	$9.48
1343 |_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$21.13	$0.00	$21.13
01 01 06 08 - Guardia Pasiva de Emergencia (P.P)	$73,109.00	$9,239.95	$63,869.05
1344 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$5,117.63	$0.00	$5,117.63
1345 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$5,848.72	$0.00	$5,848.72
1346 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$5,848.72	$0.00	$5,848.72
1347 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$5,848.72	$0.00	$5,848.72
1348 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$5,117.63	$0.00	$5,117.63
1349 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$6,579.81	$0.00	$6,579.81
1350 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$5,848.72	$2.63	$5,846.09
1351 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$6,579.81	$2.01	$6,577.80
1352 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$6,579.81	$715.92	$5,863.89
1353 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$6,579.81	$863.74	$5,716.07
1354 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$6,579.81	$1,075.84	$5,503.97
1355 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$6,579.81	$6,579.81	$0.00
01 01 07 00 - Retiro Voluntario	$32,197.46	$0.00	$32,197.46
1356 |_ O.P. 670/2009 Exped: 0001-000629/2009- Concepto: RETIRO VOLUNTARIO SRA. PONCE DE	$32,197.46	$0.00	$32,197.46
01 02 01 00 -	$42,139.78	$42,139.78	$0.00
1357 |_ O.P. 6004/2009 Exped: 0001-001497/2008- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio 2009 Residu-	$42,139.78	$42,139.78	$0.00
01 02 01 01 - Sueldo Básico	$5,496,281.37	$633,662.68	$4,862,618.69
1358 |_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$122,992.24	$20,906.96	$102,085.28
1359 |_ O.P. 134/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Trib-	$16,655.46	$0.00	$16,655.46
1360 |_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$118,837.08	$411.77	$118,425.31
1361 |_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$2,849.47	$0.67	$2,848.80
1362 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$303,862.44	$6.29	$303,856.15
1363 |_ O.P. 362/2009 Exped: 0001-000661/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Tribunal de -	$16,655.46	$0.00	$16,655.46
1364 |_ O.P. 363/2009 Exped: 0001-000660/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Juzgado de F-	$2,849.47	$90.31	$2,759.16
1365 |_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$132,000.42	$499.09	$131,501.33
1366 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$294,834.99	$6.71	$294,828.28
1367 |_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$134,994.49	$437.38	$134,557.11
1368 |_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$2,849.47	$0.66	$2,848.81
1369 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$297,343.91	$6.40	$297,337.51
1370 |_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$139,451.54	$436.48	$139,015.06
1371 |_ O.P. 1308/2009 Exped: 0001-001321/2009- Concepto: Pago Haberes Mes de Abril de 2009 - Juzg-	$2,849.47	$84.09	$2,765.38
1372 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$293,385.77	$11.53	$293,374.24
1373 |_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$3,048.55	$0.68	$3,047.87
1374 |_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$137,138.84	$391.67	$136,747.17
1375 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$297,321.56	$10.85	$297,310.71
1376 |_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$2,954.22	$84.28	$2,869.94
1377 |_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$135,277.72	$355.92	$134,921.80
1378 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$303,146.04	$10.60	$303,135.44
1379 |_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$134,826.83	$388.03	$134,438.80
1380 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$304,410.77	$147.59	$304,263.18
1381 |_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$1,880.56	$0.39	$1,880.17
1382 |_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$124,944.66	$9,876.38	$115,068.28
1383 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$316,463.28	$135.73	$316,327.55
1384 |_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$1,880.56	$37.45	$1,843.11
1385 |_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$122,061.68	$751.78	$121,309.90
1386 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$327,263.31	$35,663.47	$291,599.84

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
1387	|_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$123,775.30	$3,614.49	$120,160.81
1388	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$330,098.96	$43,245.65	$286,853.31
1389	|_ O.P. 4995/2009 Exped: 0001-004004/2009- Concepto: COMPLEMENTARIA Y BAJAS NOVIEMBRE	$930.56	$167.72	$762.84
1390	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$329,635.99	$53,331.18	$276,304.81
1391	|_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$130,153.22	$130,153.22	$0.00
1392	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$332,397.26	$332,397.26	$0.00
1393	|_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$17,781.34	$0.00	$17,781.34
1394	|_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$17,781.34	$0.00	$17,781.34
1395	|_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$17,781.34	$0.00	$17,781.34
1396	|_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$16,759.30	$0.00	$16,759.30
1397	|_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$16,759.30	$0.00	$16,759.30
1398	|_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$16,759.30	$0.00	$16,759.30
1399	|_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$16,759.30	$0.00	$16,759.30
1400	|_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$16,759.30	$0.00	$16,759.30
1401	|_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$17,119.30	$0.00	$17,119.30
01 02 01 02 - Asignación Categoría		$22,746.05	$1,741.96	$21,004.09
1402	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$1,000.62	$6.76	$993.86
1403	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$1,000.62	$7.22	$993.40
1404	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$1,000.62	$6.88	$993.74
1405	|_ O.P. 1296/2009 Exped: 0001-003190/2009- Concepto: Pago Complementaria mes de Abril de 2009-	$1,578.40	$53.08	$1,525.32
1406	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$5,828.58	$72.23	$5,756.35
1407	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$1,015.34	$11.84	$1,003.50
1408	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$997.56	$11.37	$986.19
1409	|_ O.P. 2933/2009 Exped: 0001-002474/2009- Concepto: Pago haberes Complemenatria Julio 2009 --	$1,816.36	$49.64	$1,766.72
1410	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$997.56	$11.82	$985.74
1411	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$986.51	$11.41	$975.10
1412	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$1,004.29	$119.51	$884.78
1413	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$986.51	$113.80	$872.71
1414	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$3,484.40	$217.72	$3,266.68
1415	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$1,048.68	$1,048.68	$0.00
01 02 01 04 - Prestación Dineraria		$41,729.81	$7,518.61	$34,211.20
1416	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$1,334.04	$9.18	$1,324.86
1417	|_ O.P. 1295/2009 Exped: 0001-001322/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Abril -	$2,285.80	$339.65	$1,946.15
1418	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$2,642.31	$22.09	$2,620.22
1419	|_ O.P. 1807/2009 Exped: 0001-001809/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Mayo 2-	$1,489.17	$182.22	$1,306.95
1420	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$2,786.73	$0.00	$2,786.73
1421	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$2,839.35	$0.00	$2,839.35
1422	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$2,474.27	$15.24	$2,459.03
1423	|_ O.P. 3448/2009 Exped: 0001-002868/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$3,801.91	$472.39	$3,329.52
1424	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$1,600.58	$18.51	$1,582.07
1425	|_ O.P. 4084/2009 Exped: 0001-003256/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$6,865.67	$890.65	$5,975.02
1426	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$1,825.70	$217.25	$1,608.45
1427	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$1,492.30	$194.84	$1,297.46
1428	|_ O.P. 5003/2009 Exped: 0001-004010/2009- Concepto: Prestaciones Dinerarias Mes de Noviembre-	$2,590.30	$416.26	$2,174.04
1429	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$3,324.97	$363.62	$2,961.35
1430	|_ O.P. 5587/2009 Exped: 0001-004344/2009- Concepto: PREST.DINERARIA DICIEMBRE 2009 - PM -	$4,376.71	$4,376.71	$0.00
01 02 01 06 - Zona		$6,026,730.97	$700,697.81	$5,326,033.16
1431	|_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$133,072.24	$22,620.42	$110,451.82
1432	|_ O.P. 134/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Trib-	$16,655.46	$0.00	$16,655.46
1433	|_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$116,192.90	$402.61	$115,790.29
1434	|_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$2,849.47	$0.67	$2,848.80
1435	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$336,951.95	$334.14	$336,617.81
1436	|_ O.P. 362/2009 Exped: 0001-000661/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Tribunal de -	$16,655.46	$0.00	$16,655.46
1437	|_ O.P. 363/2009 Exped: 0001-000660/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Juzgado de F-	$2,849.47	$90.31	$2,759.16
1438	|_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$121,776.26	$460.44	$121,315.82
1439	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$330,877.09	$303.97	$330,573.12
1440	|_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$129,505.46	$419.60	$129,085.86
1441	|_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$2,849.47	$0.66	$2,848.81
1442	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$326,540.58	$267.33	$326,273.25
1443	|_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$134,223.88	$420.12	$133,803.76
1444	|_ O.P. 1308/2009 Exped: 0001-001321/2009- Concepto: Pago Haberes Mes de Abril de 2009 - Juzg-	$2,849.47	$84.09	$2,765.38
1445	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$332,954.99	$565.80	$332,389.19
1446	|_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$2,954.22	$0.66	$2,953.56

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
1447	|_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$137,138.84	$391.67	$136,747.17
1448	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$338,905.87	$557.07	$338,348.80
1449	|_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$2,954.22	$84.28	$2,869.94
1450	|_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$135,277.72	$355.92	$134,921.80
1451	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$332,265.70	$421.92	$331,843.78
1452	|_ O.P. 2506/2009 Exped: 0001-002203/2009- Concepto: Pago Diferencia Haberes JUnio 2009 - OSM-	$29,325.95	$5,154.12	$24,171.83
1453	|_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$133,416.60	$383.97	$133,032.63
1454	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$349,185.03	$691.66	$348,493.37
1455	|_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$1,880.56	$0.39	$1,880.17
1456	|_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$124,964.28	$9,877.93	$115,086.35
1457	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$361,927.07	$688.40	$361,238.67
1458	|_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$1,880.56	$37.45	$1,843.11
1459	|_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$122,061.68	$751.78	$121,309.90
1460	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$368,169.24	$40,599.70	$327,569.54
1461	|_ O.P. 4521/2009 Exped: 0001-003631/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$613.65	$53.86	$559.79
1462	|_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$121,131.12	$3,537.27	$117,593.85
1463	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$369,071.72	$47,687.51	$321,384.21
1464	|_ O.P. 4995/2009 Exped: 0001-004004/2009- Concepto: COMPLEMENTARIA Y BAJAS NOVIEMBRE	$930.56	$167.72	$762.84
1465	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$431,937.79	$63,924.08	$368,013.71
1466	|_ O.P. 5523/2009 Exped: 0001-004321/2009- Concepto: PAGO ACTA ACUERDO O.S.M. Nro. Liq:	$399.44	$85.11	$314.33
1467	|_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$124,144.86	$124,144.86	$0.00
1468	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$375,130.32	$375,130.32	$0.00
1469	|_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$17,781.34	$0.00	$17,781.34
1470	|_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$17,781.34	$0.00	$17,781.34
1471	|_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$17,781.34	$0.00	$17,781.34
1472	|_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$16,759.30	$0.00	$16,759.30
1473	|_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$16,759.30	$0.00	$16,759.30
1474	|_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$16,759.30	$0.00	$16,759.30
1475	|_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$16,759.30	$0.00	$16,759.30
1476	|_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$16,759.30	$0.00	$16,759.30
1477	|_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$17,119.30	$0.00	$17,119.30
	01 02 01 07 - Responsab.Jerárq.Funcional	$1,656.73	$186.76	$1,469.97
1478	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$136.63	$0.92	$135.71
1479	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$136.63	$0.99	$135.64
1480	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$136.63	$0.94	$135.69
1481	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$144.60	$1.79	$142.81
1482	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$144.60	$1.69	$142.91
1483	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$142.15	$1.62	$140.53
1484	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$142.15	$1.68	$140.47
1485	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$132.95	$1.54	$131.41
1486	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$135.40	$16.11	$119.29
1487	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$132.95	$15.34	$117.61
1488	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$136.02	$8.12	$127.90
1489	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$136.02	$136.02	$0.00
	01 02 01 08 - Complemento Remunerativo	$2,829,030.79	$326,140.56	$2,502,890.23
1490	|_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$60,538.23	$10,290.65	$50,247.58
1491	|_ O.P. 134/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Trib-	$11,435.33	$0.00	$11,435.33
1492	|_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$60,551.80	$209.81	$60,341.99
1493	|_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$759.22	$0.18	$759.04
1494	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$152,294.99	$4.37	$152,290.62
1495	|_ O.P. 362/2009 Exped: 0001-000661/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Tribunal de -	$11,435.33	$0.00	$11,435.33
1496	|_ O.P. 363/2009 Exped: 0001-000660/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Juzgado de F-	$759.22	$24.06	$735.16
1497	|_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$64,435.06	$243.63	$64,191.43
1498	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$152,879.70	$4.67	$152,875.03
1499	|_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$66,031.38	$213.94	$65,817.44
1500	|_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$759.22	$0.18	$759.04
1501	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$150,171.93	$4.45	$150,167.48
1502	|_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$67,941.03	$212.66	$67,728.37
1503	|_ O.P. 1308/2009 Exped: 0001-001321/2009- Concepto: Pago Haberes Mes de Abril de 2009 - Juzg-	$759.22	$22.40	$736.82
1504	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$150,434.25	$8.02	$150,426.23
1505	|_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$662.92	$0.15	$662.77
1506	|_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$68,735.25	$196.31	$68,538.94
1507	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$151,779.70	$7.55	$151,772.15

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
1508	|_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$662.92	$18.91	$644.01
1509	|_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$67,440.83	$177.44	$67,263.39
1510	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$154,289.14	$7.38	$154,281.76
1511	|_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$66,146.41	$190.37	$65,956.04
1512	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$157,679.74	$78.36	$157,601.38
1513	|_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$135.85	$0.03	$135.82
1514	|_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$60,589.26	$4,789.34	$55,799.92
1515	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$168,764.02	$94.37	$168,669.65
1516	|_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$135.85	$2.71	$133.14
1517	|_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$59,891.02	$368.87	$59,522.15
1518	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$171,033.49	$18,647.96	$152,385.53
1519	|_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$59,243.81	$1,730.04	$57,513.77
1520	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$174,627.84	$22,863.22	$151,764.62
1521	|_ O.P. 4995/2009 Exped: 0001-004004/2009- Concepto: COMPLEMENTARIA Y BAJAS NOVIEMBRE	$647.21	$116.65	$530.56
1522	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$172,946.06	$27,883.90	$145,062.16
1523	|_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$62,102.52	$62,102.52	$0.00
1524	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$175,625.46	$175,625.46	$0.00
1525	|_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$12,008.88	$0.00	$12,008.88
1526	|_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$12,008.88	$0.00	$12,008.88
1527	|_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$12,008.88	$0.00	$12,008.88
1528	|_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$11,446.49	$0.00	$11,446.49
1529	|_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$11,446.49	$0.00	$11,446.49
1530	|_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$11,446.49	$0.00	$11,446.49
1531	|_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$11,446.49	$0.00	$11,446.49
1532	|_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$11,446.49	$0.00	$11,446.49
1533	|_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$11,446.49	$0.00	$11,446.49
01 02 01 09 - Adicional Particular		$1,107,005.91	$132,938.25	$974,067.66
1534	|_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$21,194.53	$3,602.77	$17,591.76
1535	|_ O.P. 134/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Trib-	$988.86	$0.00	$988.86
1536	|_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$12,755.28	$44.20	$12,711.08
1537	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$69,222.46	$5.33	$69,217.13
1538	|_ O.P. 362/2009 Exped: 0001-000661/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Tribunal de -	$988.86	$0.00	$988.86
1539	|_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$12,755.28	$48.23	$12,707.05
1540	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$69,770.56	$5.69	$69,764.87
1541	|_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$20,289.59	$65.74	$20,223.85
1542	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$72,230.62	$5.43	$72,225.19
1543	|_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$17,646.24	$55.23	$17,591.01
1544	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$69,460.34	$9.78	$69,450.56
1545	|_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$20,179.27	$57.63	$20,121.64
1546	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$69,960.98	$9.20	$69,951.78
1547	|_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$20,179.27	$53.09	$20,126.18
1548	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$71,390.39	$8.99	$71,381.40
1549	|_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$22,209.79	$63.92	$22,145.87
1550	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$72,516.47	$41.64	$72,474.83
1551	|_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$1,169.09	$0.25	$1,168.84
1552	|_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$21,194.53	$1,675.34	$19,519.19
1553	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$70,309.42	$21.49	$70,287.93
1554	|_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$1,169.09	$23.28	$1,145.81
1555	|_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$21,194.53	$130.54	$21,063.99
1556	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$72,092.45	$7,844.01	$64,248.44
1557	|_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$21,194.53	$618.92	$20,575.61
1558	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$73,177.30	$9,606.06	$63,571.24
1559	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$72,873.64	$11,915.27	$60,958.37
1560	|_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$21,194.53	$21,194.53	$0.00
1561	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$75,831.69	$75,831.69	$0.00
1562	|_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,977.72	$0.00	$1,977.72
1563	|_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,977.72	$0.00	$1,977.72
1564	|_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,977.72	$0.00	$1,977.72
1565	|_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$988.86	$0.00	$988.86
1566	|_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$988.86	$0.00	$988.86
1567	|_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$988.86	$0.00	$988.86
1568	|_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$988.86	$0.00	$988.86
1569	|_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$988.86	$0.00	$988.86

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
1570 |_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$988.86	$0.00	$988.86
01 02 01 10 - Supl.Función Legislativa	$366,681.93	$38,076.36	$328,605.57
1571 |_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$31,593.24	$5,370.41	$26,222.83
1572 |_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$33,097.44	$114.68	$32,982.76
1573 |_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$24,071.04	$91.01	$23,980.03
1574 |_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$31,593.24	$102.36	$31,490.88
1575 |_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$31,192.05	$97.63	$31,094.42
1576 |_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$31,593.24	$90.23	$31,503.01
1577 |_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$31,593.24	$83.12	$31,510.12
1578 |_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$31,593.24	$90.93	$31,502.31
1579 |_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$30,088.80	$2,378.40	$27,710.40
1580 |_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$31,593.24	$194.58	$31,398.66
1581 |_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$30,088.80	$878.65	$29,210.15
1582 |_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$28,584.36	$28,584.36	$0.00
01 02 01 11 - Régimen Servicio Pasivo	$74,303.11	$9,960.76	$64,342.35
1583 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$5,848.72	$0.00	$5,848.72
1584 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$5,044.52	$0.00	$5,044.52
1585 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$5,117.63	$0.00	$5,117.63
1586 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$5,848.72	$0.00	$5,848.72
1587 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$5,751.24	$0.00	$5,751.24
1588 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$6,579.81	$0.00	$6,579.81
1589 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$6,579.81	$2.96	$6,576.85
1590 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$6,579.81	$2.01	$6,577.80
1591 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$6,482.33	$705.31	$5,777.02
1592 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$6,579.81	$863.74	$5,716.07
1593 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$6,579.81	$1,075.84	$5,503.97
1594 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$7,310.90	$7,310.90	$0.00
01 02 01 14 - Inasistencias	$ -3,657.85	$ -199.17	$ -3,458.68
1595 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$ -1,432.22	$0.00	$ -1,432.22
1596 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$ -85.35	$0.00	$ -85.35
1597 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$ -794.89	$0.00	$ -794.89
1598 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$ -393.58	$ -0.12	$ -393.46
1599 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$ -114.18	$ -12.42	$ -101.76
1600 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$ -778.24	$ -127.24	$ -651.00
1601 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$ -59.39	$ -59.39	$0.00
01 02 01 15 - Falta x Alta o Baja	$ -69,562.06	$ -5,697.70	$ -63,864.36
1602 |_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$ -1,401.95	$ -238.31	$ -1,163.64
1603 |_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$ -359.61	$ -0.08	$ -359.53
1604 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$ -4,229.43	$0.00	$ -4,229.43
1605 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$ -7,723.80	$0.00	$ -7,723.80
1606 |_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$ -489.01	$ -1.58	$ -487.43
1607 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$ -8,780.13	$0.00	$ -8,780.13
1608 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$ -3,300.16	$0.00	$ -3,300.16
1609 |_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$ -1,233.95	$ -3.52	$ -1,230.43
1610 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$ -3,063.33	$0.00	$ -3,063.33
1611 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$ -7,456.51	$0.00	$ -7,456.51
1612 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$ -1,378.46	$ -0.62	$ -1,377.84
1613 |_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$ -2,168.11	$ -171.38	$ -1,996.73
1614 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$ -6,793.58	$ -16.70	$ -6,776.88
1615 |_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$ -1,498.37	$ -9.23	$ -1,489.14
1616 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$ -551.69	$ -65.65	$ -486.04
1617 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$ -8,238.40	$ -1,081.46	$ -7,156.94
1618 |_ O.P. 4995/2009 Exped: 0001-004004/2009- Concepto: COMPLEMENTARIA Y BAJAS NOVIEMBRE	$ -3,510.22	$ -632.65	$ -2,877.57
1619 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$ -4,672.87	$ -764.04	$ -3,908.83
1620 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$ -2,712.48	$ -2,712.48	$0.00
01 02 01 16 - Sanción Disciplinaria	$ -5,822.70	$ -141.83	$ -5,680.87
1621 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$ -2,545.71	$ -1.64	$ -2,544.07
1622 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$ -548.27	$0.00	$ -548.27
1623 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$ -473.23	$ -1.79	$ -471.44
1624 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$ -304.66	$ -3.61	$ -301.05
1625 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$ -634.42	$ -7.34	$ -627.08
1626 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$ -932.47	$ -104.54	$ -827.93
1627 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$ -383.94	$ -22.91	$ -361.03

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
01 02 01 17 - Descuentos Días		$ -261,105.69	$ -35,456.92	$ -225,648.77
1628	|_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$ -22,200.00	$ -3,773.69	$ -18,426.31
1629	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$ -2,859.98	$ -1.10	$ -2,858.88
1630	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$ -6,105.82	$ -28.50	$ -6,077.32
1631	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$ -3,640.09	$ -11.81	$ -3,628.28
1632	|_ O.P. 1610/2009 Exped: 0001-001579/2009- Concepto: Reintegro de Días Haberes mes de Abril d-	$1,444.63	$1,415.74	$28.89
1633	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$ -2,463.61	$ -2.88	$ -2,460.73
1634	|_ O.P. 2309/2009 Exped: 0001-002110/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Junio 2009 --	$ -3,072.44	$ -161.45	$ -2,910.99
1635	|_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$ -580.00	$ -1.53	$ -578.47
1636	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$ -3,430.67	$ -4.05	$ -3,426.62
1637	|_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$ -20.00	$ -0.06	$ -19.94
1638	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$ -2,175.21	$ -11.59	$ -2,163.62
1639	|_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$ -180.00	$ -14.23	$ -165.77
1640	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$ -1,109.83	$ -6.66	$ -1,103.17
1641	|_ O.P. 4078/2009 Exped: 0001-003254/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$ -10.00	$ -0.04	$ -9.96
1642	|_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$ -170.00	$ -1.05	$ -168.95
1643	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$ -3,893.33	$ -432.39	$ -3,460.94
1644	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$ -4,897.06	$ -620.17	$ -4,276.89
1645	|_ O.P. 4995/2009 Exped: 0001-004004/2009- Concepto: COMPLEMENTARIA Y BAJAS NOVIEMBRE	$ -300.00	$ -54.07	$ -245.93
1646	|_ O.P. 5002/2009 Exped: 0001-004008/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-P.J.F. Nro. Liq:	$ -1,680.00	$ -270.52	$ -1,409.48
1647	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$ -203,143.18	$ -30,857.77	$ -172,285.41
1648	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$ -619.10	$ -619.10	$0.00
01 02 01 21 - Conducción Personal		$513.93	$41.68	$472.25
1649	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$82.95	$0.56	$82.39
1650	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$82.95	$0.60	$82.35
1651	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$82.95	$0.57	$82.38
1652	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$31.29	$0.39	$30.90
1653	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$31.29	$0.36	$30.93
1654	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$31.29	$0.36	$30.93
1655	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$39.26	$0.46	$38.80
1656	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$22.71	$0.26	$22.45
1657	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$23.94	$2.85	$21.09
1658	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$23.94	$2.76	$21.18
1659	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$30.68	$1.83	$28.85
1660	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$30.68	$30.68	$0.00
01 02 01 22 - Especialización		$575.88	$72.87	$503.01
1661	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$46.60	$0.32	$46.28
1662	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$46.60	$0.34	$46.26
1663	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$46.60	$0.32	$46.28
1664	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$46.60	$0.58	$46.02
1665	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$46.60	$0.54	$46.06
1666	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$46.60	$0.53	$46.07
1667	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$46.60	$0.55	$46.05
1668	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$46.60	$0.54	$46.06
1669	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$46.60	$5.55	$41.05
1670	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$46.60	$5.38	$41.22
1671	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$54.94	$3.28	$51.66
1672	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$54.94	$54.94	$0.00
01 02 01 23 - Adicional Función y Mant.		$3,582.02	$360.14	$3,221.88
1673	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$302.14	$2.04	$300.10
1674	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$302.14	$2.18	$299.96
1675	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$302.14	$2.08	$300.06
1676	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$347.71	$4.31	$343.40
1677	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$347.71	$4.05	$343.66
1678	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$347.71	$3.96	$343.75
1679	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$347.71	$4.12	$343.59
1680	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$255.52	$2.95	$252.57
1681	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$255.52	$30.41	$225.11
1682	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$255.52	$29.48	$226.04
1683	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$259.10	$15.46	$243.64
1684	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$259.10	$259.10	$0.00
01 02 01 24 - Resp.Sector/Conducción		$2,894.55	$120.01	$2,774.54
1685	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$363.29	$2.46	$360.83

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
1686	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$363.29	$2.62	$360.67
1687	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$363.29	$2.50	$360.79
1688	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$451.17	$5.59	$445.58
1689	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$363.29	$4.24	$359.05
1690	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$363.29	$4.14	$359.15
1691	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$451.17	$5.34	$445.83
1692	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$87.88	$5.24	$82.64
1693	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$87.88	$87.88	$0.00
01 02 01 25	- Ejercicio del Cargo	$8,911.23	$851.33	$8,059.90
1694	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$799.85	$5.41	$794.44
1695	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$799.85	$5.77	$794.08
1696	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$799.85	$5.50	$794.35
1697	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$947.93	$11.75	$936.18
1698	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$947.93	$11.05	$936.88
1699	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$947.93	$10.80	$937.13
1700	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$947.93	$11.23	$936.70
1701	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$484.76	$5.61	$479.15
1702	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$484.76	$57.69	$427.07
1703	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$484.76	$55.92	$428.84
1704	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$632.84	$37.76	$595.08
1705	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$632.84	$632.84	$0.00
01 02 01 26	- Tarea Riesgosa O.S.	$59,184.67	$8,298.94	$50,885.73
1706	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$4,831.52	$32.66	$4,798.86
1707	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$3,675.27	$26.52	$3,648.75
1708	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$3,872.80	$26.64	$3,846.16
1709	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$5,069.66	$62.82	$5,006.84
1710	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$5,317.11	$62.00	$5,255.11
1711	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$2,043.85	$23.29	$2,020.56
1712	|_ O.P. 2506/2009 Exped: 0001-002203/2009- Concepto: Pago Diferencia Haberes JUnio 2009 - OSM-	$941.38	$165.45	$775.93
1713	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$5,418.58	$64.18	$5,354.40
1714	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$4,981.11	$57.60	$4,923.51
1715	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$5,466.04	$650.45	$4,815.59
1716	|_ O.P. 4521/2009 Exped: 0001-003631/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$83.35	$6.91	$76.44
1717	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$5,200.91	$599.96	$4,600.95
1718	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$6,128.28	$365.65	$5,762.63
1719	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$6,154.81	$6,154.81	$0.00
01 02 01 27	- Tarea Riesgosa P.M.	$553,557.67	$73,907.36	$479,650.31
1720	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$42,261.63	$0.00	$42,261.63
1721	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$40,781.17	$0.00	$40,781.17
1722	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$41,219.83	$0.00	$41,219.83
1723	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$42,316.46	$0.00	$42,316.46
1724	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$42,316.46	$0.00	$42,316.46
1725	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$45,240.82	$0.00	$45,240.82
1726	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$45,240.82	$20.38	$45,220.44
1727	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$45,240.82	$13.83	$45,226.99
1728	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$47,434.09	$5,161.06	$42,273.03
1729	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$56,060.95	$7,359.16	$48,701.79
1730	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$52,710.13	$8,618.44	$44,091.69
1731	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$52,734.49	$52,734.49	$0.00
01 02 01 28	- Dos Séptimos	$3,700.76	$36.01	$3,664.75
1732	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$528.68	$3.57	$525.11
1733	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$528.68	$3.81	$524.87
1734	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$528.68	$3.64	$525.04
1735	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$528.68	$6.55	$522.13
1736	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$528.68	$6.16	$522.52
1737	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$528.68	$6.02	$522.66
1738	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$528.68	$6.26	$522.42
01 02 01 29	- Distribución Masa Salarial	$8,779.42	$1,026.86	$7,752.56
1739	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$686.67	$4.64	$682.03
1740	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$686.67	$4.95	$681.72
1741	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$686.67	$4.72	$681.95
1742	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$746.33	$9.25	$737.08
1743	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$746.33	$8.70	$737.63

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
1744 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$731.72	$8.34	$723.38
1745 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$731.72	$8.67	$723.05
1746 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$760.94	$8.80	$752.14
1747 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$760.94	$90.55	$670.39
1748 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$746.33	$86.09	$660.24
1749 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$747.55	$44.60	$702.95
1750 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$747.55	$747.55	$0.00
01 02 02 01 - Aj.Rem.No Bonif.Dto.417/05	$256,400.00	$30,432.97	$225,967.03
1751 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$21,200.00	$143.29	$21,056.71
1752 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$21,200.00	$152.96	$21,047.04
1753 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$21,200.00	$145.81	$21,054.19
1754 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$21,200.00	$262.71	$20,937.29
1755 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$21,200.00	$247.19	$20,952.81
1756 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$20,800.00	$237.04	$20,562.96
1757 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$20,800.00	$246.36	$20,553.64
1758 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$21,200.00	$245.16	$20,954.84
1759 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$21,600.00	$2,570.36	$19,029.64
1760 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$21,200.00	$2,445.57	$18,754.43
1761 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$22,400.00	$1,336.52	$21,063.48
1762 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$22,400.00	$22,400.00	$0.00
01 02 02 02 - Antiguedad	$716,536.16	$82,444.58	$634,091.58
1763 |_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$18,131.01	$3,082.02	$15,048.99
1764 |_ O.P. 134/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Trib-	$52.13	$0.00	$52.13
1765 |_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$18,097.64	$62.71	$18,034.93
1766 |_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$77.94	$0.02	$77.92
1767 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$40,513.48	$2.89	$40,510.59
1768 |_ O.P. 362/2009 Exped: 0001-000661/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Tribunal de -	$52.13	$0.00	$52.13
1769 |_ O.P. 363/2009 Exped: 0001-000660/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Juzgado de F-	$77.94	$2.47	$75.47
1770 |_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$18,097.64	$68.43	$18,029.21
1771 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$40,782.88	$3.08	$40,779.80
1772 |_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$21,643.25	$70.12	$21,573.13
1773 |_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$77.94	$0.02	$77.92
1774 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$41,413.83	$2.94	$41,410.89
1775 |_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$20,008.62	$62.63	$19,945.99
1776 |_ O.P. 1308/2009 Exped: 0001-001321/2009- Concepto: Pago Haberes Mes de Abril de 2009 - Juzg-	$77.94	$2.30	$75.64
1777 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$40,554.18	$5.30	$40,548.88
1778 |_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$77.94	$0.02	$77.92
1779 |_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$20,252.54	$57.84	$20,194.70
1780 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$40,733.61	$4.98	$40,728.63
1781 |_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$77.94	$2.22	$75.72
1782 |_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$20,202.37	$53.15	$20,149.22
1783 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$40,604.71	$4.82	$40,599.89
1784 |_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$19,188.27	$55.22	$19,133.05
1785 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$39,809.11	$22.15	$39,786.96
1786 |_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$18,247.17	$1,442.37	$16,804.80
1787 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$38,769.03	$15.31	$38,753.72
1788 |_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$16,515.71	$101.72	$16,413.99
1789 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$39,909.46	$4,345.48	$35,563.98
1790 |_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$16,515.71	$482.29	$16,033.42
1791 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$40,075.13	$5,255.86	$34,819.27
1792 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$44,148.98	$7,190.19	$36,958.79
1793 |_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$18,910.72	$18,910.72	$0.00
1794 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$41,135.31	$41,135.31	$0.00
1795 |_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$52.13	$0.00	$52.13
1796 |_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$278.15	$0.00	$278.15
1797 |_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$278.15	$0.00	$278.15
1798 |_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$226.02	$0.00	$226.02
1799 |_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$ -34.63	$0.00	$ -34.63
1800 |_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$226.02	$0.00	$226.02
1801 |_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$226.02	$0.00	$226.02
1802 |_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$226.02	$0.00	$226.02
1803 |_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$226.02	$0.00	$226.02
01 02 02 03 - Ajuste Remunerativo Salarial	$192,300.00	$22,824.73	$169,475.27

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
1804 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$15,900.00	$107.47	$15,792.53
1805 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$15,900.00	$114.72	$15,785.28
1806 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$15,900.00	$109.36	$15,790.64
1807 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$15,900.00	$197.03	$15,702.97
1808 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$15,900.00	$185.39	$15,714.61
1809 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$15,600.00	$177.78	$15,422.22
1810 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$15,600.00	$184.77	$15,415.23
1811 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$15,900.00	$183.87	$15,716.13
1812 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$16,200.00	$1,927.77	$14,272.23
1813 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$15,900.00	$1,834.18	$14,065.82
1814 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$16,800.00	$1,002.39	$15,797.61
1815 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$16,800.00	$16,800.00	$0.00
01 02 02 04 - Título	$987,197.00	$123,598.35	$863,598.65
1816 |_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$14,466.70	$2,459.14	$12,007.56
1817 |_ O.P. 134/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Trib-	$325.81	$0.00	$325.81
1818 |_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$12,346.53	$42.78	$12,303.75
1819 |_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$974.24	$0.23	$974.01
1820 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$60,451.87	$6.74	$60,445.13
1821 |_ O.P. 362/2009 Exped: 0001-000661/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Tribunal de -	$325.81	$0.00	$325.81
1822 |_ O.P. 363/2009 Exped: 0001-000660/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Juzgado de F-	$974.24	$30.88	$943.36
1823 |_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$12,660.07	$47.87	$12,612.20
1824 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$62,865.94	$7.20	$62,858.74
1825 |_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$12,803.46	$41.48	$12,761.98
1826 |_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$974.24	$0.22	$974.02
1827 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$62,099.23	$6.86	$62,092.37
1828 |_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$13,633.82	$42.67	$13,591.15
1829 |_ O.P. 1308/2009 Exped: 0001-001321/2009- Concepto: Pago Haberes Mes de Abril de 2009 - Juzg-	$974.24	$28.75	$945.49
1830 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$63,461.93	$12.36	$63,449.57
1831 |_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$974.24	$0.22	$974.02
1832 |_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$14,260.90	$40.73	$14,220.17
1833 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$64,196.21	$14.21	$64,182.00
1834 |_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$974.24	$27.80	$946.44
1835 |_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$15,253.39	$40.13	$15,213.26
1836 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$63,964.27	$11.79	$63,952.48
1837 |_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$14,591.73	$41.99	$14,549.74
1838 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$67,851.87	$42.32	$67,809.55
1839 |_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$974.24	$0.20	$974.04
1840 |_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$13,751.11	$1,086.97	$12,664.14
1841 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$69,136.23	$32.80	$69,103.43
1842 |_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$974.24	$19.40	$954.84
1843 |_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$13,124.03	$80.83	$13,043.20
1844 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$71,313.55	$7,769.83	$63,543.72
1845 |_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$18,524.90	$540.96	$17,983.94
1846 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$70,880.46	$9,288.10	$61,592.36
1847 |_ O.P. 4995/2009 Exped: 0001-004004/2009- Concepto: COMPLEMENTARIA Y BAJAS NOVIEMBRE	$627.08	$113.02	$514.06
1848 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$72,746.91	$11,783.31	$60,963.60
1849 |_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$13,866.37	$13,866.37	$0.00
1850 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$76,070.19	$76,070.19	$0.00
1851 |_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$325.81	$0.00	$325.81
1852 |_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$678.97	$0.00	$678.97
1853 |_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$678.97	$0.00	$678.97
1854 |_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$353.16	$0.00	$353.16
1855 |_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$353.16	$0.00	$353.16
1856 |_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$353.16	$0.00	$353.16
1857 |_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$353.16	$0.00	$353.16
1858 |_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$353.16	$0.00	$353.16
1859 |_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$353.16	$0.00	$353.16
01 02 02 06 - Expte.713169/83	$8,548.96	$993.69	$7,555.27
1860 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$696.58	$4.71	$691.87
1861 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$696.58	$5.03	$691.55
1862 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$696.84	$4.79	$692.05
1863 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$757.90	$9.39	$748.51
1864 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$745.63	$8.69	$736.94

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
1865 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$737.14	$8.40	$728.74
1866 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$752.45	$8.91	$743.54
1867 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$658.72	$7.62	$651.10
1868 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$673.04	$80.09	$592.95
1869 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$664.17	$76.62	$587.55
1870 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$734.28	$43.81	$690.47
1871 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$735.63	$735.63	$0.00
01 02 02 07 - Adicional por Productividad	$36,530.98	$4,266.46	$32,264.52
1872 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$3,314.39	$22.40	$3,291.99
1873 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$3,122.22	$22.53	$3,099.69
1874 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$2,948.31	$20.28	$2,928.03
1875 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$3,143.79	$38.96	$3,104.83
1876 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$3,192.15	$37.22	$3,154.93
1877 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$3,222.77	$36.73	$3,186.04
1878 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$2,902.48	$34.38	$2,868.10
1879 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$2,869.91	$33.19	$2,836.72
1880 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$2,935.64	$349.34	$2,586.30
1881 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$2,724.56	$314.30	$2,410.26
1882 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$2,975.15	$177.52	$2,797.63
1883 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$3,179.61	$3,179.61	$0.00
01 02 02 08 - Acta 20/04/89 - 20 y 2	$9,621.41	$1,141.99	$8,479.42
1884 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$795.53	$5.38	$790.15
1885 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$795.53	$5.74	$789.79
1886 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$795.53	$5.47	$790.06
1887 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$795.53	$9.86	$785.67
1888 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$795.53	$9.28	$786.25
1889 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$780.52	$8.89	$771.63
1890 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$780.52	$9.24	$771.28
1891 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$795.53	$9.20	$786.33
1892 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$810.54	$96.45	$714.09
1893 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$795.53	$91.77	$703.76
1894 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$840.56	$50.15	$790.41
1895 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$840.56	$840.56	$0.00
01 02 02 09 - Feriado	$16,769.79	$1,163.92	$15,605.87
1896 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$3,605.12	$24.37	$3,580.75
1897 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$1,294.68	$9.34	$1,285.34
1898 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$1,571.30	$19.47	$1,551.83
1899 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$2,624.27	$30.60	$2,593.67
1900 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$2,499.38	$28.48	$2,470.90
1901 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$1,645.84	$19.49	$1,626.35
1902 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$1,175.69	$13.60	$1,162.09
1903 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$681.36	$81.08	$600.28
1904 |_ O.P. 4521/2009 Exped: 0001-003631/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$19.28	$1.60	$17.68
1905 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$762.47	$45.49	$716.98
1906 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$890.40	$890.40	$0.00
01 02 02 10 - Plus Parte Fija	$109,098.90	$12,945.58	$96,153.32
1907 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$9,020.82	$60.97	$8,959.85
1908 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$9,020.82	$65.09	$8,955.73
1909 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$9,020.82	$62.05	$8,958.77
1910 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$9,025.30	$111.84	$8,913.46
1911 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$9,025.30	$105.24	$8,920.06
1912 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$8,855.41	$100.92	$8,754.49
1913 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$8,855.41	$104.88	$8,750.53
1914 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$9,015.95	$104.26	$8,911.69
1915 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$9,185.84	$1,093.10	$8,092.74
1916 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$9,015.95	$1,040.05	$7,975.90
1917 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$9,528.64	$568.54	$8,960.10
1918 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$9,528.64	$9,528.64	$0.00
01 02 02 11 - Suma Productividad	$80,670.00	$9,403.39	$71,266.61
1919 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$6,740.00	$45.56	$6,694.44
1920 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$6,740.00	$48.63	$6,691.37
1921 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$6,740.00	$46.36	$6,693.64
1922 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$6,770.00	$83.89	$6,686.11

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
1923	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$6,770.00	$78.94	$6,691.06
1924	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$6,650.00	$75.78	$6,574.22
1925	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$6,700.00	$79.35	$6,620.65
1926	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$6,540.00	$75.63	$6,464.37
1927	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$6,660.00	$792.53	$5,867.47
1928	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$6,540.00	$754.43	$5,785.57
1929	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$6,910.00	$412.29	$6,497.71
1930	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$6,910.00	$6,910.00	$0.00
01 02 02 12 - Zona Inhóspita		$8,047.74	$962.85	$7,084.89
1931	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$654.42	$4.42	$650.00
1932	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$654.42	$4.72	$649.70
1933	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$657.66	$4.52	$653.14
1934	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$660.90	$8.19	$652.71
1935	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$666.57	$7.77	$658.80
1936	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$655.17	$7.47	$647.70
1937	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$655.17	$7.76	$647.41
1938	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$669.00	$7.74	$661.26
1939	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$687.69	$81.83	$605.86
1940	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$670.62	$77.36	$593.26
1941	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$707.25	$42.20	$665.05
1942	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$708.87	$708.87	$0.00
01 02 02 13 - Adicional Remunerativo		$737,094.00	$317,033.07	$420,060.93
1943	|_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$37,260.00	$6,333.68	$30,926.32
1944	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$1,590.00	$10.75	$1,579.25
1945	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$1,590.00	$11.47	$1,578.53
1946	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$1,590.00	$10.94	$1,579.06
1947	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$1,590.00	$19.70	$1,570.30
1948	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$1,590.00	$18.54	$1,571.46
1949	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$1,560.00	$17.78	$1,542.22
1950	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$1,560.00	$18.48	$1,541.52
1951	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$1,590.00	$18.39	$1,571.61
1952	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$1,620.00	$192.78	$1,427.22
1953	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$1,590.00	$183.42	$1,406.58
1954	|_ O.P. 4995/2009 Exped: 0001-004004/2009- Concepto: COMPLEMENTARIA Y BAJAS NOVIEMBRE	$180.00	$32.44	$147.56
1955	|_ O.P. 5002/2009 Exped: 0001-004008/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-P.J.F. Nro. Liq:	$5,040.00	$811.57	$4,228.43
1956	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$436,224.00	$66,833.13	$369,390.87
1957	|_ O.P. 5587/2009 Exped: 0001-004344/2009- Concepto: PREST.DINERARIA DICIEMBRE 2009 - PM -	$180.00	$180.00	$0.00
1958	|_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$19,440.00	$19,440.00	$0.00
1959	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$220,380.00	$220,380.00	$0.00
1960	|_ O.P. 5597/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Pago Haberes P.J.F. Nro. Liq: 20091273-	$2,520.00	$2,520.00	$0.00
01 02 02 15 - Presentismo		$351,027.70	$42,855.51	$308,172.19
1961	|_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$4,316.85	$733.80	$3,583.05
1962	|_ O.P. 134/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Trib-	$135.85	$0.00	$135.85
1963	|_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$4,588.55	$15.90	$4,572.65
1964	|_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$135.85	$0.03	$135.82
1965	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$23,411.00	$0.92	$23,410.08
1966	|_ O.P. 362/2009 Exped: 0001-000661/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Tribunal de -	$135.85	$0.00	$135.85
1967	|_ O.P. 363/2009 Exped: 0001-000660/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Juzgado de F-	$135.85	$4.31	$131.54
1968	|_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$5,403.65	$20.43	$5,383.22
1969	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$23,561.88	$0.98	$23,560.90
1970	|_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$5,675.35	$18.39	$5,656.96
1971	|_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$135.85	$0.03	$135.82
1972	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$22,263.79	$0.93	$22,262.86
1973	|_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$6,143.31	$19.23	$6,124.08
1974	|_ O.P. 1308/2009 Exped: 0001-001321/2009- Concepto: Pago Haberes Mes de Abril de 2009 - Juzg-	$135.85	$4.01	$131.84
1975	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$22,399.64	$1.68	$22,397.96
1976	|_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$135.85	$0.03	$135.82
1977	|_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$6,218.75	$17.76	$6,200.99
1978	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$22,595.90	$1.58	$22,594.32
1979	|_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$135.85	$3.88	$131.97
1980	|_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$5,947.05	$15.65	$5,931.40
1981	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$23,214.74	$1.55	$23,213.19
1982	|_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$5,675.35	$16.33	$5,659.02

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
1983 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$23,893.99	$12.30	$23,881.69
1984 |_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$4,316.85	$341.23	$3,975.62
1985 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$24,784.53	$9.10	$24,775.43
1986 |_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$4,181.00	$25.75	$4,155.25
1987 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$24,105.28	$2,624.17	$21,481.11
1988 |_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$4,045.15	$118.13	$3,927.02
1989 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$24,859.97	$3,261.25	$21,598.72
1990 |_ O.P. 4995/2009 Exped: 0001-004004/2009- Concepto: COMPLEMENTARIA Y BAJAS NOVIEMBRE	$135.85	$24.48	$111.37
1991 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$25,750.51	$4,196.23	$21,554.28
1992 |_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$4,724.40	$4,724.40	$0.00
1993 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$26,641.05	$26,641.05	$0.00
1994 |_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$211.29	$0.00	$211.29
1995 |_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$211.29	$0.00	$211.29
1996 |_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$211.29	$0.00	$211.29
1997 |_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$75.44	$0.00	$75.44
1998 |_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$75.44	$0.00	$75.44
1999 |_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$75.44	$0.00	$75.44
2000 |_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$75.44	$0.00	$75.44
2001 |_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$75.44	$0.00	$75.44
2002 |_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$75.44	$0.00	$75.44
01 02 02 16 - Licencia Ley 24557	$ -35,948.38	$ -6,083.72	$ -29,864.66
2003 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$ -1,316.48	$ -9.05	$ -1,307.43
2004 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$ -4,863.26	$ -39.24	$ -4,824.02
2005 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$ -4,219.64	$0.00	$ -4,219.64
2006 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$ -2,839.35	$0.00	$ -2,839.35
2007 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$ -2,474.27	$ -15.24	$ -2,459.03
2008 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$ -1,555.65	$ -17.99	$ -1,537.66
2009 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$ -8,691.37	$ -1,012.75	$ -7,678.62
2010 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$ -1,492.30	$ -194.84	$ -1,297.46
2011 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$ -4,199.88	$ -498.43	$ -3,701.45
2012 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$ -4,296.18	$ -4,296.18	$0.00
01 02 02 19 - Incremento Remuneratico Junio 2006 (P.C.)	$1,228,262.88	$185,606.99	$1,042,655.89
2013 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$99,404.04	$671.87	$98,732.17
2014 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$105,359.53	$760.17	$104,599.36
2015 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$96,430.05	$663.25	$95,766.80
2016 |_ O.P. 1296/2009 Exped: 0001-003190/2009- Concepto: Pago Complementaria mes de Abril de 2009-	$207.26	$6.97	$200.29
2017 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$91,132.92	$1,129.32	$90,003.60
2018 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$98,048.37	$1,143.24	$96,905.13
2019 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$92,933.85	$1,059.07	$91,874.78
2020 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$102,306.28	$1,211.72	$101,094.56
2021 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$101,984.50	$1,179.35	$100,805.15
2022 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$99,030.46	$11,784.43	$87,246.03
2023 |_ O.P. 4521/2009 Exped: 0001-003631/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$562.68	$49.63	$513.05
2024 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$97,411.80	$11,237.13	$86,174.67
2025 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$94,371.04	$5,630.74	$88,740.30
2026 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$149,080.10	$149,080.10	$0.00
01 02 03 01 - S.A.C.	$1,922,281.78	$156,797.27	$1,765,484.51
2027 |_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$661.04	$112.37	$548.67
2028 |_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$4,140.34	$14.35	$4,125.99
2029 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$427.92	$0.00	$427.92
2030 |_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$220.39	$0.83	$219.56
2031 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$3,887.98	$0.00	$3,887.98
2032 |_ O.P. 390/2009 Exped: 0001-000663/2009- Concepto: Pago Complementaria Febrero 2009 PM/OSM -	$4,491.05	$15.18	$4,475.87
2033 |_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$1,022.49	$3.31	$1,019.18
2034 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$1,359.25	$0.00	$1,359.25
2035 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$796.35	$0.00	$796.35
2036 |_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$1,535.86	$4.39	$1,531.47
2037 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$980.30	$0.00	$980.30
2038 |_ O.P. 2294/2009 Exped: 0001-002108/2009- Concepto: Pago Sueldo Anual Complementario 1º Sem.-	$205,460.88	$360.17	$205,100.71
2039 |_ O.P. 2296/2009 Exped: 0001-002107/2009- Concepto: Pago Sueldo Anual Complementario 1º Sem.-	$3,848.51	$125.50	$3,723.01
2040 |_ O.P. 2309/2009 Exped: 0001-002110/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Junio 2009 --	$1,964.34	$103.22	$1,861.12
2041 |_ O.P. 2360/2009 Exped: 0001-002105/2009- Concepto: Pago 1º Semestre Sueldo Anual Complement-	$668,772.17	$11,749.84	$657,022.33
2042 |_ O.P. 2509/2009 Exped: 0001-002222/2009- Concepto: Pago Diferencia SAC Junio 2009 - OSM Nro-	$1,358.33	$230.08	$1,128.25

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
2043 |_ O.P. 2917/2009 Exped: 0001-002479/2009- Concepto: Pago Complementaria mes de Julio de 2009-	$275.17	$43.89	$231.28
2044 |_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$1,120.15	$3.22	$1,116.93
2045 |_ O.P. 2933/2009 Exped: 0001-002474/2009- Concepto: Pago haberes Complemenatria Julio 2009 --	$943.02	$61.80	$881.22
2046 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$2,081.47	$0.94	$2,080.53
2047 |_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$584.55	$0.12	$584.43
2048 |_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$2,002.80	$158.31	$1,844.49
2049 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$574.42	$0.18	$574.24
2050 |_ O.P. 4077/2009 Exped: 0001-003258/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA SEPTIEMBRE	$490.86	$9.18	$481.68
2051 |_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$1,707.30	$10.52	$1,696.78
2052 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$420.37	$45.74	$374.63
2053 |_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$340.98	$9.96	$331.02
2054 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$3,503.87	$459.96	$3,043.91
2055 |_ O.P. 4995/2009 Exped: 0001-004004/2009- Concepto: COMPLEMENTARIA Y BAJAS NOVIEMBRE	$554.32	$99.91	$454.41
2056 |_ O.P. 4996/2009 Exped: 0001-004005/2009- Concepto: COMPLEMENTARIA PM Y OSM Nro. Liq:	$644.79	$7.81	$636.98
2057 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$1,131.97	$185.08	$946.89
2058 |_ O.P. 5351/2009 Exped: 0001-004225/2009- Concepto: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2º	$203,535.98	$7,205.17	$196,330.81
2059 |_ O.P. 5445/2009 Exped: 0001-004229/2009- Concepto: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2º	$746,293.86	$126,699.91	$619,593.95
2060 |_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$4,242.30	$4,242.30	$0.00
2061 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$4,834.03	$4,834.03	$0.00
2062 |_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$23,312.06	$0.00	$23,312.06
2063 |_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$1,690.41	$0.00	$1,690.41
2064 |_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$21,069.90	$0.00	$21,069.90
01 02 05 00 -	$7,274.98	$7,274.98	$0.00
2065 |_ O.P. 6004/2009 Exped: 0001-001497/2008- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio 2009 Residu-	$7,274.98	$7,274.98	$0.00
01 02 05 01 - I.T.P.S.	$2,629,186.21	$230,089.42	$2,399,096.79
2066 |_ O.P. 9/2009 Exped: 0001-000051/2009- Concepto: Premio Anual vacacional 2008_PM_OSM Nro.-	$131.98	$131.98	$0.00
2067 |_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$48,136.46	$0.00	$48,136.46
2068 |_ O.P. 127/2009 Exped: 0001-000347/2009- Concepto: Pago Premio Vacacional 2008- Personal Mu-	$1,174.04	$0.00	$1,174.04
2069 |_ O.P. 134/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Trib-	$5,087.37	$0.00	$5,087.37
2070 |_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$41,866.84	$0.00	$41,866.84
2071 |_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$801.53	$0.00	$801.53
2072 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$146,231.49	$0.00	$146,231.49
2073 |_ O.P. 362/2009 Exped: 0001-000661/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Tribunal de -	$5,087.37	$0.00	$5,087.37
2074 |_ O.P. 363/2009 Exped: 0001-000660/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Juzgado de F-	$841.08	$0.00	$841.08
2075 |_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$43,056.20	$0.00	$43,056.20
2076 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$138,713.07	$0.00	$138,713.07
2077 |_ O.P. 390/2009 Exped: 0001-000663/2009- Concepto: Pago Complementaria Febrero 2009 PM/OSM -	$1,649.56	$1,649.56	$0.00
2078 |_ O.P. 792/2009 Exped: 0001-000817/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Marzo 2009 P-	$3,909.50	$123.06	$3,786.44
2079 |_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$46,537.69	$0.00	$46,537.69
2080 |_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$841.08	$0.00	$841.08
2081 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$134,983.72	$0.00	$134,983.72
2082 |_ O.P. 1295/2009 Exped: 0001-001322/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Abril -	$251.44	$251.44	$0.00
2083 |_ O.P. 1296/2009 Exped: 0001-003190/2009- Concepto: Pago Complementaria mes de Abril de 2009-	$2,786.63	$196.42	$2,590.21
2084 |_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$47,326.47	$0.00	$47,326.47
2085 |_ O.P. 1308/2009 Exped: 0001-001321/2009- Concepto: Pago Haberes Mes de Abril de 2009 - Juzg-	$841.08	$0.00	$841.08
2086 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$137,198.41	$0.00	$137,198.41
2087 |_ O.P. 1610/2009 Exped: 0001-001579/2009- Concepto: Reintegro de Días Haberes mes de Abril d-	$158.91	$158.91	$0.00
2088 |_ O.P. 1805/2009 Exped: 0001-001810/2009- Concepto: Pago Comnplementaria mes de Mayo de 2009-	$2,609.07	$0.00	$2,609.07
2089 |_ O.P. 1807/2009 Exped: 0001-001809/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Mayo 2-	$163.81	$163.81	$0.00
2090 |_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$863.91	$0.00	$863.91
2091 |_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$47,940.17	$0.00	$47,940.17
2092 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$139,524.02	$0.00	$139,524.02
2093 |_ O.P. 2294/2009 Exped: 0001-002108/2009- Concepto: Pago Sueldo Anual Complementario 1º Sem.-	$22,600.68	$0.00	$22,600.68
2094 |_ O.P. 2296/2009 Exped: 0001-002107/2009- Concepto: Pago Sueldo Anual Complementario 1º Sem.-	$423.33	$0.00	$423.33
2095 |_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$853.54	$0.00	$853.54
2096 |_ O.P. 2309/2009 Exped: 0001-002110/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Junio 2009 --	$1,943.96	$270.63	$1,673.33
2097 |_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$47,428.89	$0.00	$47,428.89
2098 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$138,494.26	$0.00	$138,494.26
2099 |_ O.P. 2360/2009 Exped: 0001-002105/2009- Concepto: Pago 1º Semestre Sueldo Anual Complement-	$73,564.76	$0.00	$73,564.76
2100 |_ O.P. 2506/2009 Exped: 0001-002203/2009- Concepto: Pago Diferencia Haberes JUnio 2009 - OSM-	$2,672.97	$0.00	$2,672.97
2101 |_ O.P. 2509/2009 Exped: 0001-002222/2009- Concepto: Pago Diferencia SAC Junio 2009 - OSM Nro-	$149.42	$149.42	$0.00
2102 |_ O.P. 2917/2009 Exped: 0001-002479/2009- Concepto: Pago Complementaria mes de Julio de 2009-	$30.27	$30.27	$0.00
2103 |_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$47,164.54	$0.00	$47,164.54

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
2104 |_ O.P. 2933/2009 Exped: 0001-002474/2009- Concepto: Pago haberes Complemenatria Julio 2009 --	$1,904.83	$199.80	$1,705.03
2105 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$143,521.67	$0.00	$143,521.67
2106 |_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$1,114.53	$0.00	$1,114.53
2107 |_ O.P. 3448/2009 Exped: 0001-002868/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$418.21	$418.21	$0.00
2108 |_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$43,772.46	$0.00	$43,772.46
2109 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$146,650.84	$0.00	$146,650.84
2110 |_ O.P. 3461/2009 Exped: 0001-002864/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$2,187.21	$0.00	$2,187.21
2111 |_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$664.43	$0.00	$664.43
2112 |_ O.P. 4077/2009 Exped: 0001-003258/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA SEPTIEMBRE	$2,048.16	$0.00	$2,048.16
2113 |_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$42,991.51	$0.00	$42,991.51
2114 |_ O.P. 4084/2009 Exped: 0001-003256/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$755.23	$755.23	$0.00
2115 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$149,074.57	$0.00	$149,074.57
2116 |_ O.P. 4521/2009 Exped: 0001-003631/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$3,506.34	$72.71	$3,433.63
2117 |_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$43,434.65	$0.00	$43,434.65
2118 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$149,831.93	$0.00	$149,831.93
2119 |_ O.P. 4995/2009 Exped: 0001-004004/2009- Concepto: COMPLEMENTARIA Y BAJAS NOVIEMBRE	$74.29	$74.29	$0.00
2120 |_ O.P. 4996/2009 Exped: 0001-004005/2009- Concepto: COMPLEMENTARIA PM Y OSM Nro. Liq:	$2,791.72	$0.00	$2,791.72
2121 |_ O.P. 5003/2009 Exped: 0001-004010/2009- Concepto: Prestaciones Dinerarias Mes de Noviembre-	$284.93	$284.93	$0.00
2122 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$177,565.89	$0.00	$177,565.89
2123 |_ O.P. 5351/2009 Exped: 0001-004225/2009- Concepto: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2º	$22,388.91	$0.00	$22,388.91
2124 |_ O.P. 5445/2009 Exped: 0001-004229/2009- Concepto: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2º	$82,452.39	$0.00	$82,452.39
2125 |_ O.P. 5523/2009 Exped: 0001-004321/2009- Concepto: PAGO ACTA ACUERDO O.S.M. Nro. Liq:	$3,498.80	$3,498.80	$0.00
2126 |_ O.P. 5587/2009 Exped: 0001-004344/2009- Concepto: PREST.DINERARIA DICIEMBRE 2009 - PM -	$481.44	$481.44	$0.00
2127 |_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$47,366.37	$47,366.37	$0.00
2128 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$173,812.14	$173,812.14	$0.00
2129 |_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$5,515.23	$0.00	$5,515.23
2130 |_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$5,578.94	$0.00	$5,578.94
2131 |_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$5,578.94	$0.00	$5,578.94
2132 |_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$7,691.27	$0.00	$7,691.27
2133 |_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$5,284.21	$0.00	$5,284.21
2134 |_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$5,126.94	$0.00	$5,126.94
2135 |_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$5,126.94	$0.00	$5,126.94
2136 |_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$5,126.94	$0.00	$5,126.94
2137 |_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$7,523.83	$0.00	$7,523.83
01 02 05 02 - I.S.S.T	$1,434,101.00	$128,431.12	$1,305,669.88
2138 |_ O.P. 9/2009 Exped: 0001-000051/2009- Concepto: Premio Anual vacacional 2008_PM_OSM Nro.-	$71.98	$71.98	$0.00
2139 |_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$26,256.25	$0.00	$26,256.25
2140 |_ O.P. 127/2009 Exped: 0001-000347/2009- Concepto: Pago Premio Vacacional 2008- Personal Mu-	$640.39	$640.39	$0.00
2141 |_ O.P. 134/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Trib-	$2,774.95	$0.00	$2,774.95
2142 |_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$22,836.46	$0.00	$22,836.46
2143 |_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$437.20	$0.00	$437.20
2144 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$79,762.55	$0.00	$79,762.55
2145 |_ O.P. 362/2009 Exped: 0001-000661/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Tribunal de -	$2,774.95	$0.00	$2,774.95
2146 |_ O.P. 363/2009 Exped: 0001-000660/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Juzgado de F-	$458.77	$0.00	$458.77
2147 |_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$23,485.17	$0.00	$23,485.17
2148 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$75,661.56	$0.00	$75,661.56
2149 |_ O.P. 390/2009 Exped: 0001-000663/2009- Concepto: Pago Complementaria Febrero 2009 PM/OSM -	$899.75	$197.63	$702.12
2150 |_ O.P. 792/2009 Exped: 0001-000817/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Marzo 2009 P-	$2,132.49	$67.13	$2,065.36
2151 |_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$25,384.16	$0.00	$25,384.16
2152 |_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$458.77	$0.00	$458.77
2153 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$73,627.34	$0.00	$73,627.34
2154 |_ O.P. 1295/2009 Exped: 0001-001322/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Abril -	$137.15	$137.15	$0.00
2155 |_ O.P. 1296/2009 Exped: 0001-003190/2009- Concepto: Pago Complementaria mes de Abril de 2009-	$1,520.00	$107.14	$1,412.86
2156 |_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$25,814.41	$0.00	$25,814.41
2157 |_ O.P. 1308/2009 Exped: 0001-001321/2009- Concepto: Pago Haberes Mes de Abril de 2009 - Juzg-	$458.77	$0.00	$458.77
2158 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$74,835.37	$0.00	$74,835.37
2159 |_ O.P. 1610/2009 Exped: 0001-001579/2009- Concepto: Reintegro de Días Haberes mes de Abril d-	$86.68	$86.68	$0.00
2160 |_ O.P. 1805/2009 Exped: 0001-001810/2009- Concepto: Pago Comnplementaria mes de Mayo de 2009-	$1,423.12	$0.00	$1,423.12
2161 |_ O.P. 1807/2009 Exped: 0001-001809/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Mayo 2-	$89.35	$89.35	$0.00
2162 |_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$471.22	$0.00	$471.22
2163 |_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$26,149.15	$0.00	$26,149.15
2164 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$76,103.89	$0.00	$76,103.89
2165 |_ O.P. 2294/2009 Exped: 0001-002108/2009- Concepto: Pago Sueldo Anual Complementario 1º Sem.-	$12,327.73	$499.51	$11,828.22

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
2166	|_ O.P. 2296/2009 Exped: 0001-002107/2009- Concepto: Pago Sueldo Anual Complementario 1º Sem.-	$230.91	$0.00	$230.91
2167	|_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$465.56	$0.00	$465.56
2168	|_ O.P. 2309/2009 Exped: 0001-002110/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Junio 2009 --	$1,060.35	$147.62	$912.73
2169	|_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$25,870.28	$0.00	$25,870.28
2170	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$75,542.23	$0.00	$75,542.23
2171	|_ O.P. 2360/2009 Exped: 0001-002105/2009- Concepto: Pago 1º Semestre Sueldo Anual Complement-	$40,126.52	$0.00	$40,126.52
2172	|_ O.P. 2506/2009 Exped: 0001-002203/2009- Concepto: Pago Diferencia Haberes JUnio 2009 - OSM-	$1,457.98	$0.00	$1,457.98
2173	|_ O.P. 2509/2009 Exped: 0001-002222/2009- Concepto: Pago Diferencia SAC Junio 2009 - OSM Nro-	$81.50	$81.50	$0.00
2174	|_ O.P. 2917/2009 Exped: 0001-002479/2009- Concepto: Pago Complementaria mes de Julio de 2009-	$16.51	$16.51	$0.00
2175	|_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$25,726.09	$0.00	$25,726.09
2176	|_ O.P. 2933/2009 Exped: 0001-002474/2009- Concepto: Pago haberes Complemenatria Julio 2009 --	$1,038.98	$108.98	$930.00
2177	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$78,284.46	$0.00	$78,284.46
2178	|_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$607.93	$0.00	$607.93
2179	|_ O.P. 3448/2009 Exped: 0001-002868/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$228.11	$228.11	$0.00
2180	|_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$23,875.87	$0.00	$23,875.87
2181	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$79,991.23	$0.00	$79,991.23
2182	|_ O.P. 3461/2009 Exped: 0001-002864/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$1,193.02	$1,193.02	$0.00
2183	|_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$362.42	$0.00	$362.42
2184	|_ O.P. 4077/2009 Exped: 0001-003258/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA SEPTIEMBRE	$1,117.17	$0.00	$1,117.17
2185	|_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$23,449.91	$0.00	$23,449.91
2186	|_ O.P. 4084/2009 Exped: 0001-003256/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$411.94	$411.94	$0.00
2187	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$81,313.31	$0.00	$81,313.31
2188	|_ O.P. 4521/2009 Exped: 0001-003631/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$1,912.54	$39.66	$1,872.88
2189	|_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$23,691.62	$0.00	$23,691.62
2190	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$81,726.33	$0.00	$81,726.33
2191	|_ O.P. 4995/2009 Exped: 0001-004004/2009- Concepto: COMPLEMENTARIA Y BAJAS NOVIEMBRE	$40.52	$40.52	$0.00
2192	|_ O.P. 4996/2009 Exped: 0001-004005/2009- Concepto: COMPLEMENTARIA PM Y OSM Nro. Liq:	$1,522.80	$0.00	$1,522.80
2193	|_ O.P. 5003/2009 Exped: 0001-004010/2009- Concepto: Prestaciones Dinerarias Mes de Noviembre-	$155.42	$155.42	$0.00
2194	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$96,854.01	$1,297.11	$95,556.90
2195	|_ O.P. 5351/2009 Exped: 0001-004225/2009- Concepto: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2º	$12,212.22	$0.00	$12,212.22
2196	|_ O.P. 5445/2009 Exped: 0001-004229/2009- Concepto: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2º	$44,974.32	$0.00	$44,974.32
2197	|_ O.P. 5523/2009 Exped: 0001-004321/2009- Concepto: PAGO ACTA ACUERDO O.S.M. Nro. Liq:	$1,908.45	$1,908.45	$0.00
2198	|_ O.P. 5587/2009 Exped: 0001-004344/2009- Concepto: PREST.DINERARIA DICIEMBRE 2009 - PM -	$262.60	$262.60	$0.00
2199	|_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$25,836.19	$25,836.19	$0.00
2200	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$94,806.53	$94,806.53	$0.00
2201	|_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$3,008.33	$0.00	$3,008.33
2202	|_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$3,043.08	$0.00	$3,043.08
2203	|_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$3,043.08	$0.00	$3,043.08
2204	|_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$4,195.26	$0.00	$4,195.26
2205	|_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$2,882.32	$0.00	$2,882.32
2206	|_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$2,796.53	$0.00	$2,796.53
2207	|_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$2,796.53	$0.00	$2,796.53
2208	|_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$2,796.53	$0.00	$2,796.53
2209	|_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$4,103.93	$0.00	$4,103.93
01 02 05 03 - Provincia A.R.T.		$279,486.02	$202,120.57	$77,365.45
2210	|_ O.P. 9/2009 Exped: 0001-000051/2009- Concepto: Premio Anual vacacional 2008_PM_OSM Nro.-	$14.78	$14.78	$0.00
2211	|_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$4,928.35	$4,928.35	$0.00
2212	|_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$42.60	$42.60	$0.00
2213	|_ O.P. 127/2009 Exped: 0001-000347/2009- Concepto: Pago Premio Vacacional 2008- Personal Mu-	$131.50	$0.00	$131.50
2214	|_ O.P. 134/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Trib-	$107.29	$0.00	$107.29
2215	|_ O.P. 134/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Trib-	$2.40	$0.00	$2.40
2216	|_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$4,024.96	$4,024.96	$0.00
2217	|_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$40.80	$40.80	$0.00
2218	|_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$89.77	$0.00	$89.77
2219	|_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$1.20	$1.20	$0.00
2220	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$16,000.58	$16,000.58	$0.00
2221	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$181.20	$181.20	$0.00
2222	|_ O.P. 362/2009 Exped: 0001-000661/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Tribunal de -	$107.29	$0.00	$107.29
2223	|_ O.P. 362/2009 Exped: 0001-000661/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Tribunal de -	$2.40	$0.00	$2.40
2224	|_ O.P. 363/2009 Exped: 0001-000660/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Juzgado de F-	$94.20	$0.00	$94.20
2225	|_ O.P. 363/2009 Exped: 0001-000660/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Juzgado de F-	$1.20	$1.20	$0.00
2226	|_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$4,183.32	$0.00	$4,183.32
2227	|_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$44.40	$44.40	$0.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO	DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
2228	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$15,182.91	$3,991.20	$11,191.71
2229	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$181.20	$181.20	$0.00
2230	|_ O.P. 390/2009 Exped: 0001-000663/2009- Concepto: Pago Complementaria Febrero 2009 PM/OSM -	$184.73	$40.58	$144.15
2231	|_ O.P. 792/2009 Exped: 0001-000817/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Marzo 2009 P-	$396.52	$0.00	$396.52
2232	|_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$4,567.05	$0.00	$4,567.05
2233	|_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$49.20	$0.00	$49.20
2234	|_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$94.20	$0.00	$94.20
2235	|_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$1.20	$0.00	$1.20
2236	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$14,765.18	$3,168.68	$11,596.50
2237	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$179.40	$32.40	$147.00
2238	|_ O.P. 1295/2009 Exped: 0001-001322/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Abril -	$28.16	$0.00	$28.16
2239	|_ O.P. 1296/2009 Exped: 0001-003190/2009- Concepto: Pago Complementaria mes de Abril de 2009-	$312.12	$0.00	$312.12
2240	|_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$4,655.42	$0.00	$4,655.42
2241	|_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$49.20	$0.00	$49.20
2242	|_ O.P. 1308/2009 Exped: 0001-001321/2009- Concepto: Pago Haberes Mes de Abril de 2009 - Juzg-	$94.20	$0.00	$94.20
2243	|_ O.P. 1308/2009 Exped: 0001-001321/2009- Concepto: Pago Haberes Mes de Abril de 2009 - Juzg-	$1.20	$0.00	$1.20
2244	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$15,013.30	$0.00	$15,013.30
2245	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$178.80	$0.00	$178.80
2246	|_ O.P. 1610/2009 Exped: 0001-001579/2009- Concepto: Reintegro de Días Haberes mes de Abril d-	$17.80	$0.00	$17.80
2247	|_ O.P. 1805/2009 Exped: 0001-001810/2009- Concepto: Pago Comnplementaria mes de Mayo de 2009-	$292.22	$0.00	$292.22
2248	|_ O.P. 1807/2009 Exped: 0001-001809/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Mayo 2-	$18.35	$0.00	$18.35
2249	|_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$96.75	$0.00	$96.75
2250	|_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$1.20	$0.00	$1.20
2251	|_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$4,724.14	$0.00	$4,724.14
2252	|_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$51.60	$0.00	$51.60
2253	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$15,270.87	$0.00	$15,270.87
2254	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$180.60	$0.00	$180.60
2255	|_ O.P. 2294/2009 Exped: 0001-002108/2009- Concepto: Pago Sueldo Anual Complementario 1º Sem.-	$2,208.72	$0.00	$2,208.72
2256	|_ O.P. 2296/2009 Exped: 0001-002107/2009- Concepto: Pago Sueldo Anual Complementario 1º Sem.-	$47.42	$47.42	$0.00
2257	|_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$95.59	$95.59	$0.00
2258	|_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$1.20	$1.20	$0.00
2259	|_ O.P. 2309/2009 Exped: 0001-002110/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Junio 2009 --	$217.73	$217.73	$0.00
2260	|_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$4,666.88	$4,666.88	$0.00
2261	|_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$51.60	$51.60	$0.00
2262	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$15,159.86	$15,159.86	$0.00
2263	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$188.40	$188.40	$0.00
2264	|_ O.P. 2360/2009 Exped: 0001-002105/2009- Concepto: Pago 1º Semestre Sueldo Anual Complement-	$8,057.36	$8,057.36	$0.00
2265	|_ O.P. 2506/2009 Exped: 0001-002203/2009- Concepto: Pago Diferencia Haberes JUnio 2009 - OSM-	$299.39	$299.39	$0.00
2266	|_ O.P. 2509/2009 Exped: 0001-002222/2009- Concepto: Pago Diferencia SAC Junio 2009 - OSM Nro-	$16.74	$16.74	$0.00
2267	|_ O.P. 2917/2009 Exped: 0001-002479/2009- Concepto: Pago Complementaria mes de Julio de 2009-	$3.39	$3.39	$0.00
2268	|_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$4,749.58	$4,749.58	$0.00
2269	|_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$50.40	$50.40	$0.00
2270	|_ O.P. 2933/2009 Exped: 0001-002474/2009- Concepto: Pago haberes Complemenatria Julio 2009 --	$213.33	$213.33	$0.00
2271	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$15,796.47	$15,796.47	$0.00
2272	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$192.60	$192.60	$0.00
2273	|_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$107.33	$107.33	$0.00
2274	|_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$0.60	$0.60	$0.00
2275	|_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$4,369.67	$4,369.67	$0.00
2276	|_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$47.40	$47.40	$0.00
2277	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$16,403.66	$16,403.66	$0.00
2278	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$192.60	$192.60	$0.00
2279	|_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$74.42	$74.42	$0.00
2280	|_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$0.60	$0.60	$0.00
2281	|_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$4,362.14	$4,362.14	$0.00
2282	|_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$43.80	$43.80	$0.00
2283	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$16,711.72	$16,711.72	$0.00
2284	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$195.00	$195.00	$0.00
2285	|_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$4,410.63	$4,410.63	$0.00
2286	|_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$40.80	$40.80	$0.00
2287	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$16,881.22	$16,881.22	$0.00
2288	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$200.40	$200.40	$0.00
2289	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$19,680.29	$19,680.29	$0.00
2290	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$201.00	$201.00	$0.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
2291 |_ O.P. 5351/2009 Exped: 0001-004225/2009- Concepto: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2º	$2,278.26	$2,278.26	$0.00
2292 |_ O.P. 5445/2009 Exped: 0001-004229/2009- Concepto: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2º	$9,106.54	$9,106.54	$0.00
2293 |_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$4,857.16	$4,857.16	$0.00
2294 |_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$45.00	$45.00	$0.00
2295 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$19,204.26	$19,204.26	$0.00
2296 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$204.00	$204.00	$0.00
2297 |_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$125.46	$0.00	$125.46
2298 |_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$127.72	$0.00	$127.72
2299 |_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$138.40	$0.00	$138.40
2300 |_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$178.55	$0.00	$178.55
2301 |_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$127.95	$0.00	$127.95
2302 |_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$121.77	$0.00	$121.77
2303 |_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$129.24	$0.00	$129.24
2304 |_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$129.24	$0.00	$129.24
2305 |_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$186.77	$0.00	$186.77
01 02 06 00 -	$0.53	$0.53	$0.00
2306 |_ O.P. 6004/2009 Exped: 0001-001497/2008- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio 2009 Residu-	$0.53	$0.53	$0.00
01 02 06 01 - Permanencia en Categoría	$278.19	$31.70	$246.49
2307 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$15.82	$0.11	$15.71
2308 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$15.82	$0.11	$15.71
2309 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$24.62	$0.17	$24.45
2310 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$25.50	$0.32	$25.18
2311 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$27.26	$0.32	$26.94
2312 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$26.38	$0.30	$26.08
2313 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$26.38	$0.31	$26.07
2314 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$23.81	$0.28	$23.53
2315 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$23.81	$2.83	$20.98
2316 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$22.93	$2.65	$20.28
2317 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$22.93	$1.37	$21.56
2318 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$22.93	$22.93	$0.00
01 02 06 02 - Adic.Remun.No Bonificable	$194,150.61	$22,711.63	$171,438.98
2319 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$16,319.16	$110.30	$16,208.86
2320 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$16,319.16	$117.74	$16,201.42
2321 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$16,319.16	$112.24	$16,206.92
2322 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$16,163.26	$200.30	$15,962.96
2323 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$16,163.26	$188.46	$15,974.80
2324 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$15,853.07	$180.66	$15,672.41
2325 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$15,853.07	$187.76	$15,665.31
2326 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$15,823.32	$182.98	$15,640.34
2327 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$16,133.51	$1,919.86	$14,213.65
2328 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$15,823.32	$1,825.33	$13,997.99
2329 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$16,690.16	$995.84	$15,694.32
2330 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$16,690.16	$16,690.16	$0.00
01 02 06 03 - Comp.Guardia No Bonif.	$300,279.28	$37,125.27	$263,154.01
2331 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$32,629.72	$220.54	$32,409.18
2332 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$25,641.31	$185.00	$25,456.31
2333 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$19,155.88	$131.75	$19,024.13
2334 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$25,311.34	$313.66	$24,997.68
2335 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$26,942.58	$314.15	$26,628.43
2336 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$29,821.40	$339.84	$29,481.56
2337 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$22,864.98	$270.81	$22,594.17
2338 |_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$3,507.27	$0.74	$3,506.53
2339 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$22,555.96	$260.84	$22,295.12
2340 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$23,490.82	$2,795.36	$20,695.46
2341 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$17,316.06	$1,997.53	$15,318.53
2342 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$21,857.82	$1,304.17	$20,553.65
2343 |_ O.P. 5523/2009 Exped: 0001-004321/2009- Concepto: PAGO ACTA ACUERDO O.S.M. Nro. Liq:	$245.58	$52.32	$193.26
2344 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$28,938.56	$28,938.56	$0.00
01 02 06 04 - Adic.No Remunerativo	$665,392.47	$25,508.91	$639,883.56
2345 |_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$600.00	$0.13	$599.87
2346 |_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$21,600.00	$61.69	$21,538.31
2347 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$86,830.00	$188.89	$86,641.11
2348 |_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$600.00	$17.12	$582.88

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
2349 |_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$21,900.00	$57.62	$21,842.38
2350 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$88,930.00	$181.20	$88,748.80
2351 |_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$21,000.00	$60.44	$20,939.56
2352 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$89,012.47	$221.26	$88,791.21
2353 |_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$300.00	$0.06	$299.94
2354 |_ O.P. 3448/2009 Exped: 0001-002868/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$300.00	$37.28	$262.72
2355 |_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$18,300.00	$1,446.54	$16,853.46
2356 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$91,320.00	$208.28	$91,111.72
2357 |_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$300.00	$5.97	$294.03
2358 |_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$17,700.00	$109.01	$17,590.99
2359 |_ O.P. 4084/2009 Exped: 0001-003256/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$300.00	$6.92	$293.08
2360 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$93,000.00	$10,280.92	$82,719.08
2361 |_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$17,400.00	$508.11	$16,891.89
2362 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$94,200.00	$12,117.47	$82,082.53
2363 |_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
2364 |_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$300.00	$0.00	$300.00
2365 |_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$ -300.00	$0.00	$ -300.00
01 02 06 05 - Fondo Estímulo de Rentas	$103,126.50	$1,220.60	$101,905.90
2366 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$27,747.76	$0.00	$27,747.76
2367 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$9,334.00	$0.00	$9,334.00
2368 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$9,573.00	$0.00	$9,573.00
2369 |_ O.P. 1805/2009 Exped: 0001-001810/2009- Concepto: Pago Comnplementaria mes de Mayo de 2009-	$25,699.16	$0.28	$25,698.88
2370 |_ O.P. 2933/2009 Exped: 0001-002474/2009- Concepto: Pago haberes Complemenatria Julio 2009 --	$7,751.79	$507.97	$7,243.82
2371 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$ -521.09	$ -0.17	$ -520.92
2372 |_ O.P. 4077/2009 Exped: 0001-003258/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA SEPTIEMBRE	$9,041.14	$169.08	$8,872.06
2373 |_ O.P. 4521/2009 Exped: 0001-003631/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$5,191.32	$430.62	$4,760.70
2374 |_ O.P. 4996/2009 Exped: 0001-004005/2009- Concepto: COMPLEMENTARIA PM Y OSM Nro. Liq:	$9,309.42	$112.82	$9,196.60
01 02 06 06 - Ajustes Varios	$3,060.00	$315.68	$2,744.32
2375 |_ O.P. 7/2009 Exped: 0001-000053/2009- Concepto: Pago Premio Vacacional 2008 _Concejo Del-	$2.17	$0.00	$2.17
2376 |_ O.P. 9/2009 Exped: 0001-000051/2009- Concepto: Premio Anual vacacional 2008_PM_OSM Nro.-	$10.70	$0.09	$10.61
2377 |_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$38.58	$6.56	$32.02
2378 |_ O.P. 127/2009 Exped: 0001-000347/2009- Concepto: Pago Premio Vacacional 2008- Personal Mu-	$33.09	$0.66	$32.43
2379 |_ O.P. 134/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Trib-	$1.59	$0.00	$1.59
2380 |_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$32.02	$0.11	$31.91
2381 |_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$0.99	$0.00	$0.99
2382 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$153.58	$0.18	$153.40
2383 |_ O.P. 280/2009 Exped: 0001-000581/2009- Concepto: Pago_Ayuda_Escolar_2009_Personal_Municip-	$0.47	$0.00	$0.47
2384 |_ O.P. 362/2009 Exped: 0001-000661/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Tribunal de -	$2.27	$0.00	$2.27
2385 |_ O.P. 363/2009 Exped: 0001-000660/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Juzgado de F-	$1.15	$0.04	$1.11
2386 |_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$37.70	$0.14	$37.56
2387 |_ O.P. 370/2009 Exped: 0001-000662/2009- Concepto: Pago Complementaria mes de Febrero 2009 -	$0.27	$0.00	$0.27
2388 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$162.24	$0.20	$162.04
2389 |_ O.P. 390/2009 Exped: 0001-000663/2009- Concepto: Pago Complementaria Febrero 2009 PM/OSM -	$22.58	$0.12	$22.46
2390 |_ O.P. 430/2009 Exped: 0001-000349/2009- Concepto: Pago Premio Anual Vacacional 2008 - Conc-	$4.94	$0.00	$4.94
2391 |_ O.P. 782/2009 Exped: 0001-000954/2009- Concepto: Pago Complementaria Marzo 2009 CD Nro. L-	$1.38	$0.00	$1.38
2392 |_ O.P. 792/2009 Exped: 0001-000817/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Marzo 2009 P-	$13.54	$0.00	$13.54
2393 |_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$40.42	$0.13	$40.29
2394 |_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$1.15	$0.00	$1.15
2395 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$160.82	$0.18	$160.64
2396 |_ O.P. 1295/2009 Exped: 0001-001322/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Abril -	$ -0.25	$ -0.03	$ -0.22
2397 |_ O.P. 1296/2009 Exped: 0001-003190/2009- Concepto: Pago Complementaria mes de Abril de 2009-	$13.58	$0.02	$13.56
2398 |_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$40.98	$0.13	$40.85
2399 |_ O.P. 1308/2009 Exped: 0001-001321/2009- Concepto: Pago Haberes Mes de Abril de 2009 - Juzg-	$1.15	$0.03	$1.12
2400 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$152.15	$0.31	$151.84
2401 |_ O.P. 1610/2009 Exped: 0001-001579/2009- Concepto: Reintegro de Días Haberes mes de Abril d-	$0.40	$0.39	$0.01
2402 |_ O.P. 1805/2009 Exped: 0001-001810/2009- Concepto: Pago Comnplementaria mes de Mayo de 2009-	$17.85	$0.00	$17.85
2403 |_ O.P. 1807/2009 Exped: 0001-001809/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Mayo 2-	$0.86	$0.11	$0.75
2404 |_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$1.69	$0.00	$1.69
2405 |_ O.P. 1809/2009 Exped: 0001-001813/2009- Concepto: Pago 1º Cuota Deuda Asignación Familiar -	$0.50	$0.00	$0.50
2406 |_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$43.27	$0.12	$43.15
2407 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$164.73	$0.37	$164.36
2408 |_ O.P. 2294/2009 Exped: 0001-002108/2009- Concepto: Pago Sueldo Anual Complementario 1º Sem.-	$40.25	$0.07	$40.18
2409 |_ O.P. 2296/2009 Exped: 0001-002107/2009- Concepto: Pago Sueldo Anual Complementario 1º Sem.-	$1.38	$0.04	$1.34

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
2410 |_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$1.08	$0.03	$1.05
2411 |_ O.P. 2309/2009 Exped: 0001-002110/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Junio 2009 --	$17.81	$0.38	$17.43
2412 |_ O.P. 2310/2009 Exped: 0001-001813/2009- Concepto: Pago 2º Cuota Deuda Asignan. Familiares -	$0.75	$0.00	$0.75
2413 |_ O.P. 2316/2009 Exped: 0001-002111/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Junio 2009 --	$0.56	$0.06	$0.50
2414 |_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$42.43	$0.11	$42.32
2415 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$160.62	$0.32	$160.30
2416 |_ O.P. 2360/2009 Exped: 0001-002105/2009- Concepto: Pago 1º Semestre Sueldo Anual Complement-	$147.08	$2.24	$144.84
2417 |_ O.P. 2506/2009 Exped: 0001-002203/2009- Concepto: Pago Diferencia Haberes JUnio 2009 - OSM-	$19.57	$3.44	$16.13
2418 |_ O.P. 2509/2009 Exped: 0001-002222/2009- Concepto: Pago Diferencia SAC Junio 2009 - OSM Nro-	$3.96	$0.67	$3.29
2419 |_ O.P. 2917/2009 Exped: 0001-002479/2009- Concepto: Pago Complementaria mes de Julio de 2009-	$0.86	$0.14	$0.72
2420 |_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$40.95	$0.12	$40.83
2421 |_ O.P. 2931/2009 Exped: 0001-001813/2009- Concepto: Pago 3º Cuota Deuda Asignaciones Familia-	$0.50	$0.00	$0.50
2422 |_ O.P. 2933/2009 Exped: 0001-002474/2009- Concepto: Pago haberes Complemenatria Julio 2009 --	$15.79	$1.02	$14.77
2423 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$154.56	$0.34	$154.22
2424 |_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$0.45	$0.00	$0.45
2425 |_ O.P. 3448/2009 Exped: 0001-002868/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$0.07	$0.01	$0.06
2426 |_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$39.43	$3.12	$36.31
2427 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$162.94	$0.32	$162.62
2428 |_ O.P. 3461/2009 Exped: 0001-002864/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$11.64	$0.19	$11.45
2429 |_ O.P. 3463/2009 Exped: 0001-001813/2009- Concepto: 4 CUOTA DEUDA ASIGNACION FAMILIAR	$1.15	$0.00	$1.15
2430 |_ O.P. 3464/2009 Exped: 0001-001878/2009- Concepto: 4 CUOTA DEUDA ASIGNACIN FAMILIAR	$0.75	$0.00	$0.75
2431 |_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$0.20	$0.00	$0.20
2432 |_ O.P. 4077/2009 Exped: 0001-003258/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA SEPTIEMBRE	$18.48	$0.36	$18.12
2433 |_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$38.04	$0.23	$37.81
2434 |_ O.P. 4084/2009 Exped: 0001-003256/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$1.66	$0.21	$1.45
2435 |_ O.P. 4095/2009 Exped: 0001-001878/2009- Concepto: PAGO 5º CTA. DEUDA ASIG. FLIAR.	$0.75	$0.00	$0.75
2436 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$159.62	$17.61	$142.01
2437 |_ O.P. 4521/2009 Exped: 0001-003631/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$21.65	$1.80	$19.85
2438 |_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$34.66	$1.01	$33.65
2439 |_ O.P. 4526/2009 Exped: 0001-001878/2009- Concepto: PAGO 6º CUOTA DEUDA ASIGNACION	$0.25	$0.00	$0.25
2440 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$160.17	$20.64	$139.53
2441 |_ O.P. 4989/2009 Exped: 0001-001815/2009- Concepto: PAGO 7MA COUTA DEUDA ASIGNACIONES	$0.04	$0.00	$0.04
2442 |_ O.P. 4990/2009 Exped: 0001-001813/2009- Concepto: 7º Cuota Deuda Asignaciones Fliares Novi-	$0.50	$0.00	$0.50
2443 |_ O.P. 4995/2009 Exped: 0001-004004/2009- Concepto: COMPLEMENTARIA Y BAJAS NOVIEMBRE	$0.60	$0.11	$0.49
2444 |_ O.P. 4996/2009 Exped: 0001-004005/2009- Concepto: COMPLEMENTARIA PM Y OSM Nro. Liq:	$17.17	$0.20	$16.97
2445 |_ O.P. 5003/2009 Exped: 0001-004010/2009- Concepto: Prestaciones Dinerarias Mes de Noviembre-	$1.15	$0.14	$1.01
2446 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$164.57	$23.78	$140.79
2447 |_ O.P. 5351/2009 Exped: 0001-004225/2009- Concepto: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2º	$28.15	$1.00	$27.15
2448 |_ O.P. 5445/2009 Exped: 0001-004229/2009- Concepto: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2º	$150.94	$25.60	$125.34
2449 |_ O.P. 5523/2009 Exped: 0001-004321/2009- Concepto: PAGO ACTA ACUERDO O.S.M. Nro. Liq:	$24.43	$5.21	$19.22
2450 |_ O.P. 5587/2009 Exped: 0001-004344/2009- Concepto: PREST.DINERARIA DICIEMBRE 2009 - PM -	$0.09	$0.09	$0.00
2451 |_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$37.91	$37.91	$0.00
2452 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$157.30	$157.30	$0.00
2453 |_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$2.30	$0.00	$2.30
2454 |_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$2.31	$0.00	$2.31
2455 |_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$2.25	$0.00	$2.25
2456 |_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$2.44	$0.00	$2.44
2457 |_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$1.92	$0.00	$1.92
2458 |_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1.60	$0.00	$1.60
2459 |_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1.64	$0.00	$1.64
2460 |_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1.60	$0.00	$1.60
2461 |_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$2.47	$0.00	$2.47
01 02 06 08 - Guardia Pasiva de Emergencia (P.C)	$36,554.50	$4,106.79	$32,447.71
2462 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$3,655.45	$0.00	$3,655.45
2463 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$2,924.36	$0.00	$2,924.36
2464 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$2,924.36	$0.00	$2,924.36
2465 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$2,924.36	$0.00	$2,924.36
2466 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$2,924.36	$0.00	$2,924.36
2467 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$3,655.45	$0.00	$3,655.45
2468 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$2,924.36	$1.32	$2,923.04
2469 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$2,924.36	$0.89	$2,923.47
2470 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$2,924.36	$318.19	$2,606.17
2471 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$2,924.36	$383.88	$2,540.48

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
2472	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$2,924.36	$478.15	$2,446.21
2473	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$2,924.36	$2,924.36	$0.00
01 03 01 01 - Horas Extras		$1,595,412.64	$32,151.34	$1,563,261.30
2474	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$338,180.17	$0.00	$338,180.17
2475	|_ O.P. 280/2009 Exped: 0001-000581/2009- Concepto: Pago_Ayuda_Escolar_2009_Personal_Municip-	$5,190.18	$5.17	$5,185.01
2476	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$47,630.48	$0.00	$47,630.48
2477	|_ O.P. 390/2009 Exped: 0001-000663/2009- Concepto: Pago Complementaria Febrero 2009 PM/OSM -	$14,186.00	$47.95	$14,138.05
2478	|_ O.P. 792/2009 Exped: 0001-000817/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Marzo 2009 P-	$163,872.22	$6.06	$163,866.16
2479	|_ O.P. 1296/2009 Exped: 0001-003190/2009- Concepto: Pago Complementaria mes de Abril de 2009-	$116,520.78	$21.21	$116,499.57
2480	|_ O.P. 1805/2009 Exped: 0001-001810/2009- Concepto: Pago Comnplementaria mes de Mayo de 2009-	$157,436.70	$1.72	$157,434.98
2481	|_ O.P. 2309/2009 Exped: 0001-002110/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Junio 2009 --	$113,315.53	$1,813.72	$111,501.81
2482	|_ O.P. 2316/2009 Exped: 0001-002111/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Junio 2009 --	$192.45	$21.87	$170.58
2483	|_ O.P. 2933/2009 Exped: 0001-002474/2009- Concepto: Pago haberes Complemenatria Julio 2009 --	$88,237.60	$5,782.12	$82,455.48
2484	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$ -2,227.03	$ -1.00	$ -2,226.03
2485	|_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$505.18	$39.93	$465.25
2486	|_ O.P. 3461/2009 Exped: 0001-002864/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$119,417.32	$1,941.02	$117,476.30
2487	|_ O.P. 4077/2009 Exped: 0001-003258/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA SEPTIEMBRE	$111,819.05	$2,091.24	$109,727.81
2488	|_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$938.19	$5.78	$932.41
2489	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$21.92	$2.38	$19.54
2490	|_ O.P. 4521/2009 Exped: 0001-003631/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$157,631.90	$13,075.72	$144,556.18
2491	|_ O.P. 4522/2009 Exped: 0001-003630/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$336.79	$5.36	$331.43
2492	|_ O.P. 4995/2009 Exped: 0001-004004/2009- Concepto: COMPLEMENTARIA Y BAJAS NOVIEMBRE	$336.79	$53.75	$283.04
2493	|_ O.P. 4996/2009 Exped: 0001-004005/2009- Concepto: COMPLEMENTARIA PM Y OSM Nro. Liq:	$127,922.10	$1,550.29	$126,371.81
2494	|_ O.P. 5445/2009 Exped: 0001-004229/2009- Concepto: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2º	$33,948.32	$5,687.05	$28,261.27
01 03 01 02 - Guardias Rotativas		$765,655.94	$100,214.59	$665,441.35
2495	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$65,643.14	$443.68	$65,199.46
2496	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$55,704.96	$401.91	$55,303.05
2497	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$49,478.52	$340.31	$49,138.21
2498	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$59,171.92	$733.26	$58,438.66
2499	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$63,605.01	$741.63	$62,863.38
2500	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$45,209.69	$515.21	$44,694.48
2501	|_ O.P. 2506/2009 Exped: 0001-002203/2009- Concepto: Pago Diferencia Haberes JUnio 2009 - OSM-	$24,155.74	$4,245.44	$19,910.30
2502	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$64,231.97	$760.76	$63,471.21
2503	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$65,276.02	$754.85	$64,521.17
2504	|_ O.P. 3461/2009 Exped: 0001-002864/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$333.29	$40.76	$292.53
2505	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$71,519.54	$8,510.68	$63,008.86
2506	|_ O.P. 4521/2009 Exped: 0001-003631/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$180.51	$14.97	$165.54
2507	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$61,860.40	$7,136.03	$54,724.37
2508	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$67,511.32	$4,028.13	$63,483.19
2509	|_ O.P. 5523/2009 Exped: 0001-004321/2009- Concepto: PAGO ACTA ACUERDO O.S.M. Nro. Liq:	$288.39	$61.45	$226.94
2510	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$71,485.52	$71,485.52	$0.00
01 04 01 00 - Asignaciones Familiares		$4,893,486.60	$ -2,428.39	$4,895,914.99
2511	|_ O.P. 1806/2009 Exped: 0001-001814/2009- Concepto: PAGO 1ª CUOTA DEUDA ASIGNACIONES	$9,350.00	$0.00	$9,350.00
2512	|_ O.P. 1809/2009 Exped: 0001-001813/2009- Concepto: Pago 1º Cuota Deuda Asignación Familiar -	$599,775.87	$0.00	$599,775.87
2513	|_ O.P. 1810/2009 Exped: 0001-001815/2009- Concepto: PAGO 1ª CUOTA DEUDA ASIGNACION	$43,350.00	$0.00	$43,350.00
2514	|_ O.P. 1944/2009 Exped: 0001-001909/2009- Concepto: Pago Deuda Asig_Familiares/08-09 - Conce-	$2,497.00	$0.00	$2,497.00
2515	|_ O.P. 1946/2009 Exped: 0001-001878/2009- Concepto: Pago Deuda Asig_Familiares_08-09 PM-OSM -	$29,780.00	$60.03	$29,719.97
2516	|_ O.P. 2307/2009 Exped: 0001-001815/2009- Concepto: Pago 2º Cuota Deuda Asignac. Familiares -	$44,080.00	$0.00	$44,080.00
2517	|_ O.P. 2308/2009 Exped: 0001-001814/2009- Concepto: Pago 2º Cuota Deuda Asignaciones Familia-	$9,625.00	$0.00	$9,625.00
2518	|_ O.P. 2310/2009 Exped: 0001-001813/2009- Concepto: Pago 2º Cuota Deuda Asignan. Familiares -	$600,562.50	$0.00	$600,562.50
2519	|_ O.P. 2312/2009 Exped: 0001-001909/2009- Concepto: Pago 2º Cuota Deuda Asig.Fam. Bajas - Co-	$1,750.00	$0.00	$1,750.00
2520	|_ O.P. 2338/2009 Exped: 0001-001878/2009- Concepto: Pago 2º Cuota Deuda Asignaciones Familia-	$30,871.00	$0.00	$30,871.00
2521	|_ O.P. 2926/2009 Exped: 0001-001814/2009- Concepto: Pago 3º Cuota deuda Asignaciones Familia-	$8,542.00	$0.00	$8,542.00
2522	|_ O.P. 2927/2009 Exped: 0001-001909/0009- Concepto: Pago 3º Cuota Deuda Asignaciones Familia-	$1,118.00	$0.00	$1,118.00
2523	|_ O.P. 2928/2009 Exped: 0001-001878/2009- Concepto: Pago 3º Cuota Deuda Asignaciones Familia-	$25,760.00	$0.00	$25,760.00
2524	|_ O.P. 2929/2009 Exped: 0001-001815/2009- Concepto: Pago 3º Cuota Deuda Asignaciones Familia-	$43,174.00	$0.00	$43,174.00
2525	|_ O.P. 2931/2009 Exped: 0001-001813/2009- Concepto: Pago 3º Cuota Deuda Asignaciones Familia-	$600,421.50	$0.00	$600,421.50
2526	|_ O.P. 3462/2009 Exped: 0001-001815/2009- Concepto: 4 CUOTA DEUDA ASIGNACION FAMILIAR	$37,324.83	$0.00	$37,324.83
2527	|_ O.P. 3463/2009 Exped: 0001-001813/2009- Concepto: 4 CUOTA DEUDA ASIGNACION FAMILIAR	$564,436.54	$0.00	$564,436.54
2528	|_ O.P. 3464/2009 Exped: 0001-001878/2009- Concepto: 4 CUOTA DEUDA ASIGNACIN FAMILIAR	$23,268.66	$0.00	$23,268.66
2529	|_ O.P. 3465/2009 Exped: 0001-001909/2009- Concepto: 4 CUOTA DEUDA ASIGNACION FAMILIAR	$1,708.00	$0.00	$1,708.00
2530	|_ O.P. 3478/2009 Exped: 0001-001814/2009- Concepto: 4 CUOTA DEUDA ASIGNACION FAMILIAR	$7,675.50	$0.00	$7,675.50
2531	|_ O.P. 3689/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO DIFERENCIA DE HABERES -	$3,416.00	$0.00	$3,416.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
2532	|_ O.P. 4088/2009 Exped: 0001-001919/2009- Concepto: PAGO 5º CTA. DEUDA ASIG. FLIAR	$1,431.00	$0.00	$1,431.00
2533	|_ O.P. 4095/2009 Exped: 0001-001878/2009- Concepto: PAGO 5º CTA. DEUDA ASIG. FLIAR.	$27,965.00	$0.00	$27,965.00
2534	|_ O.P. 4098/2009 Exped: 0001-001814/2009- Concepto: PAGO 5º CTA. DEUDA ASIG. FLIAR.	$7,155.00	$0.00	$7,155.00
2535	|_ O.P. 4101/2009 Exped: 0001-001815/2009- Concepto: PAGO 5º CUOTA DEUDA ASIG. FLIAR.	$33,088.00	$0.00	$33,088.00
2536	|_ O.P. 4107/2009 Exped: 0001-001813/2009- Concepto: PAGO 5º CTA. DEUDA ASIG. FLIAR	$630,311.00	$0.00	$630,311.00
2537	|_ O.P. 4526/2009 Exped: 0001-001878/2009- Concepto: PAGO 6º CUOTA DEUDA ASIGNACION	$26,400.00	$0.00	$26,400.00
2538	|_ O.P. 4527/2009 Exped: 0001-001815/2009- Concepto: PAGO 6º CUOTA DEUDA ASIGNACION	$34,014.94	$0.00	$34,014.94
2539	|_ O.P. 4528/2009 Exped: 0001-001814/2009- Concepto: PAGO 6º CUOTA DEUDA ASIGNACION	$7,845.00	$0.00	$7,845.00
2540	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$ -716.85	$ -94.10	$ -622.75
2541	|_ O.P. 4615/2009 Exped: 0001-001813/2009- Concepto: PAGO 6º CUOTA DEUDA ASIGNACIONES	$722,900.16	$0.00	$722,900.16
2542	|_ O.P. 4989/2009 Exped: 0001-001815/2009- Concepto: PAGO 7MA COUTA DEUDA ASIGNACIONES	$20,736.96	$0.00	$20,736.96
2543	|_ O.P. 4990/2009 Exped: 0001-001813/2009- Concepto: 7º Cuota Deuda Asignaciones Fliares Novi-	$651,824.38	$0.00	$651,824.38
2544	|_ O.P. 4992/2009 Exped: 0001-001878/2009- Concepto: PAGO 7MA CUOTA ASIGNACIONES	$21,100.57	$0.00	$21,100.57
2545	|_ O.P. 5004/2009 Exped: 0001-001814/2009- Concepto: PAGO 7MA CUOTA DEUDA ASIGNACION	$6,284.00	$0.00	$6,284.00
2546	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$ -716.85	$ -117.21	$ -599.64
2547	|_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$ -15.00	$ -15.00	$0.00
2548	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$ -7,712.61	$ -7,712.61	$0.00
2549	|_ O.P. 5597/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Pago Haberes P.J.F. Nro. Liq: 20091273-	$ -1,089.50	$ -1,089.50	$0.00
2550	|_ O.P. 6004/2009 Exped: 0001-001497/2008- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio 2009 Residu-	$6,540.00	$6,540.00	$0.00
2551	|_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$17,655.00	$0.00	$17,655.00
01 04 01 02 - Ayuda Esc.Primaria		$924,462.03	$480.35	$923,981.68
2552	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$ -226.50	$0.00	$ -226.50
2553	|_ O.P. 277/2009 Exped: 0001-000584/2009- Concepto: Pago_Ayuda_Escolar_2009-Tribunal_de_Cuen-	$2,040.00	$0.00	$2,040.00
2554	|_ O.P. 278/2009 Exped: 0001-000583/2009- Concepto: Pago_Ayuda_Escolar_2009_Juzgado_Faltas N-	$6,800.00	$0.00	$6,800.00
2555	|_ O.P. 279/2009 Exped: 0001-000582/2009- Concepto: Pago_Ayuda_Escolar_2009_Concejo_Delibera-	$45,560.00	$0.00	$45,560.00
2556	|_ O.P. 280/2009 Exped: 0001-000581/2009- Concepto: Pago_Ayuda_Escolar_2009_Personal_Municip-	$796,280.00	$717.26	$795,562.74
2557	|_ O.P. 298/2009 Exped: 0001-000602/2009- Concepto: Pago_Ayuda_escolar_2009_Prestación_Diner-	$1,360.00	$0.00	$1,360.00
2558	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$1,303.50	$4.91	$1,298.59
2559	|_ O.P. 486/2009 Exped: 0001-000776/2009- Concepto: Pago Haberes Compl. Febrero 2009 - Perso-	$680.00	$0.00	$680.00
2560	|_ O.P. 774/2009 Exped: 0001-000955/2009- Concepto: Pago Complementaria Marzo 2009 JF Nro. L-	$680.00	$0.00	$680.00
2561	|_ O.P. 782/2009 Exped: 0001-000954/2009- Concepto: Pago Complementaria Marzo 2009 CD Nro. L-	$680.00	$0.00	$680.00
2562	|_ O.P. 792/2009 Exped: 0001-000817/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Marzo 2009 P-	$22,440.00	$39.33	$22,400.67
2563	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$ -1,387.83	$0.00	$ -1,387.83
2564	|_ O.P. 1288/2009 Exped: 0001-001323/2009- Concepto: Pago complementaria mes de Abril de 2009-	$9,520.00	$0.00	$9,520.00
2565	|_ O.P. 1296/2009 Exped: 0001-003190/2009- Concepto: Pago Complementaria mes de Abril de 2009-	$29,240.00	$164.51	$29,075.49
2566	|_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$680.00	$2.13	$677.87
2567	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$ -2,067.83	$0.00	$ -2,067.83
2568	|_ O.P. 1803/2009 Exped: 0001-001811/2009- Concepto: Pago Complementaria mes de Mayo de 2009 -	$680.00	$0.00	$680.00
2569	|_ O.P. 1804/2009 Exped: 0001-001812/2009- Concepto: Pago complementaria mes de Mayo de 2009 -	$1,360.00	$0.00	$1,360.00
2570	|_ O.P. 1805/2009 Exped: 0001-001810/2009- Concepto: Pago Comnplementaria mes de Mayo de 2009-	$13,600.00	$47.95	$13,552.05
2571	|_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$0.00	$0.00	$0.00
2572	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$ -2,153.33	$0.00	$ -2,153.33
2573	|_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$680.00	$19.40	$660.60
2574	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$ -1,870.00	$0.00	$ -1,870.00
2575	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$ -1,190.00	$ -0.56	$ -1,189.44
2576	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$1,190.00	$0.37	$1,189.63
2577	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$ -850.00	$ -92.50	$ -757.50
2578	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$ -1,075.99	$ -141.26	$ -934.73
2579	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$ -679.99	$ -111.19	$ -568.80
2580	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$ -170.00	$ -170.00	$0.00
2581	|_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,360.00	$0.00	$1,360.00
01 04 01 03 - Ayuda Esc.Primaria Discapacitados		$114,240.00	$328.66	$113,911.34
2582	|_ O.P. 280/2009 Exped: 0001-000581/2009- Concepto: Pago_Ayuda_Escolar_2009_Personal_Municip-	$111,520.00	$103.03	$111,416.97
2583	|_ O.P. 4521/2009 Exped: 0001-003631/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$2,720.00	$225.63	$2,494.37
01 04 01 04 - Subsidio Prenatal		$49,403.00	$7,615.64	$41,787.36
2584	|_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$582.00	$2.02	$579.98
2585	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$2,468.50	$4.92	$2,463.58
2586	|_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$291.00	$1.10	$289.90
2587	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$3,124.00	$1.05	$3,122.95
2588	|_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$582.00	$1.89	$580.11
2589	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$5,217.00	$2.00	$5,215.00
2590	|_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$291.00	$0.91	$290.09
2591	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$2,280.00	$3.61	$2,276.39

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
2592	|_ O.P. 1805/2009 Exped: 0001-001810/2009- Concepto: Pago Comnplementaria mes de Mayo de 2009-	$436.50	$0.00	$436.50
2593	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$3,306.00	$3.39	$3,302.61
2594	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$5,343.00	$13.26	$5,329.74
2595	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$5,703.00	$5.88	$5,697.12
2596	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$5,412.00	$34.42	$5,377.58
2597	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$1,164.00	$129.61	$1,034.39
2598	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$3,264.00	$423.84	$2,840.16
2599	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$3,492.00	$540.74	$2,951.26
2600	|_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$1,746.00	$1,746.00	$0.00
2601	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$4,701.00	$4,701.00	$0.00
01 04 01 05 - Subsidio Casamiento		$11,700.00	$1,594.34	$10,105.66
2602	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$1,800.00	$6.08	$1,793.92
2603	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
2604	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$1,800.00	$11.06	$1,788.94
2605	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$2,700.00	$293.76	$2,406.24
2606	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$1,800.00	$236.28	$1,563.72
2607	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$900.00	$147.16	$752.84
2608	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$900.00	$900.00	$0.00
01 04 01 06 - Sibsidio Nacimiento		$16,200.00	$2,587.20	$13,612.80
2609	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$2,400.00	$4.06	$2,395.94
2610	|_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$600.00	$0.14	$599.86
2611	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$600.00	$0.00	$600.00
2612	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$600.00	$0.00	$600.00
2613	|_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$1,800.00	$5.14	$1,794.86
2614	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$1,200.00	$7.00	$1,193.00
2615	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
2616	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$3,600.00	$397.80	$3,202.20
2617	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$600.00	$78.76	$521.24
2618	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$1,800.00	$294.30	$1,505.70
2619	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$1,800.00	$1,800.00	$0.00
01 04 01 07 - S.A.C.Subsidio Familiar		$284,453.02	$271.51	$284,181.51
2620	|_ O.P. 130/2009 Exped: 0001-000346/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Enero_09-Perso-	$1,555.50	$169.77	$1,385.73
2621	|_ O.P. 134/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Trib-	$1,389.00	$0.00	$1,389.00
2622	|_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$14,811.00	$51.32	$14,759.68
2623	|_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$2,815.50	$0.66	$2,814.84
2624	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$265,132.50	$185.21	$264,947.29
2625	|_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$ -159.00	$ -0.60	$ -158.40
2626	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$ -567.00	$0.00	$ -567.00
2627	|_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$463.50	$1.50	$462.00
2628	|_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$9.00	$0.00	$9.00
2629	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$311.38	$0.19	$311.19
2630	|_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$345.00	$1.08	$343.92
2631	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$ -320.12	$0.33	$ -320.45
2632	|_ O.P. 1805/2009 Exped: 0001-001810/2009- Concepto: Pago Comnplementaria mes de Mayo de 2009-	$291.00	$0.00	$291.00
2633	|_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$9.00	$0.00	$9.00
2634	|_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$9.00	$0.03	$8.97
2635	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$ -248.87	$3.50	$ -252.37
2636	|_ O.P. 2309/2009 Exped: 0001-002110/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Junio 2009 --	$73.50	$3.86	$69.64
2637	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$ -568.37	$0.00	$ -568.37
2638	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$ -300.25	$ -0.14	$ -300.11
2639	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$18.00	$0.01	$17.99
2640	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$ -176.50	$ -19.21	$ -157.29
2641	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$ -186.45	$ -24.48	$ -161.97
2642	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$ -192.20	$ -31.42	$ -160.78
2643	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$ -70.10	$ -70.10	$0.00
2644	|_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$9.00	$0.00	$9.00
01 04 01 08 - Subsidio Pre-Escolar		$24,084.00	$2,837.23	$21,246.77
2645	|_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$135.00	$22.95	$112.05
2646	|_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$81.00	$0.28	$80.72
2647	|_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$9.00	$0.00	$9.00
2648	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$1,485.00	$1.16	$1,483.84
2649	|_ O.P. 363/2009 Exped: 0001-000660/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Juzgado de F-	$9.00	$0.29	$8.71
2650	|_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$81.00	$0.31	$80.69

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
2651	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$1,485.00	$1.23	$1,483.77
2652	|_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$108.00	$0.35	$107.65
2653	|_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$36.00	$0.01	$35.99
2654	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$2,043.00	$1.73	$2,041.27
2655	|_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$198.00	$0.62	$197.38
2656	|_ O.P. 1308/2009 Exped: 0001-001321/2009- Concepto: Pago Haberes Mes de Abril de 2009 - Juzg-	$27.00	$0.80	$26.20
2657	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$2,097.00	$3.79	$2,093.21
2658	|_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$72.00	$0.02	$71.98
2659	|_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$162.00	$0.46	$161.54
2660	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$1,899.00	$2.62	$1,896.38
2661	|_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$36.00	$1.03	$34.97
2662	|_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$126.00	$0.33	$125.67
2663	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$1,836.00	$2.56	$1,833.44
2664	|_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$135.00	$0.39	$134.61
2665	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$1,836.00	$3.28	$1,832.72
2666	|_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$36.00	$0.01	$35.99
2667	|_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$135.00	$10.67	$124.33
2668	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$1,836.00	$3.01	$1,832.99
2669	|_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$36.00	$0.72	$35.28
2670	|_ O.P. 4078/2009 Exped: 0001-003254/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$36.00	$0.14	$35.86
2671	|_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$135.00	$0.83	$134.17
2672	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$1,872.00	$206.19	$1,665.81
2673	|_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$135.00	$3.94	$131.06
2674	|_ O.P. 4525/2009 Exped: 0001-003634/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. JF Nro.	$36.00	$1.03	$34.97
2675	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$1,872.00	$241.96	$1,630.04
2676	|_ O.P. 5002/2009 Exped: 0001-004008/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-P.J.F. Nro. Liq:	$36.00	$5.80	$30.20
2677	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$1,881.00	$283.21	$1,597.79
2678	|_ O.P. 5445/2009 Exped: 0001-004229/2009- Concepto: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2º	$9.00	$1.51	$7.49
2679	|_ O.P. 5587/2009 Exped: 0001-004344/2009- Concepto: PREST.DINERARIA DICIEMBRE 2009 - PM -	$9.00	$9.00	$0.00
2680	|_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$135.00	$135.00	$0.00
2681	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$1,854.00	$1,854.00	$0.00
2682	|_ O.P. 5597/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Pago Haberes P.J.F. Nro. Liq: 20091273-	$36.00	$36.00	$0.00
2683	|_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$36.00	$0.00	$36.00
2684	|_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$9.00	$0.00	$9.00
2685	|_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$9.00	$0.00	$9.00
2686	|_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$9.00	$0.00	$9.00
2687	|_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$9.00	$0.00	$9.00
2688	|_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$9.00	$0.00	$9.00
2689	|_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$9.00	$0.00	$9.00
2690	|_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$9.00	$0.00	$9.00
01 04 01 10 - Maternidad		$0.00	$0.00	$0.00
2691	|_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$0.00	$0.00	$0.00
2692	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$0.00	$0.00	$0.00
2693	|_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$0.00	$0.00	$0.00
2694	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$0.00	$0.00	$0.00
2695	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$0.00	$0.00	$0.00
2696	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$0.00	$0.00	$0.00
2697	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$0.00	$0.00	$0.00
2698	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$0.00	$0.00	$0.00
2699	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$0.00	$0.00	$0.00
2700	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$0.00	$0.00	$0.00
2701	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$0.00	$0.00
2702	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$0.00	$0.00	$0.00
2703	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$0.00	$0.00	$0.00
2704	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$0.00	$0.00	$0.00
01 04 01 11 - Adicional Radicación Familiar		$6,468,907.29	$821,920.97	$5,646,986.32
2705	|_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$28,287.50	$4,808.48	$23,479.02
2706	|_ O.P. 130/2009 Exped: 0001-000346/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Enero_09-Perso-	$3,111.00	$339.52	$2,771.48
2707	|_ O.P. 134/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Trib-	$2,778.00	$0.00	$2,778.00
2708	|_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$29,913.00	$103.64	$29,809.36
2709	|_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$5,631.00	$1.33	$5,629.67
2710	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$531,556.59	$375.34	$531,181.25
2711	|_ O.P. 362/2009 Exped: 0001-000661/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Tribunal de -	$1,389.00	$0.00	$1,389.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
2712 |_ O.P. 363/2009 Exped: 0001-000660/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Juzgado de F-	$2,815.50	$89.23	$2,726.27
2713 |_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$14,175.00	$53.59	$14,121.41
2714 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$265,842.22	$197.77	$265,644.45
2715 |_ O.P. 486/2009 Exped: 0001-000776/2009- Concepto: Pago Haberes Compl. Febrero 2009 - Perso-	$1,197.00	$0.00	$1,197.00
2716 |_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$28,165.50	$91.26	$28,074.24
2717 |_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$5,325.00	$1.23	$5,323.77
2718 |_ O.P. 811/2009 Exped: 0001-000953/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Marzo -	$2,367.00	$281.56	$2,085.44
2719 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$494,592.83	$352.18	$494,240.65
2720 |_ O.P. 1295/2009 Exped: 0001-001322/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Abril -	$2,322.00	$283.99	$2,038.01
2721 |_ O.P. 1296/2009 Exped: 0001-003190/2009- Concepto: Pago Complementaria mes de Abril de 2009-	$1,209.00	$0.22	$1,208.78
2722 |_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$34,144.50	$106.87	$34,037.63
2723 |_ O.P. 1308/2009 Exped: 0001-001321/2009- Concepto: Pago Haberes Mes de Abril de 2009 - Juzg-	$5,307.00	$156.61	$5,150.39
2724 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$511,205.31	$668.81	$510,536.50
2725 |_ O.P. 1805/2009 Exped: 0001-001810/2009- Concepto: Pago Comnplementaria mes de Mayo de 2009-	$772.50	$0.01	$772.49
2726 |_ O.P. 1807/2009 Exped: 0001-001809/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Mayo 2-	$2,322.00	$284.14	$2,037.86
2727 |_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$5,361.00	$1.19	$5,359.81
2728 |_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$31,600.50	$90.25	$31,510.25
2729 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$523,115.69	$655.88	$522,459.81
2730 |_ O.P. 1946/2009 Exped: 0001-001878/2009- Concepto: Pago Deuda Asig_Familiares_08-09 PM-OSM -	$1,080.00	$2.44	$1,077.56
2731 |_ O.P. 2299/2009 Exped: 0001-002103/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Junio -	$3,535.50	$422.41	$3,113.09
2732 |_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$5,920.50	$168.91	$5,751.59
2733 |_ O.P. 2309/2009 Exped: 0001-002110/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Junio 2009 --	$1,977.50	$103.92	$1,873.58
2734 |_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$35,413.50	$93.17	$35,320.33
2735 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$522,621.69	$635.32	$521,986.37
2736 |_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$31,887.00	$91.77	$31,795.23
2737 |_ O.P. 2934/2009 Exped: 0001-002475/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Julio 2009 - P-	$4,189.50	$532.55	$3,656.95
2738 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$520,988.56	$848.69	$520,139.87
2739 |_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$5,920.50	$1.24	$5,919.26
2740 |_ O.P. 3448/2009 Exped: 0001-002868/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$3,580.50	$444.88	$3,135.62
2741 |_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$31,251.00	$2,470.27	$28,780.73
2742 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$532,782.10	$821.48	$531,960.62
2743 |_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$8,089.50	$161.09	$7,928.41
2744 |_ O.P. 4078/2009 Exped: 0001-003254/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$7,009.50	$27.02	$6,982.48
2745 |_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$31,524.00	$194.16	$31,329.84
2746 |_ O.P. 4084/2009 Exped: 0001-003256/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$3,580.50	$82.57	$3,497.93
2747 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$534,569.53	$58,795.70	$475,773.83
2748 |_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$28,346.00	$827.76	$27,518.24
2749 |_ O.P. 4525/2009 Exped: 0001-003634/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. JF Nro.	$6,427.50	$183.87	$6,243.63
2750 |_ O.P. 4527/2009 Exped: 0001-001815/2009- Concepto: PAGO 6º CUOTA DEUDA ASIGNACION	$ -2,167.00	$0.00	$ -2,167.00
2751 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$529,466.71	$68,535.04	$460,931.67
2752 |_ O.P. 4590/2009 Exped: 0001-003635/2009- Concepto: PAGO PRESTACION DINERARIA OCTUBRE	$3,535.50	$420.92	$3,114.58
2753 |_ O.P. 4615/2009 Exped: 0001-001813/2009- Concepto: PAGO 6º CUOTA DEUDA ASIGNACIONES	$ -89,180.00	$0.00	$ -89,180.00
2754 |_ O.P. 5002/2009 Exped: 0001-004008/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-P.J.F. Nro. Liq:	$6,718.50	$1,081.85	$5,636.65
2755 |_ O.P. 5003/2009 Exped: 0001-004010/2009- Concepto: Prestaciones Dinerarias Mes de Noviembre-	$45.00	$7.44	$37.56
2756 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$541,013.00	$82,226.29	$458,786.71
2757 |_ O.P. 5445/2009 Exped: 0001-004229/2009- Concepto: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2º	$1,227.00	$205.55	$1,021.45
2758 |_ O.P. 5587/2009 Exped: 0001-004344/2009- Concepto: PREST.DINERARIA DICIEMBRE 2009 - PM -	$690.00	$690.00	$0.00
2759 |_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$33,338.00	$33,338.00	$0.00
2760 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$552,236.06	$552,236.06	$0.00
2761 |_ O.P. 5597/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Pago Haberes P.J.F. Nro. Liq: 20091273-	$7,327.50	$7,327.50	$0.00
2762 |_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$3,261.00	$0.00	$3,261.00
2763 |_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$3,306.00	$0.00	$3,306.00
2764 |_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$3,270.00	$0.00	$3,270.00
2765 |_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$3,270.00	$0.00	$3,270.00
2766 |_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$3,270.00	$0.00	$3,270.00
2767 |_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$3,270.00	$0.00	$3,270.00
2768 |_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$3,270.00	$0.00	$3,270.00
2769 |_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$3,270.00	$0.00	$3,270.00
2770 |_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$3,270.00	$0.00	$3,270.00
01 04 01 12 - Ayuda Escolar Secundaria	$1,360.00	$37.69	$1,322.31
2771 |_ O.P. 2309/2009 Exped: 0001-002110/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Junio 2009 --	$680.00	$35.73	$644.27
2772 |_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$680.00	$1.96	$678.04
01 04 01 13 - Ayuda Esc.Sec.Discapacitado	$8,160.00	$0.03	$8,159.97

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
2773 |_ O.P. 298/2009 Exped: 0001-000602/2009- Concepto: Pago_Ayuda_escolar_2009_Prestación_Diner-	$5,440.00	$0.00	$5,440.00
2774 |_ O.P. 1805/2009 Exped: 0001-001810/2009- Concepto: Pago Comnplementaria mes de Mayo de 2009-	$2,720.00	$0.03	$2,719.97
01 04 01 14 - Cónyugue	$254,621.25	$29,329.44	$225,291.81
2775 |_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$1,080.00	$183.58	$896.42
2776 |_ O.P. 130/2009 Exped: 0001-000346/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Enero_09-Perso-	$90.00	$9.82	$80.18
2777 |_ O.P. 134/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Trib-	$90.00	$0.00	$90.00
2778 |_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$1,125.00	$3.90	$1,121.10
2779 |_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$180.00	$0.04	$179.96
2780 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$19,901.25	$13.08	$19,888.17
2781 |_ O.P. 362/2009 Exped: 0001-000661/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Tribunal de -	$90.00	$0.00	$90.00
2782 |_ O.P. 363/2009 Exped: 0001-000660/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Juzgado de F-	$180.00	$5.70	$174.30
2783 |_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$1,125.00	$4.25	$1,120.75
2784 |_ O.P. 367/2009 Exped: 0001-000674/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Febrero 2009 --	$90.00	$12.48	$77.52
2785 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$19,811.25	$13.96	$19,797.29
2786 |_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$1,080.00	$3.50	$1,076.50
2787 |_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$180.00	$0.04	$179.96
2788 |_ O.P. 811/2009 Exped: 0001-000953/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Marzo -	$90.00	$10.70	$79.30
2789 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$19,901.25	$13.31	$19,887.94
2790 |_ O.P. 1295/2009 Exped: 0001-001322/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Abril -	$90.00	$11.00	$79.00
2791 |_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$1,080.00	$3.38	$1,076.62
2792 |_ O.P. 1308/2009 Exped: 0001-001321/2009- Concepto: Pago Haberes Mes de Abril de 2009 - Juzg-	$180.00	$5.31	$174.69
2793 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$20,891.25	$23.98	$20,867.27
2794 |_ O.P. 1805/2009 Exped: 0001-001810/2009- Concepto: Pago Comnplementaria mes de Mayo de 2009-	$45.00	$0.00	$45.00
2795 |_ O.P. 1807/2009 Exped: 0001-001809/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Mayo 2-	$90.00	$11.02	$78.98
2796 |_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$180.00	$0.04	$179.96
2797 |_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$1,080.00	$3.08	$1,076.92
2798 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$19,721.25	$22.56	$19,698.69
2799 |_ O.P. 2299/2009 Exped: 0001-002103/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Junio -	$90.00	$10.76	$79.24
2800 |_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$180.00	$5.14	$174.86
2801 |_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$1,170.00	$3.08	$1,166.92
2802 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$19,676.25	$22.56	$19,653.69
2803 |_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$1,125.00	$3.24	$1,121.76
2804 |_ O.P. 2934/2009 Exped: 0001-002475/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Julio 2009 - P-	$135.00	$17.16	$117.84
2805 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$19,451.25	$31.28	$19,419.97
2806 |_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$180.00	$0.04	$179.96
2807 |_ O.P. 3448/2009 Exped: 0001-002868/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$135.00	$16.77	$118.23
2808 |_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$1,125.00	$88.93	$1,036.07
2809 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$19,586.25	$28.31	$19,557.94
2810 |_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$180.00	$3.58	$176.42
2811 |_ O.P. 4078/2009 Exped: 0001-003254/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$180.00	$0.69	$179.31
2812 |_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$1,080.00	$6.65	$1,073.35
2813 |_ O.P. 4084/2009 Exped: 0001-003256/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$135.00	$3.12	$131.88
2814 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$19,451.25	$2,136.57	$17,314.68
2815 |_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$1,125.00	$32.85	$1,092.15
2816 |_ O.P. 4525/2009 Exped: 0001-003634/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. JF Nro.	$180.00	$5.15	$174.85
2817 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$19,710.00	$2,555.84	$17,154.16
2818 |_ O.P. 4590/2009 Exped: 0001-003635/2009- Concepto: PAGO PRESTACION DINERARIA OCTUBRE	$90.00	$10.72	$79.28
2819 |_ O.P. 5002/2009 Exped: 0001-004008/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-P.J.F. Nro. Liq:	$180.00	$28.98	$151.02
2820 |_ O.P. 5003/2009 Exped: 0001-004010/2009- Concepto: Prestaciones Dinerarias Mes de Noviembre-	$45.00	$7.44	$37.56
2821 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$19,215.00	$2,940.85	$16,274.15
2822 |_ O.P. 5587/2009 Exped: 0001-004344/2009- Concepto: PREST.DINERARIA DICIEMBRE 2009 - PM -	$90.00	$90.00	$0.00
2823 |_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$1,080.00	$1,080.00	$0.00
2824 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$19,665.00	$19,665.00	$0.00
2825 |_ O.P. 5597/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Pago Haberes P.J.F. Nro. Liq: 20091273-	$180.00	$180.00	$0.00
2826 |_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$90.00	$0.00	$90.00
2827 |_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$90.00	$0.00	$90.00
2828 |_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$90.00	$0.00	$90.00
2829 |_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$90.00	$0.00	$90.00
2830 |_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$90.00	$0.00	$90.00
2831 |_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$90.00	$0.00	$90.00
2832 |_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$90.00	$0.00	$90.00
2833 |_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$90.00	$0.00	$90.00
2834 |_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$90.00	$0.00	$90.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
01 04 01 15 - Hijo/s		$5,025,367.92	$663,790.39	$4,361,577.53
2835	|_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$27,354.00	$4,649.80	$22,704.20
2836	|_ O.P. 130/2009 Exped: 0001-000346/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Enero_09-Perso-	$291.00	$31.76	$259.24
2837	|_ O.P. 134/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Trib-	$727.50	$0.00	$727.50
2838	|_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$12,513.00	$43.35	$12,469.65
2839	|_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$2,473.50	$0.58	$2,472.92
2840	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$198,359.37	$145.55	$198,213.82
2841	|_ O.P. 362/2009 Exped: 0001-000661/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Tribunal de -	$727.50	$0.00	$727.50
2842	|_ O.P. 363/2009 Exped: 0001-000660/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Juzgado de F-	$2,473.50	$78.40	$2,395.10
2843	|_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$12,076.50	$45.66	$12,030.84
2844	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$196,457.88	$154.32	$196,303.56
2845	|_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$25,608.00	$82.97	$25,525.03
2846	|_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$4,947.00	$1.14	$4,945.86
2847	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$391,999.36	$294.22	$391,705.14
2848	|_ O.P. 1296/2009 Exped: 0001-003190/2009- Concepto: Pago Complementaria mes de Abril de 2009-	$1,164.00	$0.21	$1,163.79
2849	|_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$30,846.00	$96.55	$30,749.45
2850	|_ O.P. 1308/2009 Exped: 0001-001321/2009- Concepto: Pago Haberes Mes de Abril de 2009 - Juzg-	$4,947.00	$145.99	$4,801.01
2851	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$409,750.36	$562.55	$409,187.81
2852	|_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$4,947.00	$1.10	$4,945.90
2853	|_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$29,391.00	$83.94	$29,307.06
2854	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$422,591.86	$553.07	$422,038.79
2855	|_ O.P. 2299/2009 Exped: 0001-002103/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Junio -	$1,164.00	$139.07	$1,024.93
2856	|_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$5,529.00	$157.74	$5,371.26
2857	|_ O.P. 2309/2009 Exped: 0001-002110/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Junio 2009 --	$1,715.00	$90.12	$1,624.88
2858	|_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$33,123.00	$87.15	$33,035.85
2859	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$417,706.36	$527.28	$417,179.08
2860	|_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$29,682.00	$85.42	$29,596.58
2861	|_ O.P. 2934/2009 Exped: 0001-002475/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Julio 2009 - P-	$1,746.00	$221.94	$1,524.06
2862	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$415,960.36	$704.41	$415,255.95
2863	|_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$5,529.00	$1.16	$5,527.84
2864	|_ O.P. 3448/2009 Exped: 0001-002868/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$1,164.00	$144.63	$1,019.37
2865	|_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$29,100.00	$2,300.24	$26,799.76
2866	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$425,947.96	$651.22	$425,296.74
2867	|_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$5,529.00	$110.10	$5,418.90
2868	|_ O.P. 4078/2009 Exped: 0001-003254/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$5,529.00	$21.31	$5,507.69
2869	|_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$29,391.00	$181.02	$29,209.98
2870	|_ O.P. 4084/2009 Exped: 0001-003256/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$1,164.00	$26.84	$1,137.16
2871	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$432,692.86	$47,610.10	$385,082.76
2872	|_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$27,354.00	$798.79	$26,555.21
2873	|_ O.P. 4525/2009 Exped: 0001-003634/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. JF Nro.	$4,947.00	$141.51	$4,805.49
2874	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$429,012.48	$55,497.24	$373,515.24
2875	|_ O.P. 4590/2009 Exped: 0001-003635/2009- Concepto: PAGO PRESTACION DINERARIA OCTUBRE	$1,164.00	$138.58	$1,025.42
2876	|_ O.P. 5002/2009 Exped: 0001-004008/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-P.J.F. Nro. Liq:	$5,238.00	$843.45	$4,394.55
2877	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$435,705.48	$66,012.83	$369,692.65
2878	|_ O.P. 5445/2009 Exped: 0001-004229/2009- Concepto: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2º	$1,164.00	$194.99	$969.01
2879	|_ O.P. 5587/2009 Exped: 0001-004344/2009- Concepto: PREST.DINERARIA DICIEMBRE 2009 - PM -	$582.00	$582.00	$0.00
2880	|_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$30,555.00	$30,555.00	$0.00
2881	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$443,175.09	$443,175.09	$0.00
2882	|_ O.P. 5597/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Pago Haberes P.J.F. Nro. Liq: 20091273-	$5,820.00	$5,820.00	$0.00
2883	|_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$2,037.00	$0.00	$2,037.00
2884	|_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$2,037.00	$0.00	$2,037.00
2885	|_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$2,037.00	$0.00	$2,037.00
2886	|_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$2,037.00	$0.00	$2,037.00
2887	|_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$2,037.00	$0.00	$2,037.00
2888	|_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$2,037.00	$0.00	$2,037.00
2889	|_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$2,037.00	$0.00	$2,037.00
2890	|_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$2,037.00	$0.00	$2,037.00
2891	|_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$2,037.00	$0.00	$2,037.00
01 04 01 16 - Familia Numerosa		$36,663.75	$4,386.06	$32,277.69
2892	|_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$117.00	$19.89	$97.11
2893	|_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$108.00	$0.37	$107.63
2894	|_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$18.00	$0.00	$18.00
2895	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$2,765.25	$2.68	$2,762.57

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
2896	|_ O.P. 363/2009 Exped: 0001-000660/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Juzgado de F-	$18.00	$0.57	$17.43
2897	|_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$108.00	$0.41	$107.59
2898	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$2,785.50	$2.86	$2,782.64
2899	|_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$108.00	$0.35	$107.65
2900	|_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$18.00	$0.00	$18.00
2901	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$2,740.50	$2.66	$2,737.84
2902	|_ O.P. 1296/2009 Exped: 0001-003190/2009- Concepto: Pago Complementaria mes de Abril de 2009-	$18.00	$0.00	$18.00
2903	|_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$126.00	$0.39	$125.61
2904	|_ O.P. 1308/2009 Exped: 0001-001321/2009- Concepto: Pago Haberes Mes de Abril de 2009 - Juzg-	$18.00	$0.53	$17.47
2905	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$2,812.50	$4.80	$2,807.70
2906	|_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$18.00	$0.00	$18.00
2907	|_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$144.00	$0.41	$143.59
2908	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$2,884.50	$4.72	$2,879.78
2909	|_ O.P. 2299/2009 Exped: 0001-002103/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Junio -	$18.00	$2.15	$15.85
2910	|_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$18.00	$0.51	$17.49
2911	|_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$171.00	$0.45	$170.55
2912	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$2,943.00	$4.62	$2,938.38
2913	|_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$153.00	$0.44	$152.56
2914	|_ O.P. 2934/2009 Exped: 0001-002475/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Julio 2009 - P-	$18.00	$2.29	$15.71
2915	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$2,952.00	$5.82	$2,946.18
2916	|_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$18.00	$0.00	$18.00
2917	|_ O.P. 3448/2009 Exped: 0001-002868/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$18.00	$2.24	$15.76
2918	|_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$153.00	$12.09	$140.91
2919	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$2,970.00	$5.56	$2,964.44
2920	|_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$27.00	$0.54	$26.46
2921	|_ O.P. 4078/2009 Exped: 0001-003254/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$27.00	$0.10	$26.90
2922	|_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$153.00	$0.94	$152.06
2923	|_ O.P. 4084/2009 Exped: 0001-003256/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$18.00	$0.42	$17.58
2924	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$2,988.00	$329.83	$2,658.17
2925	|_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$117.00	$3.42	$113.58
2926	|_ O.P. 4525/2009 Exped: 0001-003634/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. JF Nro.	$27.00	$0.77	$26.23
2927	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$2,893.50	$372.64	$2,520.86
2928	|_ O.P. 4590/2009 Exped: 0001-003635/2009- Concepto: PAGO PRESTACION DINERARIA OCTUBRE	$18.00	$2.14	$15.86
2929	|_ O.P. 5002/2009 Exped: 0001-004008/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-P.J.F. Nro. Liq:	$27.00	$4.35	$22.65
2930	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$2,974.50	$439.60	$2,534.90
2931	|_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$171.00	$171.00	$0.00
2932	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$2,956.50	$2,956.50	$0.00
2933	|_ O.P. 5597/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Pago Haberes P.J.F. Nro. Liq: 20091273-	$27.00	$27.00	$0.00
01 04 01 17 - Escolaridad Primaria		$66,107.25	$7,977.26	$58,129.99
2934	|_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$261.00	$44.37	$216.63
2935	|_ O.P. 130/2009 Exped: 0001-000346/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Enero_09-Perso-	$9.00	$0.98	$8.02
2936	|_ O.P. 134/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Trib-	$18.00	$0.00	$18.00
2937	|_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$270.00	$0.94	$269.06
2938	|_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$27.00	$0.01	$26.99
2939	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$4,988.25	$3.28	$4,984.97
2940	|_ O.P. 362/2009 Exped: 0001-000661/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Tribunal de -	$18.00	$0.00	$18.00
2941	|_ O.P. 363/2009 Exped: 0001-000660/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Juzgado de F-	$27.00	$0.86	$26.14
2942	|_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$270.00	$1.02	$268.98
2943	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$5,015.25	$3.57	$5,011.68
2944	|_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$297.00	$0.96	$296.04
2945	|_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$27.00	$0.01	$26.99
2946	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$4,991.25	$3.40	$4,987.85
2947	|_ O.P. 1296/2009 Exped: 0001-003190/2009- Concepto: Pago Complementaria mes de Abril de 2009-	$27.00	$0.00	$27.00
2948	|_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$297.00	$0.93	$296.07
2949	|_ O.P. 1308/2009 Exped: 0001-001321/2009- Concepto: Pago Haberes Mes de Abril de 2009 - Juzg-	$27.00	$0.80	$26.20
2950	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$5,036.25	$6.13	$5,030.12
2951	|_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$27.00	$0.01	$26.99
2952	|_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$306.00	$0.87	$305.13
2953	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$5,090.25	$6.40	$5,083.85
2954	|_ O.P. 2299/2009 Exped: 0001-002103/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Junio -	$18.00	$2.15	$15.85
2955	|_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$36.00	$1.03	$34.97
2956	|_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$315.00	$0.83	$314.17
2957	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$5,087.25	$6.05	$5,081.20

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
2958	|_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$306.00	$0.88	$305.12
2959	|_ O.P. 2934/2009 Exped: 0001-002475/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Julio 2009 - P-	$18.00	$2.29	$15.71
2960	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$5,060.25	$8.22	$5,052.03
2961	|_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$36.00	$0.01	$35.99
2962	|_ O.P. 3448/2009 Exped: 0001-002868/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$18.00	$2.24	$15.76
2963	|_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$288.00	$22.77	$265.23
2964	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$5,204.25	$7.37	$5,196.88
2965	|_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$36.00	$0.72	$35.28
2966	|_ O.P. 4078/2009 Exped: 0001-003254/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$36.00	$0.14	$35.86
2967	|_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$288.00	$1.77	$286.23
2968	|_ O.P. 4084/2009 Exped: 0001-003256/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$18.00	$0.42	$17.58
2969	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$5,276.25	$580.61	$4,695.64
2970	|_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$261.00	$7.62	$253.38
2971	|_ O.P. 4525/2009 Exped: 0001-003634/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. JF Nro.	$36.00	$1.03	$34.97
2972	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$5,373.00	$695.27	$4,677.73
2973	|_ O.P. 4590/2009 Exped: 0001-003635/2009- Concepto: PAGO PRESTACION DINERARIA OCTUBRE	$18.00	$2.14	$15.86
2974	|_ O.P. 5002/2009 Exped: 0001-004008/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-P.J.F. Nro. Liq:	$36.00	$5.80	$30.20
2975	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$5,319.00	$809.85	$4,509.15
2976	|_ O.P. 5445/2009 Exped: 0001-004229/2009- Concepto: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2º	$9.00	$1.51	$7.49
2977	|_ O.P. 5587/2009 Exped: 0001-004344/2009- Concepto: PREST.DINERARIA DICIEMBRE 2009 - PM -	$9.00	$9.00	$0.00
2978	|_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$297.00	$297.00	$0.00
2979	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$5,400.00	$5,400.00	$0.00
2980	|_ O.P. 5597/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Pago Haberes P.J.F. Nro. Liq: 20091273-	$36.00	$36.00	$0.00
2981	|_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$27.00	$0.00	$27.00
2982	|_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$27.00	$0.00	$27.00
2983	|_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$27.00	$0.00	$27.00
2984	|_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$27.00	$0.00	$27.00
2985	|_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$27.00	$0.00	$27.00
2986	|_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$27.00	$0.00	$27.00
2987	|_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$27.00	$0.00	$27.00
2988	|_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$27.00	$0.00	$27.00
2989	|_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$27.00	$0.00	$27.00
01 04 01 18 - Escolaridad Media		$83,871.23	$9,574.98	$74,296.25
2990	|_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$405.00	$68.84	$336.16
2991	|_ O.P. 130/2009 Exped: 0001-000346/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Enero_09-Perso-	$13.50	$1.47	$12.03
2992	|_ O.P. 134/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Trib-	$13.50	$0.00	$13.50
2993	|_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$405.00	$1.41	$403.59
2994	|_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$81.00	$0.02	$80.98
2995	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$6,192.46	$3.65	$6,188.81
2996	|_ O.P. 362/2009 Exped: 0001-000661/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Tribunal de -	$13.50	$0.00	$13.50
2997	|_ O.P. 363/2009 Exped: 0001-000660/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Juzgado de F-	$81.00	$2.57	$78.43
2998	|_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$364.50	$1.38	$363.12
2999	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$6,087.84	$3.90	$6,083.94
3000	|_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$364.50	$1.18	$363.32
3001	|_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$81.00	$0.02	$80.98
3002	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$6,065.34	$3.71	$6,061.63
3003	|_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$634.50	$1.99	$632.51
3004	|_ O.P. 1308/2009 Exped: 0001-001321/2009- Concepto: Pago Haberes Mes de Abril de 2009 - Juzg-	$81.00	$2.39	$78.61
3005	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$6,686.36	$7.86	$6,678.50
3006	|_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$81.00	$0.02	$80.98
3007	|_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$472.50	$1.35	$471.15
3008	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$6,939.48	$6.93	$6,932.55
3009	|_ O.P. 2299/2009 Exped: 0001-002103/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Junio -	$13.50	$1.61	$11.89
3010	|_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$94.50	$2.70	$91.80
3011	|_ O.P. 2309/2009 Exped: 0001-002110/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Junio 2009 --	$189.00	$9.93	$179.07
3012	|_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$472.50	$1.24	$471.26
3013	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$6,597.49	$7.08	$6,590.41
3014	|_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$459.00	$1.32	$457.68
3015	|_ O.P. 2934/2009 Exped: 0001-002475/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Julio 2009 - P-	$40.50	$5.15	$35.35
3016	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$6,489.49	$9.85	$6,479.64
3017	|_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$94.50	$0.02	$94.48
3018	|_ O.P. 3448/2009 Exped: 0001-002868/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$13.50	$1.68	$11.82
3019	|_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$432.00	$34.15	$397.85

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
3020	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$6,611.64	$8.85	$6,602.79
3021	|_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$94.50	$1.88	$92.62
3022	|_ O.P. 4078/2009 Exped: 0001-003254/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$94.50	$0.36	$94.14
3023	|_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$459.00	$2.83	$456.17
3024	|_ O.P. 4084/2009 Exped: 0001-003256/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$13.50	$0.31	$13.19
3025	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$6,582.85	$723.26	$5,859.59
3026	|_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$418.50	$12.22	$406.28
3027	|_ O.P. 4525/2009 Exped: 0001-003634/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. JF Nro.	$94.50	$2.70	$91.80
3028	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$6,139.58	$796.07	$5,343.51
3029	|_ O.P. 4590/2009 Exped: 0001-003635/2009- Concepto: PAGO PRESTACION DINERARIA OCTUBRE	$13.50	$1.61	$11.89
3030	|_ O.P. 5002/2009 Exped: 0001-004008/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-P.J.F. Nro. Liq:	$94.50	$15.22	$79.28
3031	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$6,147.45	$943.48	$5,203.97
3032	|_ O.P. 5445/2009 Exped: 0001-004229/2009- Concepto: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2º	$27.00	$4.52	$22.48
3033	|_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$418.50	$418.50	$0.00
3034	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$6,338.25	$6,338.25	$0.00
3035	|_ O.P. 5597/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Pago Haberes P.J.F. Nro. Liq: 20091273-	$121.50	$121.50	$0.00
3036	|_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$27.00	$0.00	$27.00
3037	|_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$27.00	$0.00	$27.00
3038	|_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$27.00	$0.00	$27.00
3039	|_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$27.00	$0.00	$27.00
3040	|_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$27.00	$0.00	$27.00
3041	|_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$27.00	$0.00	$27.00
3042	|_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$27.00	$0.00	$27.00
3043	|_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$27.00	$0.00	$27.00
3044	|_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$27.00	$0.00	$27.00
01 04 01 19 - Hijos Discapacitados		$718,200.00	$95,902.14	$622,297.86
3045	|_ O.P. 130/2009 Exped: 0001-000346/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Enero_09-Perso-	$1,080.00	$117.87	$962.13
3046	|_ O.P. 134/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Trib-	$540.00	$0.00	$540.00
3047	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$29,700.00	$14.60	$29,685.40
3048	|_ O.P. 362/2009 Exped: 0001-000661/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Tribunal de -	$540.00	$0.00	$540.00
3049	|_ O.P. 367/2009 Exped: 0001-000674/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Febrero 2009 --	$1,080.00	$149.75	$930.25
3050	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$29,700.00	$15.58	$29,684.42
3051	|_ O.P. 811/2009 Exped: 0001-000953/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Marzo -	$2,160.00	$256.93	$1,903.07
3052	|_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$59,400.00	$29.71	$59,370.29
3053	|_ O.P. 1295/2009 Exped: 0001-001322/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Abril -	$2,160.00	$264.18	$1,895.82
3054	|_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$59,400.00	$53.53	$59,346.47
3055	|_ O.P. 1807/2009 Exped: 0001-001809/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Mayo 2-	$2,160.00	$264.31	$1,895.69
3056	|_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$59,400.00	$50.37	$59,349.63
3057	|_ O.P. 1946/2009 Exped: 0001-001878/2009- Concepto: Pago Deuda Asig_Familiares_08-09 PM-OSM -	$1,080.00	$2.44	$1,077.56
3058	|_ O.P. 2299/2009 Exped: 0001-002103/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Junio -	$2,160.00	$258.07	$1,901.93
3059	|_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$61,560.00	$49.23	$61,510.77
3060	|_ O.P. 2934/2009 Exped: 0001-002475/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Julio 2009 - P-	$2,160.00	$274.57	$1,885.43
3061	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$61,560.00	$76.95	$61,483.05
3062	|_ O.P. 3448/2009 Exped: 0001-002868/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$2,160.00	$268.38	$1,891.62
3063	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$62,640.00	$79.95	$62,560.05
3064	|_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$2,160.00	$43.01	$2,116.99
3065	|_ O.P. 4078/2009 Exped: 0001-003254/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$1,080.00	$4.16	$1,075.84
3066	|_ O.P. 4084/2009 Exped: 0001-003256/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$2,160.00	$49.81	$2,110.19
3067	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$62,640.00	$6,870.60	$55,769.40
3068	|_ O.P. 4525/2009 Exped: 0001-003634/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. JF Nro.	$1,080.00	$30.89	$1,049.11
3069	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$61,560.00	$7,995.11	$53,564.89
3070	|_ O.P. 4590/2009 Exped: 0001-003635/2009- Concepto: PAGO PRESTACION DINERARIA OCTUBRE	$2,160.00	$257.16	$1,902.84
3071	|_ O.P. 5002/2009 Exped: 0001-004008/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-P.J.F. Nro. Liq:	$1,080.00	$173.91	$906.09
3072	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$65,880.00	$10,211.07	$55,668.93
3073	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$66,960.00	$66,960.00	$0.00
3074	|_ O.P. 5597/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Pago Haberes P.J.F. Nro. Liq: 20091273-	$1,080.00	$1,080.00	$0.00
3075	|_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,080.00	$0.00	$1,080.00
3076	|_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,080.00	$0.00	$1,080.00
3077	|_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,080.00	$0.00	$1,080.00
3078	|_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,080.00	$0.00	$1,080.00
3079	|_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$1,080.00	$0.00	$1,080.00
3080	|_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,080.00	$0.00	$1,080.00
3081	|_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,080.00	$0.00	$1,080.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
3082 |_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,080.00	$0.00	$1,080.00
3083 |_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,080.00	$0.00	$1,080.00
01 04 01 20 - Escolaridad Primaria Discapacitados	$16,380.00	$2,054.58	$14,325.42
3084 |_ O.P. 130/2009 Exped: 0001-000346/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Enero_09-Perso-	$72.00	$7.86	$64.14
3085 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$1,296.00	$0.49	$1,295.51
3086 |_ O.P. 367/2009 Exped: 0001-000674/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Febrero 2009 --	$72.00	$9.98	$62.02
3087 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$1,224.00	$0.52	$1,223.48
3088 |_ O.P. 811/2009 Exped: 0001-000953/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Marzo -	$72.00	$8.56	$63.44
3089 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$1,260.00	$0.50	$1,259.50
3090 |_ O.P. 1295/2009 Exped: 0001-001322/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Abril -	$72.00	$8.81	$63.19
3091 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$1,260.00	$0.89	$1,259.11
3092 |_ O.P. 1807/2009 Exped: 0001-001809/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Mayo 2-	$72.00	$8.81	$63.19
3093 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$1,368.00	$0.84	$1,367.16
3094 |_ O.P. 2299/2009 Exped: 0001-002103/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Junio -	$72.00	$8.60	$63.40
3095 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$1,296.00	$0.82	$1,295.18
3096 |_ O.P. 2934/2009 Exped: 0001-002475/2009- Concepto: Pago Prestación Dineraria Julio 2009 - P-	$72.00	$9.15	$62.85
3097 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$1,296.00	$1.41	$1,294.59
3098 |_ O.P. 3448/2009 Exped: 0001-002868/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$72.00	$8.95	$63.05
3099 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$1,260.00	$1.18	$1,258.82
3100 |_ O.P. 4084/2009 Exped: 0001-003256/2009- Concepto: PAGO HABERES PRESTACION DINERARIA	$72.00	$1.66	$70.34
3101 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$1,296.00	$141.76	$1,154.24
3102 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$1,296.00	$169.01	$1,126.99
3103 |_ O.P. 4590/2009 Exped: 0001-003635/2009- Concepto: PAGO PRESTACION DINERARIA OCTUBRE	$72.00	$8.57	$63.43
3104 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$1,368.00	$216.21	$1,151.79
3105 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$1,440.00	$1,440.00	$0.00
01 04 01 21 - Escolaridad Media Discapacitados	$3,420.00	$455.14	$2,964.86
3106 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$270.00	$0.36	$269.64
3107 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$162.00	$0.39	$161.61
3108 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$216.00	$0.37	$215.63
3109 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$216.00	$0.67	$215.33
3110 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$270.00	$0.63	$269.37
3111 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$270.00	$0.62	$269.38
3112 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$270.00	$0.72	$269.28
3113 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$450.00	$0.76	$449.24
3114 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$324.00	$35.83	$288.17
3115 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$270.00	$34.59	$235.41
3116 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$378.00	$56.20	$321.80
3117 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$324.00	$324.00	$0.00
01 04 01 22 - Prenatal Familia Numerosa	$2,100.00	$1,076.86	$1,023.14
3118 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$600.00	$78.76	$521.24
3119 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$600.00	$98.10	$501.90
3120 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$900.00	$900.00	$0.00
01 04 01 23 - Hijo Menor 4 Años	$7,893.00	$1,143.12	$6,749.88
3121 |_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$18.00	$3.06	$14.94
3122 |_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$18.00	$0.06	$17.94
3123 |_ O.P. 146/2009 Exped: 0001-000343/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Juzg-	$27.00	$0.01	$26.99
3124 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$477.00	$0.36	$476.64
3125 |_ O.P. 363/2009 Exped: 0001-000660/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Juzgado de F-	$27.00	$0.86	$26.14
3126 |_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$18.00	$0.07	$17.93
3127 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$477.00	$0.39	$476.61
3128 |_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$18.00	$0.06	$17.94
3129 |_ O.P. 810/2009 Exped: 0001-000951/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - JF N-	$27.00	$0.01	$26.99
3130 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$513.00	$0.37	$512.63
3131 |_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$18.00	$0.06	$17.94
3132 |_ O.P. 1308/2009 Exped: 0001-001321/2009- Concepto: Pago Haberes Mes de Abril de 2009 - Juzg-	$27.00	$0.80	$26.20
3133 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$567.00	$0.67	$566.33
3134 |_ O.P. 1808/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes mensuales Mayo 2009 - Juzga-	$27.00	$0.01	$26.99
3135 |_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$36.00	$0.10	$35.90
3136 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$585.00	$0.84	$584.16
3137 |_ O.P. 2305/2009 Exped: 0001-002100/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Juzg-	$27.00	$0.77	$26.23
3138 |_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$36.00	$0.09	$35.91
3139 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$585.00	$0.72	$584.28
3140 |_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$27.00	$0.08	$26.92

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
3141 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$567.00	$0.83	$566.17
3142 |_ O.P. 2941/2009 Exped: 0001-002476/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Juzg-	$27.00	$0.01	$26.99
3143 |_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$18.00	$1.42	$16.58
3144 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$585.00	$0.80	$584.20
3145 |_ O.P. 3477/2009 Exped: 0001-002866/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009 -	$27.00	$0.54	$26.46
3146 |_ O.P. 4078/2009 Exped: 0001-003254/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$27.00	$0.10	$26.90
3147 |_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$18.00	$0.11	$17.89
3148 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$657.00	$72.24	$584.76
3149 |_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$18.00	$0.53	$17.47
3150 |_ O.P. 4525/2009 Exped: 0001-003634/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. JF Nro.	$27.00	$0.77	$26.23
3151 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$684.00	$88.62	$595.38
3152 |_ O.P. 5002/2009 Exped: 0001-004008/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-P.J.F. Nro. Liq:	$27.00	$4.35	$22.65
3153 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$819.00	$126.41	$692.59
3154 |_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$18.00	$18.00	$0.00
3155 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$792.00	$792.00	$0.00
3156 |_ O.P. 5597/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Pago Haberes P.J.F. Nro. Liq: 20091273-	$27.00	$27.00	$0.00
01 04 01 24 - Adopción	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
3157 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
01 04 01 25 - Hijo Menor 4 Años Discapacitados	$684.00	$101.14	$582.86
3158 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$36.00	$0.00	$36.00
3159 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$36.00	$0.00	$36.00
3160 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$36.00	$0.00	$36.00
3161 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$36.00	$0.00	$36.00
3162 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$36.00	$0.00	$36.00
3163 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$72.00	$0.00	$72.00
3164 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$72.00	$0.04	$71.96
3165 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$72.00	$0.02	$71.98
3166 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$72.00	$7.84	$64.16
3167 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$72.00	$9.46	$62.54
3168 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$72.00	$11.78	$60.22
3169 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$72.00	$72.00	$0.00
01 04 01 26 - Pre-Escolar Discapacitados	$864.00	$101.14	$762.86
3170 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$72.00	$0.00	$72.00
3171 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$72.00	$0.00	$72.00
3172 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$72.00	$0.00	$72.00
3173 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$72.00	$0.00	$72.00
3174 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$72.00	$0.00	$72.00
3175 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$72.00	$0.00	$72.00
3176 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$72.00	$0.04	$71.96
3177 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$72.00	$0.02	$71.98
3178 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$72.00	$7.84	$64.16
3179 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$72.00	$9.46	$62.54
3180 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$72.00	$11.78	$60.22
3181 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$72.00	$72.00	$0.00
01 04 01 97 - Asig. Familiares Sin Discriminar	$6,900.67	$1,827.50	$5,073.17
3182 |_ O.P. 1296/2009 Exped: 0001-003190/2009- Concepto: Pago Complementaria mes de Abril de 2009-	$4,654.00	$0.85	$4,653.15
3183 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$446.67	$26.65	$420.02
3184 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$1,800.00	$1,800.00	$0.00
01 05 01 00 -	$852.83	$852.83	$0.00
3185 |_ O.P. 6004/2009 Exped: 0001-001497/2008- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio 2009 Residu-	$852.83	$852.83	$0.00
01 05 01 01 - Becas	$301,829.86	$17,455.94	$284,373.92
3186 |_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$677.25	$115.12	$562.13
3187 |_ O.P. 134/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Trib-	$388.79	$0.00	$388.79
3188 |_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$250.83	$0.87	$249.96
3189 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$10,610.15	$1.70	$10,608.45
3190 |_ O.P. 157/2009 Exped: 0001-000283/2009- Concepto: PLAN JEFES Y JEFAS DE HOGAR -	$4,250.00	$0.00	$4,250.00
3191 |_ O.P. 173/2009 Exped: 0001-000020/2009- Concepto: PROGRAMA DE CAPACITACION LABORAL	$25,214.00	$0.00	$25,214.00
3192 |_ O.P. 174/2009 Exped: 0001-000020/2009- Concepto: PROGRAMA DE CAPACITACION LABORAL	$29.40	$29.40	$0.00
3193 |_ O.P. 175/2009 Exped: 0001-000020/2009- Concepto: PROGRAMA DE CAPACITACION LABORAL	$228.83	$228.83	$0.00
3194 |_ O.P. 176/2009 Exped: 0001-000270/2009- Concepto: CONVENIO CON CAAD ENERO 2009- Benef:	$1,350.00	$0.00	$1,350.00
3195 |_ O.P. 353/2009 Exped: 0001-000283/2009- Concepto: PLAN JEFES Y JEFAS DE HOGAR -	$4,250.00	$0.00	$4,250.00
3196 |_ O.P. 354/2009 Exped: 0001-000270/2009- Concepto: CONVENIO CON CAAD FEBRERO DE 2009-	$1,350.00	$0.00	$1,350.00
3197 |_ O.P. 362/2009 Exped: 0001-000661/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Tribunal de -	$388.79	$0.00	$388.79

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
3198 |_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$250.83	$0.95	$249.88
3199 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$10,610.15	$1.81	$10,608.34
3200 |_ O.P. 422/2009 Exped: 0001-000020/2009- Concepto: PROGRAMA DE CAPACITACION LABORAL	$33,482.00	$0.00	$33,482.00
3201 |_ O.P. 423/2009 Exped: 0001-000020/2009- Concepto: PROGRAMA DE CAPACITACION LABORAL	$31.20	$31.20	$0.00
3202 |_ O.P. 424/2009 Exped: 0001-000020/2009- Concepto: PROGRAMA DE CAPACITACION LABORAL	$242.84	$242.84	$0.00
3203 |_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$250.83	$0.81	$250.02
3204 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$ -6,307.36	$ -3.32	$ -6,304.04
3205 |_ O.P. 882/2009 Exped: 0001-000283/2009- Concepto: PLAN JEFES Y JEFAS DE HOGAR - ENERO A	$4,250.00	$0.00	$4,250.00
3206 |_ O.P. 894/2009 Exped: 0001-000020/2009- Concepto: PROGRAMA DE CAPACITACION LABORAL	$30,752.00	$0.00	$30,752.00
3207 |_ O.P. 895/2009 Exped: 0001-000020/2009- Concepto: PROGRAMA DE CAPACITACION LABORAL	$28.20	$28.20	$0.00
3208 |_ O.P. 896/2009 Exped: 0001-000020/2009- Concepto: PROGRAMA DE CAPACITACION LABORAL	$205.13	$205.13	$0.00
3209 |_ O.P. 1031/2009 Exped: 0001-000020/2009- Concepto: LIQUIDACION POR DIFERENCIA DE INICIO	$3,906.00	$0.00	$3,906.00
3210 |_ O.P. 1032/2009 Exped: 0001-000020/2009- Concepto: LIQUIDACION POR DIFERENCIA DE INICIO	$25.20	$25.20	$0.00
3211 |_ O.P. 1033/2009 Exped: 0001-000020/2009- Concepto: LIQUIDACION POR DIFERENCIA DE INICIO	$29.82	$29.82	$0.00
3212 |_ O.P. 1295/2009 Exped: 0001-001322/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Abril -	$501.66	$61.36	$440.30
3213 |_ O.P. 1307/2009 Exped: 0001-001318/2009- Concepto: Pago Haberes mes de Abril de 2009 - Pers-	$852.84	$2.67	$850.17
3214 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$7,493.49	$0.24	$7,493.25
3215 |_ O.P. 1351/2009 Exped: 0001-000283/2009- Concepto: PLAN JEFES Y JEFAS DE HOGAR -ABRIL	$4,250.00	$0.00	$4,250.00
3216 |_ O.P. 1385/2009 Exped: 0001-001022/2009- Concepto: PAGO CUOTAS 11 Y 12 - CONVENIO	$11,971.00	$0.00	$11,971.00
3217 |_ O.P. 1386/2009 Exped: 0001-001022/2009- Concepto: PAGO CUOTAS 11 Y 12 - CONVENIO	$11,971.00	$0.00	$11,971.00
3218 |_ O.P. 1805/2009 Exped: 0001-001810/2009- Concepto: Pago Comnplementaria mes de Mayo de 2009-	$250.83	$0.00	$250.83
3219 |_ O.P. 1807/2009 Exped: 0001-001809/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Mayo 2-	$250.83	$30.69	$220.14
3220 |_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$1,429.74	$4.08	$1,425.66
3221 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$12,941.27	$2.92	$12,938.35
3222 |_ O.P. 2014/2009 Exped: 0001-000283/2009- Concepto: PLAN JEFES Y JEFAS DE HOGAR - MAYO	$4,041.70	$0.00	$4,041.70
3223 |_ O.P. 2299/2009 Exped: 0001-002103/2009- Concepto: Pago Haberes Prestación Dineraria Junio -	$250.83	$29.97	$220.86
3224 |_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$928.08	$2.44	$925.64
3225 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$12,692.05	$6.86	$12,685.19
3226 |_ O.P. 2436/2009 Exped: 0001-000283/2009- Concepto: PLAN JEFES Y JEFAS DE HOGAR - JUNIO	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
3227 |_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$928.08	$2.67	$925.41
3228 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$12,416.14	$10.45	$12,405.69
3229 |_ O.P. 3032/2009 Exped: 0001-000283/2009- Concepto: PLAN JEFES Y JEFAS DE HOGAR - JULIO	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
3230 |_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$677.25	$53.53	$623.72
3231 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$10,572.54	$6.07	$10,566.47
3232 |_ O.P. 3619/2009 Exped: 0001-000020/2009- Concepto: LIQUIDACION POR DIFERENCIA DE INICIO	$93.00	$93.00	$0.00
3233 |_ O.P. 3620/2009 Exped: 0001-000020/2009- Concepto: LIQUIDACION POR DIFERENCIA DE INICIO	$0.60	$0.60	$0.00
3234 |_ O.P. 3621/2009 Exped: 0001-000020/2009- Concepto: LIQUIDACION POR DIFERENCIA DE INICIO	$0.71	$0.71	$0.00
3235 |_ O.P. 3662/2009 Exped: 0001-000283/2009- Concepto: PLAN JEFES Y JEFAS DE HOGAR-AGOSTO-	$3,767.00	$0.00	$3,767.00
3236 |_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$677.25	$4.17	$673.08
3237 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$11,613.48	$1,266.15	$10,347.33
3238 |_ O.P. 4128/2009 Exped: 0001-000283/2009- Concepto: PLAN JEFES Y JEFAS DE HOGAR -	$3,750.00	$0.00	$3,750.00
3239 |_ O.P. 4524/2009 Exped: 0001-003633/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009. CD Nro.	$677.25	$19.78	$657.47
3240 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$11,613.48	$1,520.55	$10,092.93
3241 |_ O.P. 4549/2009 Exped: 0001-000283/2009- Concepto: PLAN JEFES Y JEFAS DE HOGAR -	$3,750.00	$0.00	$3,750.00
3242 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$11,613.48	$1,872.79	$9,740.69
3243 |_ O.P. 5076/2009 Exped: 0001-000283/2009- Concepto: PLAN JEFES Y JEFAS DE HOGAR -	$3,475.18	$0.00	$3,475.18
3244 |_ O.P. 5587/2009 Exped: 0001-004344/2009- Concepto: PREST.DINERARIA DICIEMBRE 2009 - PM -	$250.83	$250.83	$0.00
3245 |_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$677.25	$677.25	$0.00
3246 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$10,597.60	$10,597.60	$0.00
3247 |_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$ -213.21	$0.00	$ -213.21
3248 |_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,768.37	$0.00	$1,768.37
3249 |_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,492.45	$0.00	$1,492.45
3250 |_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,241.62	$0.00	$1,241.62
3251 |_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$1,241.62	$0.00	$1,241.62
3252 |_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,241.62	$0.00	$1,241.62
3253 |_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,241.62	$0.00	$1,241.62
3254 |_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,241.62	$0.00	$1,241.62
3255 |_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$852.83	$0.00	$852.83
01 06 01 00 -	$13,182.66	$13,182.66	$0.00
3256 |_ O.P. 6004/2009 Exped: 0001-001497/2008- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio 2009 Residu-	$13,182.66	$13,182.66	$0.00
01 06 01 01 - Subsidio Vacacional P.M.	$1,925,751.28	$25,770.46	$1,899,980.82
3257 |_ O.P. 6/2009 Exped: 0001-000052/2009- Concepto: Pago Premio vacacional 2008_Juzgado de F-	$8,360.76	$0.00	$8,360.76
3258 |_ O.P. 7/2009 Exped: 0001-000053/2009- Concepto: Pago Premio Vacacional 2008 _Concejo Del-	$24,815.33	$0.00	$24,815.33

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
3259	|_ O.P. 9/2009 Exped: 0001-000051/2009- Concepto: Premio Anual vacacional 2008_PM_OSM Nro.-	$316,711.13	$0.00	$316,711.13
3260	|_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$528.84	$89.90	$438.94
3261	|_ O.P. 127/2009 Exped: 0001-000347/2009- Concepto: Pago Premio Vacacional 2008- Personal Mu-	$611,452.41	$0.00	$611,452.41
3262	|_ O.P. 128/2009 Exped: 0001-000348/2009- Concepto: Pago Premio Vacacional 2008 - Juzgado de-	$3,797.55	$0.00	$3,797.55
3263	|_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$ -1,373.00	$ -4.76	$ -1,368.24
3264	|_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$ -16,865.23	$0.00	$ -16,865.23
3265	|_ O.P. 280/2009 Exped: 0001-000581/2009- Concepto: Pago_Ayuda_Escolar_2009_Personal_Municip-	$4,638.18	$4.62	$4,633.56
3266	|_ O.P. 370/2009 Exped: 0001-000662/2009- Concepto: Pago Complementaria mes de Febrero 2009 -	$13,968.57	$0.00	$13,968.57
3267	|_ O.P. 371/2009 Exped: 0001-000664/2009- Concepto: Pago Complementaria mes de Febrero 2009 -	$2,160.64	$0.00	$2,160.64
3268	|_ O.P. 390/2009 Exped: 0001-000663/2009- Concepto: Pago Complementaria Febrero 2009 PM/OSM -	$232,089.03	$784.46	$231,304.57
3269	|_ O.P. 430/2009 Exped: 0001-000349/2009- Concepto: Pago Premio Anual Vacacional 2008 - Conc-	$54,278.33	$0.00	$54,278.33
3270	|_ O.P. 572/2009 Exped: 0001-000817/2009- Concepto: Pago Complementaria Marzo 2009 - Persona-	$4,983.34	$0.00	$4,983.34
3271	|_ O.P. 774/2009 Exped: 0001-000955/2009- Concepto: Pago Complementaria Marzo 2009 JF Nro. L-	$6,396.21	$0.00	$6,396.21
3272	|_ O.P. 782/2009 Exped: 0001-000954/2009- Concepto: Pago Complementaria Marzo 2009 CD Nro. L-	$13,023.65	$0.00	$13,023.65
3273	|_ O.P. 792/2009 Exped: 0001-000817/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Marzo 2009 P-	$111,250.65	$4.13	$111,246.52
3274	|_ O.P. 1051/2009 Exped: 0001-001202/2009- Concepto: Pago Premio Anual Vacacional 2005-2006 --	$2,386.87	$0.00	$2,386.87
3275	|_ O.P. 1288/2009 Exped: 0001-001323/2009- Concepto: Pago complementaria mes de Abril de 2009-	$4,556.72	$0.00	$4,556.72
3276	|_ O.P. 1292/2009 Exped: 0001-001317/2009- Concepto: Pago Complementaria mes de abril de 2009-	$2,018.07	$0.00	$2,018.07
3277	|_ O.P. 1296/2009 Exped: 0001-003190/2009- Concepto: Pago Complementaria mes de Abril de 2009-	$26,964.55	$4.91	$26,959.64
3278	|_ O.P. 1805/2009 Exped: 0001-001810/2009- Concepto: Pago Comnplementaria mes de Mayo de 2009-	$35,573.04	$0.40	$35,572.64
3279	|_ O.P. 2309/2009 Exped: 0001-002110/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Junio 2009 --	$35,602.10	$569.84	$35,032.26
3280	|_ O.P. 2316/2009 Exped: 0001-002111/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Junio 2009 --	$3,073.44	$349.32	$2,724.12
3281	|_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$3,025.91	$8.71	$3,017.20
3282	|_ O.P. 2933/2009 Exped: 0001-002474/2009- Concepto: Pago haberes Complemenatria Julio 2009 --	$33,413.71	$2,189.56	$31,224.15
3283	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$27,970.06	$12.59	$27,957.47
3284	|_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$3,075.35	$243.09	$2,832.26
3285	|_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$9,692.78	$2.97	$9,689.81
3286	|_ O.P. 3461/2009 Exped: 0001-002864/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$51,448.67	$836.25	$50,612.42
3287	|_ O.P. 4077/2009 Exped: 0001-003258/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA SEPTIEMBRE	$30,055.22	$562.09	$29,493.13
3288	|_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$2,176.82	$13.41	$2,163.41
3289	|_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$3,245.90	$353.17	$2,892.73
3290	|_ O.P. 4521/2009 Exped: 0001-003631/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$75,453.07	$6,258.91	$69,194.16
3291	|_ O.P. 4522/2009 Exped: 0001-003630/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$3,045.72	$48.50	$2,997.22
3292	|_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$2,016.89	$264.76	$1,752.13
3293	|_ O.P. 4996/2009 Exped: 0001-004005/2009- Concepto: COMPLEMENTARIA PM Y OSM Nro. Liq:	$75,318.20	$912.77	$74,405.43
3294	|_ O.P. 5001/2009 Exped: 0001-004006/2009- Concepto: Complementaria Mes de Noviembre 2009.- J-	$8,313.94	$0.00	$8,313.94
3295	|_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$2,809.80	$2,809.80	$0.00
3296	|_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$12,905.57	$12,905.57	$0.00
3297	|_ O.P. 5597/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Pago Haberes P.J.F. Nro. Liq: 20091273-	$ -3,454.51	$ -3,454.51	$0.00
3298	|_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$547.89	$0.00	$547.89
3299	|_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$84,299.11	$0.00	$84,299.11
01 06 01 02 - Subsidio Vacacional		$63,991.33	$4,139.87	$59,851.46
3300	|_ O.P. 9/2009 Exped: 0001-000051/2009- Concepto: Premio Anual vacacional 2008_PM_OSM Nro.-	$4,391.18	$387.84	$4,003.34
3301	|_ O.P. 127/2009 Exped: 0001-000347/2009- Concepto: Pago Premio Vacacional 2008- Personal Mu-	$31,692.56	$2,652.60	$29,039.96
3302	|_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$128.78	$0.93	$127.85
3303	|_ O.P. 390/2009 Exped: 0001-000663/2009- Concepto: Pago Complementaria Febrero 2009 PM/OSM -	$12,014.74	$205.94	$11,808.80
3304	|_ O.P. 792/2009 Exped: 0001-000817/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Marzo 2009 P-	$1,118.76	$15.86	$1,102.90
3305	|_ O.P. 1805/2009 Exped: 0001-001810/2009- Concepto: Pago Comnplementaria mes de Mayo de 2009-	$1,684.05	$118.33	$1,565.72
3306	|_ O.P. 2309/2009 Exped: 0001-002110/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Junio 2009 --	$4,459.08	$205.06	$4,254.02
3307	|_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$621.94	$7.37	$614.57
3308	|_ O.P. 3461/2009 Exped: 0001-002864/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$782.39	$95.67	$686.72
3309	|_ O.P. 4077/2009 Exped: 0001-003258/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA SEPTIEMBRE	$1,439.73	$9.34	$1,430.39
3310	|_ O.P. 4521/2009 Exped: 0001-003631/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$2,774.37	$254.96	$2,519.41
3311	|_ O.P. 4996/2009 Exped: 0001-004005/2009- Concepto: COMPLEMENTARIA PM Y OSM Nro. Liq:	$873.27	$66.01	$807.26
3312	|_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$2,010.48	$119.96	$1,890.52
01 06 01 03 - Pasaje Art.83		$152,100.00	$5,617.44	$146,482.56
3313	|_ O.P. 9/2009 Exped: 0001-000051/2009- Concepto: Premio Anual vacacional 2008_PM_OSM Nro.-	$3,900.00	$344.46	$3,555.54
3314	|_ O.P. 127/2009 Exped: 0001-000347/2009- Concepto: Pago Premio Vacacional 2008- Personal Mu-	$31,200.00	$2,611.38	$28,588.62
3315	|_ O.P. 390/2009 Exped: 0001-000663/2009- Concepto: Pago Complementaria Febrero 2009 PM/OSM -	$86,775.00	$1,487.41	$85,287.59
3316	|_ O.P. 792/2009 Exped: 0001-000817/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Marzo 2009 P-	$10,725.00	$152.03	$10,572.97
3317	|_ O.P. 1296/2009 Exped: 0001-003190/2009- Concepto: Pago Complementaria mes de Abril de 2009-	$1,950.00	$65.57	$1,884.43
3318	|_ O.P. 1805/2009 Exped: 0001-001810/2009- Concepto: Pago Comnplementaria mes de Mayo de 2009-	$1,950.00	$137.02	$1,812.98
3319	|_ O.P. 2309/2009 Exped: 0001-002110/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Junio 2009 --	$3,900.00	$204.94	$3,695.06

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
3320 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$975.00	$11.27	$963.73
3321 |_ O.P. 3461/2009 Exped: 0001-002864/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$975.00	$119.22	$855.78
3322 |_ O.P. 4077/2009 Exped: 0001-003258/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA SEPTIEMBRE	$3,900.00	$25.29	$3,874.71
3323 |_ O.P. 4521/2009 Exped: 0001-003631/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$2,925.00	$268.80	$2,656.20
3324 |_ O.P. 4996/2009 Exped: 0001-004005/2009- Concepto: COMPLEMENTARIA PM Y OSM Nro. Liq:	$975.00	$73.70	$901.30
3325 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$1,950.00	$116.35	$1,833.65
01 06 01 04 - Licencias no Gozadas	$326,014.31	$64,476.57	$261,537.74
3326 |_ O.P. 5000/2009 Exped: 0001-004009/2009- Concepto: HABERES NOVIEMBRE 2009-PCD Nro. Liq:	$1,269.20	$215.75	$1,053.45
3327 |_ O.P. 136/2009 Exped: 0001-000344/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Conc-	$558.94	$1.94	$557.00
3328 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$6,842.00	$0.00	$6,842.00
3329 |_ O.P. 364/2009 Exped: 0001-000659/2009- Concepto: Pago Haberes Febrero 2009 - Concejo Deli-	$616.97	$2.33	$614.64
3330 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$8,441.75	$0.00	$8,441.75
3331 |_ O.P. 782/2009 Exped: 0001-000954/2009- Concepto: Pago Complementaria Marzo 2009 CD Nro. L-	$2,526.71	$0.00	$2,526.71
3332 |_ O.P. 808/2009 Exped: 0001-000952/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 CD Nro-	$2,606.23	$8.44	$2,597.79
3333 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$13,520.50	$0.00	$13,520.50
3334 |_ O.P. 1309/2009 Exped: 0001-001320/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Abril 2009 - Pers-	$11,972.56	$48.57	$11,923.99
3335 |_ O.P. 1815/2009 Exped: 0001-001808/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - Conce-	$20,724.17	$59.19	$20,664.98
3336 |_ O.P. 1824/2009 Exped: 0001-001804/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Mayo 2009 - PM/OS-	$23,170.86	$83.85	$23,087.01
3337 |_ O.P. 2309/2009 Exped: 0001-002110/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Junio 2009 --	$1,108.10	$58.23	$1,049.87
3338 |_ O.P. 2324/2009 Exped: 0001-002102/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Junio 2009 - Conc-	$1,207.67	$3.18	$1,204.49
3339 |_ O.P. 2337/2009 Exped: 0001-002099/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales JUnio 2009 - Pers-	$43,688.95	$0.00	$43,688.95
3340 |_ O.P. 2930/2009 Exped: 0001-002477/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Julio 2009 - Conc-	$1,196.93	$3.44	$1,193.49
3341 |_ O.P. 2933/2009 Exped: 0001-002474/2009- Concepto: Pago haberes Complemenatria Julio 2009 --	$2,195.61	$143.87	$2,051.74
3342 |_ O.P. 2939/2009 Exped: 0001-002478/2009- Concepto: Pago haberes mensuales Julio 2009 - Pers-	$28,358.38	$56.40	$28,301.98
3343 |_ O.P. 3457/2009 Exped: 0001-002865/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO - P.CD.	$11,009.25	$870.24	$10,139.01
3344 |_ O.P. 3460/2009 Exped: 0001-002867/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE AGOSTO 2009-	$25,436.15	$7.78	$25,428.37
3345 |_ O.P. 4077/2009 Exped: 0001-003258/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA SEPTIEMBRE	$1,531.49	$28.64	$1,502.85
3346 |_ O.P. 4080/2009 Exped: 0001-003255/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$6,644.08	$40.92	$6,603.16
3347 |_ O.P. 4108/2009 Exped: 0001-003253/2009- Concepto: PAGO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	$12,026.55	$1,308.55	$10,718.00
3348 |_ O.P. 4529/2009 Exped: 0001-003632/2009- Concepto: PAGO HABERES OCTUBRE 2009 PM Y OS	$22,755.34	$2,717.51	$20,037.83
3349 |_ O.P. 4995/2009 Exped: 0001-004004/2009- Concepto: COMPLEMENTARIA Y BAJAS NOVIEMBRE	$392.55	$70.75	$321.80
3350 |_ O.P. 5008/2009 Exped: 0001-004007/2009- Concepto: HABERES MENSUALES PM Y OSM Nro. Liq:	$18,629.77	$1,985.21	$16,644.56
3351 |_ O.P. 5588/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - CD	$10,448.50	$10,448.50	$0.00
3352 |_ O.P. 5594/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO HABERES DICIEMBRE 2009 - PM -	$46,313.28	$46,313.28	$0.00
3353 |_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$821.82	$0.00	$821.82
01 06 01 07 - Indemnización Retiro Voluntario	$366,594.12	$2,271.07	$364,323.05
3354 |_ O.P. 148/2009 Exped: 0001-000342/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Enero 2009 - Pers-	$16,278.61	$0.00	$16,278.61
3355 |_ O.P. 373/2009 Exped: 0001-000658/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Febrero 2009 - Pe-	$16,278.61	$0.00	$16,278.61
3356 |_ O.P. 792/2009 Exped: 0001-000817/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Marzo 2009 P-	$73,394.65	$2.71	$73,391.94
3357 |_ O.P. 814/2009 Exped: 0001-000950/2009- Concepto: Pago Haberes Mensuales Marzo 2009 - PM-O-	$8,168.88	$0.00	$8,168.88
3358 |_ O.P. 1296/2009 Exped: 0001-003190/2009- Concepto: Pago Complementaria mes de Abril de 2009-	$81,563.53	$14.84	$81,548.69
3359 |_ O.P. 1805/2009 Exped: 0001-001810/2009- Concepto: Pago Comnplementaria mes de Mayo de 2009-	$70,377.66	$0.78	$70,376.88
3360 |_ O.P. 2309/2009 Exped: 0001-002110/2009- Concepto: Pago Haberes Complementaria Junio 2009 --	$52,440.10	$839.36	$51,600.74
3361 |_ O.P. 2360/2009 Exped: 0001-002105/2009- Concepto: Pago 1º Semestre Sueldo Anual Complement-	$17,937.56	$180.31	$17,757.25
3362 |_ O.P. 2933/2009 Exped: 0001-002474/2009- Concepto: Pago haberes Complemenatria Julio 2009 --	$15,077.26	$988.00	$14,089.26
3363 |_ O.P. 3461/2009 Exped: 0001-002864/2009- Concepto: PAGO COMPLEMENTARIA MES DE	$15,077.26	$245.07	$14,832.19
01 06 01 08 - Otras Bonificaciones	$2,257.00	$0.00	$2,257.00
3364 |_ O.P. 4285/2009 Exped: 0001-003430/2009- Concepto: Pago a Ex-agente Municipal Ruiz Mario S/-	$2,257.00	$0.00	$2,257.00
02 01 01 00 - Alimentos para personas	$135,081.98	$32,761.42	$102,320.56
3365 |_ O.P. 72/2009 Exped: 0001-000203/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS A FAVOR DE	$190.51	$0.00	$190.51
3366 |_ O.P. 1600/2009 Exped: 0001-001408/2009- Concepto: S/ Adquisición Alimentos p/ festejo 3º E- Benef:	$1,243.98	$0.00	$1,243.98
3367 |_ O.P. 2000/2009 Exped: 0001-001593/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7267/09	$356.00	$0.00	$356.00
3368 |_ O.P. 137/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE 1043/09	$47.58	$0.00	$47.58
3369 |_ O.P. 427/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2606/09-D.ADMINISTRACION-	$27.00	$0.00	$27.00
3370 |_ O.P. 468/2009 Exped: 0001-000536/2009- Concepto: SERVICIO DE RACIONAMIENTO PARA 20	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
3371 |_ O.P. 477/2009 Exped: 0001-000544/2009- Concepto: RACIONAMIENTO PARA ALMUERZO P/15	$1,650.00	$0.00	$1,650.00
3372 |_ O.P. 495/2009 Exped: 0001-000311/2009- Concepto: S/ADQ DE 200 VIANDAS COMPLETAS	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
3373 |_ O.P. 506/2009 Exped: 0001-000179/2009- Concepto: Adquisicion Mercadería- Benef: FABRIPAC	$233.84	$0.00	$233.84
3374 |_ O.P. 507/2009 Exped: 0001-000179/2009- Concepto: Adquisicion Mercadería- Benef:	$220.00	$0.00	$220.00
3375 |_ O.P. 607/2009 Exped: 0001-000298/2009- Concepto: SERVICIO DISPENSER DE AGUA - Benef:	$220.00	$0.00	$220.00
3376 |_ O.P. 645/2009 Exped: 0001-000651/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2613/09	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
3377 |_ O.P. 781/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4019/09	$79.16	$0.00	$79.16
3378 |_ O.P. 805/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4237/09	$172.96	$0.00	$172.96

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
3379	|_ O.P. 998/2009 Exped: 0001-000225/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA SECRET.	$549.32	$0.00	$549.32
3380	|_ O.P. 1002/2009 Exped: 0001-000665/2009- Concepto: Adquisición Mercadería p/ Casa de María.-	$1,433.13	$0.00	$1,433.13
3381	|_ O.P. 1004/2009 Exped: 0001-000716/2009- Concepto: ADQUISICION DE CARAMELOS- Benef:	$398.70	$0.00	$398.70
3382	|_ O.P. 1005/2009 Exped: 0001-000716/2009- Concepto: ADQUISICION DE CHUPETINES- Benef:	$111.42	$0.00	$111.42
3383	|_ O.P. 1030/2009 Exped: 0001-000925/2009- Concepto: ORDEN DE PROVISION PARA ALMUERZO	$1,080.00	$0.00	$1,080.00
3384	|_ O.P. 1040/2009 Exped: 0001-000907/2009- Concepto: ORDEN PROVISION PARA ALMUERZO DE	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
3385	|_ O.P. 1078/2009 Exped: 0001-000826/2009- Concepto: Adquisición 08 Kgs. de Torta.-- Benef:	$240.00	$0.00	$240.00
3386	|_ O.P. 1079/2009 Exped: 0001-000048/2009- Concepto: SERVICIO DE DISPENSER DE AGUA Y	$160.00	$0.00	$160.00
3387	|_ O.P. 1082/2009 Exped: 0001-000932/2009- Concepto: S/ Adquisición 15 Kgs. Galletas Secas.-- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
3388	|_ O.P. 1155/2009 Exped: 0001-000941/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4144/09	$201.00	$0.00	$201.00
3389	|_ O.P. 1190/2009 Exped: 0001-001011/2009- Concepto: ADQUISICION DE CHOCOLATE Y AZUCAR-	$736.50	$0.00	$736.50
3390	|_ O.P. 1191/2009 Exped: 0001-001011/2009- Concepto: ADQUISICION DE LECHE - Benef:	$1,540.00	$0.00	$1,540.00
3391	|_ O.P. 1312/2009 Exped: 0001-000181/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6063/09	$546.26	$0.00	$546.26
3392	|_ O.P. 1316/2009 Exped: 0001-000935/2009- Concepto: ADQUISICION DE SEIS (6) VIANDAS	$1,050.00	$0.00	$1,050.00
3393	|_ O.P. 1360/2009 Exped: 0001-001158/2009- Concepto: S/ Adquisición Alimentos.-- Benef: FABRIPAC	$336.45	$0.00	$336.45
3394	|_ O.P. 1361/2009 Exped: 0001-001158/2009- Concepto: S/ Adquisición Alimentos.-- Benef:	$115.50	$0.00	$115.50
3395	|_ O.P. 1362/2009 Exped: 0001-001158/2009- Concepto: S/ Adquisición Alimentos.-- Benef: AIMETTA	$774.75	$0.00	$774.75
3396	|_ O.P. 1413/2009 Exped: 0001-000665/2009- Concepto: S/ Adquisición Mercadería p/ Casa de Mar-	$2,977.21	$0.00	$2,977.21
3397	|_ O.P. 1517/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6795/09	$118.28	$0.00	$118.28
3398	|_ O.P. 1737/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA. DCCION DE	$66.00	$0.00	$66.00
3399	|_ O.P. 1742/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7398/09	$120.29	$0.00	$120.29
3400	|_ O.P. 1752/2009 Exped: 0001-001408/2009- Concepto: Ampliación Monto Expte. 1408/09 Adquisic-	$40.00	$0.00	$40.00
3401	|_ O.P. 1764/2009 Exped: 0001-001224/2009- Concepto: S/ Adquisición Elementos para Coffee-Bre-	$600.00	$0.00	$600.00
3402	|_ O.P. 1765/2009 Exped: 0001-001224/2009- Concepto: S/ Adquisición Elementos para Coffee-Bre-	$199.50	$0.00	$199.50
3403	|_ O.P. 1766/2009 Exped: 0001-001224/2009- Concepto: S/ Adquisición Elementos para Coffee-Bre-	$170.68	$0.00	$170.68
3404	|_ O.P. 1870/2009 Exped: 0001-155500/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6888/09	$868.46	$0.00	$868.46
3405	|_ O.P. 1874/2009 Exped: 0001-124300/2009- Concepto: SOLICITA ORDEN DE PROVISION PARA LA	$59.25	$0.00	$59.25
3406	|_ O.P. 1966/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Desarrollo -	$571.70	$0.00	$571.70
3407	|_ O.P. 1999/2009 Exped: 0001-001593/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7267/09	$1,096.00	$0.00	$1,096.00
3408	|_ O.P. 2017/2009 Exped: 0001-001234/2009- Concepto: SOLICITA ORDEN DE PROVISION PARA LA	$778.10	$0.00	$778.10
3409	|_ O.P. 2032/2009 Exped: 0001-000063/2009- Concepto: ADQUISICION DE 1500 KILOGRAMOS DE	$17,910.00	$0.00	$17,910.00
3410	|_ O.P. 2141/2009 Exped: 0001-001324/2009- Concepto: S/ Adquisición Mercadería p/ Festejo Cum-	$326.16	$0.00	$326.16
3411	|_ O.P. 2190/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$354.50	$0.00	$354.50
3412	|_ O.P. 2287/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaría -	$563.42	$0.00	$563.42
3413	|_ O.P. 2302/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA,	$381.60	$0.00	$381.60
3414	|_ O.P. 2405/2009 Exped: 0001-001965/2009- Concepto: S/ Adquisición Galletas y Azúcar.-FC "B"-	$350.00	$0.00	$350.00
3415	|_ O.P. 2421/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8903/09	$89.48	$0.00	$89.48
3416	|_ O.P. 2423/2009 Exped: 0001-000017/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9120/09	$248.50	$0.00	$248.50
3417	|_ O.P. 2479/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica DDL Prof. C-	$606.03	$0.00	$606.03
3418	|_ O.P. 2608/2009 Exped: 0001-000225/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaria -	$481.11	$0.00	$481.11
3419	|_ O.P. 2774/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Parcial Fondos Caja Chica Dire-	$395.32	$0.00	$395.32
3420	|_ O.P. 2805/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Direc. Turi-	$23.82	$0.00	$23.82
3421	|_ O.P. 2819/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica DDL Sec. Pr-	$352.90	$0.00	$352.90
3422	|_ O.P. 2843/2009 Exped: 0001-000665/2009- Concepto: S/ Adquisición Mercadería p/ Casa de Mar-	$750.00	$0.00	$750.00
3423	|_ O.P. 2963/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12009/09 Y 12177/09.	$122.22	$0.00	$122.22
3424	|_ O.P. 3123/2009 Exped: 0001-001957/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8952/09	$238.55	$0.00	$238.55
3425	|_ O.P. 3124/2009 Exped: 0001-001957/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8952/09	$1,236.00	$0.00	$1,236.00
3426	|_ O.P. 3133/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE 12414 y 12724 - RENDICION DE	$160.00	$0.00	$160.00
3427	|_ O.P. 3166/2009 Exped: 0001-002595/2009- Concepto: S/ Adquisición 300 Lts. Leche Líquida p/- Benef:	$1,155.00	$0.00	$1,155.00
3428	|_ O.P. 3553/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12416	$428.00	$0.00	$428.00
3429	|_ O.P. 3668/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13915/2009	$141.03	$0.00	$141.03
3430	|_ O.P. 3711/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Tramite Nº 13641/09 Rendición Parcial Ca-	$432.87	$0.00	$432.87
3431	|_ O.P. 3721/2009 Exped: 0001-001221/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DCCION	$112.00	$0.00	$112.00
3432	|_ O.P. 3865/2009 Exped: 0001-002776/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13173 - ORDEN DE	$1,196.00	$0.00	$1,196.00
3433	|_ O.P. 3875/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15101/2009	$151.77	$0.00	$151.77
3434	|_ O.P. 3881/2009 Exped: 0001-000056/0009- Concepto: TRAMITE Nº 14911/2009	$345.00	$0.00	$345.00
3435	|_ O.P. 3913/2009 Exped: 0001-001324/2009- Concepto: S/ Adquisición Mercadería p/ Festejo Cum-	$736.00	$0.00	$736.00
3436	|_ O.P. 3917/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA $ 3.000,00	$445.00	$0.00	$445.00
3437	|_ O.P. 3949/2009 Exped: 0001-000063/2009- Concepto: TRAMITE Nº 262/09	$17,160.00	$0.00	$17,160.00
3438	|_ O.P. 4067/2009 Exped: 0001-002980/2009- Concepto: Tramite Nº 14377/09 Emisión Orden de Pro-	$124.00	$124.00	$0.00
3439	|_ O.P. 4069/2009 Exped: 0001-002980/2009- Concepto: Tramite Nº 14377/09 Emisión Orden de Pro-	$508.59	$0.00	$508.59
3440	|_ O.P. 4117/2009 Exped: 0001-003145/2009- Concepto: S/ Adquisición Bebidas y Sandwiches p/ A-	$475.20	$0.00	$475.20
3441	|_ O.P. 4118/2009 Exped: 0001-003145/2009- Concepto: S/ Adquisición Bebidas y Sandwiches p/ A-	$102.00	$0.00	$102.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
3442 |_ O.P. 4170/2009 Exped: 0001-003242/2009- Concepto: ORDEN DE PROVISION CENA P/10	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
3443 |_ O.P. 4230/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaria -	$320.74	$0.00	$320.74
3444 |_ O.P. 4474/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Tramite Nº 17614/09 Rendición Parcial Ca-	$103.18	$0.00	$103.18
3445 |_ O.P. 4477/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Tremite Nº 16957/09 Rendición Parcial Ca-	$620.36	$0.00	$620.36
3446 |_ O.P. 4488/2009 Exped: 0001-003436/2009- Concepto: S/ Adquisición Galletas y Azúcar.-- Benef:	$328.85	$0.00	$328.85
3447 |_ O.P. 4489/2009 Exped: 0001-003436/2009- Concepto: S/ Adquisición Galletas y Azúcar.-- Benef:	$88.60	$88.60	$0.00
3448 |_ O.P. 4562/2009 Exped: 0001-002910/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$80.00	$0.00	$80.00
3449 |_ O.P. 4641/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$82.00	$0.00	$82.00
3450 |_ O.P. 4659/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Tramite Nº 16957/09 Rendición Parcial Ca-	$259.30	$0.00	$259.30
3451 |_ O.P. 4694/2009 Exped: 0001-003456/2009- Concepto: S/ Adquisición Mercadería p/ Catering Pr-	$210.60	$210.60	$0.00
3452 |_ O.P. 4695/2009 Exped: 0001-003456/2009- Concepto: S/ Adquisición Mercadería p/ Catering Pr-	$825.00	$825.00	$0.00
3453 |_ O.P. 4708/2009 Exped: 0001-002576/2009- Concepto: Adquisición 150 Kgs. de Pan p/ Talleres -	$750.00	$750.00	$0.00
3454 |_ O.P. 4720/2009 Exped: 0001-000225/2009- Concepto: Rendicion Parcial Caja Chica Sec. Priv. -	$934.41	$0.00	$934.41
3455 |_ O.P. 4736/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA S/	$295.48	$0.00	$295.48
3456 |_ O.P. 4755/2009 Exped: 0001-001366/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Dirección d-	$190.70	$0.00	$190.70
3457 |_ O.P. 4809/2009 Exped: 0001-002977/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$143.00	$0.00	$143.00
3458 |_ O.P. 4827/2009 Exped: 0001-000181/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19367/2009	$33.70	$0.00	$33.70
3459 |_ O.P. 4929/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19960/2009	$32.17	$0.00	$32.17
3460 |_ O.P. 4985/2009 Exped: 0001-000023/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 18778/2009	$58.50	$0.00	$58.50
3461 |_ O.P. 4988/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección Gen-	$513.50	$0.00	$513.50
3462 |_ O.P. 5023/2009 Exped: 0001-003936/2009- Concepto: Tramite Nº 21003/09 Solicita reintegro a- Benef:	$350.00	$350.00	$0.00
3463 |_ O.P. 5062/2009 Exped: 0001-000225/2009- Concepto: Rend. Final Caja Chica Sec. Priv. Sec. P-	$274.34	$0.00	$274.34
3464 |_ O.P. 5093/2009 Exped: 0001-003784/2009- Concepto: S/ Adquisición Mercadería p/ cierre Tall- Benef:	$1,044.00	$1,044.00	$0.00
3465 |_ O.P. 5094/2009 Exped: 0001-003784/2009- Concepto: S/ Adquisición Mercadería p/ cierre Tall- Benef:	$131.76	$131.76	$0.00
3466 |_ O.P. 5145/2009 Exped: 0001-003786/2009- Concepto: S/ Adquisición Mercadería - Congreso de -	$490.00	$490.00	$0.00
3467 |_ O.P. 5159/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA	$380.58	$0.00	$380.58
3468 |_ O.P. 5184/2009 Exped: 0001-000013/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21035	$21.85	$0.00	$21.85
3469 |_ O.P. 5244/2009 Exped: 0001-002910/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21023/09	$662.77	$0.00	$662.77
3470 |_ O.P. 5283/2009 Exped: 0001-002812/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección Gen-	$589.63	$0.00	$589.63
3471 |_ O.P. 5294/2009 Exped: 0001-003963/2009- Concepto: TRAMITE Nº 20901/09	$3,750.00	$3,750.00	$0.00
3472 |_ O.P. 5323/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Secretaria de-	$497.44	$0.00	$497.44
3473 |_ O.P. 5365/2009 Exped: 0001-000063/2009- Concepto: TRAMITE Nº 262/09	$9,930.00	$9,930.00	$0.00
3474 |_ O.P. 5401/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DE GASTOS,	$210.00	$0.00	$210.00
3475 |_ O.P. 5426/2009 Exped: 0001-003730/2009- Concepto: Tramite Nº 19259/09 Solicita adquisición-	$807.00	$807.00	$0.00
3476 |_ O.P. 5427/2009 Exped: 0001-003730/2009- Concepto: Tramite Nº 19259/09 Solicita adquisición-	$114.70	$114.70	$0.00
3477 |_ O.P. 5493/2009 Exped: 0001-004122/2009- Concepto: TRAMITE N 22122/09	$240.00	$240.00	$0.00
3478 |_ O.P. 5503/2009 Exped: 0001-004150/2009- Concepto: TRAMITE Nº 22242/09	$840.00	$840.00	$0.00
3479 |_ O.P. 5538/2009 Exped: 0001-004291/2009- Concepto: Servicio de Lunch Brindado en las Instal- Benef:	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
3480 |_ O.P. 5582/2009 Exped: 0001-003975/2009- Concepto: Rendición Fondo a Rendir a favor de la C-	$1,088.19	$1,088.19	$0.00
3481 |_ O.P. 5671/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 23066	$108.03	$108.03	$0.00
3482 |_ O.P. 5695/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION FINAL CAJA CHICA SEGUN	$91.00	$91.00	$0.00
3483 |_ O.P. 5720/2009 Exped: 0001-004082/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21951/09	$2,250.00	$2,250.00	$0.00
3484 |_ O.P. 5736/2009 Exped: 0001-000017/2009- Concepto: TRAMITE Nº 23414/2009	$1,088.50	$1,088.50	$0.00
3485 |_ O.P. 5739/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: expediente 56/09	$353.54	$353.54	$0.00
3486 |_ O.P. 5765/2009 Exped: 0001-004146/2009- Concepto: TRAMITE Nº 22215/09	$2,400.00	$2,400.00	$0.00
3487 |_ O.P. 5811/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA,	$147.00	$147.00	$0.00
3488 |_ O.P. 5855/2009 Exped: 0001-004118/2009- Concepto: S/ADQ DE 70 VIANDAS SEGUN TRAMITE Nº	$1,750.00	$1,750.00	$0.00
3489 |_ O.P. 5864/2009 Exped: 0001-003886/2009- Concepto: Tramite Nº 20190/09 Solicita adquisición-	$1,080.00	$1,080.00	$0.00
3490 |_ O.P. 6002/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio del Concejo- Benef:	$209.50	$209.50	$0.00
3491 |_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$13,630.46	$0.00	$13,630.46
02 01 03 00 - Productos agroforestales	$422.98	$400.00	$22.98
3492 |_ O.P. 2287/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaría -	$5.30	$0.00	$5.30
3493 |_ O.P. 4985/2009 Exped: 0001-000023/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 18778/2009	$17.68	$0.00	$17.68
3494 |_ O.P. 5431/2009 Exped: 0001-004068/2009- Concepto: S/ Adquisición 10 Fardos.-- Benef:	$400.00	$400.00	$0.00
02 01 09 00 - Otros no especificados	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
3495 |_ O.P. 2713/2009 Exped: 0001-001790/2009- Concepto: ADQUISICION DE 400 KG. DE ALIMENTOS	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
02 02 01 00 - Textiles y Vestuarios	$958,527.10	$67,648.87	$890,878.23
3496 |_ O.P. 5300/2009 Exped: 0001-000401/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21460/09	$59.80	$0.00	$59.80
3497 |_ O.P. 232/2009 Exped: 0001-000136/2009- Concepto: Adq. de materiales p/elección de la Rein- Benef:	$288.00	$0.00	$288.00
3498 |_ O.P. 244/2009 Exped: 0001-000045/2009- Concepto: ADQUISICION DE BANDERAS VARIAS-	$52,215.00	$0.00	$52,215.00
3499 |_ O.P. 314/2009 Exped: 0001-000423/2009- Concepto: S/ Compra elmentos p/ confección de traj- Benef:	$630.00	$0.00	$630.00
3500 |_ O.P. 433/2009 Exped: 0001-009001/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA J.M.	$90.00	$0.00	$90.00
3501 |_ O.P. 445/2009 Exped: 0217-000030/2009- Concepto: PAGO FC. B-01-6006 TIEMPO LIBRE, POR	$7,477.00	$0.00	$7,477.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
3502	|_ O.P. 446/2009 Exped: 0217-000030/2009- Concepto: PAGO FC. B-04-78239 ABC DEPORTES, POR	$12,190.00	$0.00	$12,190.00
3503	|_ O.P. 447/2009 Exped: 0217-000030/2009- Concepto: PAGO FC. B-02-113018 MATAFUEGOS RIO	$3,337.60	$0.00	$3,337.60
3504	|_ O.P. 514/2009 Exped: 0217-000056/2009- Concepto: PAGO FC. B-016-182559 DOMINGO GRANJA	$100.00	$0.00	$100.00
3505	|_ O.P. 765/2009 Exped: 0217-000074/2009- Concepto: PAGO FC. B-04-79637 ABC DEPORTES, POR	$192.00	$0.00	$192.00
3506	|_ O.P. 816/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA DIR.	$62.10	$0.00	$62.10
3507	|_ O.P. 883/2009 Exped: 0217-000078/2009- Concepto: PAGO FC. B-01-4986 COPY SHOP, POR	$11,850.00	$0.00	$11,850.00
3508	|_ O.P. 897/2009 Exped: 0217-000083/2009- Concepto: ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA	$9,998.00	$0.00	$9,998.00
3509	|_ O.P. 898/2009 Exped: 0217-000083/2009- Concepto: ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA	$1,170.00	$0.00	$1,170.00
3510	|_ O.P. 899/2009 Exped: 0217-000083/2009- Concepto: ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA	$1,719.00	$0.00	$1,719.00
3511	|_ O.P. 1025/2009 Exped: 0001-000335/2009- Concepto: ADQ D EINDUMENTARIA DE TRABAJO	$14,444.80	$0.00	$14,444.80
3512	|_ O.P. 1312/2009 Exped: 0001-000181/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6063/09	$162.00	$0.00	$162.00
3513	|_ O.P. 1391/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA RESID.	$450.00	$0.00	$450.00
3514	|_ O.P. 1474/2009 Exped: 0001-000023/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6378/09	$29.50	$0.00	$29.50
3515	|_ O.P. 1634/2009 Exped: 0001-001397/2009- Concepto: Adquisicion de Telas para la ornamentaci-	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
3516	|_ O.P. 2139/2009 Exped: 0001-000921/2009- Concepto: ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO	$1,415.00	$0.00	$1,415.00
3517	|_ O.P. 2140/2009 Exped: 0001-000921/2009- Concepto: ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO	$1,867.85	$0.00	$1,867.85
3518	|_ O.P. 2287/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaría -	$78.00	$0.00	$78.00
3519	|_ O.P. 2302/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA,	$336.00	$0.00	$336.00
3520	|_ O.P. 2303/2009 Exped: 0001-921000/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3612/09	$9,443.00	$0.00	$9,443.00
3521	|_ O.P. 2332/2009 Exped: 0001-000715/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2840/09	$3,745.00	$0.00	$3,745.00
3522	|_ O.P. 2357/2009 Exped: 0217-000164/2009- Concepto: ADQUISICION DE LLAVEROS, REMERAS Y	$7,980.00	$0.00	$7,980.00
3523	|_ O.P. 2412/2009 Exped: 0001-000136/2009- Concepto: Adquisicion de materiales para elección -	$1,151.40	$0.00	$1,151.40
3524	|_ O.P. 2423/2009 Exped: 0001-000017/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9120/09	$405.00	$0.00	$405.00
3525	|_ O.P. 2457/2009 Exped: 0001-001739/0009- Concepto: S/ Adquisición 25 Trajes de baño.-- Benef:	$3,200.00	$0.00	$3,200.00
3526	|_ O.P. 2688/2009 Exped: 0217-000173/2009- Concepto: ADQUISICION DE PECHERAS PARA	$2,720.00	$0.00	$2,720.00
3527	|_ O.P. 2710/2009 Exped: 0001-001872/2009- Concepto: Adquisición Elementos p/ Ornamentación.--	$1,220.20	$0.00	$1,220.20
3528	|_ O.P. 2774/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Parcial Fondos Caja Chica Dire-	$288.00	$0.00	$288.00
3529	|_ O.P. 3094/2009 Exped: 0001-000181/2009- Concepto: TRAMITE Nº 10565/2009	$16.00	$0.00	$16.00
3530	|_ O.P. 3231/2009 Exped: 0001-009040/2009- Concepto: PAGO FACT. 15-116 CORRESPONDIENTE A	$119.70	$0.00	$119.70
3531	|_ O.P. 3235/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA DE	$60.00	$0.00	$60.00
3532	|_ O.P. 3255/2009 Exped: 0001-001214/2009- Concepto: ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE	$2,920.00	$0.00	$2,920.00
3533	|_ O.P. 3256/2009 Exped: 0001-001214/2009- Concepto: ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE	$350.00	$0.00	$350.00
3534	|_ O.P. 3390/2009 Exped: 0001-001508/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5141/09	$84,373.50	$0.00	$84,373.50
3535	|_ O.P. 3392/2009 Exped: 0001-001508/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5141/09	$139,705.90	$0.00	$139,705.90
3536	|_ O.P. 3393/2009 Exped: 0001-001508/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5141/09	$325,980.45	$0.00	$325,980.45
3537	|_ O.P. 3521/2009 Exped: 0001-000512/2009- Concepto: Adquisicion de indumantaria de trabajo- Benef:	$8,424.00	$0.00	$8,424.00
3538	|_ O.P. 3522/2009 Exped: 0001-000512/2009- Concepto: Adquisicion de indumantaria de trabajo- Benef:	$7,727.00	$0.00	$7,727.00
3539	|_ O.P. 3524/2009 Exped: 0001-000512/2009- Concepto: Adquisicion de indumantaria de trabajo- Benef:	$73,650.00	$0.00	$73,650.00
3540	|_ O.P. 3628/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: 3º REND.PARCIAL.-- Benef: SALDIVIA	$60.00	$0.00	$60.00
3541	|_ O.P. 3711/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Tramite Nº 13641/09 Rendición Parcial Ca-	$24.00	$0.00	$24.00
3542	|_ O.P. 3745/2009 Exped: 0001-002260/2009- Concepto: Adquisición Tela p/ confección Trajes De-	$1,690.00	$0.00	$1,690.00
3543	|_ O.P. 3746/2009 Exped: 0001-002260/2009- Concepto: Adquisición Tela p/ confección Trajes De-	$106.00	$0.00	$106.00
3544	|_ O.P. 3767/2009 Exped: 0001-000512/2009- Concepto: Adquisicion de indumantaria de trabajo- Benef:	$3,302.50	$0.00	$3,302.50
3545	|_ O.P. 3903/2009 Exped: 0001-009001/2009- Concepto: 3º RENDICION PARCIAL DE LA CAJA	$62.50	$0.00	$62.50
3546	|_ O.P. 4112/2009 Exped: 0001-001075/2006- Concepto: Afectación por diferencia.-- Benef: DOMINGO	$70.00	$70.00	$0.00
3547	|_ O.P. 4138/2009 Exped: 0217-000223/2009- Concepto: PAGO FC. B-01-5073 COPY SHOP, POR	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
3548	|_ O.P. 4230/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaria -	$132.50	$0.00	$132.50
3549	|_ O.P. 4334/2009 Exped: 0001-002911/2009- Concepto: TRAMITE Nº 16855/09	$344.00	$0.00	$344.00
3550	|_ O.P. 4441/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Residencia -	$20.00	$0.00	$20.00
3551	|_ O.P. 4466/2009 Exped: 0001-003317/2009- Concepto: Compra Telas p/III Edicion Feria Emprend-	$2,400.00	$2,400.00	$0.00
3552	|_ O.P. 4584/2009 Exped: 0001-003463/2009- Concepto: S/ Adquisición Elementos de Vestuario p/-	$285.80	$285.80	$0.00
3553	|_ O.P. 4585/2009 Exped: 0001-003463/2009- Concepto: S/ Adquisición Elementos de Vestuario p/-	$1,172.00	$1,172.00	$0.00
3554	|_ O.P. 4624/2009 Exped: 0001-001508/2009- Concepto: Ampliacion Tramite nº 5141/09 adquisicio-	$22,680.00	$22,680.00	$0.00
3555	|_ O.P. 4659/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Tramite Nº 16957/09 Rendición Parcial Ca-	$20.20	$0.00	$20.20
3556	|_ O.P. 4698/2009 Exped: 0001-003349/2009- Concepto: Adquisición Elementos p/ Talleres Casa d-	$35.00	$0.00	$35.00
3557	|_ O.P. 4706/2009 Exped: 0001-003509/2009- Concepto: TRAMITE Nº 17870/09	$597.50	$597.50	$0.00
3558	|_ O.P. 4720/2009 Exped: 0001-000225/2009- Concepto: Rendicion Parcial Caja Chica Sec. Priv. -	$178.00	$0.00	$178.00
3559	|_ O.P. 4755/2009 Exped: 0001-001366/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Dirección d-	$82.50	$0.00	$82.50
3560	|_ O.P. 4827/2009 Exped: 0001-000181/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19367/2009	$22.00	$0.00	$22.00
3561	|_ O.P. 4880/2009 Exped: 0001-001836/2009- Concepto: Ampliacion Monto- Benef: PEREZ TORRES	$55,125.00	$25,908.75	$29,216.25
3562	|_ O.P. 4953/2009 Exped: 0001-003693/2009- Concepto: S/ Adquisición Fiselina Blanca p/ Centro-	$400.00	$400.00	$0.00
3563	|_ O.P. 4957/2009 Exped: 0000-003455/2009- Concepto: Compromiso por Orden de Compra N° 1204-	$700.00	$0.00	$700.00
3564	|_ O.P. 4988/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección Gen-	$2.20	$0.00	$2.20

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
3565	|_ O.P. 5043/2009 Exped: 0001-009001/2009- Concepto: RENDICION FINAL DEL J.M.F.-- Benef:	$62.50	$0.00	$62.50
3566	|_ O.P. 5048/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rend. Final Caja Chica DDL- Benef:	$574.92	$574.92	$0.00
3567	|_ O.P. 5062/2009 Exped: 0001-000225/2009- Concepto: Rend. Final Caja Chica Sec. Priv. Sec. P-	$3.00	$0.00	$3.00
3568	|_ O.P. 5092/2009 Exped: 0001-002583/2009- Concepto: S/ Adquisición Colchones, Sabanas y Fraz-	$1,248.00	$1,248.00	$0.00
3569	|_ O.P. 5157/2009 Exped: 0217-000265/2009- Concepto: ADQUISICION ELEMENTOS VARIOS RALLY	$4,125.00	$0.00	$4,125.00
3570	|_ O.P. 5159/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA	$279.00	$0.00	$279.00
3571	|_ O.P. 5167/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Rendicion Final caja Chica Direccion de -	$124.32	$0.00	$124.32
3572	|_ O.P. 5283/2009 Exped: 0001-002812/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección Gen-	$395.80	$0.00	$395.80
3573	|_ O.P. 5323/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Secretaria de-	$14.40	$0.00	$14.40
3574	|_ O.P. 5430/2009 Exped: 0001-002310/1318- Concepto: ADQUISICION DE TRES (3) TRAJES TALLE	$1,318.50	$1,318.50	$0.00
3575	|_ O.P. 5449/2009 Exped: 0001-001366/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección de -	$3.00	$0.00	$3.00
3576	|_ O.P. 5532/2009 Exped: 0001-005023/2008- Concepto: PGO.LEG ABONO FC 58771 ADQ.DE CAPA	$2,198.90	$2,198.90	$0.00
3577	|_ O.P. 5570/2009 Exped: 0217-000278/2009- Concepto: Nota Nº 412/09 Rendición Caja Chica Dir.-	$196.00	$196.00	$0.00
3578	|_ O.P. 5582/2009 Exped: 0001-003975/2009- Concepto: Rendición Fondo a Rendir a favor de la C-	$72.00	$72.00	$0.00
3579	|_ O.P. 5640/2009 Exped: 0217-000277/2009- Concepto: Adquisicion banderas con el nuevo logo d-	$2,440.00	$2,440.00	$0.00
3580	|_ O.P. 5646/2009 Exped: 0001-003977/2009- Concepto: Tramite Nº 20988/09 Solicitud de adquisi-	$955.00	$955.00	$0.00
3581	|_ O.P. 5647/2009 Exped: 0001-003977/2009- Concepto: Tramite Nº 20988/09 Solicitud de adquisi-	$1,558.00	$1,558.00	$0.00
3582	|_ O.P. 5649/2009 Exped: 0001-003977/2009- Concepto: Tramite Nº 20988/09 Solicitud de adquisi-	$298.00	$298.00	$0.00
3583	|_ O.P. 5656/2009 Exped: 0001-003713/2009- Concepto: S/ Adquisición Materiales p/ Muestra Anu-	$825.00	$825.00	$0.00
3584	|_ O.P. 5671/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 23066	$78.50	$78.50	$0.00
3585	|_ O.P. 5769/2009 Exped: 0001-004244/2009- Concepto: TRAMITE Nº 22389	$1,900.00	$1,900.00	$0.00
3586	|_ O.P. 6002/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio del Concejo- Benef:	$472.00	$472.00	$0.00
3587	|_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$46,952.76	$0.00	$46,952.76
02 03 01 00 - Productos de papel y cartón		$113,553.56	$17,417.46	$96,136.10
3588	|_ O.P. 72/2009 Exped: 0001-000203/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS A FAVOR DE	$18.20	$0.00	$18.20
3589	|_ O.P. 5300/2009 Exped: 0001-000401/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21460/09	$10.05	$0.00	$10.05
3590	|_ O.P. 109/2009 Exped: 0001-009002/2009- Concepto: PGO FC "B" Nº 0010-00053874.- - Benef:	$1,057.30	$0.00	$1,057.30
3591	|_ O.P. 137/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE 1043/09	$23.00	$0.00	$23.00
3592	|_ O.P. 342/2009 Exped: 0001-000202/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2467/2009	$418.20	$418.20	$0.00
3593	|_ O.P. 345/2009 Exped: 0001-000324/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIBRERIA	$37.00	$0.00	$37.00
3594	|_ O.P. 346/2009 Exped: 0001-000324/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIBRERIA	$89.00	$0.00	$89.00
3595	|_ O.P. 462/2009 Exped: 0001-000156/2009- Concepto: ADQ. DE PAPELES, BOLSAS Y MOÑOS DE	$592.63	$0.00	$592.63
3596	|_ O.P. 502/2009 Exped: 0001-000437/2009- Concepto: ADQ. 20000 HOJAS TAMAÑO CARTA	$1,120.00	$0.00	$1,120.00
3597	|_ O.P. 781/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4019/09	$80.88	$0.00	$80.88
3598	|_ O.P. 805/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4237/09	$7.60	$0.00	$7.60
3599	|_ O.P. 816/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA DIR.	$322.90	$0.00	$322.90
3600	|_ O.P. 844/2009 Exped: 0001-000333/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de libreria- Benef:	$1,861.00	$0.00	$1,861.00
3601	|_ O.P. 845/2009 Exped: 0001-000333/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de libreria- Benef:	$2,233.00	$0.00	$2,233.00
3602	|_ O.P. 851/2009 Exped: 0001-000322/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de Libreria- Benef:	$87.50	$0.00	$87.50
3603	|_ O.P. 852/2009 Exped: 0001-000322/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de Libreria- Benef:	$214.00	$0.00	$214.00
3604	|_ O.P. 889/2009 Exped: 0217-000084/2009- Concepto: Pago Fc. B-01-015007 Acuarela, por adq. -	$50.00	$0.00	$50.00
3605	|_ O.P. 890/2009 Exped: 0217-000084/2009- Concepto: Pago Fc. B-010-54947 Rayuela, por adq. a-	$467.80	$0.00	$467.80
3606	|_ O.P. 903/2009 Exped: 0217-000075/2009- Concepto: Adq. artículos de limpieza para dependen- Benef:	$1,071.84	$1,071.84	$0.00
3607	|_ O.P. 921/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4074/09	$499.95	$0.00	$499.95
3608	|_ O.P. 943/2009 Exped: 0001-000136/2009- Concepto: Adquisicion de materiales para elección - Benef:	$33.00	$0.00	$33.00
3609	|_ O.P. 1003/2009 Exped: 0217-000100/2009- Concepto: Contratación del servicio de racionamien-	$80.00	$0.00	$80.00
3610	|_ O.P. 1036/2009 Exped: 0001-000085/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELELEMTOS DE	$2,396.00	$0.00	$2,396.00
3611	|_ O.P. 1088/2009 Exped: 0001-000470/2009- Concepto: TRAMITE Nº 1369/09	$228.00	$0.00	$228.00
3612	|_ O.P. 1187/2009 Exped: 0001-000975/2009- Concepto: Adquisicion de resmas de papel tamaños v-	$11,475.00	$0.00	$11,475.00
3613	|_ O.P. 1215/2009 Exped: 0001-000499/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de Libreria- Benef:	$285.00	$0.00	$285.00
3614	|_ O.P. 1312/2009 Exped: 0001-000181/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6063/09	$357.00	$0.00	$357.00
3615	|_ O.P. 1407/2009 Exped: 0001-001148/2009- Concepto: ADQ DE PAPEL PARA PLOTTER SEGUN	$649.92	$0.00	$649.92
3616	|_ O.P. 1517/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6795/09	$48.70	$0.00	$48.70
3617	|_ O.P. 1585/2009 Exped: 0001-001405/2009- Concepto: S/ Adquisición 500 Bolsas y 500 Moños.--	$776.75	$0.00	$776.75
3618	|_ O.P. 1593/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$10.00	$0.00	$10.00
3619	|_ O.P. 1703/2009 Exped: 0001-009001/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA J.M.F.-	$119.40	$0.00	$119.40
3620	|_ O.P. 1715/2009 Exped: 0001-000209/2009- Concepto: FC.54068 RESMAS,CARTUCHOS,SOBRES,-	$411.50	$0.00	$411.50
3621	|_ O.P. 1742/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7398/09	$17.49	$0.00	$17.49
3622	|_ O.P. 1765/2009 Exped: 0001-001224/2009- Concepto: S/ Adquisición Elementos para Coffee-Bre-	$14.40	$0.00	$14.40
3623	|_ O.P. 1905/2009 Exped: 0001-001596/2009- Concepto: Adq.de 500 Resmas de Papel.-- Benef:	$8,800.00	$0.00	$8,800.00
3624	|_ O.P. 2034/2009 Exped: 0001-000648/2009- Concepto: Adquisicin de elementos de libreria dest- Benef:	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
3625	|_ O.P. 2064/2009 Exped: 0001-009033/2009- Concepto: PAGO LIBRERIA RAYUELA.-- Benef:	$657.00	$0.00	$657.00
3626	|_ O.P. 2126/2009 Exped: 0001-000401/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7689/09	$60.00	$0.00	$60.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
3627 |_ O.P. 2202/2009 Exped: 0001-000499/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de Libreria- Benef:	$116.50	$0.00	$116.50
3628 |_ O.P. 2287/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaría -	$93.17	$0.00	$93.17
3629 |_ O.P. 2421/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8903/09	$42.00	$0.00	$42.00
3630 |_ O.P. 2423/2009 Exped: 0001-000017/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9120/09	$86.40	$0.00	$86.40
3631 |_ O.P. 2479/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica DDL Prof. C-	$86.00	$0.00	$86.00
3632 |_ O.P. 2728/2009 Exped: 0001-001850/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8521/09	$570.00	$0.00	$570.00
3633 |_ O.P. 2785/2009 Exped: 0001-001159/2009- Concepto: Adquisición Elementos p/ actividades Tal-	$452.20	$0.00	$452.20
3634 |_ O.P. 2798/2009 Exped: 0001-002232/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE	$6,750.00	$0.00	$6,750.00
3635 |_ O.P. 2819/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica DDL Sec. Pr-	$97.72	$0.00	$97.72
3636 |_ O.P. 2963/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12009/09 Y 12177/09.	$7.00	$0.00	$7.00
3637 |_ O.P. 2968/2009 Exped: 0001-001972/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9030/09	$2,260.00	$0.00	$2,260.00
3638 |_ O.P. 3090/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRAMITE 11115/09	$149.30	$0.00	$149.30
3639 |_ O.P. 3094/2009 Exped: 0001-000181/2009- Concepto: TRAMITE Nº 10565/2009	$307.00	$0.00	$307.00
3640 |_ O.P. 3123/2009 Exped: 0001-001957/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8952/09	$10.50	$0.00	$10.50
3641 |_ O.P. 3133/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE 12414 y 12724 - RENDICION DE	$88.90	$0.00	$88.90
3642 |_ O.P. 3231/2009 Exped: 0001-009040/2009- Concepto: PAGO FACT. 15-116 CORRESPONDIENTE A	$239.52	$0.00	$239.52
3643 |_ O.P. 3246/2009 Exped: 0001-002613/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS A FAVOR DE	$325.00	$0.00	$325.00
3644 |_ O.P. 3269/2009 Exped: 0001-002644/2009- Concepto: Adquisicion de Resmas de papel para dist-	$4,900.00	$0.00	$4,900.00
3645 |_ O.P. 3533/2009 Exped: 0001-000023/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13098/09 - RENDICION	$29.20	$0.00	$29.20
3646 |_ O.P. 3628/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: 3º REND.PARCIAL.-- Benef: SALDIVIA	$190.00	$0.00	$190.00
3647 |_ O.P. 3668/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13915/2009	$35.60	$0.00	$35.60
3648 |_ O.P. 3686/2009 Exped: 0217-000195/2009- Concepto: PAGO FC. B-0003-00010553 NEXO SRL, POR	$2,070.00	$0.00	$2,070.00
3649 |_ O.P. 3711/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Tramite Nº 13641/09 Rendición Parcial Ca-	$1.75	$0.00	$1.75
3650 |_ O.P. 3765/2009 Exped: 0001-002853/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de libreria - Benef:	$2,955.00	$0.00	$2,955.00
3651 |_ O.P. 3820/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$45.03	$0.00	$45.03
3652 |_ O.P. 3875/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15101/2009	$4.65	$0.00	$4.65
3653 |_ O.P. 3881/2009 Exped: 0001-000056/0009- Concepto: TRAMITE Nº 14911/2009	$17.40	$0.00	$17.40
3654 |_ O.P. 3935/2009 Exped: 0001-002860/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13912/09 - ADQUISICION DE	$2,430.00	$2,430.00	$0.00
3655 |_ O.P. 3953/2009 Exped: 0001-009048/2009- Concepto: PAGO DE FACTURA DE LIBRERÍA	$1,095.00	$0.00	$1,095.00
3656 |_ O.P. 4089/2009 Exped: 0001-002839/2009- Concepto: ADQUISISION DE ARTICULOS DE	$14.00	$0.00	$14.00
3657 |_ O.P. 4114/2009 Exped: 0001-003155/2009- Concepto: Adquisicion de Resmas Oficio y A4 que se-	$6,288.00	$0.00	$6,288.00
3658 |_ O.P. 4230/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaria -	$17.50	$0.00	$17.50
3659 |_ O.P. 4324/2009 Exped: 0001-002211/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9937/09	$252.00	$252.00	$0.00
3660 |_ O.P. 4332/2009 Exped: 0001-000710/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$27.00	$27.00	$0.00
3661 |_ O.P. 4346/2009 Exped: 0217-000230/2009- Concepto: PAGO FC. B-01-16052/053 ACUARELA, POR	$221.00	$221.00	$0.00
3662 |_ O.P. 4348/2009 Exped: 0217-000230/2009- Concepto: PAGO FC. B-06-55113/108 RAYUELA, POR	$337.50	$0.00	$337.50
3663 |_ O.P. 4474/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Tramite Nº 17614/09 Rendición Parcial Ca-	$89.30	$0.00	$89.30
3664 |_ O.P. 4477/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Tremite Nº 16957/09 Rendición Parcial Ca-	$169.00	$0.00	$169.00
3665 |_ O.P. 4509/2009 Exped: 0217-000222/2009- Concepto: PEDIDO COMPRA ALIMENTOS PARA	$120.00	$0.00	$120.00
3666 |_ O.P. 4641/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$288.37	$0.00	$288.37
3667 |_ O.P. 4659/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Tramite Nº 16957/09 Rendición Parcial Ca-	$51.81	$0.00	$51.81
3668 |_ O.P. 4660/2009 Exped: 0217-000249/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA	$12.00	$0.00	$12.00
3669 |_ O.P. 4694/2009 Exped: 0001-003456/2009- Concepto: S/ Adquisición Mercadería p/ Catering Pr-	$10.80	$10.80	$0.00
3670 |_ O.P. 4720/2009 Exped: 0001-000225/2009- Concepto: Rendicion Parcial Caja Chica Sec. Priv. -	$4.80	$0.00	$4.80
3671 |_ O.P. 4736/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA S/	$54.00	$0.00	$54.00
3672 |_ O.P. 4755/2009 Exped: 0001-001366/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Dirección d-	$138.00	$0.00	$138.00
3673 |_ O.P. 4827/2009 Exped: 0001-000181/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19367/2009	$90.58	$0.00	$90.58
3674 |_ O.P. 4833/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: 5º RENDICION PARCIAL SEGUN TRAMITE	$27.00	$0.00	$27.00
3675 |_ O.P. 4929/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19960/2009	$63.70	$0.00	$63.70
3676 |_ O.P. 4985/2009 Exped: 0001-000023/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 18778/2009	$19.60	$0.00	$19.60
3677 |_ O.P. 4988/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección Gen-	$31.58	$0.00	$31.58
3678 |_ O.P. 5013/2009 Exped: 0001-003173/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS A EFECTOS	$147.50	$0.00	$147.50
3679 |_ O.P. 5043/2009 Exped: 0001-009001/2009- Concepto: RENDICION FINAL DEL J.M.F.-- Benef:	$20.00	$0.00	$20.00
3680 |_ O.P. 5048/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rend. Final Caja Chica DDL- Benef:	$30.60	$30.60	$0.00
3681 |_ O.P. 5070/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19269/2009	$558.50	$0.00	$558.50
3682 |_ O.P. 5117/2009 Exped: 0001-003881/2009- Concepto: ADQUISICION DE 190 RESMAS OFICIO	$4,180.00	$4,180.00	$0.00
3683 |_ O.P. 5133/2009 Exped: 0001-003348/2009- Concepto: Adquisición Materiales p/ Talleres Centr-	$305.70	$305.70	$0.00
3684 |_ O.P. 5135/2009 Exped: 0001-003260/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE	$359.60	$359.60	$0.00
3685 |_ O.P. 5137/2009 Exped: 0001-003260/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE	$269.00	$269.00	$0.00
3686 |_ O.P. 5144/2009 Exped: 0001-003786/2009- Concepto: Adquisición Mercadería - Benef: FABRIPAC	$18.00	$18.00	$0.00
3687 |_ O.P. 5149/2009 Exped: 0001-000913/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3134/09-D.O.S. Adquisición de-	$20.00	$20.00	$0.00
3688 |_ O.P. 5159/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA	$475.00	$0.00	$475.00
3689 |_ O.P. 5167/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Rendicion Final caja Chica Direccion de -	$80.58	$0.00	$80.58

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
3690	|_ O.P. 5184/2009 Exped: 0001-000013/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21035	$321.16	$0.00	$321.16
3691	|_ O.P. 5244/2009 Exped: 0001-002910/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21023/09	$27.60	$0.00	$27.60
3692	|_ O.P. 5298/2009 Exped: 0001-001467/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA -	$260.00	$0.00	$260.00
3693	|_ O.P. 5323/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Secretaria de-	$126.25	$0.00	$126.25
3694	|_ O.P. 5324/2009 Exped: 0001-003421/2009- Concepto: Tramite Nº 22110/09 Rendición Final Caja-	$512.30	$0.00	$512.30
3695	|_ O.P. 5395/2009 Exped: 0217-000273/2009- Concepto: Nota Nº 577/09 Adq. artículos de librerí- Benef:	$316.50	$316.50	$0.00
3696	|_ O.P. 5407/2009 Exped: 0001-004142/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21627	$74.70	$74.70	$0.00
3697	|_ O.P. 5412/2009 Exped: 0001-004149/2009- Concepto: TRAMITE Nº 22267/09	$22.90	$22.90	$0.00
3698	|_ O.P. 5425/2009 Exped: 0001-003814/2009- Concepto: ADQUISICION DE 20.000 TROQUELADAS-	$1,440.00	$1,440.00	$0.00
3699	|_ O.P. 5426/2009 Exped: 0001-003730/2009- Concepto: Tramite Nº 19259/09 Solicita adquisición-	$80.08	$80.08	$0.00
3700	|_ O.P. 5509/2009 Exped: 0001-000057/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA DE LA	$347.50	$0.00	$347.50
3701	|_ O.P. 5570/2009 Exped: 0217-000278/2009- Concepto: Nota Nº 412/09 Rendición Caja Chica Dir.-	$189.40	$189.40	$0.00
3702	|_ O.P. 5582/2009 Exped: 0001-003975/2009- Concepto: Rendición Fondo a Rendir a favor de la C-	$42.38	$42.38	$0.00
3703	|_ O.P. 5671/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 23066	$320.30	$320.30	$0.00
3704	|_ O.P. 5718/2009 Exped: 0001-004157/2009- Concepto: TRAMITE Nº 22440/09	$40.00	$40.00	$0.00
3705	|_ O.P. 5736/2009 Exped: 0001-000017/2009- Concepto: TRAMITE Nº 23414/2009	$151.76	$151.76	$0.00
3706	|_ O.P. 5739/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: expediente 56/09	$33.95	$33.95	$0.00
3707	|_ O.P. 5744/2009 Exped: 0001-002977/2009- Concepto: RENDICION FINAL CAJA CHICA DE LA	$2.25	$2.25	$0.00
3708	|_ O.P. 5942/2009 Exped: 0001-003732/2009- Concepto: S/ Adquisición Materiales p/ Ampliación -	$19.00	$19.00	$0.00
3709	|_ O.P. 6002/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio del Concejo- Benef:	$5,070.50	$5,070.50	$0.00
3710	|_ Ant. A 40/2009 Exped: - Concepto: SUELDOS MES DE MARZO 2008- Benef: ----------	$2,565.70	$0.00	$2,565.70
3711	|_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$103.80	$0.00	$103.80
3712	|_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$716.90	$0.00	$716.90
3713	|_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$5.80	$0.00	$5.80
3714	|_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$62.60	$0.00	$62.60
3715	|_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$209.24	$0.00	$209.24
3716	|_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$241.32	$0.00	$241.32
3717	|_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$19,721.80	$0.00	$19,721.80
02 03 02 00 - Productos de Artes Gráficas		$315,405.40	$148,883.49	$166,521.91
3718	|_ O.P. 2800/2009 Exped: 0001-002341/2009- Concepto: Pago Factura Nº 1-187 IMPRENTA DEL VALL-	$3,005.00	$0.00	$3,005.00
3719	|_ O.P. 5300/2009 Exped: 0001-000401/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21460/09	$30.40	$0.00	$30.40
3720	|_ O.P. 482/2009 Exped: 0001-000632/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2364/09-D.O. Particulares- Ad-	$1,360.00	$0.00	$1,360.00
3721	|_ O.P. 501/2009 Exped: 0001-000519/2009- Concepto: IMPRESIONES EN TINTA LOGO MUNICIPAL	$600.00	$0.00	$600.00
3722	|_ O.P. 642/2009 Exped: 0001-000666/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2540/09	$1,363.50	$0.00	$1,363.50
3723	|_ O.P. 945/2009 Exped: 0217-000097/2009- Concepto: PAGO FC. B-01-1449/1450 IMPRENTA	$6,584.00	$0.00	$6,584.00
3724	|_ O.P. 1029/2009 Exped: 0001-000834/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3377/09-D.O.S.-Adquisición de-	$320.00	$0.00	$320.00
3725	|_ O.P. 1052/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA DIR.	$140.00	$0.00	$140.00
3726	|_ O.P. 1054/2009 Exped: 0001-000190/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DIR.DES. LOCAL-	$162.00	$0.00	$162.00
3727	|_ O.P. 1060/2009 Exped: 0001-001178/2009- Concepto: PAGO FACTURAS "B" Nº 0001-00004985.-	$23,700.00	$0.00	$23,700.00
3728	|_ O.P. 1209/2009 Exped: 0001-001017/2009- Concepto: ADQUISICION DE TARJETAS DE	$2,921.84	$0.00	$2,921.84
3729	|_ O.P. 1215/2009 Exped: 0001-000499/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de Libreria- Benef:	$23.70	$0.00	$23.70
3730	|_ O.P. 1391/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA RESID.	$4.00	$0.00	$4.00
3731	|_ O.P. 1416/2009 Exped: 0001-000573/2009- Concepto: TRAMITE Nº 1941/09	$2,550.00	$0.00	$2,550.00
3732	|_ O.P. 1431/2009 Exped: 0001-001241/2009- Concepto: ADQUISICION DE TARTAS DEJE	$2,582.78	$0.00	$2,582.78
3733	|_ O.P. 1720/2009 Exped: 0001-125200/2009- Concepto: FC.168 Impresión Trípticos, Certificado- Benef:	$1,335.00	$0.00	$1,335.00
3734	|_ O.P. 1739/2009 Exped: 0001-001404/2009- Concepto: S/ Adquisición 500 Tarjetas de Invitació- Benef:	$4,225.00	$0.00	$4,225.00
3735	|_ O.P. 2064/2009 Exped: 0001-009033/2009- Concepto: PAGO LIBRERIA RAYUELA.-- Benef:	$1,587.00	$0.00	$1,587.00
3736	|_ O.P. 2136/2009 Exped: 0001-001749/2009- Concepto: S/ Confección 1500 Credenciales p/ "Arte-	$495.00	$0.00	$495.00
3737	|_ O.P. 2302/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA,	$399.00	$0.00	$399.00
3738	|_ O.P. 2330/2009 Exped: 0001-000574/2009- Concepto: ADQUISICION DE 400 DIPLOMAS- Benef:	$392.00	$0.00	$392.00
3739	|_ O.P. 2395/2009 Exped: 0001-001835/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8270/09	$1,624.00	$0.00	$1,624.00
3740	|_ O.P. 2423/2009 Exped: 0001-000017/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9120/09	$399.00	$0.00	$399.00
3741	|_ O.P. 2785/2009 Exped: 0001-001159/2009- Concepto: Adquisición Elementos p/ actividades Tal-	$100.12	$0.00	$100.12
3742	|_ O.P. 2886/2009 Exped: 0217-000181/2009- Concepto: Trámite Nº 148/09 Solicitud impresión fo- Benef:	$2,100.00	$0.00	$2,100.00
3743	|_ O.P. 3196/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Residencia -	$25.00	$0.00	$25.00
3744	|_ O.P. 3232/2009 Exped: 0001-009030/2009- Concepto: PAGO FACT. Nº 1-6069	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
3745	|_ O.P. 3235/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA DE	$170.00	$0.00	$170.00
3746	|_ O.P. 3509/2009 Exped: 0001-000713/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2214/09	$5,920.00	$5,920.00	$0.00
3747	|_ O.P. 3592/2009 Exped: 0001-002510/2009- Concepto: IMPRESION PLOTEADO PARA VEHICULOS-	$2,890.00	$0.00	$2,890.00
3748	|_ O.P. 3627/2009 Exped: 0001-000190/2009- Concepto: Rendición Caja Chica Dirección Desarroll-	$439.84	$0.00	$439.84
3749	|_ O.P. 3628/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: 3º REND.PARCIAL.-- Benef: SALDIVIA	$360.00	$0.00	$360.00
3750	|_ O.P. 3695/2009 Exped: 0001-002741/2009- Concepto: Compra 1 Cartel y 2 Banner p/Centro Muni-	$3,540.00	$0.00	$3,540.00
3751	|_ O.P. 3857/2009 Exped: 0001-001646/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6980/09	$5,080.00	$0.00	$5,080.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
3752	|_ O.P. 3863/2009 Exped: 0001-002901/2009- Concepto: S/ Impresion Tripticos, Carteles.-- Benef:	$1,340.00	$0.00	$1,340.00
3753	|_ O.P. 3937/2009 Exped: 0001-002852/2009- Concepto: Compra Carpetas para Centro Municipal de-	$1,461.40	$0.00	$1,461.40
3754	|_ O.P. 4204/2009 Exped: 0001-003169/2009- Concepto: Adquisición de Elementos p/ C.A.C. Nº1.--	$674.00	$0.00	$674.00
3755	|_ O.P. 4355/2009 Exped: 0001-003357/2009- Concepto: TRAMITE Nº 16766/09	$2,078.00	$0.00	$2,078.00
3756	|_ O.P. 4470/2009 Exped: 0001-003116/2009- Concepto: S/ Adquisición Folletos y Credenciales C-	$640.70	$0.00	$640.70
3757	|_ O.P. 4474/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Tramite Nº 17614/09 Rendición Parcial Ca-	$400.00	$0.00	$400.00
3758	|_ O.P. 4681/2009 Exped: 0001-000190/2009- Concepto: Tramite Nº 17798/09 Rendición Parcial Ca-	$337.00	$0.00	$337.00
3759	|_ O.P. 4693/2009 Exped: 0001-002508/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11743/09	$300.00	$300.00	$0.00
3760	|_ O.P. 4861/2009 Exped: 0001-003536/2009- Concepto: TRAMITE Nº 17893/09	$600.00	$600.00	$0.00
3761	|_ O.P. 4868/2009 Exped: 0001-003627/2009- Concepto: Tramite Nº 18539/2009	$1,855.00	$1,855.00	$0.00
3762	|_ O.P. 4934/2009 Exped: 0001-003895/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 20353/2009	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
3763	|_ O.P. 5029/2009 Exped: 0001-003896/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 20346/2009	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
3764	|_ O.P. 5089/2009 Exped: 0001-003651/2009- Concepto: S/ Impresión Invitaciones y Certificados- Benef:	$495.00	$495.00	$0.00
3765	|_ O.P. 5090/2009 Exped: 0001-003651/2009- Concepto: S/ Impresión Invitaciones y Certificados- Benef:	$300.00	$300.00	$0.00
3766	|_ O.P. 5095/2009 Exped: 0001-003576/2009- Concepto: Adquisición Elementos Impresos.-- Benef: J. M.	$240.00	$240.00	$0.00
3767	|_ O.P. 5096/2009 Exped: 0001-003576/2009- Concepto: Adquisición Elementos Impresos.-- Benef:	$690.00	$690.00	$0.00
3768	|_ O.P. 5097/2009 Exped: 0001-003576/2009- Concepto: Adquisición Elementos Impresos.-- Benef:	$910.00	$910.00	$0.00
3769	|_ O.P. 5102/2009 Exped: 0001-003270/2009- Concepto: ADQ. DE 250.000 RECIBOS - NOTA 896/2009 -	$3,575.00	$0.00	$3,575.00
3770	|_ O.P. 5103/2009 Exped: 0001-003270/2009- Concepto: ADQ. DE 250.000 RECIBOS - NOTA 896/2009 -	$2,925.00	$0.00	$2,925.00
3771	|_ O.P. 5104/2009 Exped: 0001-003270/2009- Concepto: ADQ. DE 250.000 RECIBOS - NOTA 896/2009 -	$3,250.00	$0.00	$3,250.00
3772	|_ O.P. 5106/2009 Exped: 0001-003270/2009- Concepto: ADQ. DE 250.000 RECIBOS - NOTA 896/2009 -	$3,250.00	$0.00	$3,250.00
3773	|_ O.P. 5107/2009 Exped: 0001-003270/2009- Concepto: ADQ. DE 250.000 RECIBOS - NOTA 896/2009 -	$3,250.00	$0.00	$3,250.00
3774	|_ O.P. 5141/2009 Exped: 0001-003692/2009- Concepto: S/ Impresión Certificados y Credenciales-	$420.00	$420.00	$0.00
3775	|_ O.P. 5164/2009 Exped: 0001-000190/2009- Concepto: Rendicion Final caja Chica Creditos- Benef:	$640.00	$0.00	$640.00
3776	|_ O.P. 5167/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Rendicion Final caja Chica Direccion de -	$4.50	$0.00	$4.50
3777	|_ O.P. 5173/2009 Exped: 0001-003787/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19397/2009	$4,400.00	$4,400.00	$0.00
3778	|_ O.P. 5180/2009 Exped: 0001-003179/2009- Concepto: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES	$120.00	$0.00	$120.00
3779	|_ O.P. 5181/2009 Exped: 0001-003179/2009- Concepto: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES	$1,984.00	$0.00	$1,984.00
3780	|_ O.P. 5220/2009 Exped: 0001-003725/2009- Concepto: Folletos y carteles - Benef: RODRIGUEZ	$14,627.69	$14,627.69	$0.00
3781	|_ O.P. 5246/2009 Exped: 0217-000264/2009- Concepto: ADQUISICION PLANILLAS DE INSCRIPCION	$550.00	$550.00	$0.00
3782	|_ O.P. 5376/2009 Exped: 0001-003419/2009- Concepto: S/ Adquisición Balanzas y Certificados.-- Benef:	$28.60	$28.60	$0.00
3783	|_ O.P. 5423/2009 Exped: 0001-004066/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21550/09	$4,329.80	$4,329.80	$0.00
3784	|_ O.P. 5432/2009 Exped: 0001-001787/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6528/09	$720.00	$0.00	$720.00
3785	|_ O.P. 5580/2009 Exped: 0001-001787/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6528/09	$210.00	$210.00	$0.00
3786	|_ O.P. 5638/2009 Exped: 0217-000257/2009- Concepto: Adquisicion de carnet destinados para el-	$920.00	$920.00	$0.00
3787	|_ O.P. 5657/2009 Exped: 0001-003883/2009- Concepto: S/ Adquisición 01 Banner de Pie.-- Benef:	$395.00	$395.00	$0.00
3788	|_ O.P. 5662/2009 Exped: 0001-004329/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21976/09	$24,000.00	$24,000.00	$0.00
3789	|_ O.P. 5663/2009 Exped: 0001-004331/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21979/09	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
3790	|_ O.P. 5678/2009 Exped: 0001-002428/2009- Concepto: S/IMPRESION BOLETAS PARA ACTOS	$45.00	$45.00	$0.00
3791	|_ O.P. 5696/2009 Exped: 0001-004359/2009- Concepto: TRAMITE Nº 23406/2009	$28,000.00	$28,000.00	$0.00
3792	|_ O.P. 5744/2009 Exped: 0001-002977/2009- Concepto: RENDICION FINAL CAJA CHICA DE LA	$500.00	$500.00	$0.00
3793	|_ O.P. 5772/2009 Exped: 0001-004336/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS A FAVOR DEL	$448.40	$448.40	$0.00
3794	|_ O.P. 5793/2009 Exped: 0001-003976/2009- Concepto: TRAMITE Nº 20546/09	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
3795	|_ O.P. 5811/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA,	$134.00	$134.00	$0.00
3796	|_ O.P. 6002/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio del Concejo- Benef:	$10,565.00	$10,565.00	$0.00
3797	|_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$7.50	$0.00	$7.50
3798	|_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$1.43	$0.00	$1.43
3799	|_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$17,875.20	$0.00	$17,875.20
02 03 03 00 - Libros, revistas y periódicos		$22,721.45	$3,217.50	$19,503.95
3800	|_ O.P. 71/2009 Exped: 0001-000169/2009- Concepto: TRAMITE Nº 485/09	$341.00	$0.00	$341.00
3801	|_ O.P. 540/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3327/09	$535.00	$0.00	$535.00
3802	|_ O.P. 1451/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5981/09	$392.00	$0.00	$392.00
3803	|_ O.P. 1589/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: REPOSICION PARCIAL CAJA CHICA D.A.	$350.50	$0.00	$350.50
3804	|_ O.P. 1966/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Desarrollo -	$105.00	$0.00	$105.00
3805	|_ O.P. 2287/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaría -	$289.00	$0.00	$289.00
3806	|_ O.P. 2430/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8289/09	$684.00	$0.00	$684.00
3807	|_ O.P. 2479/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica DDL Prof. C-	$50.00	$0.00	$50.00
3808	|_ O.P. 2774/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Parcial Fondos Caja Chica Dire-	$247.00	$0.00	$247.00
3809	|_ O.P. 2805/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Direc. Turi-	$96.00	$0.00	$96.00
3810	|_ O.P. 3133/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE 12414 y 12724 - RENDICION DE	$947.00	$0.00	$947.00
3811	|_ O.P. 3453/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DCCION DE	$355.50	$0.00	$355.50
3812	|_ O.P. 3711/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Tramite Nº 13641/09 Rendición Parcial Ca-	$102.50	$0.00	$102.50
3813	|_ O.P. 3820/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$99.00	$0.00	$99.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
3814 |_ O.P. 3881/2009 Exped: 0001-000056/0009- Concepto: TRAMITE Nº 14911/2009	$603.00	$0.00	$603.00
3815 |_ O.P. 4230/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaria -	$310.00	$0.00	$310.00
3816 |_ O.P. 4477/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Tremite Nº 16957/09 Rendición Parcial Ca-	$109.00	$0.00	$109.00
3817 |_ O.P. 4736/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA S/	$744.00	$0.00	$744.00
3818 |_ O.P. 4833/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: 5º RENDICION PARCIAL SEGUN TRAMITE	$135.00	$0.00	$135.00
3819 |_ O.P. 5048/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rend. Final Caja Chica DDL- Benef:	$63.00	$63.00	$0.00
3820 |_ O.P. 5070/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19269/2009	$70.90	$0.00	$70.90
3821 |_ O.P. 5323/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Secretaria de-	$529.98	$0.00	$529.98
3822 |_ O.P. 5645/2009 Exped: 0001-003977/2009- Concepto: Tramite Nº 20988/09 Solicitud de adquisi-	$406.00	$406.00	$0.00
3823 |_ O.P. 5695/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION FINAL CAJA CHICA SEGUN	$66.00	$66.00	$0.00
3824 |_ O.P. 5739/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: expediente 56/09	$1,174.00	$1,174.00	$0.00
3825 |_ O.P. 5744/2009 Exped: 0001-002977/2009- Concepto: RENDICION FINAL CAJA CHICA DE LA	$7.50	$7.50	$0.00
3826 |_ O.P. 5772/2009 Exped: 0001-004336/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS A FAVOR DEL	$110.00	$110.00	$0.00
3827 |_ O.P. 5811/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA,	$298.00	$298.00	$0.00
3828 |_ O.P. 6002/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio del Concejo- Benef:	$1,093.00	$1,093.00	$0.00
3829 |_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$150.00	$0.00	$150.00
3830 |_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$19.07	$0.00	$19.07
3831 |_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$12,239.50	$0.00	$12,239.50
02 03 05 00 - Especies timbradas y valores	$19,685.60	$12,115.00	$7,570.60
3832 |_ O.P. 2148/2009 Exped: 0001-001610/2009- Concepto: Adquisicion de Chequeras de Estampillado-	$4,400.00	$0.00	$4,400.00
3833 |_ O.P. 2266/2009 Exped: 0001-001759/2009- Concepto: ADQUISICION CHEQUERA POSTAL X 30	$789.00	$0.00	$789.00
3834 |_ O.P. 2458/2009 Exped: 0001-002125/2009- Concepto: FACTURA E Nº 0001-00000064 -	$789.00	$0.00	$789.00
3835 |_ O.P. 3627/2009 Exped: 0001-000190/2009- Concepto: Rendición Caja Chica Dirección Desarroll-	$133.80	$0.00	$133.80
3836 |_ O.P. 4474/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Tramite Nº 17614/09 Rendición Parcial Ca-	$128.00	$0.00	$128.00
3837 |_ O.P. 4681/2009 Exped: 0001-000190/2009- Concepto: Tramite Nº 17798/09 Rendición Parcial Ca-	$880.80	$0.00	$880.80
3838 |_ O.P. 5009/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Pago Factura "E" Nº 0001-00000172 (Cheq-	$7,515.00	$7,515.00	$0.00
3839 |_ O.P. 5164/2009 Exped: 0001-000190/2009- Concepto: Rendicion Final caja Chica Creditos- Benef:	$450.00	$0.00	$450.00
3840 |_ O.P. 5415/2009 Exped: 0001-003900/2009- Concepto: 2000 (Dos Mil) Estampilla Servicio OCA--	$4,600.00	$4,600.00	$0.00
02 03 09 00 - Otros no especificados	$184.41	$0.00	$184.41
3841 |_ O.P. 1966/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Desarrollo -	$92.91	$0.00	$92.91
3842 |_ O.P. 4736/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA S/	$91.50	$0.00	$91.50
02 04 01 00 - Productos de cuero y caucho	$11,343.13	$0.00	$11,343.13
3843 |_ O.P. 516/2009 Exped: 0217-000056/2009- Concepto: PAGO FC. B-06-0105 SEVEN DEPORTES,	$1,150.00	$0.00	$1,150.00
3844 |_ O.P. 586/2009 Exped: 0217-000024/2009- Concepto: PAGO FC. B-04-077861 ABC DEPORTES,	$5,632.00	$0.00	$5,632.00
3845 |_ O.P. 1001/2009 Exped: 0217-000094/2009- Concepto: ADQUISICIÓN SERVICIO DE CONFECCIÓN	$1,240.89	$0.00	$1,240.89
3846 |_ O.P. 1301/2009 Exped: 0217-000113/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE	$960.00	$0.00	$960.00
3847 |_ O.P. 2407/2009 Exped: 0001-001833/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8050/09	$890.00	$0.00	$890.00
3848 |_ O.P. 2956/2009 Exped: 0001-002502/2009- Concepto: ADQUISICION DE 4 MTS. DE PLANCHA DE	$1,381.24	$0.00	$1,381.24
3849 |_ O.P. 4209/2009 Exped: 0001-003326/2009- Concepto: TRAMITE Nº 16312/09	$89.00	$0.00	$89.00
02 05 01 00 - Compuestos químicos	$750,825.85	$144,458.63	$606,367.22
3850 |_ O.P. 485/2009 Exped: 0001-000157/2009- Concepto: ADQ DE 6000 KG DE CLORO GASEOSO -	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
3851 |_ O.P. 602/2009 Exped: 0001-000320/2009- Concepto: ADQ DE 12000 KG DE HIPOCLORITO DE	$12,900.00	$0.00	$12,900.00
3852 |_ O.P. 606/2009 Exped: 0001-000287/2008- Concepto: DIFERENCIA DE COTIZACION FACTURA Nº	$834.94	$0.00	$834.94
3853 |_ O.P. 840/2009 Exped: 0001-000452/2009- Concepto: Adquisicion de materiales de ferreteria- Benef:	$98.00	$98.00	$0.00
3854 |_ O.P. 1022/2009 Exped: 0001-000320/2009- Concepto: ADQ DE HIPOCLORITO DE CALCIO - Benef:	$18,060.00	$0.00	$18,060.00
3855 |_ O.P. 1143/2009 Exped: 0217-000107/2009- Concepto: Adq. insumos varios para Natatorio Munic-	$9,374.02	$0.00	$9,374.02
3856 |_ O.P. 1479/2009 Exped: 0001-000161/2009- Concepto: S/ADQ DE 12000 KG DE FLUORURO DE	$118,080.00	$0.00	$118,080.00
3857 |_ O.P. 1737/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA. DCCION DE	$75.00	$0.00	$75.00
3858 |_ O.P. 1772/2009 Exped: 0001-000165/2009- Concepto: ADQ DE SULFATO DE ALUMINIO- Benef:	$52,907.25	$0.00	$52,907.25
3859 |_ O.P. 2085/2009 Exped: 0001-000287/2008- Concepto: ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS.--	$98.00	$0.00	$98.00
3860 |_ O.P. 2255/2009 Exped: 0001-000165/2009- Concepto: ADQ DE 225000 KG DE SULFATO DE	$48,972.02	$0.00	$48,972.02
3861 |_ O.P. 2372/2009 Exped: 0001-000165/2009- Concepto: ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO-	$87,450.02	$0.00	$87,450.02
3862 |_ O.P. 2423/2009 Exped: 0001-000017/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9120/09	$32.00	$0.00	$32.00
3863 |_ O.P. 2733/2009 Exped: 0217-000185/2009- Concepto: Trámite Nº 141/09- Adq. insumos pileta. -	$27,967.88	$0.00	$27,967.88
3864 |_ O.P. 2734/2009 Exped: 0001-111824/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8057/09	$1,440.00	$1,440.00	$0.00
3865 |_ O.P. 2973/2009 Exped: 0001-000165/2009- Concepto: ADQ DE 225000 KG DE SULFATO DE	$43,725.01	$0.00	$43,725.01
3866 |_ O.P. 3453/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DCCION DE	$58.80	$0.00	$58.80
3867 |_ O.P. 3721/2009 Exped: 0001-001221/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DCCION	$117.00	$0.00	$117.00
3868 |_ O.P. 3831/2009 Exped: 0001-001896/2009- Concepto: S/ Alquiler Cilindros de Oxígeno Medicin-	$144.00	$144.00	$0.00
3869 |_ O.P. 4122/2009 Exped: 0001-002685/2009- Concepto: S/ADQ DE 6000 KG DE CLORO GASEOSO	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
3870 |_ O.P. 4632/2009 Exped: 0001-002304/2009- Concepto: MATERIALES PARA REPONER CARGAS EN	$1,702.80	$1,702.80	$0.00
3871 |_ O.P. 4635/2009 Exped: 0001-000165/2009- Concepto: ADQ DE 225000 KG DE SULFATO DE	$34,177.58	$0.00	$34,177.58
3872 |_ O.P. 5048/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rend. Final Caja Chica DDL- Benef:	$320.86	$320.86	$0.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
3873 |_ O.P. 5057/2009 Exped: 0001-002682/2009- Concepto: S/ADQ DE 5000 KG DE HIPOCLORITO DE	$13,950.00	$0.00	$13,950.00
3874 |_ O.P. 5112/2009 Exped: 0001-002684/2009- Concepto: S/ADQ DE 8000 KG DE FLUORURO DE	$77,360.00	$0.00	$77,360.00
3875 |_ O.P. 5244/2009 Exped: 0001-002910/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21023/09	$58.50	$0.00	$58.50
3876 |_ O.P. 5401/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DE GASTOS,	$169.20	$0.00	$169.20
3877 |_ O.P. 5440/2009 Exped: 0001-000165/2009- Concepto: ADQ DE 225000 KG DE SULFATO DE	$9,624.74	$9,624.74	$0.00
3878 |_ O.P. 5811/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA,	$69.00	$69.00	$0.00
3879 |_ O.P. 5878/2009 Exped: 0001-003915/2009- Concepto: ADQUISICION DE 17.0000 KG. DE SULFATO	$29,392.98	$29,392.98	$0.00
3880 |_ O.P. 5913/2009 Exped: 0001-000165/2009- Concepto: FC.620 Sulfato de aluminio- Benef: FAISAN S.A.	$15,216.29	$15,216.29	$0.00
3881 |_ O.P. 5938/2009 Exped: 0001-002683/2009- Concepto: S/ADQ DE 50000 KG DE SULFATO DE	$43,224.98	$43,224.98	$0.00
3882 |_ O.P. 5986/2009 Exped: 0001-002683/2009- Concepto: S/ADQ DE 50000 KG DE SULFATO DE	$43,224.98	$43,224.98	$0.00
02 05 02 00 - Productos farmacéuticos y medicinales	$47,067.52	$7,729.89	$39,337.63
3883 |_ O.P. 438/2009 Exped: 0217-000037/2009- Concepto: PAGO FC. B-01-4389/4390 FARMACIA DEL	$1,414.25	$0.00	$1,414.25
3884 |_ O.P. 552/2009 Exped: 0001-000384/2009- Concepto: ADQ DE MEDICAMENTOS PARA EL	$242.80	$0.00	$242.80
3885 |_ O.P. 553/2009 Exped: 0001-000384/2009- Concepto: ADQ DE MEDICAMENTOS PARA EL	$1,101.91	$0.00	$1,101.91
3886 |_ O.P. 1080/2009 Exped: 0001-000933/2009- Concepto: Adquisición Elementos p/ Conformar Botiq-	$88.99	$0.00	$88.99
3887 |_ O.P. 1081/2009 Exped: 0001-000933/2009- Concepto: Adquisición Elementos p/ Conformar Botiq-	$259.60	$0.00	$259.60
3888 |_ O.P. 1451/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5981/09	$33.70	$0.00	$33.70
3889 |_ O.P. 2058/2009 Exped: 0001-000302/2009- Concepto: Adquisición de Elementos Farmacéuticos y-	$2,187.14	$0.00	$2,187.14
3890 |_ O.P. 2060/2009 Exped: 0001-000302/2009- Concepto: Adquisición de Elementos Farmacéuticos y-	$247.50	$0.00	$247.50
3891 |_ O.P. 2131/2009 Exped: 0001-001384/2009- Concepto: ADQUISICION DE PRODUCTOS	$1,624.00	$0.00	$1,624.00
3892 |_ O.P. 2223/2009 Exped: 0001-001331/2009- Concepto: S/ Adquisición Insumos de Farmacia p/ el-	$214.70	$0.00	$214.70
3893 |_ O.P. 2224/2009 Exped: 0001-001331/2009- Concepto: Adquisición Insumos de Farmacia p/ el C.-	$5,777.21	$0.00	$5,777.21
3894 |_ O.P. 2287/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaría -	$577.30	$0.00	$577.30
3895 |_ O.P. 2761/2009 Exped: 0001-000302/2009- Concepto: Ampliacion Monto- Benef: FARMACIA DEL	$42.00	$0.00	$42.00
3896 |_ O.P. 2774/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Parcial Fondos Caja Chica Dire-	$14.40	$0.00	$14.40
3897 |_ O.P. 2805/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Direc. Turi-	$15.30	$0.00	$15.30
3898 |_ O.P. 2819/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica DDL Sec. Pr-	$99.85	$0.00	$99.85
3899 |_ O.P. 2845/2009 Exped: 0001-002178/2009- Concepto: Adquisición Alcohol en Gel, Barbijos y G-	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
3900 |_ O.P. 2846/2009 Exped: 0001-002178/2009- Concepto: Adquisición Alcohol en Gel, Barbijos y G-	$130.00	$130.00	$0.00
3901 |_ O.P. 2951/2009 Exped: 0001-002072/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9574/09	$120.00	$0.00	$120.00
3902 |_ O.P. 2952/2009 Exped: 0001-002072/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9574/09	$200.00	$0.00	$200.00
3903 |_ O.P. 2953/2009 Exped: 0001-002072/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9574/09	$548.00	$0.00	$548.00
3904 |_ O.P. 2972/2009 Exped: 0001-001331/2009- Concepto: S/ Adquisición Insumos de Farmacia p/ el-	$726.18	$0.00	$726.18
3905 |_ O.P. 3010/2009 Exped: 0001-002178/2009- Concepto: Adquisición Alcohol en Gel, Barbijos y G-	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
3906 |_ O.P. 3090/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRAMITE 11115/09	$140.81	$0.00	$140.81
3907 |_ O.P. 3133/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE 12414 y 12724 - RENDICION DE	$200.00	$0.00	$200.00
3908 |_ O.P. 3235/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA DE	$12.00	$0.00	$12.00
3909 |_ O.P. 3270/2009 Exped: 0001-002178/2009- Concepto: Adquisición Alcohol en Gel, Barbijos y G-	$9,275.00	$0.00	$9,275.00
3910 |_ O.P. 3322/2009 Exped: 0001-001331/2009- Concepto: Adquisición Insumos de Farmacia p/ el C.-	$1,111.25	$0.00	$1,111.25
3911 |_ O.P. 3668/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13915/2009	$20.72	$0.00	$20.72
3912 |_ O.P. 3711/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Tramite Nº 13641/09 Rendición Parcial Ca-	$15.87	$0.00	$15.87
3913 |_ O.P. 3721/2009 Exped: 0001-001221/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DCCION	$10.71	$0.00	$10.71
3914 |_ O.P. 3820/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$48.40	$0.00	$48.40
3915 |_ O.P. 3903/2009 Exped: 0001-009001/2009- Concepto: 3º RENDICION PARCIAL DE LA CAJA	$6.46	$0.00	$6.46
3916 |_ O.P. 4123/2009 Exped: 0001-001366/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Dirección d-	$60.06	$0.00	$60.06
3917 |_ O.P. 4205/2009 Exped: 0001-003169/2009- Concepto: Adquisición de Elementos p/ C.A.C. Nº1.--	$520.00	$0.00	$520.00
3918 |_ O.P. 4206/2009 Exped: 0001-003169/2009- Concepto: Adquisición de Elementos p/ C.A.C. Nº1.--	$250.00	$0.00	$250.00
3919 |_ O.P. 4230/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaria -	$92.20	$0.00	$92.20
3920 |_ O.P. 4243/2009 Exped: 0001-003013/2009- Concepto: Adquisición Elementos de Farmacia p/ el -	$2,989.41	$0.00	$2,989.41
3921 |_ O.P. 4244/2009 Exped: 0001-003013/2009- Concepto: Adquisición Elementos de Farmacia p/ el -	$1,122.02	$0.00	$1,122.02
3922 |_ O.P. 4474/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Tramite Nº 17614/09 Rendición Parcial Ca-	$47.38	$0.00	$47.38
3923 |_ O.P. 4562/2009 Exped: 0001-002910/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$104.40	$0.00	$104.40
3924 |_ O.P. 4720/2009 Exped: 0001-000225/2009- Concepto: Rendicion Parcial Caja Chica Sec. Priv. -	$215.76	$0.00	$215.76
3925 |_ O.P. 4833/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: 5º RENDICION PARCIAL SEGUN TRAMITE	$18.40	$0.00	$18.40
3926 |_ O.P. 4988/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección Gen-	$100.50	$0.00	$100.50
3927 |_ O.P. 5043/2009 Exped: 0001-009001/2009- Concepto: RENDICION FINAL DEL J.M.F.-- Benef:	$23.97	$0.00	$23.97
3928 |_ O.P. 5128/2009 Exped: 0001-003013/2009- Concepto: Adquisición Elementos de Farmacia p/ el -	$87.02	$0.00	$87.02
3929 |_ O.P. 5129/2009 Exped: 0001-003013/2009- Concepto: S/ Adquisición Elementos de Farmacia p/ -	$948.40	$0.00	$948.40
3930 |_ O.P. 5139/2009 Exped: 0001-001384/2009- Concepto: ADQ. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	$795.50	$795.50	$0.00
3931 |_ O.P. 5184/2009 Exped: 0001-000013/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21035	$35.42	$0.00	$35.42
3932 |_ O.P. 5244/2009 Exped: 0001-002910/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21023/09	$167.40	$0.00	$167.40
3933 |_ O.P. 5502/2009 Exped: 0217-000276/2009- Concepto: Nota Nº 594/09 Adq. elementos e insumos -	$1,654.86	$1,654.86	$0.00
3934 |_ O.P. 5509/2009 Exped: 0001-000057/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA DE LA	$179.24	$0.00	$179.24

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
3935 |_ O.P. 5570/2009 Exped: 0217-000278/2009- Concepto: Nota Nº 412/09 Rendición Caja Chica Dir.-	$100.05	$100.05	$0.00
3936 |_ O.P. 5695/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION FINAL CAJA CHICA SEGUN	$104.22	$104.22	$0.00
3937 |_ O.P. 5739/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: expediente 56/09	$86.00	$86.00	$0.00
3938 |_ O.P. 6002/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio del Concejo- Benef:	$859.26	$859.26	$0.00
02 05 03 00 - Abonos y fertilizantes	$2,350.00	$0.00	$2,350.00
3939 |_ O.P. 2746/2009 Exped: 0001-001940/2009- Concepto: ADQUISICION DE TURBA- Benef:	$2,350.00	$0.00	$2,350.00
02 05 04 00 - Insecticidas, fumigantes y otros	$615.59	$205.40	$410.19
3940 |_ O.P. 1742/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7398/09	$135.33	$0.00	$135.33
3941 |_ O.P. 3235/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA DE	$136.88	$0.00	$136.88
3942 |_ O.P. 3668/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13915/2009	$137.98	$0.00	$137.98
3943 |_ O.P. 5739/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: expediente 56/09	$205.40	$205.40	$0.00
02 05 05 00 - Tintas y colorantes (excepto para construcción)	$214,757.93	$72,100.72	$142,657.21
3944 |_ O.P. 72/2009 Exped: 0001-000203/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS A FAVOR DE	$217.60	$0.00	$217.60
3945 |_ O.P. 600/2009 Exped: 0001-000269/2009- Concepto: ADQ DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA	$1,020.80	$0.00	$1,020.80
3946 |_ O.P. 5300/2009 Exped: 0001-000401/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21460/09	$89.43	$0.00	$89.43
3947 |_ O.P. 109/2009 Exped: 0001-009002/2009- Concepto: PGO FC "B" Nº 0010-00053874.- - Benef:	$18.00	$0.00	$18.00
3948 |_ O.P. 137/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE 1043/09	$40.00	$0.00	$40.00
3949 |_ O.P. 183/2009 Exped: 0001-000043/2009- Concepto: TRAMITE Nº 156/09	$1,812.00	$0.00	$1,812.00
3950 |_ O.P. 282/2009 Exped: 0001-009009/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0001-00004875- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
3951 |_ O.P. 320/2009 Exped: 0001-000330/2009- Concepto: ADQ DE ELEMENTOS DE LIBRERIA- Benef:	$1,863.00	$0.00	$1,863.00
3952 |_ O.P. 342/2009 Exped: 0001-000202/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2467/2009	$396.80	$396.80	$0.00
3953 |_ O.P. 427/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2606/09-D.ADMINISTRACION-	$440.80	$0.00	$440.80
3954 |_ O.P. 433/2009 Exped: 0001-009001/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA J.M.	$835.03	$0.00	$835.03
3955 |_ O.P. 463/2009 Exped: 0001-000328/2009- Concepto: ADQUISICION CARTUCHOS Y CAJAS DE	$270.00	$0.00	$270.00
3956 |_ O.P. 494/2009 Exped: 0001-000139/2009- Concepto: ADQ. DE CARTUCHOS DE THONER PARA	$24,240.00	$0.00	$24,240.00
3957 |_ O.P. 540/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3327/09	$317.00	$0.00	$317.00
3958 |_ O.P. 549/2009 Exped: 0001-000456/2009- Concepto: ADQ DE ELEMENTOS DE LIBRERIA SEGUN	$5,087.40	$0.00	$5,087.40
3959 |_ O.P. 550/2009 Exped: 0001-000367/2009- Concepto: S/ Compra elementos destinados al C.A.C -	$919.30	$0.00	$919.30
3960 |_ O.P. 632/2009 Exped: 0217-000070/2009- Concepto: ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA	$3,478.00	$3,478.00	$0.00
3961 |_ O.P. 772/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION `PARCIAL CAJA CHICA	$90.00	$0.00	$90.00
3962 |_ O.P. 781/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4019/09	$276.20	$0.00	$276.20
3963 |_ O.P. 805/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4237/09	$630.54	$0.00	$630.54
3964 |_ O.P. 816/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA DIR.	$648.79	$0.00	$648.79
3965 |_ O.P. 851/2009 Exped: 0001-000322/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de Libreria- Benef:	$996.00	$0.00	$996.00
3966 |_ O.P. 889/2009 Exped: 0217-000084/2009- Concepto: Pago Fc. B-01-015007 Acuarela, por adq. -	$95.60	$0.00	$95.60
3967 |_ O.P. 890/2009 Exped: 0217-000084/2009- Concepto: Pago Fc. B-010-54947 Rayuela, por adq. a-	$530.00	$0.00	$530.00
3968 |_ O.P. 921/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4074/09	$594.00	$0.00	$594.00
3969 |_ O.P. 1041/2009 Exped: 0001-269000/2009- Concepto: ADQ DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA	$3,938.50	$0.00	$3,938.50
3970 |_ O.P. 1043/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4020/09	$53.00	$0.00	$53.00
3971 |_ O.P. 1088/2009 Exped: 0001-000470/2009- Concepto: TRAMITE Nº 1369/09	$902.10	$0.00	$902.10
3972 |_ O.P. 1215/2009 Exped: 0001-000499/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de Libreria- Benef:	$11.40	$0.00	$11.40
3973 |_ O.P. 1312/2009 Exped: 0001-000181/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6063/09	$420.90	$0.00	$420.90
3974 |_ O.P. 1417/2009 Exped: 0001-000201/2009- Concepto: RENDICION FINAL CAJA CHICA	$445.30	$0.00	$445.30
3975 |_ O.P. 1429/2009 Exped: 0001-001173/2009- Concepto: ADQUISICION DE REPUESTOS	$1,580.00	$0.00	$1,580.00
3976 |_ O.P. 1451/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5981/09	$206.74	$0.00	$206.74
3977 |_ O.P. 1474/2009 Exped: 0001-000023/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6378/09	$174.50	$0.00	$174.50
3978 |_ O.P. 1542/2009 Exped: 0001-001179/2009- Concepto: ADQUISICION DE TONER PARA	$2,896.00	$0.00	$2,896.00
3979 |_ O.P. 1593/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$250.00	$0.00	$250.00
3980 |_ O.P. 1703/2009 Exped: 0001-009001/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA J.M.F.-	$241.40	$0.00	$241.40
3981 |_ O.P. 1715/2009 Exped: 0001-000209/2009- Concepto: FC.54068 RESMAS,CARTUCHOS,SOBRES,-	$1,286.00	$0.00	$1,286.00
3982 |_ O.P. 1731/2009 Exped: 0001-009027/2009- Concepto: Reintegro a favor del Dr. CALISTO, Hécto-	$418.39	$0.00	$418.39
3983 |_ O.P. 1742/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7398/09	$113.00	$0.00	$113.00
3984 |_ O.P. 1826/2009 Exped: 0217-000093/2009- Concepto: ADQUISICION DE CARTUCHO PARA	$1,805.00	$0.00	$1,805.00
3985 |_ O.P. 1871/2009 Exped: 0001-001373/2009- Concepto: Adquisición tinta solida para equipo Pha- Benef:	$1,791.90	$0.00	$1,791.90
3986 |_ O.P. 1890/2009 Exped: 0001-001576/2009- Concepto: ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS PARA	$580.74	$0.00	$580.74
3987 |_ O.P. 1952/2009 Exped: 0001-000424/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de libreria.– Benef:	$90.00	$0.00	$90.00
3988 |_ O.P. 1990/2009 Exped: 0001-001428/2009- Concepto: nota 341/2009 direc. de rentas - adq. de- Benef:	$7,350.00	$0.00	$7,350.00
3989 |_ O.P. 2025/2009 Exped: 0217-000149/2009- Concepto: Adq. cartucho color negro para impresora-	$1,267.00	$0.00	$1,267.00
3990 |_ O.P. 2126/2009 Exped: 0001-000401/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7689/09	$620.00	$0.00	$620.00
3991 |_ O.P. 2144/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8017/09	$31.80	$0.00	$31.80
3992 |_ O.P. 2212/2009 Exped: 0001-001255/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de libreria- Benef:	$2,177.15	$0.00	$2,177.15
3993 |_ O.P. 2256/2009 Exped: 0001-000068/2009- Concepto: ADQ DE ARTICULOS DE LIBRERIA- Benef:	$3,406.50	$0.00	$3,406.50
3994 |_ O.P. 2257/2009 Exped: 0001-000068/2009- Concepto: ADQ DE ARTICULOS DE LIBRERIA- Benef:	$1,026.30	$0.00	$1,026.30

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
3995	|_ O.P. 2349/2009 Exped: 0001-000231/2009- Concepto: ADQ. DE CARTUCHO P/IMPRESORA	$1,165.00	$0.00	$1,165.00
3996	|_ O.P. 2423/2009 Exped: 0001-000017/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9120/09	$46.00	$0.00	$46.00
3997	|_ O.P. 2430/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8289/09	$119.27	$0.00	$119.27
3998	|_ O.P. 2592/2009 Exped: 0001-000888/2009- Concepto: Contratacion de servicio de reciclado de- Benef:	$5,101.57	$0.00	$5,101.57
3999	|_ O.P. 2690/2009 Exped: 0001-000710/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Dirección d-	$391.68	$0.00	$391.68
4000	|_ O.P. 2747/2009 Exped: 0001-001236/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5662/09-Dirección de Desarrol-	$327.36	$0.00	$327.36
4001	|_ O.P. 2749/2009 Exped: 0001-001236/2009- Concepto: Adquisición de 4 cartuchos impresora - Benef:	$553.00	$0.00	$553.00
4002	|_ O.P. 2774/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Parcial Fondos Caja Chica Dire-	$292.08	$0.00	$292.08
4003	|_ O.P. 2819/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica DDL Sec. Pr-	$25.60	$0.00	$25.60
4004	|_ O.P. 2922/2009 Exped: 0001-001467/2009- Concepto: Rend.parcial de caja chica de la Tesorer-	$399.07	$0.00	$399.07
4005	|_ O.P. 2963/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12009/09 Y 12177/09.	$45.00	$0.00	$45.00
4006	|_ O.P. 3064/2009 Exped: 0001-001958/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7659/09	$777.00	$0.00	$777.00
4007	|_ O.P. 3090/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRAMITE 11115/09	$300.40	$0.00	$300.40
4008	|_ O.P. 3094/2009 Exped: 0001-000181/2009- Concepto: TRAMITE Nº 10565/2009	$49.90	$0.00	$49.90
4009	|_ O.P. 3133/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE 12414 y 12724 - RENDICION DE	$395.05	$0.00	$395.05
4010	|_ O.P. 3230/2009 Exped: 0001-009043/2009- Concepto: PAGO FACT. 1-5041 CORRESPONDIENTE A	$600.00	$0.00	$600.00
4011	|_ O.P. 3246/2009 Exped: 0001-002613/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS A FAVOR DE	$355.30	$0.00	$355.30
4012	|_ O.P. 3450/2009 Exped: 0001-000401/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13078 - REN DIDION PARCIAL	$527.22	$0.00	$527.22
4013	|_ O.P. 3467/2009 Exped: 0001-002549/2009- Concepto: Adquisicion de cartuchos. PAGO FACTURA 1-	$317.08	$0.00	$317.08
4014	|_ O.P. 3468/2009 Exped: 0001-002549/2009- Concepto: Adquisicion de cartuchos. PAGO FACT 1-15-	$114.50	$0.00	$114.50
4015	|_ O.P. 3498/2009 Exped: 0001-002339/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE	$2,026.82	$0.00	$2,026.82
4016	|_ O.P. 3533/2009 Exped: 0001-000023/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13098/09 - RENDICION	$331.32	$0.00	$331.32
4017	|_ O.P. 3567/2009 Exped: 0001-000888/2009- Concepto: Contratacion de servicio de recarga de c-	$236.00	$0.00	$236.00
4018	|_ O.P. 3579/2009 Exped: 0001-001991/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8284/09	$875.80	$0.00	$875.80
4019	|_ O.P. 3598/2009 Exped: 0001-001039/2009- Concepto: S/CONTRATACION DE SERVICIO DE	$236.00	$0.00	$236.00
4020	|_ O.P. 3626/2009 Exped: 0001-001645/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6981/09 ADQUISICION DE	$1,524.60	$0.00	$1,524.60
4021	|_ O.P. 3628/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: 3º REND.PARCIAL.-- Benef: SALDIVIA	$356.76	$0.00	$356.76
4022	|_ O.P. 3668/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13915/2009	$146.00	$0.00	$146.00
4023	|_ O.P. 3684/2009 Exped: 0001-002355/2009- Concepto: Contratacion del servicio de reciclado d- Benef:	$1,732.40	$1,732.40	$0.00
4024	|_ O.P. 3711/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Tramite Nº 13641/09 Rendición Parcial Ca-	$455.05	$0.00	$455.05
4025	|_ O.P. 3788/2009 Exped: 0001-002756/2009- Concepto: ADQ. DE 30 CARTUCHOS DE THONER	$1,245.00	$1,245.00	$0.00
4026	|_ O.P. 3820/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$5.50	$0.00	$5.50
4027	|_ O.P. 3875/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15101/2009	$166.00	$0.00	$166.00
4028	|_ O.P. 3881/2009 Exped: 0001-000056/0009- Concepto: TRAMITE Nº 14911/2009	$72.00	$0.00	$72.00
4029	|_ O.P. 3903/2009 Exped: 0001-009001/2009- Concepto: 3º RENDICION PARCIAL DE LA CAJA	$447.01	$0.00	$447.01
4030	|_ O.P. 4010/2009 Exped: 0217-000210/2009- Concepto: PAGO FC. B-0110-0306 NEWXER , POR LA	$2,511.00	$2,511.00	$0.00
4031	|_ O.P. 4087/2009 Exped: 0001-003196/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15689/2009	$1,860.00	$1,860.00	$0.00
4032	|_ O.P. 4116/2009 Exped: 0001-002355/2009- Concepto: Contratacion del servicio de reciclado d- Benef:	$821.00	$0.00	$821.00
4033	|_ O.P. 4121/2009 Exped: 0001-002962/2009- Concepto: S/ Adquisición Elementos Librería.-- Benef:	$1,506.20	$0.00	$1,506.20
4034	|_ O.P. 4123/2009 Exped: 0001-001366/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Dirección d-	$77.40	$0.00	$77.40
4035	|_ O.P. 4141/2009 Exped: 0001-002756/2009- Concepto: ADQ. DE 30 CARTUCHOS DE THONER	$2,700.00	$0.00	$2,700.00
4036	|_ O.P. 4209/2009 Exped: 0001-003326/2009- Concepto: TRAMITE Nº 16312/09	$313.09	$0.00	$313.09
4037	|_ O.P. 4230/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaria -	$49.90	$0.00	$49.90
4038	|_ O.P. 4332/2009 Exped: 0001-000710/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$879.42	$879.42	$0.00
4039	|_ O.P. 4346/2009 Exped: 0217-000230/2009- Concepto: PAGO FC. B-01-16052/053 ACUARELA, POR	$406.40	$406.40	$0.00
4040	|_ O.P. 4437/2009 Exped: 0001-003117/2009- Concepto: Solicita la compra de 4 Cartuchos de tin- Benef:	$582.17	$0.00	$582.17
4041	|_ O.P. 4441/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Residencia -	$128.00	$0.00	$128.00
4042	|_ O.P. 4467/2009 Exped: 0001-003294/2009- Concepto: Tramite Nº 16001/09 Adquisición de 8 Tin-	$4,960.00	$4,960.00	$0.00
4043	|_ O.P. 4474/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Tramite Nº 17614/09 Rendición Parcial Ca-	$88.43	$0.00	$88.43
4044	|_ O.P. 4547/2009 Exped: 0001-002756/2009- Concepto: ADQ. DE CARTUCHOS DE THONER PARA	$1,245.00	$1,245.00	$0.00
4045	|_ O.P. 4562/2009 Exped: 0001-002910/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$354.00	$0.00	$354.00
4046	|_ O.P. 4672/2009 Exped: 0001-002355/2009- Concepto: Contratacion del servicio de reciclado d- Benef:	$1,047.00	$1,047.00	$0.00
4047	|_ O.P. 4736/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA S/	$912.72	$0.00	$912.72
4048	|_ O.P. 4755/2009 Exped: 0001-001366/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Dirección d-	$84.60	$0.00	$84.60
4049	|_ O.P. 4827/2009 Exped: 0001-000181/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19367/2009	$363.60	$0.00	$363.60
4050	|_ O.P. 4833/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: 5º RENDICION PARCIAL SEGUN TRAMITE	$96.38	$0.00	$96.38
4051	|_ O.P. 4881/2009 Exped: 0001-003712/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 18855/2009	$849.20	$849.20	$0.00
4052	|_ O.P. 4985/2009 Exped: 0001-000023/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 18778/2009	$195.18	$0.00	$195.18
4053	|_ O.P. 4988/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección Gen-	$151.10	$0.00	$151.10
4054	|_ O.P. 5043/2009 Exped: 0001-009001/2009- Concepto: RENDICION FINAL DEL J.M.F.-- Benef:	$927.20	$0.00	$927.20
4055	|_ O.P. 5048/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rend. Final Caja Chica DDL- Benef:	$97.06	$97.06	$0.00
4056	|_ O.P. 5070/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19269/2009	$454.00	$0.00	$454.00
4057	|_ O.P. 5137/2009 Exped: 0001-003260/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE	$4,065.71	$4,065.71	$0.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
4058	|_ O.P. 5138/2009 Exped: 0001-003260/2009- Concepto: En concepto de ampliacion de monto. - Benef:	$455.19	$455.19	$0.00
4059	|_ O.P. 5159/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA	$129.00	$0.00	$129.00
4060	|_ O.P. 5184/2009 Exped: 0001-000013/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21035	$558.30	$0.00	$558.30
4061	|_ O.P. 5244/2009 Exped: 0001-002910/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21023/09	$287.00	$0.00	$287.00
4062	|_ O.P. 5269/2009 Exped: 0001-003724/2009- Concepto: ADQUISICION DE 04 TONER SEGUN NOTA	$1,483.60	$1,483.60	$0.00
4063	|_ O.P. 5283/2009 Exped: 0001-002812/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección Gen-	$58.00	$0.00	$58.00
4064	|_ O.P. 5298/2009 Exped: 0001-001467/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA -	$78.00	$0.00	$78.00
4065	|_ O.P. 5324/2009 Exped: 0001-003421/2009- Concepto: Tramite Nº 22110/09 Rendición Final Caja-	$511.62	$0.00	$511.62
4066	|_ O.P. 5370/2009 Exped: 0001-001039/2009- Concepto: S/CONTRATACION DE SERVICIO DE	$472.00	$472.00	$0.00
4067	|_ O.P. 5374/2009 Exped: 0001-003229/2009- Concepto: NOTA 877/2009 DIRECCION DE RENTAS -	$14,570.00	$14,570.00	$0.00
4068	|_ O.P. 5384/2009 Exped: 0001-001087/2009- Concepto: S/ Contratación Servicio Reciclado de Ca-	$788.81	$788.81	$0.00
4069	|_ O.P. 5401/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DE GASTOS,	$55.00	$0.00	$55.00
4070	|_ O.P. 5407/2009 Exped: 0001-004142/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21627	$171.70	$171.70	$0.00
4071	|_ O.P. 5412/2009 Exped: 0001-004149/2009- Concepto: TRAMITE Nº 22267/09	$38.00	$38.00	$0.00
4072	|_ O.P. 5449/2009 Exped: 0001-001366/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección de -	$177.50	$0.00	$177.50
4073	|_ O.P. 5501/2009 Exped: 0001-002355/2009- Concepto: Contratacion del servicio de reciclado d- Benef:	$1,319.80	$1,319.80	$0.00
4074	|_ O.P. 5509/2009 Exped: 0001-000057/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA DE LA	$330.00	$0.00	$330.00
4075	|_ O.P. 5528/2009 Exped: 0001-002756/2009- Concepto: ADQ. DE 30 CARTUCHOS DE THONER	$2,280.00	$2,280.00	$0.00
4076	|_ O.P. 5570/2009 Exped: 0217-000278/2009- Concepto: Nota Nº 412/09 Rendición Caja Chica Dir.-	$512.40	$512.40	$0.00
4077	|_ O.P. 5652/2009 Exped: 0001-002091/2008- Concepto: Ampliación Monto.- S/ Afectación Nº 2753-	$406.55	$406.55	$0.00
4078	|_ O.P. 5671/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 23066	$253.80	$253.80	$0.00
4079	|_ O.P. 5697/2009 Exped: 0001-004260/2009- Concepto: TRAMITE Nº 22594	$205.00	$205.00	$0.00
4080	|_ O.P. 5736/2009 Exped: 0001-000017/2009- Concepto: TRAMITE Nº 23414/2009	$24.85	$24.85	$0.00
4081	|_ O.P. 5739/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: expediente 56/09	$223.92	$223.92	$0.00
4082	|_ O.P. 6002/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio del Concejo- Benef:	$24,122.11	$24,122.11	$0.00
4083	|_ Ant. A 40/2009 Exped: - Concepto: SUELDOS MES DE MARZO 2008- Benef: ----------	$14.03	$0.00	$14.03
4084	|_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$151.50	$0.00	$151.50
4085	|_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$2,231.89	$0.00	$2,231.89
4086	|_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$2,717.05	$0.00	$2,717.05
4087	|_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$32,057.30	$0.00	$32,057.30
02 05 06 00 - Combustibles y lubricantes		$1,124,982.46	$107,526.07	$1,017,456.39
4088	|_ O.P. 39/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: LEGITIMO ABONO - PERIODO 15/12/2008.--	$179.43	$0.00	$179.43
4089	|_ O.P. 40/2009 Exped: 0001-000001/2009- Concepto: PAGO FACT VARIAS AUTOSUR PERIODO	$11,149.68	$0.00	$11,149.68
4090	|_ O.P. 52/2009 Exped: 0001-000131/2009- Concepto: PAGO AUTOSUR S.A. PERIODO 26/12/08-05/01-	$583.32	$0.00	$583.32
4091	|_ O.P. 66/2009 Exped: 0001-000132/2009- Concepto: PAGO FACT AUTOSUR PERIODO 20/12/08-	$152.66	$0.00	$152.66
4092	|_ O.P. 69/2009 Exped: 0001-000210/2009- Concepto: PAGO FACT AUTOSUR S.A. PERIODO	$15,627.89	$0.00	$15,627.89
4093	|_ O.P. 5300/2009 Exped: 0001-000401/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21460/09	$100.02	$0.00	$100.02
4094	|_ O.P. 121/2009 Exped: 0001-000239/2009- Concepto: S/PAGO FACT AUTOSUR S.A. PERIODO	$6,928.77	$0.00	$6,928.77
4095	|_ O.P. 122/2009 Exped: 0001-000313/2009- Concepto: S/PAGO FACT AUTOSUR PERIODO 18/12/09-	$459.94	$0.00	$459.94
4096	|_ O.P. 123/2009 Exped: 0001-000318/2009- Concepto: S/PAGO FACT AUTOSUR PERIODO-02/01/09-	$5,152.66	$0.00	$5,152.66
4097	|_ O.P. 139/2009 Exped: 0001-000370/2009- Concepto: S/PAGO AUTOSUR S.A. 30/12/08 SEGUN	$2,630.15	$0.00	$2,630.15
4098	|_ O.P. 140/2009 Exped: 0001-000372/2009- Concepto: /SPAGO AUTOSUR S.A. PERIODO 19/12/08-	$8,269.88	$0.00	$8,269.88
4099	|_ O.P. 141/2009 Exped: 0001-000371/2009- Concepto: S/PAGO FACT AUTOSUR S.A. PERIODO	$283.02	$0.00	$283.02
4100	|_ O.P. 142/2009 Exped: 0001-000375/2009- Concepto: S/PAGO FACT AUTOSUR S.A. 26/12/08	$271.03	$0.00	$271.03
4101	|_ O.P. 143/2009 Exped: 0001-000374/2009- Concepto: S/PAGO FACT AUTOSUR S.A. PERIODO	$18,202.19	$0.00	$18,202.19
4102	|_ O.P. 144/2009 Exped: 0001-000373/2009- Concepto: PAGO FACT AUTOSUR S.A. PERIODO	$12,582.57	$0.00	$12,582.57
4103	|_ O.P. 186/2009 Exped: 0001-000431/2009- Concepto: S/PAGO AUTOSUR S.A. PERIODO 19/01/09-	$319.80	$0.00	$319.80
4104	|_ O.P. 187/2009 Exped: 0001-000432/2009- Concepto: S/PAGO AUTOSUR S.A. PERIODO 19/01/09-	$22,290.01	$0.00	$22,290.01
4105	|_ O.P. 227/2009 Exped: 0001-000266/2009- Concepto: ADQ DE 02 TAMBORES DE LUBRICANTES	$2,796.00	$0.00	$2,796.00
4106	|_ O.P. 308/2009 Exped: 0001-000570/2009- Concepto: FACTURAS B Nº 0001-00034953/34964 - Benef:	$211.16	$0.00	$211.16
4107	|_ O.P. 309/2009 Exped: 0001-000569/2009- Concepto: FACTURAS B Nº 0001-00034962/34963/34965/-	$8,215.73	$0.00	$8,215.73
4108	|_ O.P. 349/2009 Exped: 0001-000501/2009- Concepto: Trámite Nº 1587 Pago AUTOSUR RIO GDE. (c-	$20,690.25	$0.00	$20,690.25
4109	|_ O.P. 356/2009 Exped: 0001-000614/2009- Concepto: Trámite Nº 2130/09-D. de Transporte-Pago-	$216.57	$0.00	$216.57
4110	|_ O.P. 357/2009 Exped: 0001-000613/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2287/09-Pago Autosur Río Gran-	$190.91	$0.00	$190.91
4111	|_ O.P. 358/2009 Exped: 0001-000612/2009- Concepto: PAGO FACT. AUTOSUR SA "B" Nº 0001-	$7,816.05	$0.00	$7,816.05
4112	|_ O.P. 359/2009 Exped: 0001-000615/2009- Concepto: Trámite Nº 2132/09-D. de Transporte-Pago-	$13,662.21	$0.00	$13,662.21
4113	|_ O.P. 459/2009 Exped: 0001-000616/2009- Concepto: PAGO FACT. AUTOSUR "B" Nº 0001-	$11,001.23	$0.00	$11,001.23
4114	|_ O.P. 554/2009 Exped: 0001-000738/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2639/09-D.T.-Pago Facturas Au-	$10,193.67	$0.00	$10,193.67
4115	|_ O.P. 555/2009 Exped: 0001-000737/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2638/09-D.T.-Pago Facturas Au-	$7,460.57	$0.00	$7,460.57
4116	|_ O.P. 603/2009 Exped: 0001-000788/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2985/09-D. TRANSPORTE-Pago	$3,468.29	$0.00	$3,468.29
4117	|_ O.P. 605/2009 Exped: 0001-000787/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2983/09-D. TRANSPORTE-Pago	$9,975.71	$0.00	$9,975.71
4118	|_ O.P. 608/2009 Exped: 0001-000786/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2980/09-D. Transporte-Pago Fa-	$174.07	$0.00	$174.07
4119	|_ O.P. 685/2009 Exped: 0001-000877/2009- Concepto: PAGO FACT. COMBUSTIBLES VEHICULOS	$15,656.57	$0.00	$15,656.57

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
4120	|_ O.P. 860/2009 Exped: 0001-000878/2009- Concepto: PAGO FACTURAS AUTOSUR 27/02/2009 AL	$145.71	$0.00	$145.71
4121	|_ O.P. 921/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4074/09	$80.00	$0.00	$80.00
4122	|_ O.P. 1008/2009 Exped: 0001-001032/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3927-D. TRANSPORTE-Pago	$12,170.03	$0.00	$12,170.03
4123	|_ O.P. 1009/2009 Exped: 0001-001095/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4227/09-D. TRANSPORTE-	$11,021.10	$0.00	$11,021.10
4124	|_ O.P. 1010/2009 Exped: 0001-001035/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3649/09-D.Transporte-Pago Fcs-	$11,488.96	$0.00	$11,488.96
4125	|_ O.P. 1017/2009 Exped: 0001-001093/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4521/09-D.T.-PAGO FACS.	$7,145.45	$0.00	$7,145.45
4126	|_ O.P. 1019/2009 Exped: 0001-001094/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4522/09-PAGO FACTURAS	$3,072.36	$0.00	$3,072.36
4127	|_ O.P. 1020/2009 Exped: 0001-001096/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4231/09-D.TRANSPORTE-Pago	$106.95	$0.00	$106.95
4128	|_ O.P. 1102/2009 Exped: 0001-001033/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3924/09-D. Transporte-Pago Fc-	$6,349.65	$0.00	$6,349.65
4129	|_ O.P. 1192/2009 Exped: 0001-000739/2009- Concepto: Adquisición de lubricantes y anticongela- Benef:	$3,364.00	$0.00	$3,364.00
4130	|_ O.P. 1193/2009 Exped: 0001-000739/2009- Concepto: Adquisición de lubricantes y anticongela- Benef:	$5,954.00	$0.00	$5,954.00
4131	|_ O.P. 1194/2009 Exped: 0001-000739/2009- Concepto: Adquisición de lubricantes y anticongela- Benef:	$2,498.00	$0.00	$2,498.00
4132	|_ O.P. 1216/2009 Exped: 0001-001034/2009- Concepto: PAGO A FAVOR DE AUTOSUR RIO	$176.00	$0.00	$176.00
4133	|_ O.P. 1252/2009 Exped: 0001-000984/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5475/09-D. TRANSPORTE-	$460.29	$0.00	$460.29
4134	|_ O.P. 1282/2009 Exped: 0001-001259/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5472/09-D. TRANSPORTE-	$5,130.95	$0.00	$5,130.95
4135	|_ O.P. 1328/2009 Exped: 0001-001290/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5656/09-D.T.-PAGO FCS.	$11,110.99	$0.00	$11,110.99
4136	|_ O.P. 1329/2009 Exped: 0001-001278/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5471/09-D. Transporte-PAGO	$7,083.53	$0.00	$7,083.53
4137	|_ O.P. 1330/2009 Exped: 0001-001260/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5470/09-D. TRANSPORTE-	$388.78	$0.00	$388.78
4138	|_ O.P. 1333/2009 Exped: 0001-001230/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5472/09-D. TRANSPORTE-	$13,949.62	$0.00	$13,949.62
4139	|_ O.P. 1367/2009 Exped: 0001-001291/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5655/09-D.T.-PAGO FACS.	$10,955.66	$0.00	$10,955.66
4140	|_ O.P. 1368/2009 Exped: 0001-001292/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5654/09-D.T.-Pago Facs.	$4,929.76	$0.00	$4,929.76
4141	|_ O.P. 1421/2009 Exped: 0001-001363/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5650/09-D.T.-Pago Fcs.	$313.22	$0.00	$313.22
4142	|_ O.P. 1474/2009 Exped: 0001-000023/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6378/09	$10.03	$0.00	$10.03
4143	|_ O.P. 1490/2009 Exped: 0217-000101/2009- Concepto: RENDICION FONDO A RENDIR	$50.00	$0.00	$50.00
4144	|_ O.P. 1495/2009 Exped: 0001-001464/2009- Concepto: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	$12,960.52	$0.00	$12,960.52
4145	|_ O.P. 1549/2009 Exped: 0001-001465/2009- Concepto: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	$8,483.94	$0.00	$8,483.94
4146	|_ O.P. 1737/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA. DCCION DE	$204.00	$0.00	$204.00
4147	|_ O.P. 1758/2009 Exped: 0001-001568/2009- Concepto: PAGO AUTOSUR SA. PERIODO 28/04-30/04	$12,511.40	$0.00	$12,511.40
4148	|_ O.P. 1763/2009 Exped: 0001-001566/2009- Concepto: PAGO AUTOSUR S.A. PERIODO 23/04-27/04	$13,074.67	$0.00	$13,074.67
4149	|_ O.P. 1774/2009 Exped: 0001-001611/2009- Concepto: PAGO A AUTOSUR RIO GRANDE	$258.01	$0.00	$258.01
4150	|_ O.P. 1775/2009 Exped: 0001-001609/2009- Concepto: PAGO AUTOSUR RIO GRANDE	$7,772.18	$0.00	$7,772.18
4151	|_ O.P. 1777/2009 Exped: 0001-001607/2009- Concepto: PAGO A AUTOSUR RIO GRANDE	$5,395.47	$0.00	$5,395.47
4152	|_ O.P. 1784/2009 Exped: 0001-001537/2009- Concepto: PAGO FACT AUTOSUR PERIODO 16/04-	$655.64	$0.00	$655.64
4153	|_ O.P. 1864/2009 Exped: 0001-001672/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7523/09-D. TRANSPORTE-	$6,072.50	$0.00	$6,072.50
4154	|_ O.P. 1875/2009 Exped: 0001-001670/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7526/09-. D. TRANSPORTE-	$1,554.78	$0.00	$1,554.78
4155	|_ O.P. 1877/2009 Exped: 0001-001674/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7527-D.TRANSPORTE-Pago	$338.06	$0.00	$338.06
4156	|_ O.P. 1992/2009 Exped: 0001-001776/2009- Concepto: COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	$353.77	$0.00	$353.77
4157	|_ O.P. 1994/2009 Exped: 0001-001819/2009- Concepto: COMPRA COMBUSTIBLE PARA EL	$153.07	$0.00	$153.07
4158	|_ O.P. 1996/2009 Exped: 0001-001773/2009- Concepto: COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	$6,849.66	$0.00	$6,849.66
4159	|_ O.P. 2001/2009 Exped: 0001-001775/2009- Concepto: COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	$4,290.00	$0.00	$4,290.00
4160	|_ O.P. 2126/2009 Exped: 0001-000401/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7689/09	$50.00	$0.00	$50.00
4161	|_ O.P. 2133/2009 Exped: 0001-001818/2009- Concepto: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	$11,608.90	$0.00	$11,608.90
4162	|_ O.P. 2144/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8017/09	$27.65	$0.00	$27.65
4163	|_ O.P. 2153/2009 Exped: 0001-001381/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5014-D.O.S.-Adquisición de 1 -	$2,300.00	$0.00	$2,300.00
4164	|_ O.P. 2211/2009 Exped: 0001-001931/2009- Concepto: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA	$12,817.42	$0.00	$12,817.42
4165	|_ O.P. 2225/2009 Exped: 0001-001935/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GDE". POR	$8,735.29	$0.00	$8,735.29
4166	|_ O.P. 2226/2009 Exped: 0001-001963/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GRANDE"	$4,531.96	$0.00	$4,531.96
4167	|_ O.P. 2341/2009 Exped: 0001-002071/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9331/09-D. Transporte-Pago Fa-	$8,060.89	$0.00	$8,060.89
4168	|_ O.P. 2343/2009 Exped: 0001-002065/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9532/09-D. Transporte-Pago Fa-	$854.81	$0.00	$854.81
4169	|_ O.P. 2344/2009 Exped: 0001-002030/2009- Concepto: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	$184.39	$0.00	$184.39
4170	|_ O.P. 2345/2009 Exped: 0001-002029/2009- Concepto: PAGO COMBUSTIBLE AUTO SUR RIO GDE.	$7,079.52	$0.00	$7,079.52
4171	|_ O.P. 2456/2009 Exped: 0001-001944/2009- Concepto: ADQUISICION DECOMBUSTIBLE PARA EL	$280.12	$0.00	$280.12
4172	|_ O.P. 2583/2009 Exped: 0001-002163/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GDE", POR	$4,256.52	$0.00	$4,256.52
4173	|_ O.P. 2584/2009 Exped: 0001-002164/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GDE", POR	$11,178.75	$0.00	$11,178.75
4174	|_ O.P. 2585/2009 Exped: 0001-002165/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GDE". POR	$13,804.89	$0.00	$13,804.89
4175	|_ O.P. 2586/2009 Exped: 0001-002166/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GDE" POR	$1,809.02	$0.00	$1,809.02
4176	|_ O.P. 2587/2009 Exped: 0001-002167/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GDE". POR	$514.15	$0.00	$514.15
4177	|_ O.P. 2588/2009 Exped: 0001-002168/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GDE". POR	$7,264.46	$0.00	$7,264.46
4178	|_ O.P. 2589/2009 Exped: 0001-002169/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GDE". POR	$314.38	$0.00	$314.38
4179	|_ O.P. 2590/2009 Exped: 0001-002170/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTOSUR RIO GDE", POR	$5,624.70	$0.00	$5,624.70
4180	|_ O.P. 2591/2009 Exped: 0001-002182/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GDE".	$13,395.23	$0.00	$13,395.23
4181	|_ O.P. 2789/2009 Exped: 0001-002314/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GDE." POR	$2,958.47	$0.00	$2,958.47
4182	|_ O.P. 2790/2009 Exped: 0001-002315/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GDE." POR	$4,034.59	$0.00	$4,034.59

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
4183	|_ O.P. 2802/2009 Exped: 0001-002313/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GDE." POR	$9,745.84	$0.00	$9,745.84
4184	|_ O.P. 2837/2009 Exped: 0001-002312/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GDE." POR	$197.00	$0.00	$197.00
4185	|_ O.P. 2946/2009 Exped: 0001-002437/2009- Concepto: PAGO FACT AUTOSUR S.A PERIODO	$12,087.87	$0.00	$12,087.87
4186	|_ O.P. 2947/2009 Exped: 0001-002435/2009- Concepto: S/PAGO FCT AUTOSUR S.A. PERIODO	$14,993.91	$0.00	$14,993.91
4187	|_ O.P. 2949/2009 Exped: 0001-002434/2009- Concepto: PAGO FACT AUTOSUR S.A. PERIODO	$13,037.03	$0.00	$13,037.03
4188	|_ O.P. 2954/2009 Exped: 0001-002472/2009- Concepto: S/PAGO FACT AUTOSUR S.A PERIODO	$401.87	$0.00	$401.87
4189	|_ O.P. 2955/2009 Exped: 0001-002436/2009- Concepto: S/PAGO FACT AUTOSUR S.A. PERIODO	$5,709.97	$0.00	$5,709.97
4190	|_ O.P. 2966/2009 Exped: 0001-002438/2009- Concepto: PAGO FACT AUTOSUR S.A. PERIODO	$214.98	$0.00	$214.98
4191	|_ O.P. 3133/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE 12414 y 12724 - RENDICION DE	$100.01	$0.00	$100.01
4192	|_ O.P. 3144/2009 Exped: 0001-002587/2009- Concepto: PAGO FACTURA AUTO SUR RIO GRANDE	$12,111.71	$0.00	$12,111.71
4193	|_ O.P. 3145/2009 Exped: 0001-002589/2009- Concepto: PAGO FACT. AUTO SUR RIO GDE. POR	$514.15	$0.00	$514.15
4194	|_ O.P. 3250/2009 Exped: 0001-002590/2009- Concepto: PAGO AUTO SUR RIO GDE. TRAMITE Nº	$14,084.21	$0.00	$14,084.21
4195	|_ O.P. 3251/2009 Exped: 0001-002585/2009- Concepto: PAGO FACTURA AUTO SUR RIO GRANDE	$6,577.38	$0.00	$6,577.38
4196	|_ O.P. 3252/2009 Exped: 0001-002588/2009- Concepto: PAGO FACTURA AUTO SUR RIO GRANDE,	$8,283.44	$0.00	$8,283.44
4197	|_ O.P. 3347/2009 Exped: 0001-002785/2009- Concepto: PAGO FACTURA "AUTO SUR RIO GDE" ,	$8,174.28	$0.00	$8,174.28
4198	|_ O.P. 3469/2009 Exped: 0001-002787/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GDE. S.A."	$226.49	$0.00	$226.49
4199	|_ O.P. 3470/2009 Exped: 0001-002783/2009- Concepto: PAGO FACTURA "AUTO SUR RIO GDE".	$203.98	$0.00	$203.98
4200	|_ O.P. 3472/2009 Exped: 0001-002801/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GRANDE"	$10,373.74	$0.00	$10,373.74
4201	|_ O.P. 3474/2009 Exped: 0001-002784/2009- Concepto: PAGO FACTURA "AUTO SUR RIO GDE"	$7,402.87	$0.00	$7,402.87
4202	|_ O.P. 3475/2009 Exped: 0001-002786/2009- Concepto: PAGO FACTURA "AUTO SUR RIO	$14,086.80	$0.00	$14,086.80
4203	|_ O.P. 3578/2009 Exped: 0001-002878/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GRANDE"	$8,216.66	$0.00	$8,216.66
4204	|_ O.P. 3581/2009 Exped: 0001-002880/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GRANDE"	$219.05	$0.00	$219.05
4205	|_ O.P. 3588/2009 Exped: 0001-002882/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GRANDE"	$285.10	$0.00	$285.10
4206	|_ O.P. 3682/2009 Exped: 0001-002914/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GRANDE "	$9,928.28	$0.00	$9,928.28
4207	|_ O.P. 3726/2009 Exped: 0001-002996/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GRANDE	$12,642.09	$0.00	$12,642.09
4208	|_ O.P. 3727/2009 Exped: 0001-002995/2009- Concepto: PAGO FACT. AUTO SUR RIO GRANDE S.A.	$16,787.18	$0.00	$16,787.18
4209	|_ O.P. 3730/2009 Exped: 0001-002114/2009- Concepto: ADQUISICION DE 4 TAMBORES DE 250	$7,258.00	$0.00	$7,258.00
4210	|_ O.P. 3742/2009 Exped: 0001-003007/2009- Concepto: PAGO FACT. AUTO RIO GRANDE S.A. POR	$290.81	$0.00	$290.81
4211	|_ O.P. 3760/2009 Exped: 0001-003019/2009- Concepto: PAGO FACT. AUTO SUR RIO GRANDE S.A.	$11,562.60	$0.00	$11,562.60
4212	|_ O.P. 3858/2009 Exped: 0001-003064/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GRANDE	$8,283.65	$0.00	$8,283.65
4213	|_ O.P. 3866/2009 Exped: 0001-003093/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GRANDE	$9,560.06	$0.00	$9,560.06
4214	|_ O.P. 3867/2009 Exped: 0001-003094/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GRANDE	$295.70	$0.00	$295.70
4215	|_ O.P. 3881/2009 Exped: 0001-000056/0009- Concepto: TRAMITE Nº 14911/2009	$149.99	$0.00	$149.99
4216	|_ O.P. 3923/2009 Exped: 0001-003138/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GRANDE	$12,943.76	$0.00	$12,943.76
4217	|_ O.P. 3932/2009 Exped: 0001-003137/2009- Concepto: PAGO FACT. " AUTO SUR RIO GRANDE	$161.91	$0.00	$161.91
4218	|_ O.P. 3963/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO FACT. AUTO SUR RIO GRANDE S.A.	$177.85	$0.00	$177.85
4219	|_ O.P. 3967/2009 Exped: 0001-003174/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GRANDE	$10,321.40	$0.00	$10,321.40
4220	|_ O.P. 4049/2009 Exped: 0001-003193/2009- Concepto: PAGO AUTO SUR RIO GRANDE S.A. POR	$240.79	$0.00	$240.79
4221	|_ O.P. 4070/2009 Exped: 0001-003223/2009- Concepto: PAGO FACTURA "AUTO SUR RIO GRANDE	$13,139.30	$0.00	$13,139.30
4222	|_ O.P. 4176/2009 Exped: 0001-003287/2009- Concepto: PAGO FACTURA "AUTO SUR RIO GRANDE	$11,174.30	$0.00	$11,174.30
4223	|_ O.P. 4177/2009 Exped: 0001-003288/2009- Concepto: PAGO FACTURA "AUTO SUR RIO GRANDE	$10,853.39	$0.00	$10,853.39
4224	|_ O.P. 4197/2009 Exped: 0001-003321/2009- Concepto: PAGO FACTURA "AUTO SUR RIO GRANDE	$199.58	$0.00	$199.58
4225	|_ O.P. 4198/2009 Exped: 0001-003322/2009- Concepto: PAGO FACTURA "AUTO SUR RIO GRANDE	$9,678.48	$0.00	$9,678.48
4226	|_ O.P. 4216/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA DE	$17.00	$0.00	$17.00
4227	|_ O.P. 4301/2009 Exped: 0001-003389/2009- Concepto: PAGO FACTURA "AUTO SUR RIO GRANDE	$193.11	$0.00	$193.11
4228	|_ O.P. 4302/2009 Exped: 0001-003392/2009- Concepto: PAGO FACTURA "AUTO SUR RIO GRANDE	$158.32	$0.00	$158.32
4229	|_ O.P. 4303/2009 Exped: 0001-003390/2009- Concepto: PAGO FACTURA "AUTO SUR RIO GRANDE	$10,422.43	$0.00	$10,422.43
4230	|_ O.P. 4334/2009 Exped: 0001-002911/2009- Concepto: TRAMITE Nº 16855/09	$45.59	$0.00	$45.59
4231	|_ O.P. 4401/2009 Exped: 0001-003452/2009- Concepto: PAGO FACTURA "AUTO SUR RIO GRANDE	$10,756.98	$0.00	$10,756.98
4232	|_ O.P. 4458/2009 Exped: 0001-003542/2009- Concepto: S/PAGO FACT AUTOSUR S.A. PERIODO	$11,823.90	$0.00	$11,823.90
4233	|_ O.P. 4463/2009 Exped: 0001-003465/2009- Concepto: PAGO FACTURA" AUTO SUR RIO GRANDE	$223.01	$0.00	$223.01
4234	|_ O.P. 4476/2009 Exped: 0001-003543/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GRANDE	$475.31	$475.31	$0.00
4235	|_ O.P. 4492/2009 Exped: 0001-003539/2009- Concepto: S/PAGO FACT AUTOSUR S.A. PERIODO	$11,531.27	$0.00	$11,531.27
4236	|_ O.P. 4586/2009 Exped: 0001-003680/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GRANDE"	$4,710.17	$0.00	$4,710.17
4237	|_ O.P. 4587/2009 Exped: 0001-003681/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GRANDE"	$17,926.14	$0.00	$17,926.14
4238	|_ O.P. 4691/2009 Exped: 0001-003718/2009- Concepto: PAGO FACTURA B Nº 0001-00036011/24/28	$260.38	$0.00	$260.38
4239	|_ O.P. 4742/2009 Exped: 0001-003764/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GRANDE"	$11,862.29	$0.00	$11,862.29
4240	|_ O.P. 4744/2009 Exped: 0001-003768/2009- Concepto: PAGO FACTURA "AUTO SUR RIO	$13,554.65	$0.00	$13,554.65
4241	|_ O.P. 4775/2009 Exped: 0001-003769/2009- Concepto: PAGO FACTURA "AUTO SUR RIO	$10,864.64	$0.00	$10,864.64
4242	|_ O.P. 4780/2009 Exped: 0001-003765/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GRANDE"	$13,282.93	$0.00	$13,282.93
4243	|_ O.P. 4787/2009 Exped: 0001-003766/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GRANDE"	$204.62	$0.00	$204.62
4244	|_ O.P. 4845/2009 Exped: 0001-003845/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GRANDE"	$163.23	$0.00	$163.23
4245	|_ O.P. 4865/2009 Exped: 0001-003846/2009- Concepto: PAGO FACTURA "AUTO SUR RIO	$11,991.21	$0.00	$11,991.21

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
4246	|_ O.P. 4867/2009 Exped: 0001-003848/2009- Concepto: PAGO FACTURA " AUTO SUR RIO	$13,012.09	$0.00	$13,012.09
4247	|_ O.P. 4872/2009 Exped: 0001-003847/2009- Concepto: PAGO FACTURA "AUTO SUR RIO	$300.42	$0.00	$300.42
4248	|_ O.P. 4874/2009 Exped: 0001-002949/2009- Concepto: ADQUISICION DE UN TAMOR 205 LITROS	$2,298.00	$0.00	$2,298.00
4249	|_ O.P. 5017/2009 Exped: 0001-003449/2009- Concepto: S/ Adquisición Insumos p/ Instrumentos M-	$74.00	$74.00	$0.00
4250	|_ O.P. 5119/2009 Exped: 0001-003967/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GRANDE"	$248.32	$0.00	$248.32
4251	|_ O.P. 5124/2009 Exped: 0001-003921/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GRANDE"	$272.85	$0.00	$272.85
4252	|_ O.P. 5125/2009 Exped: 0001-003922/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GRANDE"	$14,915.26	$0.00	$14,915.26
4253	|_ O.P. 5126/2009 Exped: 0001-003923/2009- Concepto: PAGO FACTURA " AUTO SUR RIO	$11,477.79	$0.00	$11,477.79
4254	|_ O.P. 5270/2009 Exped: 0001-004063/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GRANDE"	$13,002.98	$13,002.98	$0.00
4255	|_ O.P. 5272/2009 Exped: 0001-004062/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GRANDE	$284.54	$284.54	$0.00
4256	|_ O.P. 5282/2009 Exped: 0001-003997/2009- Concepto: S/PAGO FACT AUTOSUR PERIODO	$14,317.35	$0.00	$14,317.35
4257	|_ O.P. 5323/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Secretaria de-	$23.10	$0.00	$23.10
4258	|_ O.P. 5349/2009 Exped: 0001-004077/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GRANDE	$15,712.95	$15,712.95	$0.00
4259	|_ O.P. 5381/2009 Exped: 0001-003803/2009- Concepto: S/PAGO FACT AUTOSUR PERIODO	$1,870.60	$1,870.60	$0.00
4260	|_ O.P. 5413/2009 Exped: 0001-004180/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GRANDE	$329.67	$329.67	$0.00
4261	|_ O.P. 5424/2009 Exped: 0001-004181/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GRANDE	$173.58	$173.58	$0.00
4262	|_ O.P. 5461/2009 Exped: 0001-003843/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES	$820.00	$820.00	$0.00
4263	|_ O.P. 5572/2009 Exped: 0001-004249/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GRANDE	$159.24	$159.24	$0.00
4264	|_ O.P. 5575/2009 Exped: 0001-004247/2009- Concepto: PAGO FACT. B Nº 0001-00036270/1/2/3/4/5/-	$18,892.79	$18,892.79	$0.00
4265	|_ O.P. 5576/2009 Exped: 0001-004248/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GRANDE	$16,499.97	$16,499.97	$0.00
4266	|_ O.P. 5577/2009 Exped: 0001-004246/2009- Concepto: PAGO FACTURAS B Nº 0001-	$28,962.12	$28,962.12	$0.00
4267	|_ O.P. 5642/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GRANDE	$10,088.36	$10,088.36	$0.00
4268	|_ O.P. 5665/2009 Exped: 0001-004327/2009- Concepto: PAGO FACT. "AUTO SUR RIO GRANDE	$179.96	$179.96	$0.00
4269	|_ Ant. A 40/2009 Exped: - Concepto: SUELDOS MES DE MARZO 2008- Benef: ----------	$221.05	$0.00	$221.05
02 05 07 00 - Específicos veterinarios		$19,592.76	$560.00	$19,032.76
4270	|_ O.P. 2131/2009 Exped: 0001-001384/2009- Concepto: ADQUISICION DE PRODUCTOS	$17,362.16	$0.00	$17,362.16
4271	|_ O.P. 2407/2009 Exped: 0001-001833/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8050/09	$768.00	$0.00	$768.00
4272	|_ O.P. 2408/2009 Exped: 0001-001833/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8050/09	$859.60	$0.00	$859.60
4273	|_ O.P. 4736/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA S/	$43.00	$0.00	$43.00
4274	|_ O.P. 5139/2009 Exped: 0001-001384/2009- Concepto: ADQ. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	$560.00	$560.00	$0.00
02 05 09 00 - Otros no especificados		$108,811.68	$25,153.40	$83,658.28
4275	|_ O.P. 475/2009 Exped: 0001-000116/2009- Concepto: ADQ. DE MATERIALES PARA LA	$8.44	$0.00	$8.44
4276	|_ O.P. 599/2009 Exped: 0001-000642/2009- Concepto: Adquisición Caloramas e Insumos - Benef:	$11.46	$0.00	$11.46
4277	|_ O.P. 772/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION `PARCIAL CAJA CHICA	$81.00	$0.00	$81.00
4278	|_ O.P. 1043/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4020/09	$6.00	$0.00	$6.00
4279	|_ O.P. 1410/2009 Exped: 0001-000085/2009- Concepto: TRAMITE Nº 397/09	$60.00	$0.00	$60.00
4280	|_ O.P. 1451/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5981/09	$40.00	$0.00	$40.00
4281	|_ O.P. 1593/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$30.00	$0.00	$30.00
4282	|_ O.P. 1703/2009 Exped: 0001-009001/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA J.M.F.-	$160.00	$0.00	$160.00
4283	|_ O.P. 2190/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$116.65	$0.00	$116.65
4284	|_ O.P. 2287/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaría -	$24.00	$0.00	$24.00
4285	|_ O.P. 2412/2009 Exped: 0001-000136/2009- Concepto: Adquisicion de materiales para elección -	$28.00	$0.00	$28.00
4286	|_ O.P. 3133/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE 12414 y 12724 - RENDICION DE	$393.30	$0.00	$393.30
4287	|_ O.P. 3533/2009 Exped: 0001-000023/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13098/09 - RENDICION	$293.00	$0.00	$293.00
4288	|_ O.P. 3553/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12416	$23.00	$0.00	$23.00
4289	|_ O.P. 3820/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$228.90	$0.00	$228.90
4290	|_ O.P. 3903/2009 Exped: 0001-009001/2009- Concepto: 3º RENDICION PARCIAL DE LA CAJA	$78.00	$0.00	$78.00
4291	|_ O.P. 3917/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA $ 3.000,00	$140.98	$0.00	$140.98
4292	|_ O.P. 3935/2009 Exped: 0001-002860/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13912/09 - ADQUISICION DE	$870.00	$870.00	$0.00
4293	|_ O.P. 4216/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA DE	$16.00	$0.00	$16.00
4294	|_ O.P. 4230/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaria -	$34.60	$0.00	$34.60
4295	|_ O.P. 4827/2009 Exped: 0001-000181/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19367/2009	$60.90	$0.00	$60.90
4296	|_ O.P. 4939/2009 Exped: 0001-002309/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES PARA	$50.00	$0.00	$50.00
4297	|_ O.P. 4940/2009 Exped: 0001-002309/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES PARA	$102.00	$102.00	$0.00
4298	|_ O.P. 4985/2009 Exped: 0001-000023/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 18778/2009	$26.85	$0.00	$26.85
4299	|_ O.P. 4988/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección Gen-	$507.60	$0.00	$507.60
4300	|_ O.P. 5017/2009 Exped: 0001-003449/2009- Concepto: S/ Adquisición Insumos p/ Instrumentos M-	$2,440.00	$2,440.00	$0.00
4301	|_ O.P. 5018/2009 Exped: 0001-003449/2009- Concepto: S/ Adquisición Insumos p/ Instrumentos M-	$363.16	$363.16	$0.00
4302	|_ O.P. 5353/2009 Exped: 0001-004002/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21199/09	$3,417.00	$3,417.00	$0.00
4303	|_ O.P. 5494/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Caja Chica Residencia Estudian-	$30.00	$0.00	$30.00
4304	|_ O.P. 5509/2009 Exped: 0001-000057/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA DE LA	$9.60	$0.00	$9.60
4305	|_ O.P. 5622/2009 Exped: 0001-004080/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21811/09	$2,200.00	$2,200.00	$0.00
4306	|_ O.P. 5623/2009 Exped: 0001-004080/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21811/09	$15,500.00	$15,500.00	$0.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
4307 |_ O.P. 5669/2009 Exped: 0001-003664/2009- Concepto: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE	$16,200.00	$0.00	$16,200.00
4308 |_ O.P. 5670/2009 Exped: 0001-003664/2009- Concepto: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE	$65,000.00	$0.00	$65,000.00
4309 |_ O.P. 5695/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION FINAL CAJA CHICA SEGUN	$54.00	$54.00	$0.00
4310 |_ O.P. 5736/2009 Exped: 0001-000017/2009- Concepto: TRAMITE Nº 23414/2009	$140.00	$140.00	$0.00
4311 |_ O.P. 5739/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: expediente 56/09	$67.24	$67.24	$0.00
02 06 01 00 - Madera, corcho y sus manufacturas	$19,873.71	$13,463.29	$6,410.42
4312 |_ O.P. 137/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE 1043/09	$75.47	$0.00	$75.47
4313 |_ O.P. 476/2009 Exped: 0001-000116/2009- Concepto: ADQ. DE MATERIALES PARA LA	$2,169.09	$0.00	$2,169.09
4314 |_ O.P. 506/2009 Exped: 0001-000179/2009- Concepto: Adquisicion Mercadería- Benef: FABRIPAC	$57.50	$0.00	$57.50
4315 |_ O.P. 513/2009 Exped: 0217-000056/2009- Concepto: PAGO FC. B-02-114274 MATAFUEGOS RIO	$27.80	$0.00	$27.80
4316 |_ O.P. 1043/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4020/09	$45.50	$0.00	$45.50
4317 |_ O.P. 1243/2009 Exped: 0001-108600/2009- Concepto: S/ Adquisición Materiales p/armado escen-	$2,040.00	$0.00	$2,040.00
4318 |_ O.P. 2142/2009 Exped: 0001-000117/2009- Concepto: Cont.mano de Obra de Haberes- Benef:	$530.00	$0.00	$530.00
4319 |_ O.P. 2870/2009 Exped: 0217-000183/2009- Concepto: Trámite Nº 142/09- Adq. dos puertas plac-	$540.00	$0.00	$540.00
4320 |_ O.P. 3533/2009 Exped: 0001-000023/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13098/09 - RENDICION	$12.50	$0.00	$12.50
4321 |_ O.P. 4230/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaria -	$269.00	$0.00	$269.00
4322 |_ O.P. 4477/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Tremite Nº 16957/09 Rendición Parcial Ca-	$120.60	$0.00	$120.60
4323 |_ O.P. 4641/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$75.00	$0.00	$75.00
4324 |_ O.P. 4988/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección Gen-	$62.50	$0.00	$62.50
4325 |_ O.P. 5167/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Rendicion Final caja Chica Direccion de -	$162.00	$0.00	$162.00
4326 |_ O.P. 5235/2009 Exped: 0217-000247/2009- Concepto: Trámite Nº 314/09 Solicitud materiales - Benef:	$6,287.50	$6,287.50	$0.00
4327 |_ O.P. 5449/2009 Exped: 0001-001366/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección de -	$223.46	$0.00	$223.46
4328 |_ O.P. 5610/2009 Exped: 0001-003569/2009- Concepto: Adquisición de Tirantes, Tablas, clavos- Benef:	$3,481.60	$3,481.60	$0.00
4329 |_ O.P. 5612/2009 Exped: 0001-003569/2009- Concepto: Tramite Nº 18279/09 Adquisición de Tiran-	$1,350.00	$1,350.00	$0.00
4330 |_ O.P. 5613/2009 Exped: 0001-003569/2009- Concepto: Tramite Nº 18279/09 Adquisición de Tiran-	$503.40	$503.40	$0.00
4331 |_ O.P. 5616/2009 Exped: 0001-003569/2009- Concepto: Tramite Nº 18279/09 Adquisición de Tiran-	$598.00	$598.00	$0.00
4332 |_ O.P. 5654/2009 Exped: 0001-003713/2009- Concepto: Adquisición Materiales p/ Muestra Anual -	$150.00	$150.00	$0.00
4333 |_ O.P. 5747/2009 Exped: 0001-003732/2009- Concepto: S/ Adquisición Materiales p/ Ampliación -	$90.00	$90.00	$0.00
4334 |_ O.P. 5748/2009 Exped: 0001-003732/2009- Concepto: S/ Adquisición Materiales p/ Ampliación -	$620.02	$620.02	$0.00
4335 |_ O.P. 5942/2009 Exped: 0001-003732/2009- Concepto: S/ Adquisición Materiales p/ Ampliación -	$382.77	$382.77	$0.00
02 06 02 00 - Pintura y colorantes	$56,719.23	$30,761.08	$25,958.15
4336 |_ O.P. 2200/2009 Exped: 0001-000978/2009- Concepto: S/ Adquisición Pinturas y Pinceles.-- Benef:	$773.00	$0.00	$773.00
4337 |_ O.P. 137/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE 1043/09	$242.83	$0.00	$242.83
4338 |_ O.P. 376/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: Rendicion Parcial Caja Chica - Direccio- Benef:	$32.00	$0.00	$32.00
4339 |_ O.P. 416/2009 Exped: 0001-000117/2009- Concepto: Adquisicion de materiales para Remodelac-	$533.00	$0.00	$533.00
4340 |_ O.P. 471/2009 Exped: 0217-000043/2009- Concepto: PAGO FC. B-02-75508 PINTURERIA GUIMAR,	$1,572.00	$0.00	$1,572.00
4341 |_ O.P. 476/2009 Exped: 0001-000116/2009- Concepto: ADQ. DE MATERIALES PARA LA	$217.75	$0.00	$217.75
4342 |_ O.P. 479/2009 Exped: 0217-000031/2009- Concepto: PAGO FC. B-02-75484 PINTURERIA GUIMAR,	$7,651.00	$0.00	$7,651.00
4343 |_ O.P. 514/2009 Exped: 0217-000056/2009- Concepto: PAGO FC. B-016-182559 DOMINGO GRANJA	$120.00	$0.00	$120.00
4344 |_ O.P. 816/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA DIR.	$280.00	$0.00	$280.00
4345 |_ O.P. 840/2009 Exped: 0001-000452/2009- Concepto: Adquisicion de materiales de ferreteria- Benef:	$2,225.00	$2,225.00	$0.00
4346 |_ O.P. 942/2009 Exped: 0001-000136/2009- Concepto: Adquisicion de materiales para elección - Benef:	$60.00	$0.00	$60.00
4347 |_ O.P. 943/2009 Exped: 0001-000136/2009- Concepto: Adquisicion de materiales para elección - Benef:	$160.50	$0.00	$160.50
4348 |_ O.P. 1043/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4020/09	$689.36	$0.00	$689.36
4349 |_ O.P. 1242/2009 Exped: 0001-001086/2009- Concepto: S/ Adquisición Materiales p/armado escen-	$32.00	$0.00	$32.00
4350 |_ O.P. 1243/2009 Exped: 0001-108600/2009- Concepto: S/ Adquisición Materiales p/armado escen-	$297.00	$0.00	$297.00
4351 |_ O.P. 1247/2009 Exped: 0001-000979/2009- Concepto: S/ Adquisición Arcilla y Esmaltes p/ Tal- Benef:	$108.00	$0.00	$108.00
4352 |_ O.P. 1312/2009 Exped: 0001-000181/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6063/09	$64.44	$0.00	$64.44
4353 |_ O.P. 1589/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: REPOSICION PARCIAL CAJA CHICA D.A.	$94.70	$0.00	$94.70
4354 |_ O.P. 1593/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$14.74	$0.00	$14.74
4355 |_ O.P. 1737/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA. DCCION DE	$34.00	$0.00	$34.00
4356 |_ O.P. 1742/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7398/09	$51.16	$0.00	$51.16
4357 |_ O.P. 1966/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Desarrollo -	$228.00	$0.00	$228.00
4358 |_ O.P. 2142/2009 Exped: 0001-000117/2009- Concepto: Cont.mano de Obra de Haberes- Benef:	$880.00	$0.00	$880.00
4359 |_ O.P. 2144/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8017/09	$371.30	$0.00	$371.30
4360 |_ O.P. 2190/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$145.65	$0.00	$145.65
4361 |_ O.P. 2412/2009 Exped: 0001-000136/2009- Concepto: Adquisicion de materiales para elección -	$12.00	$0.00	$12.00
4362 |_ O.P. 2608/2009 Exped: 0001-000225/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaria -	$267.00	$0.00	$267.00
4363 |_ O.P. 2711/2009 Exped: 0001-001872/2009- Concepto: Adquisición Elementos p/ Ornamentación.--	$2,020.00	$0.00	$2,020.00
4364 |_ O.P. 2712/2009 Exped: 0001-001872/2009- Concepto: Adquisición Elementos p/ Ornamentación.--	$99.00	$0.00	$99.00
4365 |_ O.P. 2774/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Parcial Fondos Caja Chica Dire-	$156.00	$0.00	$156.00
4366 |_ O.P. 2785/2009 Exped: 0001-001159/2009- Concepto: Adquisición Elementos p/ actividades Tal-	$795.11	$0.00	$795.11
4367 |_ O.P. 2852/2009 Exped: 0217-000182/2009- Concepto: Adq. pintura, rodillos y cinta de enmasc- Benef:	$322.00	$322.00	$0.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
4368 |_ O.P. 3094/2009 Exped: 0001-000181/2009- Concepto: TRAMITE Nº 10565/2009	$335.51	$0.00	$335.51
4369 |_ O.P. 3453/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DCCION DE	$12.00	$0.00	$12.00
4370 |_ O.P. 3629/2009 Exped: 0001-002307/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIAL Y	$98.69	$98.69	$0.00
4371 |_ O.P. 3631/2009 Exped: 0001-002307/2009- Concepto: Adquisicion de Materiales y herramientas-	$24.32	$0.00	$24.32
4372 |_ O.P. 3721/2009 Exped: 0001-001221/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DCCION	$109.88	$0.00	$109.88
4373 |_ O.P. 3757/2009 Exped: 0001-002022/2009- Concepto: ADQUISISION DE MATERIALES DE	$106.00	$0.00	$106.00
4374 |_ O.P. 3880/2009 Exped: 0217-000000/2009- Concepto: Trámite Nº 186/2009- Adq. elementos vari-	$295.00	$295.00	$0.00
4375 |_ O.P. 3917/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA $ 3.000,00	$20.00	$0.00	$20.00
4376 |_ O.P. 3924/2009 Exped: 0001-005033/2009- Concepto: Adquisicion de materiales de construccio-	$139.05	$0.00	$139.05
4377 |_ O.P. 4090/2009 Exped: 0001-002839/2009- Concepto: ADQUISICION DE ARTICULOS DE	$432.58	$0.00	$432.58
4378 |_ O.P. 4091/2009 Exped: 0001-002839/2009- Concepto: ADQUISICION DE ARTICULOS DE	$972.80	$0.00	$972.80
4379 |_ O.P. 4145/2009 Exped: 0001-002840/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12979 - ADQUISISION DE	$125.00	$0.00	$125.00
4380 |_ O.P. 4216/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA DE	$14.00	$0.00	$14.00
4381 |_ O.P. 4230/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaria -	$488.10	$0.00	$488.10
4382 |_ O.P. 4334/2009 Exped: 0001-002911/2009- Concepto: TRAMITE Nº 16855/09	$146.89	$0.00	$146.89
4383 |_ O.P. 4697/2009 Exped: 0001-003349/2009- Concepto: Adquisición Elementos p/ Talleres Casa d-	$120.00	$0.00	$120.00
4384 |_ O.P. 4699/2009 Exped: 0001-003349/2009- Concepto: Adquisición Elementos p/ Talleres Casa d-	$17.70	$0.00	$17.70
4385 |_ O.P. 4756/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA $	$155.00	$0.00	$155.00
4386 |_ O.P. 4863/2009 Exped: 0001-003550/2009- Concepto: TRAMITE Nº 17908/09	$5,300.00	$5,300.00	$0.00
4387 |_ O.P. 4864/2009 Exped: 0001-003550/2009- Concepto: TRAMITE Nº 17908/09	$2,583.30	$2,583.30	$0.00
4388 |_ O.P. 4988/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección Gen-	$25.40	$0.00	$25.40
4389 |_ O.P. 5131/2009 Exped: 0001-003348/2009- Concepto: Adquisición Materiales p/ Talleres Centr-	$237.90	$237.90	$0.00
4390 |_ O.P. 5133/2009 Exped: 0001-003348/2009- Concepto: Adquisición Materiales p/ Talleres Centr-	$297.20	$297.20	$0.00
4391 |_ O.P. 5167/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Rendicion Final caja Chica Direccion de -	$240.00	$0.00	$240.00
4392 |_ O.P. 5232/2009 Exped: 0217-000247/2009- Concepto: Trámite Nº 314/09 Solicitud materiales - Benef:	$102.52	$102.52	$0.00
4393 |_ O.P. 5234/2009 Exped: 0217-000247/2009- Concepto: Trámite Nº 314/09 Solicitud materiales p- Benef:	$352.00	$352.00	$0.00
4394 |_ O.P. 5323/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Secretaria de-	$15.00	$0.00	$15.00
4395 |_ O.P. 5418/2009 Exped: 0001-003538/2009- Concepto: S/ADQ DE PINTURA PARA SALA DE	$16,031.90	$16,031.90	$0.00
4396 |_ O.P. 5509/2009 Exped: 0001-000057/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA DE LA	$33.32	$0.00	$33.32
4397 |_ O.P. 5570/2009 Exped: 0217-000278/2009- Concepto: Nota Nº 412/09 Rendición Caja Chica Dir.-	$120.90	$120.90	$0.00
4398 |_ O.P. 5653/2009 Exped: 0001-003713/2009- Concepto: Adquisición Materiales p/ Muestra Anual -	$238.00	$238.00	$0.00
4399 |_ O.P. 5654/2009 Exped: 0001-003713/2009- Concepto: Adquisición Materiales p/ Muestra Anual -	$369.00	$369.00	$0.00
4400 |_ O.P. 5655/2009 Exped: 0001-003713/2009- Concepto: Adquisición Materiales p/ Muestra Anual -	$11.11	$11.11	$0.00
4401 |_ O.P. 5736/2009 Exped: 0001-000017/2009- Concepto: TRAMITE Nº 23414/2009	$5.00	$5.00	$0.00
4402 |_ O.P. 5738/2009 Exped: 0001-002911/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA	$127.70	$127.70	$0.00
4403 |_ O.P. 5739/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: expediente 56/09	$97.96	$97.96	$0.00
4404 |_ O.P. 6002/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio del Concejo- Benef:	$1,945.90	$1,945.90	$0.00
4405 |_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$4,424.06	$0.00	$4,424.06
02 06 03 00 - Productos minerales no metálicos	$143,776.82	$60,718.98	$83,057.84
4406 |_ O.P. 376/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: Rendicion Parcial Caja Chica - Direccio- Benef:	$51.00	$0.00	$51.00
4407 |_ O.P. 515/2009 Exped: 0217-000056/2009- Concepto: PAGO FC. B-015-1239 DEHESAS S.R.L., POR -	$277.79	$0.00	$277.79
4408 |_ O.P. 540/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3327/09	$360.00	$0.00	$360.00
4409 |_ O.P. 1247/2009 Exped: 0001-000979/2009- Concepto: S/ Adquisición Arcilla y Esmaltes p/ Tal- Benef:	$570.00	$0.00	$570.00
4410 |_ O.P. 1356/2009 Exped: 0001-000603/2009- Concepto: Adquisición de 100.000 Kg. de Cal hidrat-	$21,205.80	$0.00	$21,205.80
4411 |_ O.P. 1417/2009 Exped: 0001-000201/2009- Concepto: RENDICION FINAL CAJA CHICA	$200.00	$0.00	$200.00
4412 |_ O.P. 1474/2009 Exped: 0001-000023/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6378/09	$94.50	$0.00	$94.50
4413 |_ O.P. 1593/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$257.00	$0.00	$257.00
4414 |_ O.P. 1737/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA. DCCION DE	$229.95	$0.00	$229.95
4415 |_ O.P. 1787/2009 Exped: 0001-000603/2009- Concepto: Adquisición de 100.000 Kg. de Cal hidrat-	$21,205.80	$0.00	$21,205.80
4416 |_ O.P. 2126/2009 Exped: 0001-000401/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7689/09	$162.01	$0.00	$162.01
4417 |_ O.P. 2190/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$14.36	$0.00	$14.36
4418 |_ O.P. 2774/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Parcial Fondos Caja Chica Dire-	$171.00	$0.00	$171.00
4419 |_ O.P. 2854/2009 Exped: 0001-000603/2009- Concepto: Trámite Nº 2163/09-D. Obras Sanitarias-A-	$20,944.00	$0.00	$20,944.00
4420 |_ O.P. 3133/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE 12414 y 12724 - RENDICION DE	$129.00	$0.00	$129.00
4421 |_ O.P. 3196/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Residencia -	$182.00	$0.00	$182.00
4422 |_ O.P. 3453/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DCCION DE	$5.00	$0.00	$5.00
4423 |_ O.P. 3721/2009 Exped: 0001-001221/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DCCION	$23.80	$0.00	$23.80
4424 |_ O.P. 3761/2009 Exped: 0001-003020/2009- Concepto: SOLICITUD DE REINTEGRO DE GASTOS	$404.30	$0.00	$404.30
4425 |_ O.P. 3879/2009 Exped: 0001-000603/2009- Concepto: AMPLIACION RESERVA ADQUISICION DE	$11,182.60	$0.00	$11,182.60
4426 |_ O.P. 3914/2009 Exped: 0001-005341/2009- Concepto: AMPLIACION DE MONTO $ 212,51 S/EXPTE	$142.77	$142.77	$0.00
4427 |_ O.P. 3942/2009 Exped: 0001-002850/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13790/09 - ADQUISISION DE	$146.00	$146.00	$0.00
4428 |_ O.P. 3992/2009 Exped: 0217-000209/2009- Concepto: Pago Fc. B-0187-013489 Hiper Tehuelche S-	$502.40	$0.00	$502.40
4429 |_ O.P. 4216/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA DE	$10.40	$0.00	$10.40

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
4430	|_ O.P. 4334/2009 Exped: 0001-002911/2009- Concepto: TRAMITE Nº 16855/09	$122.00	$0.00	$122.00
4431	|_ O.P. 4477/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Tremite Nº 16957/09 Rendición Parcial Ca-	$40.00	$0.00	$40.00
4432	|_ O.P. 4707/2009 Exped: 0001-003225/2009- Concepto: ADQUISICION DE ARENA VOLADA 420 M3	$25,200.00	$25,200.00	$0.00
4433	|_ O.P. 4827/2009 Exped: 0001-000181/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19367/2009	$36.50	$0.00	$36.50
4434	|_ O.P. 4833/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: 5º RENDICION PARCIAL SEGUN TRAMITE	$15.00	$0.00	$15.00
4435	|_ O.P. 4854/2009 Exped: 0001-003387/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES	$1,580.00	$1,580.00	$0.00
4436	|_ O.P. 4985/2009 Exped: 0001-000023/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 18778/2009	$19.80	$0.00	$19.80
4437	|_ O.P. 4988/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección Gen-	$100.00	$0.00	$100.00
4438	|_ O.P. 5149/2009 Exped: 0001-000913/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3134/09-D.O.S. Adquisición de-	$2.00	$2.00	$0.00
4439	|_ O.P. 5150/2009 Exped: 0001-000913/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3134/09-D.O.S. Adquisición de-	$50.36	$50.36	$0.00
4440	|_ O.P. 5166/2009 Exped: 0217-000227/2009- Concepto: Trámite Nº 286/09 Solicitud elementos va-	$72.00	$72.00	$0.00
4441	|_ O.P. 5283/2009 Exped: 0001-002812/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección Gen-	$15.00	$0.00	$15.00
4442	|_ O.P. 5323/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Secretaria de-	$71.00	$0.00	$71.00
4443	|_ O.P. 5401/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DE GASTOS,	$389.60	$0.00	$389.60
4444	|_ O.P. 5491/2009 Exped: 0001-003995/2009- Concepto: S/ADQ DE 576 M3 DE TIERRA NERGA	$28,800.00	$28,800.00	$0.00
4445	|_ O.P. 5738/2009 Exped: 0001-002911/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA	$359.20	$359.20	$0.00
4446	|_ O.P. 5739/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: expediente 56/09	$127.90	$127.90	$0.00
4447	|_ O.P. 5747/2009 Exped: 0001-003732/2009- Concepto: S/ Adquisición Materiales p/ Ampliación -	$1,330.00	$1,330.00	$0.00
4448	|_ O.P. 5750/2009 Exped: 0001-003732/2009- Concepto: S/ Adquisición Materiales p/ Ampliación -	$260.00	$260.00	$0.00
4449	|_ O.P. 5811/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA,	$340.00	$340.00	$0.00
4450	|_ O.P. 5942/2009 Exped: 0001-003732/2009- Concepto: S/ Adquisición Materiales p/ Ampliación -	$279.25	$279.25	$0.00
4451	|_ O.P. 6002/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio del Concejo- Benef:	$2,029.50	$2,029.50	$0.00
4452	|_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$4,066.23	$0.00	$4,066.23
02 06 04 00 - Productos metálicos		$116,214.61	$37,843.05	$78,371.56
4453	|_ O.P. 5300/2009 Exped: 0001-000401/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21460/09	$155.00	$0.00	$155.00
4454	|_ O.P. 137/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE 1043/09	$308.00	$0.00	$308.00
4455	|_ O.P. 152/2009 Exped: 0217-000009/2009- Concepto: PAGO FC. B-02-045327 ELECTRICIDAD	$17.40	$17.40	$0.00
4456	|_ O.P. 376/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: Rendicion Parcial Caja Chica - Direccio- Benef:	$54.06	$0.00	$54.06
4457	|_ O.P. 427/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2606/09-D.ADMINISTRACION-	$209.44	$0.00	$209.44
4458	|_ O.P. 456/2009 Exped: 0001-000259/2009- Concepto: ADQ DE 10 AMPOLLAS QUIMICAS Y 16	$700.00	$0.00	$700.00
4459	|_ O.P. 469/2009 Exped: 0217-000043/2009- Concepto: PAGO FC. B-06-127068 SANIPLAS, POR LA	$859.20	$0.00	$859.20
4460	|_ O.P. 474/2009 Exped: 0001-000116/2009- Concepto: ADQ. DE MATERIALES PARA LA	$32.00	$0.00	$32.00
4461	|_ O.P. 523/2009 Exped: 0217-000055/2009- Concepto: PAGO FC. B-01-1015 DREAM LAND, POR	$78.00	$0.00	$78.00
4462	|_ O.P. 540/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3327/09	$456.00	$0.00	$456.00
4463	|_ O.P. 599/2009 Exped: 0001-000642/2009- Concepto: Adquisición Caloramas e Insumos - Benef:	$79.42	$0.00	$79.42
4464	|_ O.P. 772/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION `PARCIAL CAJA CHICA	$184.00	$0.00	$184.00
4465	|_ O.P. 805/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4237/09	$118.76	$0.00	$118.76
4466	|_ O.P. 816/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA DIR.	$5.58	$0.00	$5.58
4467	|_ O.P. 867/2009 Exped: 0001-000641/2009- Concepto: S/ Adquisición Elementos p/ instalar Hor- Benef:	$2.00	$0.00	$2.00
4468	|_ O.P. 920/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Residencia -	$602.10	$0.00	$602.10
4469	|_ O.P. 1043/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4020/09	$693.15	$0.00	$693.15
4470	|_ O.P. 1117/2009 Exped: 0217-000060/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA	$2,113.05	$0.00	$2,113.05
4471	|_ O.P. 1312/2009 Exped: 0001-000181/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6063/09	$66.80	$0.00	$66.80
4472	|_ O.P. 1417/2009 Exped: 0001-000201/2009- Concepto: RENDICION FINAL CAJA CHICA	$76.00	$0.00	$76.00
4473	|_ O.P. 1451/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5981/09	$54.00	$0.00	$54.00
4474	|_ O.P. 1589/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: REPOSICION PARCIAL CAJA CHICA D.A.	$30.00	$0.00	$30.00
4475	|_ O.P. 1593/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$288.70	$0.00	$288.70
4476	|_ O.P. 1648/2009 Exped: 0217-000127/2009- Concepto: PAGO FC. B-02-0118809 MATAFUEGOS RIO	$66.40	$0.00	$66.40
4477	|_ O.P. 1742/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7398/09	$187.00	$0.00	$187.00
4478	|_ O.P. 1872/2009 Exped: 0001-116000/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA	$3,332.39	$3,332.39	$0.00
4479	|_ O.P. 1891/2009 Exped: 0001-001434/2009- Concepto: S/ Adquisición Elementos Ferretería.– Benef:	$1,378.25	$0.00	$1,378.25
4480	|_ O.P. 1892/2009 Exped: 0001-001434/2009- Concepto: S/ Adquisición Elementos Ferretería.– Benef:	$2,365.00	$0.00	$2,365.00
4481	|_ O.P. 1895/2009 Exped: 0001-000851/2009- Concepto: Adquisición de cables de acero y sillas - Benef:	$1,275.00	$0.00	$1,275.00
4482	|_ O.P. 2126/2009 Exped: 0001-000401/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7689/09	$88.00	$0.00	$88.00
4483	|_ O.P. 2135/2009 Exped: 0001-000832/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3236/09-D.O.S.-Fabricación ej-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
4484	|_ O.P. 2142/2009 Exped: 0001-000117/2009- Concepto: Cont.mano de Obra de Haberes- Benef:	$13,752.00	$0.00	$13,752.00
4485	|_ O.P. 2144/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8017/09	$785.81	$0.00	$785.81
4486	|_ O.P. 2190/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$169.50	$0.00	$169.50
4487	|_ O.P. 2287/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaría -	$278.00	$0.00	$278.00
4488	|_ O.P. 2421/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8903/09	$94.65	$0.00	$94.65
4489	|_ O.P. 2608/2009 Exped: 0001-000225/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaria -	$6.00	$0.00	$6.00
4490	|_ O.P. 2659/2009 Exped: 0217-000156/2009- Concepto: Adq. elementos varios para Natatorio Mun-	$554.52	$0.00	$554.52
4491	|_ O.P. 2664/2009 Exped: 0217-000156/2009- Concepto: Adq. elementos varios para Natatorio Mun-	$138.00	$0.00	$138.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
4492 |_ O.P. 2668/2009 Exped: 0217-000156/2009- Concepto: Adq. elementos varios para Natatorio Mun-	$327.60	$0.00	$327.60
4493 |_ O.P. 2690/2009 Exped: 0001-000710/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Dirección d-	$30.07	$0.00	$30.07
4494 |_ O.P. 2708/2009 Exped: 0001-001872/2009- Concepto: Adquisición Elementos p/ Ornamentación.--	$45.00	$0.00	$45.00
4495 |_ O.P. 2709/2009 Exped: 0001-001872/2009- Concepto: Adquisición Elementos p/ Ornamentación.--	$91.67	$0.00	$91.67
4496 |_ O.P. 2710/2009 Exped: 0001-001872/2009- Concepto: Adquisición Elementos p/ Ornamentación.--	$156.00	$0.00	$156.00
4497 |_ O.P. 2712/2009 Exped: 0001-001872/2009- Concepto: Adquisición Elementos p/ Ornamentación.--	$44.00	$0.00	$44.00
4498 |_ O.P. 2774/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Parcial Fondos Caja Chica Dire-	$185.00	$0.00	$185.00
4499 |_ O.P. 2819/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica DDL Sec. Pr-	$108.00	$0.00	$108.00
4500 |_ O.P. 2847/2009 Exped: 0001-001572/2009- Concepto: S/ Adquisición Elementos p/ instalación - Benef:	$37.00	$37.00	$0.00
4501 |_ O.P. 2848/2009 Exped: 0001-001572/2009- Concepto: S/ Adquisición Elementos p/ instalación - Benef:	$142.50	$142.50	$0.00
4502 |_ O.P. 2899/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: RENDICION CAJA CHICA DIRECCION DE	$86.98	$0.00	$86.98
4503 |_ O.P. 2959/2009 Exped: 0001-002032/2009- Concepto: ADQUISICION DE MALLA SIMA PARA LA	$2,576.00	$0.00	$2,576.00
4504 |_ O.P. 2983/2009 Exped: 0001-002032/2009- Concepto: ADQUISICION DE MALLA SIMA PARA LA	$945.50	$0.00	$945.50
4505 |_ O.P. 3094/2009 Exped: 0001-000181/2009- Concepto: TRAMITE Nº 10565/2009	$18.00	$0.00	$18.00
4506 |_ O.P. 3106/2009 Exped: 0001-002318/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES PARA	$10,772.00	$0.00	$10,772.00
4507 |_ O.P. 3107/2009 Exped: 0001-002318/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES PARA	$378.86	$0.00	$378.86
4508 |_ O.P. 3108/2009 Exped: 0001-002318/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES PARA	$717.67	$0.00	$717.67
4509 |_ O.P. 3133/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE 12414 y 12724 - RENDICION DE	$16.00	$0.00	$16.00
4510 |_ O.P. 3196/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Residencia -	$68.50	$0.00	$68.50
4511 |_ O.P. 3235/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA DE	$16.00	$0.00	$16.00
4512 |_ O.P. 3263/2009 Exped: 0001-001793/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL	$275.00	$0.00	$275.00
4513 |_ O.P. 3264/2009 Exped: 0001-001793/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL	$165.00	$0.00	$165.00
4514 |_ O.P. 3266/2009 Exped: 0001-001793/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL	$120.00	$0.00	$120.00
4515 |_ O.P. 3450/2009 Exped: 0001-000401/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13078 - REN DIDION PARCIAL	$100.00	$0.00	$100.00
4516 |_ O.P. 3453/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DCCION DE	$96.20	$0.00	$96.20
4517 |_ O.P. 3456/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA,	$97.80	$0.00	$97.80
4518 |_ O.P. 3553/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12416	$739.61	$0.00	$739.61
4519 |_ O.P. 3564/2009 Exped: 0217-000200/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELMENTOS DE	$6,075.90	$6,075.90	$0.00
4520 |_ O.P. 3625/2009 Exped: 0001-002318/2009- Concepto: ADQ. DE MATERIALES PARA TECHAR	$420.00	$0.00	$420.00
4521 |_ O.P. 3628/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: 3º REND.PARCIAL.-- Benef: SALDIVIA	$286.85	$0.00	$286.85
4522 |_ O.P. 3668/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13915/2009	$40.08	$0.00	$40.08
4523 |_ O.P. 3721/2009 Exped: 0001-001221/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DCCION	$328.37	$0.00	$328.37
4524 |_ O.P. 3756/2009 Exped: 0001-002022/2009- Concepto: ADQUICISION DE MATERIALES DE	$3,372.15	$0.00	$3,372.15
4525 |_ O.P. 3757/2009 Exped: 0001-002022/2009- Concepto: ADQUISISION DE MATERIALES DE	$260.00	$0.00	$260.00
4526 |_ O.P. 3761/2009 Exped: 0001-003020/2009- Concepto: SOLICITUD DE REINTEGRO DE GASTOS	$60.22	$0.00	$60.22
4527 |_ O.P. 3820/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$332.00	$0.00	$332.00
4528 |_ O.P. 3875/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15101/2009	$5.20	$0.00	$5.20
4529 |_ O.P. 3880/2009 Exped: 0217-000000/2009- Concepto: Trámite Nº 186/2009- Adq. elementos vari-	$67.01	$67.01	$0.00
4530 |_ O.P. 3882/2009 Exped: 0217-000196/2009- Concepto: Trámite Nº 186/2009- Adq. elementos vari-	$381.40	$381.40	$0.00
4531 |_ O.P. 3883/2009 Exped: 0217-000196/2009- Concepto: Trámite Nº 186/2009- Adq. elementos vari-	$76.78	$76.78	$0.00
4532 |_ O.P. 3885/2009 Exped: 0217-000196/0009- Concepto: Trámite Nº 186/2009- Adq. elementos vari-	$9.99	$9.99	$0.00
4533 |_ O.P. 3917/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA $ 3.000,00	$376.07	$0.00	$376.07
4534 |_ O.P. 3939/2009 Exped: 0001-002850/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13790/09 - ADQUISISION DE	$131.60	$131.60	$0.00
4535 |_ O.P. 3942/2009 Exped: 0001-002850/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13790/09 - ADQUISISION DE	$66.00	$66.00	$0.00
4536 |_ O.P. 3992/2009 Exped: 0217-000209/2009- Concepto: Pago Fc. B-0187-013489 Hiper Tehuelche S-	$385.60	$0.00	$385.60
4537 |_ O.P. 4001/2009 Exped: 0217-000217/2009- Concepto: PAGO FC. B-015-2409 DEHESAS SRL, POR	$688.33	$688.33	$0.00
4538 |_ O.P. 4008/2009 Exped: 0217-000207/2009- Concepto: PAGO FC. B-014-011844 SOLDASUR S.R.L.,	$2,073.60	$2,073.60	$0.00
4539 |_ O.P. 4046/2009 Exped: 0001-002664/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11887	$4,510.80	$0.00	$4,510.80
4540 |_ O.P. 4123/2009 Exped: 0001-001366/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Dirección d-	$8.00	$0.00	$8.00
4541 |_ O.P. 4144/2009 Exped: 0001-002840/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12979 - ADQUISISION DE	$122.50	$0.00	$122.50
4542 |_ O.P. 4145/2009 Exped: 0001-002840/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12979 - ADQUISISION DE	$4,838.86	$0.00	$4,838.86
4543 |_ O.P. 4207/2009 Exped: 0217-000206/2009- Concepto: PAGO FC. B-01-6310 PATAGONIA SUD S.A.,	$1,246.00	$0.00	$1,246.00
4544 |_ O.P. 4216/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA DE	$3.44	$0.00	$3.44
4545 |_ O.P. 4230/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaria -	$83.50	$0.00	$83.50
4546 |_ O.P. 4326/2009 Exped: 0001-002779/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES	$610.95	$610.95	$0.00
4547 |_ O.P. 4334/2009 Exped: 0001-002911/2009- Concepto: TRAMITE Nº 16855/09	$6.00	$0.00	$6.00
4548 |_ O.P. 4441/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Residencia -	$98.00	$0.00	$98.00
4549 |_ O.P. 4474/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Tramite Nº 17614/09 Rendición Parcial Ca-	$20.00	$0.00	$20.00
4550 |_ O.P. 4477/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Tremite Nº 16957/09 Rendición Parcial Ca-	$181.00	$0.00	$181.00
4551 |_ O.P. 4632/2009 Exped: 0001-002304/2009- Concepto: MATERIALES PARA REPONER CARGAS EN	$190.50	$190.50	$0.00
4552 |_ O.P. 4641/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$25.75	$0.00	$25.75
4553 |_ O.P. 4692/2009 Exped: 0001-003099/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERILAES - Benef:	$816.00	$0.00	$816.00
4554 |_ O.P. 4720/2009 Exped: 0001-000225/2009- Concepto: Rendicion Parcial Caja Chica Sec. Priv. -	$100.00	$0.00	$100.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
4555	|_ O.P. 4736/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA S/	$9.50	$0.00	$9.50
4556	|_ O.P. 4755/2009 Exped: 0001-001366/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Dirección d-	$19.80	$0.00	$19.80
4557	|_ O.P. 4809/2009 Exped: 0001-002977/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$32.00	$0.00	$32.00
4558	|_ O.P. 4833/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: 5º RENDICION PARCIAL SEGUN TRAMITE	$15.82	$0.00	$15.82
4559	|_ O.P. 4853/2009 Exped: 0001-003387/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES	$9,168.30	$0.00	$9,168.30
4560	|_ O.P. 4854/2009 Exped: 0001-003387/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES	$1,540.00	$1,540.00	$0.00
4561	|_ O.P. 4985/2009 Exped: 0001-000023/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 18778/2009	$52.90	$0.00	$52.90
4562	|_ O.P. 4988/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección Gen-	$60.00	$0.00	$60.00
4563	|_ O.P. 5131/2009 Exped: 0001-003348/2009- Concepto: Adquisición Materiales p/ Talleres Centr-	$25.00	$25.00	$0.00
4564	|_ O.P. 5132/2009 Exped: 0001-003348/2009- Concepto: Adquisición Materiales p/ Talleres Centr-	$120.00	$120.00	$0.00
4565	|_ O.P. 5150/2009 Exped: 0001-000913/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3134/09-D.O.S. Adquisición de-	$1,298.65	$1,298.65	$0.00
4566	|_ O.P. 5151/2009 Exped: 0001-000913/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3134/09-D.O.S. Adquisición de-	$314.50	$314.50	$0.00
4567	|_ O.P. 5159/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA	$6.61	$0.00	$6.61
4568	|_ O.P. 5165/2009 Exped: 0217-000227/2009- Concepto: Trámite Nº 286/09 Solicitud elementos va-	$6.00	$6.00	$0.00
4569	|_ O.P. 5167/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Rendicion Final caja Chica Direccion de -	$76.00	$0.00	$76.00
4570	|_ O.P. 5232/2009 Exped: 0217-000247/2009- Concepto: Trámite Nº 314/09 Solicitud materiales - Benef:	$11,591.64	$11,591.64	$0.00
4571	|_ O.P. 5240/2009 Exped: 0217-000247/2009- Concepto: Trámite Nº 314/09 Solicitud materiales - Benef:	$506.00	$506.00	$0.00
4572	|_ O.P. 5242/2009 Exped: 0217-000247/2009- Concepto: Trámite Nº 314/09 Solicitud materiales - Benef:	$182.00	$182.00	$0.00
4573	|_ O.P. 5244/2009 Exped: 0001-002910/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21023/09	$20.40	$0.00	$20.40
4574	|_ O.P. 5283/2009 Exped: 0001-002812/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección Gen-	$80.00	$0.00	$80.00
4575	|_ O.P. 5323/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Secretaria de-	$569.99	$0.00	$569.99
4576	|_ O.P. 5401/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DE GASTOS,	$20.00	$0.00	$20.00
4577	|_ O.P. 5449/2009 Exped: 0001-001366/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección de -	$159.54	$0.00	$159.54
4578	|_ O.P. 5507/2009 Exped: 0001-002141/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL	$60.00	$60.00	$0.00
4579	|_ O.P. 5508/2009 Exped: 0001-002141/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL	$138.08	$138.08	$0.00
4580	|_ O.P. 5509/2009 Exped: 0001-000057/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA DE LA	$151.78	$0.00	$151.78
4581	|_ O.P. 5570/2009 Exped: 0217-000278/2009- Concepto: Nota Nº 412/09 Rendición Caja Chica Dir.-	$332.49	$332.49	$0.00
4582	|_ O.P. 5610/2009 Exped: 0001-003569/2009- Concepto: Adquisición de Tirantes, Tablas, clavos- Benef:	$396.22	$396.22	$0.00
4583	|_ O.P. 5611/2009 Exped: 0001-003569/2009- Concepto: Tramite Nº 18279/09 Adquisición de Tiran-	$64.00	$64.00	$0.00
4584	|_ O.P. 5613/2009 Exped: 0001-003569/2009- Concepto: Tramite Nº 18279/09 Adquisición de Tiran-	$354.38	$354.38	$0.00
4585	|_ O.P. 5628/2009 Exped: 0001-003578/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES P/SER	$80.00	$80.00	$0.00
4586	|_ O.P. 5644/2009 Exped: 0001-003977/2009- Concepto: Tramite Nº 20988/09 Solicitud de adquisi-	$1,178.52	$1,178.52	$0.00
4587	|_ O.P. 5646/2009 Exped: 0001-003977/2009- Concepto: Tramite Nº 20988/09 Solicitud de adquisi-	$270.00	$270.00	$0.00
4588	|_ O.P. 5647/2009 Exped: 0001-003977/2009- Concepto: Tramite Nº 20988/09 Solicitud de adquisi-	$403.00	$403.00	$0.00
4589	|_ O.P. 5648/2009 Exped: 0001-003977/2009- Concepto: Tramite Nº 20988/09 Solicitud de adquisi-	$212.00	$212.00	$0.00
4590	|_ O.P. 5653/2009 Exped: 0001-003713/2009- Concepto: Adquisición Materiales p/ Muestra Anual -	$97.50	$97.50	$0.00
4591	|_ O.P. 5654/2009 Exped: 0001-003713/2009- Concepto: Adquisición Materiales p/ Muestra Anual -	$50.00	$50.00	$0.00
4592	|_ O.P. 5671/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 23066	$170.02	$170.02	$0.00
4593	|_ O.P. 5695/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION FINAL CAJA CHICA SEGUN	$237.65	$237.65	$0.00
4594	|_ O.P. 5736/2009 Exped: 0001-000017/2009- Concepto: TRAMITE Nº 23414/2009	$6.00	$6.00	$0.00
4595	|_ O.P. 5738/2009 Exped: 0001-002911/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA	$609.74	$609.74	$0.00
4596	|_ O.P. 5739/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: expediente 56/09	$94.20	$94.20	$0.00
4597	|_ O.P. 5748/2009 Exped: 0001-003732/2009- Concepto: S/ Adquisición Materiales p/ Ampliación -	$675.60	$675.60	$0.00
4598	|_ O.P. 5751/2009 Exped: 0001-003732/2009- Concepto: S/ Adquisición Materiales p/ Ampliación -	$49.32	$49.32	$0.00
4599	|_ O.P. 5770/2009 Exped: 0001-003453/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL	$917.50	$917.50	$0.00
4600	|_ O.P. 5811/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA,	$139.00	$139.00	$0.00
4601	|_ O.P. 5942/2009 Exped: 0001-003732/2009- Concepto: S/ Adquisición Materiales p/ Ampliación -	$54.25	$54.25	$0.00
4602	|_ O.P. 6002/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio del Concejo- Benef:	$1,768.44	$1,768.44	$0.00
4603	|_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$2,122.68	$0.00	$2,122.68
02 06 05 00 - Herramientas menores		$39,128.62	$20,348.09	$18,780.53
4604	|_ O.P. 2200/2009 Exped: 0001-000978/2009- Concepto: S/ Adquisición Pinturas y Pinceles.– Benef:	$51.00	$0.00	$51.00
4605	|_ O.P. 5100/2009 Exped: 0001-003098/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALE PARA	$136.22	$136.22	$0.00
4606	|_ O.P. 152/2009 Exped: 0217-000009/2009- Concepto: PAGO FC. B-02-045327 ELECTRICIDAD	$1.50	$1.50	$0.00
4607	|_ O.P. 158/2009 Exped: 0217-000021/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA	$60.02	$0.00	$60.02
4608	|_ O.P. 159/2009 Exped: 0217-000021/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA	$54.00	$0.00	$54.00
4609	|_ O.P. 243/2009 Exped: 0001-005028/2008- Concepto: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS-	$1,956.33	$0.00	$1,956.33
4610	|_ O.P. 376/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: Rendicion Parcial Caja Chica - Direccio- Benef:	$62.00	$0.00	$62.00
4611	|_ O.P. 479/2009 Exped: 0217-000031/2009- Concepto: PAGO FC. B-02-75484 PINTURERIA GUIMAR,	$248.00	$0.00	$248.00
4612	|_ O.P. 513/2009 Exped: 0217-000056/2009- Concepto: PAGO FC. B-02-114274 MATAFUEGOS RIO	$120.61	$0.00	$120.61
4613	|_ O.P. 772/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION `PARCIAL CAJA CHICA	$58.90	$0.00	$58.90
4614	|_ O.P. 805/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4237/09	$6.34	$0.00	$6.34
4615	|_ O.P. 840/2009 Exped: 0001-000452/2009- Concepto: Adquisicion de materiales de ferreteria- Benef:	$6,307.96	$6,307.96	$0.00
4616	|_ O.P. 920/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Residencia -	$7.80	$0.00	$7.80

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
4617	|_ O.P. 943/2009 Exped: 0001-000136/2009- Concepto: Adquisicion de materiales para elección - Benef:	$188.70	$0.00	$188.70
4618	|_ O.P. 1043/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4020/09	$124.60	$0.00	$124.60
4619	|_ O.P. 1118/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA	$144.27	$0.00	$144.27
4620	|_ O.P. 1215/2009 Exped: 0001-000499/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de Libreria- Benef:	$165.90	$0.00	$165.90
4621	|_ O.P. 1312/2009 Exped: 0001-000181/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6063/09	$5.35	$0.00	$5.35
4622	|_ O.P. 1718/2009 Exped: 0001-000643/2009- Concepto: FC.340 CUCHILLOS,CHAIRAS- Benef:	$4,652.80	$0.00	$4,652.80
4623	|_ O.P. 1742/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7398/09	$31.76	$0.00	$31.76
4624	|_ O.P. 1891/2009 Exped: 0001-001434/2009- Concepto: S/ Adquisición Elementos Ferretería.-- Benef:	$33.00	$0.00	$33.00
4625	|_ O.P. 1892/2009 Exped: 0001-001434/2009- Concepto: S/ Adquisición Elementos Ferretería.-- Benef:	$48.00	$0.00	$48.00
4626	|_ O.P. 2144/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8017/09	$25.60	$0.00	$25.60
4627	|_ O.P. 2190/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$386.12	$0.00	$386.12
4628	|_ O.P. 2201/2009 Exped: 0001-000978/2009- Concepto: S/ Adquisición Pinturas y Pinceles.-- Benef:	$47.16	$0.00	$47.16
4629	|_ O.P. 2659/2009 Exped: 0217-000156/2009- Concepto: Adq. elementos varios para Natatorio Mun-	$30.00	$0.00	$30.00
4630	|_ O.P. 2668/2009 Exped: 0217-000156/2009- Concepto: Adq. elementos varios para Natatorio Mun-	$25.00	$0.00	$25.00
4631	|_ O.P. 2690/2009 Exped: 0001-000710/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Dirección d-	$34.07	$0.00	$34.07
4632	|_ O.P. 2708/2009 Exped: 0001-001872/2009- Concepto: Adquisición Elementos p/ Ornamentación.--	$155.00	$0.00	$155.00
4633	|_ O.P. 2709/2009 Exped: 0001-001872/2009- Concepto: Adquisición Elementos p/ Ornamentación.--	$44.60	$0.00	$44.60
4634	|_ O.P. 2710/2009 Exped: 0001-001872/2009- Concepto: Adquisición Elementos p/ Ornamentación.--	$80.00	$0.00	$80.00
4635	|_ O.P. 2711/2009 Exped: 0001-001872/2009- Concepto: Adquisición Elementos p/ Ornamentación.--	$192.00	$0.00	$192.00
4636	|_ O.P. 2712/2009 Exped: 0001-001872/2009- Concepto: Adquisición Elementos p/ Ornamentación.--	$94.50	$0.00	$94.50
4637	|_ O.P. 2785/2009 Exped: 0001-001159/2009- Concepto: Adquisición Elementos p/ actividades Tal-	$169.92	$0.00	$169.92
4638	|_ O.P. 2899/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: RENDICION CAJA CHICA DIRECCION DE	$8.00	$0.00	$8.00
4639	|_ O.P. 3106/2009 Exped: 0001-002318/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES PARA	$168.00	$0.00	$168.00
4640	|_ O.P. 3107/2009 Exped: 0001-002318/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES PARA	$88.00	$0.00	$88.00
4641	|_ O.P. 3264/2009 Exped: 0001-001793/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL	$660.00	$0.00	$660.00
4642	|_ O.P. 3265/2009 Exped: 0001-001793/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL	$53.40	$0.00	$53.40
4643	|_ O.P. 3266/2009 Exped: 0001-001793/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL	$105.55	$0.00	$105.55
4644	|_ O.P. 3453/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DCCION DE	$9.32	$0.00	$9.32
4645	|_ O.P. 3456/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA,	$16.92	$0.00	$16.92
4646	|_ O.P. 3553/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12416	$229.50	$0.00	$229.50
4647	|_ O.P. 3629/2009 Exped: 0001-002307/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIAL Y	$240.00	$240.00	$0.00
4648	|_ O.P. 3630/2009 Exped: 0001-002307/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIAL Y	$3,262.00	$3,262.00	$0.00
4649	|_ O.P. 3631/2009 Exped: 0001-002307/2009- Concepto: Adquisicion de Materiales y herramientas-	$3,399.68	$0.00	$3,399.68
4650	|_ O.P. 3721/2009 Exped: 0001-001221/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DCCION	$304.63	$0.00	$304.63
4651	|_ O.P. 3761/2009 Exped: 0001-003020/2009- Concepto: SOLICITUD DE REINTEGRO DE GASTOS	$20.00	$0.00	$20.00
4652	|_ O.P. 3875/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15101/2009	$17.00	$0.00	$17.00
4653	|_ O.P. 3880/2009 Exped: 0217-000000/2009- Concepto: Trámite Nº 186/2009- Adq. elementos vari-	$40.00	$40.00	$0.00
4654	|_ O.P. 3917/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA $ 3.000,00	$61.66	$0.00	$61.66
4655	|_ O.P. 3971/2009 Exped: 0001-002699/2009- Concepto: ADQ DE MATERIALES SEGUN TRAMITE	$340.00	$0.00	$340.00
4656	|_ O.P. 4046/2009 Exped: 0001-002664/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11887	$17.80	$0.00	$17.80
4657	|_ O.P. 4047/2009 Exped: 0001-002664/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11887	$180.00	$0.00	$180.00
4658	|_ O.P. 4089/2009 Exped: 0001-002839/2009- Concepto: ADQUISISION DE ARTICULOS DE	$245.00	$0.00	$245.00
4659	|_ O.P. 4143/2009 Exped: 0001-002840/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12979 - ADQUISISION DE	$24.00	$0.00	$24.00
4660	|_ O.P. 4216/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA DE	$97.35	$0.00	$97.35
4661	|_ O.P. 4230/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaria -	$45.35	$0.00	$45.35
4662	|_ O.P. 4474/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Tramite Nº 17614/09 Rendición Parcial Ca-	$120.40	$0.00	$120.40
4663	|_ O.P. 4481/2009 Exped: 0001-001789/2009- Concepto: ADQUISISION DE HERRAMIENTAS Y	$601.94	$601.94	$0.00
4664	|_ O.P. 4483/2009 Exped: 0001-001789/2009- Concepto: ADQUISISION DE HERRAMIENTAS- Benef:	$765.00	$765.00	$0.00
4665	|_ O.P. 4484/2009 Exped: 0001-001789/2009- Concepto: ADQUISISION DE HERRAMIENTAS- Benef:	$393.57	$393.57	$0.00
4666	|_ O.P. 4531/2009 Exped: 0217-000236/2009- Concepto: Trámite Nº 328/09 Adq. elementos varios -	$45.24	$0.00	$45.24
4667	|_ O.P. 4692/2009 Exped: 0001-003099/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERILAES - Benef:	$1,867.50	$0.00	$1,867.50
4668	|_ O.P. 4697/2009 Exped: 0001-003349/2009- Concepto: Adquisición Elementos p/ Talleres Casa d-	$9.80	$0.00	$9.80
4669	|_ O.P. 4720/2009 Exped: 0001-000225/2009- Concepto: Rendicion Parcial Caja Chica Sec. Priv. -	$63.60	$0.00	$63.60
4670	|_ O.P. 4736/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA S/	$6.30	$0.00	$6.30
4671	|_ O.P. 4756/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA $	$14.00	$0.00	$14.00
4672	|_ O.P. 4827/2009 Exped: 0001-000181/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19367/2009	$29.90	$0.00	$29.90
4673	|_ O.P. 4988/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección Gen-	$21.65	$0.00	$21.65
4674	|_ O.P. 5074/2009 Exped: 0217-000262/2009- Concepto: ADQUISICION DE CANDADOS PARA LA	$232.50	$232.50	$0.00
4675	|_ O.P. 5098/2009 Exped: 0001-003098/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALE PARA	$207.32	$207.32	$0.00
4676	|_ O.P. 5099/2009 Exped: 0001-003098/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALE PARA	$3,217.00	$3,217.00	$0.00
4677	|_ O.P. 5131/2009 Exped: 0001-003348/2009- Concepto: Adquisición Materiales p/ Talleres Centr-	$22.80	$22.80	$0.00
4678	|_ O.P. 5132/2009 Exped: 0001-003348/2009- Concepto: Adquisición Materiales p/ Talleres Centr-	$49.00	$49.00	$0.00
4679	|_ O.P. 5133/2009 Exped: 0001-003348/2009- Concepto: Adquisición Materiales p/ Talleres Centr-	$61.60	$61.60	$0.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
4680	|_ O.P. 5159/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA	$22.98	$0.00	$22.98
4681	|_ O.P. 5171/2009 Exped: 0001-003115/2009- Concepto: TRAMITE Nº 14560/09	$270.00	$270.00	$0.00
4682	|_ O.P. 5214/2009 Exped: 0001-003903/2009- Concepto: Adquisicion de Herramientas necesarias p-	$528.48	$528.48	$0.00
4683	|_ O.P. 5266/2009 Exped: 0001-003098/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALE PARA	$1,328.00	$1,328.00	$0.00
4684	|_ O.P. 5401/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DE GASTOS,	$265.00	$0.00	$265.00
4685	|_ O.P. 5449/2009 Exped: 0001-001366/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección de -	$34.00	$0.00	$34.00
4686	|_ O.P. 5461/2009 Exped: 0001-003843/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES	$106.08	$106.08	$0.00
4687	|_ O.P. 5509/2009 Exped: 0001-000057/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA DE LA	$106.50	$0.00	$106.50
4688	|_ O.P. 5628/2009 Exped: 0001-003578/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES P/SER	$45.00	$45.00	$0.00
4689	|_ O.P. 5653/2009 Exped: 0001-003713/2009- Concepto: Adquisición Materiales p/ Muestra Anual -	$7.80	$7.80	$0.00
4690	|_ O.P. 5654/2009 Exped: 0001-003713/2009- Concepto: Adquisición Materiales p/ Muestra Anual -	$12.00	$12.00	$0.00
4691	|_ O.P. 5738/2009 Exped: 0001-002911/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA	$94.40	$94.40	$0.00
4692	|_ O.P. 5739/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: expediente 56/09	$19.25	$19.25	$0.00
4693	|_ O.P. 5770/2009 Exped: 0001-003453/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL	$1,268.00	$1,268.00	$0.00
4694	|_ O.P. 5771/2009 Exped: 0001-003453/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL	$899.00	$899.00	$0.00
4695	|_ O.P. 6002/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio del Concejo- Benef:	$231.67	$231.67	$0.00
4696	|_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$87.10	$0.00	$87.10
4697	|_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$692.05	$0.00	$692.05
02 06 06 00 - Productos de Plastico y PVC		$145,582.21	$35,897.58	$109,684.63
4698	|_ O.P. 5300/2009 Exped: 0001-000401/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21460/09	$60.00	$0.00	$60.00
4699	|_ O.P. 152/2009 Exped: 0217-000009/2009- Concepto: PAGO FC. B-02-045327 ELECTRICIDAD	$91.80	$91.80	$0.00
4700	|_ O.P. 417/2009 Exped: 0001-000117/2009- Concepto: Adquisicion de materiales para Remodelac-	$2,168.10	$0.00	$2,168.10
4701	|_ O.P. 434/2009 Exped: 0217-000038/2009- Concepto: PAGO FC. B-01-0145 DALEPLAST, POR	$2,820.00	$0.00	$2,820.00
4702	|_ O.P. 463/2009 Exped: 0001-000328/2009- Concepto: ADQUISICION CARTUCHOS Y CAJAS DE	$900.00	$0.00	$900.00
4703	|_ O.P. 478/2009 Exped: 0001-000337/2009- Concepto: ADQUISICION DE CINTA HOLOGRAMA +	$3,360.00	$0.00	$3,360.00
4704	|_ O.P. 479/2009 Exped: 0217-000031/2009- Concepto: PAGO FC. B-02-75484 PINTURERIA GUIMAR,	$56.00	$0.00	$56.00
4705	|_ O.P. 767/2009 Exped: 0217-000074/2009- Concepto: PAGO FC. B-06-0107 SEVEN DEPORTES,	$1,208.00	$0.00	$1,208.00
4706	|_ O.P. 772/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION `PARCIAL CAJA CHICA	$9.60	$0.00	$9.60
4707	|_ O.P. 816/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA DIR.	$590.00	$0.00	$590.00
4708	|_ O.P. 851/2009 Exped: 0001-000322/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de Libreria- Benef:	$570.00	$0.00	$570.00
4709	|_ O.P. 852/2009 Exped: 0001-000322/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de Libreria- Benef:	$454.80	$0.00	$454.80
4710	|_ O.P. 867/2009 Exped: 0001-000641/2009- Concepto: S/ Adquisición Elementos p/ instalar Hor- Benef:	$7.20	$0.00	$7.20
4711	|_ O.P. 918/2009 Exped: 0217-000089/2009- Concepto: PAGO FC. B-010-054943 LIBRERIA RAYUELA,	$597.00	$0.00	$597.00
4712	|_ O.P. 943/2009 Exped: 0001-000136/2009- Concepto: Adquisicion de materiales para elección - Benef:	$65.00	$0.00	$65.00
4713	|_ O.P. 1003/2009 Exped: 0217-000100/2009- Concepto: Contratación del servicio de racionamien-	$738.00	$0.00	$738.00
4714	|_ O.P. 1043/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4020/09	$59.50	$0.00	$59.50
4715	|_ O.P. 1092/2009 Exped: 0001-000468/2009- Concepto: ADQUISICION DE BOLSAS DE	$6,150.00	$0.00	$6,150.00
4716	|_ O.P. 1116/2009 Exped: 0217-000060/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA	$217.00	$0.00	$217.00
4717	|_ O.P. 1117/2009 Exped: 0217-000060/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA	$847.50	$0.00	$847.50
4718	|_ O.P. 1215/2009 Exped: 0001-000499/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de Libreria- Benef:	$90.00	$0.00	$90.00
4719	|_ O.P. 1435/2009 Exped: 0001-005341/2008- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN	$784.00	$0.00	$784.00
4720	|_ O.P. 1451/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5981/09	$41.90	$0.00	$41.90
4721	|_ O.P. 1506/2009 Exped: 0001-000718/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2625/09	$45.12	$0.00	$45.12
4722	|_ O.P. 1507/2009 Exped: 0001-000718/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2625/09	$19.20	$0.00	$19.20
4723	|_ O.P. 1593/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$190.00	$0.00	$190.00
4724	|_ O.P. 1737/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA. DCCION DE	$87.47	$0.00	$87.47
4725	|_ O.P. 1767/2009 Exped: 0001-001224/2009- Concepto: S/ Adquisición Elementos para Coffee-Bre-	$101.00	$0.00	$101.00
4726	|_ O.P. 1795/2009 Exped: 0217-000132/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE	$19.00	$0.00	$19.00
4727	|_ O.P. 1873/2009 Exped: 0001-116000/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA	$73.32	$73.32	$0.00
4728	|_ O.P. 1895/2009 Exped: 0001-000851/2009- Concepto: Adquisición de cables de acero y sillas - Benef:	$17,000.00	$0.00	$17,000.00
4729	|_ O.P. 1896/2009 Exped: 0001-000851/2009- Concepto: Adquisición de nylon cristral de 200 mic- Benef:	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
4730	|_ O.P. 1952/2009 Exped: 0001-000424/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de libreria.-- Benef:	$64.00	$0.00	$64.00
4731	|_ O.P. 2038/2009 Exped: 0001-000981/2009- Concepto: S/ Adquisición 300 Kgs. Bolsas Camiseta -	$2,850.00	$0.00	$2,850.00
4732	|_ O.P. 2082/2009 Exped: 0001-001367/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5147/09	$3,360.00	$0.00	$3,360.00
4733	|_ O.P. 2126/2009 Exped: 0001-000401/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7689/09	$99.50	$0.00	$99.50
4734	|_ O.P. 2141/2009 Exped: 0001-001324/2009- Concepto: S/ Adquisición Mercadería p/ Festejo Cum-	$94.00	$0.00	$94.00
4735	|_ O.P. 2144/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8017/09	$308.69	$0.00	$308.69
4736	|_ O.P. 2190/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$96.09	$0.00	$96.09
4737	|_ O.P. 2202/2009 Exped: 0001-000499/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de Libreria- Benef:	$260.00	$0.00	$260.00
4738	|_ O.P. 2219/2009 Exped: 0001-001756/2009- Concepto: Adquisicion de elementos varios- Benef:	$1,787.50	$0.00	$1,787.50
4739	|_ O.P. 2302/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA,	$378.00	$0.00	$378.00
4740	|_ O.P. 2608/2009 Exped: 0001-000225/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaria -	$96.00	$0.00	$96.00
4741	|_ O.P. 2664/2009 Exped: 0217-000156/2009- Concepto: Adq. elementos varios para Natatorio Mun-	$88.50	$0.00	$88.50

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
4742	|_ O.P. 2690/2009 Exped: 0001-000710/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Dirección d-	$4.09	$0.00	$4.09
4743	|_ O.P. 2712/2009 Exped: 0001-001872/2009- Concepto: Adquisición Elementos p/ Ornamentación.--	$80.00	$0.00	$80.00
4744	|_ O.P. 2774/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Parcial Fondos Caja Chica Dire-	$256.00	$0.00	$256.00
4745	|_ O.P. 2799/2009 Exped: 0001-002232/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE	$750.00	$0.00	$750.00
4746	|_ O.P. 2848/2009 Exped: 0001-001572/2009- Concepto: S/ Adquisición Elementos p/ instalación - Benef:	$2.40	$2.40	$0.00
4747	|_ O.P. 2899/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: RENDICION CAJA CHICA DIRECCION DE	$9.00	$0.00	$9.00
4748	|_ O.P. 2922/2009 Exped: 0001-001467/2009- Concepto: Rend.parcial de caja chica de la Tesorer-	$300.00	$0.00	$300.00
4749	|_ O.P. 3094/2009 Exped: 0001-000181/2009- Concepto: TRAMITE Nº 10565/2009	$82.80	$0.00	$82.80
4750	|_ O.P. 3196/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Residencia -	$99.80	$0.00	$99.80
4751	|_ O.P. 3235/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA DE	$173.98	$0.00	$173.98
4752	|_ O.P. 3450/2009 Exped: 0001-000401/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13078 - REN DIDION PARCIAL	$99.50	$0.00	$99.50
4753	|_ O.P. 3453/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DCCION DE	$60.00	$0.00	$60.00
4754	|_ O.P. 3507/2009 Exped: 0001-002338/2009- Concepto: ADQUISICION DE BOLSAS FILM	$2,195.00	$0.00	$2,195.00
4755	|_ O.P. 3508/2009 Exped: 0001-002338/2009- Concepto: ADQUISICION DE BOLSAS FILM	$195.00	$0.00	$195.00
4756	|_ O.P. 3553/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12416	$649.35	$0.00	$649.35
4757	|_ O.P. 3626/2009 Exped: 0001-001645/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6981/09 ADQUISICION DE	$796.00	$0.00	$796.00
4758	|_ O.P. 3628/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: 3º REND.PARCIAL.-- Benef: SALDIVIA	$448.00	$0.00	$448.00
4759	|_ O.P. 3630/2009 Exped: 0001-002307/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIAL Y	$80.00	$80.00	$0.00
4760	|_ O.P. 3631/2009 Exped: 0001-002307/2009- Concepto: Adquisicion de Materiales y herramientas-	$720.00	$0.00	$720.00
4761	|_ O.P. 3668/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13915/2009	$107.00	$0.00	$107.00
4762	|_ O.P. 3721/2009 Exped: 0001-001221/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DCCION	$76.00	$0.00	$76.00
4763	|_ O.P. 3747/2009 Exped: 0001-002968/2009- Concepto: MATAFUEGOS RIO GRANDE.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
4764	|_ O.P. 3766/2009 Exped: 0001-002853/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de libreria - Benef:	$1,875.00	$0.00	$1,875.00
4765	|_ O.P. 3820/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$253.00	$0.00	$253.00
4766	|_ O.P. 3880/2009 Exped: 0217-000000/2009- Concepto: Trámite Nº 186/2009- Adq. elementos vari-	$9.00	$9.00	$0.00
4767	|_ O.P. 3885/2009 Exped: 0217-000196/0009- Concepto: Trámite Nº 186/2009- Adq. elementos vari-	$6.00	$6.00	$0.00
4768	|_ O.P. 3914/2009 Exped: 0001-005341/2009- Concepto: AMPLIACION DE MONTO $ 212,51 S/EXPTE	$69.74	$69.74	$0.00
4769	|_ O.P. 3917/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA $ 3.000,00	$0.86	$0.00	$0.86
4770	|_ O.P. 3938/2009 Exped: 0001-002850/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13790/09 - ADQUISISION DE	$100.00	$100.00	$0.00
4771	|_ O.P. 3971/2009 Exped: 0001-002699/2009- Concepto: ADQ DE MATERIALES SEGUN TRAMITE	$5,600.00	$0.00	$5,600.00
4772	|_ O.P. 4123/2009 Exped: 0001-001366/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Dirección d-	$146.60	$0.00	$146.60
4773	|_ O.P. 4146/2009 Exped: 0001-003049/2009- Concepto: TRAMITE Nº 14516/09	$1,580.00	$0.00	$1,580.00
4774	|_ O.P. 4216/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA DE	$15.00	$0.00	$15.00
4775	|_ O.P. 4230/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaria -	$18.70	$0.00	$18.70
4776	|_ O.P. 4241/2009 Exped: 0001-003185/2009- Concepto: TRAMITE Nº 14828/2009	$1,680.00	$0.00	$1,680.00
4777	|_ O.P. 4334/2009 Exped: 0001-002911/2009- Concepto: TRAMITE Nº 16855/09	$319.50	$0.00	$319.50
4778	|_ O.P. 4441/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Residencia -	$96.50	$0.00	$96.50
4779	|_ O.P. 4474/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Tramite Nº 17614/09 Rendición Parcial Ca-	$216.00	$0.00	$216.00
4780	|_ O.P. 4481/2009 Exped: 0001-001789/2009- Concepto: ADQUISISION DE HERRAMIENTAS Y	$227.70	$227.70	$0.00
4781	|_ O.P. 4509/2009 Exped: 0217-000222/2009- Concepto: PEDIDO COMPRA ALIMENTOS PARA	$140.00	$0.00	$140.00
4782	|_ O.P. 4641/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$106.29	$0.00	$106.29
4783	|_ O.P. 4660/2009 Exped: 0217-000249/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA	$14.40	$0.00	$14.40
4784	|_ O.P. 4666/2009 Exped: 0001-003362/2009- Concepto: TRAMITE Nº 16093/09	$2,520.00	$0.00	$2,520.00
4785	|_ O.P. 4696/2009 Exped: 0001-003431/2009- Concepto: S/ Adquisición 300 Kgs. Bolsas tipo Cami-	$2,550.00	$0.00	$2,550.00
4786	|_ O.P. 4736/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA S/	$435.70	$0.00	$435.70
4787	|_ O.P. 4755/2009 Exped: 0001-001366/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Dirección d-	$31.40	$0.00	$31.40
4788	|_ O.P. 4809/2009 Exped: 0001-002977/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$154.00	$0.00	$154.00
4789	|_ O.P. 4827/2009 Exped: 0001-000181/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19367/2009	$7.50	$0.00	$7.50
4790	|_ O.P. 4833/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: 5º RENDICION PARCIAL SEGUN TRAMITE	$9.50	$0.00	$9.50
4791	|_ O.P. 4929/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19960/2009	$11.97	$0.00	$11.97
4792	|_ O.P. 4985/2009 Exped: 0001-000023/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 18778/2009	$70.60	$0.00	$70.60
4793	|_ O.P. 4988/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección Gen-	$291.86	$0.00	$291.86
4794	|_ O.P. 5048/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rend. Final Caja Chica DDL- Benef:	$459.90	$459.90	$0.00
4795	|_ O.P. 5062/2009 Exped: 0001-000225/2009- Concepto: Rend. Final Caja Chica Sec. Priv. Sec. P-	$711.50	$0.00	$711.50
4796	|_ O.P. 5098/2009 Exped: 0001-003098/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALE PARA	$810.15	$810.15	$0.00
4797	|_ O.P. 5099/2009 Exped: 0001-003098/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALE PARA	$2,908.00	$2,908.00	$0.00
4798	|_ O.P. 5132/2009 Exped: 0001-003348/2009- Concepto: Adquisición Materiales p/ Talleres Centr-	$9.00	$9.00	$0.00
4799	|_ O.P. 5144/2009 Exped: 0001-003786/2009- Concepto: Adquisición Mercadería - Benef: FABRIPAC	$45.00	$45.00	$0.00
4800	|_ O.P. 5151/2009 Exped: 0001-000913/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3134/09-D.O.S. Adquisición de-	$3.50	$3.50	$0.00
4801	|_ O.P. 5157/2009 Exped: 0217-000265/2009- Concepto: ADQUISICION ELEMENTOS VARIOS RALLY	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
4802	|_ O.P. 5159/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA	$791.18	$0.00	$791.18
4803	|_ O.P. 5165/2009 Exped: 0217-000227/2009- Concepto: Trámite Nº 286/09 Solicitud elementos va-	$20.00	$20.00	$0.00
4804	|_ O.P. 5166/2009 Exped: 0217-000227/2009- Concepto: Trámite Nº 286/09 Solicitud elementos va-	$15.00	$15.00	$0.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
4805	|_ O.P. 5167/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Rendicion Final caja Chica Direccion de -	$421.40	$0.00	$421.40
4806	|_ O.P. 5186/2009 Exped: 0001-003751/2009- Concepto: ADQUISICION DE 10.000 BOLSAS DE	$24,500.00	$24,500.00	$0.00
4807	|_ O.P. 5232/2009 Exped: 0217-000247/2009- Concepto: Trámite Nº 314/09 Solicitud materiales - Benef:	$15.80	$15.80	$0.00
4808	|_ O.P. 5242/2009 Exped: 0217-000247/2009- Concepto: Trámite Nº 314/09 Solicitud materiales - Benef:	$6.00	$6.00	$0.00
4809	|_ O.P. 5283/2009 Exped: 0001-002812/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección Gen-	$20.30	$0.00	$20.30
4810	|_ O.P. 5292/2009 Exped: 0001-003100/2009- Concepto: ADQUISICION DE 6 CAÑOS PLASTICOS Y 7	$19,648.00	$0.00	$19,648.00
4811	|_ O.P. 5401/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DE GASTOS,	$10.00	$0.00	$10.00
4812	|_ O.P. 5427/2009 Exped: 0001-003730/2009- Concepto: Tramite Nº 19259/09 Solicita adquisición-	$155.00	$155.00	$0.00
4813	|_ O.P. 5449/2009 Exped: 0001-001366/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección de -	$22.55	$0.00	$22.55
4814	|_ O.P. 5494/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Caja Chica Residencia Estudian-	$3.50	$0.00	$3.50
4815	|_ O.P. 5508/2009 Exped: 0001-002141/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL	$90.00	$90.00	$0.00
4816	|_ O.P. 5509/2009 Exped: 0001-000057/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA DE LA	$72.63	$0.00	$72.63
4817	|_ O.P. 5570/2009 Exped: 0217-000278/2009- Concepto: Nota Nº 412/09 Rendición Caja Chica Dir.-	$143.50	$143.50	$0.00
4818	|_ O.P. 5582/2009 Exped: 0001-003975/2009- Concepto: Rendición Fondo a Rendir a favor de la C-	$128.10	$128.10	$0.00
4819	|_ O.P. 5644/2009 Exped: 0001-003977/2009- Concepto: Tramite Nº 20988/09 Solicitud de adquisi-	$473.13	$473.13	$0.00
4820	|_ O.P. 5646/2009 Exped: 0001-003977/2009- Concepto: Tramite Nº 20988/09 Solicitud de adquisi-	$963.00	$963.00	$0.00
4821	|_ O.P. 5647/2009 Exped: 0001-003977/2009- Concepto: Tramite Nº 20988/09 Solicitud de adquisi-	$308.00	$308.00	$0.00
4822	|_ O.P. 5648/2009 Exped: 0001-003977/2009- Concepto: Tramite Nº 20988/09 Solicitud de adquisi-	$1,645.00	$1,645.00	$0.00
4823	|_ O.P. 5649/2009 Exped: 0001-003977/2009- Concepto: Tramite Nº 20988/09 Solicitud de adquisi-	$357.00	$357.00	$0.00
4824	|_ O.P. 5653/2009 Exped: 0001-003713/2009- Concepto: Adquisición Materiales p/ Muestra Anual -	$7.50	$7.50	$0.00
4825	|_ O.P. 5667/2009 Exped: 0001-003785/2009- Concepto: S/ Adquisición 2400 Bolsas p/ Módulos Na-	$696.00	$696.00	$0.00
4826	|_ O.P. 5671/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 23066	$42.80	$42.80	$0.00
4827	|_ O.P. 5695/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION FINAL CAJA CHICA SEGUN	$140.00	$140.00	$0.00
4828	|_ O.P. 5736/2009 Exped: 0001-000017/2009- Concepto: TRAMITE Nº 23414/2009	$183.95	$183.95	$0.00
4829	|_ O.P. 5738/2009 Exped: 0001-002911/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA	$26.70	$26.70	$0.00
4830	|_ O.P. 5739/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: expediente 56/09	$89.99	$89.99	$0.00
4831	|_ O.P. 5747/2009 Exped: 0001-003732/2009- Concepto: S/ Adquisición Materiales p/ Ampliación -	$503.00	$503.00	$0.00
4832	|_ O.P. 5748/2009 Exped: 0001-003732/2009- Concepto: S/ Adquisición Materiales p/ Ampliación -	$312.21	$312.21	$0.00
4833	|_ O.P. 5751/2009 Exped: 0001-003732/2009- Concepto: S/ Adquisición Materiales p/ Ampliación -	$105.79	$105.79	$0.00
4834	|_ O.P. 5942/2009 Exped: 0001-003732/2009- Concepto: S/ Adquisición Materiales p/ Ampliación -	$74.60	$74.60	$0.00
	02 07 01 00 - Repuestos para máquinas viales	$61,311.46	$9,030.43	$52,281.03
4835	|_ O.P. 1118/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA	$6.60	$0.00	$6.60
4836	|_ O.P. 1249/2009 Exped: 0001-000879/2009- Concepto: Fabricación dos extremos dirección en ac-	$6,840.00	$0.00	$6,840.00
4837	|_ O.P. 2003/2009 Exped: 0001-000733/2009- Concepto: Adquisición de repuestos para automotor-	$1,805.57	$0.00	$1,805.57
4838	|_ O.P. 2004/2009 Exped: 0001-000733/2009- Concepto: Adquisición de repuestos para automotor-	$945.50	$0.00	$945.50
4839	|_ O.P. 3683/2009 Exped: 0001-001729/2009- Concepto: REPUESTOS Y CUBIERTA DELANTERA -	$22,307.00	$0.00	$22,307.00
4840	|_ O.P. 3786/2009 Exped: 0001-001735/2009- Concepto: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS	$16,418.76	$0.00	$16,418.76
4841	|_ O.P. 3917/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA $ 3.000,00	$123.00	$0.00	$123.00
4842	|_ O.P. 3919/2009 Exped: 0001-001668/2009- Concepto: FILTROS MODELO BADWIN AIRE TIPO	$1,120.00	$0.00	$1,120.00
4843	|_ O.P. 4220/2009 Exped: 0001-001986/2009- Concepto: ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA LA	$1,729.60	$0.00	$1,729.60
4844	|_ O.P. 4956/2009 Exped: 0001-003283/2009- Concepto: REPARACIONES P/MAQUINA	$7,293.00	$7,293.00	$0.00
4845	|_ O.P. 5127/2009 Exped: 0001-003178/2009- Concepto: ADQ. REPUESTO P/MAQUINAS VIAL	$1,737.43	$1,737.43	$0.00
4846	|_ O.P. 5177/2009 Exped: 0001-002950/2009- Concepto: Compromiso por Orden de Compra N° 1227-	$457.00	$0.00	$457.00
4847	|_ O.P. 5178/2009 Exped: 0001-002950/2009- Concepto: AMPLIACION COMPRA EXPEDIENTE	$528.00	$0.00	$528.00
	02 07 02 00 - Repuestos para automóviles	$179,402.56	$25,260.68	$154,141.88
4848	|_ O.P. 4600/2009 Exped: 0001-001932/2009- Concepto: AMPLIACION DE MONTO $ 24,46	$978.68	$978.68	$0.00
4849	|_ O.P. 182/2009 Exped: 0001-000261/2009- Concepto: S/ADQ DE 16 CORREAS B68 SAEGUN NOTA	$352.00	$0.00	$352.00
4850	|_ O.P. 226/2009 Exped: 0001-000166/2009- Concepto: S/ADQ DE REPUESTOS PARA INTERNO C42	$219.30	$0.00	$219.30
4851	|_ O.P. 229/2009 Exped: 0001-000171/2009- Concepto: ADQ DE 4 CAZOLETAS DE	$436.80	$0.00	$436.80
4852	|_ O.P. 316/2009 Exped: 0001-000257/2009- Concepto: S/ADQ DE 1 BATERIA DE 100 AMPERES-	$600.00	$0.00	$600.00
4853	|_ O.P. 376/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: Rendicion Parcial Caja Chica - Direccio- Benef:	$1,042.40	$0.00	$1,042.40
4854	|_ O.P. 460/2009 Exped: 0001-000260/2009- Concepto: ADQ DE 1 KIT DE EMBRAGUE- Benef: LA	$980.00	$0.00	$980.00
4855	|_ O.P. 556/2009 Exped: 0001-000617/2009- Concepto: Trámite Nº 2064/09-D. Transporte-Adquisi-	$900.00	$0.00	$900.00
4856	|_ O.P. 563/2009 Exped: 0001-000488/2009- Concepto: ADQ DE REPUESTOS PARA AUTOMOVILES	$1,618.00	$0.00	$1,618.00
4857	|_ O.P. 649/2009 Exped: 0001-000802/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3351/09-D. TRANSPORTE-	$390.00	$0.00	$390.00
4858	|_ O.P. 854/2009 Exped: 0001-000069/2009- Concepto: ADQ DE REPUESTOS VARIOS - Benef: LA	$630.00	$0.00	$630.00
4859	|_ O.P. 855/2009 Exped: 0001-000069/2009- Concepto: ADQ DE REPUESTOS VARIOS - Benef:	$1,478.00	$0.00	$1,478.00
4860	|_ O.P. 1097/2009 Exped: 0001-000734/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2640/09-D.T.-Adquisición de r-	$40.62	$0.00	$40.62
4861	|_ O.P. 1098/2009 Exped: 0001-000734/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2640/09-D.T.-Adquisición de r-	$890.00	$0.00	$890.00
4862	|_ O.P. 1118/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA	$347.99	$0.00	$347.99
4863	|_ O.P. 1175/2009 Exped: 0001-000847/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3303/09-D. de Transporte-Adqu-	$673.00	$0.00	$673.00
4864	|_ O.P. 1197/2009 Exped: 0001-000425/2009- Concepto: RESARCIMIENTO ECONOMICO S/RM Nº	$329.20	$0.00	$329.20
4865	|_ O.P. 1208/2009 Exped: 0001-000882/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3446/09-D. de Transporte-Acop-	$340.00	$0.00	$340.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
4866	|_ O.P. 1229/2009 Exped: 0001-005182/2008- Concepto: RESARCIMIENTO ECONOMICO S/RM Nº	$2,525.00	$0.00	$2,525.00
4867	|_ O.P. 1237/2009 Exped: 0001-000847/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3303/09-D. de Transporte-Adqu-	$75.00	$0.00	$75.00
4868	|_ O.P. 1239/2009 Exped: 0001-000691/2009- Concepto: TRAMITE Nº 1832/09-D.O.Sanitarias-Adquis-	$187.00	$187.00	$0.00
4869	|_ O.P. 1256/2009 Exped: 0001-000735/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2645/09-D.T.-Adquisición repu-	$2,498.00	$0.00	$2,498.00
4870	|_ O.P. 1270/2009 Exped: 0001-000585/2009- Concepto: RESARCIMIENTO ECONOMICO S/RM Nº	$4,492.80	$0.00	$4,492.80
4871	|_ O.P. 1281/2009 Exped: 0001-000736/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2552/09-D. Transporte-Adquisi-	$3,492.00	$0.00	$3,492.00
4872	|_ O.P. 1284/2009 Exped: 0001-000069/2009- Concepto: ADQ DE REPUESTOS VARIOS PARA	$4,812.00	$0.00	$4,812.00
4873	|_ O.P. 1285/2009 Exped: 0001-000983/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3803/09-D. Transporte-Adquisi-	$490.00	$0.00	$490.00
4874	|_ O.P. 1419/2009 Exped: 0001-000881/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3423/09-D.O.S.-Adquisición de-	$1,780.00	$0.00	$1,780.00
4875	|_ O.P. 1552/2009 Exped: 0001-000069/2009- Concepto: ADQ DE REPUESTOS VARIOS- Benef:	$922.48	$0.00	$922.48
4876	|_ O.P. 1582/2009 Exped: 0001-000789/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2793/09-D. de Transporte-Adqu-	$1,775.00	$0.00	$1,775.00
4877	|_ O.P. 1637/2009 Exped: 0001-001101/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4303/09-D.TRANSPORTE-	$513.00	$0.00	$513.00
4878	|_ O.P. 1719/2009 Exped: 0001-735000/2009- Concepto: FC.829 JGO COJINETE,RETEN,DISCO	$5,285.00	$0.00	$5,285.00
4879	|_ O.P. 1722/2009 Exped: 0001-115300/2009- Concepto: FC.7040 ADQ DE REPUESTOS PARA	$500.00	$0.00	$500.00
4880	|_ O.P. 1737/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA. DCCION DE	$342.00	$0.00	$342.00
4881	|_ O.P. 1742/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7398/09	$68.00	$0.00	$68.00
4882	|_ O.P. 1760/2009 Exped: 0001-000838/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2795/09-D. de Transporte-Sile-	$315.00	$0.00	$315.00
4883	|_ O.P. 1762/2009 Exped: 0001-000730/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2389/09-D.O.S.-Adquisición re-	$320.00	$0.00	$320.00
4884	|_ O.P. 1904/2009 Exped: 0001-000069/2009- Concepto: ADQ DE REPUESTOS VARIOS PARA	$1,152.00	$0.00	$1,152.00
4885	|_ O.P. 2037/2009 Exped: 0001-000912/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3772/09-D. Transporte- Repues-	$550.00	$0.00	$550.00
4886	|_ O.P. 2144/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8017/09	$53.00	$0.00	$53.00
4887	|_ O.P. 2216/2009 Exped: 0001-000912/2009- Concepto: Adquisicion de repuestos - Benef: LIENDO	$932.00	$0.00	$932.00
4888	|_ O.P. 2218/2009 Exped: 0001-000069/2009- Concepto: ADQ DE REPUESTOS VARIOS PARA	$359.00	$0.00	$359.00
4889	|_ O.P. 2220/2009 Exped: 0001-001258/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5256/09-D. Transporte-Adquisi-	$320.00	$0.00	$320.00
4890	|_ O.P. 2232/2009 Exped: 0001-001258/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5256/09-D. Transporte-Adquisi-	$2,240.00	$0.00	$2,240.00
4891	|_ O.P. 2462/2009 Exped: 0001-001733/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE	$410.00	$0.00	$410.00
4892	|_ O.P. 2842/2009 Exped: 0001-001942/2009- Concepto: MANGUERAS Y ELEMENTOS PARA	$3,741.50	$0.00	$3,741.50
4893	|_ O.P. 2899/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: RENDICION CAJA CHICA DIRECCION DE	$602.28	$0.00	$602.28
4894	|_ O.P. 2960/2009 Exped: 0001-001942/2009- Concepto: MANGUERAS Y ELEMENTOS PARA	$762.00	$0.00	$762.00
4895	|_ O.P. 2998/2009 Exped: 0001-002054/2009- Concepto: REPARACION DE CAMINONES	$4,125.80	$0.00	$4,125.80
4896	|_ O.P. 3066/2009 Exped: 0001-001984/2009- Concepto: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	$862.00	$0.00	$862.00
4897	|_ O.P. 3105/2009 Exped: 0001-001265/2009- Concepto: Adquisición de 6 Baterías - Benef: LA CASA	$2,530.00	$0.00	$2,530.00
4898	|_ O.P. 3167/2009 Exped: 0001-002463/2009- Concepto: Adquisicion de repuestos para automotor-	$272.00	$0.00	$272.00
4899	|_ O.P. 3168/2009 Exped: 0001-002463/2009- Concepto: Adquisicion de repuestos para automotor-	$388.00	$0.00	$388.00
4900	|_ O.P. 3349/2009 Exped: 0001-002055/2009- Concepto: ADQUISICION DE CUBIERTAS Y	$330.00	$0.00	$330.00
4901	|_ O.P. 3456/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA,	$825.60	$0.00	$825.60
4902	|_ O.P. 3497/2009 Exped: 0001-001983/2009- Concepto: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL	$920.00	$0.00	$920.00
4903	|_ O.P. 3502/2009 Exped: 0001-002145/2009- Concepto: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	$10,048.00	$0.00	$10,048.00
4904	|_ O.P. 3503/2009 Exped: 0001-001264/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5377/09-D.O.S. -Adquisición d-	$235.00	$0.00	$235.00
4905	|_ O.P. 3504/2009 Exped: 0001-002145/2009- Concepto: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	$1,840.00	$0.00	$1,840.00
4906	|_ O.P. 3571/2009 Exped: 0001-002142/2009- Concepto: ADQ DE REPUESTOS PARA AUTOMOVILES	$855.00	$0.00	$855.00
4907	|_ O.P. 3573/2009 Exped: 0001-002142/2009- Concepto: ADQ DE REPUESTOS PARA AUTOMOVILES	$345.00	$0.00	$345.00
4908	|_ O.P. 3574/2009 Exped: 0001-002142/2009- Concepto: ADQ DE REPUESTOS PARA AUTOMOVILES	$1,050.00	$0.00	$1,050.00
4909	|_ O.P. 3585/2009 Exped: 0001-002269/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL	$2,270.00	$0.00	$2,270.00
4910	|_ O.P. 3635/2009 Exped: 0001-002782/2009- Concepto: REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA,	$654.00	$0.00	$654.00
4911	|_ O.P. 3668/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13915/2009	$60.00	$0.00	$60.00
4912	|_ O.P. 3694/2009 Exped: 0001-002140/2009- Concepto: ADQUISICION DE REPUESTOS- Benef: LUIS	$6,128.20	$0.00	$6,128.20
4913	|_ O.P. 3706/2009 Exped: 0001-002070/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9493/09-D. Transporte-Adquisi-	$182.00	$0.00	$182.00
4914	|_ O.P. 3707/2009 Exped: 0001-002070/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9493/09-D. Transporte-Adquisi-	$184.00	$0.00	$184.00
4915	|_ O.P. 3708/2009 Exped: 0001-002070/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9493/09-D. Transporte-Adquisi-	$1,404.00	$0.00	$1,404.00
4916	|_ O.P. 3721/2009 Exped: 0001-001221/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DCCION	$707.00	$0.00	$707.00
4917	|_ O.P. 3755/2009 Exped: 0001-001248/2009- Concepto: SEOANE CAPEANS, SERGIO S/RECLAMO	$6,060.00	$0.00	$6,060.00
4918	|_ O.P. 3784/2009 Exped: 0001-002033/2009- Concepto: COMPRA KIT EMBRAGUE DE PLACA DE	$1,825.00	$1,825.00	$0.00
4919	|_ O.P. 3820/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$195.00	$0.00	$195.00
4920	|_ O.P. 3912/2009 Exped: 0001-001150/2009- Concepto: ADQUISICION DE REPUESTOS	$489.00	$489.00	$0.00
4921	|_ O.P. 3917/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA $ 3.000,00	$969.08	$0.00	$969.08
4922	|_ O.P. 3934/2009 Exped: 0001-002553/2009- Concepto: ADQ DE REPUESTOS SEGUN TRAMITE	$145.00	$0.00	$145.00
4923	|_ O.P. 3962/2009 Exped: 0001-002636/2009- Concepto: ADQUISICION DE UNA FUSILERA	$1,220.00	$0.00	$1,220.00
4924	|_ O.P. 3965/2009 Exped: 0001-002998/2009- Concepto: ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA	$1,350.00	$0.00	$1,350.00
4925	|_ O.P. 3966/2009 Exped: 0001-002998/2009- Concepto: ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA	$1,390.00	$0.00	$1,390.00
4926	|_ O.P. 3972/2009 Exped: 0001-003136/2009- Concepto: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	$969.00	$0.00	$969.00
4927	|_ O.P. 3974/2009 Exped: 0001-002501/2009- Concepto: ADQ DE REPUESTOS PARA LA DIRECCION	$2,240.00	$0.00	$2,240.00
4928	|_ O.P. 3975/2009 Exped: 0001-002501/2009- Concepto: ADQ DE REPUESTOS PARA LA DIRECCION	$1,036.64	$0.00	$1,036.64

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
4929	|_ O.P. 3976/2009 Exped: 0001-002501/2009- Concepto: ADQ DE REPUESTOS PARA LA DIRECCION	$4,475.12	$0.00	$4,475.12
4930	|_ O.P. 3977/2009 Exped: 0001-002501/2009- Concepto: ADQ DE REPUESTOS PARA LA DIRECCION	$3,260.00	$0.00	$3,260.00
4931	|_ O.P. 3978/2009 Exped: 0001-002501/2009- Concepto: ADQ DE REPUESTOS PARA LA DIRECCION	$10,616.00	$0.00	$10,616.00
4932	|_ O.P. 3979/2009 Exped: 0001-002501/2009- Concepto: ADQ DE REPUESTOS PARA LA DIRECCION	$940.00	$0.00	$940.00
4933	|_ O.P. 4062/2009 Exped: 0001-002139/2009- Concepto: ADQ DE REPUESTOS PARA AUTOMOVILES	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
4934	|_ O.P. 4063/2009 Exped: 0001-002139/2009- Concepto: ADQ DE REPUESTOS PARA AUTOMOVILES	$300.00	$0.00	$300.00
4935	|_ O.P. 4066/2009 Exped: 0001-001138/2009- Concepto: RECLAMO ADMINISTRATIVO - SRA.	$180.00	$0.00	$180.00
4936	|_ O.P. 4071/2009 Exped: 0001-002320/2009- Concepto: ADQUISICION DE REP. PARA	$160.00	$0.00	$160.00
4937	|_ O.P. 4072/2009 Exped: 0001-002320/2009- Concepto: ADQUISICION DE REP. PARA	$1,180.00	$0.00	$1,180.00
4938	|_ O.P. 4093/2009 Exped: 0001-000069/2009- Concepto: ADQ DE REPUESTOS VARIOS PARA	$530.00	$0.00	$530.00
4939	|_ O.P. 4147/2009 Exped: 0001-001985/2009- Concepto: ADQUISICION DE REPUESTOS Y	$346.00	$0.00	$346.00
4940	|_ O.P. 4148/2009 Exped: 0001-001985/2009- Concepto: ADQUISICION DE REPUESTOS Y	$4,820.00	$0.00	$4,820.00
4941	|_ O.P. 4216/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA DE	$1,125.37	$0.00	$1,125.37
4942	|_ O.P. 4220/2009 Exped: 0001-001986/2009- Concepto: ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA LA	$280.70	$0.00	$280.70
4943	|_ O.P. 4221/2009 Exped: 0001-002997/2009- Concepto: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	$2,238.00	$0.00	$2,238.00
4944	|_ O.P. 4295/2009 Exped: 0001-002470/2009- Concepto: ADQ DE REPUESTOS PARA AUTOMOVILES	$717.00	$0.00	$717.00
4945	|_ O.P. 4296/2009 Exped: 0001-002470/2009- Concepto: ADQ DE REPUESTOS PARA AUTOMOVILES	$178.00	$0.00	$178.00
4946	|_ O.P. 4344/2009 Exped: 0001-001154/2009- Concepto: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS	$1,430.00	$0.00	$1,430.00
4947	|_ O.P. 4345/2009 Exped: 0001-001154/2009- Concepto: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS	$106.00	$0.00	$106.00
4948	|_ O.P. 4353/2009 Exped: 0001-002999/2009- Concepto: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	$94.00	$0.00	$94.00
4949	|_ O.P. 4354/2009 Exped: 0001-002999/2009- Concepto: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	$356.00	$0.00	$356.00
4950	|_ O.P. 4358/2009 Exped: 0001-000069/2009- Concepto: ADQ DE REPUESTOS VARIOS PARA	$450.00	$0.00	$450.00
4951	|_ O.P. 4359/2009 Exped: 0001-000069/2009- Concepto: ADQ DE REPUESTOS VARIOS PARA	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
4952	|_ O.P. 4468/2009 Exped: 0001-003281/2009- Concepto: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	$2,270.00	$2,270.00	$0.00
4953	|_ O.P. 4634/2009 Exped: 0001-003261/2009- Concepto: COMPRA REPUESTOS PARA	$1,274.00	$1,274.00	$0.00
4954	|_ O.P. 4670/2009 Exped: 0001-003175/2009- Concepto: ADQUISICION DE REPUESTOS Y	$941.00	$941.00	$0.00
4955	|_ O.P. 4671/2009 Exped: 0001-003175/2009- Concepto: ADQUISICION DE REPUESTOS Y	$1,269.00	$0.00	$1,269.00
4956	|_ O.P. 4756/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA $	$740.73	$0.00	$740.73
4957	|_ O.P. 4779/2009 Exped: 0001-002064/2009- Concepto: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	$209.00	$209.00	$0.00
4958	|_ O.P. 4781/2009 Exped: 0001-002064/2009- Concepto: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	$480.00	$480.00	$0.00
4959	|_ O.P. 4782/2009 Exped: 0001-002064/2009- Concepto: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	$884.00	$884.00	$0.00
4960	|_ O.P. 4783/2009 Exped: 0001-002064/2009- Concepto: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	$2,240.00	$2,240.00	$0.00
4961	|_ O.P. 4784/2009 Exped: 0001-002064/2009- Concepto: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	$476.00	$476.00	$0.00
4962	|_ O.P. 4785/2009 Exped: 0001-002064/2009- Concepto: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	$230.00	$230.00	$0.00
4963	|_ O.P. 4788/2009 Exped: 0001-002064/2009- Concepto: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	$605.00	$605.00	$0.00
4964	|_ O.P. 4822/2009 Exped: 0001-003537/2009- Concepto: ADQUISICION DE REPUESTOS	$512.00	$512.00	$0.00
4965	|_ O.P. 4852/2009 Exped: 0001-002066/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9436/09-D. Transporte-Adquisi-	$1,800.00	$1,800.00	$0.00
4966	|_ O.P. 4904/2009 Exped: 0001-003284/2009- Concepto: ELEMENTOS DESTINADOS PARA LA	$2,364.00	$2,364.00	$0.00
4967	|_ O.P. 5024/2009 Exped: 0001-000069/2009- Concepto: ADQ DE REPUESTOS VARIOS PARA	$1,860.00	$1,860.00	$0.00
4968	|_ O.P. 5025/2009 Exped: 0001-000069/2009- Concepto: ADQ DE REPUESTOS VARIOS PARA	$545.00	$0.00	$545.00
4969	|_ O.P. 5026/2009 Exped: 0001-000069/2009- Concepto: ADQ DE REPUESTOS VARIOS PARA	$480.00	$480.00	$0.00
4970	|_ O.P. 5027/2009 Exped: 0001-002501/2009- Concepto: ADQ DE REPUESTOS PARA LA DIRECCION	$1,800.00	$1,800.00	$0.00
4971	|_ O.P. 5122/2009 Exped: 0001-002500/2009- Concepto: ADQ DE REPUESTOS PARA DIR DE OBRAS	$810.00	$810.00	$0.00
4972	|_ O.P. 5123/2009 Exped: 0001-002500/2009- Concepto: ADQ DE REPUESTOS PARA DIR DE OBRAS	$575.00	$575.00	$0.00
4973	|_ O.P. 5183/2009 Exped: 0001-003388/2009- Concepto: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	$525.00	$525.00	$0.00
4974	|_ O.P. 5185/2009 Exped: 0001-003388/2009- Concepto: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	$212.00	$212.00	$0.00
4975	|_ O.P. 5226/2009 Exped: 0001-002523/2009- Concepto: ADQ DE REPUESTOS PARA AUTOMOVILES	$5,875.00	$0.00	$5,875.00
4976	|_ O.P. 5323/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Secretaria de-	$105.00	$0.00	$105.00
4977	|_ O.P. 5325/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA $ 970,27	$970.27	$0.00	$970.27
4978	|_ O.P. 5401/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DE GASTOS,	$1,220.00	$0.00	$1,220.00
4979	|_ O.P. 5511/2009 Exped: 0001-002141/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL	$260.00	$260.00	$0.00
4980	|_ O.P. 5664/2009 Exped: 0001-003622/2009- Concepto: ADQUISICION DE REP. P/AUTOMOTOR	$455.00	$455.00	$0.00
4981	|_ O.P. 5964/2009 Exped: 0001-000069/2009- Concepto: ADQ DE REPUESTOS VARIOS PARA	$519.00	$519.00	$0.00
02 07 03 00 - Cubiertas y cámaras de aire		$50,785.00	$3,147.00	$47,638.00
4982	|_ O.P. 315/2009 Exped: 0001-000172/2009- Concepto: ADQ DE 4 CUBIERTAS 165/170 - Benef:	$880.00	$0.00	$880.00
4983	|_ O.P. 1430/2009 Exped: 0001-001233/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5477/09-D. TRANSPORTE-	$3,100.00	$0.00	$3,100.00
4984	|_ O.P. 1742/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7398/09	$30.00	$0.00	$30.00
4985	|_ O.P. 2057/2009 Exped: 0001-000884/2009- Concepto: Adquisición de cubiertas , alineación y - Benef:	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
4986	|_ O.P. 2126/2009 Exped: 0001-000401/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7689/09	$25.00	$0.00	$25.00
4987	|_ O.P. 2579/2009 Exped: 0001-002057/2009- Concepto: COMPRA CUBIERTA CON CLAVOS PARA	$2,424.00	$0.00	$2,424.00
4988	|_ O.P. 3109/2009 Exped: 0001-002468/2009- Concepto: ADQUISICION DE CUBIERTAS- Benef:	$1,296.00	$1,296.00	$0.00
4989	|_ O.P. 3348/2009 Exped: 0001-002055/2009- Concepto: ADQUISICION DE CUBIERTAS Y	$11,680.00	$0.00	$11,680.00
4990	|_ O.P. 3350/2009 Exped: 0001-002055/2009- Concepto: ADQUISICION DE CUBIERTAS Y	$4,478.00	$0.00	$4,478.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
4991	|_ O.P. 3632/2009 Exped: 0001-000516/2009- Concepto: s/ trámite Nº 1484 DOS compra de cubiert-	$500.00	$0.00	$500.00
4992	|_ O.P. 3633/2009 Exped: 0001-000516/2009- Concepto: s/ trámite Nº 1484 DOS compra de cubiert-	$7,748.00	$0.00	$7,748.00
4993	|_ O.P. 3634/2009 Exped: 0001-000516/2009- Concepto: s/ trámite Nº 1484 DOS compra de cubiert-	$5,888.00	$0.00	$5,888.00
4994	|_ O.P. 3683/2009 Exped: 0001-001729/2009- Concepto: REPUESTOS Y CUBIERTA DELANTERA -	$1,496.00	$0.00	$1,496.00
4995	|_ O.P. 3721/2009 Exped: 0001-001221/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DCCION	$100.00	$0.00	$100.00
4996	|_ O.P. 3917/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA $ 3.000,00	$131.00	$0.00	$131.00
4997	|_ O.P. 3918/2009 Exped: 0001-002058/2009- Concepto: ADQUISICION DE 1 CUBIERTA CON	$516.00	$516.00	$0.00
4998	|_ O.P. 4174/2009 Exped: 0001-002952/2009- Concepto: ADQUISICION DE DOS CUBIERTAS 19.5 L	$5,360.00	$0.00	$5,360.00
4999	|_ O.P. 4948/2009 Exped: 0001-003623/2009- Concepto: ADQUISICION DE RUEDA COMPLETA	$1,998.00	$0.00	$1,998.00
5000	|_ O.P. 5429/2009 Exped: 0001-004090/2009- Concepto: PAGO FACT. GOMERIA "RUTA 3" , P/ARME,	$1,099.00	$1,099.00	$0.00
5001	|_ O.P. 5771/2009 Exped: 0001-003453/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL	$236.00	$236.00	$0.00
02 07 04 00 - Repuestos para equipos de comunicación		$9,061.44	$155.69	$8,905.75
5002	|_ O.P. 461/2009 Exped: 0001-000336/2009- Concepto: ADQUISICION DE BATERIAS VARIAS- Benef:	$921.20	$0.00	$921.20
5003	|_ O.P. 660/2009 Exped: 0001-000336/2009- Concepto: TRAMITE Nº 954/09	$174.60	$0.00	$174.60
5004	|_ O.P. 846/2009 Exped: 0001-000240/2009- Concepto: TRAMITE Nº 502/09	$4,012.44	$0.00	$4,012.44
5005	|_ O.P. 1451/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5981/09	$289.00	$0.00	$289.00
5006	|_ O.P. 1505/2009 Exped: 0001-000718/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2625/09	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
5007	|_ O.P. 1506/2009 Exped: 0001-000718/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2625/09	$150.00	$0.00	$150.00
5008	|_ O.P. 2190/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$38.00	$0.00	$38.00
5009	|_ O.P. 3235/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA DE	$539.54	$0.00	$539.54
5010	|_ O.P. 4042/2009 Exped: 0001-002940/2009- Concepto: Adquisicion de pack de bateria y Cerradu-	$140.00	$0.00	$140.00
5011	|_ O.P. 4641/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$12.00	$0.00	$12.00
5012	|_ O.P. 5159/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA	$36.09	$0.00	$36.09
5013	|_ O.P. 5324/2009 Exped: 0001-003421/2009- Concepto: Tramite Nº 22110/09 Rendición Final Caja-	$268.00	$0.00	$268.00
5014	|_ O.P. 5401/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DE GASTOS,	$120.00	$0.00	$120.00
5015	|_ O.P. 5695/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION FINAL CAJA CHICA SEGUN	$103.23	$103.23	$0.00
5016	|_ O.P. 5744/2009 Exped: 0001-002977/2009- Concepto: RENDICION FINAL CAJA CHICA DE LA	$52.46	$52.46	$0.00
5017	|_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$804.88	$0.00	$804.88
02 07 05 00 - Electrónicos, electromecánicos y de computación		$121,450.16	$11,174.47	$110,275.69
5018	|_ O.P. 137/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE 1043/09	$211.50	$0.00	$211.50
5019	|_ O.P. 427/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2606/09-D.ADMINISTRACION-	$247.00	$0.00	$247.00
5020	|_ O.P. 478/2009 Exped: 0001-000337/2009- Concepto: ADQUISICION DE CINTA HOLOGRAMA +	$26,545.00	$0.00	$26,545.00
5021	|_ O.P. 523/2009 Exped: 0217-000055/2009- Concepto: PAGO FC. B-01-1015 DREAM LAND, POR	$695.67	$0.00	$695.67
5022	|_ O.P. 772/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION `PARCIAL CAJA CHICA	$533.00	$0.00	$533.00
5023	|_ O.P. 781/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4019/09	$155.00	$0.00	$155.00
5024	|_ O.P. 816/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA DIR.	$102.50	$0.00	$102.50
5025	|_ O.P. 844/2009 Exped: 0001-000333/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de libreria- Benef:	$150.00	$0.00	$150.00
5026	|_ O.P. 845/2009 Exped: 0001-000333/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de libreria- Benef:	$89.00	$0.00	$89.00
5027	|_ O.P. 850/2009 Exped: 0001-000552/2009- Concepto: Adquisición Elementos de Librería- Benef:	$45.00	$0.00	$45.00
5028	|_ O.P. 851/2009 Exped: 0001-000322/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de Libreria- Benef:	$198.50	$0.00	$198.50
5029	|_ O.P. 852/2009 Exped: 0001-000322/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de Libreria- Benef:	$34.00	$0.00	$34.00
5030	|_ O.P. 921/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4074/09	$62.80	$0.00	$62.80
5031	|_ O.P. 1043/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4020/09	$326.00	$0.00	$326.00
5032	|_ O.P. 1052/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA DIR.	$219.00	$0.00	$219.00
5033	|_ O.P. 1118/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA	$12.00	$0.00	$12.00
5034	|_ O.P. 1245/2009 Exped: 0001-000976/2009- Concepto: S/ Adquisición 100 Cds Grabables.-- Benef:	$150.00	$0.00	$150.00
5035	|_ O.P. 1312/2009 Exped: 0001-000181/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6063/09	$22.90	$0.00	$22.90
5036	|_ O.P. 1422/2009 Exped: 0001-001124/2009- Concepto: Adquisicion de 05 memorias Ram DDR400-	$1,244.25	$0.00	$1,244.25
5037	|_ O.P. 1429/2009 Exped: 0001-001173/2009- Concepto: ADQUISICION DE REPUESTOS	$1,280.00	$0.00	$1,280.00
5038	|_ O.P. 1451/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5981/09	$109.50	$0.00	$109.50
5039	|_ O.P. 1474/2009 Exped: 0001-000023/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6378/09	$89.90	$0.00	$89.90
5040	|_ O.P. 1517/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6795/09	$29.90	$0.00	$29.90
5041	|_ O.P. 1589/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: REPOSICION PARCIAL CAJA CHICA D.A.	$231.00	$0.00	$231.00
5042	|_ O.P. 1593/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$10.00	$0.00	$10.00
5043	|_ O.P. 1624/2009 Exped: 0001-001022/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4094/09	$531.56	$531.56	$0.00
5044	|_ O.P. 1737/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA. DCCION DE	$227.00	$0.00	$227.00
5045	|_ O.P. 1742/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7398/09	$190.00	$0.00	$190.00
5046	|_ O.P. 1819/2009 Exped: 0217-000136/2009- Concepto: PAGO FC. B-01-011767 NEUTRO	$570.00	$0.00	$570.00
5047	|_ O.P. 1829/2009 Exped: 0217-000117/2009- Concepto: PAGO FC. B-01-01075 / 76 DREAM LAND,	$252.84	$0.00	$252.84
5048	|_ O.P. 1830/2009 Exped: 0217-000117/2009- Concepto: PAGO FC. B-06-6845 TDF INFORMATICA,	$239.47	$0.00	$239.47
5049	|_ O.P. 1831/2009 Exped: 0217-000117/2009- Concepto: PAGO FC. B-03-49787 COMUNICACIONES	$992.94	$0.00	$992.94
5050	|_ O.P. 1861/2009 Exped: 0217-000142/2009- Concepto: Adq. fuentes de 450 W. y estabilizadores- Benef:	$922.00	$922.00	$0.00
5051	|_ O.P. 1911/2009 Exped: 0217-000147/2009- Concepto: PAGO FC. B-04-05225 PROPAGACION, POR	$283.35	$0.00	$283.35

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
5052	|_ O.P. 1966/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Desarrollo -	$50.46	$0.00	$50.46
5053	|_ O.P. 2082/2009 Exped: 0001-001367/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5147/09	$26,545.00	$0.00	$26,545.00
5054	|_ O.P. 2190/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$199.00	$0.00	$199.00
5055	|_ O.P. 2268/2009 Exped: 0001-001513/2009- Concepto: Adquisicion de camara con accesorios e i-	$2,306.40	$0.00	$2,306.40
5056	|_ O.P. 2287/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaría -	$8.00	$0.00	$8.00
5057	|_ O.P. 2302/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA,	$70.00	$0.00	$70.00
5058	|_ O.P. 2423/2009 Exped: 0001-000017/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9120/09	$4.50	$0.00	$4.50
5059	|_ O.P. 2690/2009 Exped: 0001-000710/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Dirección d-	$69.40	$0.00	$69.40
5060	|_ O.P. 2805/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Direc. Turi-	$65.00	$0.00	$65.00
5061	|_ O.P. 2819/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica DDL Sec. Pr-	$350.00	$0.00	$350.00
5062	|_ O.P. 2849/2009 Exped: 0001-009037/2009- Concepto: PAGO DEFACTURA DE "LIBRERIA	$230.00	$0.00	$230.00
5063	|_ O.P. 3038/2009 Exped: 0217-000184/2009- Concepto: Trámite Nº 140/09 por la adq. de dos alf- Benef:	$244.87	$0.00	$244.87
5064	|_ O.P. 3090/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRAMITE 11115/09	$261.90	$0.00	$261.90
5065	|_ O.P. 3094/2009 Exped: 0001-000181/2009- Concepto: TRAMITE Nº 10565/2009	$212.00	$0.00	$212.00
5066	|_ O.P. 3133/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE 12414 y 12724 - RENDICION DE	$53.80	$0.00	$53.80
5067	|_ O.P. 3196/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Residencia -	$395.00	$0.00	$395.00
5068	|_ O.P. 3235/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA DE	$26.90	$0.00	$26.90
5069	|_ O.P. 3453/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DCCION DE	$95.76	$0.00	$95.76
5070	|_ O.P. 3721/2009 Exped: 0001-001221/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DCCION	$294.00	$0.00	$294.00
5071	|_ O.P. 3881/2009 Exped: 0001-000056/0009- Concepto: TRAMITE Nº 14911/2009	$331.00	$0.00	$331.00
5072	|_ O.P. 3885/2009 Exped: 0217-000196/0009- Concepto: Trámite Nº 186/2009- Adq. elementos vari-	$85.00	$85.00	$0.00
5073	|_ O.P. 4123/2009 Exped: 0001-001366/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Dirección d-	$49.00	$0.00	$49.00
5074	|_ O.P. 4228/2009 Exped: 0217-000205/2009- Concepto: Trámite Nº 228/09- Solicitud elementos v-	$2,001.45	$0.00	$2,001.45
5075	|_ O.P. 4332/2009 Exped: 0001-000710/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$105.05	$105.05	$0.00
5076	|_ O.P. 4346/2009 Exped: 0217-000230/2009- Concepto: PAGO FC. B-01-16052/053 ACUARELA, POR	$90.00	$90.00	$0.00
5077	|_ O.P. 4441/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Residencia -	$79.60	$0.00	$79.60
5078	|_ O.P. 4474/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Tramite Nº 17614/09 Rendición Parcial Ca-	$109.00	$0.00	$109.00
5079	|_ O.P. 4477/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Tremite Nº 16957/09 Rendición Parcial Ca-	$17.90	$0.00	$17.90
5080	|_ O.P. 4531/2009 Exped: 0217-000236/2009- Concepto: Trámite Nº 328/09 Adq. elementos varios -	$2,021.10	$0.00	$2,021.10
5081	|_ O.P. 4534/2009 Exped: 0217-000236/2009- Concepto: Trámite Nº 328/09 Adq. elementos varios -	$338.10	$338.10	$0.00
5082	|_ O.P. 4562/2009 Exped: 0001-002910/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$127.00	$0.00	$127.00
5083	|_ O.P. 4595/2009 Exped: 0001-003406/2009- Concepto: Reparacion, Limpieza y Lubricación de Im-	$780.00	$780.00	$0.00
5084	|_ O.P. 4641/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$177.00	$0.00	$177.00
5085	|_ O.P. 4666/2009 Exped: 0001-003362/2009- Concepto: TRAMITE Nº 16093/09	$27,455.00	$0.00	$27,455.00
5086	|_ O.P. 4736/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA S/	$301.00	$0.00	$301.00
5087	|_ O.P. 4755/2009 Exped: 0001-001366/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Dirección d-	$26.00	$0.00	$26.00
5088	|_ O.P. 4791/2009 Exped: 0001-002611/2009- Concepto: ADQ. DE ELEMENTOS PARA	$280.00	$280.00	$0.00
5089	|_ O.P. 4792/2009 Exped: 0001-002611/2009- Concepto: ADQ. DE ELEMENTOS PARA	$111.00	$111.00	$0.00
5090	|_ O.P. 4809/2009 Exped: 0001-002977/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$54.00	$0.00	$54.00
5091	|_ O.P. 4827/2009 Exped: 0001-000181/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19367/2009	$849.30	$0.00	$849.30
5092	|_ O.P. 4833/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: 5º RENDICION PARCIAL SEGUN TRAMITE	$220.54	$0.00	$220.54
5093	|_ O.P. 4929/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19960/2009	$200.00	$0.00	$200.00
5094	|_ O.P. 4988/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección Gen-	$266.00	$0.00	$266.00
5095	|_ O.P. 5047/2009 Exped: 0001-003615/2009- Concepto: Adquisicion de 2 (dos) Conversor de Fib-	$1,814.98	$1,814.98	$0.00
5096	|_ O.P. 5048/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rend. Final Caja Chica DDL- Benef:	$110.00	$110.00	$0.00
5097	|_ O.P. 5049/2009 Exped: 0001-003815/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19729/2009	$813.00	$813.00	$0.00
5098	|_ O.P. 5101/2009 Exped: 0001-002701/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS VARIOS	$1,824.00	$1,824.00	$0.00
5099	|_ O.P. 5165/2009 Exped: 0217-000227/2009- Concepto: Trámite Nº 286/09 Solicitud elementos va-	$621.00	$621.00	$0.00
5100	|_ O.P. 5167/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Rendicion Final caja Chica Direccion de -	$329.80	$0.00	$329.80
5101	|_ O.P. 5184/2009 Exped: 0001-000013/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21035	$55.00	$0.00	$55.00
5102	|_ O.P. 5323/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Secretaria de-	$29.00	$0.00	$29.00
5103	|_ O.P. 5324/2009 Exped: 0001-003421/2009- Concepto: Tramite Nº 22110/09 Rendición Final Caja-	$20.67	$0.00	$20.67
5104	|_ O.P. 5401/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DE GASTOS,	$10.00	$0.00	$10.00
5105	|_ O.P. 5494/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Caja Chica Residencia Estudian-	$85.90	$0.00	$85.90
5106	|_ O.P. 5509/2009 Exped: 0001-000057/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA DE LA	$229.12	$0.00	$229.12
5107	|_ O.P. 5527/2009 Exped: 0001-003659/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 18545/2009	$715.00	$715.00	$0.00
5108	|_ O.P. 5659/2009 Exped: 0001-003673/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 18852/2009	$450.00	$450.00	$0.00
5109	|_ O.P. 5695/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION FINAL CAJA CHICA SEGUN	$106.90	$106.90	$0.00
5110	|_ O.P. 5736/2009 Exped: 0001-000017/2009- Concepto: TRAMITE Nº 23414/2009	$35.00	$35.00	$0.00
5111	|_ O.P. 5738/2009 Exped: 0001-002911/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA	$96.25	$96.25	$0.00
5112	|_ O.P. 5739/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: expediente 56/09	$105.11	$105.11	$0.00
5113	|_ O.P. 5744/2009 Exped: 0001-002977/2009- Concepto: RENDICION FINAL CAJA CHICA DE LA	$212.00	$212.00	$0.00
5114	|_ O.P. 5811/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA,	$170.00	$170.00	$0.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
5115 |_ O.P. 6002/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio del Concejo- Benef:	$858.52	$858.52	$0.00
5116 |_ Ant. A 40/2009 Exped: - Concepto: SUELDOS MES DE MARZO 2008- Benef: ----------	$62.50	$0.00	$62.50
5117 |_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$25.00	$0.00	$25.00
5118 |_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$5.10	$0.00	$5.10
5119 |_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$9.52	$0.00	$9.52
5120 |_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$28.99	$0.00	$28.99
5121 |_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$8,069.19	$0.00	$8,069.19
02 07 06 00 - Materiales y repuestos para maquinarias y muebles	$202,741.43	$21,782.57	$180,958.86
5122 |_ O.P. 68/2009 Exped: 0001-000130/2009- Concepto: PAGO FACT ZEUS B Nº0001-00001048/9	$20,741.20	$0.00	$20,741.20
5123 |_ O.P. 5300/2009 Exped: 0001-000401/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21460/09	$205.00	$0.00	$205.00
5124 |_ O.P. 179/2009 Exped: 0001-000159/2009- Concepto: ADQ DE 2MAZAS PARA BOMBA Nº1 SEGUN	$344.00	$344.00	$0.00
5125 |_ O.P. 314/2009 Exped: 0001-000423/2009- Concepto: S/ Compra elmentos p/ confección de traj- Benef:	$12.50	$0.00	$12.50
5126 |_ O.P. 643/2009 Exped: 0001-000262/2009- Concepto: ADQ DE MATERIALES PARA EL PAÑO DE LA	$4,162.96	$0.00	$4,162.96
5127 |_ O.P. 644/2009 Exped: 0001-000262/2009- Concepto: ADQ DE MATERIALES PARA EL PAÑO DE LA	$3,507.80	$0.00	$3,507.80
5128 |_ O.P. 772/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION `PARCIAL CAJA CHICA	$262.00	$0.00	$262.00
5129 |_ O.P. 1509/2009 Exped: 0001-001379/2009- Concepto: REPUESTOS PARA EL EQUIPO DE	$15,405.00	$0.00	$15,405.00
5130 |_ O.P. 1589/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: REPOSICION PARCIAL CAJA CHICA D.A.	$20.00	$0.00	$20.00
5131 |_ O.P. 1737/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA. DCCION DE	$185.20	$0.00	$185.20
5132 |_ O.P. 1742/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7398/09	$33.00	$0.00	$33.00
5133 |_ O.P. 1991/2009 Exped: 0001-001777/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES Y	$11,880.00	$0.00	$11,880.00
5134 |_ O.P. 2144/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8017/09	$18.00	$0.00	$18.00
5135 |_ O.P. 2421/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8903/09	$30.40	$0.00	$30.40
5136 |_ O.P. 2454/2009 Exped: 0001-002085/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES Y	$11,935.00	$11,935.00	$0.00
5137 |_ O.P. 2608/2009 Exped: 0001-000225/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaria -	$231.16	$0.00	$231.16
5138 |_ O.P. 2897/2009 Exped: 0001-001236/2009- Concepto: FC.009 Adq.de bombas de agua- Benef: KSB	$78,955.91	$0.00	$78,955.91
5139 |_ O.P. 3009/2009 Exped: 0001-002136/2009- Concepto: Adquisición Kit Mantenimiento equipo Pha-	$960.00	$960.00	$0.00
5140 |_ O.P. 3090/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRAMITE 11115/09	$112.00	$0.00	$112.00
5141 |_ O.P. 3174/2009 Exped: 0001-001795/2009- Concepto: Adq. de materiales para Vehiculo y Bomba-	$405.36	$0.00	$405.36
5142 |_ O.P. 3175/2009 Exped: 0001-001795/2009- Concepto: Adq. de materiales para Vehiculo y Bomba-	$737.00	$0.00	$737.00
5143 |_ O.P. 3235/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA DE	$18.00	$0.00	$18.00
5144 |_ O.P. 3450/2009 Exped: 0001-000401/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13078 - REN DIDION PARCIAL	$300.00	$0.00	$300.00
5145 |_ O.P. 3453/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DCCION DE	$180.90	$0.00	$180.90
5146 |_ O.P. 3553/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12416	$206.00	$0.00	$206.00
5147 |_ O.P. 3668/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13915/2009	$12.00	$0.00	$12.00
5148 |_ O.P. 3721/2009 Exped: 0001-001221/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DCCION	$17.10	$0.00	$17.10
5149 |_ O.P. 3917/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA $ 3.000,00	$142.40	$0.00	$142.40
5150 |_ O.P. 3951/2009 Exped: 0001-000267/2009- Concepto: S/ADQ DE REPUESTOS PARA	$38,655.93	$0.00	$38,655.93
5151 |_ O.P. 3992/2009 Exped: 0217-000209/2009- Concepto: Pago Fc. B-0187-013489 Hiper Tehuelche S-	$860.50	$0.00	$860.50
5152 |_ O.P. 4041/2009 Exped: 0001-002940/2009- Concepto: Adquisicion de pack de bateria y Cerradu-	$74.00	$0.00	$74.00
5153 |_ O.P. 4216/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA DE	$300.00	$0.00	$300.00
5154 |_ O.P. 4230/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaria -	$100.00	$0.00	$100.00
5155 |_ O.P. 4641/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$212.50	$0.00	$212.50
5156 |_ O.P. 4809/2009 Exped: 0001-002977/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$134.00	$0.00	$134.00
5157 |_ O.P. 4833/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: 5º RENDICION PARCIAL SEGUN TRAMITE	$113.00	$0.00	$113.00
5158 |_ O.P. 4860/2009 Exped: 0217-000248/2009- Concepto: Trámite Nº 339/09 Por la fabricación y m- Benef:	$4,480.00	$4,480.00	$0.00
5159 |_ O.P. 4985/2009 Exped: 0001-000023/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 18778/2009	$178.32	$0.00	$178.32
5160 |_ O.P. 4988/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección Gen-	$50.90	$0.00	$50.90
5161 |_ O.P. 5070/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19269/2009	$22.00	$0.00	$22.00
5162 |_ O.P. 5136/2009 Exped: 0001-003577/2009- Concepto: ADQUISICION DE REPUESTOS	$2,006.00	$2,006.00	$0.00
5163 |_ O.P. 5165/2009 Exped: 0217-000227/2009- Concepto: Trámite Nº 286/09 Solicitud elementos va-	$4.50	$4.50	$0.00
5164 |_ O.P. 5166/2009 Exped: 0217-000227/2009- Concepto: Trámite Nº 286/09 Solicitud elementos va-	$731.00	$731.00	$0.00
5165 |_ O.P. 5184/2009 Exped: 0001-000013/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21035	$17.37	$0.00	$17.37
5166 |_ O.P. 5283/2009 Exped: 0001-002812/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección Gen-	$224.00	$0.00	$224.00
5167 |_ O.P. 5323/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Secretaria de-	$19.00	$0.00	$19.00
5168 |_ O.P. 5449/2009 Exped: 0001-001366/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección de -	$135.15	$0.00	$135.15
5169 |_ O.P. 5494/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Caja Chica Residencia Estudian-	$48.00	$0.00	$48.00
5170 |_ O.P. 5509/2009 Exped: 0001-000057/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA DE LA	$42.00	$0.00	$42.00
5171 |_ O.P. 5570/2009 Exped: 0217-000278/2009- Concepto: Nota Nº 412/09 Rendición Caja Chica Dir.-	$799.42	$799.42	$0.00
5172 |_ O.P. 5671/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 23066	$110.00	$110.00	$0.00
5173 |_ O.P. 5738/2009 Exped: 0001-002911/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA	$185.99	$185.99	$0.00
5174 |_ O.P. 5739/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: expediente 56/09	$226.66	$226.66	$0.00
5175 |_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$12.30	$0.00	$12.30
5176 |_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$2.00	$0.00	$2.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
5177 |_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$1,977.00	$0.00	$1,977.00
02 07 07 00 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	$102,094.60	$26,873.68	$75,220.92
5178 |_ O.P. 2800/2009 Exped: 0001-002341/2009- Concepto: Pago Factura Nº 1-187 IMPRENTA DEL VALL-	$390.00	$0.00	$390.00
5179 |_ O.P. 5300/2009 Exped: 0001-000401/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21460/09	$132.60	$0.00	$132.60
5180 |_ O.P. 109/2009 Exped: 0001-009002/2009- Concepto: PGO FC "B" Nº 0010-00053874.- - Benef:	$1,570.60	$0.00	$1,570.60
5181 |_ O.P. 137/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE 1043/09	$805.40	$0.00	$805.40
5182 |_ O.P. 160/2009 Exped: 0217-000014/2009- Concepto: ADQUISICION ELEMENTOS DE LIBRERIA	$599.00	$0.00	$599.00
5183 |_ O.P. 161/2009 Exped: 0217-000014/2009- Concepto: ADQUISICION ELEMENTOS DE LIBRERIA	$512.00	$0.00	$512.00
5184 |_ O.P. 232/2009 Exped: 0001-000136/2009- Concepto: Adq. de materiales p/elección de la Rein- Benef:	$13.00	$0.00	$13.00
5185 |_ O.P. 320/2009 Exped: 0001-000330/2009- Concepto: ADQ DE ELEMENTOS DE LIBRERIA- Benef:	$34.20	$0.00	$34.20
5186 |_ O.P. 321/2009 Exped: 0001-000330/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE	$25.00	$0.00	$25.00
5187 |_ O.P. 342/2009 Exped: 0001-000202/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2467/2009	$82.20	$82.20	$0.00
5188 |_ O.P. 345/2009 Exped: 0001-000324/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIBRERIA	$501.90	$0.00	$501.90
5189 |_ O.P. 346/2009 Exped: 0001-000324/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIBRERIA	$780.00	$0.00	$780.00
5190 |_ O.P. 427/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2606/09-D.ADMINISTRACION-	$400.40	$0.00	$400.40
5191 |_ O.P. 473/2009 Exped: 0001-000554/2009- Concepto: ADQ. MUEBLE TIPO FICHERO Y 800	$1,239.00	$0.00	$1,239.00
5192 |_ O.P. 480/2009 Exped: 0001-000648/2009- Concepto: Adquisicin de elementos de libreria dest- Benef:	$320.00	$0.00	$320.00
5193 |_ O.P. 501/2009 Exped: 0001-000519/2009- Concepto: IMPRESIONES EN TINTA LOGO MUNICIPAL	$450.00	$0.00	$450.00
5194 |_ O.P. 540/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3327/09	$4.00	$0.00	$4.00
5195 |_ O.P. 548/2009 Exped: 0001-000456/2009- Concepto: ADQ DE ELEMENTOS DE LIBRERIA SEGUN	$522.60	$0.00	$522.60
5196 |_ O.P. 549/2009 Exped: 0001-000456/2009- Concepto: ADQ DE ELEMENTOS DE LIBRERIA SEGUN	$54.85	$0.00	$54.85
5197 |_ O.P. 550/2009 Exped: 0001-000367/2009- Concepto: S/ Compra elementos destinados al C.A.C -	$945.50	$0.00	$945.50
5198 |_ O.P. 598/2009 Exped: 0001-000649/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de oficina- Benef:	$290.20	$0.00	$290.20
5199 |_ O.P. 772/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION `PARCIAL CAJA CHICA	$156.10	$0.00	$156.10
5200 |_ O.P. 781/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4019/09	$53.40	$0.00	$53.40
5201 |_ O.P. 805/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4237/09	$47.00	$0.00	$47.00
5202 |_ O.P. 816/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA DIR.	$71.70	$0.00	$71.70
5203 |_ O.P. 844/2009 Exped: 0001-000333/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de libreria- Benef:	$1,553.50	$0.00	$1,553.50
5204 |_ O.P. 845/2009 Exped: 0001-000333/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de libreria- Benef:	$419.50	$0.00	$419.50
5205 |_ O.P. 849/2009 Exped: 0001-000552/2009- Concepto: Adquisición Elementos de Librería- Benef:	$968.50	$0.00	$968.50
5206 |_ O.P. 850/2009 Exped: 0001-000552/2009- Concepto: Adquisición Elementos de Librería- Benef:	$283.65	$0.00	$283.65
5207 |_ O.P. 851/2009 Exped: 0001-000322/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de Libreria- Benef:	$172.50	$0.00	$172.50
5208 |_ O.P. 852/2009 Exped: 0001-000322/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de Libreria- Benef:	$192.80	$0.00	$192.80
5209 |_ O.P. 889/2009 Exped: 0217-000084/2009- Concepto: Pago Fc. B-01-015007 Acuarela, por adq. -	$410.40	$0.00	$410.40
5210 |_ O.P. 890/2009 Exped: 0217-000084/2009- Concepto: Pago Fc. B-010-54947 Rayuela, por adq. a-	$545.50	$0.00	$545.50
5211 |_ O.P. 920/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Residencia -	$120.40	$0.00	$120.40
5212 |_ O.P. 921/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4074/09	$227.00	$0.00	$227.00
5213 |_ O.P. 942/2009 Exped: 0001-000136/2009- Concepto: Adquisicion de materiales para elección - Benef:	$66.80	$0.00	$66.80
5214 |_ O.P. 943/2009 Exped: 0001-000136/2009- Concepto: Adquisicion de materiales para elección - Benef:	$297.60	$0.00	$297.60
5215 |_ O.P. 998/2009 Exped: 0001-000225/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA SECRET.	$383.97	$0.00	$383.97
5216 |_ O.P. 1024/2009 Exped: 0001-000115/2009- Concepto: AQQ. DE LOGOS Y ESCUDOS PARA LA	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
5217 |_ O.P. 1043/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4020/09	$124.90	$0.00	$124.90
5218 |_ O.P. 1052/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA DIR.	$368.50	$0.00	$368.50
5219 |_ O.P. 1088/2009 Exped: 0001-000470/2009- Concepto: TRAMITE Nº 1369/09	$235.40	$0.00	$235.40
5220 |_ O.P. 1089/2009 Exped: 0001-000470/2009- Concepto: TRAMITE Nº 1369/09	$362.50	$0.00	$362.50
5221 |_ O.P. 1215/2009 Exped: 0001-000499/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de Libreria- Benef:	$1,089.10	$0.00	$1,089.10
5222 |_ O.P. 1312/2009 Exped: 0001-000181/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6063/09	$146.00	$0.00	$146.00
5223 |_ O.P. 1375/2009 Exped: 0001-009018/2009- Concepto: ART, LIBRERIA. FC. "B" Nº 0006-00052311 -	$125.50	$0.00	$125.50
5224 |_ O.P. 1417/2009 Exped: 0001-000201/2009- Concepto: RENDICION FINAL CAJA CHICA	$252.20	$0.00	$252.20
5225 |_ O.P. 1451/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5981/09	$55.00	$0.00	$55.00
5226 |_ O.P. 1474/2009 Exped: 0001-000023/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6378/09	$184.80	$0.00	$184.80
5227 |_ O.P. 1517/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6795/09	$55.00	$0.00	$55.00
5228 |_ O.P. 1589/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: REPOSICION PARCIAL CAJA CHICA D.A.	$494.00	$0.00	$494.00
5229 |_ O.P. 1593/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$333.70	$0.00	$333.70
5230 |_ O.P. 1703/2009 Exped: 0001-009001/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA J.M.F.-	$13.60	$0.00	$13.60
5231 |_ O.P. 1714/2009 Exped: 0001-000209/2009- Concepto: FC. 14767 ABROCHADORA,TIJERAS- Benef:	$1,066.50	$0.00	$1,066.50
5232 |_ O.P. 1715/2009 Exped: 0001-000209/2009- Concepto: FC.54068 RESMAS,CARTUCHOS,SOBRES,-	$356.00	$0.00	$356.00
5233 |_ O.P. 1737/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA. DCCION DE	$294.80	$0.00	$294.80
5234 |_ O.P. 1742/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7398/09	$233.60	$0.00	$233.60
5235 |_ O.P. 1952/2009 Exped: 0001-000424/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de libreria.-- Benef:	$233.40	$0.00	$233.40
5236 |_ O.P. 1953/2009 Exped: 0001-000920/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3613/09	$601.50	$0.00	$601.50
5237 |_ O.P. 1966/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Desarrollo -	$168.80	$0.00	$168.80
5238 |_ O.P. 2033/2009 Exped: 0001-000648/2009- Concepto: Adquisicin de elementos de libreria dest- Benef:	$1,558.65	$0.00	$1,558.65

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
5239	|_ O.P. 2064/2009 Exped: 0001-009033/2009- Concepto: PAGO LIBRERIA RAYUELA.-- Benef:	$96.00	$0.00	$96.00
5240	|_ O.P. 2134/2009 Exped: 0001-000650/2009- Concepto: ADQ. DE 70 BIBLIORATOS - TESORERIA	$1,463.00	$0.00	$1,463.00
5241	|_ O.P. 2144/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8017/09	$145.74	$0.00	$145.74
5242	|_ O.P. 2202/2009 Exped: 0001-000499/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de Libreria- Benef:	$432.60	$0.00	$432.60
5243	|_ O.P. 2256/2009 Exped: 0001-000068/2009- Concepto: ADQ DE ARTICULOS DE LIBRERIA- Benef:	$237.45	$0.00	$237.45
5244	|_ O.P. 2257/2009 Exped: 0001-000068/2009- Concepto: ADQ DE ARTICULOS DE LIBRERIA- Benef:	$104.60	$0.00	$104.60
5245	|_ O.P. 2287/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaría -	$82.80	$0.00	$82.80
5246	|_ O.P. 2302/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA,	$162.30	$0.00	$162.30
5247	|_ O.P. 2421/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8903/09	$44.00	$0.00	$44.00
5248	|_ O.P. 2423/2009 Exped: 0001-000017/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9120/09	$201.10	$0.00	$201.10
5249	|_ O.P. 2430/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8289/09	$111.00	$0.00	$111.00
5250	|_ O.P. 2479/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica DDL Prof. C-	$200.50	$0.00	$200.50
5251	|_ O.P. 2608/2009 Exped: 0001-000225/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaria -	$90.45	$0.00	$90.45
5252	|_ O.P. 2663/2009 Exped: 0217-000156/2009- Concepto: Adq. elementos varios para Natatorio Mun-	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
5253	|_ O.P. 2690/2009 Exped: 0001-000710/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Dirección d-	$198.25	$0.00	$198.25
5254	|_ O.P. 2710/2009 Exped: 0001-001872/2009- Concepto: Adquisición Elementos p/ Ornamentación.--	$24.00	$0.00	$24.00
5255	|_ O.P. 2712/2009 Exped: 0001-001872/2009- Concepto: Adquisición Elementos p/ Ornamentación.--	$427.80	$0.00	$427.80
5256	|_ O.P. 2774/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Parcial Fondos Caja Chica Dire-	$22.90	$0.00	$22.90
5257	|_ O.P. 2785/2009 Exped: 0001-001159/2009- Concepto: Adquisición Elementos p/ actividades Tal-	$603.88	$0.00	$603.88
5258	|_ O.P. 2799/2009 Exped: 0001-002232/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE	$240.00	$0.00	$240.00
5259	|_ O.P. 2805/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Direc. Turi-	$501.60	$0.00	$501.60
5260	|_ O.P. 2819/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica DDL Sec. Pr-	$330.40	$0.00	$330.40
5261	|_ O.P. 2899/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: RENDICION CAJA CHICA DIRECCION DE	$32.50	$0.00	$32.50
5262	|_ O.P. 2922/2009 Exped: 0001-001467/2009- Concepto: Rend.parcial de caja chica de la Tesorer-	$717.90	$0.00	$717.90
5263	|_ O.P. 2963/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12009/09 Y 12177/09.	$68.70	$0.00	$68.70
5264	|_ O.P. 3090/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRAMITE 11115/09	$214.40	$0.00	$214.40
5265	|_ O.P. 3094/2009 Exped: 0001-000181/2009- Concepto: TRAMITE Nº 10565/2009	$29.40	$0.00	$29.40
5266	|_ O.P. 3133/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE 12414 y 12724 - RENDICION DE	$355.60	$0.00	$355.60
5267	|_ O.P. 3196/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Residencia -	$25.40	$0.00	$25.40
5268	|_ O.P. 3235/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA DE	$290.10	$0.00	$290.10
5269	|_ O.P. 3246/2009 Exped: 0001-002613/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS A FAVOR DE	$375.50	$0.00	$375.50
5270	|_ O.P. 3450/2009 Exped: 0001-000401/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13078 - REN DIDION PARCIAL	$18.00	$0.00	$18.00
5271	|_ O.P. 3453/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DCCION DE	$126.30	$0.00	$126.30
5272	|_ O.P. 3533/2009 Exped: 0001-000023/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13098/09 - RENDICION	$85.70	$0.00	$85.70
5273	|_ O.P. 3553/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12416	$44.00	$0.00	$44.00
5274	|_ O.P. 3626/2009 Exped: 0001-001645/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6981/09 ADQUISICION DE	$569.90	$0.00	$569.90
5275	|_ O.P. 3668/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13915/2009	$283.10	$0.00	$283.10
5276	|_ O.P. 3688/2009 Exped: 0217-000194/2009- Concepto: PAGO FC. B-04-85839 ABC DEPORTES,	$3,360.00	$3,360.00	$0.00
5277	|_ O.P. 3721/2009 Exped: 0001-001221/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DCCION	$92.75	$0.00	$92.75
5278	|_ O.P. 3766/2009 Exped: 0001-002853/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de libreria - Benef:	$3,027.50	$0.00	$3,027.50
5279	|_ O.P. 3820/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$1,117.12	$0.00	$1,117.12
5280	|_ O.P. 3826/2009 Exped: 0001-001755/2009- Concepto: ADQUISICION DE CARPETAS DOBLE	$660.00	$660.00	$0.00
5281	|_ O.P. 3881/2009 Exped: 0001-000056/0009- Concepto: TRAMITE Nº 14911/2009	$513.28	$0.00	$513.28
5282	|_ O.P. 3917/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA $ 3.000,00	$111.45	$0.00	$111.45
5283	|_ O.P. 4059/2009 Exped: 0001-002695/2009- Concepto: Adq. de sellos- Benef: LIBRERIA RAYUELA	$198.00	$0.00	$198.00
5284	|_ O.P. 4120/2009 Exped: 0001-002962/2009- Concepto: S/ Adquisición Elementos Librería.-- Benef:	$97.00	$0.00	$97.00
5285	|_ O.P. 4121/2009 Exped: 0001-002962/2009- Concepto: S/ Adquisición Elementos Librería.-- Benef:	$795.00	$0.00	$795.00
5286	|_ O.P. 4123/2009 Exped: 0001-001366/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Dirección d-	$152.48	$0.00	$152.48
5287	|_ O.P. 4195/2009 Exped: 0001-003095/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES DE	$181.40	$0.00	$181.40
5288	|_ O.P. 4196/2009 Exped: 0001-003095/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES DE	$813.40	$0.00	$813.40
5289	|_ O.P. 4209/2009 Exped: 0001-003326/2009- Concepto: TRAMITE Nº 16312/09	$103.00	$0.00	$103.00
5290	|_ O.P. 4230/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaria -	$304.98	$0.00	$304.98
5291	|_ O.P. 4332/2009 Exped: 0001-000710/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$47.18	$47.18	$0.00
5292	|_ O.P. 4334/2009 Exped: 0001-002911/2009- Concepto: TRAMITE Nº 16855/09	$54.60	$0.00	$54.60
5293	|_ O.P. 4346/2009 Exped: 0217-000230/2009- Concepto: PAGO FC. B-01-16052/053 ACUARELA, POR	$1,389.00	$1,389.00	$0.00
5294	|_ O.P. 4348/2009 Exped: 0217-000230/2009- Concepto: PAGO FC. B-06-55113/108 RAYUELA, POR	$1,984.50	$0.00	$1,984.50
5295	|_ O.P. 4471/2009 Exped: 0001-002760/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12598 - ADQUISICION DE 2	$77.80	$77.80	$0.00
5296	|_ O.P. 4474/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Tramite Nº 17614/09 Rendición Parcial Ca-	$225.20	$0.00	$225.20
5297	|_ O.P. 4477/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Tremite Nº 16957/09 Rendición Parcial Ca-	$91.50	$0.00	$91.50
5298	|_ O.P. 4641/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$86.00	$0.00	$86.00
5299	|_ O.P. 4659/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Tramite Nº 16957/09 Rendición Parcial Ca-	$58.80	$0.00	$58.80
5300	|_ O.P. 4681/2009 Exped: 0001-000190/2009- Concepto: Tramite Nº 17798/09 Rendición Parcial Ca-	$17.80	$0.00	$17.80
5301	|_ O.P. 4697/2009 Exped: 0001-003349/2009- Concepto: Adquisición Elementos p/ Talleres Casa d-	$81.60	$0.00	$81.60

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
5302	|_ O.P. 4699/2009 Exped: 0001-003349/2009- Concepto: Adquisición Elementos p/ Talleres Casa d-	$139.80	$0.00	$139.80
5303	|_ O.P. 4736/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA S/	$385.30	$0.00	$385.30
5304	|_ O.P. 4755/2009 Exped: 0001-001366/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Dirección d-	$17.80	$0.00	$17.80
5305	|_ O.P. 4809/2009 Exped: 0001-002977/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$66.00	$0.00	$66.00
5306	|_ O.P. 4833/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: 5º RENDICION PARCIAL SEGUN TRAMITE	$585.50	$0.00	$585.50
5307	|_ O.P. 4869/2009 Exped: 0001-003711/2009- Concepto: ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL-	$8,000.00	$8,000.00	$0.00
5308	|_ O.P. 4929/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19960/2009	$45.00	$0.00	$45.00
5309	|_ O.P. 4985/2009 Exped: 0001-000023/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 18778/2009	$34.70	$0.00	$34.70
5310	|_ O.P. 4988/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección Gen-	$184.60	$0.00	$184.60
5311	|_ O.P. 5043/2009 Exped: 0001-009001/2009- Concepto: RENDICION FINAL DEL J.M.F.-- Benef:	$90.10	$0.00	$90.10
5312	|_ O.P. 5048/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rend. Final Caja Chica DDL- Benef:	$474.35	$474.35	$0.00
5313	|_ O.P. 5062/2009 Exped: 0001-000225/2009- Concepto: Rend. Final Caja Chica Sec. Priv. Sec. P-	$99.70	$0.00	$99.70
5314	|_ O.P. 5070/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19269/2009	$7.20	$0.00	$7.20
5315	|_ O.P. 5072/2009 Exped: 0001-004011/2009- Concepto: S/de reintegro a favor de GOMEZ, OSCAR,-	$306.40	$0.00	$306.40
5316	|_ O.P. 5131/2009 Exped: 0001-003348/2009- Concepto: Adquisición Materiales p/ Talleres Centr-	$136.60	$136.60	$0.00
5317	|_ O.P. 5132/2009 Exped: 0001-003348/2009- Concepto: Adquisición Materiales p/ Talleres Centr-	$9.00	$9.00	$0.00
5318	|_ O.P. 5133/2009 Exped: 0001-003348/2009- Concepto: Adquisición Materiales p/ Talleres Centr-	$501.10	$501.10	$0.00
5319	|_ O.P. 5159/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA	$55.40	$0.00	$55.40
5320	|_ O.P. 5167/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Rendicion Final caja Chica Direccion de -	$253.21	$0.00	$253.21
5321	|_ O.P. 5184/2009 Exped: 0001-000013/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21035	$64.10	$0.00	$64.10
5322	|_ O.P. 5283/2009 Exped: 0001-002812/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección Gen-	$67.10	$0.00	$67.10
5323	|_ O.P. 5298/2009 Exped: 0001-001467/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA -	$598.40	$0.00	$598.40
5324	|_ O.P. 5323/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Secretaria de-	$619.90	$0.00	$619.90
5325	|_ O.P. 5324/2009 Exped: 0001-003421/2009- Concepto: Tramite Nº 22110/09 Rendición Final Caja-	$227.41	$0.00	$227.41
5326	|_ O.P. 5395/2009 Exped: 0217-000273/2009- Concepto: Nota Nº 577/09 Adq. artículos de librerí- Benef:	$1,525.78	$1,525.78	$0.00
5327	|_ O.P. 5401/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DE GASTOS,	$30.67	$0.00	$30.67
5328	|_ O.P. 5407/2009 Exped: 0001-004142/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21627	$9.00	$9.00	$0.00
5329	|_ O.P. 5449/2009 Exped: 0001-001366/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección de -	$36.00	$0.00	$36.00
5330	|_ O.P. 5494/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Caja Chica Residencia Estudian-	$83.50	$0.00	$83.50
5331	|_ O.P. 5509/2009 Exped: 0001-000057/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA DE LA	$699.40	$0.00	$699.40
5332	|_ O.P. 5570/2009 Exped: 0217-000278/2009- Concepto: Nota Nº 412/09 Rendición Caja Chica Dir.-	$152.00	$152.00	$0.00
5333	|_ O.P. 5582/2009 Exped: 0001-003975/2009- Concepto: Rendición Fondo a Rendir a favor de la C-	$8.10	$8.10	$0.00
5334	|_ O.P. 5653/2009 Exped: 0001-003713/2009- Concepto: Adquisición Materiales p/ Muestra Anual -	$499.50	$499.50	$0.00
5335	|_ O.P. 5671/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 23066	$274.80	$274.80	$0.00
5336	|_ O.P. 5695/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION FINAL CAJA CHICA SEGUN	$466.60	$466.60	$0.00
5337	|_ O.P. 5736/2009 Exped: 0001-000017/2009- Concepto: TRAMITE Nº 23414/2009	$113.00	$113.00	$0.00
5338	|_ O.P. 5739/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: expediente 56/09	$172.12	$172.12	$0.00
5339	|_ O.P. 5744/2009 Exped: 0001-002977/2009- Concepto: RENDICION FINAL CAJA CHICA DE LA	$227.40	$227.40	$0.00
5340	|_ O.P. 5811/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA,	$1,116.25	$1,116.25	$0.00
5341	|_ O.P. 6002/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio del Concejo- Benef:	$7,571.90	$7,571.90	$0.00
5342	|_ Ant. A 40/2009 Exped: - Concepto: SUELDOS MES DE MARZO 2008- Benef: ----------	$2,512.22	$0.00	$2,512.22
5343	|_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$146.38	$0.00	$146.38
5344	|_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$493.90	$0.00	$493.90
5345	|_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$21.00	$0.00	$21.00
5346	|_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$947.80	$0.00	$947.80
5347	|_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$66.28	$0.00	$66.28
5348	|_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$84.22	$0.00	$84.22
5349	|_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$17,973.68	$0.00	$17,973.68
02 07 08 00 - Accesorios de Iluminacion		$41,423.82	$6,021.14	$35,402.68
5350	|_ O.P. 4000/2009 Exped: 0217-000217/2009- Concepto: PAGO FC. B-016-208029 DOMINGO GRANJA	$86.00	$86.00	$0.00
5351	|_ O.P. 5300/2009 Exped: 0001-000401/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21460/09	$46.87	$0.00	$46.87
5352	|_ O.P. 152/2009 Exped: 0217-000009/2009- Concepto: PAGO FC. B-02-045327 ELECTRICIDAD	$23.80	$23.80	$0.00
5353	|_ O.P. 376/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: Rendicion Parcial Caja Chica - Direccio- Benef:	$20.00	$0.00	$20.00
5354	|_ O.P. 379/2009 Exped: 0217-000041/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE	$475.00	$0.00	$475.00
5355	|_ O.P. 380/2009 Exped: 0217-000041/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE	$864.20	$0.00	$864.20
5356	|_ O.P. 772/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION `PARCIAL CAJA CHICA	$224.35	$0.00	$224.35
5357	|_ O.P. 805/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4237/09	$105.00	$0.00	$105.00
5358	|_ O.P. 867/2009 Exped: 0001-000641/2009- Concepto: S/ Adquisición Elementos p/ instalar Hor- Benef:	$8.40	$0.00	$8.40
5359	|_ O.P. 868/2009 Exped: 0001-000641/2009- Concepto: S/ Adquisición Elementos p/ instalar Hor- Benef:	$283.80	$0.00	$283.80
5360	|_ O.P. 916/2009 Exped: 0217-000095/2009- Concepto: ADQUISICIÓN ARTICULOS DE	$246.04	$0.00	$246.04
5361	|_ O.P. 920/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Residencia -	$134.15	$0.00	$134.15
5362	|_ O.P. 921/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4074/09	$30.00	$0.00	$30.00
5363	|_ O.P. 998/2009 Exped: 0001-000225/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA SECRET.	$102.55	$0.00	$102.55

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
5364	|_ O.P. 1043/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4020/09	$71.00	$0.00	$71.00
5365	|_ O.P. 1417/2009 Exped: 0001-000201/2009- Concepto: RENDICION FINAL CAJA CHICA	$359.50	$0.00	$359.50
5366	|_ O.P. 1497/2009 Exped: 0001-001091/2009- Concepto: S/ Adquisición Elementos de Electricidad-	$935.00	$0.00	$935.00
5367	|_ O.P. 1498/2009 Exped: 0001-001091/2009- Concepto: S/ Adquisición Elementos de Electricidad-	$194.20	$0.00	$194.20
5368	|_ O.P. 1499/2009 Exped: 0001-001091/2009- Concepto: S/ Adquisición Elementos de Electricidad-	$626.00	$0.00	$626.00
5369	|_ O.P. 1593/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$393.00	$0.00	$393.00
5370	|_ O.P. 1703/2009 Exped: 0001-009001/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA J.M.F.-	$106.60	$0.00	$106.60
5371	|_ O.P. 1709/2009 Exped: 0001-009022/2009- Concepto: PAGO FACT. "B" Nº 0002-00045987.-NOTA	$504.60	$0.00	$504.60
5372	|_ O.P. 1742/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7398/09	$39.00	$0.00	$39.00
5373	|_ O.P. 2059/2009 Exped: 0217-000157/2009- Concepto: Trámite Nº 106/09 Adq. elementos varios -	$1,216.40	$0.00	$1,216.40
5374	|_ O.P. 2126/2009 Exped: 0001-000401/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7689/09	$40.00	$0.00	$40.00
5375	|_ O.P. 2144/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8017/09	$200.00	$0.00	$200.00
5376	|_ O.P. 2190/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$113.10	$0.00	$113.10
5377	|_ O.P. 2228/2009 Exped: 0001-000977/2009- Concepto: S/ Adquisición Elementos de Iluminación.-	$691.41	$0.00	$691.41
5378	|_ O.P. 2230/2009 Exped: 0001-000977/2009- Concepto: S/ Adquisición Elementos de Iluminación.-	$669.25	$669.25	$0.00
5379	|_ O.P. 2263/2009 Exped: 0001-000640/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2357/09	$84.27	$0.00	$84.27
5380	|_ O.P. 2264/2009 Exped: 0001-000640/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2357/09	$1,005.85	$0.00	$1,005.85
5381	|_ O.P. 2421/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8903/09	$73.70	$0.00	$73.70
5382	|_ O.P. 2430/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8289/09	$248.90	$0.00	$248.90
5383	|_ O.P. 2690/2009 Exped: 0001-000710/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Dirección d-	$37.62	$0.00	$37.62
5384	|_ O.P. 2755/2009 Exped: 0001-001798/2009- Concepto: MATERIALES DESTINADOS A LA	$375.09	$0.00	$375.09
5385	|_ O.P. 2757/2009 Exped: 0001-001798/2009- Concepto: MATERIALES DESTINADOS A LA	$91.00	$0.00	$91.00
5386	|_ O.P. 2819/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica DDL Sec. Pr-	$167.00	$0.00	$167.00
5387	|_ O.P. 3090/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRAMITE 11115/09	$34.00	$0.00	$34.00
5388	|_ O.P. 3133/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE 12414 y 12724 - RENDICION DE	$57.38	$0.00	$57.38
5389	|_ O.P. 3196/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Residencia -	$63.80	$0.00	$63.80
5390	|_ O.P. 3235/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA DE	$390.35	$0.00	$390.35
5391	|_ O.P. 3499/2009 Exped: 0001-002069/2009- Concepto: MATERIALES ELECTRICOS PARA LO	$13.50	$0.00	$13.50
5392	|_ O.P. 3512/2009 Exped: 0001-002069/2009- Concepto: MATERIALES ELECTRICOS PARA LO	$35.00	$0.00	$35.00
5393	|_ O.P. 3513/2009 Exped: 0001-002069/2009- Concepto: MATERIALES ELECTRICOS PARA LO	$1,170.32	$0.00	$1,170.32
5394	|_ O.P. 3553/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12416	$105.89	$0.00	$105.89
5395	|_ O.P. 3628/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: 3º REND.PARCIAL.-- Benef: SALDIVIA	$297.88	$0.00	$297.88
5396	|_ O.P. 3668/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13915/2009	$247.30	$0.00	$247.30
5397	|_ O.P. 3721/2009 Exped: 0001-001221/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DCCION	$208.31	$0.00	$208.31
5398	|_ O.P. 3820/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$55.00	$0.00	$55.00
5399	|_ O.P. 3880/2009 Exped: 0217-000000/2009- Concepto: Trámite Nº 186/2009- Adq. elementos vari-	$250.00	$250.00	$0.00
5400	|_ O.P. 3881/2009 Exped: 0001-000056/0009- Concepto: TRAMITE Nº 14911/2009	$696.00	$0.00	$696.00
5401	|_ O.P. 3884/2009 Exped: 0217-000196/2009- Concepto: Trámite Nº 186/2009- Adq. elementos vari-	$168.03	$168.03	$0.00
5402	|_ O.P. 3885/2009 Exped: 0217-000196/0009- Concepto: Trámite Nº 186/2009- Adq. elementos vari-	$48.26	$48.26	$0.00
5403	|_ O.P. 3903/2009 Exped: 0001-009001/2009- Concepto: 3º RENDICION PARCIAL DE LA CAJA	$210.50	$0.00	$210.50
5404	|_ O.P. 3931/2009 Exped: 0001-002989/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13857/09 - ADQISICION DE	$1,163.70	$0.00	$1,163.70
5405	|_ O.P. 4001/2009 Exped: 0217-000217/2009- Concepto: PAGO FC. B-015-2409 DEHESAS SRL, POR	$1.56	$1.56	$0.00
5406	|_ O.P. 4043/2009 Exped: 0001-002805/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13528 - ADQUISISION DE	$314.40	$0.00	$314.40
5407	|_ O.P. 4044/2009 Exped: 0001-002805/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13528 - ADQUISISION DE	$563.75	$0.00	$563.75
5408	|_ O.P. 4045/2009 Exped: 0001-002805/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13528 - ADQUISISION DE	$815.64	$0.00	$815.64
5409	|_ O.P. 4058/2009 Exped: 0001-003097/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERALES	$595.00	$595.00	$0.00
5410	|_ O.P. 4191/2009 Exped: 0001-003120/2009- Concepto: TRAMITE Nº 14952/2009	$274.50	$0.00	$274.50
5411	|_ O.P. 4192/2009 Exped: 0001-003120/2009- Concepto: TRAMITE Nº 14952/2009	$1,737.00	$0.00	$1,737.00
5412	|_ O.P. 4230/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaria -	$36.00	$0.00	$36.00
5413	|_ O.P. 4334/2009 Exped: 0001-002911/2009- Concepto: TRAMITE Nº 16855/09	$459.46	$0.00	$459.46
5414	|_ O.P. 4562/2009 Exped: 0001-002910/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$6.50	$0.00	$6.50
5415	|_ O.P. 4641/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$431.25	$0.00	$431.25
5416	|_ O.P. 4661/2009 Exped: 0001-003106/2009- Concepto: ADQ DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION	$330.00	$0.00	$330.00
5417	|_ O.P. 4663/2009 Exped: 0001-003106/2009- Concepto: ADQ DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION	$5,491.00	$0.00	$5,491.00
5418	|_ O.P. 4756/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA $	$120.00	$0.00	$120.00
5419	|_ O.P. 4809/2009 Exped: 0001-002977/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$240.50	$0.00	$240.50
5420	|_ O.P. 4851/2009 Exped: 0001-001730/2009- Concepto: S/ADQ DE MATERIALES DE ILUMINACION	$5,548.60	$0.00	$5,548.60
5421	|_ O.P. 5159/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA	$205.66	$0.00	$205.66
5422	|_ O.P. 5165/2009 Exped: 0217-000227/2009- Concepto: Trámite Nº 286/09 Solicitud elementos va-	$115.00	$115.00	$0.00
5423	|_ O.P. 5184/2009 Exped: 0001-000013/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21035	$213.36	$0.00	$213.36
5424	|_ O.P. 5244/2009 Exped: 0001-002910/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21023/09	$127.29	$0.00	$127.29
5425	|_ O.P. 5323/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Secretaria de-	$307.24	$0.00	$307.24
5426	|_ O.P. 5428/2009 Exped: 0001-003621/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES ELECT.	$639.45	$639.45	$0.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
5427	|_ O.P. 5449/2009 Exped: 0001-001366/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección de -	$16.00	$0.00	$16.00
5428	|_ O.P. 5494/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Caja Chica Residencia Estudian-	$99.80	$0.00	$99.80
5429	|_ O.P. 5509/2009 Exped: 0001-000057/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA DE LA	$75.50	$0.00	$75.50
5430	|_ O.P. 5510/2009 Exped: 0001-002141/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL	$12.00	$12.00	$0.00
5431	|_ O.P. 5515/2009 Exped: 0001-003376/2009- Concepto: Compromiso por Orden de Compra N° 1213-	$1,425.00	$1,425.00	$0.00
5432	|_ O.P. 5516/2009 Exped: 0001-003376/2009- Concepto: Compromiso por Orden de Compra N° 1214-	$410.30	$410.30	$0.00
5433	|_ O.P. 5570/2009 Exped: 0217-000278/2009- Concepto: Nota Nº 412/09 Rendición Caja Chica Dir.-	$159.58	$159.58	$0.00
5434	|_ O.P. 5671/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 23066	$59.80	$59.80	$0.00
5435	|_ O.P. 5695/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION FINAL CAJA CHICA SEGUN	$419.04	$419.04	$0.00
5436	|_ O.P. 5747/2009 Exped: 0001-003732/2009- Concepto: S/ Adquisición Materiales p/ Ampliación -	$125.00	$125.00	$0.00
5437	|_ O.P. 5748/2009 Exped: 0001-003732/2009- Concepto: S/ Adquisición Materiales p/ Ampliación -	$248.00	$248.00	$0.00
5438	|_ O.P. 5811/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA,	$125.00	$125.00	$0.00
5439	|_ O.P. 5942/2009 Exped: 0001-003732/2009- Concepto: S/ Adquisición Materiales p/ Ampliación -	$65.75	$65.75	$0.00
5440	|_ O.P. 6002/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio del Concejo- Benef:	$375.32	$375.32	$0.00
5441	|_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$3,126.70	$0.00	$3,126.70
02 09 01 00 - Elementos de limpieza		$103,248.63	$25,574.28	$77,674.35
5442	|_ O.P. 112/2009 Exped: 0217-000008/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE	$407.20	$0.00	$407.20
5443	|_ O.P. 805/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4237/09	$75.96	$0.00	$75.96
5444	|_ O.P. 903/2009 Exped: 0217-000075/2009- Concepto: Adq. artículos de limpieza para dependen- Benef:	$7,934.78	$7,934.78	$0.00
5445	|_ O.P. 917/2009 Exped: 0001-009014/2009- Concepto: PGO FC 12-00001295.- - Benef:	$2,463.66	$0.00	$2,463.66
5446	|_ O.P. 1036/2009 Exped: 0001-000085/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELELEMTOS DE	$659.90	$0.00	$659.90
5447	|_ O.P. 1176/2009 Exped: 0001-000263/2009- Concepto: ADQ DE ARTICULOS DE LIMPIEZA- Benef:	$3,935.25	$0.00	$3,935.25
5448	|_ O.P. 1177/2009 Exped: 0001-000263/2009- Concepto: ADQ DE ARTICULOS DE LIMPIEZA - Benef:	$2,065.50	$0.00	$2,065.50
5449	|_ O.P. 1317/2009 Exped: 0001-000905/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de Limpieza- Benef:	$9,361.00	$0.00	$9,361.00
5450	|_ O.P. 1391/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA RESID.	$578.60	$0.00	$578.60
5451	|_ O.P. 1410/2009 Exped: 0001-000085/2009- Concepto: TRAMITE Nº 397/09	$90.00	$0.00	$90.00
5452	|_ O.P. 1517/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6795/09	$34.15	$0.00	$34.15
5453	|_ O.P. 1742/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7398/09	$42.00	$0.00	$42.00
5454	|_ O.P. 1889/2009 Exped: 0001-001395/2009- Concepto: ADQUISICION ELEMENTOS DE LIMPIEZA -	$6,383.00	$0.00	$6,383.00
5455	|_ O.P. 2195/2009 Exped: 0217-000177/2009- Concepto: PAGO FC. B-01-02266 LIMPEX, POR	$1,230.60	$0.00	$1,230.60
5456	|_ O.P. 2208/2009 Exped: 0001-009014/2009- Concepto: PGO FC 12-00001295.- - Benef: AIMETTA	$2,463.66	$0.00	$2,463.66
5457	|_ O.P. 2287/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaría -	$87.27	$0.00	$87.27
5458	|_ O.P. 2421/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8903/09	$24.25	$0.00	$24.25
5459	|_ O.P. 2627/2009 Exped: 0001-001959/2009- Concepto: ADQUISICION ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-	$3,616.00	$0.00	$3,616.00
5460	|_ O.P. 2629/2009 Exped: 0001-001959/2009- Concepto: ADQUISICION ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
5461	|_ O.P. 2630/2009 Exped: 0001-001959/2009- Concepto: ADQUISICION ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-	$885.00	$0.00	$885.00
5462	|_ O.P. 2727/2009 Exped: 0001-002174/2009- Concepto: Adquisicion de Lavandina y Jabones de to-	$1,724.00	$0.00	$1,724.00
5463	|_ O.P. 2774/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Parcial Fondos Caja Chica Dire-	$66.95	$0.00	$66.95
5464	|_ O.P. 2805/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Direc. Turi-	$112.34	$0.00	$112.34
5465	|_ O.P. 2819/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica DDL Sec. Pr-	$29.90	$0.00	$29.90
5466	|_ O.P. 2876/2009 Exped: 0217-000180/2009- Concepto: Trámite Nº 136/09- Adq, artículos de lim- Benef:	$8,779.49	$0.00	$8,779.49
5467	|_ O.P. 2968/2009 Exped: 0001-001972/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9030/09	$250.00	$0.00	$250.00
5468	|_ O.P. 3062/2009 Exped: 0001-001849/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8450/09	$4,042.50	$4,042.50	$0.00
5469	|_ O.P. 3063/2009 Exped: 0001-001849/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8450/09	$847.80	$0.00	$847.80
5470	|_ O.P. 3090/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRAMITE 11115/09	$37.00	$0.00	$37.00
5471	|_ O.P. 3171/2009 Exped: 0001-001788/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7671/09	$3,363.00	$3,363.00	$0.00
5472	|_ O.P. 3172/2009 Exped: 0001-001788/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11068/09	$806.70	$0.00	$806.70
5473	|_ O.P. 3196/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Residencia -	$442.35	$0.00	$442.35
5474	|_ O.P. 3231/2009 Exped: 0001-009040/2009- Concepto: PAGO FACT. 15-116 CORRESPONDIENTE A	$220.50	$0.00	$220.50
5475	|_ O.P. 3453/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DCCION DE	$99.32	$0.00	$99.32
5476	|_ O.P. 3553/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12416	$91.00	$0.00	$91.00
5477	|_ O.P. 3562/2009 Exped: 0001-001849/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE	$2,006.20	$2,006.20	$0.00
5478	|_ O.P. 3875/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15101/2009	$48.48	$0.00	$48.48
5479	|_ O.P. 4036/2009 Exped: 0001-002941/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de Limpieza- Benef:	$1,094.00	$0.00	$1,094.00
5480	|_ O.P. 4037/2009 Exped: 0001-002941/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de Limpieza- Benef:	$4,410.00	$0.00	$4,410.00
5481	|_ O.P. 4123/2009 Exped: 0001-001366/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Dirección d-	$31.60	$0.00	$31.60
5482	|_ O.P. 4230/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaria -	$85.99	$0.00	$85.99
5483	|_ O.P. 4441/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Residencia -	$844.63	$0.00	$844.63
5484	|_ O.P. 4474/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Tramite Nº 17614/09 Rendición Parcial Ca-	$52.60	$0.00	$52.60
5485	|_ O.P. 4477/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Tremite Nº 16957/09 Rendición Parcial Ca-	$59.64	$0.00	$59.64
5486	|_ O.P. 4509/2009 Exped: 0217-000222/2009- Concepto: PEDIDO COMPRA ALIMENTOS PARA	$103.18	$0.00	$103.18
5487	|_ O.P. 4630/2009 Exped: 0001-003429/2009- Concepto: Adquisicion de articulos de limpieza par- Benef:	$7,107.60	$7,107.60	$0.00
5488	|_ O.P. 4631/2009 Exped: 0001-003429/2009- Concepto: Adquisicion de articulos de limpieza par- Benef:	$7,440.00	$0.00	$7,440.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
5489	|_ O.P. 4641/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$154.90	$0.00	$154.90
5490	|_ O.P. 4659/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Tramite Nº 16957/09 Rendición Parcial Ca-	$62.80	$0.00	$62.80
5491	|_ O.P. 4660/2009 Exped: 0217-000249/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA	$7.80	$0.00	$7.80
5492	|_ O.P. 4720/2009 Exped: 0001-000225/2009- Concepto: Rendicion Parcial Caja Chica Sec. Priv. -	$54.93	$0.00	$54.93
5493	|_ O.P. 4833/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: 5º RENDICION PARCIAL SEGUN TRAMITE	$184.00	$0.00	$184.00
5494	|_ O.P. 4929/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19960/2009	$79.78	$0.00	$79.78
5495	|_ O.P. 4939/2009 Exped: 0001-002309/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES PARA	$23.00	$0.00	$23.00
5496	|_ O.P. 4940/2009 Exped: 0001-002309/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES PARA	$538.20	$538.20	$0.00
5497	|_ O.P. 4988/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección Gen-	$170.05	$0.00	$170.05
5498	|_ O.P. 5013/2009 Exped: 0001-003173/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS A EFECTOS	$2,319.30	$0.00	$2,319.30
5499	|_ O.P. 5014/2009 Exped: 0001-003173/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS A EFECTOS	$601.17	$0.00	$601.17
5500	|_ O.P. 5015/2009 Exped: 0001-003173/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS A EFECTOS	$169.00	$0.00	$169.00
5501	|_ O.P. 5016/2009 Exped: 0001-003173/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS A EFECTOS	$120.00	$120.00	$0.00
5502	|_ O.P. 5167/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Rendicion Final caja Chica Direccion de -	$4.19	$0.00	$4.19
5503	|_ O.P. 5184/2009 Exped: 0001-000013/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21035	$396.83	$0.00	$396.83
5504	|_ O.P. 5244/2009 Exped: 0001-002910/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21023/09	$18.40	$0.00	$18.40
5505	|_ O.P. 5509/2009 Exped: 0001-000057/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA DE LA	$52.20	$0.00	$52.20
5506	|_ O.P. 6002/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio del Concejo- Benef:	$462.00	$462.00	$0.00
5507	|_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,788.10	$0.00	$1,788.10
5508	|_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$15.20	$0.00	$15.20
5509	|_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$618.65	$0.00	$618.65
5510	|_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$12.30	$0.00	$12.30
5511	|_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$111.27	$0.00	$111.27
5512	|_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$90.00	$0.00	$90.00
5513	|_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$7,060.01	$0.00	$7,060.01
02 09 03 00 - Utensilios de cocina y comedor		$6,063.20	$1,335.26	$4,727.94
5514	|_ O.P. 5300/2009 Exped: 0001-000401/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21460/09	$136.70	$0.00	$136.70
5515	|_ O.P. 764/2009 Exped: 0217-000074/2009- Concepto: PAGO FC. B-02-1907 TOLKEYEN	$569.97	$0.00	$569.97
5516	|_ O.P. 920/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Residencia -	$40.00	$0.00	$40.00
5517	|_ O.P. 1474/2009 Exped: 0001-000023/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6378/09	$147.00	$0.00	$147.00
5518	|_ O.P. 1966/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Desarrollo -	$28.50	$0.00	$28.50
5519	|_ O.P. 2287/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaría -	$60.29	$0.00	$60.29
5520	|_ O.P. 2423/2009 Exped: 0001-000017/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9120/09	$123.29	$0.00	$123.29
5521	|_ O.P. 4230/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaria -	$62.39	$0.00	$62.39
5522	|_ O.P. 4833/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: 5º RENDICION PARCIAL SEGUN TRAMITE	$47.88	$0.00	$47.88
5523	|_ O.P. 4940/2009 Exped: 0001-002309/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES PARA	$16.00	$16.00	$0.00
5524	|_ O.P. 5184/2009 Exped: 0001-000013/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21035	$137.67	$0.00	$137.67
5525	|_ O.P. 5644/2009 Exped: 0001-003977/2009- Concepto: Tramite Nº 20988/09 Solicitud de adquisi-	$589.26	$589.26	$0.00
5526	|_ O.P. 5718/2009 Exped: 0001-004157/2009- Concepto: TRAMITE Nº 22440/09	$579.00	$579.00	$0.00
5527	|_ O.P. 5739/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: expediente 56/09	$151.00	$151.00	$0.00
5528	|_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$765.50	$0.00	$765.50
5529	|_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$268.75	$0.00	$268.75
5530	|_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$2,340.00	$0.00	$2,340.00
02 09 04 00 - Utiles menores médicos y veterinarios, quirúrgicos y de laboratorio		$66,318.69	$2,694.00	$63,624.69
5531	|_ O.P. 1105/2009 Exped: 0001-000385/2009- Concepto: ADQ DE REACTIVOS PARA EL	$4,821.30	$0.00	$4,821.30
5532	|_ O.P. 1106/2009 Exped: 0001-000385/2009- Concepto: ADQ DE REACTIVOS PARA EL	$1,479.00	$0.00	$1,479.00
5533	|_ O.P. 1107/2009 Exped: 0001-000385/2009- Concepto: ADQ DE REACTIVOS PARA EL	$25,778.40	$0.00	$25,778.40
5534	|_ O.P. 1108/2009 Exped: 0001-000385/2009- Concepto: ADQ DE REACTIVOS PARA EL	$441.75	$0.00	$441.75
5535	|_ O.P. 2138/2009 Exped: 0001-000385/2009- Concepto: Adquisicion de toallas- Benef: AIMETTA	$41.70	$0.00	$41.70
5536	|_ O.P. 2578/2009 Exped: 0001-000385/2009- Concepto: ADQ DE REACTIVOS PARA EL	$3,547.94	$0.00	$3,547.94
5537	|_ O.P. 2581/2009 Exped: 0001-002084/2009- Concepto: ADQUISISION DE TUBOS DE ENSAYO.-	$629.20	$0.00	$629.20
5538	|_ O.P. 3323/2009 Exped: 0001-002096/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS VARIOS DE	$43.00	$0.00	$43.00
5539	|_ O.P. 3324/2009 Exped: 0001-002096/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS VARIOS DE	$27.40	$0.00	$27.40
5540	|_ O.P. 3325/2009 Exped: 0001-002096/2009- Concepto: ADQ. DE ELEMENTOS VARIOS DE	$1,910.00	$0.00	$1,910.00
5541	|_ O.P. 4293/2009 Exped: 0001-002309/2009- Concepto: ADQUISICION DE REACTIVOS Y	$24,725.00	$0.00	$24,725.00
5542	|_ O.P. 4474/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Tramite Nº 17614/09 Rendición Parcial Ca-	$60.00	$0.00	$60.00
5543	|_ O.P. 4939/2009 Exped: 0001-002309/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES PARA	$120.00	$0.00	$120.00
5544	|_ O.P. 4944/2009 Exped: 0001-002309/2009- Concepto: ADQUISICION DE REACTIVOS Y	$2,694.00	$2,694.00	$0.00
02 09 09 00 - Otros no especificados		$44,766.92	$20,495.42	$24,271.50
5545	|_ O.P. 137/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE 1043/09	$8.50	$0.00	$8.50
5546	|_ O.P. 805/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4237/09	$215.00	$0.00	$215.00
5547	|_ O.P. 1255/2009 Exped: 0001-000271/2009- Concepto: ADQ. DE CORTINAS BLACK OUT VINILICAS	$1,826.00	$1,826.00	$0.00
5548	|_ O.P. 1312/2009 Exped: 0001-000181/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6063/09	$36.00	$0.00	$36.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
5549	|_ O.P. 1474/2009 Exped: 0001-000023/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6378/09	$90.80	$0.00	$90.80
5550	|_ O.P. 1737/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA. DCCION DE	$175.00	$0.00	$175.00
5551	|_ O.P. 1742/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7398/09	$29.99	$0.00	$29.99
5552	|_ O.P. 2219/2009 Exped: 0001-001756/2009- Concepto: Adquisicion de elementos varios- Benef:	$489.00	$0.00	$489.00
5553	|_ O.P. 2423/2009 Exped: 0001-000017/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9120/09	$130.50	$0.00	$130.50
5554	|_ O.P. 2774/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Parcial Fondos Caja Chica Dire-	$95.00	$0.00	$95.00
5555	|_ O.P. 3133/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE 12414 y 12724 - RENDICION DE	$28.85	$0.00	$28.85
5556	|_ O.P. 3456/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA,	$10.00	$0.00	$10.00
5557	|_ O.P. 3553/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12416	$33.27	$0.00	$33.27
5558	|_ O.P. 3668/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13915/2009	$186.80	$0.00	$186.80
5559	|_ O.P. 3785/2009 Exped: 0001-001207/2009- Concepto: ADQUISICION DE 14 CORTINAS	$1,744.20	$0.00	$1,744.20
5560	|_ O.P. 3875/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15101/2009	$50.20	$0.00	$50.20
5561	|_ O.P. 3881/2009 Exped: 0001-000056/0009- Concepto: TRAMITE Nº 14911/2009	$95.19	$0.00	$95.19
5562	|_ O.P. 3917/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA $ 3.000,00	$198.50	$0.00	$198.50
5563	|_ O.P. 4092/2009 Exped: 0001-001284/2009- Concepto: ADQUISICION DE 20 MARCOS DE 60X44	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
5564	|_ O.P. 4438/2009 Exped: 0001-002702/2009- Concepto: Adquisición para el BACKBONE Fibra Óptic-	$15,820.00	$0.00	$15,820.00
5565	|_ O.P. 4477/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Tremite Nº 16957/09 Rendición Parcial Ca-	$219.96	$0.00	$219.96
5566	|_ O.P. 4706/2009 Exped: 0001-003509/2009- Concepto: TRAMITE Nº 17870/09	$980.00	$980.00	$0.00
5567	|_ O.P. 4932/2009 Exped: 0001-002421/2009- Concepto: ADQ. RESPIRADORES MASCARAS	$797.95	$797.95	$0.00
5568	|_ O.P. 4933/2009 Exped: 0001-002421/2009- Concepto: Compromiso por Orden de Compra N° 1234-	$969.05	$969.05	$0.00
5569	|_ O.P. 4985/2009 Exped: 0001-000023/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 18778/2009	$4.80	$0.00	$4.80
5570	|_ O.P. 5048/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rend. Final Caja Chica DDL- Benef:	$10.00	$10.00	$0.00
5571	|_ O.P. 5070/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19269/2009	$26.00	$0.00	$26.00
5572	|_ O.P. 5167/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Rendicion Final caja Chica Direccion de -	$72.00	$0.00	$72.00
5573	|_ O.P. 5184/2009 Exped: 0001-000013/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21035	$911.94	$0.00	$911.94
5574	|_ O.P. 5461/2009 Exped: 0001-003843/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES	$722.82	$722.82	$0.00
5575	|_ O.P. 5479/2009 Exped: 0001-003662/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 18586/2009	$6,996.00	$6,996.00	$0.00
5576	|_ O.P. 5641/2009 Exped: 0001-003676/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES	$2,749.00	$2,749.00	$0.00
5577	|_ O.P. 5644/2009 Exped: 0001-003977/2009- Concepto: Tramite Nº 20988/09 Solicitud de adquisi-	$920.46	$920.46	$0.00
5578	|_ O.P. 5646/2009 Exped: 0001-003977/2009- Concepto: Tramite Nº 20988/09 Solicitud de adquisi-	$85.00	$85.00	$0.00
5579	|_ O.P. 5647/2009 Exped: 0001-003977/2009- Concepto: Tramite Nº 20988/09 Solicitud de adquisi-	$49.00	$49.00	$0.00
5580	|_ O.P. 5648/2009 Exped: 0001-003977/2009- Concepto: Tramite Nº 20988/09 Solicitud de adquisi-	$539.00	$539.00	$0.00
5581	|_ O.P. 5649/2009 Exped: 0001-003977/2009- Concepto: Tramite Nº 20988/09 Solicitud de adquisi-	$75.00	$75.00	$0.00
5582	|_ O.P. 5671/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 23066	$116.20	$116.20	$0.00
5583	|_ O.P. 5695/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION FINAL CAJA CHICA SEGUN	$349.65	$349.65	$0.00
5584	|_ O.P. 5718/2009 Exped: 0001-004157/2009- Concepto: TRAMITE Nº 22440/09	$170.00	$170.00	$0.00
5585	|_ O.P. 5736/2009 Exped: 0001-000017/2009- Concepto: TRAMITE Nº 23414/2009	$89.00	$89.00	$0.00
5586	|_ O.P. 5747/2009 Exped: 0001-003732/2009- Concepto: S/ Adquisición Materiales p/ Ampliación -	$186.00	$186.00	$0.00
5587	|_ O.P. 5811/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA,	$93.46	$93.46	$0.00
5588	|_ O.P. 6002/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio del Concejo- Benef:	$2,771.83	$2,771.83	$0.00
03 01 01 00 - Energía eléctrica		$2,630,974.56	$545,434.34	$2,085,540.22
5589	|_ O.P. 27/2009 Exped: 0217-000013/2009- Concepto: PAGO FC. 01-2466133 / 266 / 174 / 170 /1- Benef:	$13,465.27	$0.00	$13,465.27
5590	|_ O.P. 72/2009 Exped: 0001-000203/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS A FAVOR DE	$230.10	$0.00	$230.10
5591	|_ O.P. 78/2009 Exped: 0001-000218/2009- Concepto: PAGO ENERGIA ELECTRICA PDO 12/2008.--	$37,683.76	$0.00	$37,683.76
5592	|_ O.P. 85/2009 Exped: 0001-000155/2009- Concepto: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - ALTOS	$130,452.81	$0.00	$130,452.81
5593	|_ O.P. 93/2009 Exped: 0001-009005/2009- Concepto: PGO COOPERATIVA ELECTRICA PDO	$217.28	$0.00	$217.28
5594	|_ O.P. 1200/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO FACT. Nº 0000-37867589.- TRAMITE	$638.67	$0.00	$638.67
5595	|_ O.P. 245/2009 Exped: 0217-000045/2009- Concepto: Pago Fcs varias Cooperativa de Servicios-	$11,861.34	$0.00	$11,861.34
5596	|_ O.P. 326/2009 Exped: 0001-009011/2009- Concepto: CONSUMO LUZ J.M.F. ENERO/09.-NOTA	$295.80	$0.00	$295.80
5597	|_ O.P. 327/2009 Exped: 0001-000545/2009- Concepto: CONSUMO LUZ-ALTOS CONSUMOS-	$122,144.10	$0.00	$122,144.10
5598	|_ O.P. 341/2009 Exped: 0001-000546/2009- Concepto: CONSUMO LUZ DEPENDENCIAS	$29,486.75	$0.00	$29,486.75
5599	|_ O.P. 437/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: CONSUMO LUZ YRECARGO 2º VENC. LUZ	$238.61	$0.00	$238.61
5600	|_ O.P. 541/2009 Exped: 0217-000073/2009- Concepto: PAGO FC. 01-02506699 / 831 / 740 / 736 /-	$12,653.95	$0.00	$12,653.95
5601	|_ O.P. 544/2009 Exped: 0001-009016/2009- Concepto: PAGO FACTURA CONSUMO LUZ - J.M.	$276.17	$0.00	$276.17
5602	|_ O.P. 561/2009 Exped: 0001-000762/2009- Concepto: PAGO CONSUMO LUZ ALTOS CONSUMOS	$112,175.73	$0.00	$112,175.73
5603	|_ O.P. 664/2009 Exped: 0001-000818/2009- Concepto: TRAMTE Nº 3405/09-Expte 818/09- Benef:	$28,559.63	$0.00	$28,559.63
5604	|_ O.P. 781/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4019/09	$198.97	$0.00	$198.97
5605	|_ O.P. 1056/2009 Exped: 0217-000109/2009- Concepto: PAGO FC. 01-02527044 / 177 / 085 / 081 /-	$15,419.54	$0.00	$15,419.54
5606	|_ O.P. 1165/2009 Exped: 0001-001204/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5352/09-Expte. Nº 1204/09-D.O-	$121,090.48	$0.00	$121,090.48
5607	|_ O.P. 1246/2009 Exped: 0001-001166/2009- Concepto: PGO PDO MARZO/2009.-- Benef:	$35,110.39	$0.00	$35,110.39
5608	|_ O.P. 1265/2009 Exped: 0001-001124/2009- Concepto: PAGO FACTURA MESES DE DICIEMBRE	$29,009.34	$0.00	$29,009.34
5609	|_ O.P. 1347/2009 Exped: 0001-009023/2009- Concepto: PAGO FACT. MARZO/09-NOTA 429/09.--	$296.80	$0.00	$296.80
5610	|_ O.P. 1355/2009 Exped: 0001-005036/2008- Concepto: PAGO MES FEBRERO Y MARZO DE LUZ Y	$461.20	$0.00	$461.20

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
5611	|_ O.P. 1488/2009 Exped: 0217-000135/2009- Concepto: PAGO FC. 01-02547457 / 591 / 499 / 495 /-	$18,250.48	$0.00	$18,250.48
5612	|_ O.P. 1517/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6795/09	$157.42	$0.00	$157.42
5613	|_ O.P. 1659/2009 Exped: 0001-009026/2009- Concepto: PGO PDO 04/09-JUZGADO DE FALTAS.-	$264.20	$0.00	$264.20
5614	|_ O.P. 1694/2009 Exped: 0001-001554/2009- Concepto: PAGO COOPERATIVA ELECTRICA	$35,099.17	$0.00	$35,099.17
5615	|_ O.P. 1702/2009 Exped: 0001-001588/2009- Concepto: PAGO ENERGIA ELECTRICA PDO. ABRIL	$132,856.47	$0.00	$132,856.47
5616	|_ O.P. 1738/2009 Exped: 0001-005036/2008- Concepto: PAGO LUZ MESES ABRIL/MAY7O/2009 -	$839.87	$0.00	$839.87
5617	|_ O.P. 1965/2009 Exped: 0001-009032/2009- Concepto: PAGO DEFACTURA DE LA COOPERATIVA	$287.82	$0.00	$287.82
5618	|_ O.P. 2026/2009 Exped: 0217-000159/2009- Concepto: PAGO FC. 01-02567971 / 8104 / 8013 / 800-	$18,784.89	$0.00	$18,784.89
5619	|_ O.P. 2043/2009 Exped: 0001-001124/2008- Concepto: PAGO COOPERATIVA ELECTRICA - BIM Nº	$9,156.98	$0.00	$9,156.98
5620	|_ O.P. 2186/2009 Exped: 0001-001945/2009- Concepto: Pago Energía Eléctrica - (Mes de Mayo)--	$35,161.76	$0.00	$35,161.76
5621	|_ O.P. 2251/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO SERVICIOS VARIOS DE LA	$685.32	$0.00	$685.32
5622	|_ O.P. 2253/2009 Exped: 0001-001974/2009- Concepto: PAGO FACT. DE LUZ ELECTRICA MES DE	$122,686.64	$0.00	$122,686.64
5623	|_ O.P. 2567/2009 Exped: 0217-000179/2009- Concepto: Pago facturas varias, COOPERATIVA	$22,691.41	$22,691.41	$0.00
5624	|_ O.P. 2601/2009 Exped: 0001-005036/2008- Concepto: DIF. SERVICIOS 100 % LUZ INMUEBLE	$1,195.70	$0.00	$1,195.70
5625	|_ O.P. 2736/2009 Exped: 0001-002245/2009- Concepto: PAGO LUZ ELECTRICA MES DE JUNIO/09.	$150,680.78	$0.00	$150,680.78
5626	|_ O.P. 2786/2009 Exped: 0001-002256/2009- Concepto: Pago Cooperativa Eléctrica - Dependencia-	$53,474.36	$0.00	$53,474.36
5627	|_ O.P. 2827/2009 Exped: 0001-009042/2009- Concepto: PAGO DE LUZ. POR $ 591.55. NOTA Nº 830/0-	$591.55	$0.00	$591.55
5628	|_ O.P. 2963/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12009/09 Y 12177/09.	$183.31	$0.00	$183.31
5629	|_ O.P. 3014/2009 Exped: 0001-001124/2008- Concepto: TRAMITE Nº 10971/09	$14,661.78	$0.00	$14,661.78
5630	|_ O.P. 3134/2009 Exped: 0001-001124/2008- Concepto: TRAMITE Nº 8947 - PAGO ENERGIA	$10,968.47	$0.00	$10,968.47
5631	|_ O.P. 3197/2009 Exped: 0217-000197/2009- Concepto: Trámite Nº 207/09- Pago facturas varias -	$18,445.77	$0.00	$18,445.77
5632	|_ O.P. 3226/2009 Exped: 0001-009045/2009- Concepto: PAGO COOPERATIVA	$635.84	$0.00	$635.84
5633	|_ O.P. 3258/2009 Exped: 0001-002690/2009- Concepto: Coop. Electrica mes Julio - Tramite 1286-	$55,913.12	$0.00	$55,913.12
5634	|_ O.P. 3259/2009 Exped: 0001-002696/2009- Concepto: PDO JULIO/2009-ALTOS CONSUMOS--	$158,542.90	$0.00	$158,542.90
5635	|_ O.P. 3558/2009 Exped: 0001-003599/2008- Concepto: REGULARIZACION LUZ Y GAS OFICINA	$751.97	$0.00	$751.97
5636	|_ O.P. 3563/2009 Exped: 0001-001124/2008- Concepto: TRAMITE Nº 12868 - PAGO COOPERATIVA	$12,845.52	$0.00	$12,845.52
5637	|_ O.P. 3871/2009 Exped: 0217-000214/2009- Concepto: PAGO FC. 01-02630090 / 229 / 137 / 133 /-	$23,234.83	$23,234.83	$0.00
5638	|_ O.P. 3875/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15101/2009	$85.57	$0.00	$85.57
5639	|_ O.P. 3933/2009 Exped: 0001-002993/2009- Concepto: PAGO COOP. ELECTRICA POR LUZ ALTO	$161,653.54	$0.00	$161,653.54
5640	|_ O.P. 3955/2009 Exped: 0001-009049/2009- Concepto: PAGO DE FACTURA DE LA COOPERATIVA	$575.96	$0.00	$575.96
5641	|_ O.P. 3973/2009 Exped: 0001-003142/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15507/09	$53,958.44	$53,958.44	$0.00
5642	|_ O.P. 4097/2009 Exped: 0001-001124/2008- Concepto: TRAMITE Nº 14910/2009- PAGO	$13,184.15	$13,184.15	$0.00
5643	|_ O.P. 4164/2009 Exped: 0001-009053/2009- Concepto: PAGO DE FACTURA DE LA COOPERATIVA	$616.70	$616.70	$0.00
5644	|_ O.P. 4280/2009 Exped: 0217-000234/2009- Concepto: Trámite Nº 317/09 Pago facturas varias C-	$23,871.90	$23,871.90	$0.00
5645	|_ O.P. 4294/2009 Exped: 0001-003407/2009- Concepto: PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO	$160,870.84	$0.00	$160,870.84
5646	|_ O.P. 4309/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO FACT. Nº 0000-39039685 RESIDENCIA	$570.62	$0.00	$570.62
5647	|_ O.P. 4329/2009 Exped: 0001-003417/2009- Concepto: TRAMITE Nº 17200/09	$55,980.83	$55,980.83	$0.00
5648	|_ O.P. 4440/2009 Exped: 0001-001124/2008- Concepto: TRAMITE Nº 17136/09	$12,407.58	$12,407.58	$0.00
5649	|_ O.P. 4687/2009 Exped: 0001-009056/2009- Concepto: PAGO DE FACTURA DE LA COOPERATIVA	$623.43	$623.43	$0.00
5650	|_ O.P. 4727/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO FACT. SERVICIOS EDELAP -	$532.90	$0.00	$532.90
5651	|_ O.P. 4789/2009 Exped: 0217-000258/2009- Concepto: Pago de factura Periodo Octubre/09 con V-	$22,683.29	$22,683.29	$0.00
5652	|_ O.P. 4823/2009 Exped: 0001-001124/2008- Concepto: TRAMITE Nº 19588/2009	$12,022.78	$12,022.78	$0.00
5653	|_ O.P. 4825/2009 Exped: 0001-003771/4009- Concepto: PAGO ENERGIA ELECTRICA.,	$53,084.69	$53,084.69	$0.00
5654	|_ O.P. 4873/2009 Exped: 0001-003770/2009- Concepto: PAGO ENERGIA ELECTRICA PDO. 10/09	$169,052.08	$0.00	$169,052.08
5655	|_ O.P. 4875/2009 Exped: 0001-003599/2008- Concepto: CONSUMO LUZ MESES	$1,085.11	$0.00	$1,085.11
5656	|_ O.P. 4929/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19960/2009	$183.04	$0.00	$183.04
5657	|_ O.P. 5031/2009 Exped: 0001-003599/2008- Concepto: Nora Angeleri- Estado de Deuda al 25/11/-	$583.82	$0.00	$583.82
5658	|_ O.P. 5195/2009 Exped: 0001-009059/2009- Concepto: PAGO DE FACTURA DE LA COOP.	$620.59	$620.59	$0.00
5659	|_ O.P. 5252/2009 Exped: 0217-000274/2009- Concepto: Nota Nº 404/09 Pago facturas varias COOP-	$20,612.48	$20,612.48	$0.00
5660	|_ O.P. 5348/2009 Exped: 0001-004116/2009- Concepto: ALTOS CONSUMOS PGO PDO NOV-2009.--	$165,317.44	$165,317.44	$0.00
5661	|_ O.P. 5438/2009 Exped: 0001-004192/2009- Concepto: PAGO FACT. COOP. ELECTRICA Y	$2,234.62	$0.00	$2,234.62
5662	|_ O.P. 5457/2009 Exped: 0001-004117/2009- Concepto: Tramite Nº 22077/09 Pago Servicio Energi-	$51,417.31	$51,417.31	$0.00
5663	|_ O.P. 5636/2009 Exped: 0001-001124/2008- Concepto: TRAMITE Nº 22386/09	$10,652.89	$10,652.89	$0.00
5664	|_ O.P. 5661/2009 Exped: 0001-004271/2009- Concepto: S/ Pago Camuzzi Gas - Secretaría de Asun-	$166.99	$166.99	$0.00
5665	|_ O.P. 6002/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio del Concejo- Benef:	$2,286.61	$2,286.61	$0.00
5666	|_ Ant. A 40/2009 Exped: - Concepto: SUELDOS MES DE MARZO 2008- Benef: ----------	$335.73	$0.00	$335.73
5667	|_ Ant. A 60/2009 Exped: - Concepto: TRANSFERENCIA 12 AVA PARTES - TRIBUNAL D- Benef: ------	$313.10	$0.00	$313.10
5668	|_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$468.52	$0.00	$468.52
5669	|_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$495.64	$0.00	$495.64
5670	|_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$528.58	$0.00	$528.58
5671	|_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$473.81	$0.00	$473.81
5672	|_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$957.58	$0.00	$957.58
5673	|_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,023.67	$0.00	$1,023.67

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
5674 |_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,034.25	$0.00	$1,034.25
5675 |_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$27,392.46	$0.00	$27,392.46
03 01 02 00 - Agua	$158.00	$0.00	$158.00
5676 |_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$158.00	$0.00	$158.00
03 01 03 00 - Gas	$290,512.02	$38,417.23	$252,094.79
5677 |_ O.P. 16/2009 Exped: 0001-009003/2009- Concepto: PGO FC Nº 80020-225460691/6 A FAVOR DE -	$55.45	$0.00	$55.45
5678 |_ O.P. 76/2009 Exped: 0217-000017/2009- Concepto: PAGO FC. 80020-22582006/5 - 2003/3 - 200-	$6,065.42	$0.00	$6,065.42
5679 |_ O.P. 94/2009 Exped: 0001-009007/2009- Concepto: PGO CAMUZZI GAS DEL SUR PDO	$46.33	$0.00	$46.33
5680 |_ O.P. 1500/2009 Exped: 0001-009024/2009- Concepto: PAGO CONSUMO DE GAS MARZO/09-	$60.88	$0.00	$60.88
5681 |_ O.P. 124/2009 Exped: 0001-000304/2009- Concepto: Fact. Gas - Of. Empleo- Benef: CAMUZZI GAS	$63.67	$0.00	$63.67
5682 |_ O.P. 149/2009 Exped: 0001-000241/2009- Concepto: PGO PDO DICIEMBRE 2008.-- Benef:	$8,380.81	$0.00	$8,380.81
5683 |_ O.P. 338/2009 Exped: 0001-009012/2009- Concepto: CONSUMO GAS J.M.F. PERIODO 01/2009.-	$41.90	$0.00	$41.90
5684 |_ O.P. 372/2009 Exped: 0217-000050/2009- Concepto: PAGO DE FACTURAS A FAVOR DE	$4,137.11	$0.00	$4,137.11
5685 |_ O.P. 419/2009 Exped: 0001-000608/2009- Concepto: CONSUMO GAS DEPENDENCIAS	$8,690.74	$0.00	$8,690.74
5686 |_ O.P. 562/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: CONSUMO GAS E INTERESES PAGO	$272.83	$0.00	$272.83
5687 |_ O.P. 678/2009 Exped: 0217-000081/2009- Concepto: PAGO FC. 80020-22618289/7 - 8286/5 - 828-	$5,345.51	$0.00	$5,345.51
5688 |_ O.P. 762/2009 Exped: 0000-009020/2009- Concepto: PAGO SERVICIO DE GAS DE LAS OFICINAS	$52.23	$0.00	$52.23
5689 |_ O.P. 863/2009 Exped: 0001-000940/2009- Concepto: PGO PDO FEBRERO/2009-CAMUZZI GAS	$9,918.43	$0.00	$9,918.43
5690 |_ O.P. 1052/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA DIR.	$398.13	$0.00	$398.13
5691 |_ O.P. 1113/2009 Exped: 0217-000110/2009- Concepto: PAGO FC. 80020-22636356/2 - 6353/0 - 635-	$5,375.83	$0.00	$5,375.83
5692 |_ O.P. 1174/2009 Exped: 0001-001203/2009- Concepto: PAGO CONSUMO DE GAS POR EL	$12,209.62	$0.00	$12,209.62
5693 |_ O.P. 1355/2009 Exped: 0001-005036/2008- Concepto: PAGO MES FEBRERO Y MARZO DE LUZ Y	$9.66	$0.00	$9.66
5694 |_ O.P. 1565/2009 Exped: 0001-000608/2009- Concepto: CONSUMO GAS DEPENDENCIAS	$39.91	$0.00	$39.91
5695 |_ O.P. 1587/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: GASTOS LIMPIEZA - EMERG. MED- GAS -	$408.20	$0.00	$408.20
5696 |_ O.P. 1653/2009 Exped: 0217-000141/2009- Concepto: PAGO FC. 80020-22658576/7 - 8573/8 - 857-	$7,916.61	$0.00	$7,916.61
5697 |_ O.P. 1748/2009 Exped: 0001-009028/2009- Concepto: CAMUZZI GAS DEL SUR.Pago de factura por -	$76.00	$0.00	$76.00
5698 |_ O.P. 1865/2009 Exped: 0001-001688/2009- Concepto: Servicio de Gas Abril/09 Tramite 7913/0- Benef:	$16,168.27	$0.00	$16,168.27
5699 |_ O.P. 2161/2009 Exped: 0217-000163/2009- Concepto: Pago facturas varias Camuzzi Gas del Sur-	$8,755.97	$0.00	$8,755.97
5700 |_ O.P. 2260/2009 Exped: 0001-002039/2009- Concepto: PAGO CAMUZZI GAS DEL SUR-AREAS DE	$18,868.68	$0.00	$18,868.68
5701 |_ O.P. 2314/2009 Exped: 0001-009035/2009- Concepto: PAGO DE FACTURA CAMUZZI GAS DEL	$76.05	$0.00	$76.05
5702 |_ O.P. 2479/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica DDL Prof. C-	$124.97	$0.00	$124.97
5703 |_ O.P. 2602/2009 Exped: 0001-005036/2008- Concepto: DIF. SERVICIOS GAS 25% INMUEBLE DIR.	$130.06	$0.00	$130.06
5704 |_ O.P. 2723/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO DE FACTURA DE CAMUZZI GAS	$1,105.70	$0.00	$1,105.70
5705 |_ O.P. 2772/2009 Exped: 0217-000187/2009- Concepto: Nota Nº 225/09 Pago facturas varias CAMU-	$8,469.84	$0.00	$8,469.84
5706 |_ O.P. 2823/2009 Exped: 0001-009041/2009- Concepto: PAGO DE FACTURA DE GAS POR $81.53.-	$80.19	$0.00	$80.19
5707 |_ O.P. 2850/2009 Exped: 0001-002404/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11625 - PAGO "CAMUZZI GAS	$19,319.56	$0.00	$19,319.56
5708 |_ O.P. 3227/2009 Exped: 0001-009046/2009- Concepto: PAGO CAMUZZI GAS DEL SUR	$80.58	$0.00	$80.58
5709 |_ O.P. 3309/2009 Exped: 0217-000198/2009- Concepto: Pago de factura mes de Julio/09 con venc-	$7,099.96	$0.00	$7,099.96
5710 |_ O.P. 3327/2009 Exped: 0001-002698/2009- Concepto: PAGO FACT GAS AUTRAL Nº 0005-31098	$2,008.60	$0.00	$2,008.60
5711 |_ O.P. 3476/2009 Exped: 0001-002811/2009- Concepto: PAGO SERVICIO DE GAS, DEPENDENCIAS	$20,904.24	$0.00	$20,904.24
5712 |_ O.P. 3559/2009 Exped: 0001-003599/2008- Concepto: REGULARIZACION LUZ Y GAS OFICINA	$1,325.98	$0.00	$1,325.98
5713 |_ O.P. 3725/2009 Exped: 0001-002947/2009- Concepto: PAGO FACT. GAS AUSTRAL S.A.	$4,523.20	$0.00	$4,523.20
5714 |_ O.P. 3909/2009 Exped: 0001-009051/2009- Concepto: PAGO DE FACTURA DE GAS DEL J.M.F.--	$77.64	$0.00	$77.64
5715 |_ O.P. 3944/2009 Exped: 0217-000215/2009- Concepto: PAGO FC. 80020-22738292/9 - 8289/8 - 829-	$8,978.89	$0.00	$8,978.89
5716 |_ O.P. 4039/2009 Exped: 0001-003113/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15276/2009	$20,070.56	$0.00	$20,070.56
5717 |_ O.P. 4292/2009 Exped: 0001-009054/2009- Concepto: PAGO DE FACTURA DEL J.M.F. POR $	$66.16	$0.00	$66.16
5718 |_ O.P. 4308/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO FACT. Nº 70002-60843099/1	$1,060.24	$0.00	$1,060.24
5719 |_ O.P. 4321/2009 Exped: 0217-000239/2009- Concepto: Trámite Nº 333/09 Pago facturas varias "-	$8,957.91	$0.00	$8,957.91
5720 |_ O.P. 4398/2009 Exped: 0001-003473/2009- Concepto: Pago fact. Gas Of. Empleo- Benef: CAMUZZI	$166.29	$0.00	$166.29
5721 |_ O.P. 4412/2009 Exped: 0001-003464/2009- Concepto: TRAMITE Nº 17694/09	$17,817.04	$0.00	$17,817.04
5722 |_ O.P. 4581/2009 Exped: 0001-003531/2009- Concepto: PAGO FACT. "CAMUZZI GAS DEL SUR " -	$392.33	$0.00	$392.33
5723 |_ O.P. 4726/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO FACT. SERVICIOS CAMUZZI -	$1,267.40	$0.00	$1,267.40
5724 |_ O.P. 4762/2009 Exped: 0001-009057/2009- Concepto: PAGO DE CAMUZZI DEL J.M.F.-- Benef:	$67.10	$0.00	$67.10
5725 |_ O.P. 4796/2009 Exped: 0001-003757/2009- Concepto: PAGO FACTURA DE GAS AUSTRAL S.A. Nº	$1,009.80	$1,009.80	$0.00
5726 |_ O.P. 4828/2009 Exped: 0217-000260/2009- Concepto: Pago de factura mes de octubre de 2009, -	$7,476.27	$0.00	$7,476.27
5727 |_ O.P. 4876/2009 Exped: 0001-003599/2008- Concepto: SERVICIO DE GAS POR ALQ. INMUEBLE	$392.33	$386.44	$5.89
5728 |_ O.P. 5048/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rend. Final Caja Chica DDL- Benef:	$127.53	$127.53	$0.00
5729 |_ O.P. 5052/2009 Exped: 0001-003887/2009- Concepto: Pago CAMUZZI - (Período Octubre) (Trám-	$13,771.89	$13,771.89	$0.00
5730 |_ O.P. 5115/2009 Exped: 0001-003970/2009- Concepto: PAGO FACT. Nº 0005-00036860 DE GAS	$1,372.80	$1,372.80	$0.00
5731 |_ O.P. 5411/2009 Exped: 0001-009060/2009- Concepto: PAGO DE FACTURA DEL J.M.F. - SEGUN	$59.34	$59.34	$0.00
5732 |_ O.P. 5439/2009 Exped: 0001-004192/2009- Concepto: PAGO FACT. COOP. ELECTRICA Y	$492.46	$0.00	$492.46
5733 |_ O.P. 5467/2009 Exped: 0217-000279/2009- Concepto: Nota Nº 413/09 Pago facturas varias CAMU-	$7,084.19	$7,084.19	$0.00
5734 |_ O.P. 5661/2009 Exped: 0001-004271/2009- Concepto: S/ Pago Camuzzi Gas - Secretaría de Asun-	$13,783.06	$13,783.06	$0.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
5735 |_ O.P. 5698/2009 Exped: 0001-004289/2009- Concepto: Fact. gas. Of. Empleo. PAGO FACT CAMUZZI-	$145.91	$145.91	$0.00
5736 |_ O.P. 5856/2009 Exped: 0001-004309/2009- Concepto: PAGO FACT B Nº 80020-22794940/7 -	$330.33	$330.33	$0.00
5737 |_ O.P. 6002/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio del Concejo- Benef:	$345.94	$345.94	$0.00
5738 |_ Ant. A 40/2009 Exped: - Concepto: SUELDOS MES DE MARZO 2008- Benef: ----------	$51.61	$0.00	$51.61
5739 |_ Ant. A 60/2009 Exped: - Concepto: TRANSFERENCIA 12 AVA PARTES - TRIBUNAL D- Benef: ------	$80.51	$0.00	$80.51
5740 |_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$37.19	$0.00	$37.19
5741 |_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$44.66	$0.00	$44.66
5742 |_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$78.15	$0.00	$78.15
5743 |_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$137.96	$0.00	$137.96
5744 |_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$61.78	$0.00	$61.78
5745 |_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$73.47	$0.00	$73.47
5746 |_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$59.84	$0.00	$59.84
5747 |_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$56.27	$0.00	$56.27
5748 |_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$5,910.05	$0.00	$5,910.05
03 01 04 00 - Teléfonos, teles y telefax	$286,437.66	$26,524.52	$259,913.14
5749 |_ O.P. 2/2009 Exped: 0217-000010/2009- Concepto: PAGO FC. 0143330000120081205 Pág. 004 / -	$2,263.97	$0.00	$2,263.97
5750 |_ O.P. 79/2009 Exped: 0001-000154/2009- Concepto: PGO PDO DICIEMBRE/2008- Benef:	$12,223.21	$0.00	$12,223.21
5751 |_ O.P. 84/2009 Exped: 0217-000019/2009- Concepto: PAGO FC. 143330000120090105 PAG. 04, 05,-	$2,253.90	$0.00	$2,253.90
5752 |_ O.P. 95/2009 Exped: 0001-009008/2009- Concepto: PGO CTELEFONICA DE ARGENTINA S.A PDO	$223.70	$0.00	$223.70
5753 |_ O.P. 96/2009 Exped: 0001-009006/2009- Concepto: PGO TELEFONICA DE ARGENTINA S.A PDO	$241.61	$0.00	$241.61
5754 |_ O.P. 4100/2009 Exped: 0217-000226/2009- Concepto: PAGO FC. 0000014333000012009090 7 PAG.	$3,353.38	$0.00	$3,353.38
5755 |_ O.P. 184/2009 Exped: 0001-000447/2009- Concepto: PGO PDO 01/2009 DISTINTAS AREAS DEL	$12,310.00	$0.00	$12,310.00
5756 |_ O.P. 192/2009 Exped: 0217-000034/2009- Concepto: Pago de factura con vencimiento 10-02-09-	$391.27	$0.00	$391.27
5757 |_ O.P. 317/2009 Exped: 0001-000420/2009- Concepto: PAGO FACTURAS B Nº 0003-00223973/	$662.55	$0.00	$662.55
5758 |_ O.P. 384/2009 Exped: 0217-000059/2009- Concepto: Servicio de Telefonico Agencia Municipal- Benef:	$2,071.81	$0.00	$2,071.81
5759 |_ O.P. 391/2009 Exped: 0217-000068/2009- Concepto: Pago de factura TV FUEGO - MULTIPLAY Ser-	$67.85	$0.00	$67.85
5760 |_ O.P. 539/2009 Exped: 0001-009017/2009- Concepto: CONSUMO TELEFONO MES ENERO/2009.-	$251.28	$0.00	$251.28
5761 |_ O.P. 557/2009 Exped: 0001-000740/2009- Concepto: CONSUMO TELEFONICO DEPENDENCIAS	$10,181.76	$0.00	$10,181.76
5762 |_ O.P. 682/2009 Exped: 0217-000085/2009- Concepto: PAGO FC. 143330000120090306 PAG. 004, 00-	$2,211.06	$0.00	$2,211.06
5763 |_ O.P. 769/2009 Exped: 0000-009019/2009- Concepto: PGO PDO FEBRERO/2009 JUZGADO	$237.28	$0.00	$237.28
5764 |_ O.P. 1167/2009 Exped: 0217-000118/2009- Concepto: PAGO FC. 0000014333000012009040 3 PAG.	$2,211.45	$0.00	$2,211.45
5765 |_ O.P. 1204/2009 Exped: 0001-001157/2009- Concepto: PAGO TELEFONO DEPENDENCIAS	$10,816.96	$0.00	$10,816.96
5766 |_ O.P. 1311/2009 Exped: 0217-000126/2009- Concepto: PAGO FC. B-01545030 TV FUEGO S.A.,	$125.51	$0.00	$125.51
5767 |_ O.P. 1319/2009 Exped: 0001-009025/2009- Concepto: PAGO FACT. TELEFONICA MARZO/09-	$266.39	$0.00	$266.39
5768 |_ O.P. 1391/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA RESID.	$8.94	$0.00	$8.94
5769 |_ O.P. 1693/2009 Exped: 0001-001586/2009- Concepto: PAGO TELEFONICA DE ARGENTINA	$11,246.04	$0.00	$11,246.04
5770 |_ O.P. 1825/2009 Exped: 0001-009029/2009- Concepto: Pago de Servicio de Telefonica de Argent-	$234.58	$0.00	$234.58
5771 |_ O.P. 1845/2009 Exped: 0217-000154/2009- Concepto: PAGO FC. 143330000120090505 PAG. 004, 00-	$2,223.74	$0.00	$2,223.74
5772 |_ O.P. 2056/2009 Exped: 0001-001912/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8668/09	$12,711.90	$0.00	$12,711.90
5773 |_ O.P. 2290/2009 Exped: 0217-000165/2009- Concepto: PAGO FC. 0000014333000012009060 5 PAG.	$2,866.75	$0.00	$2,866.75
5774 |_ O.P. 2325/2009 Exped: 0001-000774/2008- Concepto: PAGO FACTS. TELEFONICA DE	$2,411.97	$0.00	$2,411.97
5775 |_ O.P. 2421/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8903/09	$23.15	$0.00	$23.15
5776 |_ O.P. 2474/2009 Exped: 0001-002181/2009- Concepto: PAGO DE FACTURA DE TELEFONICA -MES	$11,581.65	$0.00	$11,581.65
5777 |_ O.P. 2513/2009 Exped: 0001-009038/2009- Concepto: PAGO DE FACTURA DE TELEFONICA DEL	$227.30	$0.00	$227.30
5778 |_ O.P. 2987/2009 Exped: 0217-000189/2009- Concepto: Pago factura Nº B-1582937 TV FUEGO SA $ -	$110.58	$0.00	$110.58
5779 |_ O.P. 3012/2009 Exped: 0217-000190/2009- Concepto: Pago facturas varias TELEFONICA DE	$2,815.44	$0.00	$2,815.44
5780 |_ O.P. 3228/2009 Exped: 0001-009044/2009- Concepto: PAGO TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	$252.12	$0.00	$252.12
5781 |_ O.P. 3326/2009 Exped: 0001-002769/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12928 - PAGO FACTURA	$11,868.68	$0.00	$11,868.68
5782 |_ O.P. 3394/2009 Exped: 0217-000199/2009- Concepto: Pago factura TELEFONICA DE ARG. S.A.	$2,808.70	$0.00	$2,808.70
5783 |_ O.P. 3740/2009 Exped: 0001-002992/2009- Concepto: PAGO FACTURAS TELEFONICA PERIODO	$10,906.22	$0.00	$10,906.22
5784 |_ O.P. 3779/2009 Exped: 0217-000208/2009- Concepto: Nota Nº 289/09 pago factura Nº 03-263322-	$101.63	$0.00	$101.63
5785 |_ O.P. 3910/2009 Exped: 0001-009050/2009- Concepto: PAGO DE FACTURA DE TELEFONICA DE	$277.96	$0.00	$277.96
5786 |_ O.P. 3954/2009 Exped: 0001-009052/2009- Concepto: PAGO DE FACTURA DE TELEFONICA DE	$295.14	$0.00	$295.14
5787 |_ O.P. 4149/2009 Exped: 0217-000231/2009- Concepto: PAGO FC. B-01608757 TV FUEGO	$73.83	$0.00	$73.83
5788 |_ O.P. 4194/2009 Exped: 0001-003252/2009- Concepto: PAGO NOTA DE DEBITO Nº 0006333330/ 426/	$225.94	$0.00	$225.94
5789 |_ O.P. 4242/2009 Exped: 0001-003327/2009- Concepto: TRAMITE Nº 16561/09	$13,106.34	$0.00	$13,106.34
5790 |_ O.P. 4387/2009 Exped: 0217-000242/2009- Concepto: PAGO FC. 0000014333000012009100 5 PAG.	$2,988.10	$0.00	$2,988.10
5791 |_ O.P. 4441/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Residencia -	$10.00	$0.00	$10.00
5792 |_ O.P. 4479/2009 Exped: 0001-009055/2009- Concepto: PAGO DE TELEFONICA DE ARGENTINA	$251.53	$251.53	$0.00
5793 |_ O.P. 4599/2009 Exped: 0001-003566/2009- Concepto: PGO PDO SEPTIEMBRE/20009 DISTINTAS	$12,616.89	$0.00	$12,616.89
5794 |_ O.P. 4908/2009 Exped: 0001-000774/2008- Concepto: PagoTeléfono período Enero a Octubre 200-	$2,183.89	$0.00	$2,183.89
5795 |_ O.P. 4954/2009 Exped: 0001-009058/2009- Concepto: PAGO DE FACTURA DE TELEFONICA DEL	$302.25	$302.25	$0.00
5796 |_ O.P. 4987/2009 Exped: 0217-000263/2009- Concepto: Pago de factura Periodo mes de Octubre/0-	$3,062.11	$0.00	$3,062.11

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
5797	|_ O.P. 5140/2009 Exped: 0001-003940/2009- Concepto: PGO PDO OCTUBRE 2009 - Benef:	$13,348.35	$13,348.35	$0.00
5798	|_ O.P. 5158/2009 Exped: 0217-000270/2009- Concepto: Pago de factura periodo nov/09, por un m-	$180.96	$0.00	$180.96
5799	|_ O.P. 5331/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Devengado por Referencia Nro. 9257 - -	$2,600.00	$2,600.00	$0.00
5800	|_ O.P. 5332/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Devengado por Referencia Nro. 9258 - -	$2,500.00	$1,105.65	$1,394.35
5801	|_ O.P. 5494/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Caja Chica Residencia Estudian-	$21.70	$0.00	$21.70
5802	|_ O.P. 5585/2009 Exped: 0217-000280/2009- Concepto: Nota Nº 417/09 Pago facturas varias TELE-	$3,009.41	$3,009.41	$0.00
5803	|_ O.P. 5592/2009 Exped: 0001-000774/2008- Concepto: PAGO Teléfono y Speedy período Noviembre-	$218.74	$218.74	$0.00
5804	|_ O.P. 5744/2009 Exped: 0001-002977/2009- Concepto: RENDICION FINAL CAJA CHICA DE LA	$100.00	$100.00	$0.00
5805	|_ O.P. 6002/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio del Concejo- Benef:	$5,588.59	$5,588.59	$0.00
5806	|_ Ant. A 40/2009 Exped: - Concepto: SUELDOS MES DE MARZO 2008- Benef: ----------	$856.75	$0.00	$856.75
5807	|_ Ant. A 60/2009 Exped: - Concepto: TRANSFERENCIA 12 AVA PARTES - TRIBUNAL D- Benef: ------	$1,027.71	$0.00	$1,027.71
5808	|_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,030.88	$0.00	$1,030.88
5809	|_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$928.14	$0.00	$928.14
5810	|_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$979.42	$0.00	$979.42
5811	|_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$468.53	$0.00	$468.53
5812	|_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$1,384.94	$0.00	$1,384.94
5813	|_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,061.62	$0.00	$1,061.62
5814	|_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,079.82	$0.00	$1,079.82
5815	|_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$998.91	$0.00	$998.91
5816	|_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,512.18	$0.00	$1,512.18
5817	|_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$77,382.70	$0.00	$77,382.70
03 01 05 00 - Correos y telégrafos		$8,562.44	$3,253.65	$5,308.79
5818	|_ O.P. 15/2009 Exped: 0001-009004/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS A FAVOR DEL SR:	$27.40	$0.00	$27.40
5819	|_ O.P. 72/2009 Exped: 0001-000203/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS A FAVOR DE	$32.50	$0.00	$32.50
5820	|_ O.P. 137/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE 1043/09	$16.83	$0.00	$16.83
5821	|_ O.P. 295/2009 Exped: 0001-009010/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS SR. LUIS A.	$33.60	$0.00	$33.60
5822	|_ O.P. 343/2009 Exped: 0001-000044/2009- Concepto: CONTRATACION CORREO ANDREANI	$406.11	$0.00	$406.11
5823	|_ O.P. 427/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2606/09-D.ADMINISTRACION-	$105.80	$0.00	$105.80
5824	|_ O.P. 433/2009 Exped: 0001-009001/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA J.M.	$72.90	$0.00	$72.90
5825	|_ O.P. 613/2009 Exped: 0001-000044/2009- Concepto: TRAMITE Nº 134/09	$406.11	$0.00	$406.11
5826	|_ O.P. 781/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4019/09	$32.50	$0.00	$32.50
5827	|_ O.P. 998/2009 Exped: 0001-000225/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA SECRET.	$34.40	$0.00	$34.40
5828	|_ O.P. 1206/2009 Exped: 0001-000044/2009- Concepto: TRAMITE Nº 134/09	$406.11	$0.00	$406.11
5829	|_ O.P. 1391/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA RESID.	$25.00	$0.00	$25.00
5830	|_ O.P. 1417/2009 Exped: 0001-000201/2009- Concepto: RENDICION FINAL CAJA CHICA	$12.00	$0.00	$12.00
5831	|_ O.P. 1580/2009 Exped: 0001-000044/2009- Concepto: TRAMITE Nº 134/09	$406.11	$0.00	$406.11
5832	|_ O.P. 1589/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: REPOSICION PARCIAL CAJA CHICA D.A.	$21.00	$0.00	$21.00
5833	|_ O.P. 1703/2009 Exped: 0001-009001/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA J.M.F.-	$158.80	$0.00	$158.80
5834	|_ O.P. 1731/2009 Exped: 0001-009027/2009- Concepto: Reintegro a favor del Dr. CALISTO, Hécto-	$30.50	$0.00	$30.50
5835	|_ O.P. 1742/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7398/09	$19.34	$0.00	$19.34
5836	|_ O.P. 2287/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaría -	$16.70	$0.00	$16.70
5837	|_ O.P. 2479/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica DDL Prof. C-	$16.70	$0.00	$16.70
5838	|_ O.P. 2690/2009 Exped: 0001-000710/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Dirección d-	$60.00	$0.00	$60.00
5839	|_ O.P. 2805/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Direc. Turi-	$16.70	$0.00	$16.70
5840	|_ O.P. 3196/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Residencia -	$27.10	$0.00	$27.10
5841	|_ O.P. 3453/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DCCION DE	$167.90	$0.00	$167.90
5842	|_ O.P. 3627/2009 Exped: 0001-000190/2009- Concepto: Rendición Caja Chica Dirección Desarroll-	$16.70	$0.00	$16.70
5843	|_ O.P. 3711/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Tramite Nº 13641/09 Rendición Parcial Ca-	$33.40	$0.00	$33.40
5844	|_ O.P. 3903/2009 Exped: 0001-009001/2009- Concepto: 3º RENDICION PARCIAL DE LA CAJA	$134.90	$0.00	$134.90
5845	|_ O.P. 4332/2009 Exped: 0001-000710/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$76.00	$76.00	$0.00
5846	|_ O.P. 4441/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Residencia -	$23.20	$0.00	$23.20
5847	|_ O.P. 4474/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Tramite Nº 17614/09 Rendición Parcial Ca-	$43.80	$0.00	$43.80
5848	|_ O.P. 4477/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Tremite Nº 16957/09 Rendición Parcial Ca-	$98.80	$0.00	$98.80
5849	|_ O.P. 4659/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Tramite Nº 16957/09 Rendición Parcial Ca-	$19.20	$0.00	$19.20
5850	|_ O.P. 4681/2009 Exped: 0001-000190/2009- Concepto: Tramite Nº 17798/09 Rendición Parcial Ca-	$29.80	$0.00	$29.80
5851	|_ O.P. 4720/2009 Exped: 0001-000225/2009- Concepto: Rendicion Parcial Caja Chica Sec. Priv. -	$96.00	$0.00	$96.00
5852	|_ O.P. 4833/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: 5º RENDICION PARCIAL SEGUN TRAMITE	$5.08	$0.00	$5.08
5853	|_ O.P. 5043/2009 Exped: 0001-009001/2009- Concepto: RENDICION FINAL DEL J.M.F.-- Benef:	$117.50	$0.00	$117.50
5854	|_ O.P. 5062/2009 Exped: 0001-000225/2009- Concepto: Rend. Final Caja Chica Sec. Priv. Sec. P-	$29.80	$0.00	$29.80
5855	|_ O.P. 5070/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19269/2009	$90.50	$0.00	$90.50
5856	|_ O.P. 5184/2009 Exped: 0001-000013/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21035	$119.70	$0.00	$119.70
5857	|_ O.P. 5494/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Caja Chica Residencia Estudian-	$59.60	$0.00	$59.60
5858	|_ O.P. 5509/2009 Exped: 0001-000057/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA DE LA	$132.00	$0.00	$132.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
5859	|_ O.P. 5739/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: expediente 56/09	$2.30	$2.30	$0.00
5860	|_ O.P. 5772/2009 Exped: 0001-004336/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS A FAVOR DEL	$203.50	$203.50	$0.00
5861	|_ O.P. 5811/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA,	$111.70	$111.70	$0.00
5862	|_ O.P. 5854/2009 Exped: 0001-000044/2009- Concepto: CONTRATACION CORREO ANDREANI	$2,860.15	$2,860.15	$0.00
5863	|_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,175.20	$0.00	$1,175.20
5864	|_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$44.00	$0.00	$44.00
5865	|_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$39.60	$0.00	$39.60
5866	|_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$447.90	$0.00	$447.90
03 01 06 00 - Distribución de facturas, cargos, intimaciones, etc.		$307,191.41	$82,840.19	$224,351.22
5867	|_ O.P. 500/2009 Exped: 0001-000685/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0001-00298043 - SERVICIO	$3,794.62	$0.00	$3,794.62
5868	|_ O.P. 4400/2009 Exped: 0001-000720/2009- Concepto: IMPRESION Y REPARTO DE LOS	$28,574.17	$0.00	$28,574.17
5869	|_ O.P. 342/2009 Exped: 0001-000202/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2467/2009	$192.30	$192.30	$0.00
5870	|_ O.P. 499/2009 Exped: 0001-000684/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0001-00298042 - SERVICIO	$2,638.87	$0.00	$2,638.87
5871	|_ O.P. 781/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4019/09	$74.00	$0.00	$74.00
5872	|_ O.P. 941/2009 Exped: 0001-001029/2009- Concepto: HERMANADO Y ABROCHADO CUOTA Nº 1-	$10,308.37	$0.00	$10,308.37
5873	|_ O.P. 944/2009 Exped: 0001-001030/2009- Concepto: REPARTO CUOTAS IMP. INMOBILIARIO	$11,775.00	$0.00	$11,775.00
5874	|_ O.P. 1028/2009 Exped: 0001-001028/2009- Concepto: PAGO FACT. "B" Nº 0001-298406.-	$26,200.87	$0.00	$26,200.87
5875	|_ O.P. 1084/2009 Exped: 0001-001027/2009- Concepto: REPARTO IMP. AUTOMOTOR CUOTA	$8,030.00	$0.00	$8,030.00
5876	|_ O.P. 1085/2009 Exped: 0001-001026/2009- Concepto: HERMANADO Y ABROCHADO DEL DEBITO	$2,906.37	$0.00	$2,906.37
5877	|_ O.P. 1954/2009 Exped: 0001-001748/2009- Concepto: NOTA 398/2009 DIRECCION DE RENTAS -	$2,396.87	$0.00	$2,396.87
5878	|_ O.P. 2402/2009 Exped: 0001-000524/2009- Concepto: SERVICIO ESPECIALIZADO DE	$12,655.20	$0.00	$12,655.20
5879	|_ O.P. 2421/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8903/09	$58.00	$0.00	$58.00
5880	|_ O.P. 2963/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12009/09 Y 12177/09.	$58.00	$0.00	$58.00
5881	|_ O.P. 3247/2009 Exped: 0001-000720/2009- Concepto: IMPRESION Y REPARTO DE LOS	$69,446.37	$0.00	$69,446.37
5882	|_ O.P. 3346/2009 Exped: 0001-002800/2009- Concepto: PAGO FACTURAS B Nº 01-095/ 01-026 DE	$33,276.77	$0.00	$33,276.77
5883	|_ O.P. 3819/2009 Exped: 0001-003110/2009- Concepto: NOTA 700/2009 DIRECCION DE RENTAS -	$2,813.68	$0.00	$2,813.68
5884	|_ O.P. 3875/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15101/2009	$16.00	$0.00	$16.00
5885	|_ O.P. 3969/2009 Exped: 0001-003181/2009- Concepto: NOTA 822/2009 DIRECCION DE RENTAS -	$2,730.46	$0.00	$2,730.46
5886	|_ O.P. 4409/2009 Exped: 0001-000524/2009- Concepto: SERVICIO ESPECIALIZADO DE	$6,597.60	$0.00	$6,597.60
5887	|_ O.P. 4460/2009 Exped: 0001-003499/2009- Concepto: PAGO FACT. 01-0145 OCA - DISTRIBUCION	$2,527.29	$2,527.29	$0.00
5888	|_ O.P. 4967/2009 Exped: 0001-000720/2009- Concepto: IMPRESION Y REPARTO DE LOS	$33,930.10	$33,930.10	$0.00
5889	|_ O.P. 5050/2009 Exped: 0001-003902/2009- Concepto: PAGO OCA S.R.L., FACTURA 01-0164 -	$2,882.58	$2,882.58	$0.00
5890	|_ O.P. 5417/2009 Exped: 0001-003318/2009- Concepto: CONTRATACION DEL SERVICIO DE	$12,685.00	$12,685.00	$0.00
5891	|_ O.P. 5524/2009 Exped: 0001-004232/2009- Concepto: Pago Facturas "C" Nº 0002-00000670 /669/-	$5,627.58	$5,627.58	$0.00
5892	|_ O.P. 5525/2009 Exped: 0001-004232/2009- Concepto: Referente al Adicional de Policia .- PA- Benef:	$22,510.32	$22,510.32	$0.00
5893	|_ O.P. 5526/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Hermanado, Abrochado y Reparto de Liquid-	$2,485.02	$2,485.02	$0.00
03 01 07 00 - Servicios de Internet		$34,069.99	$5,597.21	$28,472.78
5894	|_ O.P. 49/2009 Exped: 0001-000098/2009- Concepto: pago NETCOM BBS - fact. 02-012564/ 12565-	$1,140.00	$0.00	$1,140.00
5895	|_ O.P. 72/2009 Exped: 0001-000203/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS A FAVOR DE	$668.16	$0.00	$668.16
5896	|_ O.P. 3100/2009 Exped: 0001-001644/2009- Concepto: CONTRATACION DEL SERVICIO DE WEB	$1,040.00	$0.00	$1,040.00
5897	|_ O.P. 225/2009 Exped: 0001-000493/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0002-00012584 -	$570.00	$0.00	$570.00
5898	|_ O.P. 295/2009 Exped: 0001-009010/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS SR. LUIS A.	$99.02	$0.00	$99.02
5899	|_ O.P. 317/2009 Exped: 0001-000420/2009- Concepto: PAGO FACTURAS B Nº 0003-00223973/	$1,116.00	$0.00	$1,116.00
5900	|_ O.P. 331/2009 Exped: 0001-000058/2009- Concepto: Contratación Serv. Internet Turismo $468- Benef:	$39.00	$0.00	$39.00
5901	|_ O.P. 433/2009 Exped: 0001-009001/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA J.M.	$198.04	$0.00	$198.04
5902	|_ O.P. 593/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: Rendicion comprobantes de gasto tramite-	$95.25	$0.00	$95.25
5903	|_ O.P. 781/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4019/09	$625.00	$0.00	$625.00
5904	|_ O.P. 998/2009 Exped: 0001-000225/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA SECRET.	$39.00	$0.00	$39.00
5905	|_ O.P. 1093/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO SERVICIOS RESID. LA PLATA.-NOTA	$95.25	$0.00	$95.25
5906	|_ O.P. 1156/2009 Exped: 0001-000058/2009- Concepto: Contratacion de Servicio de Internet- Benef: TV	$78.00	$0.00	$78.00
5907	|_ O.P. 1231/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO FACT. SERVICIO INTERNET-FC. Nº	$95.25	$0.00	$95.25
5908	|_ O.P. 1408/2009 Exped: 0001-000095/2009- Concepto: Contratacion del Servicio de Internet- Benef:	$920.00	$0.00	$920.00
5909	|_ O.P. 1517/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6795/09	$628.90	$0.00	$628.90
5910	|_ O.P. 1703/2009 Exped: 0001-009001/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA J.M.F.-	$99.02	$0.00	$99.02
5911	|_ O.P. 1731/2009 Exped: 0001-009027/2009- Concepto: Reintegro a favor del Dr. CALISTO, Hécto-	$99.02	$0.00	$99.02
5912	|_ O.P. 1947/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: TELEFONICA - TRAMITE Nº 8695/09. D.A. S.-	$95.25	$0.00	$95.25
5913	|_ O.P. 2052/2009 Exped: 0001-009034/2009- Concepto: REINTEGRO A TORRES, LUIS ALBERTO .--	$99.02	$0.00	$99.02
5914	|_ O.P. 2086/2009 Exped: 0001-000215/2008- Concepto: Contratacion servicio de Internet Noviem- Benef:	$78.00	$0.00	$78.00
5915	|_ O.P. 2088/2009 Exped: 0001-000058/2009- Concepto: Contratación del Servicio de Internet - Benef: TV	$39.00	$0.00	$39.00
5916	|_ O.P. 2250/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO SERVICIOS VARIOS DE LA	$95.25	$0.00	$95.25
5917	|_ O.P. 2325/2009 Exped: 0001-000774/2008- Concepto: PAGO FACTS. TELEFONICA DE	$4,631.42	$0.00	$4,631.42
5918	|_ O.P. 2729/2009 Exped: 0001-000058/2009- Concepto: Contratación Serv. Internet Turismo $468-	$78.00	$0.00	$78.00
5919	|_ O.P. 2963/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12009/09 Y 12177/09.	$415.30	$0.00	$415.30

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
5920 |_ O.P. 3239/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO FACT. SERVICIOS VARIOS	$95.25	$0.00	$95.25
5921 |_ O.P. 3466/2009 Exped: 0001-002804/2009- Concepto: PAGO SIMPLEESTUDIO - FACT. C 03-0761 -	$840.00	$840.00	$0.00
5922 |_ O.P. 3520/2009 Exped: 0001-000058/2009- Concepto: Contratación Serv. Internet Turismo $468-	$39.00	$0.00	$39.00
5923 |_ O.P. 3839/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO FACT. TELEFONICA	$95.25	$0.00	$95.25
5924 |_ O.P. 3868/2009 Exped: 0001-000058/2009- Concepto: Contratación Serv. Internet Turismo $468-	$39.00	$39.00	$0.00
5925 |_ O.P. 3875/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15101/2009	$411.40	$0.00	$411.40
5926 |_ O.P. 3903/2009 Exped: 0001-009001/2009- Concepto: 3º RENDICION PARCIAL DE LA CAJA	$260.02	$0.00	$260.02
5927 |_ O.P. 3922/2009 Exped: 0001-001448/2008- Concepto: PAGO SPEEDY - DESARROLLO LOCAL -	$1,840.00	$1,840.00	$0.00
5928 |_ O.P. 4040/2009 Exped: 0001-000095/2009- Concepto: Serv. Internet Of. Empleo - Sec. Producc- Benef:	$920.00	$920.00	$0.00
5929 |_ O.P. 4171/2009 Exped: 0001-003295/2009- Concepto: Tramite Nº 15994/09 Pago Fc. Nº 0779-112-	$230.00	$0.00	$230.00
5930 |_ O.P. 4310/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO FACT. Nº 0779-00011256 RESIDENCIA	$95.25	$0.00	$95.25
5931 |_ O.P. 4664/2009 Exped: 0001-000058/2009- Concepto: Contratación Serv. Internet Turismo $468-	$78.00	$78.00	$0.00
5932 |_ O.P. 4728/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO FACT. SERVICIOS TELEFONICA -	$95.25	$0.00	$95.25
5933 |_ O.P. 4909/2009 Exped: 0001-000774/2008- Concepto: Pago Speedy período Enero y de Marzo a O-	$6,544.90	$0.00	$6,544.90
5934 |_ O.P. 4966/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO FACT.TELEFONICA- NOTA Nº	$95.25	$0.00	$95.25
5935 |_ O.P. 5043/2009 Exped: 0001-009001/2009- Concepto: RENDICION FINAL DEL J.M.F.-- Benef:	$161.00	$0.00	$161.00
5936 |_ O.P. 5433/2009 Exped: 0001-000058/2009- Concepto: Contratación Serv. Internet Turismo $468-	$39.00	$39.00	$0.00
5937 |_ O.P. 5592/2009 Exped: 0001-000774/2008- Concepto: PAGO Teléfono y Speedy período Noviembre-	$1,395.00	$1,395.00	$0.00
5938 |_ O.P. 5832/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.-- Benef:	$95.25	$95.25	$0.00
5939 |_ O.P. 6002/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio del Concejo- Benef:	$350.96	$350.96	$0.00
5940 |_ Ant. A 33/2009 Exped: - Concepto: TRANSFERENCIA 12 AVA PARTES - TRIBUNAL D- Benef: ------	$65.59	$0.00	$65.59
5941 |_ Ant. A 40/2009 Exped: - Concepto: SUELDOS MES DE MARZO 2008- Benef: ----------	$100.90	$0.00	$100.90
5942 |_ Ant. A 60/2009 Exped: - Concepto: TRANSFERENCIA 12 AVA PARTES - TRIBUNAL D- Benef: ------	$100.90	$0.00	$100.90
5943 |_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$100.90	$0.00	$100.90
5944 |_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$100.90	$0.00	$100.90
5945 |_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$100.90	$0.00	$100.90
5946 |_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$100.90	$0.00	$100.90
5947 |_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$100.90	$0.00	$100.90
5948 |_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$100.90	$0.00	$100.90
5949 |_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$201.80	$0.00	$201.80
5950 |_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$201.80	$0.00	$201.80
5951 |_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$5,897.67	$0.00	$5,897.67
03 01 09 00 - Otros no especificados	$7,040.13	$0.00	$7,040.13
5952 |_ O.P. 54/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: Pago de Servicios varios de la Residenci- Benef:	$168.42	$0.00	$168.42
5953 |_ O.P. 427/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2606/09-D.ADMINISTRACION-	$185.00	$0.00	$185.00
5954 |_ O.P. 591/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: Rendicion comprobantes de gasto tramite-	$440.50	$0.00	$440.50
5955 |_ O.P. 595/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: Rendicion comprobantes de gasto tramite-	$212.20	$0.00	$212.20
5956 |_ O.P. 596/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: Rendicion comprobantes de gasto tramite-	$192.34	$0.00	$192.34
5957 |_ O.P. 1095/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO SERVICIOS RESID. LA PLATA.-NOTA	$56.52	$0.00	$56.52
5958 |_ O.P. 1590/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: GASTOS LIMPIEZA - EMERG. MED- GAS -	$168.42	$0.00	$168.42
5959 |_ O.P. 2249/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO SERVICIOS VARIOS DE LA	$372.70	$0.00	$372.70
5960 |_ O.P. 2963/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12009/09 Y 12177/09.	$217.50	$0.00	$217.50
5961 |_ O.P. 3238/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO FACT. DE SERVICIOS VARIOS	$1,960.94	$0.00	$1,960.94
5962 |_ O.P. 3240/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO FACT. SERVICIOS VARIOS	$173.47	$0.00	$173.47
5963 |_ O.P. 3241/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO FACT. SERVICIOS VARIOS	$285.30	$0.00	$285.30
5964 |_ O.P. 3627/2009 Exped: 0001-000190/2009- Concepto: Rendición Caja Chica Dirección Desarroll-	$245.60	$0.00	$245.60
5965 |_ O.P. 3875/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15101/2009	$213.60	$0.00	$213.60
5966 |_ O.P. 4311/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto:	$99.00	$0.00	$99.00
5967 |_ O.P. 4312/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO TASA PÒR SERVICIOS URBANOS	$168.42	$0.00	$168.42
5968 |_ O.P. 4539/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO FACT-TASA MUNICIPALIDAD	$174.86	$0.00	$174.86
5969 |_ O.P. 4723/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO FACT. SERVICIOS MUNICIPALIDAD	$84.71	$0.00	$84.71
5970 |_ O.P. 4929/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19960/2009	$1,521.94	$0.00	$1,521.94
5971 |_ O.P. 5477/2009 Exped: 0001-000192/2009- Concepto: RENDICION DE FONDOS $ 7.228,69,	$98.69	$0.00	$98.69
03 02 01 00 - Alquiler de edificios y locales	$981,075.50	$54,900.00	$926,175.50
5972 |_ O.P. 5/2009 Exped: 0001-005036/2008- Concepto: CONT.DE INMUEBRE MES DE ENERO ´09 -	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
5973 |_ O.P. 81/2009 Exped: 0001-000503/2008- Concepto: PAGO ALQUILER INMUEBLE MES DE ENERO	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
5974 |_ O.P. 82/2009 Exped: 0001-000503/2009- Concepto: Diferencia de depósito, para cubrir gara- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
5975 |_ O.P. 90/2009 Exped: 0001-003599/2008- Concepto: CONTRATO DE LOCACION INMUEBLE	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
5976 |_ O.P. 300/2009 Exped: 0001-002052/2008- Concepto: TRAMITE 2014/09	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
5977 |_ O.P. 1300/2009 Exped: 0001-000174/2009- Concepto: PAGO MES DE MARZO - CONTRATO DE	$6,200.00	$0.00	$6,200.00
5978 |_ O.P. 108/2009 Exped: 0001-003657/2009- Concepto: PAGO ALQUILER MES DE ENERO 2009.--	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
5979 |_ O.P. 119/2009 Exped: 0001-009025/2008- Concepto: PAGO ALQUILER INMUEBLE MES DE	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
5980 |_ O.P. 166/2009 Exped: 0001-002107/2008- Concepto: CONTRATO DE LOCACION INMUEBLE	$4,500.00	$0.00	$4,500.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
5981	|_ O.P. 203/2009 Exped: 0001-002107/2008- Concepto: CONTRATO DE LOCACION INMUEBLE	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
5982	|_ O.P. 205/2009 Exped: 0001-003657/2008- Concepto: PAGO MES DE FEBRERO .-- Benef:	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
5983	|_ O.P. 207/2009 Exped: 0001-000503/2008- Concepto: Contrato de Locación, Inmobiliaria ORBE.-	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
5984	|_ O.P. 208/2009 Exped: 0001-003599/2008- Concepto: PAGO MES DE FEBRERO .-- Benef:	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
5985	|_ O.P. 209/2009 Exped: 0001-000334/2008- Concepto: CONTRATO DE ALQUILER TELSTAR - PAGO	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
5986	|_ O.P. 239/2009 Exped: 0001-002325/2008- Concepto: RECIBO Nº 00024190 - ENERO 2009- Benef:	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
5987	|_ O.P. 241/2009 Exped: 0001-002325/2008- Concepto: RECIBO Nº 0024370 - FEBRERO 2009- Benef:	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
5988	|_ O.P. 250/2009 Exped: 0001-000174/2009- Concepto: PAGO MES DE ENRO- Benef: AGNELLI,	$6,200.00	$0.00	$6,200.00
5989	|_ O.P. 251/2009 Exped: 0001-000174/2009- Concepto: PAGO MES DE FEBRERO- Benef: AGNELLI,	$6,200.00	$0.00	$6,200.00
5990	|_ O.P. 299/2009 Exped: 0001-002052/2008- Concepto: TRAMITE 2014/09	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
5991	|_ O.P. 301/2009 Exped: 0001-002052/2008- Concepto: TRAMITE 2014/09	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
5992	|_ O.P. 305/2009 Exped: 0001-005036/2008- Concepto: PAGO ALQUILER INMUEBLE MES DE	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
5993	|_ O.P. 306/2009 Exped: 0001-009025/2008- Concepto: PAGO ALQUILER INMUEBLE FEBRERO 2009.-	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
5994	|_ O.P. 351/2009 Exped: 0001-000182/2008- Concepto: PAGO COMISION Y ALQUILER MES DE	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
5995	|_ O.P. 352/2009 Exped: 0001-000182/2008- Concepto: PAGO ALQUILER MES DE FEBRERO .--	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
5996	|_ O.P. 453/2009 Exped: 0001-005430/2008- Concepto: PAGO ALQUILER INMUEBLE ENERO A	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
5997	|_ O.P. 534/2009 Exped: 0001-000334/2008- Concepto: CONTRATO DE ALQUILER TELSTAR -	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
5998	|_ O.P. 535/2009 Exped: 0001-000334/2008- Concepto: CONTRATO DE ALQUILER TELSTAR -	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
5999	|_ O.P. 589/2009 Exped: 0001-000503/2008- Concepto: Contrato de Locación, Inmobiliaria ORBE.-	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
6000	|_ O.P. 657/2009 Exped: 0001-005036/2008- Concepto: PAGO ALQUILER INMUEBLE MES DE	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6001	|_ O.P. 658/2009 Exped: 0001-000182/2008- Concepto: PAGO ALQUILER INMUEBLE MES DE	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6002	|_ O.P. 659/2009 Exped: 0001-009025/2008- Concepto: PAGO ALQUILER INMUEBLE MAS DE	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
6003	|_ O.P. 717/2009 Exped: 0001-002325/2008- Concepto: RECIBO Nº 00024371 - MARZO 2009- Benef:	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
6004	|_ O.P. 1103/2009 Exped: 0001-004286/2008- Concepto: CONTRATO DE LOCACION - DIRECCION	$1,300.00	$0.00	$1,300.00
6005	|_ O.P. 1104/2009 Exped: 0001-009025/2008- Concepto: PRORROGA ALQUILER INMUEBLE	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
6006	|_ O.P. 1112/2009 Exped: 0001-004286/2008- Concepto: CONTRATO DE LOCACION - DIRECCION	$1,300.00	$0.00	$1,300.00
6007	|_ O.P. 1119/2009 Exped: 0001-005036/2008- Concepto: CONT.DE INMUEBRE DE ENERO A	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6008	|_ O.P. 1436/2009 Exped: 0001-002325/2008- Concepto: RECIBO Nº 00024642 - ABRIL 2009- Benef:	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
6009	|_ O.P. 1445/2009 Exped: 0001-002325/2008- Concepto: RECIBO Nº 00024643 - MAYO 2009- Benef:	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
6010	|_ O.P. 1448/2009 Exped: 0001-000503/2008- Concepto: PAGO MES DE ABRIL - Contrato de Locación-	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
6011	|_ O.P. 1568/2009 Exped: 0001-000182/2008- Concepto: PAGO ALQUILER OFICINA EMPLEO. R.	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
6012	|_ O.P. 1619/2009 Exped: 0001-000334/2008- Concepto: CONTRATO DE ALQUILER TELSTAR -	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
6013	|_ O.P. 1621/2009 Exped: 0001-000174/2009- Concepto: PAGO MES DE MAYO - CONTRATO DE	$6,200.00	$0.00	$6,200.00
6014	|_ O.P. 1622/2009 Exped: 0001-000174/2009- Concepto: PAGO MES DE ABRIL - CONTRATO DE	$6,200.00	$0.00	$6,200.00
6015	|_ O.P. 1706/2009 Exped: 0001-000503/2008- Concepto: Contrato de Locación, Inmobiliaria ORBE.-	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
6016	|_ O.P. 1736/2009 Exped: 0001-005036/2008- Concepto: CONTRATO INMUEBLE DIR. HABERES Nº	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6017	|_ O.P. 1813/2009 Exped: 0001-003657/2009- Concepto: TRAMITE Nº 712/2009	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
6018	|_ O.P. 2070/2009 Exped: 0001-005036/2008- Concepto: PAGO ALQUILER JUNIO/2009.-OFICINA	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6019	|_ O.P. 2071/2009 Exped: 0001-009025/2008- Concepto: PRORROGA ALQUILER INMUEBLE	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
6020	|_ O.P. 2077/2009 Exped: 0001-000503/2008- Concepto: -CONTRATO ALQUILER ALBERGUE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
6021	|_ O.P. 2078/2009 Exped: 0001-009025/2008- Concepto: PRORROGA ALQUILER INMUEBLE	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
6022	|_ O.P. 2235/2009 Exped: 0001-001753/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8495/09	$5,400.00	$0.00	$5,400.00
6023	|_ O.P. 2236/2009 Exped: 0001-002052/2008- Concepto: TRAMITE 2014/09	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
6024	|_ O.P. 2237/2009 Exped: 0001-002052/2008- Concepto: TRAMITE 2014/09	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
6025	|_ O.P. 2239/2009 Exped: 0001-000182/2008- Concepto: PAGO ALQUILER OFICINA EMPLEO. R.	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
6026	|_ O.P. 2318/2009 Exped: 0001-003599/2008- Concepto: CONTRATO DE LOCACION INMUEBLE	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6027	|_ O.P. 2319/2009 Exped: 0001-003599/2008- Concepto: CONTRATO DE LOCACION INMUEBLE	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6028	|_ O.P. 2320/2009 Exped: 0001-003599/2008- Concepto: CONTRATO DE LOCACION INMUEBLE	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6029	|_ O.P. 2323/2009 Exped: 0001-003599/2008- Concepto: CONTRATO DE LOCACION INMUEBLE	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6030	|_ O.P. 2336/2009 Exped: 0001-002052/2008- Concepto: TRAMITE 2014/09	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
6031	|_ O.P. 2383/2009 Exped: 0001-002107/2008- Concepto: CONTRATO ALQUILER LOCAL PELLEGRINI	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
6032	|_ O.P. 2410/2009 Exped: 0001-000174/2009- Concepto: PAGO ALQUILER CONTRATO INMUEBLE	$6,200.00	$0.00	$6,200.00
6033	|_ O.P. 2417/2009 Exped: 0001-000174/2009- Concepto: PAGO ALQUILER CONTRATO INMUEBLE	$6,200.00	$0.00	$6,200.00
6034	|_ O.P. 2420/2009 Exped: 0001-000174/2009- Concepto: PAGO ALQUILER CONTRATO INMUEBLE	$6,200.00	$0.00	$6,200.00
6035	|_ O.P. 2438/2009 Exped: 0001-002325/2008- Concepto: CONVENIO DE COLABORACION	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
6036	|_ O.P. 2472/2009 Exped: 0001-001989/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8569/09 -	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
6037	|_ O.P. 2596/2009 Exped: 0001-005036/2008- Concepto: PAGO ALQUILER JULIO/2009.-OFICINA	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6038	|_ O.P. 2680/2009 Exped: 0001-001277/2009- Concepto: SOLICITA ALQUILER GALPON PARA	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
6039	|_ O.P. 2681/2009 Exped: 0001-001277/2009- Concepto: SOLICITA ALQUILER GALPON PARA	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
6040	|_ O.P. 2801/2009 Exped: 0001-009025/2008- Concepto: PRORROGA ALQUILER INMUEBLE	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
6041	|_ O.P. 2878/2009 Exped: 0001-000503/2008- Concepto: -CONTRATO ALQUILER ALBERGUE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
6042	|_ O.P. 2902/2009 Exped: 0001-002325/2008- Concepto: CONVENIO DE COLABORACION	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
6043	|_ O.P. 3037/2009 Exped: 0001-001989/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8569/09 -	$1,800.00	$0.00	$1,800.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
6044	|_ O.P. 3071/2009 Exped: 0001-000182/2008- Concepto: PRORROGA ALQUILER R. ROJAS 636 - DR.	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
6045	|_ O.P. 3073/2009 Exped: 0001-000182/2008- Concepto: PRORROGA ALQUILER R. ROJAS 636 - DR.	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
6046	|_ O.P. 3254/2009 Exped: 0001-002623/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12566	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
6047	|_ O.P. 3272/2009 Exped: 0001-000699/2008- Concepto: Convenio de Compensación Deuda Sra. Raj -	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
6048	|_ O.P. 3481/2009 Exped: 0001-000174/2009- Concepto: PAGO MES DE AGOSTO - CONTRATO DE	$6,200.00	$0.00	$6,200.00
6049	|_ O.P. 3526/2009 Exped: 0001-003599/2008- Concepto: CONTRATO DE LOCACION INMUEBLE	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6050	|_ O.P. 3527/2009 Exped: 0001-003599/2008- Concepto: CONTRATO DE LOCACION INMUEBLE	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6051	|_ O.P. 3530/2009 Exped: 0001-000503/2008- Concepto: -CONTRATO ALQUILER ALBERGUE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
6052	|_ O.P. 3622/2009 Exped: 0001-001989/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8569/09 -	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
6053	|_ O.P. 3713/2009 Exped: 0001-001036/2009- Concepto: ALQUILER EDIFICIO TERCERA EDAD-	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6054	|_ O.P. 3714/2009 Exped: 0001-002325/2008- Concepto: CONVENIO DE COLABORACION	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
6055	|_ O.P. 3715/2009 Exped: 0001-001036/2009- Concepto: .-ALQUILER EDIFICIO TERCERA EDAD-	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6056	|_ O.P. 3716/2009 Exped: 0001-002325/2008- Concepto: CONVENIO DE COLABORACION	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
6057	|_ O.P. 3717/2009 Exped: 0001-001036/2009- Concepto: -ALQUILER EDIFICIO TERCERA EDAD-	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6058	|_ O.P. 3718/2009 Exped: 0001-001036/2009- Concepto: ALQUILER EDIFICIO TERCERA EDAD-	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6059	|_ O.P. 3719/2009 Exped: 0001-001036/2009- Concepto: -ALQUILER EDIFICIO TERCERA EDAD-	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6060	|_ O.P. 3780/2009 Exped: 0001-002052/2008- Concepto: TRAMITE 2014/09	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
6061	|_ O.P. 3782/2009 Exped: 0001-002052/2008- Concepto: CONTRATO DE ALQUILER DE LOCAL	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
6062	|_ O.P. 3783/2009 Exped: 0001-002052/2008- Concepto: CONTRATO DE ALQUILER DE LOCAL	$604.00	$0.00	$604.00
6063	|_ O.P. 3787/2009 Exped: 0001-009025/2008- Concepto: PRORROGA ALQUILER INMUEBLE	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
6064	|_ O.P. 3789/2009 Exped: 0001-009025/2008- Concepto: PRORROGA ALQUILER INMUEBLE	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
6065	|_ O.P. 3793/2009 Exped: 0001-005036/2008- Concepto: OFICINA HABERES-CONTRATO 01/12/2008	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6066	|_ O.P. 3806/2009 Exped: 0001-005036/2008- Concepto: PAGO ALQUILER OFICINA HABERES-	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6067	|_ O.P. 4102/2009 Exped: 0001-000699/2008- Concepto: Ata Acuerdo al Convenio de Pago por Entr-	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
6068	|_ O.P. 4103/2009 Exped: 0001-000699/2008- Concepto: Ata Acuerdo al Convenio de Pago por Entr-	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
6069	|_ O.P. 4104/2009 Exped: 0001-000699/2008- Concepto: Ata Acuerdo al Convenio de Pago por Entr-	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
6070	|_ O.P. 4105/2009 Exped: 0001-000699/2008- Concepto: Ata Acuerdo al Convenio de Pago por Entr-	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
6071	|_ O.P. 4106/2009 Exped: 0001-000699/2008- Concepto: Ata Acuerdo al Convenio de Pago por Entr-	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
6072	|_ O.P. 4110/2009 Exped: 0001-001989/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8569/09 -	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
6073	|_ O.P. 4161/2009 Exped: 0001-005036/2008- Concepto: CONTRATO ALQUILER OFICINA HABERES-	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6074	|_ O.P. 4166/2009 Exped: 0001-002325/2008- Concepto: CONVENIO DE COLABORACION	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
6075	|_ O.P. 4168/2009 Exped: 0001-000503/2008- Concepto: -CONTRATO ALQUILER ALBERGUE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
6076	|_ O.P. 4169/2009 Exped: 0001-000503/2008- Concepto: -CONTRATO ALQUILER ALBERGUE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
6077	|_ O.P. 4182/2009 Exped: 0001-001036/2009- Concepto: PAGO PERIODO SEPTIEMBRE - ALQUILER	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6078	|_ O.P. 4183/2009 Exped: 0001-001036/2009- Concepto: PAGO PERIODO OCTUBRE - ALQUILER	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6079	|_ O.P. 4214/2009 Exped: 0001-001277/2009- Concepto: SOLICITA ALQUILER GALPON PARA	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
6080	|_ O.P. 4217/2009 Exped: 0001-001277/2009- Concepto: PRORROGA POR 3 MESES AGOSTO A	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
6081	|_ O.P. 4218/2009 Exped: 0001-001277/2009- Concepto: PRORROGA POR 3 MESES AGOSTO A	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
6082	|_ O.P. 4366/2009 Exped: 0001-000182/2008- Concepto: TRAMITE Nº 16193 / PASE 249 (FZAS)	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
6083	|_ O.P. 4368/2009 Exped: 0001-000182/2008- Concepto: TRAMITE Nº 16193 / PASE 249 (FZAS)	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
6084	|_ O.P. 4386/2009 Exped: 0001-000182/2008- Concepto: ALQUILER OFICINAS TRANSITO Y	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
6085	|_ O.P. 4420/2009 Exped: 0001-009025/2008- Concepto: PRORROGA ALQUILER INMUEBLE	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
6086	|_ O.P. 4591/2009 Exped: 0001-002325/2008- Concepto: CONVENIO DE COLABORACION	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
6087	|_ O.P. 4592/2009 Exped: 0001-009025/2008- Concepto: PRORROGA ALQUILER INMUEBLE	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
6088	|_ O.P. 4629/2009 Exped: 0001-001989/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8569/09 -	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
6089	|_ O.P. 4759/2009 Exped: 0001-003599/2008- Concepto: RENOVACION DE CONTRATO SRA. NORA	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6090	|_ O.P. 4764/2009 Exped: 0001-000503/2008- Concepto: -CONTRATO ALQUILER ALBERGUE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
6091	|_ O.P. 4765/2009 Exped: 0001-003599/2008- Concepto: RENOVACION DE CONTRATO SRA. NORA	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6092	|_ O.P. 4766/2009 Exped: 0001-003599/2008- Concepto: RENOVACION DE CONTRATO SRA. NORA	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6093	|_ O.P. 4808/2009 Exped: 0001-003006/2009- Concepto: SOLICITAR LA CONTRATACION EN	$6,200.00	$0.00	$6,200.00
6094	|_ O.P. 4812/2009 Exped: 0001-003006/2009- Concepto: .-SOLICITAR LA CONTRATACION EN	$6,200.00	$6,200.00	$0.00
6095	|_ O.P. 4816/2009 Exped: 0001-005036/2008- Concepto: PAGO ALQUILER NOVIEMBRE/2009.-	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6096	|_ O.P. 5022/2009 Exped: 0001-000503/2008- Concepto: -CONTRATO ALQUILER ALBERGUE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
6097	|_ O.P. 5028/2009 Exped: 0001-009025/2008- Concepto: PRORROGA ALQUILER INMUEBLE	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
6098	|_ O.P. 5032/2009 Exped: 0001-001989/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8569/09 -	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
6099	|_ O.P. 5041/2009 Exped: 0001-001036/2009- Concepto: ALQUILER EDIFICIO TERCERA EDAD-	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6100	|_ O.P. 5042/2009 Exped: 0001-001036/2009- Concepto: -ALQUILER EDIFICIO TERCERA EDAD -	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6101	|_ O.P. 5247/2009 Exped: 0001-000182/2008- Concepto: CONTRATO DE ALQUILER OFICINAS DE	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
6102	|_ O.P. 5378/2009 Exped: 0001-002325/2008- Concepto: CONVENIO DE COLABORACION	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
6103	|_ O.P. 5536/2009 Exped: 0001-003599/2008- Concepto: RENOVACION DE CONTRATO SRA. NORA	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
6104	|_ O.P. 5583/2009 Exped: 0001-005036/2008- Concepto: PRORROGA CONTRATO DIR. HABERES	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
6105	|_ O.P. 5618/2009 Exped: 0001-003476/2009- Concepto: Tremite Nº 17726/09 Alquiler salon del C-	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
6106	|_ O.P. 5737/2009 Exped: 0001-001277/2009- Concepto: PRORROGA POR 3 MESES AGOSTO A	$8,000.00	$8,000.00	$0.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
6107	|_ O.P. 5876/2009 Exped: 0001-001973/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8843/09	$8,000.00	$8,000.00	$0.00
6108	|_ O.P. 5877/2009 Exped: 0001-001973/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8843/09	$8,000.00	$8,000.00	$0.00
6109	|_ O.P. 5954/2009 Exped: 0001-003006/2009- Concepto: PAGO MES DE DICIEMBRE	$6,200.00	$6,200.00	$0.00
6110	|_ Ant. A 33/2009 Exped: - Concepto: TRANSFERENCIA 12 AVA PARTES - TRIBUNAL D- Benef: ------	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
6111	|_ Ant. A 40/2009 Exped: - Concepto: SUELDOS MES DE MARZO 2008- Benef: ----------	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
6112	|_ Ant. A 60/2009 Exped: - Concepto: TRANSFERENCIA 12 AVA PARTES - TRIBUNAL D- Benef: ------	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
6113	|_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
6114	|_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
6115	|_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
6116	|_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
6117	|_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
6118	|_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
6119	|_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
6120	|_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
6121	|_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
6122	|_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$88,771.50	$0.00	$88,771.50
03 02 02 00 - Alquiler de maquinarias, equipos y medios de transporte (exc. transp.		$2,739,855.59	$1,180,640.02	$1,559,215.57
6123	|_ O.P. 1900/2009 Exped: 0001-000242/2009- Concepto: Contratación Servicio de un Contenedor d-	$3,300.00	$0.00	$3,300.00
6124	|_ O.P. 3900/2009 Exped: 0001-001707/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7951/09	$4,800.00	$0.00	$4,800.00
6125	|_ O.P. 5800/2009 Exped: 0001-000242/2009- Concepto: Contratación Servicio de un Contenedor d-	$2,200.00	$2,200.00	$0.00
6126	|_ O.P. 5900/2009 Exped: 0001-004031/2009- Concepto: PAGO CONTRATO Nº 165/09 -	$2,850.00	$2,850.00	$0.00
6127	|_ O.P. 165/2009 Exped: 0001-002648/2008- Concepto: PAGO MES DE ENERO .-- Benef: SALDIVIA	$4,800.00	$0.00	$4,800.00
6128	|_ O.P. 413/2009 Exped: 0001-000305/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE BIEN DE	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
6129	|_ O.P. 465/2009 Exped: 0001-000542/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0011-00026284 - SERV. GRUA	$5,400.00	$0.00	$5,400.00
6130	|_ O.P. 566/2009 Exped: 0001-002648/2008- Concepto: PRORROGA X 3 MESES CONTRATO Nº	$4,800.00	$0.00	$4,800.00
6131	|_ O.P. 571/2009 Exped: 0001-000439/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE BIEN DE	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
6132	|_ O.P. 627/2009 Exped: 0001-000756/2009- Concepto: S/ Contratación Colectivo 54 pasajeros a- Benef:	$54,280.00	$0.00	$54,280.00
6133	|_ O.P. 677/2009 Exped: 0001-000419/2009- Concepto: PAGO CONTRATO DE LOCACION DE BIEN	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
6134	|_ O.P. 679/2009 Exped: 0001-005386/2008- Concepto: CONTRATACION TRANSPORTE CASA DE	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
6135	|_ O.P. 688/2009 Exped: 0001-000022/2009- Concepto: Contratación transporte p/ Centro de Reh- Benef:	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
6136	|_ O.P. 759/2009 Exped: 0001-000403/2009- Concepto: Pago CONTRATO DE LOCACION DE BIEN	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
6137	|_ O.P. 760/2009 Exped: 0001-000402/2009- Concepto: Pago CONTRATO DE LOCACION DE BIEN	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
6138	|_ O.P. 761/2009 Exped: 0001-000418/2009- Concepto: pago CONTRATO DE LOCACION DE BIEN	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
6139	|_ O.P. 864/2009 Exped: 0001-000006/2009- Concepto: CONTRTACION DE CAMION ON	$5,400.00	$0.00	$5,400.00
6140	|_ O.P. 865/2009 Exped: 0001-000006/2009- Concepto: CONTRTACION DE CAMION ON	$5,400.00	$0.00	$5,400.00
6141	|_ O.P. 872/2009 Exped: 0001-000559/2009- Concepto: Pago Contrato Nº 26/09 HERNAN MENESES-	$29,600.00	$0.00	$29,600.00
6142	|_ O.P. 904/2009 Exped: 0001-002648/2008- Concepto: PRORROGA X 3 MESES CONTRATO Nº	$4,800.00	$0.00	$4,800.00
6143	|_ O.P. 932/2009 Exped: 0001-000490/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE BIEN DE	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
6144	|_ O.P. 934/2009 Exped: 0001-000623/2009- Concepto: Tramite 1366 DOP Contrato 27/09 "Hernan -	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
6145	|_ O.P. 937/2009 Exped: 0001-000492/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE BIEN DE	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
6146	|_ O.P. 1074/2009 Exped: 0217-000020/2009- Concepto: PAGO FC. B-003-16764 TECNI AUSTRAL,	$29,800.00	$0.00	$29,800.00
6147	|_ O.P. 1083/2009 Exped: 0001-000022/2009- Concepto: Contratación transporte p/ Centro de Reh-	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
6148	|_ O.P. 1114/2009 Exped: 0001-003299/2008- Concepto: ALQUILER DE VEHICULO CONT. 18/08	$3,866.70	$0.00	$3,866.70
6149	|_ O.P. 1144/2009 Exped: 0001-000049/2009- Concepto: Pago parídodo 14/01/09 al 13/02/09 y 14/0- Benef:	$13,000.00	$0.00	$13,000.00
6150	|_ O.P. 1210/2009 Exped: 0001-000862/2009- Concepto: Contratación de Transporte- Benef:	$1,440.00	$0.00	$1,440.00
6151	|_ O.P. 1227/2009 Exped: 0217-000114/2009- Concepto: ADQUISICION DEL SERVICIO DE	$4,800.00	$0.00	$4,800.00
6152	|_ O.P. 1230/2009 Exped: 0217-000119/2009- Concepto: Trámite Nº 57/09- Contratación transport-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
6153	|_ O.P. 1320/2009 Exped: 0001-001042/2009- Concepto: CONTRATO 64/09 M & r TRANSPORTE -	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
6154	|_ O.P. 1321/2009 Exped: 0001-001041/2009- Concepto: PAGO CONTRATO 69/09 M & R	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
6155	|_ O.P. 1339/2009 Exped: 0001-000843/2009- Concepto: CONTRATO 08/09 TERESITA CABRERA S/	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
6156	|_ O.P. 1439/2009 Exped: 0001-000914/2009- Concepto: PAGO ABRIL - CONTRATO Nº 10/09 -	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6157	|_ O.P. 1440/2009 Exped: 0001-005386/2008- Concepto: CONTRATACION TRANSPORTE CASA DE	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
6158	|_ O.P. 1491/2009 Exped: 0001-000751/2009- Concepto: PAGO FACT. "B" Nº 0002-00000081.-	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
6159	|_ O.P. 1570/2009 Exped: 0001-001040/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3112/09-D.O.S.-	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
6160	|_ O.P. 1628/2009 Exped: 0001-001205/2009- Concepto: S/ Contratación Transporte p/ Casa de Ma-	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
6161	|_ O.P. 1640/2009 Exped: 0001-000042/2009- Concepto: TRAMITE Nº 162/09	$15,690.95	$0.00	$15,690.95
6162	|_ O.P. 1642/2009 Exped: 0001-000042/2009- Concepto: TRAMITE Nº 162/09	$16,300.00	$0.00	$16,300.00
6163	|_ O.P. 1712/2009 Exped: 0001-001574/2009- Concepto: PAGO FACT. "B" Nº 0001-00006067/6068.-TR-	$26,100.00	$0.00	$26,100.00
6164	|_ O.P. 1723/2009 Exped: 0001-000066/2009- Concepto: FC.7783 PAGO TREVMAN - ONTRTACION	$5,400.00	$0.00	$5,400.00
6165	|_ O.P. 1725/2009 Exped: 0001-000049/2009- Concepto: .-CONTRATO ALQUILER VEHICULO	$6,500.00	$0.00	$6,500.00
6166	|_ O.P. 1733/2009 Exped: 0217-000140/2009- Concepto: Solicita transporte para traslado produc- Benef:	$3,564.58	$0.00	$3,564.58
6167	|_ O.P. 1816/2009 Exped: 0001-000914/2009- Concepto: CONTRATO Nº 10/09 - CONTRATACION DE	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6168	|_ O.P. 1827/2009 Exped: 0217-000145/2009- Concepto: Contratación colectivo para traslado del- Benef:	$4,800.00	$0.00	$4,800.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
6169	|_ O.P. 1936/2009 Exped: 0217-000153/2009- Concepto: Por la contratación de transporte para t- Benef:	$3,700.00	$0.00	$3,700.00
6170	|_ O.P. 1937/2009 Exped: 0217-000153/2009- Concepto: Por la contratación de transporte para t- Benef:	$1,700.00	$0.00	$1,700.00
6171	|_ O.P. 1962/2009 Exped: 0001-000728/2009- Concepto: S/CONTRATACION 200 HS DE	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
6172	|_ O.P. 2051/2009 Exped: 0001-000843/2009- Concepto: CONTRATO 08/09 TERESITA CABRERA S/	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
6173	|_ O.P. 2062/2009 Exped: 0217-000160/2009- Concepto: ADQUISICION DEL SERVICIO DE	$14,000.00	$0.00	$14,000.00
6174	|_ O.P. 2182/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO CONTRATO DE LOCACION DE BIEN	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
6175	|_ O.P. 2247/2009 Exped: 0001-000620/2009- Concepto: SOLICITUD CONTRATACION VOLQUETES	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
6176	|_ O.P. 2252/2009 Exped: 0001-000620/2009- Concepto: SOLICITUD CONTRATACION VOLQUETES	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
6177	|_ O.P. 2289/2009 Exped: 0001-000843/2009- Concepto: CONTRATO 08/09 TERESITA CABRERA S/	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
6178	|_ O.P. 2452/2009 Exped: 0001-000914/2009- Concepto: CONTRATO Nº 10/09 - CONTRATACION DE	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6179	|_ O.P. 2505/2009 Exped: 0001-001205/2009- Concepto: S/ Contratación Transporte p/ Casa de Ma-	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
6180	|_ O.P. 2542/2009 Exped: 0001-000723/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2440-D.O.P.-Contratación de u-	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
6181	|_ O.P. 2550/2009 Exped: 0001-001242/2009- Concepto: CONTRATO Nº 68/09 - TRAMITE Nº 3482/09-	$3,750.00	$0.00	$3,750.00
6182	|_ O.P. 2574/2009 Exped: 0001-001378/2009- Concepto: PAGO FACT. B Nº 0001-714 - CONTRATO	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
6183	|_ O.P. 2622/2009 Exped: 0001-000724/2009- Concepto: ALQUILER DE UNA MAQUINA MINI-	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
6184	|_ O.P. 2673/2009 Exped: 0001-000042/2009- Concepto: TRAMITE Nº 162/09	$17,050.00	$0.00	$17,050.00
6185	|_ O.P. 2739/2009 Exped: 0001-000242/2009- Concepto: Contratación Servicio de un Contenedor d-	$1,100.00	$0.00	$1,100.00
6186	|_ O.P. 2784/2009 Exped: 0001-001205/2009- Concepto: S/ Contratación Transporte p/ Casa de Ma-	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
6187	|_ O.P. 2814/2009 Exped: 0001-001865/2009- Concepto: S/ Contratación Transporte Tipo Combi p/-	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
6188	|_ O.P. 2853/2009 Exped: 0001-001242/2009- Concepto: CONTRATO Nº 68/09 - TRAMITE Nº 3482/09-	$3,750.00	$0.00	$3,750.00
6189	|_ O.P. 2885/2009 Exped: 0001-000006/2009- Concepto: PRORROGA X 2 MESES ALQUILER DE	$10,800.00	$0.00	$10,800.00
6190	|_ O.P. 3031/2009 Exped: 0001-000914/2009- Concepto: CONTRATO Nº 10/09 - CONTRATACION DE	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6191	|_ O.P. 3040/2009 Exped: 0001-001414/2009- Concepto: S/CONTRATACION DE 3 CAMIONES	$75,000.00	$0.00	$75,000.00
6192	|_ O.P. 3188/2009 Exped: 0001-000042/2009- Concepto: TRAMITE Nº 162/09	$16,550.00	$0.00	$16,550.00
6193	|_ O.P. 3290/2009 Exped: 0001-001242/2009- Concepto: CONTRATO Nº 68/09 - TRAMITE Nº 3482/09-	$3,750.00	$0.00	$3,750.00
6194	|_ O.P. 3301/2009 Exped: 0001-001377/2009- Concepto: S/CONTRATACION 1 CARGADORA 100 HS	$22,000.00	$0.00	$22,000.00
6195	|_ O.P. 3317/2009 Exped: 0001-001414/2009- Concepto: S/CONTRATACION DE 3 CAMIONES	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
6196	|_ O.P. 3321/2009 Exped: 0001-250000/2009- Concepto: Contratacon volquetes p/ patio, deposito- Benef:	$11,000.00	$0.00	$11,000.00
6197	|_ O.P. 3334/2009 Exped: 0001-002220/2009- Concepto: Contratación Transporte p/ Casa de María-	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
6198	|_ O.P. 3335/2009 Exped: 0001-000042/2009- Concepto: TRAMITE Nº 162/09	$13,550.00	$0.00	$13,550.00
6199	|_ O.P. 3367/2009 Exped: 0001-001865/2009- Concepto: S/ Contratación Transporte Tipo Combi p/-	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
6200	|_ O.P. 3454/2009 Exped: 0001-002520/2009- Concepto: CONTRATACION DE UNA CAMIONETA	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
6201	|_ O.P. 3455/2009 Exped: 0001-002521/2009- Concepto: CONTRATACION DE UNA CAMIONETA	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
6202	|_ O.P. 3517/2009 Exped: 0001-000242/2009- Concepto: Contratación Servicio de un Contenedor d-	$1,100.00	$0.00	$1,100.00
6203	|_ O.P. 3599/2009 Exped: 0001-000914/2009- Concepto: CONTRATO Nº 10/09 - CONTRATACION DE	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6204	|_ O.P. 3790/2009 Exped: 0001-002594/2009- Concepto: S/ Contratación Colectivos p/ traslado C- Benef:	$230.00	$230.00	$0.00
6205	|_ O.P. 3798/2009 Exped: 0001-002639/2009- Concepto: Contrato Nº 120/09 - CONTRATACION DE 1 (-	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
6206	|_ O.P. 3843/2009 Exped: 0001-000620/2009- Concepto: /SSOLICITUD CONTRATACION	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
6207	|_ O.P. 3844/2009 Exped: 0001-000620/2009- Concepto: /SSOLICITUD CONTRATACION	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
6208	|_ O.P. 3845/2009 Exped: 0001-000620/2009- Concepto: /SSOLICITUD CONTRATACION	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
6209	|_ O.P. 3901/2009 Exped: 0001-001707/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7951/09	$4,800.00	$0.00	$4,800.00
6210	|_ O.P. 3902/2009 Exped: 0001-001707/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7951/09	$4,800.00	$0.00	$4,800.00
6211	|_ O.P. 3928/2009 Exped: 0001-001413/2009- Concepto: S/CONTRATACION DE 3 CAMIONES	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
6212	|_ O.P. 3929/2009 Exped: 0001-001413/2009- Concepto: S/CONTRATACION DE 3 CAMIONES	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
6213	|_ O.P. 3930/2009 Exped: 0001-001865/2009- Concepto: S/ Contratación Transporte Tipo Combi p/-	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
6214	|_ O.P. 3943/2009 Exped: 0001-003146/2009- Concepto: S/ Pago Factura "Los Tres Ríos".-- Benef:	$3,200.00	$0.00	$3,200.00
6215	|_ O.P. 4079/2009 Exped: 0001-002220/2009- Concepto: Contratación Transporte p/ Casa de María-	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
6216	|_ O.P. 4134/2009 Exped: 0001-000042/2009- Concepto: TRAMITE Nº 162/09	$8,550.00	$0.00	$8,550.00
6217	|_ O.P. 4137/2009 Exped: 0001-001242/2009- Concepto: CONTRATO Nº 68/09 - TRAMITE Nº 3482/09-	$3,750.00	$0.00	$3,750.00
6218	|_ O.P. 4160/2009 Exped: 0001-000914/2009- Concepto: CONTRATO Nº 10/09 - CONTRATACION DE	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6219	|_ O.P. 4261/2009 Exped: 0001-001413/2009- Concepto: S/CONTRATACION DE 3 CAMIONES	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
6220	|_ O.P. 4265/2009 Exped: 0001-001413/2009- Concepto: S/CONTRATACION DE 3 CAMIONES	$40,000.00	$40,000.00	$0.00
6221	|_ O.P. 4322/2009 Exped: 0001-001162/2009- Concepto: S/SOLICITUD DE CONTRATACION DE 250	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
6222	|_ O.P. 4330/2009 Exped: 0001-000242/2009- Concepto: Contratación Servicio de un Contenedor d-	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
6223	|_ O.P. 4331/2009 Exped: 0001-000242/2009- Concepto: Contratación Servicio de un Contenedor d-	$1,100.00	$0.00	$1,100.00
6224	|_ O.P. 4333/2009 Exped: 0217-000188/2009- Concepto: Trámite Nº 188/2009- Transporte traslado-	$5,983.34	$0.00	$5,983.34
6225	|_ O.P. 4340/2009 Exped: 0001-002220/2009- Concepto: Contratación Transporte p/ Casa de María-	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
6226	|_ O.P. 4426/2009 Exped: 0001-000620/2009- Concepto: PAGO MES SEPTIEMBRE - CONT. 04/09 - /S	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
6227	|_ O.P. 4429/2009 Exped: 0001-002863/2009- Concepto: CONTRATO DE BIEN DE USO Nº 115/09,	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
6228	|_ O.P. 4457/2009 Exped: 0001-003551/2009- Concepto: TRAMITE Nº 18053/09	$3,240.00	$0.00	$3,240.00
6229	|_ O.P. 4461/2009 Exped: 0001-001707/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7951/09	$4,800.00	$0.00	$4,800.00
6230	|_ O.P. 4507/2009 Exped: 0001-003047/2009- Concepto: CONTRATACION DE UN CAMION	$29,600.00	$0.00	$29,600.00
6231	|_ O.P. 4519/2009 Exped: 0001-002061/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9038/09	$5,400.00	$0.00	$5,400.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
6232	|_ O.P. 4557/2009 Exped: 0001-002505/2009- Concepto: CONTRATACION DE DOS (2) CAMIONETA	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
6233	|_ O.P. 4569/2009 Exped: 0001-001242/2009- Concepto: CONTRATO Nº 68/09 - TRAMITE Nº 3482/09-	$3,750.00	$3,750.00	$0.00
6234	|_ O.P. 4580/2009 Exped: 0001-003027/2009- Concepto: CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA	$15,000.00	$15,000.00	$0.00
6235	|_ O.P. 4647/2009 Exped: 0001-001707/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7951/09	$4,800.00	$0.00	$4,800.00
6236	|_ O.P. 4710/2009 Exped: 0001-003012/2009- Concepto: S/ Contratación Transporte p/ Centro de -	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
6237	|_ O.P. 4715/2009 Exped: 0001-002862/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE BIEN DE	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
6238	|_ O.P. 4720/2009 Exped: 0001-000225/2009- Concepto: Rendicion Parcial Caja Chica Sec. Priv. -	$120.00	$0.00	$120.00
6239	|_ O.P. 4747/2009 Exped: 0001-003552/2009- Concepto: TRAMITE Nº 18129/09	$10,800.00	$0.00	$10,800.00
6240	|_ O.P. 4841/2009 Exped: 0001-003105/2009- Concepto: CONTRATACION DE UN CAMION	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
6241	|_ O.P. 4891/2009 Exped: 0001-001242/2009- Concepto: CONTRATO Nº 68/09 - TRAMITE Nº 3482/09-	$3,750.00	$3,750.00	$0.00
6242	|_ O.P. 4907/2009 Exped: 0001-003729/2009- Concepto: PAGO A FAVOR DE PATAGONIA SUD	$6,550.00	$0.00	$6,550.00
6243	|_ O.P. 4926/2009 Exped: 0001-002061/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9038/09	$5,400.00	$5,400.00	$0.00
6244	|_ O.P. 4964/2009 Exped: 0001-000049/2009- Concepto: PAGO MES DE ABRIL - CONTRATO Nº	$6,500.00	$0.00	$6,500.00
6245	|_ O.P. 4997/2009 Exped: 0001-002505/2009- Concepto: CONTRATACION DE DOS (2) CAMIONETA	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
6246	|_ O.P. 5005/2009 Exped: 0001-002505/2009- Concepto: CONTRATACION DE DOS (2) CAMIONETA	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
6247	|_ O.P. 5007/2009 Exped: 0001-002505/2009- Concepto: CONTRATACION DE DOS (2) CAMIONETA	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
6248	|_ O.P. 5019/2009 Exped: 0001-003219/2009- Concepto: PAGO CONTRATO DE LOCACION DE BIEN	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
6249	|_ O.P. 5044/2009 Exped: 0217-000240/2009- Concepto: Transporte traslado climatizador del Nat- Benef:	$3,950.00	$3,950.00	$0.00
6250	|_ O.P. 5045/2009 Exped: 0001-003447/2009- Concepto: S/ Contratación Transporte p/ Casa de Ma-	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
6251	|_ O.P. 5046/2009 Exped: 0001-003952/2009- Concepto: Pago Factura a favor TAXIFLET " ONITAS" -	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6252	|_ O.P. 5078/2009 Exped: 0001-002619/2009- Concepto: PAGO MES DE OCTUBRE - Contrato Nº	$7,866.00	$7,866.00	$0.00
6253	|_ O.P. 5176/2009 Exped: 0001-002842/2009- Concepto: pago periodo 10/11 al 30/11 - S/CONTRATA-	$63,000.00	$19,220.00	$43,780.00
6254	|_ O.P. 5179/2009 Exped: 0001-003619/2009- Concepto: CONTRATACION DE UNA MAQUINA	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
6255	|_ O.P. 5288/2009 Exped: 0001-003131/2009- Concepto: pago mes de NOVIEMBRE - Cont. Nº 33/09 -	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
6256	|_ O.P. 5291/2009 Exped: 0001-003274/2009- Concepto: CONTRATACION DE UN CAMION	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
6257	|_ O.P. 5318/2009 Exped: 0001-002061/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9038/09	$5,400.00	$5,400.00	$0.00
6258	|_ O.P. 5345/2009 Exped: 0001-003611/2009- Concepto: pago CONT. 133/09 - S/ ALQUILER DE UNA	$4,050.00	$4,050.00	$0.00
6259	|_ O.P. 5453/2009 Exped: 0001-001707/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7951/09	$4,800.00	$4,800.00	$0.00
6260	|_ O.P. 5456/2009 Exped: 0001-001242/2009- Concepto: CONTRATO Nº 68/09 - TRAMITE Nº 3482/09-	$3,750.00	$3,750.00	$0.00
6261	|_ O.P. 5558/2009 Exped: 0001-003748/2009- Concepto: CONTRATCION DE UNA MAQUINA	$29,670.00	$29,670.00	$0.00
6262	|_ O.P. 5559/2009 Exped: 0001-002505/2009- Concepto: CONTRATACION DE DOS (2) CAMIONETA	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
6263	|_ O.P. 5561/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: /SSOLICITUD CONTRATACION	$2,200.00	$2,200.00	$0.00
6264	|_ O.P. 5570/2009 Exped: 0217-000278/2009- Concepto: Nota Nº 412/09 Rendición Caja Chica Dir.-	$72.65	$72.65	$0.00
6265	|_ O.P. 5643/2009 Exped: 0001-003873/2009- Concepto: S/ Contratación Vehículo con Semirremolq-	$8,500.00	$8,500.00	$0.00
6266	|_ O.P. 5658/2009 Exped: 0001-004237/2009- Concepto: TRAMITE Nº 22171/09	$600.00	$600.00	$0.00
6267	|_ O.P. 5666/2009 Exped: 0001-004322/2009- Concepto: TRAMITE Nº 22939	$2,520.00	$2,520.00	$0.00
6268	|_ O.P. 5687/2009 Exped: 0001-003878/2009- Concepto: CONTRATACION DE UN CAMION TANQUE	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
6269	|_ O.P. 5691/2009 Exped: 0001-003756/2009- Concepto: S/CONTRATACION DE 250 HS DE CAMION	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
6270	|_ O.P. 5703/2009 Exped: 0001-003447/2009- Concepto: S/ Contratación Transporte p/ Casa de Ma-	$8,000.00	$8,000.00	$0.00
6271	|_ O.P. 5704/2009 Exped: 0001-003012/2009- Concepto: PAGO FACT. 0001-153 - S/ Contratación Tr-	$8,000.00	$8,000.00	$0.00
6272	|_ O.P. 5705/2009 Exped: 0001-003012/2009- Concepto: PAGO FACT. 0001-154 - S/ Contratación Tr-	$8,000.00	$8,000.00	$0.00
6273	|_ O.P. 5707/2009 Exped: 0001-003131/2009- Concepto: PAGO MES DE DICIEMBRE C ont. Nº 33/09 - -	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
6274	|_ O.P. 5708/2009 Exped: 0001-003879/2009- Concepto: PAGO 300 HS CONTRATACION DE UN	$15,000.00	$15,000.00	$0.00
6275	|_ O.P. 5710/2009 Exped: 0001-004121/2009- Concepto: CONTRATO DE UN CAMION VOLCADOR	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
6276	|_ O.P. 5787/2009 Exped: 0001-003276/2009- Concepto: PAGO - CONTRATO DE LOCACION DE	$24,000.00	$24,000.00	$0.00
6277	|_ O.P. 5796/2009 Exped: 0001-003773/2009- Concepto: PAGO CONT. 156/09 - S/ALQUILER DE 200	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
6278	|_ O.P. 5797/2009 Exped: 0001-003654/2009- Concepto: PAGO CONT. 138/09 - ALQ. 1 MAQUINA	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
6279	|_ O.P. 5805/2009 Exped: 0001-004155/2009- Concepto: PAGO CONTRATO Nº 151/09 - ALQUILER	$29,700.00	$29,700.00	$0.00
6280	|_ O.P. 5806/2009 Exped: 0001-003273/2009- Concepto: PAGO CONT. 132/09 - S/ALQUILER DE 185	$29,600.00	$29,600.00	$0.00
6281	|_ O.P. 5809/2009 Exped: 0001-003656/2009- Concepto: CONTRATO Nº 137/09 - S/ALQUILER DE	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
6282	|_ O.P. 5814/2009 Exped: 0001-002842/2009- Concepto: PAGO CONTRATO Nº 37/09 -	$106,800.00	$106,800.00	$0.00
6283	|_ O.P. 5815/2009 Exped: 0001-002842/2009- Concepto: PAGO CONTRATO Nº 37/09 -	$29,700.00	$29,700.00	$0.00
6284	|_ O.P. 5817/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: S/CONTRATACION DE 250 HS DE CAMION	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
6285	|_ O.P. 5828/2009 Exped: 0001-003655/2009- Concepto: PAGO CONT. 139/09 - S/ALQ. DE 1	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
6286	|_ O.P. 5842/2009 Exped: 0001-002619/2009- Concepto: PAGO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE -	$20,102.00	$20,102.00	$0.00
6287	|_ O.P. 5845/2009 Exped: 0001-003740/2009- Concepto: PAGO CONTRATO Nº 153/09 -	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
6288	|_ O.P. 5849/2009 Exped: 0001-004031/2009- Concepto: PAGO CONTRATO Nº 165/09 -	$11,400.00	$11,400.00	$0.00
6289	|_ O.P. 5850/2009 Exped: 0001-002505/2009- Concepto: PAGO CONTRATO Nº 29/09 -	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
6290	|_ O.P. 5852/2009 Exped: 0001-002505/2009- Concepto: PAGO CONTRATO Nº 30/09 -	$15,000.00	$15,000.00	$0.00
6291	|_ O.P. 5887/2009 Exped: 0001-003829/2009- Concepto: PAGO CONTRATO DE LOCACION Nº 164/09	$29,750.00	$29,750.00	$0.00
6292	|_ O.P. 5896/2009 Exped: 0001-002061/2009- Concepto: CONTRATO Nº 27/09 - PAGO MES DE	$5,400.00	$5,400.00	$0.00
6293	|_ O.P. 5898/2009 Exped: 0001-004130/2009- Concepto: S/ Contratación Transporte p/ Centro Rea-	$2,933.37	$2,933.37	$0.00
6294	|_ O.P. 5899/2009 Exped: 0001-000242/2009- Concepto: Contratación Servicio de un Contenedor d-	$1,100.00	$1,100.00	$0.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
6295 |_ O.P. 5906/2009 Exped: 0001-002505/2009- Concepto: CONTRATACION DE DOS (2) CAMIONETA	$3,750.00	$3,750.00	$0.00
6296 |_ O.P. 5908/2009 Exped: 0001-003749/2009- Concepto: S/CONTRATACION DE 200 HS DE UN	$24,000.00	$24,000.00	$0.00
6297 |_ O.P. 5909/2009 Exped: 0001-002619/2009- Concepto: Contrato Nº 32/09 - ALQUILER MENSUAL DE -	$9,246.00	$9,246.00	$0.00
6298 |_ O.P. 5910/2009 Exped: 0001-003447/2009- Concepto: S/ Contratación Transporte p/ Casa de Ma-	$8,000.00	$8,000.00	$0.00
6299 |_ O.P. 5931/2009 Exped: 0001-003966/2009- Concepto: PAGO CONT. Nº 162/09 - CONTRATACION	$29,960.00	$29,960.00	$0.00
6300 |_ O.P. 5948/2009 Exped: 0001-001242/2009- Concepto: CONTRATO Nº 68/09 - TRAMITE Nº	$3,750.00	$3,750.00	$0.00
6301 |_ O.P. 5951/2009 Exped: 0001-003968/2009- Concepto: CONTRATACION DE UNA	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
6302 |_ O.P. 5953/2009 Exped: 0001-002505/2009- Concepto: CONTRATACION DE DOS (2) CAMIONETA	$3,750.00	$3,750.00	$0.00
6303 |_ O.P. 5962/2009 Exped: 0001-000620/2009- Concepto: /SSOLICITUD CONTRATACION	$2,200.00	$2,200.00	$0.00
6304 |_ O.P. 5966/2009 Exped: 0001-004060/2009- Concepto: PAGO CONT. Nº 173/09 S/ TRAMITE Nº	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
6305 |_ O.P. 5967/2009 Exped: 0001-004061/2009- Concepto: CONTRATACION DE UN CAMION CON	$29,920.00	$29,920.00	$0.00
6306 |_ O.P. 5969/2009 Exped: 0001-002061/2009- Concepto: PAGO MES DE ENERO S/TRAMITE Nº	$5,400.00	$5,400.00	$0.00
6307 |_ O.P. 5970/2009 Exped: 0001-002061/2009- Concepto: PAGO MES DE FEBRERO S/TRAMITE Nº	$5,400.00	$5,400.00	$0.00
6308 |_ O.P. 5984/2009 Exped: 0001-004196/2009- Concepto: CONTRATACION DE UNA MAQUINA	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
03 02 04 00 - Alquiler de fotocopias	$348,028.08	$145,672.95	$202,355.13
6309 |_ O.P. 3500/2009 Exped: 0001-000737/2008- Concepto: CONTRATACION EQUIPO	$200.00	$0.00	$200.00
6310 |_ O.P. 374/2009 Exped: 0001-001363/2008- Concepto: PAGO EXCEDENTES DE FOTOCOPIAS	$331.93	$0.00	$331.93
6311 |_ O.P. 757/2009 Exped: 0001-000368/2009- Concepto: Pago ALQUILER DE UN EQUIPO	$780.00	$0.00	$780.00
6312 |_ O.P. 805/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4237/09	$75.48	$0.00	$75.48
6313 |_ O.P. 818/2009 Exped: 0001-005241/2008- Concepto: CONTRATACION ALQ. FOTOCOPIADORA -	$7,820.00	$0.00	$7,820.00
6314 |_ O.P. 820/2009 Exped: 0001-005167/2008- Concepto: PAGO MES ENERO CONT. 31/08	$1,440.00	$0.00	$1,440.00
6315 |_ O.P. 821/2009 Exped: 0001-005167/2008- Concepto: PAGO MES FEBRERO CONT. 31/08	$1,440.00	$0.00	$1,440.00
6316 |_ O.P. 857/2009 Exped: 0001-005166/2009- Concepto: Pago mes de Enero/09 CONTRATO EQUIPO	$1,440.00	$0.00	$1,440.00
6317 |_ O.P. 859/2009 Exped: 0001-005384/2008- Concepto: Pago mes de fEBRERO/09 CONTRATO Nº	$680.00	$0.00	$680.00
6318 |_ O.P. 861/2009 Exped: 0001-005385/2008- Concepto: Pago mes de Febrero/09 CONTRATO Nº 35/08-	$390.00	$0.00	$390.00
6319 |_ O.P. 870/2009 Exped: 0001-000041/2009- Concepto: CONTRATO LOCACION BIEN DE USO Nº	$192.40	$192.40	$0.00
6320 |_ O.P. 1101/2009 Exped: 0001-005214/2008- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE USO Nº	$900.00	$0.00	$900.00
6321 |_ O.P. 1145/2009 Exped: 0001-005166/2008- Concepto: PAGO MES FEBRERO Y MARZO	$2,880.00	$0.00	$2,880.00
6322 |_ O.P. 1147/2009 Exped: 0001-005385/2008- Concepto: Pago mes de Marzo - CONTRATO Nº 35/08	$195.00	$0.00	$195.00
6323 |_ O.P. 1150/2009 Exped: 0001-000062/2009- Concepto: PAGO MES ENERO/09 CONT. 04/09	$540.00	$0.00	$540.00
6324 |_ O.P. 1151/2009 Exped: 0001-000062/2009- Concepto: pago exedentes MES ENERO NEXO CONT.	$71.40	$0.00	$71.40
6325 |_ O.P. 1152/2009 Exped: 0001-000062/2009- Concepto: PAGO MES FEBRERO CONTRATO 04/09	$1,080.00	$0.00	$1,080.00
6326 |_ O.P. 1153/2009 Exped: 0001-000062/2009- Concepto: PAGO MES MARZO/09 CONTRATO 04/09	$1,080.00	$0.00	$1,080.00
6327 |_ O.P. 1154/2009 Exped: 0001-000368/2009- Concepto: PAGO MES MARZO CONTRATO 05/09 -	$780.00	$0.00	$780.00
6328 |_ O.P. 1232/2009 Exped: 0001-001440/2008- Concepto: PAGO MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO	$2,970.00	$0.00	$2,970.00
6329 |_ O.P. 1238/2009 Exped: 0001-005219/2008- Concepto: Pago meses Enero y Febrero - CONTRATO -	$301.95	$0.00	$301.95
6330 |_ O.P. 1306/2009 Exped: 0001-001694/2008- Concepto: CONTRATO Nº31/07- NEXO - Benef: NEXO	$9,379.96	$0.00	$9,379.96
6331 |_ O.P. 1322/2009 Exped: 0001-005167/2009- Concepto: PAGO MES DE MARZO - Fotocopiadora Sec.	$1,440.00	$0.00	$1,440.00
6332 |_ O.P. 1323/2009 Exped: 0001-001536/2008- Concepto: EXEDENTES MES ENERO FEBRERO Y	$307.65	$0.00	$307.65
6333 |_ O.P. 1324/2009 Exped: 0001-001536/2008- Concepto: PAGO MNESES ENERO FEBRERO Y	$1,050.00	$0.00	$1,050.00
6334 |_ O.P. 1325/2009 Exped: 0001-000639/2009- Concepto: PAGO EXEDENTES MES DE JULIO,	$1,655.40	$0.00	$1,655.40
6335 |_ O.P. 1326/2009 Exped: 0001-004800/2009- Concepto: EXEDENTES MES NOVIEMBRE CONT.	$1,090.32	$0.00	$1,090.32
6336 |_ O.P. 1447/2009 Exped: 0217-000040/2009- Concepto: Pago Fc. B-0110-0220 / 238 / 259 Newxer -	$1,920.00	$0.00	$1,920.00
6337 |_ O.P. 1451/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5981/09	$36.42	$0.00	$36.42
6338 |_ O.P. 1504/2009 Exped: 0217-000044/2009- Concepto: Pago Fc. B-0110-0224 / 245 / 256 Newxer -	$1,785.00	$0.00	$1,785.00
6339 |_ O.P. 1746/2009 Exped: 0001-001015/2008- Concepto: PAGO FOTOCOPIAS.-SET/07-NOV/07-	$4,569.00	$0.00	$4,569.00
6340 |_ O.P. 1753/2009 Exped: 0001-005385/2008- Concepto: PAGO ABRIL/2009- CONTR. Nº 35/2008 -	$195.00	$0.00	$195.00
6341 |_ O.P. 1773/2009 Exped: 0001-001606/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7294/09	$2,100.00	$0.00	$2,100.00
6342 |_ O.P. 1793/2009 Exped: 0001-000368/2009- Concepto: ALQUILER DE UN EQUIPO	$780.00	$0.00	$780.00
6343 |_ O.P. 1884/2009 Exped: 0001-001536/2008- Concepto: ÉXCEDENTES FOTOCOPIAS MES ABRIL/09-	$988.89	$0.00	$988.89
6344 |_ O.P. 1955/2009 Exped: 0001-000062/2009- Concepto: PAGO EXCED. FOTOCOPIAS FACT. "B" Nº	$332.88	$0.00	$332.88
6345 |_ O.P. 1956/2009 Exped: 0001-000062/2009- Concepto: PAGO MES ABRIL/2009- CONTR. Nº 04/2009-	$1,080.00	$0.00	$1,080.00
6346 |_ O.P. 2158/2009 Exped: 0217-000133/2009- Concepto: Contrato de Locacion de Bien de Uso con -	$733.96	$0.00	$733.96
6347 |_ O.P. 2277/2009 Exped: 0001-000062/2009- Concepto: PAGO MES MAYO/09 - CONTRTACION DE	$1,080.00	$0.00	$1,080.00
6348 |_ O.P. 2278/2009 Exped: 0001-005167/2009- Concepto: PAGO MES ABRIL 09 - CONT. 31/08 Fotocopi-	$1,440.00	$0.00	$1,440.00
6349 |_ O.P. 2280/2009 Exped: 0001-005166/2009- Concepto: PAGO MES DE MAYO/09 - CONT.30/08 Alq.	$1,440.00	$0.00	$1,440.00
6350 |_ O.P. 2281/2009 Exped: 0001-000368/2009- Concepto: PAGO MES DE MAYO CONT. 05/09 -	$780.00	$0.00	$780.00
6351 |_ O.P. 2282/2009 Exped: 0001-005384/2008- Concepto: PAGO MES MARZO, ABRIL Y MAYO -	$1,020.00	$0.00	$1,020.00
6352 |_ O.P. 2283/2009 Exped: 0001-005385/2008- Concepto: PAGO MAYO/2009- CONTR. Nº 35/2008 -	$195.00	$0.00	$195.00
6353 |_ O.P. 2292/2009 Exped: 0001-001440/2009- Concepto: PAGO MES DE ABRIL - CONTRATACION	$990.00	$0.00	$990.00
6354 |_ O.P. 2293/2009 Exped: 0001-001440/2009- Concepto: PAGO MES DE MAYO - CONTRATACION	$990.00	$0.00	$990.00
6355 |_ O.P. 2347/2009 Exped: 0001-001536/2008- Concepto: PAGO EXEDENTES MES DE MAYO 2009 -	$176.75	$0.00	$176.75
6356 |_ O.P. 2373/2009 Exped: 0001-005214/2008- Concepto: PAGO MES MARZO Y ABRIL - CONTRATO	$1,800.00	$0.00	$1,800.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
6357	|_ O.P. 2374/2009 Exped: 0001-005214/2008- Concepto: PAGO MAYO - CONTRATO DE LOCACION	$900.00	$0.00	$900.00
6358	|_ O.P. 2413/2009 Exped: 0001-000041/2009- Concepto: PAGO FACT. ENERO 2009 - CONTRATO	$2,698.20	$0.00	$2,698.20
6359	|_ O.P. 2414/2009 Exped: 0001-000041/2009- Concepto: PAGO MES DE FEBRERO - CONTRATO	$2,698.20	$0.00	$2,698.20
6360	|_ O.P. 2416/2009 Exped: 0001-000041/2009- Concepto: PAGO MES MARZO - CONTRATO 32/08 -	$2,698.20	$0.00	$2,698.20
6361	|_ O.P. 2418/2009 Exped: 0001-000041/2009- Concepto: PAGO MES DE ABRIL - CONTRATO 32/08 -	$2,774.12	$0.00	$2,774.12
6362	|_ O.P. 2419/2009 Exped: 0001-000041/2009- Concepto: PAGO MES DE MAYO - CONTRATO 32/08 -	$2,842.47	$2,842.47	$0.00
6363	|_ O.P. 2424/2009 Exped: 0001-000639/2008- Concepto: PAGO MES ENERO - CONTRATO Nº 02/08 -	$927.10	$0.00	$927.10
6364	|_ O.P. 2425/2009 Exped: 0001-000639/2008- Concepto: PAGO MES FEBRERO - CONTRATO Nº	$514.60	$0.00	$514.60
6365	|_ O.P. 2426/2009 Exped: 0001-000639/2008- Concepto: PAGO MES MARZO - CONTRATO Nº 02/08 -	$500.00	$0.00	$500.00
6366	|_ O.P. 2427/2009 Exped: 0001-000639/2008- Concepto: PAGO MES DE ABRIL - CONTRATO Nº 02/08	$744.00	$0.00	$744.00
6367	|_ O.P. 2428/2009 Exped: 0001-000639/2008- Concepto: PAGO MES DE MAYO - CONTRATO Nº	$748.50	$0.00	$748.50
6368	|_ O.P. 2430/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8289/09	$82.80	$0.00	$82.80
6369	|_ O.P. 2441/2009 Exped: 0001-000599/2008- Concepto: PAGO EXEDENTES DE COPIAS -	$1,451.26	$0.00	$1,451.26
6370	|_ O.P. 2463/2009 Exped: 0001-001372/2008- Concepto: PAGO EXEDENTES OCTUBRE Y	$36.20	$0.00	$36.20
6371	|_ O.P. 2676/2009 Exped: 0001-005166/2008- Concepto: Alq. Fotocop. Of. Empleo. PAGO MES DE JU-	$1,440.00	$1,440.00	$0.00
6372	|_ O.P. 2690/2009 Exped: 0001-000710/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Dirección d-	$12.00	$0.00	$12.00
6373	|_ O.P. 2763/2009 Exped: 0217-000134/2009- Concepto: Contrato de Locacion de Servicio con la - Benef:	$1,290.00	$0.00	$1,290.00
6374	|_ O.P. 2867/2009 Exped: 0001-001063/2009- Concepto: Alquiler de una fotocopiadora. PAGO MES -	$1,950.00	$0.00	$1,950.00
6375	|_ O.P. 2874/2009 Exped: 0001-001603/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7113/09	$420.00	$0.00	$420.00
6376	|_ O.P. 2879/2009 Exped: 0001-005384/2008- Concepto: CONTRATO Nº 36/08 CON ACL SERVICE	$340.00	$0.00	$340.00
6377	|_ O.P. 2887/2009 Exped: 0001-005219/2008- Concepto: CONTRATO DE UN EQUIPO	$106.05	$0.00	$106.05
6378	|_ O.P. 2901/2009 Exped: 0001-001440/2009- Concepto: CONTRATACION DE EQUIPO	$990.00	$0.00	$990.00
6379	|_ O.P. 2903/2009 Exped: 0001-000041/2009- Concepto: CONTRATO 32/08 - ALQUILER	$2,698.20	$2,698.20	$0.00
6380	|_ O.P. 2904/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: ALQUILER DE UN EQUIPO	$780.00	$0.00	$780.00
6381	|_ O.P. 2905/2009 Exped: 0001-000062/2009- Concepto: CONTRTACION DE FOTOCOPIADORA	$1,080.00	$0.00	$1,080.00
6382	|_ O.P. 2920/2009 Exped: 0001-005167/2009- Concepto: Fotocopiadora Sec. Produccion- Benef:	$1,440.00	$1,440.00	$0.00
6383	|_ O.P. 2942/2009 Exped: 0001-005219/2008- Concepto: CONTRATO DE UN EQUIPO	$66.98	$0.00	$66.98
6384	|_ O.P. 2943/2009 Exped: 0001-005219/2008- Concepto: CONTRATO DE UN EQUIPO	$124.20	$0.00	$124.20
6385	|_ O.P. 2944/2009 Exped: 0001-005219/2008- Concepto: CONTRATO DE UN EQUIPO	$100.65	$0.00	$100.65
6386	|_ O.P. 2962/2009 Exped: 0001-005167/2009- Concepto: Fotocopiadora Sec. Produccion- Benef:	$1,850.35	$1,850.35	$0.00
6387	|_ O.P. 3005/2009 Exped: 0001-001155/2009- Concepto: Serv.de Fotocopiador desde el 01/04/09 a-	$140.08	$0.00	$140.08
6388	|_ O.P. 3006/2009 Exped: 0001-001155/2009- Concepto: Serv.de Fotocopiador desde el 01/04/09 a-	$82.90	$0.00	$82.90
6389	|_ O.P. 3016/2009 Exped: 0001-000233/2009- Concepto: ALQ. FOTOCOPIADORA C/PUERTO USB	$650.00	$0.00	$650.00
6390	|_ O.P. 3017/2009 Exped: 0001-000233/2009- Concepto: ALQ. FOTOCOPIADORA C/PUERTO USB	$650.00	$0.00	$650.00
6391	|_ O.P. 3018/2009 Exped: 0001-000233/2009- Concepto: ALQ. FOTOCOPIADORA C/PUERTO USB	$650.00	$0.00	$650.00
6392	|_ O.P. 3026/2009 Exped: 0001-001536/2008- Concepto: ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA	$709.24	$0.00	$709.24
6393	|_ O.P. 3084/2009 Exped: 0001-000334/2009- Concepto: S/ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA	$222.80	$0.00	$222.80
6394	|_ O.P. 3085/2009 Exped: 0001-000334/2009- Concepto: S/ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA	$480.00	$0.00	$480.00
6395	|_ O.P. 3086/2009 Exped: 0001-000334/2009- Concepto: S/ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA	$480.00	$0.00	$480.00
6396	|_ O.P. 3087/2009 Exped: 0001-000334/2009- Concepto: S/ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA	$480.00	$0.00	$480.00
6397	|_ O.P. 3088/2009 Exped: 0001-000334/2009- Concepto: S/ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA	$480.00	$0.00	$480.00
6398	|_ O.P. 3096/2009 Exped: 0001-005166/2008- Concepto: Alq. Fotocop. Of. Empleo. PAGO MES DE JU-	$1,440.00	$1,440.00	$0.00
6399	|_ O.P. 3097/2009 Exped: 0217-000134/2009- Concepto: Contrato de Locacion de Servicio con la - Benef:	$645.00	$0.00	$645.00
6400	|_ O.P. 3098/2009 Exped: 0001-005167/2009- Concepto: Fotocopiadora Sec. Produccion- FACTURA N-	$1,440.00	$1,440.00	$0.00
6401	|_ O.P. 3116/2009 Exped: 0001-005241/2008- Concepto: CONTRATACION ALQ. FOTOCOPIADORA -	$3,910.00	$0.00	$3,910.00
6402	|_ O.P. 3119/2009 Exped: 0001-005241/2008- Concepto: CONTRATACION ALQ. FOTOCOPIADORA -	$3,910.00	$0.00	$3,910.00
6403	|_ O.P. 3164/2009 Exped: 0001-002612/2009- Concepto: PAGO FACTURA "NEXO SRL." , SERVICIO	$720.00	$0.00	$720.00
6404	|_ O.P. 3186/2009 Exped: 0001-005384/2008- Concepto: CONTRATO Nº 36/08 CON ACL SERVICE	$340.00	$0.00	$340.00
6405	|_ O.P. 3281/2009 Exped: 0001-004800/2008- Concepto: PAGO MES DE ENERO - contrato 26/08 USO	$500.00	$0.00	$500.00
6406	|_ O.P. 3282/2009 Exped: 0001-004800/2008- Concepto: PAGO MES DE FEBRERO contrato 26/08	$500.00	$0.00	$500.00
6407	|_ O.P. 3283/2009 Exped: 0001-004800/2008- Concepto: PAGO MES DE MARZO - contrato 26/08 USO	$500.00	$0.00	$500.00
6408	|_ O.P. 3284/2009 Exped: 0001-004800/2008- Concepto: PAGO MES ABRIL - contrato 26/08 USO DE P-	$500.00	$0.00	$500.00
6409	|_ O.P. 3285/2009 Exped: 0001-004800/2008- Concepto: PAGO MES DE MAYO - contrato 26/08 USO	$500.00	$500.00	$0.00
6410	|_ O.P. 3286/2009 Exped: 0001-004800/2008- Concepto: PAGO MES DE JUNIO - contrato 26/08 USO	$500.00	$0.00	$500.00
6411	|_ O.P. 3287/2009 Exped: 0001-005385/2008- Concepto: PAGO JUNIO/2009- CONTR. Nº 35/2008 -	$198.00	$0.00	$198.00
6412	|_ O.P. 3288/2009 Exped: 0001-005385/2008- Concepto: PAGO julio/2009- CONTR. Nº 35/2008 - FAC-	$195.50	$0.00	$195.50
6413	|_ O.P. 3289/2009 Exped: 0001-002614/2009- Concepto: CONTRATACION DEL SERVICIO DE	$2,400.00	$2,400.00	$0.00
6414	|_ O.P. 3382/2009 Exped: 0001-000639/2008- Concepto: PAGO MES DE JUNIO - CONTRATO Nº	$792.50	$0.00	$792.50
6415	|_ O.P. 3388/2009 Exped: 0001-001440/2009- Concepto: PAGO MES DE JULIO - CONTRATACION	$990.00	$0.00	$990.00
6416	|_ O.P. 3483/2009 Exped: 0001-005241/2008- Concepto: CONTRATACION ALQ. FOTOCOPIADORA -	$3,910.00	$0.00	$3,910.00
6417	|_ O.P. 3492/2009 Exped: 0001-004800/2008- Concepto: contrato 26/08 USO DE PRORROGA AÑO	$500.00	$0.00	$500.00
6418	|_ O.P. 3496/2009 Exped: 0001-000737/2008- Concepto: CONTRATACION EQUIPO	$200.00	$0.00	$200.00
6419	|_ O.P. 3505/2009 Exped: 0001-000737/2008- Concepto: CONTRATACION EQUIPO	$200.00	$0.00	$200.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
6420 |_ O.P. 3511/2009 Exped: 0001-000737/2008- Concepto: CONTRATACION EQUIPO	$200.00	$0.00	$200.00
6421 |_ O.P. 3514/2009 Exped: 0001-000737/2008- Concepto: CONTRATACION EQUIPO	$200.00	$0.00	$200.00
6422 |_ O.P. 3516/2009 Exped: 0001-000737/2008- Concepto: CONTRATACION EQUIPO	$200.00	$0.00	$200.00
6423 |_ O.P. 3523/2009 Exped: 0001-000737/2008- Concepto: CONTRATACION EQUIPO	$200.00	$0.00	$200.00
6424 |_ O.P. 3536/2009 Exped: 0001-005241/2008- Concepto: CONTRATACION ALQ. FOTOCOPIADORA -	$4,328.88	$0.00	$4,328.88
6425 |_ O.P. 3537/2009 Exped: 0001-005241/2008- Concepto: CONTRATACION ALQ. FOTOCOPIADORA -	$4,141.54	$0.00	$4,141.54
6426 |_ O.P. 3540/2009 Exped: 0001-005214/2008- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE USO Nº	$900.00	$0.00	$900.00
6427 |_ O.P. 3545/2009 Exped: 0001-001063/2009- Concepto: Alquiler de una fotocopiadora. PAGO MES -	$650.00	$0.00	$650.00
6428 |_ O.P. 3547/2009 Exped: 0001-000062/2009- Concepto: CONTRTACION DE FOTOCOPIADORA	$1,080.00	$0.00	$1,080.00
6429 |_ O.P. 3550/2009 Exped: 0001-005214/2008- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE USO Nº	$900.00	$0.00	$900.00
6430 |_ O.P. 3551/2009 Exped: 0001-000233/2009- Concepto: ALQ. FOTOCOPIADORA C/PUERTO USB	$650.00	$0.00	$650.00
6431 |_ O.P. 3554/2009 Exped: 0001-000334/2009- Concepto: S/ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA	$480.00	$0.00	$480.00
6432 |_ O.P. 3557/2009 Exped: 0001-005384/2008- Concepto: CONTRATO Nº 36/08 CON ACL SERVICE	$340.00	$0.00	$340.00
6433 |_ O.P. 3591/2009 Exped: 0001-000023/2008- Concepto: PAGO MES DE ENERO Contrato Nº 32/07 - c/-	$1,242.30	$0.00	$1,242.30
6434 |_ O.P. 3593/2009 Exped: 0001-000023/2008- Concepto: PAGO MES DE FEBRERO Contrato Nº 32/07 -	$1,249.60	$0.00	$1,249.60
6435 |_ O.P. 3594/2009 Exped: 0001-000023/2008- Concepto: PAGO MES DE MARZO Contrato Nº 32/07 - c/-	$1,562.60	$0.00	$1,562.60
6436 |_ O.P. 3595/2009 Exped: 0001-000023/2008- Concepto: PAGO MKES DE ABRIL Contrato Nº 32/07 - c-	$1,600.80	$0.00	$1,600.80
6437 |_ O.P. 3596/2009 Exped: 0001-000023/2008- Concepto: PAGO MES DE MAYO Contrato Nº 32/07 - c/ -	$1,589.80	$0.00	$1,589.80
6438 |_ O.P. 3597/2009 Exped: 0001-000023/2008- Concepto: PAGO MES DE JUNIO Contrato Nº 32/07 - c/-	$1,226.00	$0.00	$1,226.00
6439 |_ O.P. 3608/2009 Exped: 0001-001603/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7113/09	$420.00	$0.00	$420.00
6440 |_ O.P. 3613/2009 Exped: 0001-005219/2008- Concepto: CONTRATO DE UN EQUIPO	$112.57	$0.00	$112.57
6441 |_ O.P. 3669/2009 Exped: 0001-005167/2009- Concepto: Fotocopiadora Sec. Produccion. PAGO MES -	$1,440.00	$1,440.00	$0.00
6442 |_ O.P. 3672/2009 Exped: 0001-005166/2008- Concepto: Alq. Fotocop. Of. Empleo. PAGO MES DE AG-	$1,440.00	$1,440.00	$0.00
6443 |_ O.P. 3959/2009 Exped: 0001-004800/2008- Concepto: contrato 26/08 USO DE PRORROGA AÑO	$1,080.00	$0.00	$1,080.00
6444 |_ O.P. 3996/2009 Exped: 0001-002542/2009- Concepto: CONT Nº 22/09 - Alq de eq fotocopiador D-	$5,160.00	$0.00	$5,160.00
6445 |_ O.P. 4023/2009 Exped: 0217-000134/2009- Concepto: Contrato de Locacion de Servicio con la - Benef:	$645.00	$645.00	$0.00
6446 |_ O.P. 4027/2009 Exped: 0001-000233/2009- Concepto: ALQ. FOTOCOPIADORA C/PUERTO USB	$650.00	$0.00	$650.00
6447 |_ O.P. 4073/2009 Exped: 0001-001155/2009- Concepto: Poliza Integral fe Copiado - PAGO DE ME-	$96.40	$0.00	$96.40
6448 |_ O.P. 4074/2009 Exped: 0001-002543/2009- Concepto: PAGO MES DE AGOSTO - CONTRATO Nº	$480.00	$0.00	$480.00
6449 |_ O.P. 4159/2009 Exped: 0217-000134/2009- Concepto: Contrato de Locacion de Servicio con la - Benef:	$645.00	$645.00	$0.00
6450 |_ O.P. 4184/2009 Exped: 0217-000133/2009- Concepto: Contrato de Locacion de Bien de Uso con -	$5,827.50	$5,827.50	$0.00
6451 |_ O.P. 4245/2009 Exped: 0001-000041/2009- Concepto: CONTRATO 32/08 - ALQUILER	$3,254.91	$3,254.91	$0.00
6452 |_ O.P. 4415/2009 Exped: 0001-001536/2009- Concepto: EXEDENTES MES NOVIEMBRE/08 CONT.	$90.23	$90.23	$0.00
6453 |_ O.P. 4416/2009 Exped: 0001-001536/2008- Concepto: PAGO MES DE MAYO - ALQUILER DE	$350.00	$350.00	$0.00
6454 |_ O.P. 4421/2009 Exped: 0001-005385/2008- Concepto: PAGO FACT. "B" Nº 0002-00003698.-	$195.50	$0.00	$195.50
6455 |_ O.P. 4422/2009 Exped: 0001-005385/2008- Concepto: PAGO FACT. "B" Nº 0002-00003809.-	$195.50	$0.00	$195.50
6456 |_ O.P. 4559/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: ALQUILER DE UN EQUIPO	$780.00	$0.00	$780.00
6457 |_ O.P. 4596/2009 Exped: 0001-005167/2008- Concepto: Fotocopiadora Sec. Produccion - PAGO FAC-	$1,440.00	$1,440.00	$0.00
6458 |_ O.P. 4602/2009 Exped: 0001-005385/2008- Concepto: PAGO FACT. "B" Nº 0002-00003898.-	$195.50	$0.00	$195.50
6459 |_ O.P. 4605/2009 Exped: 0001-005384/2008- Concepto: CONTRATO Nº 36/08 CON ACL SERVICE	$340.00	$0.00	$340.00
6460 |_ O.P. 4606/2009 Exped: 0001-005166/2008- Concepto: Alq. Fotocop. Of. Empleo. PAGO MES DE SE-	$1,440.00	$1,440.00	$0.00
6461 |_ O.P. 4607/2009 Exped: 0001-000023/2008- Concepto: EXCEDENTES FOTOCOPIA JULIO-	$1,246.00	$1,246.00	$0.00
6462 |_ O.P. 4608/2009 Exped: 0001-000023/2008- Concepto: EXCEDENTES FOTOCOPIA JULIO-	$1,248.70	$1,248.70	$0.00
6463 |_ O.P. 4627/2009 Exped: 0001-000368/2009- Concepto: ALQUILER DE UN EQUIPO	$780.00	$0.00	$780.00
6464 |_ O.P. 4638/2009 Exped: 0001-000041/2009- Concepto: CONTRATO 32/08 - ALQUILER	$2,716.40	$2,716.40	$0.00
6465 |_ O.P. 4639/2009 Exped: 0001-000041/2009- Concepto: CONTRATO 32/08 - ALQUILER	$2,815.98	$2,815.98	$0.00
6466 |_ O.P. 4662/2009 Exped: 0001-000062/2009- Concepto: CONTRTACION DE FOTOCOPIADORA	$1,080.00	$1,080.00	$0.00
6467 |_ O.P. 4674/2009 Exped: 0001-000368/2009- Concepto: EXCED. FOTOCOPIAS SETBRE/2009.-	$948.36	$0.00	$948.36
6468 |_ O.P. 4831/2009 Exped: 0001-001063/2009- Concepto: Alquiler de una fotocopiadora OBRAS PART-	$650.00	$0.00	$650.00
6469 |_ O.P. 4834/2009 Exped: 0001-001063/2009- Concepto: Alquiler de una fotocopiadora OBRAS PART-	$650.00	$0.00	$650.00
6470 |_ O.P. 4837/2009 Exped: 0001-004800/2008- Concepto: PAGO FACT. B 0003-00010957.-PERIODO	$1,080.00	$0.00	$1,080.00
6471 |_ O.P. 4838/2009 Exped: 0001-001440/2009- Concepto: CONTRATACION DE EQUIPO	$990.00	$0.00	$990.00
6472 |_ O.P. 4839/2009 Exped: 0001-001440/2008- Concepto: - CONTRATACION DE EQUIPO	$990.00	$0.00	$990.00
6473 |_ O.P. 4886/2009 Exped: 0001-000233/2009- Concepto: ALQ. FOTOCOPIADORA C/PUERTO USB	$650.00	$0.00	$650.00
6474 |_ O.P. 4901/2009 Exped: 0001-001098/2007- Concepto: PAGO PERIODOS ENERO-FEBRERO Y	$1,620.00	$1,620.00	$0.00
6475 |_ O.P. 4936/2009 Exped: 0001-002542/2009- Concepto: CONTRATO Nº 22/09 - Alquiler de equipo f-	$5,901.12	$0.00	$5,901.12
6476 |_ O.P. 4982/2009 Exped: 0001-000334/2009- Concepto: PAGO FACT B Nº 0003-10755.-PERIODO	$480.00	$0.00	$480.00
6477 |_ O.P. 4991/2009 Exped: 0001-005219/2008- Concepto: CONTRATO DE UN EQUIPO	$76.05	$0.00	$76.05
6478 |_ O.P. 4993/2009 Exped: 0001-005219/2008- Concepto: CONTRATO DE UN EQUIPO	$93.07	$0.00	$93.07
6479 |_ O.P. 5053/2009 Exped: 0001-000233/2009- Concepto: ALQ. FOTOCOPIADORA C/PUERTO USB	$650.00	$0.00	$650.00
6480 |_ O.P. 5058/2009 Exped: 0001-005167/2008- Concepto: Fotocopiadora Sec. Produccion - PAGO FAC-	$1,440.00	$1,440.00	$0.00
6481 |_ O.P. 5081/2009 Exped: 0001-001603/2009- Concepto: PAGO MES DE AGOSTO - CONT. 16/09 -	$420.00	$0.00	$420.00
6482 |_ O.P. 5082/2009 Exped: 0001-001603/2009- Concepto: PAGO MES DE SEPTIEMBRE - CONT. 16/09 -	$420.00	$0.00	$420.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
6483	|_ O.P. 5083/2009 Exped: 0001-001603/2009- Concepto: PAGO MES DE OCTUBRE - CONT. 16/09 -	$420.00	$0.00	$420.00
6484	|_ O.P. 5085/2009 Exped: 0001-000737/2008- Concepto: PAGO MES DE AGOSTO - CONT. 03/08	$200.00	$0.00	$200.00
6485	|_ O.P. 5086/2009 Exped: 0001-000737/2008- Concepto: PAGO MES DE SEPTIEMBRE - CONT. 03/08	$200.00	$0.00	$200.00
6486	|_ O.P. 5153/2009 Exped: 0001-000639/2008- Concepto: PAGO JULIO - CONTRATO Nº 02/08 - NEXO -	$500.00	$0.00	$500.00
6487	|_ O.P. 5154/2009 Exped: 0001-000639/2008- Concepto: PAGO AGOSTO - CONTRATO Nº 02/08 -	$605.90	$0.00	$605.90
6488	|_ O.P. 5155/2009 Exped: 0001-000639/2008- Concepto: PAGO SEPTIEMBRE - CONTRATO Nº 02/08 -	$671.20	$0.00	$671.20
6489	|_ O.P. 5212/2009 Exped: 0001-000062/2009- Concepto: CONTRTACION DE FOTOCOPIADORA	$1,080.00	$1,080.00	$0.00
6490	|_ O.P. 5249/2009 Exped: 0001-001099/2007- Concepto: PAGO MES FEBRERO/2007 - CONT. 16/06-	$2,274.00	$2,274.00	$0.00
6491	|_ O.P. 5250/2009 Exped: 0001-005385/2008- Concepto: PAGO mes de NOVIEMBRE - FACT. "B" Nº	$195.50	$195.50	$0.00
6492	|_ O.P. 5261/2009 Exped: 0001-002543/2009- Concepto: CONTRATO Nº 21/09 - Alquiler de Equipo F-	$480.00	$480.00	$0.00
6493	|_ O.P. 5263/2009 Exped: 0001-002543/2009- Concepto: CONTRATO Nº 21/09 - Alquiler de Equipo F-	$480.00	$480.00	$0.00
6494	|_ O.P. 5289/2009 Exped: 0000-005384/2008- Concepto: pago mes de OCTUBRE - CONTRATO Nº	$362.87	$0.00	$362.87
6495	|_ O.P. 5290/2009 Exped: 0000-005384/2008- Concepto: pago mes de NOVIEMBRE - CONTRATO Nº	$340.00	$0.00	$340.00
6496	|_ O.P. 5319/2009 Exped: 0001-001155/2009- Concepto: Poliza Integral fe Copiado - PAGO DE ME-	$132.24	$132.24	$0.00
6497	|_ O.P. 5322/2009 Exped: 0001-001155/2009- Concepto: Poliza Integral fe Copiado - PAGO DE ME-	$119.68	$119.68	$0.00
6498	|_ O.P. 5330/2009 Exped: 0001-001063/2009- Concepto: Alquiler de una fotocopiadora CONTRATO 1-	$650.00	$650.00	$0.00
6499	|_ O.P. 5333/2009 Exped: 0001-000737/2008- Concepto: PAGO MES DE OCTUBRE - CONT. 03/08 -	$200.00	$200.00	$0.00
6500	|_ O.P. 5334/2009 Exped: 0001-005219/2008- Concepto: CONTRATO DE UN EQUIPO	$77.70	$77.70	$0.00
6501	|_ O.P. 5335/2009 Exped: 0001-005219/2008- Concepto: CONTRATO DE UN EQUIPO	$139.95	$139.95	$0.00
6502	|_ O.P. 5342/2009 Exped: 0001-000334/2009- Concepto: PAGO MES DE SEPTIEMBRE - S/ALQUILER	$480.00	$480.00	$0.00
6503	|_ O.P. 5347/2009 Exped: 0001-005167/2008- Concepto: Fotocopiadora Sec. Produccion - PAGO FAC-	$1,440.00	$1,440.00	$0.00
6504	|_ O.P. 5377/2009 Exped: 0001-003109/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE BIEN DE	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
6505	|_ O.P. 5382/2009 Exped: 0001-003109/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE BIEN DE	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
6506	|_ O.P. 5385/2009 Exped: 0001-000062/2009- Concepto: CONTRTACION DE FOTOCOPIADORA	$1,302.00	$1,302.00	$0.00
6507	|_ O.P. 5388/2009 Exped: 0001-003109/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE BIEN DE	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
6508	|_ O.P. 5389/2009 Exped: 0001-003109/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE BIEN DE	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
6509	|_ O.P. 5419/2009 Exped: 0001-000041/2009- Concepto: CONTRATO 32/08 - ALQUILER	$2,865.38	$2,865.38	$0.00
6510	|_ O.P. 5578/2009 Exped: 0001-004800/2008- Concepto: -PAGO FACT B 0003-00011129- PERIODO	$1,080.00	$1,080.00	$0.00
6511	|_ O.P. 5608/2009 Exped: 0001-001440/2009- Concepto: PAGO OCTUBRE - CONTRATACION DE	$990.00	$990.00	$0.00
6512	|_ O.P. 5609/2009 Exped: 0001-001440/2009- Concepto: PAGO NOVIEMBRE - CONTRATACION DE	$990.00	$990.00	$0.00
6513	|_ O.P. 5614/2009 Exped: 0001-002542/2009- Concepto: PAGO OCTUBRE - CONTRATO Nº 22/09 -	$5,285.16	$5,285.16	$0.00
6514	|_ O.P. 5615/2009 Exped: 0001-002542/2009- Concepto: PAGO MES NOVIEMBRE - CONTRATO Nº	$5,870.88	$5,870.88	$0.00
6515	|_ O.P. 5624/2009 Exped: 0001-001603/2009- Concepto: Exced. fotocopias novbre/2009 - contrato- Benef:	$544.54	$544.54	$0.00
6516	|_ O.P. 5637/2009 Exped: 0001-000023/2008- Concepto: pago de las facturas B Nº 03-7887/ 8020/-	$3,196.00	$3,196.00	$0.00
6517	|_ O.P. 5639/2009 Exped: 0001-000233/2009- Concepto: ALQ. FOTOCOPIADORA C/PUERTO USB	$650.00	$650.00	$0.00
6518	|_ O.P. 5668/2009 Exped: 0001-001536/2008- Concepto: PAGO PERIODO ENERO 2008 - ALQUILER	$350.00	$350.00	$0.00
6519	|_ O.P. 5709/2009 Exped: 0001-001063/2009- Concepto: Alquiler de una fotocopiadora - CONTRATO-	$650.00	$650.00	$0.00
6520	|_ O.P. 5714/2009 Exped: 0001-005166/2008- Concepto: Alq. Fotocop. Of. Empleo. PAGO MES DE OC-	$1,440.00	$1,440.00	$0.00
6521	|_ O.P. 5715/2009 Exped: 0001-005166/2008- Concepto: Alq. Fotocop. Of. Empleo. PAGO MES DE NO-	$1,440.00	$1,440.00	$0.00
6522	|_ O.P. 5745/2009 Exped: 0001-000334/2009- Concepto: S/ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA	$480.00	$480.00	$0.00
6523	|_ O.P. 5794/2009 Exped: 0001-000639/2008- Concepto: PAGO MES OCTUBRE - CONTRATO Nº	$629.00	$629.00	$0.00
6524	|_ O.P. 5795/2009 Exped: 0001-000639/2008- Concepto: PAGO MES NOVIEMBRE - CONTRATO Nº	$574.80	$574.80	$0.00
6525	|_ O.P. 5820/2009 Exped: 0001-003727/2009- Concepto: Alquiller Fotocopiadora - Impresora - Sc-	$294.00	$294.00	$0.00
6526	|_ O.P. 5821/2009 Exped: 0001-000368/2009- Concepto: PAGO MES DE OCTUBRE S/ CONTRATO	$780.00	$780.00	$0.00
6527	|_ O.P. 5822/2009 Exped: 0001-000368/2009- Concepto: PAGO MES DE NOVIEMBRE S/ CONTRATO	$780.00	$780.00	$0.00
6528	|_ O.P. 5825/2009 Exped: 0001-002543/2009- Concepto: CONTRATO Nº 21/09 - Alquiler de Equipo F-	$480.00	$480.00	$0.00
6529	|_ O.P. 5826/2009 Exped: 0001-004800/2008- Concepto: PAGO FACT. B 0003-00011313.-PERIODO	$1,080.00	$1,080.00	$0.00
6530	|_ O.P. 5827/2009 Exped: 0001-003391/2009- Concepto: PAGO CONTRATO Nº 36/09 - Alquiler de Fot-	$3,037.68	$3,037.68	$0.00
6531	|_ O.P. 5836/2009 Exped: 0001-000062/2009- Concepto: PAGO CONTRATO Nº 04/09 MES DE	$1,246.20	$1,246.20	$0.00
6532	|_ O.P. 5841/2009 Exped: 0217-000133/2009- Concepto: Contrato de Locacion Bien de Uso con la -	$3,885.00	$3,885.00	$0.00
6533	|_ O.P. 5860/2009 Exped: 0001-001155/2009- Concepto: CONTRATO Nº 14/09 - Poliza Integral fe C-	$363.36	$363.36	$0.00
6534	|_ O.P. 5863/2009 Exped: 0217-000134/2009- Concepto: Contrato de Locacion de Servicio con la - Benef:	$1,967.90	$1,967.90	$0.00
6535	|_ O.P. 5867/2009 Exped: 0001-001440/2009- Concepto: PAGO MES DE DICIEMBRE - CONT. 07/08 -	$990.00	$990.00	$0.00
6536	|_ O.P. 5868/2009 Exped: 0001-000233/2009- Concepto: ALQ. FOTOCOPIADORA C/PUERTO USB	$650.00	$650.00	$0.00
6537	|_ O.P. 5872/2009 Exped: 0001-000023/2008- Concepto: PAGO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE -	$2,502.90	$2,502.90	$0.00
6538	|_ O.P. 5889/2009 Exped: 0001-000737/2008- Concepto: CONTRATACION EQUIPO	$200.00	$200.00	$0.00
6539	|_ O.P. 5890/2009 Exped: 0001-000737/2008- Concepto: CONTRATACION EQUIPO	$200.00	$200.00	$0.00
6540	|_ O.P. 5891/2009 Exped: 0001-001603/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7113/09	$420.00	$420.00	$0.00
6541	|_ O.P. 5897/2009 Exped: 0000-005384/2008- Concepto: pago mes de DICIEMBRE - CONTRATO Nº	$340.00	$340.00	$0.00
6542	|_ O.P. 5902/2009 Exped: 0001-000334/2009- Concepto: S/ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA	$480.00	$480.00	$0.00
6543	|_ O.P. 5903/2009 Exped: 0001-000334/2009- Concepto: S/ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA	$480.00	$480.00	$0.00
6544	|_ O.P. 5911/2009 Exped: 0001-004047/2009- Concepto: CONTRATO DE ALQUILER DE	$639.03	$639.03	$0.00
6545	|_ O.P. 5912/2009 Exped: 0001-004047/2009- Concepto: CONTRATO DE ALQUILER DE	$419.79	$419.79	$0.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
6546 |_ O.P. 5915/2009 Exped: 0001-004800/2008- Concepto: PAGO CONT. 26/08 - ALQUILER EQUIPO	$1,080.00	$1,080.00	$0.00
6547 |_ O.P. 5916/2009 Exped: 0001-000062/2009- Concepto: PAGO CONT. Nº 04/09 PERIODO PAGADO	$1,080.00	$1,080.00	$0.00
6548 |_ O.P. 5917/2009 Exped: 0001-003109/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE BIEN DE	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
6549 |_ O.P. 5924/2009 Exped: 0001-000368/2009- Concepto: PAGO MES DE DICIEMBREE S/ CONTRATO	$780.00	$780.00	$0.00
6550 |_ O.P. 5927/2009 Exped: 0001-001063/2009- Concepto: CONT. Nº 13/09 D. OBRAS PARTICULARES -	$650.00	$650.00	$0.00
6551 |_ O.P. 5929/2009 Exped: 0001-002543/2009- Concepto: CONTRATO Nº 21/09 - PAGO MES	$480.00	$480.00	$0.00
6552 |_ O.P. 5930/2009 Exped: 0001-005219/2008- Concepto: CONTRATO DE UN EQUIPO	$92.25	$92.25	$0.00
6553 |_ O.P. 5932/2009 Exped: 0001-005166/2009- Concepto: PAGO MES DE ABRIL/09 - CONT.30/08 Alq. -	$1,440.00	$1,440.00	$0.00
6554 |_ O.P. 5933/2009 Exped: 0001-003391/2009- Concepto: PAGO MES DE DICIEMBRE CONTRATO Nº	$2,994.00	$2,994.00	$0.00
6555 |_ O.P. 5934/2009 Exped: 0001-002542/2009- Concepto: PAGO MES DICIIEMBRE - CONTRATO Nº	$5,663.16	$5,663.16	$0.00
6556 |_ O.P. 5935/2009 Exped: 0001-000023/2008- Concepto: PAGO MES DE DICIEMBRE - Contrato Nº	$1,248.70	$1,248.70	$0.00
6557 |_ O.P. 5959/2009 Exped: 0001-004052/2009- Concepto: PAGO CONT. 40/09 - NOTA 274/10 D.Desarro-	$520.00	$520.00	$0.00
6558 |_ O.P. 5960/2009 Exped: 0001-005166/2008- Concepto: Alq. Fotocop. Of. Empleo. PAGO MES DE DI-	$1,440.00	$1,440.00	$0.00
6559 |_ O.P. 5973/2009 Exped: 0001-004047/2009- Concepto: CONTRATO DE ALQUILER DE	$396.48	$396.48	$0.00
6560 |_ O.P. 5974/2009 Exped: 0001-004047/2009- Concepto: CONTRATO DE ALQUILER DE	$579.95	$579.95	$0.00
6561 |_ O.P. 5975/2009 Exped: 0001-004047/2009- Concepto: CONTRATO DE ALQUILER DE	$524.93	$524.93	$0.00
6562 |_ O.P. 5976/2009 Exped: 0001-004047/2009- Concepto: CONTRATO DE ALQUILER DE	$465.22	$465.22	$0.00
6563 |_ O.P. 5977/2009 Exped: 0001-005385/2008- Concepto: PAGO DIC/09 CONTRATO 35/08. Añq.	$195.50	$195.50	$0.00
6564 |_ O.P. 5982/2009 Exped: 0001-005167/2009- Concepto: PAGO MES DE DICIEMBRE S/ NOTA 23/10 -	$1,440.00	$1,440.00	$0.00
6565 |_ O.P. 6002/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio del Concejo- Benef:	$15,735.38	$15,735.38	$0.00
6566 |_ O.P. 6003/2009 Exped: 0001-001497/2008- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio 2009 Residu-	$561.55	$561.55	$0.00
6567 |_ Ant. A 40/2009 Exped: - Concepto: SUELDOS MES DE MARZO 2008- Benef: ----------	$82.81	$0.00	$82.81
6568 |_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$155.75	$0.00	$155.75
6569 |_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$134.82	$0.00	$134.82
6570 |_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$437.51	$0.00	$437.51
6571 |_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$510.31	$0.00	$510.31
6572 |_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$531.73	$0.00	$531.73
6573 |_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$486.65	$0.00	$486.65
6574 |_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$496.03	$0.00	$496.03
6575 |_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$501.91	$0.00	$501.91
6576 |_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$501.70	$0.00	$501.70
6577 |_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$35,169.28	$0.00	$35,169.28
03 02 05 00 - Arrendamiento de tierras y terrenos	$296,500.00	$0.00	$296,500.00
6578 |_ O.P. 377/2009 Exped: 0001-000069/2008- Concepto: PAGO ALQUILER PREDIO MES DE	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
6579 |_ O.P. 520/2009 Exped: 0001-000069/2008- Concepto: PAGO ALQUILER MES DE MARZO .– Benef:	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
6580 |_ O.P. 1063/2009 Exped: 0001-000069/2008- Concepto: CONTRATO 71/98 - CONTRATO DE	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
6581 |_ O.P. 1794/2009 Exped: 0001-000069/2008- Concepto: PAGO MES DE MAYO - CONTRATO DE	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
6582 |_ O.P. 1943/2009 Exped: 0001-000069/2008- Concepto: CONTRATO DE ALQUILER C/OPCION A	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
6583 |_ O.P. 2689/2009 Exped: 0001-000069/2008- Concepto: CONTRATO DE ALQUILER C/OPCION A	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
6584 |_ O.P. 3082/2009 Exped: 0001-000069/2008- Concepto: CONTRATO DE ALQUILER C/OPCION A	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
6585 |_ O.P. 3666/2009 Exped: 0001-000069/2008- Concepto: CONTRATO DE ALQUILER C/OPCION A	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
6586 |_ O.P. 4725/2009 Exped: 0001-000069/2008- Concepto: CONTRATO DE ALQUILER C/OPCION A	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
6587 |_ O.P. 4729/2009 Exped: 0001-000069/2008- Concepto: CONTRATO DE ALQUILER C/OPCION A	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
6588 |_ O.P. 5441/2009 Exped: 0001-000069/2008- Concepto: CONTRATO DE ALQUILER C/OPCION A	$30,500.00	$0.00	$30,500.00
6589 |_ O.P. 5443/2009 Exped: 0001-000069/2008- Concepto: DIF. MESES AGOSTO-SETBRE-OCTBRE Y	$26,000.00	$0.00	$26,000.00
03 02 07 00 - Alquileres de equipos de audio, generadores, etc.	$39,920.00	$10,000.00	$29,920.00
6590 |_ O.P. 467/2009 Exped: 0001-000180/2009- Concepto: S/ Contratación Grupo Electrógeno p/ eve- Benef:	$780.00	$0.00	$780.00
6591 |_ O.P. 558/2009 Exped: 0001-000530/2009- Concepto: S/ Contratación Sonido e Iluminación p/ - Benef:	$5,600.00	$0.00	$5,600.00
6592 |_ O.P. 559/2009 Exped: 0001-000530/2009- Concepto: S/ Contratación Sonido e Iluminación p/ - Benef:	$2,800.00	$0.00	$2,800.00
6593 |_ O.P. 923/2009 Exped: 0217-000086/2009- Concepto: Pago Fc. B-01-01416 Excel Max Print, por-	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
6594 |_ O.P. 1574/2009 Exped: 0001-001044/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4561/2009	$500.00	$500.00	$0.00
6595 |_ O.P. 1581/2009 Exped: 0001-001275/2009- Concepto: S/ Contratación Video, Pantalla c/ Proye- Benef:	$800.00	$800.00	$0.00
6596 |_ O.P. 1860/2009 Exped: 0217-000144/2009- Concepto: PAGO FC. B-01-0565 D & J, POR	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
6597 |_ O.P. 2214/2009 Exped: 0001-001745/2009- Concepto: S/ Contratación Sistema de Audio Profesi-	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
6598 |_ O.P. 2215/2009 Exped: 0001-001745/2009- Concepto: S/ Contratación Sistema de Audio Profesi-	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
6599 |_ O.P. 2469/2009 Exped: 0001-001507/2009- Concepto: Contratación Grupo Electrógeno p/ El Art-	$2,340.00	$0.00	$2,340.00
6600 |_ O.P. 4178/2009 Exped: 0001-003032/2009- Concepto: S/ Contratación Servicio Sonido Profesio-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6601 |_ O.P. 4882/2009 Exped: 0001-003733/2009- Concepto: S/ Contratación Sistema de Iluminación C-	$3,500.00	$3,500.00	$0.00
6602 |_ O.P. 5633/2009 Exped: 0001-003979/2009- Concepto: S/ Contratación Servicio de Iluminación - Benef:	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
6603 |_ O.P. 5634/2009 Exped: 0001-003979/2009- Concepto: S/ Contratación Servicio de Iluminación - Benef:	$3,200.00	$3,200.00	$0.00
03 02 09 00 - Otros no especificados	$84,819.18	$8,076.58	$76,742.60
6604 |_ O.P. 291/2009 Exped: 0001-000067/2008- Concepto: CONVENIO DE COOPERACION	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
6605 |_ O.P. 292/2009 Exped: 0001-000067/2008- Concepto: CONVENIO DE COOPERACION	$2,500.00	$0.00	$2,500.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
6606	|_ O.P. 540/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3327/09	$80.00	$0.00	$80.00
6607	|_ O.P. 551/2009 Exped: 0001-000184/2009- Concepto: SERVICIO DE ALQUILER Y	$3,750.00	$0.00	$3,750.00
6608	|_ O.P. 671/2009 Exped: 0217-000012/2009- Concepto: ADQUISICION SERVICIO DE CINE PARA	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
6609	|_ O.P. 718/2009 Exped: 0001-000067/2008- Concepto: CONVENIO DE COOPERACION	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
6610	|_ O.P. 841/2009 Exped: 0001-000963/2009- Concepto: Contratación Baños Químicos (Vigilia 200-	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
6611	|_ O.P. 843/2009 Exped: 0001-000047/2009- Concepto: ALQUILER DE BAÑO QUIMICO DESTINADO	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
6612	|_ O.P. 891/2009 Exped: 0001-514000/2009- Concepto: S/ Alquiler 03 Baños Químicos p/ evento - Benef:	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
6613	|_ O.P. 1452/2009 Exped: 0001-000067/2008- Concepto: CONVENIO DE COOPERACION	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
6614	|_ O.P. 1453/2009 Exped: 0001-000067/2008- Concepto: CONVENIO DE COOPERACION	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
6615	|_ O.P. 1478/2009 Exped: 0001-001595/2008- Concepto: PAGO PERIODO ENERO, FEBRERO Y	$5,400.00	$0.00	$5,400.00
6616	|_ O.P. 1754/2009 Exped: 0001-001788/2008- Concepto: Contratacion de tratamiento de residuos - Benef:	$420.00	$0.00	$420.00
6617	|_ O.P. 1759/2009 Exped: 0001-000047/2009- Concepto: TRAMITE Nº 164/09	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
6618	|_ O.P. 1882/2009 Exped: 0001-001545/2009- Concepto: S/ Pago Facturas MATAFUEGOS RGDE.	$5,400.00	$0.00	$5,400.00
6619	|_ O.P. 1886/2009 Exped: 0001-001605/2009- Concepto: S/ Pago Factura MATAFUEGOS RGDE.	$2,700.00	$0.00	$2,700.00
6620	|_ O.P. 2104/2009 Exped: 0001-000067/2008- Concepto: CONVENIO DE COOPERACION	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
6621	|_ O.P. 2180/2009 Exped: 0001-001760/2009- Concepto: S/ Pago Factura SOLDASUR S.R.L.– Benef:	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
6622	|_ O.P. 2205/2009 Exped: 0001-000047/2009- Concepto: TRAMITE Nº 164/09	$700.00	$0.00	$700.00
6623	|_ O.P. 2340/2009 Exped: 0001-001825/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8098/09	$1,820.00	$0.00	$1,820.00
6624	|_ O.P. 2430/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8289/09	$80.00	$0.00	$80.00
6625	|_ O.P. 2731/2009 Exped: 0001-000047/2009- Concepto: ALQUILER DE BAÑO QUIMICO PARA	$700.00	$0.00	$700.00
6626	|_ O.P. 2734/2009 Exped: 0001-111824/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8057/09	$937.44	$937.44	$0.00
6627	|_ O.P. 2774/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Parcial Fondos Caja Chica Dire-	$250.00	$0.00	$250.00
6628	|_ O.P. 2964/2009 Exped: 0001-002433/2009- Concepto: S/ Pago Factura MATAFUEGOS RIO	$2,700.00	$0.00	$2,700.00
6629	|_ O.P. 2967/2009 Exped: 0001-002494/2009- Concepto: SERV. MANTENIMIENTO BAÑOS	$2,700.00	$0.00	$2,700.00
6630	|_ O.P. 3271/2009 Exped: 0001-000047/2009- Concepto: ALQUILER BAÑO QUIMICO - QUIROFANO	$700.00	$0.00	$700.00
6631	|_ O.P. 3374/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: S/ Alquiler Baños Químicos Barrio Los Fu-	$900.00	$0.00	$900.00
6632	|_ O.P. 3831/2009 Exped: 0001-001896/2009- Concepto: S/ Alquiler Cilindros de Oxígeno Medicin-	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
6633	|_ O.P. 3834/2009 Exped: 0001-000067/2008- Concepto: CONVENIO DE COOPERACION	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
6634	|_ O.P. 3835/2009 Exped: 0001-000067/2008- Concepto: CONVENIO DE COOPERACION	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
6635	|_ O.P. 3869/2009 Exped: 0001-001094/2008- Concepto: Contratacion de Servicio de Baño Quimico-	$600.00	$0.00	$600.00
6636	|_ O.P. 4562/2009 Exped: 0001-002910/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$240.00	$0.00	$240.00
6637	|_ O.P. 4583/2009 Exped: 0001-003454/2009- Concepto: Tramite Nº 17592/09 Alquiler de 12 Baños-	$2,100.00	$0.00	$2,100.00
6638	|_ O.P. 4633/2009 Exped: 0001-001871/2009- Concepto: S/ Alquiler Baños Químicos Barrio Los Fu-	$900.00	$0.00	$900.00
6639	|_ O.P. 4637/2009 Exped: 0001-001871/2009- Concepto: S/ Alquiler Baños Químicos Barrio Los Fu-	$900.00	$0.00	$900.00
6640	|_ O.P. 4877/2009 Exped: 0001-000047/2009- Concepto: TRAMITE Nº 164/09	$1,400.00	$1,400.00	$0.00
6641	|_ O.P. 5048/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rend. Final Caja Chica DDL- Benef:	$39.14	$39.14	$0.00
6642	|_ O.P. 5368/2009 Exped: 0001-000047/2009- Concepto: TRAMITE Nº 164/09	$700.00	$700.00	$0.00
6643	|_ O.P. 5369/2009 Exped: 0001-000047/2009- Concepto: TRAMITE Nº 164/09	$700.00	$700.00	$0.00
6644	|_ O.P. 5458/2009 Exped: 0001-004000/2009- Concepto: TRAMITE Nº 20655/09	$2,100.00	$2,100.00	$0.00
6645	|_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$1,402.60	$0.00	$1,402.60
03 03 01 00 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales		$46,410.66	$5,981.35	$40,429.31
6646	|_ O.P. 749/2009 Exped: 0217-000032/2009- Concepto: Pago Fc. B-02-0157 Carpinteria Diego Ant-	$18,200.00	$0.00	$18,200.00
6647	|_ O.P. 1391/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA RESID.	$248.00	$0.00	$248.00
6648	|_ O.P. 2287/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaría -	$496.00	$0.00	$496.00
6649	|_ O.P. 2805/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Direc. Turi-	$260.00	$0.00	$260.00
6650	|_ O.P. 6002/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio del Concejo- Benef:	$5,981.35	$5,981.35	$0.00
6651	|_ Ant. A 40/2009 Exped: - Concepto: SUELDOS MES DE MARZO 2008- Benef: ----------	$1,110.00	$0.00	$1,110.00
6652	|_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,567.20	$0.00	$1,567.20
6653	|_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$50.00	$0.00	$50.00
6654	|_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$379.00	$0.00	$379.00
6655	|_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$392.00	$0.00	$392.00
6656	|_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$17,727.11	$0.00	$17,727.11
03 03 01 02 - De dominio privado		$28,067.00	$0.00	$28,067.00
6657	|_ O.P. 310/2009 Exped: 0001-000119/2009- Concepto: ADQ REJAS P/PUERTAS Y VENTANAS	$2,240.00	$0.00	$2,240.00
6658	|_ O.P. 464/2009 Exped: 0001-000321/2009- Concepto: Adq.de una puerta de acceso para la Sec.- Benef:	$3,950.00	$0.00	$3,950.00
6659	|_ O.P. 1426/2009 Exped: 0001-009021/2009- Concepto: PAGO FACT. "C" Nº 0001-00000279.-NOTA	$3,053.00	$0.00	$3,053.00
6660	|_ O.P. 2142/2009 Exped: 0001-000117/2009- Concepto: Cont.mano de Obra de Haberes- Benef:	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
6661	|_ O.P. 2421/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8903/09	$300.00	$0.00	$300.00
6662	|_ O.P. 2690/2009 Exped: 0001-000710/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Dirección d-	$146.00	$0.00	$146.00
6663	|_ O.P. 2774/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Parcial Fondos Caja Chica Dire-	$127.00	$0.00	$127.00
6664	|_ O.P. 3196/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Residencia -	$268.00	$0.00	$268.00
6665	|_ O.P. 3229/2009 Exped: 0001-009047/2009- Concepto: PAGO FC. 1-288 CORRESPONDIENTE A LA	$400.00	$0.00	$400.00
6666	|_ O.P. 4119/2009 Exped: 0001-002592/2009- Concepto: PEDIDO DE TRABAJOS DE PROVICION Y	$12,940.00	$0.00	$12,940.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
6667	|_ O.P. 4441/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Residencia -	$523.00	$0.00	$523.00
6668	|_ O.P. 5283/2009 Exped: 0001-002812/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección Gen-	$50.00	$0.00	$50.00
6669	|_ O.P. 5323/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Secretaria de-	$70.00	$0.00	$70.00
6670	|_ O.P. 5494/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Caja Chica Residencia Estudian-	$400.00	$0.00	$400.00
03 03 02 00 - Mantenimiento reparación de vehículos		$51,488.46	$12,116.20	$39,372.26
6671	|_ O.P. 233/2009 Exped: 0001-000449/2009- Concepto: Pago RUTA 3 $706,00 tramite ª 1407/09 - -	$706.00	$0.00	$706.00
6672	|_ O.P. 547/2009 Exped: 0001-000272/2009- Concepto: S/ORDEN DE TRABAJO PARA REPARACION	$4,470.96	$0.00	$4,470.96
6673	|_ O.P. 564/2009 Exped: 0001-000170/2009- Concepto: COLOCACION DE UN PARABRISA- Benef:	$750.00	$0.00	$750.00
6674	|_ O.P. 1118/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA	$180.00	$0.00	$180.00
6675	|_ O.P. 1212/2009 Exped: 0001-001149/2009- Concepto: PAGO FACT. "B" Nº 0001-00002332-31-29-27-	$1,071.00	$0.00	$1,071.00
6676	|_ O.P. 1428/2009 Exped: 0001-001103/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4465/09-D.O.S.-Orden de traba-	$4,125.80	$0.00	$4,125.80
6677	|_ O.P. 1589/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: REPOSICION PARCIAL CAJA CHICA D.A.	$300.00	$0.00	$300.00
6678	|_ O.P. 1597/2009 Exped: 0001-000785/2009- Concepto: PAGO GOMERIA RUTA 3- ARREGLO	$798.00	$0.00	$798.00
6679	|_ O.P. 1722/2009 Exped: 0001-115300/2009- Concepto: FC.7040 ADQ DE REPUESTOS PARA	$220.00	$0.00	$220.00
6680	|_ O.P. 1737/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA. DCCION DE	$240.00	$0.00	$240.00
6681	|_ O.P. 1867/2009 Exped: 0001-001466/2009- Concepto: RECLAVADOS DE CUBIERTAS Y	$1,640.00	$0.00	$1,640.00
6682	|_ O.P. 1879/2009 Exped: 0001-115100/2009- Concepto: REPARACION DE UN PAQUETE DE	$650.00	$650.00	$0.00
6683	|_ O.P. 1995/2009 Exped: 0001-001667/2009- Concepto: FABRIC. DE 1 PISTON HIDRAULCO,	$3,533.00	$0.00	$3,533.00
6684	|_ O.P. 1998/2009 Exped: 0001-000033/2009- Concepto: CONTRATACION DE TALLER	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
6685	|_ O.P. 2057/2009 Exped: 0001-000884/2009- Concepto: Adquisición de cubiertas , alineación y - Benef:	$192.00	$0.00	$192.00
6686	|_ O.P. 2083/2009 Exped: 0001-000032/2009- Concepto: S/COPNTRATACION DE TALLER DE	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
6687	|_ O.P. 2398/2009 Exped: 0001-001466/2009- Concepto: RECLAVADOS DE CUBIERTAS Y	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
6688	|_ O.P. 2423/2009 Exped: 0001-000017/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9120/09	$210.00	$0.00	$210.00
6689	|_ O.P. 2459/2009 Exped: 0001-001929/2009- Concepto: S/PAGO FACT GOMERIA RUTA 3 SEGUN	$1,143.00	$0.00	$1,143.00
6690	|_ O.P. 2840/2009 Exped: 0001-002319/2009- Concepto: PAGO FACT "C" GOMERIA "RUTA 3" POR	$1,545.00	$0.00	$1,545.00
6691	|_ O.P. 2899/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: RENDICION CAJA CHICA DIRECCION DE	$30.00	$0.00	$30.00
6692	|_ O.P. 2970/2009 Exped: 0001-001665/2009- Concepto: REPARACION EN MATERIA DE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
6693	|_ O.P. 3249/2009 Exped: 0001-002586/2009- Concepto: PAGO FACTURA GOMERIA "RUTA 3" ,	$673.00	$0.00	$673.00
6694	|_ O.P. 3257/2009 Exped: 0001-001939/2009- Concepto: RECTIFICACION DE MOTOR PARA EL	$1,240.00	$0.00	$1,240.00
6695	|_ O.P. 3602/2009 Exped: 0001-002317/2009- Concepto: REALIZAR SERVICE REPUESTOS Y MANO	$305.00	$0.00	$305.00
6696	|_ O.P. 3729/2009 Exped: 0001-003000/2009- Concepto: PAGO FACTURAS, GOMERIA " RUTA 3 "	$908.00	$0.00	$908.00
6697	|_ O.P. 4086/2009 Exped: 0001-003135/2009- Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN	$414.20	$414.20	$0.00
6698	|_ O.P. 4240/2009 Exped: 0001-003343/2009- Concepto: S/PAGO FACT GOMERIA RUTA 3 SEGUN	$1,571.00	$0.00	$1,571.00
6699	|_ O.P. 4455/2009 Exped: 0001-001796/2009- Concepto: REPARACION PARA LA CAMIONETA	$1,820.00	$1,820.00	$0.00
6700	|_ O.P. 4578/2009 Exped: 0001-003663/2009- Concepto: PAGO FACTURA "TALLER INTEGRAL	$710.00	$710.00	$0.00
6701	|_ O.P. 4582/2009 Exped: 0001-000034/2009- Concepto: S/CONTRATACIONDE TALLER	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
6702	|_ O.P. 4743/2009 Exped: 0001-003767/2009- Concepto: PAGO FACTURAS "RUTA 3" P/GOMERIA	$1,595.00	$0.00	$1,595.00
6703	|_ O.P. 4777/2009 Exped: 0001-002524/2009- Concepto: S/ORDEN DE REPARACION DE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
6704	|_ O.P. 4790/2009 Exped: 0001-000273/2009- Concepto: S/ORDEN DE REPARACION DE CAMARAS	$3,640.00	$3,640.00	$0.00
6705	|_ O.P. 4833/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: 5º RENDICION PARCIAL SEGUN TRAMITE	$110.00	$0.00	$110.00
6706	|_ O.P. 4952/2009 Exped: 0001-003325/2009- Concepto: REPARACION AL MOTOR AUXILIAR Y	$210.00	$210.00	$0.00
6707	|_ O.P. 4955/2009 Exped: 0001-003324/2009- Concepto: REPARACION DE BALANCINES CAMION	$2,602.00	$2,602.00	$0.00
6708	|_ O.P. 4994/2009 Exped: 0001-001102/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4426/09-D.O.S.-Orden de traba-	$415.50	$0.00	$415.50
6709	|_ O.P. 5070/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19269/2009	$50.00	$0.00	$50.00
6710	|_ O.P. 5401/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DE GASTOS,	$150.00	$0.00	$150.00
6711	|_ O.P. 5570/2009 Exped: 0217-000278/2009- Concepto: Nota Nº 412/09 Rendición Caja Chica Dir.-	$70.00	$70.00	$0.00
03 03 03 00 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo		$112,796.76	$45,832.73	$66,964.03
6712	|_ O.P. 60/2009 Exped: 0001-000097/2009- Concepto: PAGO E TRIUNFO - FACT. 02-0576 - NOTA 15-	$390.00	$0.00	$390.00
6713	|_ O.P. 92/2009 Exped: 0001-610000/2009- Concepto: S/ORDEN DE TRABAJO PARA REPARACION	$1,018.00	$0.00	$1,018.00
6714	|_ O.P. 4700/2009 Exped: 0001-003485/2009- Concepto: TRAMITE Nº 17508/09	$1,821.54	$0.00	$1,821.54
6715	|_ O.P. 135/2009 Exped: 0001-000175/2009- Concepto: Serv.de mantenimiento de Impresora- Benef:	$940.00	$0.00	$940.00
6716	|_ O.P. 138/2009 Exped: 0001-000208/2009- Concepto: S/ORDEN DE PROVISION PARA	$560.00	$0.00	$560.00
6717	|_ O.P. 228/2009 Exped: 0001-000173/2009- Concepto: S/CONTRATACION DE TALLER PARA	$180.00	$0.00	$180.00
6718	|_ O.P. 433/2009 Exped: 0001-009001/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA J.M.	$160.00	$0.00	$160.00
6719	|_ O.P. 481/2009 Exped: 0001-000430/2009- Concepto: S/ORDEN DE PROVISION PARA LA	$850.00	$850.00	$0.00
6720	|_ O.P. 772/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION `PARCIAL CAJA CHICA	$380.00	$0.00	$380.00
6721	|_ O.P. 781/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4019/09	$200.00	$0.00	$200.00
6722	|_ O.P. 816/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA DIR.	$381.50	$0.00	$381.50
6723	|_ O.P. 915/2009 Exped: 0217-000091/2009- Concepto: ADQUISICION SERVICIO DE REPARACION	$850.00	$0.00	$850.00
6724	|_ O.P. 920/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Residencia -	$150.00	$0.00	$150.00
6725	|_ O.P. 1043/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4020/09	$630.00	$0.00	$630.00
6726	|_ O.P. 1173/2009 Exped: 0001-000464/2009- Concepto: MECANIZADO DE 2 MANCHONES	$310.00	$0.00	$310.00
6727	|_ O.P. 1205/2009 Exped: 0001-000910/2009- Concepto: Reparación elevador eléctrico.- Benef: MARIO	$1,900.00	$0.00	$1,900.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
6728	|_ O.P. 1224/2009 Exped: 0001-000784/2009- Concepto: Reparación de bombas Flygt- Benef:	$6,240.00	$0.00	$6,240.00
6729	|_ O.P. 1250/2009 Exped: 0001-000783/2009- Concepto: Construcción de Bridas, caños de reducci-	$9,500.00	$0.00	$9,500.00
6730	|_ O.P. 1275/2009 Exped: 0001-001456/2008- Concepto: PAGO MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO	$858.00	$0.00	$858.00
6731	|_ O.P. 1363/2009 Exped: 0001-001239/2009- Concepto: TRAMITE Nº 539/2009 - PAGO FACTURA B	$130.00	$0.00	$130.00
6732	|_ O.P. 1369/2009 Exped: 0001-001240/2009- Concepto: NOTA 259/2009 DIRECCION DE RENTAS -	$260.00	$0.00	$260.00
6733	|_ O.P. 1391/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA RESID.	$480.00	$0.00	$480.00
6734	|_ O.P. 1409/2009 Exped: 0001-000035/2009- Concepto: CONT. DE TALLER ESPECIALIZADO EN	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
6735	|_ O.P. 1451/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5981/09	$471.00	$0.00	$471.00
6736	|_ O.P. 1624/2009 Exped: 0001-001022/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4094/09	$300.00	$300.00	$0.00
6737	|_ O.P. 1713/2009 Exped: 0000-782000/2009- Concepto: FC.4849 Repara válvula de regulación de -	$370.00	$0.00	$370.00
6738	|_ O.P. 1716/2009 Exped: 0001-001569/2009- Concepto: S/PAGO GOMERIA RUTA 3 SEGUN	$920.00	$0.00	$920.00
6739	|_ O.P. 1737/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA. DCCION DE	$20.00	$0.00	$20.00
6740	|_ O.P. 1823/2009 Exped: 0001-001456/2008- Concepto: PRORROGA AÑO 2009. SOLICITUD DE	$316.88	$0.00	$316.88
6741	|_ O.P. 1893/2009 Exped: 0001-001460/2009- Concepto: JUEGO REPARACION COMPRESOR DE	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
6742	|_ O.P. 1908/2009 Exped: 0001-000133/2009- Concepto: S/PAGO GOMERIA RUTA 3 PERIODO	$743.00	$0.00	$743.00
6743	|_ O.P. 1997/2009 Exped: 0001-000031/2009- Concepto: CONTRATACION DE TALLER	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
6744	|_ O.P. 2002/2009 Exped: 0001-001565/2009- Concepto: S/REPARACION PAQUETE DE ELASTICO	$1,100.00	$1,100.00	$0.00
6745	|_ O.P. 2044/2009 Exped: 0001-001870/2009- Concepto: Reparación 03 Máquinas de Coser.-- Benef:	$550.00	$0.00	$550.00
6746	|_ O.P. 2129/2009 Exped: 0001-001394/2009- Concepto: REPARACION DE UN TURBIDIMETRO	$1,023.28	$0.00	$1,023.28
6747	|_ O.P. 2144/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8017/09	$370.00	$0.00	$370.00
6748	|_ O.P. 2190/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$200.00	$0.00	$200.00
6749	|_ O.P. 2302/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA,	$80.00	$0.00	$80.00
6750	|_ O.P. 2306/2009 Exped: 0001-000850/2009- Concepto: PAGO MES ABRIL - CONTRATO Nº 09/2009 -	$71.44	$0.00	$71.44
6751	|_ O.P. 2404/2009 Exped: 0001-002045/2009- Concepto: REPARACION DE CASETERA MINI DV,	$1,864.00	$0.00	$1,864.00
6752	|_ O.P. 2421/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8903/09	$200.00	$0.00	$200.00
6753	|_ O.P. 2430/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8289/09	$270.00	$0.00	$270.00
6754	|_ O.P. 2470/2009 Exped: 0001-000840/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3353/09-D. TRANSPORTE-	$3,558.00	$0.00	$3,558.00
6755	|_ O.P. 2690/2009 Exped: 0001-000710/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Dirección d-	$280.00	$0.00	$280.00
6756	|_ O.P. 2899/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: RENDICION CAJA CHICA DIRECCION DE	$48.00	$0.00	$48.00
6757	|_ O.P. 2907/2009 Exped: 0001-001456/2008- Concepto: PRORROGA AÑO 2009. SOLICITUD DE	$268.88	$0.00	$268.88
6758	|_ O.P. 2908/2009 Exped: 0001-001456/2008- Concepto: PRORROGA AÑO 2009. SOLICITUD DE	$377.76	$0.00	$377.76
6759	|_ O.P. 2922/2009 Exped: 0001-001467/2009- Concepto: Rend.parcial de caja chica de la Tesorer-	$350.00	$0.00	$350.00
6760	|_ O.P. 3092/2009 Exped: 0001-000850/2009- Concepto: CONTRATO Nº 09/2009 - CONT. EQUIPO	$72.48	$0.00	$72.48
6761	|_ O.P. 3133/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE 12414 y 12724 - RENDICION DE	$170.00	$0.00	$170.00
6762	|_ O.P. 3450/2009 Exped: 0001-000401/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13078 - REN DIDION PARCIAL	$90.00	$0.00	$90.00
6763	|_ O.P. 3528/2009 Exped: 0001-001456/2008- Concepto: PRORROGA AÑO 2009. SOLICITUD DE	$290.48	$0.00	$290.48
6764	|_ O.P. 3553/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12416	$450.00	$0.00	$450.00
6765	|_ O.P. 3570/2009 Exped: 0001-002466/2009- Concepto: S/ORDEN DE REPARACION BOMBA ALTA	$11,112.50	$0.00	$11,112.50
6766	|_ O.P. 3617/2009 Exped: 0001-000850/2009- Concepto: CONTRATO Nº 09/2009 - CONT. EQUIPO	$123.36	$0.00	$123.36
6767	|_ O.P. 3628/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: 3º REND.PARCIAL.-- Benef: SALDIVIA	$335.00	$0.00	$335.00
6768	|_ O.P. 3641/2009 Exped: 0001-000850/2009- Concepto: CONTRATO Nº 09/2009 - CONT. EQUIPO	$103.20	$0.00	$103.20
6769	|_ O.P. 3642/2009 Exped: 0001-000850/2009- Concepto: CONTRATO Nº 09/2009 - CONT. EQUIPO	$40.00	$0.00	$40.00
6770	|_ O.P. 3668/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13915/2009	$520.00	$0.00	$520.00
6771	|_ O.P. 3680/2009 Exped: 0001-001043/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2922/09-D.O.S.-Adquisición de-	$3,505.05	$3,505.05	$0.00
6772	|_ O.P. 3681/2009 Exped: 0001-001043/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2922/09-D.O.S.-Adquisición de-	$1,264.05	$0.00	$1,264.05
6773	|_ O.P. 3721/2009 Exped: 0001-001221/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DCCION	$245.00	$0.00	$245.00
6774	|_ O.P. 3881/2009 Exped: 0001-000056/0009- Concepto: TRAMITE Nº 14911/2009	$190.00	$0.00	$190.00
6775	|_ O.P. 3895/2009 Exped: 0001-000850/2009- Concepto: CONTRATO Nº 09/2009 - CONT. EQUIPO	$60.56	$0.00	$60.56
6776	|_ O.P. 3903/2009 Exped: 0001-009001/2009- Concepto: 3º RENDICION PARCIAL DE LA CAJA	$70.00	$0.00	$70.00
6777	|_ O.P. 4123/2009 Exped: 0001-001366/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Dirección d-	$120.00	$0.00	$120.00
6778	|_ O.P. 4390/2009 Exped: 0001-001456/2008- Concepto: PRORROGA AÑO 2009. SOLICITUD DE	$353.60	$0.00	$353.60
6779	|_ O.P. 4562/2009 Exped: 0001-002910/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$90.00	$0.00	$90.00
6780	|_ O.P. 4572/2009 Exped: 0001-003418/2009- Concepto: TRAMITE Nº 16943/09	$1,038.94	$1,038.94	$0.00
6781	|_ O.P. 4595/2009 Exped: 0001-003406/2009- Concepto: Reparacion, Limpieza y Lubricación de Im-	$180.00	$180.00	$0.00
6782	|_ O.P. 4641/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$100.00	$0.00	$100.00
6783	|_ O.P. 4669/2009 Exped: 0001-031750/2009- Concepto: ADQUISICION DE REPUESTOS Y	$2,264.00	$2,264.00	$0.00
6784	|_ O.P. 4776/2009 Exped: 0001-003657/2009- Concepto: FABRICACION DE 10 (DIEZ) VALVULAS	$1,950.00	$1,950.00	$0.00
6785	|_ O.P. 4857/2009 Exped: 0001-002781/2009- Concepto: REPARACION DE 3 MOTORES DE REJAR	$1,470.00	$0.00	$1,470.00
6786	|_ O.P. 4938/2009 Exped: 0001-003323/2009- Concepto: REPARACION DE EQUIPOS DE	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
6787	|_ O.P. 4985/2009 Exped: 0001-000023/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 18778/2009	$80.00	$0.00	$80.00
6788	|_ O.P. 4988/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección Gen-	$240.00	$0.00	$240.00
6789	|_ O.P. 5043/2009 Exped: 0001-009001/2009- Concepto: RENDICION FINAL DEL J.M.F.-- Benef:	$449.00	$0.00	$449.00
6790	|_ O.P. 5070/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19269/2009	$90.00	$0.00	$90.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
6791 |_ O.P. 5091/2009 Exped: 0001-002780/2009- Concepto: REPARACION DE 1 MOTOR AGITADOR	$890.00	$0.00	$890.00
6792 |_ O.P. 5113/2009 Exped: 0001-000850/2009- Concepto: PAGO MESES DE SEPTIEMBRE Y	$143.52	$0.00	$143.52
6793 |_ O.P. 5130/2009 Exped: 0001-003386/2009- Concepto: S/DIAGNOSTICO FALLA INYECCION	$5,400.00	$5,400.00	$0.00
6794 |_ O.P. 5159/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA	$386.00	$0.00	$386.00
6795 |_ O.P. 5167/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Rendicion Final caja Chica Direccion de -	$200.00	$0.00	$200.00
6796 |_ O.P. 5223/2009 Exped: 0001-003579/2009- Concepto: CONTRATACION Y PROVISION DE	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
6797 |_ O.P. 5324/2009 Exped: 0001-003421/2009- Concepto: Tramite Nº 22110/09 Rendición Final Caja-	$80.00	$0.00	$80.00
6798 |_ O.P. 5337/2009 Exped: 0001-001456/2008- Concepto: PRORROGA AÑO 2009. SOLICITUD DE	$450.88	$450.88	$0.00
6799 |_ O.P. 5338/2009 Exped: 0001-001456/2008- Concepto: PRORROGA AÑO 2009. SOLICITUD DE	$440.48	$440.48	$0.00
6800 |_ O.P. 5366/2009 Exped: 0001-003827/2009- Concepto: Cambios y Recarga de líquidos y gases de-	$1,750.00	$1,750.00	$0.00
6801 |_ O.P. 5372/2009 Exped: 0001-000850/2009- Concepto: PAGO MES DE NOVIEMBRE - CONTRATO	$78.72	$78.72	$0.00
6802 |_ O.P. 5494/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Caja Chica Residencia Estudian-	$90.00	$0.00	$90.00
6803 |_ O.P. 5570/2009 Exped: 0217-000278/2009- Concepto: Nota Nº 412/09 Rendición Caja Chica Dir.-	$550.00	$550.00	$0.00
6804 |_ O.P. 5671/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 23066	$120.00	$120.00	$0.00
6805 |_ O.P. 5732/2009 Exped: 0001-000621/2009- Concepto: PAGO FACT B Nº0001-00001098 ZEUS	$18,810.00	$18,810.00	$0.00
6806 |_ O.P. 5744/2009 Exped: 0001-002977/2009- Concepto: RENDICION FINAL CAJA CHICA DE LA	$410.00	$410.00	$0.00
6807 |_ O.P. 5823/2009 Exped: 0001-001456/2008- Concepto: PRORROGA AÑO 2009. SOLICITUD DE	$222.80	$222.80	$0.00
6808 |_ O.P. 5824/2009 Exped: 0001-001456/2008- Concepto: PRORROGA AÑO 2009. SOLICITUD DE	$160.64	$160.64	$0.00
6809 |_ O.P. 5925/2009 Exped: 0001-001456/2008- Concepto: PRORROGA AÑO 2009. SOLICITUD DE	$217.04	$217.04	$0.00
6810 |_ O.P. 5926/2009 Exped: 0001-001456/2008- Concepto: PRORROGA AÑO 2009. SOLICITUD DE	$214.96	$214.96	$0.00
6811 |_ O.P. 5928/2009 Exped: 0001-000850/2009- Concepto: CONTRATO Nº 09/2009 - PAGO MES	$31.28	$31.28	$0.00
6812 |_ O.P. 6002/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio del Concejo- Benef:	$287.94	$287.94	$0.00
6813 |_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$2,194.00	$0.00	$2,194.00
03 03 05 00 - Limpieza , aseo y fumigación	$14,595.00	$2,100.00	$12,495.00
6814 |_ O.P. 15/2009 Exped: 0001-009004/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS A FAVOR DEL SR:	$90.00	$0.00	$90.00
6815 |_ O.P. 594/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: Rendicion comprobantes de gasto tramite-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
6816 |_ O.P. 892/2009 Exped: 0001-003763/2008- Concepto: Contratacion servicio mantenimiento Baño-	$2,700.00	$0.00	$2,700.00
6817 |_ O.P. 1096/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO SERVICIOS RESID. LA PLATA.-NOTA	$700.00	$0.00	$700.00
6818 |_ O.P. 1517/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6795/09	$370.00	$0.00	$370.00
6819 |_ O.P. 1586/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: GASTOS LIMPIEZA - EMERG. MED- GAS -	$700.00	$0.00	$700.00
6820 |_ O.P. 1593/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$40.00	$0.00	$40.00
6821 |_ O.P. 1949/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: GASTOS DE LIMPIEZA- EMERG. MED.-	$700.00	$0.00	$700.00
6822 |_ O.P. 2421/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8903/09	$370.00	$0.00	$370.00
6823 |_ O.P. 2721/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: Pago de Serv. varios.Intereses pago fact- Benef:	$700.00	$0.00	$700.00
6824 |_ O.P. 2963/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12009/09 Y 12177/09.	$740.00	$0.00	$740.00
6825 |_ O.P. 3242/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO FACT. SERVICIOS VARIOS	$700.00	$0.00	$700.00
6826 |_ O.P. 3838/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO FACT- CARMEN LAURA ARRIETA -	$700.00	$0.00	$700.00
6827 |_ O.P. 3875/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15101/2009	$740.00	$0.00	$740.00
6828 |_ O.P. 4230/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaria -	$245.00	$0.00	$245.00
6829 |_ O.P. 4724/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO FACT. SERVICIOS CARMEN LAURA	$700.00	$0.00	$700.00
6830 |_ O.P. 4969/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO FACT.- LOS TILOS-NOTA Nº 618/2009-	$700.00	$0.00	$700.00
6831 |_ O.P. 4985/2009 Exped: 0001-000023/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 18778/2009	$200.00	$0.00	$200.00
6832 |_ O.P. 5831/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: SERVICIOS DE LIMPIEZAS- Benef:	$2,100.00	$2,100.00	$0.00
03 03 06 00 - Mantenimiento de la Red Semafòrica	$409,405.13	$170,725.12	$238,680.01
6833 |_ O.P. 2045/2009 Exped: 0001-001057/2009- Concepto: OBRA: MANTENIMIENTO DE LA RED	$79,560.00	$0.00	$79,560.00
6834 |_ O.P. 2571/2009 Exped: 0001-001057/2009- Concepto: PAGO CERT. Nº 01 - CONTRATO 74/09	$26,520.01	$0.00	$26,520.01
6835 |_ O.P. 2572/2009 Exped: 0001-001057/2009- Concepto: PAGO CERT. Nº 02 - CONTRATO 74/09	$26,520.00	$0.00	$26,520.00
6836 |_ O.P. 2940/2009 Exped: 0001-001057/2009- Concepto: OBRA: MANTENIMIENTO DE LA RED	$26,520.00	$0.00	$26,520.00
6837 |_ O.P. 4335/2009 Exped: 0001-001057/2009- Concepto: OBRA: MANTENIMIENTO DE LA RED	$26,520.00	$0.00	$26,520.00
6838 |_ O.P. 4337/2009 Exped: 0001-001057/2009- Concepto: OBRA: MANTENIMIENTO DE LA RED	$26,520.00	$0.00	$26,520.00
6839 |_ O.P. 4338/2009 Exped: 0001-001057/2009- Concepto: OBRA: MANTENIMIENTO DE LA RED	$26,520.00	$26,520.00	$0.00
6840 |_ O.P. 5134/2009 Exped: 0001-001057/2009- Concepto: PAGO CERT. Nº 07 - P/ OBRA:	$26,520.00	$0.00	$26,520.00
6841 |_ O.P. 5690/2009 Exped: 0001-004975/2008- Concepto: PAGO TRANSCONTROL - ENERO DE 2009 -	$36,397.46	$36,397.46	$0.00
6842 |_ O.P. 5692/2009 Exped: 0001-004975/2008- Concepto: PAGO TRANSCONTROL - MARZO DE 2009	$36,397.46	$36,397.46	$0.00
6843 |_ O.P. 5693/2009 Exped: 0001-004975/2008- Concepto: PAGO TRANSCONTROL - 7 DIAS DE ABRIL	$8,492.74	$8,492.74	$0.00
6844 |_ O.P. 5694/2009 Exped: 0001-004975/2008- Concepto: PAGO TRANSCONTROL - FEBRERO DE	$36,397.46	$36,397.46	$0.00
6845 |_ O.P. 5712/2009 Exped: 0001-001057/2009- Concepto: PAGO CERT. Nº 08 - P/OBRA:	$26,520.00	$26,520.00	$0.00
03 03 09 00 - Otros no especificados	$51,491.00	$5,725.00	$45,766.00
6846 |_ O.P. 72/2009 Exped: 0001-000203/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS A FAVOR DE	$35.00	$0.00	$35.00
6847 |_ O.P. 5300/2009 Exped: 0001-000401/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21460/09	$20.00	$0.00	$20.00
6848 |_ O.P. 137/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE 1043/09	$61.00	$0.00	$61.00
6849 |_ O.P. 156/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Devengado por Referencia Nro. 194- Benef: LA	$249.00	$0.00	$249.00
6850 |_ O.P. 540/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3327/09	$70.00	$0.00	$70.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
6851	|_ O.P. 805/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4237/09	$377.00	$0.00	$377.00
6852	|_ O.P. 816/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA DIR.	$152.00	$0.00	$152.00
6853	|_ O.P. 921/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4074/09	$60.00	$0.00	$60.00
6854	|_ O.P. 1451/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5981/09	$70.00	$0.00	$70.00
6855	|_ O.P. 1517/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6795/09	$22.00	$0.00	$22.00
6856	|_ O.P. 1635/2009 Exped: 0001-000338/2009- Concepto: CONTRATACION SERVICIO DE CONTROL	$27,477.00	$0.00	$27,477.00
6857	|_ O.P. 1742/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7398/09	$450.00	$0.00	$450.00
6858	|_ O.P. 2144/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8017/09	$30.00	$0.00	$30.00
6859	|_ O.P. 2149/2009 Exped: 0001-001031/2009- Concepto: S/ Retapizado Butacas Casa de la Cultura-	$11,400.00	$0.00	$11,400.00
6860	|_ O.P. 2190/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$100.00	$0.00	$100.00
6861	|_ O.P. 2287/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaría -	$315.00	$0.00	$315.00
6862	|_ O.P. 2302/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA,	$150.00	$0.00	$150.00
6863	|_ O.P. 2963/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12009/09 Y 12177/09.	$50.00	$0.00	$50.00
6864	|_ O.P. 3090/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRAMITE 11115/09	$33.00	$0.00	$33.00
6865	|_ O.P. 3094/2009 Exped: 0001-000181/2009- Concepto: TRAMITE Nº 10565/2009	$320.00	$0.00	$320.00
6866	|_ O.P. 3235/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA DE	$120.00	$0.00	$120.00
6867	|_ O.P. 3668/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13915/2009	$60.00	$0.00	$60.00
6868	|_ O.P. 3820/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$100.00	$0.00	$100.00
6869	|_ O.P. 3881/2009 Exped: 0001-000056/0009- Concepto: TRAMITE Nº 14911/2009	$80.00	$0.00	$80.00
6870	|_ O.P. 4477/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Tremite Nº 16957/09 Rendición Parcial Ca-	$60.00	$0.00	$60.00
6871	|_ O.P. 4641/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$470.00	$0.00	$470.00
6872	|_ O.P. 4809/2009 Exped: 0001-002977/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$100.00	$0.00	$100.00
6873	|_ O.P. 4833/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: 5º RENDICION PARCIAL SEGUN TRAMITE	$210.00	$0.00	$210.00
6874	|_ O.P. 4849/2009 Exped: 0001-001938/2009- Concepto: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
6875	|_ O.P. 4985/2009 Exped: 0001-000023/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 18778/2009	$40.00	$0.00	$40.00
6876	|_ O.P. 5070/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19269/2009	$30.00	$0.00	$30.00
6877	|_ O.P. 5167/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Rendicion Final caja Chica Direccion de -	$32.00	$0.00	$32.00
6878	|_ O.P. 5244/2009 Exped: 0001-002910/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21023/09	$130.00	$0.00	$130.00
6879	|_ O.P. 5421/2009 Exped: 0001-003717/2009- Concepto: REPARACION DE 10 CARTELES TIPO	$4,700.00	$4,700.00	$0.00
6880	|_ O.P. 5671/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 23066	$340.00	$340.00	$0.00
6881	|_ O.P. 5695/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION FINAL CAJA CHICA SEGUN	$175.00	$175.00	$0.00
6882	|_ O.P. 5736/2009 Exped: 0001-000017/2009- Concepto: TRAMITE Nº 23414/2009	$163.00	$163.00	$0.00
6883	|_ O.P. 5739/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: expediente 56/09	$347.00	$347.00	$0.00
6884	|_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$893.00	$0.00	$893.00
03 04 01 00 - Servicios técnicos		$99,440.80	$68,230.00	$31,210.80
6885	|_ O.P. 347/2009 Exped: 0001-000332/2009- Concepto: Servicio integral de mantenimiento y asi- Benef:	$22,200.00	$0.00	$22,200.00
6886	|_ O.P. 1338/2009 Exped: 0001-000331/2009- Concepto: Serv de monitoreo anual- Benef: MAS	$7,204.80	$0.00	$7,204.80
6887	|_ O.P. 1737/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA. DCCION DE	$272.00	$0.00	$272.00
6888	|_ O.P. 2805/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Direc. Turi-	$98.00	$0.00	$98.00
6889	|_ O.P. 5217/2009 Exped: 0001-000455/2009- Concepto: PAGO MES DE ENERO/2009 - MONICA	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
6890	|_ O.P. 5218/2009 Exped: 0001-000455/2009- Concepto: PAGO MES DE FEBRERO FACT. 01-57 -	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
6891	|_ O.P. 5219/2009 Exped: 0001-000455/2009- Concepto: PAGO MES DE MARZO FACT. 01-58 -	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
6892	|_ O.P. 5221/2009 Exped: 0001-000455/2009- Concepto: PAGO MES DE ABRIL/2009 (FACT.0001-	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
6893	|_ O.P. 5222/2009 Exped: 0001-000455/2009- Concepto: PAGO MES DE MAYO/2009 (FACT.0001-	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
6894	|_ O.P. 5225/2009 Exped: 0001-000455/2009- Concepto: PAGO MES DE JUNIO/2009 (FACT.0001-	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
6895	|_ O.P. 5321/2009 Exped: 0217-000266/2009- Concepto: Servicio arbitraje para Torneo Futbol In- Benef:	$6,840.00	$6,840.00	$0.00
6896	|_ O.P. 5779/2009 Exped: 0001-002292/2009- Concepto: TRAMITE Nº 10703 - CONTRATO DE	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
6897	|_ O.P. 5780/2009 Exped: 0001-002292/2009- Concepto: TRAMITE Nº 10703 - CONTRATO DE	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
6898	|_ O.P. 5782/2009 Exped: 0001-002292/2009- Concepto: TRAMITE Nº 10703 - CONTRATO DE	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
6899	|_ O.P. 5811/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA,	$190.00	$190.00	$0.00
6900	|_ O.P. 5812/2009 Exped: 0001-002292/2009- Concepto: TRAMITE Nº 10703 - CONTRATO DE	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
6901	|_ O.P. 5813/2009 Exped: 0001-002292/2009- Concepto: TRAMITE Nº 10703 - CONTRATO DE	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
6902	|_ O.P. 5816/2009 Exped: 0001-002292/2009- Concepto: TRAMITE Nº 10703 - CONTRATO DE	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
6903	|_ O.P. 6002/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio del Concejo- Benef:	$200.00	$200.00	$0.00
6904	|_ O.P. 6003/2009 Exped: 0001-001497/2008- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio 2009 Residu-	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
6905	|_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$1,436.00	$0.00	$1,436.00
03 04 01 01 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad		$38,960.06	$5,200.00	$33,760.06
6906	|_ O.P. 1704/2009 Exped: 0001-001643/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7647/09	$19,200.00	$0.00	$19,200.00
6907	|_ O.P. 2817/2009 Exped: 0001-001863/2009- Concepto: Contrato de Locación de Obras SANCHEZ, N-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6908	|_ O.P. 2818/2009 Exped: 0001-001863/2009- Concepto: Contrato de Locación de Obras SANCHEZ, N-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6909	|_ O.P. 3385/2009 Exped: 0001-001863/2009- Concepto: PAGO PERIODO 13/07 AL 12/08 - Contrato d-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6910	|_ O.P. 4234/2009 Exped: 0001-001863/2009- Concepto: Prórroga Contrato de Locación de Obras S-	$4,160.06	$0.00	$4,160.06
6911	|_ O.P. 4620/2009 Exped: 0001-001863/2009- Concepto: Prórroga Contrato de Locación de Obras S-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
6912	|_ O.P. 5626/2009 Exped: 0001-001863/2009- Concepto: Prórroga Contrato de Locación de Obras S-	$2,600.00	$2,600.00	$0.00
6913	|_ O.P. 5940/2009 Exped: 0001-001863/2009- Concepto: Prórroga Contrato de Locación de Obras S-	$2,600.00	$2,600.00	$0.00
03 04 01 02 - Médicos y sanitarios		$17,750.00	$17,750.00	$0.00
6914	|_ O.P. 2732/2009 Exped: 0001-001250/2009- Concepto: Contratación de Servicio Ambulancia, Enf-	$6,630.00	$6,630.00	$0.00
6915	|_ O.P. 4491/2009 Exped: 0001-003293/2009- Concepto: Contratacion Serv. Ambulancia p/III Feri- Benef:	$6,800.00	$6,800.00	$0.00
6916	|_ O.P. 5485/2009 Exped: 0001-003474/2009- Concepto: Contratación de ambulancia para evento V-	$4,320.00	$4,320.00	$0.00
03 04 01 04 - Contabilidad y auditoría		$28,000.00	$18,000.00	$10,000.00
6917	|_ O.P. 684/2009 Exped: 0001-000234/2009- Concepto: PGO FCT. Nº 1-3700 CORRESPONDIENTE A	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
6918	|_ O.P. 5980/2009 Exped: 0001-000234/2009- Concepto: S/Nota Nº 17/09 de la Sec.Priv.de Finanz-	$9,000.00	$9,000.00	$0.00
6919	|_ O.P. 5981/2009 Exped: 0001-000234/2009- Concepto: S/Nota Nº 17/09 de la Sec.Priv.de Finanz-	$9,000.00	$9,000.00	$0.00
03 04 01 05 - De capacitación		$129,454.70	$12,200.00	$117,254.70
6920	|_ O.P. 2600/2009 Exped: 0001-000454/2009- Concepto: Contrato Locación de Obras VERA, Javier -	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
6921	|_ O.P. 202/2009 Exped: 0001-000243/2009- Concepto: Contrato de Locación de Obras TABORDA, L-	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
6922	|_ O.P. 206/2009 Exped: 0001-000244/2009- Concepto: Contrato de Locación de Obras AMPUERO AL-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6923	|_ O.P. 237/2009 Exped: 0001-000301/2009- Concepto: FACTURA C Nº 0001-00000035 - ENERO 200-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6924	|_ O.P. 420/2009 Exped: 0001-000301/2009- Concepto: pago mes de febrero 2009.-- Benef: VIDAL,	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6925	|_ O.P. 455/2009 Exped: 0001-000244/2009- Concepto: PAGO MES DE FEBRERO 2009.-- Benef:	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6926	|_ O.P. 543/2009 Exped: 0001-000692/2009- Concepto: PAGO MES DE ENERO Y FEBRERO .--	$5,200.00	$0.00	$5,200.00
6927	|_ O.P. 651/2009 Exped: 0001-000243/2009- Concepto: Contrato de Locación de Obras TABORDA, L-	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
6928	|_ O.P. 687/2009 Exped: 0001-000454/2009- Concepto: Contrato Locación de Obras VERA, Javier -	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
6929	|_ O.P. 813/2009 Exped: 0001-000454/2009- Concepto: Contrato Locación de Obras VERA, Javier -	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
6930	|_ O.P. 884/2009 Exped: 0217-000092/2009- Concepto: CONTRATACION LIC. ICARDI JUAN	$2,300.00	$0.00	$2,300.00
6931	|_ O.P. 926/2009 Exped: 0001-000301/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE OBRAS Nº	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6932	|_ O.P. 928/2009 Exped: 0001-000244/2009- Concepto: Contrato de Locación de Obras AMPUERO AL-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6933	|_ O.P. 940/2009 Exped: 0001-004317/2008- Concepto: CURSO CAPACITACION PERSONAL DE	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
6934	|_ O.P. 1234/2009 Exped: 0001-000454/2009- Concepto: PAGO MES DE MARZO - Contrato Locación	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
6935	|_ O.P. 1235/2009 Exped: 0001-000243/2009- Concepto: PAGO MES DE MARZO Contrato de Locación	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
6936	|_ O.P. 1381/2009 Exped: 0001-000692/2009- Concepto: PAGO MES DE MARZO - Contrato de	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6937	|_ O.P. 1438/2009 Exped: 0001-000244/2009- Concepto: PAGO MES DE ABRIL S/ Contrato de Locació-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6938	|_ O.P. 1472/2009 Exped: 0001-000454/2009- Concepto: PAGOMES DE ABRIL - Contrato Locación de -	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
6939	|_ O.P. 1473/2009 Exped: 0001-000301/2009- Concepto: PAGO MES DE ABRIL - CONTRATO DE	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6940	|_ O.P. 1705/2009 Exped: 0001-000692/2009- Concepto: Prórroga Contrato de Locación de Obras H-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6941	|_ O.P. 1832/2009 Exped: 0001-000301/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE OBRAS Nº	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6942	|_ O.P. 1838/2009 Exped: 0001-000244/2009- Concepto: CONTRATO LOC. OBRAS AMPUERO	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6943	|_ O.P. 1843/2009 Exped: 0001-000692/2009- Concepto: Prórroga Contrato de Locación de Obras H-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6944	|_ O.P. 2018/2009 Exped: 0001-000454/2009- Concepto: Contrato Locación de Obras VERA, Javier -	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
6945	|_ O.P. 2450/2009 Exped: 0001-000301/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE OBRAS Nº	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6946	|_ O.P. 2464/2009 Exped: 0001-000244/2009- Concepto: Contrato de Locación de Obras AMPUERO AL-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6947	|_ O.P. 2599/2009 Exped: 0001-000692/2009- Concepto: Prórroga Contrato de Locación de Obras H-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6948	|_ O.P. 3019/2009 Exped: 0001-000301/2009- Concepto: S/ Prórroga Contrato Locación de Obras V-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6949	|_ O.P. 3021/2009 Exped: 0001-000244/2009- Concepto: Prórroga Contrato de Locación de Obra AM-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6950	|_ O.P. 3606/2009 Exped: 0001-000244/2009- Concepto: Prórroga Contrato de Locación de Obra AM-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6951	|_ O.P. 3664/2009 Exped: 0001-000301/2009- Concepto: S/ Prórroga Contrato Locación de Obras V-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6952	|_ O.P. 3720/2009 Exped: 0001-002994/2009- Concepto: COMISION DE SERVICIOS SECRETARIO	$1,154.70	$0.00	$1,154.70
6953	|_ O.P. 3828/2009 Exped: 0001-000454/2009- Concepto: Prórroga Contrato Locación de Obras VERA-	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
6954	|_ O.P. 3847/2009 Exped: 0001-002362/2009- Concepto: Contrato Locación de Obra HERNANDEZ, Cés-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6955	|_ O.P. 3848/2009 Exped: 0001-002362/2009- Concepto: Contrato Locación de Obra HERNANDEZ, Cés-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6956	|_ O.P. 4127/2009 Exped: 0001-000301/2009- Concepto: S/ Prórroga Contrato Locación de Obras V-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6957	|_ O.P. 4181/2009 Exped: 0001-000244/2009- Concepto: PAGO PERIODO SEPTIEMBRE - Prórroga	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6958	|_ O.P. 4186/2009 Exped: 0001-002362/2009- Concepto: Contrato Locación de Obra HERNANDEZ, Cés-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6959	|_ O.P. 4193/2009 Exped: 0001-000454/2009- Concepto: Prórroga Contrato Locación de Obras VERA-	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
6960	|_ O.P. 4291/2009 Exped: 0001-000454/2009- Concepto: Prórroga Contrato Locación de Obras VERA-	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
6961	|_ O.P. 4561/2009 Exped: 0001-002362/2009- Concepto: S/ Prórroga Contrato de Locación de Obra-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6962	|_ O.P. 4576/2009 Exped: 0001-000301/2009- Concepto: S/ Prórroga Contrato Locación de Obras V-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6963	|_ O.P. 4622/2009 Exped: 0001-000244/2009- Concepto: Prórroga Contrato de Locación de Obra AM-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6964	|_ O.P. 4859/2009 Exped: 0001-000454/2009- Concepto: Pago mes de OCTUBRE - S/ Prórroga Contra-	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
6965	|_ O.P. 5273/2009 Exped: 0001-000301/2009- Concepto: pago mes de NOVIEMBRE - S/ Prórroga Cont-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6966	|_ O.P. 5276/2009 Exped: 0001-000244/2009- Concepto: PERIODO PAGADO: NOVIEMBRE 2009 -	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6967	|_ O.P. 5451/2009 Exped: 0001-002362/2009- Concepto: S/ Prórroga Contrato de Locación de Obra-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
6968	|_ O.P. 5677/2009 Exped: 0001-000454/2009- Concepto: Prórroga Contrato Locación de Obras VERA-	$2,200.00	$2,200.00	$0.00
6969	|_ O.P. 5776/2009 Exped: 0001-000301/2009- Concepto: S/ Prórroga Contrato Locación de Obras V-	$2,600.00	$2,600.00	$0.00
6970	|_ O.P. 5777/2009 Exped: 0001-000244/2009- Concepto: Prórroga Contrato de Locación de Obra AM-	$2,600.00	$2,600.00	$0.00
6971	|_ O.P. 5778/2009 Exped: 0001-002362/2009- Concepto: S/ Prórroga Contrato de Locación de Obra-	$2,600.00	$2,600.00	$0.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
6972 |_ O.P. 5843/2009 Exped: 0001-000454/2009- Concepto: PAGO MES DICIEMBRE - Prórroga Contrato	$2,200.00	$2,200.00	$0.00
03 04 01 06 - De informática y sistemas computarizados	$213,634.00	$40,130.00	$173,504.00
6973 |_ O.P. 273/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago FC Nº983 Servicio de Ing. Software -	$10,900.00	$0.00	$10,900.00
6974 |_ O.P. 699/2009 Exped: 0001-004025/2008- Concepto: PAGO MES DE ENERO 2009 FC Nº 1-994.--	$1,850.00	$0.00	$1,850.00
6975 |_ O.P. 720/2009 Exped: 0001-004025/2008- Concepto: PAGO MES DE FEBRERO 2009 FC Nº 1-1005.-	$1,850.00	$0.00	$1,850.00
6976 |_ O.P. 721/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: PAGO MES DE ENERO 09 FC. Nº 1-992.--	$6,100.00	$0.00	$6,100.00
6977 |_ O.P. 722/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: PAGO MES DE FEBREO 09 FC. Nº 1-1003.--	$6,100.00	$0.00	$6,100.00
6978 |_ O.P. 1044/2009 Exped: 0001-000417/2009- Concepto: CONTRATACION P/SOPORTE TECNICO	$5,680.00	$0.00	$5,680.00
6979 |_ O.P. 1045/2009 Exped: 0001-000417/2009- Concepto: CONTRATACION P/SOPORTE TECNICO	$5,680.00	$0.00	$5,680.00
6980 |_ O.P. 1046/2009 Exped: 0001-000417/2009- Concepto: CONTRATACION P/SOPORTE TECNICO	$5,680.00	$0.00	$5,680.00
6981 |_ O.P. 1297/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: -PAGO MES DE MARZO FC Nº 0001-	$10,900.00	$0.00	$10,900.00
6982 |_ O.P. 1475/2009 Exped: 0001-004025/2008- Concepto: PAGO MES DE MARZO 2009 FC. Nº 1-1013.--	$1,850.00	$0.00	$1,850.00
6983 |_ O.P. 1503/2009 Exped: 0001-000738/2008- Concepto: Contrato equipo fotocopiador Contrato Nº-	$840.00	$0.00	$840.00
6984 |_ O.P. 1517/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6795/09	$360.00	$0.00	$360.00
6985 |_ O.P. 1654/2009 Exped: 0001-000345/2008- Concepto: PAGO PERSONAL TECNICO	$4,800.00	$0.00	$4,800.00
6986 |_ O.P. 1655/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: -PAGO MES DE ABRIL FC Nº 0001-00001026.-	$6,100.00	$0.00	$6,100.00
6987 |_ O.P. 1757/2009 Exped: 0001-000738/2008- Concepto: Contrato equipo fotocopiador Tramite nº -	$280.00	$0.00	$280.00
6988 |_ O.P. 2152/2009 Exped: 0001-000417/2009- Concepto: CONTRATACION P/SOPORTE TECNICO	$5,680.00	$0.00	$5,680.00
6989 |_ O.P. 2155/2009 Exped: 0001-000417/2009- Concepto: CONTRATACION P/SOPORTE TECNICO	$5,680.00	$0.00	$5,680.00
6990 |_ O.P. 2160/2009 Exped: 0001-000417/2009- Concepto: CONTRATACION P/SOPORTE TECNICO	$5,680.00	$0.00	$5,680.00
6991 |_ O.P. 2304/2009 Exped: 0001-009036/2009- Concepto: PAGO DE FACTURA "NACHO"	$1,700.00	$0.00	$1,700.00
6992 |_ O.P. 2678/2009 Exped: 0001-000417/2009- Concepto: PRORROGA AUTOMATICA CONTRATO DE	$5,680.00	$0.00	$5,680.00
6993 |_ O.P. 2779/2009 Exped: 0001-000345/2008- Concepto: PRORROGA CONTRATO CON	$6,100.00	$0.00	$6,100.00
6994 |_ O.P. 2781/2009 Exped: 0001-000345/2008- Concepto: PRORROGA CONTRATO CON	$6,100.00	$0.00	$6,100.00
6995 |_ O.P. 2834/2009 Exped: 0001-000738/2008- Concepto: Contrato equipo fotocopiador Contrato Nº-	$280.00	$0.00	$280.00
6996 |_ O.P. 3099/2009 Exped: 0001-000738/2008- Concepto: Contrato equipo fotocopiador Contrato Nº-	$280.00	$0.00	$280.00
6997 |_ O.P. 3117/2009 Exped: 0001-004025/2008- Concepto: AUTORIZAR PRORROGA CONTRATO	$1,850.00	$0.00	$1,850.00
6998 |_ O.P. 3118/2009 Exped: 0001-004025/2008- Concepto: AUTORIZAR PRORROGA CONTRATO	$1,850.00	$0.00	$1,850.00
6999 |_ O.P. 3120/2009 Exped: 0001-004025/2008- Concepto: AUTORIZAR PRORROGA CONTRATO	$1,850.00	$0.00	$1,850.00
7000 |_ O.P. 3275/2009 Exped: 0001-000417/2009- Concepto: PRORROGA AUTOMATICA CONTRATO DE	$5,680.00	$0.00	$5,680.00
7001 |_ O.P. 3453/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DCCION DE	$90.00	$0.00	$90.00
7002 |_ O.P. 3489/2009 Exped: 0001-000738/2008- Concepto: Contrato equipo fotocopiador Contrato Nº-	$280.00	$0.00	$280.00
7003 |_ O.P. 3639/2009 Exped: 0001-000345/2008- Concepto: PAGO MES DE JULIO - CONTRATO CON	$6,100.00	$0.00	$6,100.00
7004 |_ O.P. 3875/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15101/2009	$265.00	$0.00	$265.00
7005 |_ O.P. 3917/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA $ 3.000,00	$280.00	$0.00	$280.00
7006 |_ O.P. 3958/2009 Exped: 0001-000738/2008- Concepto: Contrato equipo fotocopiador Contrato Nº-	$280.00	$0.00	$280.00
7007 |_ O.P. 4094/2009 Exped: 0001-000345/2008- Concepto: 2 (DOS) MODULOS DE 30 HS. MES	$8,500.00	$0.00	$8,500.00
7008 |_ O.P. 4123/2009 Exped: 0001-001366/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Dirección d-	$23.00	$0.00	$23.00
7009 |_ O.P. 4260/2009 Exped: 0001-000417/2009- Concepto: PRORROGA AUTOMATICA CONTRATO DE	$5,680.00	$0.00	$5,680.00
7010 |_ O.P. 4332/2009 Exped: 0001-000710/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$10.00	$10.00	$0.00
7011 |_ O.P. 4441/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Residencia -	$65.00	$0.00	$65.00
7012 |_ O.P. 4475/2009 Exped: 0001-000345/2008- Concepto: Prorroga Contrato Periodo Septiembre a D-	$6,100.00	$0.00	$6,100.00
7013 |_ O.P. 4736/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA S/	$330.00	$0.00	$330.00
7014 |_ O.P. 4778/2009 Exped: 0001-003511/2009- Concepto: Adq.de licencias P/Sistema Georeferencia-	$10,471.00	$0.00	$10,471.00
7015 |_ O.P. 4929/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19960/2009	$320.00	$0.00	$320.00
7016 |_ O.P. 5087/2009 Exped: 0001-000738/2008- Concepto: PAGO SEPTIEMBRE - Alquiler d equipo foto-	$280.00	$0.00	$280.00
7017 |_ O.P. 5191/2009 Exped: 0001-000417/2009- Concepto: pago mes OCTUBRE - PRORROGA	$5,680.00	$5,680.00	$0.00
7018 |_ O.P. 5192/2009 Exped: 0001-000417/2009- Concepto: pago mes NOVIEMBRE - PRORROGA	$5,680.00	$5,680.00	$0.00
7019 |_ O.P. 5248/2009 Exped: 0001-000345/2008- Concepto: PAGO FACT B 0001-00001123.- PERIODO	$6,100.00	$0.00	$6,100.00
7020 |_ O.P. 5311/2009 Exped: 0001-000345/2008- Concepto: Pago mes OCTUBRE - s/Prorroga contrato -	$10,900.00	$0.00	$10,900.00
7021 |_ O.P. 5341/2009 Exped: 0001-000738/2008- Concepto: PAGO OCTUBRE - Contrato equipo fotocopia-	$280.00	$280.00	$0.00
7022 |_ O.P. 5494/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Caja Chica Residencia Estudian-	$60.00	$0.00	$60.00
7023 |_ O.P. 5570/2009 Exped: 0217-000278/2009- Concepto: Nota Nº 412/09 Rendición Caja Chica Dir.-	$240.00	$240.00	$0.00
7024 |_ O.P. 5701/2009 Exped: 0001-000417/2009- Concepto: PRORROGA AUTOMATICA CONTRATO DE	$5,680.00	$5,680.00	$0.00
7025 |_ O.P. 5818/2009 Exped: 0001-000345/2008- Concepto: Prorroga contrato periodo septiembre a d-	$10,900.00	$10,900.00	$0.00
7026 |_ O.P. 5918/2009 Exped: 0001-000738/2008- Concepto: PAGO MES NOVIEMBRE - Contrato equipo	$280.00	$280.00	$0.00
7027 |_ O.P. 5919/2009 Exped: 0001-000738/2008- Concepto: PAGO MES DICIEMBRE - Contrato equipo fot-	$280.00	$280.00	$0.00
7028 |_ O.P. 5978/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: SISTEMA PAYROLL- MESES OCTUBRE,	$11,100.00	$11,100.00	$0.00
03 04 01 09 - Otros no especificados	$113,317.10	$37,927.50	$75,389.60
7029 |_ O.P. 1000/2009 Exped: 0217-000005/2009- Concepto: PAGO FC. C-01-048 INSTRUCTOR	$2,240.00	$0.00	$2,240.00
7030 |_ O.P. 509/2009 Exped: 0001-000118/2009- Concepto: ADQ. E INSTALACION SISTEMAS DE	$2,250.00	$0.00	$2,250.00
7031 |_ O.P. 523/2009 Exped: 0217-000055/2009- Concepto: PAGO FC. B-01-1015 DREAM LAND, POR	$915.10	$0.00	$915.10
7032 |_ O.P. 742/2009 Exped: 0217-000067/2009- Concepto: ADQUISICION DEL SERVICIO DE	$9,240.00	$0.00	$9,240.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
7033	|_ O.P. 893/2009 Exped: 0217-000066/2009- Concepto: Contrato de Locacion de Servicios Instru- Benef:	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
7034	|_ O.P. 1053/2009 Exped: 0217-000026/2009- Concepto: RENOVACION DE CONTRTO DE	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
7035	|_ O.P. 1341/2009 Exped: 0217-000066/2009- Concepto: Contrato de Locacion de Servicios Instru- Benef:	$2,140.00	$0.00	$2,140.00
7036	|_ O.P. 1396/2009 Exped: 0217-000005/2009- Concepto: RENOVACION DE CONTRATO DE	$2,140.00	$0.00	$2,140.00
7037	|_ O.P. 1417/2009 Exped: 0001-000201/2009- Concepto: RENDICION FINAL CAJA CHICA	$445.00	$0.00	$445.00
7038	|_ O.P. 1593/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$315.00	$0.00	$315.00
7039	|_ O.P. 1647/2009 Exped: 0217-000026/2009- Concepto: RENOVACION DE CONTRTO DE	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
7040	|_ O.P. 1850/2009 Exped: 0217-000026/2009- Concepto: PAGO FC. C-01-008 PORTE CESAR	$2,240.00	$0.00	$2,240.00
7041	|_ O.P. 1909/2009 Exped: 0217-000005/2009- Concepto: RENOVACION DE CONTRATO DE	$2,280.00	$0.00	$2,280.00
7042	|_ O.P. 1922/2009 Exped: 0217-000066/2009- Concepto: Contrato de Locacion de Servicios Instru- Benef:	$1,900.00	$0.00	$1,900.00
7043	|_ O.P. 2229/2009 Exped: 0001-001512/2009- Concepto: Accesorios para instalar camaras de seg-	$2,062.50	$0.00	$2,062.50
7044	|_ O.P. 2268/2009 Exped: 0001-001513/2009- Concepto: Adquisicion de camara con accesorios e i-	$2,232.00	$0.00	$2,232.00
7045	|_ O.P. 2392/2009 Exped: 0217-000066/2009- Concepto: Contrato de Locacion de Servicios Instru- Benef:	$1,640.00	$0.00	$1,640.00
7046	|_ O.P. 2439/2009 Exped: 0217-000005/2009- Concepto: RENOVACION DE CONTRATO DE	$2,380.00	$0.00	$2,380.00
7047	|_ O.P. 2541/2009 Exped: 0217-000026/2009- Concepto: RENOVACION DE CONTRTO DE	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
7048	|_ O.P. 2787/2009 Exped: 0001-001573/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7241/09	$16,157.50	$16,157.50	$0.00
7049	|_ O.P. 3274/2009 Exped: 0217-000174/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO	$3,240.00	$0.00	$3,240.00
7050	|_ O.P. 3846/2009 Exped: 0217-000175/2009- Concepto: PAGO FC. C-01-050 INST. CAVIA	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
7051	|_ O.P. 4054/2009 Exped: 0217-000224/0009- Concepto: SERVICIO REPARACION DE 02 BAFLES DE	$1,100.00	$0.00	$1,100.00
7052	|_ O.P. 4126/2009 Exped: 0217-000192/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
7053	|_ O.P. 4279/2009 Exped: 0217-000175/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
7054	|_ O.P. 4505/2009 Exped: 0217-000241/2009- Concepto: Trámite Nº 315/09 Solicitando arbitraje - Benef:	$1,080.00	$1,080.00	$0.00
7055	|_ O.P. 4648/2009 Exped: 0217-000192/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
7056	|_ O.P. 4652/2009 Exped: 0217-000220/2009- Concepto: Contrato de Locacion de Servicio Profesi-	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
7057	|_ O.P. 4799/2009 Exped: 0217-000175/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO	$2,100.00	$0.00	$2,100.00
7058	|_ O.P. 4827/2009 Exped: 0001-000181/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19367/2009	$80.00	$0.00	$80.00
7059	|_ O.P. 5062/2009 Exped: 0001-000225/2009- Concepto: Rend. Final Caja Chica Sec. Priv. Sec. P-	$300.00	$0.00	$300.00
7060	|_ O.P. 5108/2009 Exped: 0217-000148/2009- Concepto: Contratación servicio de arbitraje "Torn- Benef:	$7,350.00	$7,350.00	$0.00
7061	|_ O.P. 5343/2009 Exped: 0217-000175/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO	$2,040.00	$2,040.00	$0.00
7062	|_ O.P. 5352/2009 Exped: 0217-000192/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$2,400.00	$2,400.00	$0.00
7063	|_ O.P. 5454/2009 Exped: 0217-000220/2009- Concepto: Contrato de Locacion de Servicio Profesi-	$2,400.00	$2,400.00	$0.00
7064	|_ O.P. 5477/2009 Exped: 0001-000192/2009- Concepto: RENDICION DE FONDOS $ 7.228,69,	$7,130.00	$0.00	$7,130.00
7065	|_ O.P. 5838/2009 Exped: 0217-000192/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$2,400.00	$2,400.00	$0.00
7066	|_ O.P. 5853/2009 Exped: 0217-000175/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO	$2,140.00	$2,140.00	$0.00
7067	|_ O.P. 5861/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Contrato de Locacion de Servicio Profesi-	$1,960.00	$1,960.00	$0.00
7068	|_ Ant. A 40/2009 Exped: - Concepto: SUELDOS MES DE MARZO 2008- Benef: ----------	$500.00	$0.00	$500.00
7069	|_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
7070	|_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
7071	|_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
7072	|_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
7073	|_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$500.00	$0.00	$500.00
03 04 02 00 - Servicios profesionales		$1,031,950.00	$128,650.00	$903,300.00
7074	|_ O.P. 725/2009 Exped: 0001-000138/2009- Concepto: PAGO MES DE ENERO FC. Nº 1-522.-- Benef:	$7,200.00	$0.00	$7,200.00
7075	|_ O.P. 726/2009 Exped: 0001-000138/2009- Concepto: PAGO MES DE FEBRERO FC. Nº 1-523.--	$7,200.00	$0.00	$7,200.00
7076	|_ O.P. 745/2009 Exped: 0001-000137/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE OBRA C/	$11,000.00	$0.00	$11,000.00
7077	|_ O.P. 1178/2009 Exped: 0001-000138/2009- Concepto: PAGO MES DE MARZO 2009 FC Nº 00001-	$7,200.00	$0.00	$7,200.00
7078	|_ O.P. 1180/2009 Exped: 0001-000137/2009- Concepto: PAGO MES DE MARZO FC Nº 0001-	$5,500.00	$0.00	$5,500.00
7079	|_ O.P. 1820/2009 Exped: 0001-000138/2009- Concepto: S/Nota 05/2009 M.R.G.S.P.F. (TRAMITE Nº -	$7,200.00	$0.00	$7,200.00
7080	|_ O.P. 2607/2009 Exped: 0001-002011/2009- Concepto: Segun Nota Nº443/2009 (Letra MRG.SPF)- --	$5,500.00	$0.00	$5,500.00
7081	|_ O.P. 2617/2009 Exped: 0001-000137/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE OBRA C/	$5,500.00	$0.00	$5,500.00
7082	|_ O.P. 2618/2009 Exped: 0001-001934/2009- Concepto: CONTRATO DE LOC. DE OBRA C/	$7,200.00	$0.00	$7,200.00
7083	|_ O.P. 2619/2009 Exped: 0001-001934/2009- Concepto: CONTRATO DE LOC. DE OBRA C/	$7,200.00	$0.00	$7,200.00
7084	|_ O.P. 2924/2009 Exped: 0001-000137/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE OBRA C/	$5,500.00	$0.00	$5,500.00
7085	|_ O.P. 4048/2009 Exped: 0001-001934/2009- Concepto: CONTRATO DE LOC. DE OBRA C/	$7,200.00	$0.00	$7,200.00
7086	|_ O.P. 4056/2009 Exped: 0001-001934/2009- Concepto: CONTRATO DE LOC. DE OBRA C/	$7,200.00	$0.00	$7,200.00
7087	|_ O.P. 4323/2009 Exped: 0001-002990/2009- Concepto: Contratacion del Agrimensor Bujan Franci-	$6,200.00	$0.00	$6,200.00
7088	|_ O.P. 5162/2009 Exped: 0001-003141/2009- Concepto: CONTRATO C/ LECUONA GONZALO POR	$7,200.00	$0.00	$7,200.00
7089	|_ O.P. 5163/2009 Exped: 0001-003141/2009- Concepto: CONTRATO C/ LECUONA GONZALO POR	$7,200.00	$0.00	$7,200.00
7090	|_ O.P. 5169/2009 Exped: 0001-003141/2009- Concepto: PAGO FACT C 0001-00000621.-PERIODO	$7,200.00	$0.00	$7,200.00
7091	|_ O.P. 5175/2009 Exped: 0001-002011/2009- Concepto: Segun Nota Nº443/2009 (Letra MRG.SPF)- --	$5,500.00	$0.00	$5,500.00
7092	|_ O.P. 5313/2009 Exped: 0001-004036/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DOUGLAS,	$5,500.00	$0.00	$5,500.00
7093	|_ O.P. 5768/2009 Exped: 0001-004287/2009- Concepto: Contratación de un Perito Tasador para d-	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
7094	|_ O.P. 5789/2009 Exped: 0001-004036/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DOUGLAS,	$5,500.00	$5,500.00	$0.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
7095	|_ O.P. 5791/2009 Exped: 0001-003141/2009- Concepto: CONTRATO C/ LECUONA GONZALO POR	$7,200.00	$7,200.00	$0.00
7096	|_ O.P. 6002/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio del Concejo- Benef:	$108,250.00	$108,250.00	$0.00
7097	|_ O.P. 6003/2009 Exped: 0001-001497/2008- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio 2009 Residu-	$4,700.00	$4,700.00	$0.00
7098	|_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$773,900.00	$0.00	$773,900.00
03 04 02 01 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad		$143,890.66	$37,250.00	$106,640.66
7099	|_ O.P. 20/2009 Exped: 0001-000071/2009- Concepto: HONORARIOS Y REINTEGRO DE PASAJES	$5,500.00	$0.00	$5,500.00
7100	|_ O.P. 246/2009 Exped: 0001-004802/2009- Concepto: FACTURA C Nº 0001-000000011-	$2,800.00	$0.00	$2,800.00
7101	|_ O.P. 324/2009 Exped: 0001-004802/2009- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
7102	|_ O.P. 776/2009 Exped: 0001-004802/2008- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$475.00	$0.00	$475.00
7103	|_ O.P. 777/2009 Exped: 0001-004802/2008- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$294.00	$0.00	$294.00
7104	|_ O.P. 778/2009 Exped: 0001-004802/2008- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$160.00	$0.00	$160.00
7105	|_ O.P. 779/2009 Exped: 0001-004802/2009- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$483.20	$0.00	$483.20
7106	|_ O.P. 780/2009 Exped: 0001-004802/2008- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$15.68	$0.00	$15.68
7107	|_ O.P. 784/2009 Exped: 0001-004802/2008- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$259.48	$0.00	$259.48
7108	|_ O.P. 785/2009 Exped: 0001-004802/2008- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$258.35	$0.00	$258.35
7109	|_ O.P. 786/2009 Exped: 0001-004802/2008- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$2,337.50	$0.00	$2,337.50
7110	|_ O.P. 787/2009 Exped: 0001-004802/2008- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$2,183.50	$0.00	$2,183.50
7111	|_ O.P. 788/2009 Exped: 0001-004802/2008- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$317.29	$0.00	$317.29
7112	|_ O.P. 790/2009 Exped: 0001-004802/2009- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$2,800.00	$0.00	$2,800.00
7113	|_ O.P. 819/2009 Exped: 0001-004650/2008- Concepto: PAGO MES DE ENERO Y FEBRERO 2009.--	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
7114	|_ O.P. 930/2009 Exped: 0001-000764/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2733/09	$7,400.00	$0.00	$7,400.00
7115	|_ O.P. 1146/2009 Exped: 0001-004802/2009- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$2,800.00	$0.00	$2,800.00
7116	|_ O.P. 1148/2009 Exped: 0001-004802/2009- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$500.00	$0.00	$500.00
7117	|_ O.P. 1149/2009 Exped: 0001-004802/2009- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$500.00	$0.00	$500.00
7118	|_ O.P. 1268/2009 Exped: 0001-004650/2008- Concepto: PAGO MES DE MARZO FC. Nº 0001-	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
7119	|_ O.P. 1414/2009 Exped: 0001-004802/2008- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$500.00	$0.00	$500.00
7120	|_ O.P. 1415/2009 Exped: 0001-004802/2008- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$500.00	$0.00	$500.00
7121	|_ O.P. 1632/2009 Exped: 0001-004802/2008- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$556.66	$0.00	$556.66
7122	|_ O.P. 1633/2009 Exped: 0001-004802/2008- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$2,800.00	$0.00	$2,800.00
7123	|_ O.P. 1933/2009 Exped: 0001-004802/2008- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$2,800.00	$0.00	$2,800.00
7124	|_ O.P. 1934/2009 Exped: 0001-004802/2008- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$500.00	$0.00	$500.00
7125	|_ O.P. 2173/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO FACTURA "C" Nº 0001-00000020.-	$7,400.00	$0.00	$7,400.00
7126	|_ O.P. 2769/2009 Exped: 0001-004802/2008- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$2,800.00	$0.00	$2,800.00
7127	|_ O.P. 2771/2009 Exped: 0001-004802/2008- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$500.00	$0.00	$500.00
7128	|_ O.P. 3147/2009 Exped: 0001-004802/2008- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$2,800.00	$0.00	$2,800.00
7129	|_ O.P. 3148/2009 Exped: 0001-004802/2008- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$500.00	$0.00	$500.00
7130	|_ O.P. 3173/2009 Exped: 0001-004650/2008- Concepto: CONTRATO LOCACION SR. PUGLIESE	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
7131	|_ O.P. 3187/2009 Exped: 0001-004650/2008- Concepto: CONTRATO LOCACION SR. PUGLIESE	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
7132	|_ O.P. 3479/2009 Exped: 0001-001029/2008- Concepto: PAGO S/ ANEXO II - ETAPA 3: CONVENIO	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
7133	|_ O.P. 3480/2009 Exped: 0001-001029/2008- Concepto: PAGO S/ ANEXO II - INFORME FINAL:	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
7134	|_ O.P. 4433/2009 Exped: 0001-003360/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVCIOS	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
7135	|_ O.P. 4656/2009 Exped: 0001-003359/2009- Concepto: CONTRATO DE SERVICIOS	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
7136	|_ O.P. 4797/2009 Exped: 0001-003360/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVCIOS	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
7137	|_ O.P. 5245/2009 Exped: 0001-003359/2009- Concepto: CONTRATO DE SERVICIOS	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
7138	|_ O.P. 5452/2009 Exped: 0001-003360/2009- Concepto: PAGO PERIODO 16/11 AL 15/12 CONTRATO	$4,100.00	$4,100.00	$0.00
7139	|_ O.P. 5579/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: ELEVACION DE CONTRATO DE LOCACION	$27,000.00	$27,000.00	$0.00
7140	|_ O.P. 5784/2009 Exped: 0001-003359/2009- Concepto: CONTRATO DE SERVICIOS	$4,100.00	$4,100.00	$0.00
7141	|_ O.P. 5874/2009 Exped: 0001-004263/2009- Concepto: PAGO CONT. Nº 174/09 - CONTRATO DE	$2,050.00	$2,050.00	$0.00
03 04 02 02 - Médicos y sanitarios		$346,624.60	$68,858.00	$277,766.60
7142	|_ O.P. 19/2009 Exped: 0001-000064/2009- Concepto: TRAMITE Nº 320/09	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
7143	|_ O.P. 900/2009 Exped: 0217-000062/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO	$990.00	$0.00	$990.00
7144	|_ O.P. 235/2009 Exped: 0001-005393/2009- Concepto: NOTA Nº 202/08	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
7145	|_ O.P. 339/2009 Exped: 0001-005400/2008- Concepto: PAGO MES DE ENERO .-- Benef: SIPREM	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
7146	|_ O.P. 504/2009 Exped: 0001-004144/2008- Concepto: PAGO MEDICAL SUR LEGITIMO ABONO	$1,460.00	$1,460.00	$0.00
7147	|_ O.P. 592/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: Rendicion comprobantes de gasto tramite-	$480.00	$0.00	$480.00
7148	|_ O.P. 615/2009 Exped: 0001-005393/2009- Concepto: NOTA Nº 202/08	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
7149	|_ O.P. 648/2009 Exped: 0001-000251/2009- Concepto: S/ Contratación Ambulancia p/ evento 10m-	$1,100.00	$1,100.00	$0.00
7150	|_ O.P. 822/2009 Exped: 0001-005400/2008- Concepto: ONTRATACION DE SERVICIOS	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
7151	|_ O.P. 877/2009 Exped: 0217-000064/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO	$715.00	$0.00	$715.00
7152	|_ O.P. 908/2009 Exped: 0217-000099/2009- Concepto: Contratación del servicio de cobertura m- Benef:	$28,800.00	$0.00	$28,800.00
7153	|_ O.P. 933/2009 Exped: 0217-000063/2009- Concepto: PAGO FC. B-01-0892 DR. JORGE RAUL	$660.00	$0.00	$660.00
7154	|_ O.P. 936/2009 Exped: 0217-000065/2009- Concepto: PAGO FC. C-01-086 AUX. DE ENFERMERIA	$300.00	$0.00	$300.00
7155	|_ O.P. 1094/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO SERVICIOS RESID. LA PLATA.-NOTA	$160.00	$0.00	$160.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
7156	|_ O.P. 1159/2009 Exped: 0217-000103/2009- Concepto: PAGO FC. B-01-01807 MEDICAL SUR, POR	$16,350.00	$0.00	$16,350.00
7157	|_ O.P. 1203/2009 Exped: 0001-001015/2009- Concepto: Contratación del servicio de Ambulancia -	$1,360.00	$1,360.00	$0.00
7158	|_ O.P. 1221/2009 Exped: 0001-001013/2009- Concepto: Contratación del servicio de Ambulancia -	$800.00	$800.00	$0.00
7159	|_ O.P. 1332/2009 Exped: 0001-001016/2009- Concepto: S/ Contratación Ambulancia p/ evento "El-	$1,870.00	$1,870.00	$0.00
7160	|_ O.P. 1376/2009 Exped: 0217-000062/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO	$1,155.00	$0.00	$1,155.00
7161	|_ O.P. 1377/2009 Exped: 0217-000063/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO	$1,045.00	$0.00	$1,045.00
7162	|_ O.P. 1388/2009 Exped: 0217-000108/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$1,100.00	$0.00	$1,100.00
7163	|_ O.P. 1467/2009 Exped: 0001-005393/2009- Concepto: PAGO MES DE ABRIL - CONTRATO DE	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
7164	|_ O.P. 1515/2009 Exped: 0001-005393/2009- Concepto: PAGO MES DE MARZO - CONTRATO DE	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
7165	|_ O.P. 1543/2009 Exped: 0001-001433/2009- Concepto: PAGO FC.01-09 A FAVOR DE LA EMPRESA	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
7166	|_ O.P. 1572/2009 Exped: 0217-000065/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO	$420.00	$0.00	$420.00
7167	|_ O.P. 1588/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: GASTOS LIMPIEZA - EMERG. MED- GAS -	$160.00	$0.00	$160.00
7168	|_ O.P. 1646/2009 Exped: 0217-000064/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO	$1,375.00	$0.00	$1,375.00
7169	|_ O.P. 1649/2009 Exped: 0001-000120/2008- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2006 -	$1,130.00	$0.00	$1,130.00
7170	|_ O.P. 1835/2009 Exped: 0001-005393/2009- Concepto: NOTA Nº 202/08	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
7171	|_ O.P. 1846/2009 Exped: 0217-000065/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO	$480.00	$0.00	$480.00
7172	|_ O.P. 1878/2009 Exped: 0217-000108/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$935.00	$0.00	$935.00
7173	|_ O.P. 1899/2009 Exped: 0001-001785/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8097/09	$2,400.00	$2,400.00	$0.00
7174	|_ O.P. 1907/2009 Exped: 0217-000062/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO	$1,540.00	$0.00	$1,540.00
7175	|_ O.P. 1948/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: EMERG. MED - TRAMITE Nº 8695/09. D.A. S.-	$216.00	$0.00	$216.00
7176	|_ O.P. 2016/2009 Exped: 0217-000063/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO	$825.00	$0.00	$825.00
7177	|_ O.P. 2209/2009 Exped: 0217-000064/2009- Concepto: PAGO FC. B-01-0580 DR. GRANE IGNACIO,	$1,375.00	$0.00	$1,375.00
7178	|_ O.P. 2368/2009 Exped: 0001-005393/2008- Concepto: NOTA Nº 202/08	$2,250.00	$0.00	$2,250.00
7179	|_ O.P. 2440/2009 Exped: 0217-000062/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO	$1,485.00	$0.00	$1,485.00
7180	|_ O.P. 2473/2009 Exped: 0001-001908/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE OBRAS	$2,513.30	$0.00	$2,513.30
7181	|_ O.P. 2488/2009 Exped: 0217-000108/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$1,265.00	$0.00	$1,265.00
7182	|_ O.P. 2551/2009 Exped: 0217-000063/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO	$1,045.00	$0.00	$1,045.00
7183	|_ O.P. 2597/2009 Exped: 0217-000064/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO	$1,375.00	$0.00	$1,375.00
7184	|_ O.P. 2620/2009 Exped: 0001-005401/2008- Concepto: LLAMADO A CONCURSO PUBLICO -	$15,600.00	$0.00	$15,600.00
7185	|_ O.P. 2621/2009 Exped: 0001-005401/2008- Concepto: LLAMADO A CONCURSO PUBLICO -	$15,600.00	$0.00	$15,600.00
7186	|_ O.P. 2677/2009 Exped: 0217-000065/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO	$480.00	$0.00	$480.00
7187	|_ O.P. 2722/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: Emergencias Médicas.Trámite Nº 11265. S.-	$216.00	$0.00	$216.00
7188	|_ O.P. 3022/2009 Exped: 0001-005401/2008- Concepto: LLAMADO A CONCURSO PUBLICO -	$15,600.00	$0.00	$15,600.00
7189	|_ O.P. 3046/2009 Exped: 0001-001908/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE OBRAS	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
7190	|_ O.P. 3125/2009 Exped: 0217-000000/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$480.00	$0.00	$480.00
7191	|_ O.P. 3143/2009 Exped: 0217-000000/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$1,155.00	$0.00	$1,155.00
7192	|_ O.P. 3236/2009 Exped: 0217-000166/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$1,375.00	$0.00	$1,375.00
7193	|_ O.P. 3243/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO FACT. SERVICIOS VARIOS	$216.00	$0.00	$216.00
7194	|_ O.P. 3245/2009 Exped: 0001-002601/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7872/09	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
7195	|_ O.P. 3663/2009 Exped: 0001-001908/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE OBRAS	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
7196	|_ O.P. 3777/2009 Exped: 0217-000167/2009- Concepto: Pago Fc. B-0001-00000951 Dr. Mansilla Jo-	$1,100.00	$0.00	$1,100.00
7197	|_ O.P. 3814/2009 Exped: 0217-000171/2009- Concepto: Pago Fc. C-01-097 Aux. de Enfermeria Iñi-	$480.00	$0.00	$480.00
7198	|_ O.P. 3841/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO FACT. URGENCIA MEDICA -	$216.00	$0.00	$216.00
7199	|_ O.P. 3873/2009 Exped: 0001-005401/2008- Concepto: LLAMADO A CONCURSO PUBLICO -	$15,600.00	$0.00	$15,600.00
7200	|_ O.P. 3908/2009 Exped: 0217-000000/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$1,155.00	$0.00	$1,155.00
7201	|_ O.P. 3980/2009 Exped: 0001-002233/2009- Concepto: PAGO SERVICIOS MEDICOS PERIODO	$1,647.30	$0.00	$1,647.30
7202	|_ O.P. 3981/2009 Exped: 0001-002233/2009- Concepto: PAGO SERVICIOS MEDICOS MES AGOSTO	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
7203	|_ O.P. 4152/2009 Exped: 0001-005401/2008- Concepto: LLAMADO A CONCURSO PUBLICO -	$15,600.00	$0.00	$15,600.00
7204	|_ O.P. 4155/2009 Exped: 0001-001908/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE OBRAS	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
7205	|_ O.P. 4225/2009 Exped: 0001-002233/2009- Concepto: PAGO PEROIDO SEPTIEMBRE - Contrato de	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
7206	|_ O.P. 4233/2009 Exped: 0217-000166/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$1,375.00	$0.00	$1,375.00
7207	|_ O.P. 4239/2009 Exped: 0217-000171/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$540.00	$0.00	$540.00
7208	|_ O.P. 4282/2009 Exped: 0217-000000/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$1,100.00	$0.00	$1,100.00
7209	|_ O.P. 4307/2009 Exped: 0217-000170/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$880.00	$0.00	$880.00
7210	|_ O.P. 4408/2009 Exped: 0001-003313/2009- Concepto: TRAMITE Nº 16206/09	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
7211	|_ O.P. 4459/2009 Exped: 0217-000166/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$1,375.00	$0.00	$1,375.00
7212	|_ O.P. 4537/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO FACT. URG.MED-TRAMITE Nº	$216.00	$0.00	$216.00
7213	|_ O.P. 4616/2009 Exped: 0001-003448/2009- Concepto: S/ Contrato de Locación de Obras BERGHTE-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
7214	|_ O.P. 4642/2009 Exped: 0001-002233/2009- Concepto: S/ Prórroga Contrato de Locación de Obra-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
7215	|_ O.P. 4667/2009 Exped: 0001-002967/2009- Concepto: S/ Contratación Ambulancia p/ Desfile Pr-	$1,330.00	$1,330.00	$0.00
7216	|_ O.P. 4705/2009 Exped: 0001-003530/2009- Concepto: CONTRATACION SERVICIO DE	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
7217	|_ O.P. 4806/2009 Exped: 0217-000167/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$825.00	$0.00	$825.00
7218	|_ O.P. 4819/2009 Exped: 0217-000171/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$480.00	$0.00	$480.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
7219 |_ O.P. 4911/2009 Exped: 0001-005401/2008- Concepto: Pago mes de OCTUBRE - Cont. de loc. de -	$15,600.00	$0.00	$15,600.00
7220 |_ O.P. 4913/2009 Exped: 0217-000170/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$770.00	$0.00	$770.00
7221 |_ O.P. 4919/2009 Exped: 0217-000166/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$1,375.00	$0.00	$1,375.00
7222 |_ O.P. 4968/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO FACT.- LOS TILOS-NOTA Nº 618/2009-	$216.00	$0.00	$216.00
7223 |_ O.P. 5256/2009 Exped: 0001-003448/2009- Concepto: pago mes de NOVIEMBRE - S/ Contrato de L-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
7224 |_ O.P. 5280/2009 Exped: 0001-005401/2008- Concepto: pago mes SEPTIEMBRE - CONT. DE LOC.	$15,600.00	$15,600.00	$0.00
7225 |_ O.P. 5303/2009 Exped: 0001-002219/2009- Concepto: pago mes de AGOSTO - Nota Nº 209/09 - Co-	$1,400.00	$1,400.00	$0.00
7226 |_ O.P. 5305/2009 Exped: 0001-002219/2009- Concepto: pago mes de SEPTIEMBRE - Nota Nº 209/09-	$1,400.00	$1,400.00	$0.00
7227 |_ O.P. 5306/2009 Exped: 0001-002219/2009- Concepto: pago mes de OCTUBRE - Nota Nº 209/09 - C-	$1,400.00	$1,400.00	$0.00
7228 |_ O.P. 5396/2009 Exped: 0217-000171/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$840.00	$840.00	$0.00
7229 |_ O.P. 5442/2009 Exped: 0217-000167/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$605.00	$605.00	$0.00
7230 |_ O.P. 5462/2009 Exped: 0217-000170/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$660.00	$660.00	$0.00
7231 |_ O.P. 5463/2009 Exped: 0001-002233/2009- Concepto: pago mes de NOVIEMBRE - S/ Prórroga Cont-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
7232 |_ O.P. 5466/2009 Exped: 0217-000166/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$1,375.00	$1,375.00	$0.00
7233 |_ O.P. 5570/2009 Exped: 0217-000278/2009- Concepto: Nota Nº 412/09 Rendición Caja Chica Dir.-	$250.00	$250.00	$0.00
7234 |_ O.P. 5627/2009 Exped: 0001-004003/2009- Concepto: S/ Contratación Servicio Ambulancia p/ d-	$2,295.00	$2,295.00	$0.00
7235 |_ O.P. 5706/2009 Exped: 0001-002219/2009- Concepto: Contrato de Locación EBERAYE S.R.L. (Med-	$1,400.00	$1,400.00	$0.00
7236 |_ O.P. 5792/2009 Exped: 0001-003448/2009- Concepto: S/ Contrato de Locación de Obras BERGHTE-	$2,600.00	$2,600.00	$0.00
7237 |_ O.P. 5829/2009 Exped: 0001-002233/2009- Concepto: S/ Prórroga Contrato de Locación de Obra-	$2,600.00	$2,600.00	$0.00
7238 |_ O.P. 5833/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PGO COOP.DE TRABAJO LOS TILOS LTDA.-	$218.00	$218.00	$0.00
7239 |_ O.P. 5839/2009 Exped: 0217-000000/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$825.00	$825.00	$0.00
7240 |_ O.P. 5848/2009 Exped: 0001-005401/2008- Concepto: pago mes DICIEMBRE - CONT. DE LOC. DE	$15,600.00	$15,600.00	$0.00
7241 |_ O.P. 5892/2009 Exped: 0217-000166/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$1,100.00	$1,100.00	$0.00
7242 |_ O.P. 5955/2009 Exped: 0217-000167/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$770.00	$770.00	$0.00
7243 |_ O.P. 5985/2009 Exped: 0001-002219/2009- Concepto: Contrato de Locación EBERAYE S.R.L. (Med-	$1,400.00	$1,400.00	$0.00
7244 |_ Ant. A 40/2009 Exped: - Concepto: SUELDOS MES DE MARZO 2008- Benef: ----------	$350.00	$0.00	$350.00
7245 |_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$2,100.00	$0.00	$2,100.00
03 04 02 03 - Jurídicos	$31,588.00	$22,350.00	$9,238.00
7246 |_ O.P. 5300/2009 Exped: 0001-000401/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21460/09	$177.00	$0.00	$177.00
7247 |_ O.P. 1054/2009 Exped: 0001-000190/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DIR.DES. LOCAL-	$80.00	$0.00	$80.00
7248 |_ O.P. 1366/2009 Exped: 0001-001412/2009- Concepto: Pago factura Escribana Sanchez Villagran-	$1,240.00	$0.00	$1,240.00
7249 |_ O.P. 1593/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$40.00	$0.00	$40.00
7250 |_ O.P. 1967/2009 Exped: 0001-001750/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7751/09	$700.00	$0.00	$700.00
7251 |_ O.P. 2144/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8017/09	$200.00	$0.00	$200.00
7252 |_ O.P. 3133/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE 12414 y 12724 - RENDICION DE	$150.00	$0.00	$150.00
7253 |_ O.P. 3494/2009 Exped: 0001-002861/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13478/09 - PAGO DE FACTURA	$620.00	$0.00	$620.00
7254 |_ O.P. 3627/2009 Exped: 0001-000190/2009- Concepto: Rendición Caja Chica Dirección Desarroll-	$650.00	$0.00	$650.00
7255 |_ O.P. 3748/2009 Exped: 0001-002540/2009- Concepto: S/CONTRATACION SERVICIOS	$2,403.00	$0.00	$2,403.00
7256 |_ O.P. 3916/2009 Exped: 0001-003118/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15439/09 - PAGO FACTURA	$444.00	$0.00	$444.00
7257 |_ O.P. 4305/2009 Exped: 0001-003398/2009- Concepto: TRAMITE N 17066/09	$630.00	$0.00	$630.00
7258 |_ O.P. 4474/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Tramite Nº 17614/09 Rendición Parcial Ca-	$52.00	$0.00	$52.00
7259 |_ O.P. 4681/2009 Exped: 0001-000190/2009- Concepto: Tramite Nº 17798/09 Rendición Parcial Ca-	$365.00	$0.00	$365.00
7260 |_ O.P. 4847/2009 Exped: 0001-003828/3828- Concepto: TRÁMITE Nº 19335/2009	$4,050.00	$4,050.00	$0.00
7261 |_ O.P. 5070/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19269/2009	$307.00	$0.00	$307.00
7262 |_ O.P. 5152/2009 Exped: 0001-003973/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21080/09	$300.00	$300.00	$0.00
7263 |_ O.P. 5164/2009 Exped: 0001-000190/2009- Concepto: Rendicion Final caja Chica Creditos- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
7264 |_ O.P. 5184/2009 Exped: 0001-000013/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21035	$70.00	$0.00	$70.00
7265 |_ O.P. 5785/2009 Exped: 0001-003316/2009- Concepto: SOLICITAR LA CONTRATACION DE UN	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
7266 |_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$810.00	$0.00	$810.00
03 04 02 04 - Contabilidad y auditoría	$77,620.33	$0.00	$77,620.33
7267 |_ O.P. 683/2009 Exped: 0001-000235/2009- Concepto: PAGO MES DE FEBRERO FC. Nº 1-632.--	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
7268 |_ O.P. 723/2009 Exped: 0001-000235/2009- Concepto: PAGO MES DE ENERO FC. Nº 1-631.-- Benef:	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
7269 |_ O.P. 1179/2009 Exped: 0001-000235/2009- Concepto: PAGO MES DE MARZO 2009 FC Nº 0001-	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
7270 |_ O.P. 4033/2009 Exped: 0001-002011/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE OBRA LIC.	$5,500.00	$0.00	$5,500.00
7271 |_ O.P. 4034/2009 Exped: 0001-002011/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE OBRA LIC.	$5,500.00	$0.00	$5,500.00
7272 |_ O.P. 4035/2009 Exped: 0001-002011/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE OBRA LIC.	$5,500.00	$0.00	$5,500.00
7273 |_ O.P. 4343/2009 Exped: 0001-001934/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE OBRA C.P.	$1,120.33	$0.00	$1,120.33
7274 |_ O.P. 4818/2009 Exped: 0001-003319/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE OBRA CON	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
7275 |_ O.P. 4820/2009 Exped: 0001-003319/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE OBRA CON	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
7276 |_ O.P. 4821/2009 Exped: 0001-003319/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE OBRA CON	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
03 04 02 05 - De capacitación	$215,263.40	$40,223.40	$175,040.00
7277 |_ O.P. 2700/2009 Exped: 0001-000149/2008- Concepto: CONVENIO MARCO P/LA	$9,795.00	$0.00	$9,795.00
7278 |_ O.P. 565/2009 Exped: 0001-000693/2009- Concepto: Contrato Locación de Obras GOMEZ CRESPO,-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
7279	|_ O.P. 823/2009 Exped: 0001-000693/2009- Concepto: Contrato Locación de Obras GOMEZ CRESPO,-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
7280	|_ O.P. 925/2009 Exped: 0001-000693/2009- Concepto: Contrato Locación de Obras GOMEZ CRESPO,-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
7281	|_ O.P. 1387/2009 Exped: 0001-000149/2008- Concepto: AJUSTE MES DE NOVIEMBRE 2008 - Benef:	$4,795.00	$0.00	$4,795.00
7282	|_ O.P. 1389/2009 Exped: 0001-000149/2008- Concepto: CONVENIO MARCO P/LA	$9,795.00	$0.00	$9,795.00
7283	|_ O.P. 1392/2009 Exped: 0001-000149/2008- Concepto: CONVENIO MARCO P/LA	$9,795.00	$0.00	$9,795.00
7284	|_ O.P. 1394/2009 Exped: 0001-000149/2008- Concepto: CONVENIO MARCO P/LA	$9,795.00	$0.00	$9,795.00
7285	|_ O.P. 1395/2009 Exped: 0001-000149/2008- Concepto: CONVENIO MARCO P/LA	$9,795.00	$0.00	$9,795.00
7286	|_ O.P. 1469/2009 Exped: 0001-000693/2009- Concepto: PAGO MES DE ABRIL - Contrato Locación de-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
7287	|_ O.P. 1833/2009 Exped: 0001-000693/2009- Concepto: Contrato Locación de Obras GOMEZ	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
7288	|_ O.P. 2603/2009 Exped: 0001-000149/2008- Concepto: CONVENIO MARCO P/LA	$9,795.00	$0.00	$9,795.00
7289	|_ O.P. 2701/2009 Exped: 0001-000149/2008- Concepto: CONVENIO MARCO P/LA	$9,795.00	$0.00	$9,795.00
7290	|_ O.P. 2702/2009 Exped: 0001-000149/2008- Concepto: CONVENIO MARCO P/LA	$9,795.00	$0.00	$9,795.00
7291	|_ O.P. 2782/2009 Exped: 0001-000693/2009- Concepto: Contrato Locación de Obras GOMEZ	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
7292	|_ O.P. 2971/2009 Exped: 0001-003461/2008- Concepto: Convenio de Cooperación Facultad de Huma-	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
7293	|_ O.P. 3829/2009 Exped: 0001-003461/2008- Concepto: Convenio de Cooperación Facultad de Huma-	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
7294	|_ O.P. 3886/2009 Exped: 0001-000149/2008- Concepto: -CONVENIO MARCO CON UNIV.	$9,795.00	$0.00	$9,795.00
7295	|_ O.P. 4719/2009 Exped: 0001-003590/2009- Concepto: Contrato Tutor - Sra. Negrete Maria Caro-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
7296	|_ O.P. 4721/2009 Exped: 0001-003590/2009- Concepto: Contrato Tutor - Sra. Negrete Maria Caro-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
7297	|_ O.P. 4735/2009 Exped: 0001-003588/2009- Concepto: Contrato Tutor - Sra. Pichunman Velasque-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
7298	|_ O.P. 4737/2009 Exped: 0001-003588/2009- Concepto: Contrato Tutor - Sra. Pichunman Velasque-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
7299	|_ O.P. 4739/2009 Exped: 0001-000149/2008- Concepto: CONVENIO MARCO P/LA	$9,795.00	$0.00	$9,795.00
7300	|_ O.P. 4740/2009 Exped: 0001-000149/2008- Concepto: CONVENIO MARCO P/LA	$9,795.00	$0.00	$9,795.00
7301	|_ O.P. 4741/2009 Exped: 0001-000149/2008- Concepto: CONVENIO MARCO P/LA	$9,795.00	$9,795.00	$0.00
7302	|_ O.P. 4751/2009 Exped: 0001-003591/2009- Concepto: Contrato Orientador - Sra. Perez Paola M-	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
7303	|_ O.P. 4754/2009 Exped: 0001-003591/2009- Concepto: Contrato Orientador Sra. Perez Paola Mel-	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
7304	|_ O.P. 4927/2009 Exped: 0001-003589/2009- Concepto: Contrato Relacionista de Empresas Sra. N-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
7305	|_ O.P. 4949/2009 Exped: 0001-003461/2008- Concepto: Pago mes de SEPTIEMBRE - Convenio de Co-	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
7306	|_ O.P. 4980/2009 Exped: 0001-003571/2009- Concepto: Contratacion Dr. Losada Juan Carlos -PAG-	$7,400.00	$0.00	$7,400.00
7307	|_ O.P. 4983/2009 Exped: 0001-003589/2009- Concepto: Contrato Relacionista de Empresas Sra. N-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
7308	|_ O.P. 5227/2009 Exped: 0001-003591/2009- Concepto: Contrato Orientador - Sra. Perez Paola M-	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
7309	|_ O.P. 5229/2009 Exped: 0001-003590/2009- Concepto: Contrato Tutor - Sra. Negrete Maria Caro-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
7310	|_ O.P. 5230/2009 Exped: 0001-003588/2009- Concepto: Contrato Tutor - Sra. Pichunman Velasque-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
7311	|_ O.P. 5231/2009 Exped: 0001-003589/2009- Concepto: Contrato Relacionista de Empresas Sra. N-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
7312	|_ O.P. 5474/2009 Exped: 0001-003959/2009- Concepto: Contratacion Dr. Losada - Cursos de Capa-	$7,600.00	$7,600.00	$0.00
7313	|_ O.P. 5724/2009 Exped: 0001-000149/2008- Concepto: CONVENIO MARCO P/LA	$9,795.00	$9,795.00	$0.00
7314	|_ O.P. 5746/2009 Exped: 0001-003588/2009- Concepto: Contrato Tutor - Sra. Pichunman Velasque-	$1,400.00	$1,400.00	$0.00
7315	|_ O.P. 5752/2009 Exped: 0001-003590/2009- Concepto: Contrato Tutor - Sra. Negrete Maria Caro-	$933.40	$933.40	$0.00
7316	|_ O.P. 5773/2009 Exped: 0001-003461/2008- Concepto: Convenio de Cooperación Facultad de Huma-	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
7317	|_ O.P. 5774/2009 Exped: 0001-003591/2009- Concepto: Contrato Orientador - Sra. Perez Paola M-	$1,800.00	$1,800.00	$0.00
7318	|_ O.P. 5775/2009 Exped: 0001-003589/2009- Concepto: Contrato Relacionista de Empresas Sra. N-	$1,400.00	$1,400.00	$0.00
7319	|_ Ant. A 60/2009 Exped: - Concepto: TRANSFERENCIA 12 AVA PARTES - TRIBUNAL D- Benef: ------	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
03 04 02 06 - De informática y sistemas computarizados		$28,010.34	$0.00	$28,010.34
7320	|_ O.P. 4190/2009 Exped: 0001-002959/2009- Concepto: Adq. de tres licencias de antivirus.– Benef:	$723.90	$0.00	$723.90
7321	|_ Ant. A 40/2009 Exped: - Concepto: SUELDOS MES DE MARZO 2008- Benef: ----------	$4,400.00	$0.00	$4,400.00
7322	|_ Ant. A 60/2009 Exped: - Concepto: TRANSFERENCIA 12 AVA PARTES - TRIBUNAL D- Benef: ------	$3,086.44	$0.00	$3,086.44
7323	|_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
7324	|_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
7325	|_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
7326	|_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
7327	|_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
7328	|_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
7329	|_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
7330	|_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
7331	|_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
03 04 02 09 - Otros no especificados		$415,840.00	$54,625.00	$361,215.00
7332	|_ O.P. 400/2009 Exped: 0217-000003/2009- Concepto: Pago Fc. "C" N° 01-008 Prof. Hollmann Ro-	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
7333	|_ O.P. 1700/2009 Exped: 0001-001059/2009- Concepto: PAGO PERIODO 3/4 - CONTRATO DE	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
7334	|_ O.P. 1800/2009 Exped: 0217-000003/2009- Concepto: Renovacion de Contrato Profesora Cecilia-	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
7335	|_ O.P. 198/2009 Exped: 0217-000001/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$2,550.00	$0.00	$2,550.00
7336	|_ O.P. 201/2009 Exped: 0217-000003/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con la - Benef:	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
7337	|_ O.P. 222/2009 Exped: 0217-000006/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
7338	|_ O.P. 223/2009 Exped: 0217-000005/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
7339	|_ O.P. 234/2009 Exped: 0001-000185/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS	$4,100.00	$0.00	$4,100.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
7340	|_ O.P. 247/2009 Exped: 0001-000237/2009- Concepto: PAGO MES DE FEBRERO 2009 FC. 1-46.--	$7,300.00	$0.00	$7,300.00
7341	|_ O.P. 249/2009 Exped: 0001-000237/2009- Concepto: PAGO MES DE ENERO DE 2009 FC. Nº 1-44.--	$7,300.00	$0.00	$7,300.00
7342	|_ O.P. 263/2009 Exped: 0001-000236/2009- Concepto: PAGO MES DE FEBRERO FC. Nº 1-143.--	$5,200.00	$0.00	$5,200.00
7343	|_ O.P. 269/2009 Exped: 0001-000236/2009- Concepto: PAGO MES DE ENERO 2009 FC. Nº 1-140.--	$5,200.00	$0.00	$5,200.00
7344	|_ O.P. 283/2009 Exped: 0001-004508/2008- Concepto: Imputación al ejercicio 2009 Contrato Nº- Benef:	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
7345	|_ O.P. 297/2009 Exped: 0001-000414/2009- Concepto: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES MES DE	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
7346	|_ O.P. 325/2009 Exped: 0217-000002/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
7347	|_ O.P. 348/2009 Exped: 0217-000026/2009- Concepto: Contrato de Locacion de Servicio con el - Benef:	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
7348	|_ O.P. 404/2009 Exped: 0217-000004/2009- Concepto: Pago Fc. "C" N° 01-044 Instructor Cavia - Benef:	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
7349	|_ O.P. 432/2009 Exped: 0217-000005/2009- Concepto: Pago Fc. C-01-047 Instructor Barrientos - Benef:	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
7350	|_ O.P. 450/2009 Exped: 0001-000185/2009- Concepto: PAGO MES DE FEBRERO 2009.-- Benef:	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
7351	|_ O.P. 451/2009 Exped: 0001-004508/2008- Concepto: PAGO MES DE FEBRERO 2009.-- Benef:	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
7352	|_ O.P. 568/2009 Exped: 0001-000308/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
7353	|_ O.P. 575/2009 Exped: 0217-000042/2009- Concepto: Pago Fc. C-01-039 Prof. Pablo Fernandez,-	$3,120.00	$0.00	$3,120.00
7354	|_ O.P. 587/2009 Exped: 0217-000006/2009- Concepto: Pago Fc. C-01-047 Instructor Fernandez R-	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
7355	|_ O.P. 588/2009 Exped: 0217-000026/2009- Concepto: Contrato de Locacion de Servicio con el - Benef:	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
7356	|_ O.P. 590/2009 Exped: 0001-000414/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
7357	|_ O.P. 638/2009 Exped: 0217-000002/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
7358	|_ O.P. 878/2009 Exped: 0217-000003/2009- Concepto: Pago Fc. C-001-0011 Hollmann Rosana Ceci-	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
7359	|_ O.P. 922/2009 Exped: 0001-000185/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
7360	|_ O.P. 931/2009 Exped: 0001-004508/2008- Concepto: Imputación al ejercicio 2009 Contrato Nº- Benef:	$2,050.00	$0.00	$2,050.00
7361	|_ O.P. 999/2009 Exped: 0217-000001/2009- Concepto: PAGO FC. C-01-018 PROF. BAZAN NICOLAS,	$2,820.00	$0.00	$2,820.00
7362	|_ O.P. 1021/2009 Exped: 0001-000318/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
7363	|_ O.P. 1023/2009 Exped: 0217-000002/2009- Concepto: Pago Fc. C-01-032 Prof. Terra Walter, me-	$3,420.00	$0.00	$3,420.00
7364	|_ O.P. 1169/2009 Exped: 0001-000414/2009- Concepto: PAGO PERIODO 09/03 AL 08/04 -	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
7365	|_ O.P. 1198/2009 Exped: 0001-001059/2009- Concepto: PAGO PERIODO DEL 16/03 AL 15/04 -	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
7366	|_ O.P. 1267/2009 Exped: 0001-000236/2009- Concepto: PAGO MES DE MARZO 2009 FC. Nº 0001-	$5,200.00	$0.00	$5,200.00
7367	|_ O.P. 1269/2009 Exped: 0001-000237/2009- Concepto: PAGO MES DE MARZO 2009 FC. Nº 0001-	$7,300.00	$0.00	$7,300.00
7368	|_ O.P. 1310/2009 Exped: 0217-000042/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
7369	|_ O.P. 1315/2009 Exped: 0217-000003/2009- Concepto: Renovacion de Contrato Profesora Cecilia-	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
7370	|_ O.P. 1340/2009 Exped: 0001-000002/2009- Concepto: Renovacion de Contrato de Locacion de Se-	$3,540.00	$0.00	$3,540.00
7371	|_ O.P. 1350/2009 Exped: 0217-000001/2009- Concepto: RENOVACION DE CONTRATO DE	$1,440.00	$0.00	$1,440.00
7372	|_ O.P. 1442/2009 Exped: 0001-000308/2009- Concepto: PAGO PERIODO DEL 16/03 AL 15/04 -	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
7373	|_ O.P. 1446/2009 Exped: 0217-000123/2009- Concepto: CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS	$1,260.00	$0.00	$1,260.00
7374	|_ O.P. 1471/2009 Exped: 0217-000042/2009- Concepto: Renovacion de Contrato de Locacion de Se-	$1,440.00	$0.00	$1,440.00
7375	|_ O.P. 1595/2009 Exped: 0001-001163/2009- Concepto: PAGO FACT. "C" Nº 0001-00000060.-	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
7376	|_ O.P. 1730/2009 Exped: 0001-001461/2009- Concepto: CONTRATO LOC. SERV, PROFESIONALES	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
7377	|_ O.P. 1814/2009 Exped: 0001-001163/2009- Concepto: PAGO FACT. "C" Nº 0001-00000061.-	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
7378	|_ O.P. 1821/2009 Exped: 0001-000002/2009- Concepto: Renovacion de Contrato de Locacion de Se-	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
7379	|_ O.P. 1849/2009 Exped: 0217-000123/2009- Concepto: CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS	$2,700.00	$0.00	$2,700.00
7380	|_ O.P. 1902/2009 Exped: 0217-000042/2009- Concepto: Renovacion de Contrato de Locacion de Se-	$1,680.00	$0.00	$1,680.00
7381	|_ O.P. 2027/2009 Exped: 0001-001461/2009- Concepto: CONTRATO LOC. SERV, PROFESIONALES	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
7382	|_ O.P. 2276/2009 Exped: 0001-001059/2009- Concepto: PAGO PERIODO DEL 15/05 AL 14/06 -	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
7383	|_ O.P. 2362/2009 Exped: 0217-000002/2009- Concepto: Pago Fc. C-01-035 Prof. Terra Walter, pe-	$3,510.00	$0.00	$3,510.00
7384	|_ O.P. 2385/2009 Exped: 0217-000003/2009- Concepto: Renovacion de Contrato Profesora Cecilia-	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
7385	|_ O.P. 2406/2009 Exped: 0001-001927/2009- Concepto: CONTRATACION SERVICIOS	$11,800.00	$0.00	$11,800.00
7386	|_ O.P. 2442/2009 Exped: 0217-000000/2009- Concepto: CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS	$2,880.00	$0.00	$2,880.00
7387	|_ O.P. 2453/2009 Exped: 0001-002094/2009- Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS DE	$4,200.00	$0.00	$4,200.00
7388	|_ O.P. 2475/2009 Exped: 0001-001163/2009- Concepto: PAGO FACT. "C" Nº 0001-000000062TRAM.	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
7389	|_ O.P. 2485/2009 Exped: 0001-000308/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
7390	|_ O.P. 2487/2009 Exped: 0001-000308/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
7391	|_ O.P. 2553/2009 Exped: 0217-000042/2009- Concepto: Renovacion de Contrato de Locacion de Se-	$1,860.00	$0.00	$1,860.00
7392	|_ O.P. 2614/2009 Exped: 0001-001461/2009- Concepto: CONTRATO LOC. SERV, PROFESIONALES	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
7393	|_ O.P. 2683/2009 Exped: 0001-000236/2009- Concepto: PAGO MES DE ABRIL 2009 FC. Nº 0001-	$5,200.00	$0.00	$5,200.00
7394	|_ O.P. 2684/2009 Exped: 0001-000236/2009- Concepto: PAGO MES DE MAYO 2009 FC. Nº 0001-	$5,200.00	$0.00	$5,200.00
7395	|_ O.P. 2685/2009 Exped: 0001-000237/2009- Concepto: S/Nota Nº 15/09 de la Sec.Priv.de Finanz-	$7,300.00	$0.00	$7,300.00
7396	|_ O.P. 2745/2009 Exped: 0001-002095/2009- Concepto: CONTRATACION DEL SERVICIO DE	$8,135.00	$0.00	$8,135.00
7397	|_ O.P. 2888/2009 Exped: 0001-002134/2009- Concepto: CONTRATO DE SERVICIOS	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
7398	|_ O.P. 3030/2009 Exped: 0001-002418/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
7399	|_ O.P. 3080/2009 Exped: 0001-000308/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
7400	|_ O.P. 3131/2009 Exped: 0217-000169/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
7401	|_ O.P. 3132/2009 Exped: 0217-000168/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$1,540.00	$0.00	$1,540.00
7402	|_ O.P. 3138/2009 Exped: 0217-000000/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$2,280.00	$0.00	$2,280.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
7403 |_ O.P. 3237/2009 Exped: 0217-000178/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
7404 |_ O.P. 3277/2009 Exped: 0217-000178/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO	$1,230.00	$0.00	$1,230.00
7405 |_ O.P. 3279/2009 Exped: 0217-000177/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
7406 |_ O.P. 3333/2009 Exped: 0001-002134/2009- Concepto: PAGO PERIODO DEL 16/07 AL 15/08 -	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
7407 |_ O.P. 3601/2009 Exped: 0001-002418/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
7408 |_ O.P. 3685/2009 Exped: 0001-002581/2009- Concepto: CONTRATACION DEL SERVICIO DE	$9,200.00	$0.00	$9,200.00
7409 |_ O.P. 3687/2009 Exped: 0001-000308/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
7410 |_ O.P. 3781/2009 Exped: 0217-000169/2009- Concepto: Pago Fc. C-01-022 Prof. Castillo Diego, -	$3,450.00	$0.00	$3,450.00
7411 |_ O.P. 3791/2009 Exped: 0217-000177/2009- Concepto: PAGO FC. C-01-016 PROF. HOLLMANN	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
7412 |_ O.P. 3905/2009 Exped: 0217-000172/2009- Concepto: Pago Fc. C-01-046 Prof. Fernandez Pablo,-	$600.00	$0.00	$600.00
7413 |_ O.P. 3927/2009 Exped: 0001-002134/2009- Concepto: CONTRATO DE SERVICIOS	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
7414 |_ O.P. 3952/2009 Exped: 0001-000308/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
7415 |_ O.P. 4026/2009 Exped: 0217-000168/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$1,540.00	$0.00	$1,540.00
7416 |_ O.P. 4109/2009 Exped: 0217-000000/2009- Concepto: Contrato de Locacion de servicio con el - Benef:	$4,320.00	$0.00	$4,320.00
7417 |_ O.P. 4151/2009 Exped: 0001-002418/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
7418 |_ O.P. 4283/2009 Exped: 0217-000000/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$3,240.00	$0.00	$3,240.00
7419 |_ O.P. 4286/2009 Exped: 0217-000177/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
7420 |_ O.P. 4288/2009 Exped: 0217-000168/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$660.00	$0.00	$660.00
7421 |_ O.P. 4361/2009 Exped: 0001-000308/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
7422 |_ O.P. 4568/2009 Exped: 0217-000177/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
7423 |_ O.P. 4815/2009 Exped: 0217-000169/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$3,570.00	$0.00	$3,570.00
7424 |_ O.P. 4836/2009 Exped: 0217-000168/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$1,320.00	$0.00	$1,320.00
7425 |_ O.P. 4840/2009 Exped: 0217-000176/2009- Concepto: Contrato de Locacion de servicio con el - Benef:	$1,440.00	$0.00	$1,440.00
7426 |_ O.P. 5075/2009 Exped: 0217-000177/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
7427 |_ O.P. 5146/2009 Exped: 0001-002909/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE OBRA	$7,300.00	$7,300.00	$0.00
7428 |_ O.P. 5147/2009 Exped: 0001-002909/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE OBRA	$7,300.00	$7,300.00	$0.00
7429 |_ O.P. 5148/2009 Exped: 0001-002909/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE OBRA	$7,300.00	$7,300.00	$0.00
7430 |_ O.P. 5156/2009 Exped: 0001-002909/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE OBRA	$7,300.00	$7,300.00	$0.00
7431 |_ O.P. 5187/2009 Exped: 0001-000308/0009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
7432 |_ O.P. 5373/2009 Exped: 0217-000000/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$3,480.00	$3,480.00	$0.00
7433 |_ O.P. 5393/2009 Exped: 0217-000168/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$1,540.00	$1,540.00	$0.00
7434 |_ O.P. 5565/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
7435 |_ O.P. 5799/2009 Exped: 0217-000177/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO	$3,600.00	$3,600.00	$0.00
7436 |_ O.P. 5837/2009 Exped: 0217-000168/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$1,155.00	$1,155.00	$0.00
7437 |_ O.P. 5875/2009 Exped: 0217-000000/2009- Concepto: Contrato de locacion de servicio con el - Benef:	$3,150.00	$3,150.00	$0.00
7438 |_ O.P. 5886/2009 Exped: 0001-000308/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
03 04 03 00 - Locación de Obra Profesionales y Técnicos	$66,000.00	$8,000.00	$58,000.00
7439 |_ O.P. 5079/2009 Exped: 0001-003731/2009- Concepto: PAGO PERIODO 20/10 AL 20/11 - Contrato L-	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
7440 |_ O.P. 5464/2009 Exped: 0001-003731/2009- Concepto: Pago período del 20/11/09 al 20/12/09 - - Benef:	$3,500.00	$3,500.00	$0.00
7441 |_ O.P. 6002/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio del Concejo- Benef:	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
7442 |_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$54,500.00	$0.00	$54,500.00
03 05 01 00 - Comerciales	$7,043.60	$0.00	$7,043.60
7443 |_ O.P. 676/2009 Exped: 0001-000856/2009- Concepto: TRAMITE Nº /09-D.O.S.-Pago póli- Benef:	$2,311.37	$0.00	$2,311.37
7444 |_ O.P. 772/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION `PARCIAL CAJA CHICA	$150.00	$0.00	$150.00
7445 |_ O.P. 1737/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA. DCCION DE	$337.58	$0.00	$337.58
7446 |_ O.P. 2302/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA,	$356.01	$0.00	$356.01
7447 |_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$3,888.64	$0.00	$3,888.64
03 05 01 01 - Transporte	$316,690.62	$67,340.24	$249,350.38
7448 |_ O.P. 167/2009 Exped: 0001-000317/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS A FAVOR DEL	$273.21	$0.00	$273.21
7449 |_ O.P. 360/2009 Exped: 0001-000636/2009- Concepto: -Tràmite Nº 1962/09-D. Obras Sanitarias--	$1,511.73	$0.00	$1,511.73
7450 |_ O.P. 387/2009 Exped: 0001-000637/2009- Concepto: PAGO FLETE FACT. "B" Nº 0001-00022179.-T-	$1,294.97	$0.00	$1,294.97
7451 |_ O.P. 388/2009 Exped: 0001-000635/2009- Concepto: PAGO FLETE FACT. "B" Nº 0001-00022371.-T-	$3,151.71	$0.00	$3,151.71
7452 |_ O.P. 427/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2606/09-D.ADMINISTRACION-	$294.36	$0.00	$294.36
7453 |_ O.P. 457/2009 Exped: 0001-000639/2009- Concepto: Trámit Nº 1961/09-D. Obras Sanitarias-Pa-	$1,149.71	$0.00	$1,149.71
7454 |_ O.P. 458/2009 Exped: 0001-000638/2009- Concepto: Trámite Nº 1957/09-D. O. Sanitarias-Pago-	$1,928.36	$0.00	$1,928.36
7455 |_ O.P. 1099/2009 Exped: 0001-000833/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3135/09-D.O.S.-Flete desde Co-	$750.00	$0.00	$750.00
7456 |_ O.P. 1201/2009 Exped: 0001-000158/2009- Concepto: CONTRATACION TRANSPORTE DE	$4,860.00	$0.00	$4,860.00
7457 |_ O.P. 1286/2009 Exped: 0001-001261/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5495/09-Pago Factura Nº 0001--	$2,468.43	$0.00	$2,468.43
7458 |_ O.P. 1287/2009 Exped: 0001-001237/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4273/09-D.O.S.-PAGO	$7,193.07	$0.00	$7,193.07
7459 |_ O.P. 1411/2009 Exped: 0001-000164/2009- Concepto: S/CONTRATACION TRANSPORTE 12000	$9,720.00	$0.00	$9,720.00
7460 |_ O.P. 1434/2009 Exped: 0001-002676/2008- Concepto: CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA	$17,799.50	$0.00	$17,799.50
7461 |_ O.P. 1494/2009 Exped: 0001-004851/2009- Concepto: NOTA Nº 721/2008 (OSM).-	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
7462 |_ O.P. 1496/2009 Exped: 0001-000264/2009- Concepto: CONT DE TRANSPORTE DE 12000 KG DE	$9,720.00	$0.00	$9,720.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
7463 |_ O.P. 1575/2009 Exped: 0001-001459/2009- Concepto: PAGO FACTURA FLETE EXPRESO	$671.09	$0.00	$671.09
7464 |_ O.P. 1769/2009 Exped: 0001-000265/2009- Concepto: CONTRAT. DE TRANSPORTE DE KG DE	$22,353.98	$0.00	$22,353.98
7465 |_ O.P. 2128/2009 Exped: 0001-001289/2009- Concepto: S/CONTRATACION TRASNPORTE DE 52	$6,410.00	$0.00	$6,410.00
7466 |_ O.P. 2144/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8017/09	$73.38	$0.00	$73.38
7467 |_ O.P. 2348/2009 Exped: 0001-001531/2009- Concepto: S/ Contratación Flete p/ traslado Módulo- Benef:	$6,300.00	$0.00	$6,300.00
7468 |_ O.P. 2391/2009 Exped: 0001-001910/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8398/09	$100.00	$0.00	$100.00
7469 |_ O.P. 2403/2009 Exped: 0001-002133/2009- Concepto: PAGO FLETE "TRANSPORTE FRASER",	$1,260.79	$0.00	$1,260.79
7470 |_ O.P. 2421/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8903/09	$560.00	$0.00	$560.00
7471 |_ O.P. 2445/2009 Exped: 0001-001786/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8216/09	$715.00	$0.00	$715.00
7472 |_ O.P. 2449/2009 Exped: 0001-001946/2009- Concepto: Traslado de maquinas en zona Bº Austral-	$4,477.76	$0.00	$4,477.76
7473 |_ O.P. 2737/2009 Exped: 0001-002246/2009- Concepto: TRAMITE Nº 10519/09	$448.58	$0.00	$448.58
7474 |_ O.P. 2774/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Parcial Fondos Caja Chica Dire-	$200.00	$0.00	$200.00
7475 |_ O.P. 2869/2009 Exped: 0001-000265/2009- Concepto: S/CONTRATACION DE TRANSPORTE DE	$22,078.00	$0.00	$22,078.00
7476 |_ O.P. 2999/2009 Exped: 0001-001937/2009- Concepto: CONTRATACION DE UN TRANSPORTE	$4,400.00	$0.00	$4,400.00
7477 |_ O.P. 3094/2009 Exped: 0001-000181/2009- Concepto: TRAMITE Nº 10565/2009	$244.00	$0.00	$244.00
7478 |_ O.P. 3459/2009 Exped: 0001-002778/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13132 - REINTEGRO DE	$159.03	$0.00	$159.03
7479 |_ O.P. 3532/2009 Exped: 0001-000265/2009- Concepto: CONT. TRANSPORTE DE 100000 KG DE	$22,353.98	$0.00	$22,353.98
7480 |_ O.P. 3875/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15101/2009	$102.00	$0.00	$102.00
7481 |_ O.P. 3881/2009 Exped: 0001-000056/0009- Concepto: TRAMITE Nº 14911/2009	$12.00	$0.00	$12.00
7482 |_ O.P. 4222/2009 Exped: 0001-003003/2009- Concepto: PAGO FLETE PROPAGACION S.A. $ 700,00	$700.00	$0.00	$700.00
7483 |_ O.P. 4263/2009 Exped: 0001-000168/2009- Concepto: S/CONTRATACION TRANPORTE SULFTAO	$64,640.00	$0.00	$64,640.00
7484 |_ O.P. 4298/2009 Exped: 0001-000265/2009- Concepto: S/CONTRATACION DE TRANSPORTE DE	$11,788.08	$0.00	$11,788.08
7485 |_ O.P. 4474/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Tramite Nº 17614/09 Rendición Parcial Ca-	$99.20	$0.00	$99.20
7486 |_ O.P. 4625/2009 Exped: 0001-000168/2009- Concepto: S/CONTRATACION TRANPORTE SULFTAO	$16,818.02	$16,818.02	$0.00
7487 |_ O.P. 4689/2009 Exped: 0001-003176/2009- Concepto: PAGO FLETE PROPAGACION (3 TUBOS DE	$5,500.00	$5,500.00	$0.00
7488 |_ O.P. 4720/2009 Exped: 0001-000225/2009- Concepto: Rendicion Parcial Caja Chica Sec. Priv. -	$390.00	$0.00	$390.00
7489 |_ O.P. 4736/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA S/	$116.80	$0.00	$116.80
7490 |_ O.P. 4755/2009 Exped: 0001-001366/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Dirección d-	$100.00	$0.00	$100.00
7491 |_ O.P. 4771/2009 Exped: 0001-003761/2009- Concepto: PAGO FACTURA EXPRESO FUEGUINO Nº	$122.38	$0.00	$122.38
7492 |_ O.P. 4772/2009 Exped: 0001-003762/2009- Concepto: PAGO FACT. EXPRESO FUEGUINO Nº 0001-	$125.98	$0.00	$125.98
7493 |_ O.P. 4773/2009 Exped: 0001-003763/2009- Concepto: PAGO FACTURA EXPRESO FUEGUINO Nº	$212.00	$0.00	$212.00
7494 |_ O.P. 4774/2009 Exped: 0001-003759/2009- Concepto: PAGO FACTURA EXPRESO FUEGUINO Nº	$611.11	$0.00	$611.11
7495 |_ O.P. 4786/2009 Exped: 0001-003758/2009- Concepto: PAGO FACTURA Nº 0001-024716	$207.16	$0.00	$207.16
7496 |_ O.P. 4833/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: 5º RENDICION PARCIAL SEGUN TRAMITE	$200.00	$0.00	$200.00
7497 |_ O.P. 4848/2009 Exped: 0001-003336/2009- Concepto: Servicio de Flete desde Comodoro Rivadav-	$401.00	$401.00	$0.00
7498 |_ O.P. 5062/2009 Exped: 0001-000225/2009- Concepto: Rend. Final Caja Chica Sec. Priv. Sec. P-	$270.00	$0.00	$270.00
7499 |_ O.P. 5080/2009 Exped: 0001-002678/2009- Concepto: S/CONTRATACION TRANSPORTE DE 5000	$4,950.00	$0.00	$4,950.00
7500 |_ O.P. 5143/2009 Exped: 0001-002681/2009- Concepto: S/CONTRATACION TRANSPORTE PARA EL	$22,200.00	$22,200.00	$0.00
7501 |_ O.P. 5159/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA	$232.50	$0.00	$232.50
7502 |_ O.P. 5174/2009 Exped: 0001-002680/2009- Concepto: S/CONTRATACION TRANSPORTE 8000 KG	$7,200.00	$0.00	$7,200.00
7503 |_ O.P. 5401/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DE GASTOS,	$350.53	$0.00	$350.53
7504 |_ O.P. 5582/2009 Exped: 0001-003975/2009- Concepto: Rendición Fondo a Rendir a favor de la C-	$15.00	$15.00	$0.00
7505 |_ O.P. 5679/2009 Exped: 0001-000168/2009- Concepto: S/CONTRATACION TRANPORTE SULFTAO	$2,876.98	$2,876.98	$0.00
7506 |_ O.P. 5736/2009 Exped: 0001-000017/2009- Concepto: TRAMITE Nº 23414/2009	$415.00	$415.00	$0.00
7507 |_ O.P. 5957/2009 Exped: 0001-002679/2009- Concepto: S/CONTRATACION DE TRANSPORTE DE	$3,402.24	$3,402.24	$0.00
7508 |_ O.P. 5958/2009 Exped: 0001-002679/2009- Concepto: S/CONTRATACION DE TRANSPORTE DE	$15,712.00	$15,712.00	$0.00
03 05 01 03 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	$69,652.78	$21,139.50	$48,513.28
7509 |_ O.P. 312/2009 Exped: 0001-000409/2009- Concepto: PLOTEO DE CARTELES DE	$6,950.00	$0.00	$6,950.00
7510 |_ O.P. 503/2009 Exped: 0001-000232/2009- Concepto: IMPRESION 40.000 TRIPTICOSA CUATRO	$4,920.00	$0.00	$4,920.00
7511 |_ O.P. 923/2009 Exped: 0217-000086/2009- Concepto: Pago Fc. B-01-01416 Excel Max Print, por-	$11,478.00	$0.00	$11,478.00
7512 |_ O.P. 1299/2009 Exped: 0217-000116/2009- Concepto: Trámite Nº 44/09- Serv. ploteado para ve- Benef:	$750.00	$0.00	$750.00
7513 |_ O.P. 1412/2009 Exped: 0001-000805/2009- Concepto: CONTRATACION SERVICIO DE	$5,113.50	$0.00	$5,113.50
7514 |_ O.P. 1433/2009 Exped: 0001-001435/2009- Concepto: SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA	$1,998.40	$0.00	$1,998.40
7515 |_ O.P. 1451/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5981/09	$39.50	$0.00	$39.50
7516 |_ O.P. 2190/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$100.00	$0.00	$100.00
7517 |_ O.P. 2203/2009 Exped: 0001-000805/2009- Concepto: CONTRATACION SERVICIO DE	$2,139.00	$0.00	$2,139.00
7518 |_ O.P. 2479/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica DDL Prof. C-	$95.00	$0.00	$95.00
7519 |_ O.P. 2651/2009 Exped: 0001-002042/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8207/09	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
7520 |_ O.P. 2774/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Parcial Fondos Caja Chica Dire-	$3.00	$0.00	$3.00
7521 |_ O.P. 2945/2009 Exped: 0001-002509/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11826/09 - FACTURA B Nº 0001-	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
7522 |_ O.P. 2963/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12009/09 Y 12177/09.	$18.00	$0.00	$18.00
7523 |_ O.P. 3090/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRAMITE 11115/09	$210.00	$0.00	$210.00
7524 |_ O.P. 3094/2009 Exped: 0001-000181/2009- Concepto: TRAMITE Nº 10565/2009	$54.00	$0.00	$54.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
7525	|_ O.P. 3133/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE 12414 y 12724 - RENDICION DE	$27.00	$0.00	$27.00
7526	|_ O.P. 3196/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Residencia -	$6.30	$0.00	$6.30
7527	|_ O.P. 3235/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA DE	$60.00	$0.00	$60.00
7528	|_ O.P. 3268/2009 Exped: 0001-000805/2009- Concepto: CONTRATACION SERV. DE IMPRESION DE	$1,717.50	$0.00	$1,717.50
7529	|_ O.P. 3453/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DCCION DE	$477.00	$0.00	$477.00
7530	|_ O.P. 3820/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$22.00	$0.00	$22.00
7531	|_ O.P. 3875/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15101/2009	$8.80	$0.00	$8.80
7532	|_ O.P. 3881/2009 Exped: 0001-000056/0009- Concepto: TRAMITE Nº 14911/2009	$48.20	$0.00	$48.20
7533	|_ O.P. 4123/2009 Exped: 0001-001366/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Dirección d-	$147.00	$0.00	$147.00
7534	|_ O.P. 4332/2009 Exped: 0001-000710/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$115.35	$115.35	$0.00
7535	|_ O.P. 4641/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$12.50	$0.00	$12.50
7536	|_ O.P. 4736/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA S/	$13.40	$0.00	$13.40
7537	|_ O.P. 4755/2009 Exped: 0001-001366/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Dirección d-	$227.50	$0.00	$227.50
7538	|_ O.P. 4809/2009 Exped: 0001-002977/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$65.03	$0.00	$65.03
7539	|_ O.P. 4827/2009 Exped: 0001-000181/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19367/2009	$5.90	$0.00	$5.90
7540	|_ O.P. 4929/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19960/2009	$7.00	$0.00	$7.00
7541	|_ O.P. 4988/2009 Exped: 0001-001509/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección Gen-	$220.00	$0.00	$220.00
7542	|_ O.P. 5070/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19269/2009	$533.90	$0.00	$533.90
7543	|_ O.P. 5184/2009 Exped: 0001-000013/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21035	$5.00	$0.00	$5.00
7544	|_ O.P. 5323/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Secretaria de-	$2.70	$0.00	$2.70
7545	|_ O.P. 5494/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Caja Chica Residencia Estudian-	$31.75	$0.00	$31.75
7546	|_ O.P. 5509/2009 Exped: 0001-000057/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA DE LA	$6.40	$0.00	$6.40
7547	|_ O.P. 5630/2009 Exped: 0001-003939/2009- Concepto: TRAMITE Nº 20843/09	$19,000.00	$19,000.00	$0.00
7548	|_ O.P. 5695/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION FINAL CAJA CHICA SEGUN	$404.15	$404.15	$0.00
7549	|_ O.P. 5736/2009 Exped: 0001-000017/2009- Concepto: TRAMITE Nº 23414/2009	$120.00	$120.00	$0.00
7550	|_ O.P. 5739/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: expediente 56/09	$500.00	$500.00	$0.00
7551	|_ Ant. A 40/2009 Exped: - Concepto: SUELDOS MES DE MARZO 2008- Benef: ----------	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
03 05 01 04 - Transporte de personas y compensación del personal		$18,506.89	$675.00	$17,831.89
7552	|_ O.P. 342/2009 Exped: 0001-000202/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2467/2009	$675.00	$675.00	$0.00
7553	|_ O.P. 781/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4019/09	$310.78	$0.00	$310.78
7554	|_ O.P. 921/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4074/09	$60.00	$0.00	$60.00
7555	|_ O.P. 1517/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6795/09	$79.84	$0.00	$79.84
7556	|_ O.P. 2421/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8903/09	$131.65	$0.00	$131.65
7557	|_ O.P. 2963/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12009/09 Y 12177/09.	$88.48	$0.00	$88.48
7558	|_ O.P. 3875/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15101/2009	$387.86	$0.00	$387.86
7559	|_ O.P. 4272/2009 Exped: 0001-002944/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE BIENES DE	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
7560	|_ O.P. 4809/2009 Exped: 0001-002977/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$120.00	$0.00	$120.00
7561	|_ O.P. 4829/2009 Exped: 0001-002945/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE BIENES DE	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
7562	|_ O.P. 4929/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19960/2009	$53.28	$0.00	$53.28
7563	|_ O.P. 5070/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19269/2009	$600.00	$0.00	$600.00
03 05 02 00 - Financieros		$2,846.00	$0.00	$2,846.00
7564	|_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$2,846.00	$0.00	$2,846.00
03 05 02 01 - Primas y gastos de seguros		$571,347.15	$83,036.51	$488,310.64
7565	|_ O.P. 11/2009 Exped: 0001-003054/2008- Concepto: S/CONTRATACION DE SEGURO P/PARQUE	$20,134.00	$0.00	$20,134.00
7566	|_ O.P. 12/2009 Exped: 0001-003054/2008- Concepto: S/CONTRATACION DE SEGURO P/PARQUE	$40,268.00	$0.00	$40,268.00
7567	|_ O.P. 13/2009 Exped: 0001-003054/2008- Concepto: S/CONTRATACION DE SEGURO P/PARQUE	$2,552.64	$0.00	$2,552.64
7568	|_ O.P. 18/2009 Exped: 0001-005427/2008- Concepto: Pago seguro mala praxis C.A.C., Ctro. Re- Benef:	$1,063.00	$0.00	$1,063.00
7569	|_ O.P. 73/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Devengado por Referencia Nro. 108- Benef:	$230.40	$0.00	$230.40
7570	|_ O.P. 74/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Devengado por Referencia Nro. 109- Benef:	$1,921.39	$0.00	$1,921.39
7571	|_ O.P. 75/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Devengado por Referencia Nro. 110- Benef:	$13,678.54	$0.00	$13,678.54
7572	|_ O.P. 4200/2009 Exped: 0001-003236/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15720/2009	$2,172.00	$0.00	$2,172.00
7573	|_ O.P. 147/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Devengado por Referencia Nro. 221- Benef:	$507.00	$0.00	$507.00
7574	|_ O.P. 542/2009 Exped: 0001-009015/2009- Concepto: PAGO POLIZA SEGURO INTEGRAL	$589.22	$0.00	$589.22
7575	|_ O.P. 610/2009 Exped: 0001-000790/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3260/09	$3,696.44	$0.00	$3,696.44
7576	|_ O.P. 653/2009 Exped: 0001-000694/2008- Concepto: Contratacion de Serv. de Seguros P/ inmu-	$1,594.48	$0.00	$1,594.48
7577	|_ O.P. 662/2009 Exped: 0001-003054/2008- Concepto: S/CONTRATACION DE SEGURO P/PARQUE	$40,268.00	$0.00	$40,268.00
7578	|_ O.P. 663/2009 Exped: 0001-000865/2009- Concepto: POLIZA ALBERGUE INTEGRADOR-EDIFICIO	$2,624.88	$0.00	$2,624.88
7579	|_ O.P. 842/2009 Exped: 0001-000861/2009- Concepto: Contratación Seguro p/ Delegación 3º Eda-	$2,756.00	$0.00	$2,756.00
7580	|_ O.P. 1075/2009 Exped: 0001-003054/2008- Concepto: S/CONTRATACION DE SEGURO	$40,268.00	$0.00	$40,268.00
7581	|_ O.P. 1076/2009 Exped: 0001-000694/2008- Concepto: Contratacion de Serv. de Seguros P/ inmu-	$9,839.48	$0.00	$9,839.48
7582	|_ O.P. 1160/2009 Exped: 0001-000775/2009- Concepto: SEGURO TECNICO GRUA CORRALON	$372.88	$0.00	$372.88
7583	|_ O.P. 1348/2009 Exped: 0001-003053/2008- Concepto: CONTRATACION DE COBERTURA DE	$5,902.00	$0.00	$5,902.00
7584	|_ O.P. 1349/2009 Exped: 0001-003054/2008- Concepto: S/CONTRATACION DE SEGURO	$40,268.00	$0.00	$40,268.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
7585	|_ O.P. 1359/2009 Exped: 0001-001098/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4674/09-DPYJ-Pago Factura	$778.90	$0.00	$778.90
7586	|_ O.P. 1560/2009 Exped: 0001-000694/2008- Concepto: Contratacion de Serv. de Seguros P/ inmu-	$9,831.00	$0.00	$9,831.00
7587	|_ O.P. 2039/2009 Exped: 0001-003053/2008- Concepto: CONTRATACION DE COBERTURA DE	$9,490.61	$0.00	$9,490.61
7588	|_ O.P. 2040/2009 Exped: 0001-003053/2008- Concepto: CONTRATACION DE COBERTURA DE	$5,966.00	$0.00	$5,966.00
7589	|_ O.P. 2041/2009 Exped: 0001-003054/2008- Concepto: CONTRATACION DE SEGURO P/PARQUE	$40,268.00	$0.00	$40,268.00
7590	|_ O.P. 2184/2009 Exped: 0001-000694/2008- Concepto: Contratacion de Serv. de Seguros P/ inmu-	$9,831.00	$0.00	$9,831.00
7591	|_ O.P. 2210/2009 Exped: 0001-005427/2008- Concepto: Pago seguro mala praxis C.A.C., Ctro. Re-	$7,441.00	$0.00	$7,441.00
7592	|_ O.P. 2258/2009 Exped: 0001-000694/2008- Concepto: Contratacion de Serv. de Seguros P/ inmu-	$9,831.00	$0.00	$9,831.00
7593	|_ O.P. 2348/2009 Exped: 0001-001531/2009- Concepto: S/ Contratación Flete p/ traslado Módulo- Benef:	$68.00	$0.00	$68.00
7594	|_ O.P. 2446/2009 Exped: 0001-002028/2009- Concepto: PAGO FACTURA CORRESP. POLIZA DE	$1,454.18	$0.00	$1,454.18
7595	|_ O.P. 2990/2009 Exped: 0001-003054/2008- Concepto: CONTRATACION DE SEGURO P/PARQUE	$40,268.00	$0.00	$40,268.00
7596	|_ O.P. 2991/2009 Exped: 0001-003053/2008- Concepto: CONTRATACION DE COBERTURA DE	$2,983.00	$0.00	$2,983.00
7597	|_ O.P. 2992/2009 Exped: 0001-003053/2008- Concepto: CONTRATACION DE COBERTURA DE	$4,221.00	$0.00	$4,221.00
7598	|_ O.P. 2993/2009 Exped: 0001-003054/2008- Concepto: CONTRATACION DE SEGURO P/PARQUE	$40,267.36	$0.00	$40,267.36
7599	|_ O.P. 2995/2009 Exped: 0001-003053/2008- Concepto: CONTRATACION DE COBERTURA DE	$2,980.81	$0.00	$2,980.81
7600	|_ O.P. 2996/2009 Exped: 0001-003053/2008- Concepto: CONTRATACION DE COBERTURA DE	$4,220.67	$0.00	$4,220.67
7601	|_ O.P. 3176/2009 Exped: 0001-000694/2008- Concepto: Contratacion de Serv. de Seguros P/ inmu-	$9,831.00	$0.00	$9,831.00
7602	|_ O.P. 3177/2009 Exped: 0001-000694/2008- Concepto: Contratacion de Serv. de Seguros P/ inmu-	$9,831.00	$0.00	$9,831.00
7603	|_ O.P. 3849/2009 Exped: 0001-003053/2008- Concepto: CONTRATACION DE COBERTURA DE	$1,751.00	$0.00	$1,751.00
7604	|_ O.P. 3850/2009 Exped: 0001-003053/2008- Concepto: CONTRATACION DE COBERTURA DE	$17.00	$0.00	$17.00
7605	|_ O.P. 3851/2009 Exped: 0001-003053/2008- Concepto: CONTRATACION DE COBERTURA DE	$1,751.00	$0.00	$1,751.00
7606	|_ O.P. 3852/2009 Exped: 0001-003053/2008- Concepto: CONTRATACION DE COBERTURA DE	$17.00	$0.00	$17.00
7607	|_ O.P. 3853/2009 Exped: 0001-003053/2008- Concepto: CONTRATACION DE COBERTURA DE	$1,751.00	$0.00	$1,751.00
7608	|_ O.P. 3854/2009 Exped: 0001-003053/2008- Concepto: CONTRATACION DE COBERTURA DE	$17.00	$0.00	$17.00
7609	|_ O.P. 3855/2009 Exped: 0001-003053/2008- Concepto: CONTRATACION DE COBERTURA DE	$1,748.34	$0.00	$1,748.34
7610	|_ O.P. 3856/2009 Exped: 0001-003053/2008- Concepto: Ampliacion de Afectaciòn- Benef: PROVINCIA	$14.77	$0.00	$14.77
7611	|_ O.P. 4179/2009 Exped: 0001-003053/2008- Concepto: Cobertura de Seguro del parque automotor-	$6,531.88	$0.00	$6,531.88
7612	|_ O.P. 4219/2009 Exped: 0001-003111/2009- Concepto: Contratación Seguro Inmueble Residencia -	$1,077.00	$0.00	$1,077.00
7613	|_ O.P. 4472/2009 Exped: 0001-003358/2009- Concepto: TRAMITE Nº 16311/09	$4,344.05	$0.00	$4,344.05
7614	|_ O.P. 4544/2009 Exped: 0001-000694/2008- Concepto: Ampliación de la Contratacion de Serv.de-	$9,831.00	$0.00	$9,831.00
7615	|_ O.P. 4545/2009 Exped: 0001-000694/2008- Concepto: Contratacion de Serv. de Seguros P/ inmu-	$9,834.35	$0.00	$9,834.35
7616	|_ O.P. 4546/2009 Exped: 0001-000694/2008- Concepto: Ampliación de la Contratacion de Serv.de-	$8,238.56	$0.00	$8,238.56
7617	|_ O.P. 5048/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rend. Final Caja Chica DDL- Benef:	$177.09	$177.09	$0.00
7618	|_ O.P. 5355/2009 Exped: 0001-004057/2009- Concepto: S/ Pago Factura SMG Seguros (Seguro Mala-	$2,646.00	$2,646.00	$0.00
7619	|_ O.P. 5509/2009 Exped: 0001-000057/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA DE LA	$10.81	$0.00	$10.81
7620	|_ O.P. 5726/2009 Exped: 0001-003053/2008- Concepto: Cobertura de Seguro para los Vehículos d-	$40,362.97	$40,362.97	$0.00
7621	|_ O.P. 5727/2009 Exped: 0001-003053/2009- Concepto: Prorroga de Poliza Nº 717731- Benef:	$39,850.45	$39,850.45	$0.00
7622	|_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,107.00	$0.00	$1,107.00
03 05 02 02 - Comisiones y gastos bancarios		$1,655,609.48	$11,966.00	$1,643,643.48
7623	|_ O.P. 23/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Devengado por Referencia Nro. 34- Benef:	$341.44	$0.00	$341.44
7624	|_ O.P. 24/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Devengado por Referencia Nro. 35- Benef: TDF	$2,433.16	$0.00	$2,433.16
7625	|_ O.P. 25/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Devengado por Referencia Nro. 36- Benef:	$49.00	$0.00	$49.00
7626	|_ O.P. 26/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Devengado por Referencia Nro. 37- Benef:	$1,552.25	$0.00	$1,552.25
7627	|_ O.P. 36/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Debito VISA- Benef: BANCO DE LA PROVINCIA	$36,131.73	$0.00	$36,131.73
7628	|_ O.P. 43/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO - Benef: BANCO DE LA NACION	$21.00	$0.00	$21.00
7629	|_ O.P. 44/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Cta.43420006/85- Benef: BANCO DE LA NACION	$1,671.06	$0.00	$1,671.06
7630	|_ O.P. 45/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Atencion de Cta.- Benef: BANCO DE LA NACION	$21.00	$0.00	$21.00
7631	|_ O.P. 46/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Cta.43420006/85- Benef: BANCO DE LA NACION	$103.80	$0.00	$103.80
7632	|_ O.P. 2300/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Comisiones Bancarias Pago F´scil y Rapi -	$386.79	$0.00	$386.79
7633	|_ O.P. 168/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITOS CUENTA CORRIENTE Nº 114/9.--	$1,328.54	$0.00	$1,328.54
7634	|_ O.P. 169/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITOS TDF- Benef: TDF S.A.	$2,824.33	$0.00	$2,824.33
7635	|_ O.P. 577/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO CUENTA CORRIENTE Nº	$42.00	$0.00	$42.00
7636	|_ O.P. 578/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO CUENTA CORRIENTE Nº	$45.20	$0.00	$45.20
7637	|_ O.P. 579/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO CUENTA CORRIENTE Nº	$20,331.86	$0.00	$20,331.86
7638	|_ O.P. 581/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO MAESTRO.-- Benef: BANCO DE LA	$3,312.73	$0.00	$3,312.73
7639	|_ O.P. 582/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO MASTER CARD.-- Benef: BANCO DE	$55,119.77	$0.00	$55,119.77
7640	|_ O.P. 583/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO VISA.-- Benef: BANCO DE LA	$79,589.40	$0.00	$79,589.40
7641	|_ O.P. 584/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO MAESTRO.-- Benef: BANCO DE LA	$3,305.09	$0.00	$3,305.09
7642	|_ O.P. 585/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO MASTER CARD.-- Benef: BANCO DE	$45,653.28	$0.00	$45,653.28
7643	|_ O.P. 616/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO VISA.-- Benef: BANCO DE LA	$77,709.00	$0.00	$77,709.00
7644	|_ O.P. 666/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO CUENTA CORRIENTE Nº	$131.80	$0.00	$131.80
7645	|_ O.P. 667/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO TDF.-- Benef: TDF S.A.	$3,255.49	$0.00	$3,255.49
7646	|_ O.P. 668/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO CUENTA CORRIENTE Nº 1011490.--	$1,743.15	$0.00	$1,743.15

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
7647	|_ O.P. 669/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITOS CHEQUERAS CUENTA	$800.00	$0.00	$800.00
7648	|_ O.P. 753/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO CUENTA CORRIENTE Nº 100047370.-	$675.76	$0.00	$675.76
7649	|_ O.P. 754/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO CUENTA CORRIENTE Nº	$2,353.31	$0.00	$2,353.31
7650	|_ O.P. 755/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO CUENTA CORRIENTE Nº	$2,529.21	$0.00	$2,529.21
7651	|_ O.P. 909/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO CUENTA CORRIENTE Nº 114/9.--	$1,047.38	$0.00	$1,047.38
7652	|_ O.P. 910/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO CUENTA CORRIENTE Nº	$24.20	$0.00	$24.20
7653	|_ O.P. 911/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO CUENTA CORRIENTE Nº	$21.00	$0.00	$21.00
7654	|_ O.P. 912/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO CUENTA CORRIENTE Nº	$76.60	$0.00	$76.60
7655	|_ O.P. 913/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO CUENTA Nº 114/9.-- Benef: TDF S.A.	$2,568.38	$0.00	$2,568.38
7656	|_ O.P. 1109/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO CUENTA CORRIENTE Nº	$705.52	$0.00	$705.52
7657	|_ O.P. 1110/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO CUENTA CORRIENTE Nº	$1,564.79	$0.00	$1,564.79
7658	|_ O.P. 1162/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO MAESTRO.-- Benef: BANCO DE LA	$2,732.36	$0.00	$2,732.36
7659	|_ O.P. 1163/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO MASTER CARD.-- Benef: BANCO	$55,060.64	$0.00	$55,060.64
7660	|_ O.P. 1164/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO VISA.-- Benef: BANCO DE LA	$106,107.60	$0.00	$106,107.60
7661	|_ O.P. 1240/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO CUENTA CORRIENTE Nº	$1,205.79	$0.00	$1,205.79
7662	|_ O.P. 1241/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO CUENTA CORRIENTE Nº	$47,414.64	$0.00	$47,414.64
7663	|_ O.P. 1304/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO CUENTA CORRIENTE Nº 114/9.--	$1,084.93	$0.00	$1,084.93
7664	|_ O.P. 1382/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO CUENTA CORRIENTE Nº	$326.08	$0.00	$326.08
7665	|_ O.P. 1383/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO CUENTA CORRIENTE Nº	$166.81	$0.00	$166.81
7666	|_ O.P. 1384/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO CUENTA CORRIENTE Nº	$2.48	$0.00	$2.48
7667	|_ O.P. 1510/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO CUENTA CORRIENTE Nº	$43.20	$0.00	$43.20
7668	|_ O.P. 1511/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO CUENTA CORRIENTE Nº	$21.00	$0.00	$21.00
7669	|_ O.P. 1512/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO CUENTA CORRIENTE Nº	$77.80	$0.00	$77.80
7670	|_ O.P. 1513/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO CUENTA CORRIENTE Nº	$446.41	$0.00	$446.41
7671	|_ O.P. 1618/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITO CUENTA CORRIENTE Nº	$114.95	$0.00	$114.95
7672	|_ O.P. 1696/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITOS TDF- Benef: TDF S.A.	$4,085.27	$0.00	$4,085.27
7673	|_ O.P. 1697/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: DEBITOS VISA.-- Benef: BANCO DE LA	$57,537.40	$0.00	$57,537.40
7674	|_ O.P. 1707/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Debito Maestro . cta 114/9- Benef: BANCO DE	$1,582.75	$0.00	$1,582.75
7675	|_ O.P. 1708/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Devito Mastercard. Cta 114/9- Benef: BANCO	$27,166.90	$0.00	$27,166.90
7676	|_ O.P. 1727/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Patagonia 100047370- Benef: BANCO	$47,317.61	$0.00	$47,317.61
7677	|_ O.P. 1743/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Debitos Chequeras 118/7- Benef: BANCO DE	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
7678	|_ O.P. 1744/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Debito Chequeras 130/9- Benef: BANCO DE	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
7679	|_ O.P. 1745/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Debito Chequeras 114/9- Benef: BANCO DE	$1,680.00	$0.00	$1,680.00
7680	|_ O.P. 1789/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Comisiones Pago Facil- Benef: BANCO DE LA	$694.07	$0.00	$694.07
7681	|_ O.P. 1790/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Comisiones Bancarias 114/9- Benef: BANCO	$795.81	$0.00	$795.81
7682	|_ O.P. 1817/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Devengado por Referencia Nro. 3262- Benef:	$240.00	$0.00	$240.00
7683	|_ O.P. 1925/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Comision Maestro Mayo 2009- Benef: BANCO	$1,325.31	$0.00	$1,325.31
7684	|_ O.P. 1926/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Comision MAstercard Mayo 2009- Benef:	$9,097.03	$0.00	$9,097.03
7685	|_ O.P. 1927/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Comision Visa Mayo 2009- Benef: BANCO DE	$17,715.07	$0.00	$17,715.07
7686	|_ O.P. 2046/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Comisiones 95/5- Benef: BANCO DE LA	$53.36	$0.00	$53.36
7687	|_ O.P. 2047/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Comisiones TDF- Benef: BANCO DE LA	$2,073.59	$0.00	$2,073.59
7688	|_ O.P. 2137/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Comisiones Bancarias Cta 228/000851/8-	$114.95	$0.00	$114.95
7689	|_ O.P. 2192/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Comisiones Pago Facil 20006/85- Benef:	$1,580.29	$0.00	$1,580.29
7690	|_ O.P. 2196/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Comisiones nacion 43420006/85- Benef:	$60.60	$0.00	$60.60
7691	|_ O.P. 2197/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Comisiones Cuenta 43420071/33- Benef:	$21.00	$0.00	$21.00
7692	|_ O.P. 2198/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Comisiones Cuenta 43400205/90- Benef:	$23.80	$0.00	$23.80
7693	|_ O.P. 2199/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Comision Cuenta 100047370- Benef: BANCO	$75,126.86	$11,966.00	$63,160.86
7694	|_ O.P. 2244/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Comisiones Bancarias Cta 3710114/9- Benef:	$1,487.98	$0.00	$1,487.98
7695	|_ O.P. 2287/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaría -	$25.70	$0.00	$25.70
7696	|_ O.P. 2302/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA,	$118.01	$0.00	$118.01
7697	|_ O.P. 2656/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comisiones Tarjeta TDF cta 3710114/9- Benef:	$1,702.75	$0.00	$1,702.75
7698	|_ O.P. 2660/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comision Bancaria cta 228/000851/8- Benef:	$114.95	$0.00	$114.95
7699	|_ O.P. 2741/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Débito Atención de Cuenta 205/90- Benef:	$23.00	$0.00	$23.00
7700	|_ O.P. 2742/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Débito Atención de Cuenta 20071/33- Benef:	$21.00	$0.00	$21.00
7701	|_ O.P. 2743/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Débitos Comisiones 20006/85- Benef: BANCO	$66.60	$0.00	$66.60
7702	|_ O.P. 2764/2009 Exped: 0000-000007/2009- Concepto: Comision Visa- Benef: BANCO DE LA	$28,309.98	$0.00	$28,309.98
7703	|_ O.P. 2765/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comision Mastercard- Benef: BANCO DE LA	$12,824.09	$0.00	$12,824.09
7704	|_ O.P. 2766/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comision Maestro- Benef: BANCO DE LA	$943.20	$0.00	$943.20
7705	|_ O.P. 2770/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comisiones Banco Patagonia- Benef: BANCO	$79,557.24	$0.00	$79,557.24
7706	|_ O.P. 2811/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comisiones Varias 114/9- Benef: BANCO DE	$1,388.25	$0.00	$1,388.25
7707	|_ O.P. 2875/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comision Pago Facil y RapiPago- Benef:	$1,368.32	$0.00	$1,368.32
7708	|_ O.P. 2915/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comision Chequeras 3710114/9- Benef:	$720.00	$0.00	$720.00
7709	|_ O.P. 2916/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comision Chequeras 3710002/3- Benef:	$240.00	$0.00	$240.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
7710	|_ O.P. 3034/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comisiones Cta 47370- Benef: BANCO	$411.06	$0.00	$411.06
7711	|_ O.P. 3035/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comisiones cta 114/9- Benef: BANCO DE LA	$72.57	$0.00	$72.57
7712	|_ O.P. 3083/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comisiones Rapipago- Benef: BANCO DE LA	$635.63	$0.00	$635.63
7713	|_ O.P. 3161/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: comisiones bancarias cta 43420006/85- Benef:	$80.20	$0.00	$80.20
7714	|_ O.P. 3162/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: comisiones bancarias cta 43400205/90- Benef:	$21.00	$0.00	$21.00
7715	|_ O.P. 3163/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: comisiones bancarias cta 43420071/33- Benef:	$21.00	$0.00	$21.00
7716	|_ O.P. 3201/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Gastos Bancarios Cta 228/000851/8- Benef:	$114.95	$0.00	$114.95
7717	|_ O.P. 3267/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comisiones Tarjeta TDF- Benef: BANCO DE	$2,736.28	$0.00	$2,736.28
7718	|_ O.P. 3273/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Debitos Pago Judicial Alimentario- Benef:	$85,650.67	$0.00	$85,650.67
7719	|_ O.P. 3314/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comisiones Bancarias Cta 3710114/9- Benef:	$1,349.00	$0.00	$1,349.00
7720	|_ O.P. 3343/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comisiones Mastercard-Maestro- Benef:	$1,677.91	$0.00	$1,677.91
7721	|_ O.P. 3344/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comisiones Mastercard- Benef: BANCO DE LA	$8,867.01	$0.00	$8,867.01
7722	|_ O.P. 3345/2009 Exped: 0000-000007/2009- Concepto: Comisiones Visa- Benef: BANCO DE LA	$21,000.28	$0.00	$21,000.28
7723	|_ O.P. 3395/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comision Rapipago- Benef: BANCO DE LA	$1,169.44	$0.00	$1,169.44
7724	|_ O.P. 3982/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comision Pago Facil- Benef: BANCO DE LA	$1,673.52	$0.00	$1,673.52
7725	|_ O.P. 3983/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comision Visa- Benef: BANCO DE LA	$24,694.64	$0.00	$24,694.64
7726	|_ O.P. 3984/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comision Maestro- Benef: BANCO DE LA	$1,687.56	$0.00	$1,687.56
7727	|_ O.P. 3985/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comision Mastercard- Benef: BANCO DE LA	$13,446.86	$0.00	$13,446.86
7728	|_ O.P. 3986/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comision TDF- Benef: BANCO DE LA	$1,945.55	$0.00	$1,945.55
7729	|_ O.P. 3987/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comision BBVA- Benef: BANCO FRANCES	$114.95	$0.00	$114.95
7730	|_ O.P. 3988/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comision Cta 43420006/85- Benef: BANCO DE	$80.20	$0.00	$80.20
7731	|_ O.P. 3989/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comision Cta 43420071/33- Benef: BANCO DE	$21.00	$0.00	$21.00
7732	|_ O.P. 3990/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comision Cta 3710114/9- Benef: BANCO DE	$1,033.10	$0.00	$1,033.10
7733	|_ O.P. 3991/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Cta Prestamos- Benef: BANCO DE LA	$14,664.10	$0.00	$14,664.10
7734	|_ O.P. 4025/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comisiones Bancarias cta 43400205/90- Benef:	$33.40	$0.00	$33.40
7735	|_ O.P. 4213/2009 Exped: 0000-000070/0000- Concepto: Cta Prestamos- Benef: BANCO DE LA	$18,998.56	$0.00	$18,998.56
7736	|_ O.P. 4248/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Gastos Bancarios Bco Hipotecario S.A.- Benef:	$92.80	$0.00	$92.80
7737	|_ O.P. 4289/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Debitos Cta Patagonia- Benef: BANCO	$223,323.18	$0.00	$223,323.18
7738	|_ O.P. 4317/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comisiones Bancarias Cta 43400205/90- Benef:	$21.00	$0.00	$21.00
7739	|_ O.P. 4318/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comisiones Bancarias Cta 43420071/33- Benef:	$46.60	$0.00	$46.60
7740	|_ O.P. 4319/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comisiones Bancarias Cta 3710148/40- Benef:	$24,689.33	$0.00	$24,689.33
7741	|_ O.P. 4362/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comision Cta 100047370- Benef: BANCO	$56.00	$0.00	$56.00
7742	|_ O.P. 4363/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comision Cta 43420006/85- Benef: BANCO DE	$93.40	$0.00	$93.40
7743	|_ O.P. 4383/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comision PAgo Facil- Benef: BANCO DE LA	$1,530.54	$0.00	$1,530.54
7744	|_ O.P. 4435/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comisiones Pago Fácil y Rapi Pago- Benef:	$255.43	$0.00	$255.43
7745	|_ O.P. 4447/2009 Exped: 0000-000000/0000- Concepto: Comisiones Bnacarias- Benef: BANCO DE LA	$1,344.96	$0.00	$1,344.96
7746	|_ O.P. 4504/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Debitos Banco Patagonia- Benef: BANCO	$251.92	$0.00	$251.92
7747	|_ O.P. 4644/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Débito Comisiones 43420006/85 Banco Naci-	$63.40	$0.00	$63.40
7748	|_ O.P. 4645/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Débito Comisiones 43400205/90- Benef:	$39.57	$0.00	$39.57
7749	|_ O.P. 4646/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Débito Comisiones Cta. 43420071/33 Banco-	$21.00	$0.00	$21.00
7750	|_ O.P. 4679/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comisiones Pago Fácil y Rapi Pago- Benef:	$1,089.24	$0.00	$1,089.24
7751	|_ O.P. 4722/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comisiones Tarjetas TDF Cta. 3710114/9-	$5,266.20	$0.00	$5,266.20
7752	|_ O.P. 4749/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comisiones Tarjeta Maestro Cta. 3710114/-	$1,758.27	$0.00	$1,758.27
7753	|_ O.P. 4750/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Gastos Comiones Tarjeta Argenard Cta. 37-	$15,149.11	$0.00	$15,149.11
7754	|_ O.P. 4753/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comisiones Visa- Benef: BANCO DE LA	$35,016.80	$0.00	$35,016.80
7755	|_ O.P. 4767/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comisiones Cta. 228000851/8- Benef: BANCO	$114.95	$0.00	$114.95
7756	|_ O.P. 4770/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comisiones Bancarias Cta. 3710114/9- Benef:	$1,332.12	$0.00	$1,332.12
7757	|_ O.P. 4843/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comisiones Gastos Bancarios Cta. 3710114-	$85.54	$0.00	$85.54
7758	|_ O.P. 4892/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: cOMISIONES bNACARIAS cTA. 3710114/9-	$65.95	$0.00	$65.95
7759	|_ O.P. 4917/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comisiones Bco Patagonia Cta 10004737070-	$69,246.90	$0.00	$69,246.90
7760	|_ O.P. 4923/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comisiones Bancaris Cta. 228000851/8 - Benef:	$114.95	$0.00	$114.95
7761	|_ O.P. 4924/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comisiones Bancarias 3710114/9- Benef:	$15.00	$0.00	$15.00
7762	|_ O.P. 4928/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comisiones Bancarias 3710148/4- Benef:	$5.36	$0.00	$5.36
7763	|_ O.P. 4930/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comisiones Bancarias 3710130/9- Benef:	$1,081.96	$0.00	$1,081.96
7764	|_ O.P. 4974/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comisiones Bnacarias 3710114/9- Benef:	$55.07	$0.00	$55.07
7765	|_ O.P. 4979/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comisiones Bamcarias Cta. 100047370/0-	$327.16	$0.00	$327.16
7766	|_ O.P. 4981/2009 Exped: 0000-000070/2009- Concepto: Comisiones Pago Fácil y Rapi Pago Cta. 4-	$636.80	$0.00	$636.80
7767	|_ O.P. 5066/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Comisiones Bancarias 3710114/9- Benef:	$54.10	$0.00	$54.10
7768	|_ O.P. 5077/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Comisiones Bancarias Cta. 1000574408- Benef:	$332.97	$0.00	$332.97
7769	|_ O.P. 5118/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Comisiones Bancarias Cta. 100575610- Benef:	$95.00	$0.00	$95.00
7770	|_ O.P. 5161/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Comisiones Tarjeta de Credito TDF- Benef:	$2,481.83	$0.00	$2,481.83
7771	|_ O.P. 5237/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Comisiones Bancarias Cta. 3710130/9- Benef:	$84.00	$0.00	$84.00
7772	|_ O.P. 5238/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Comisiones Bancarias 3710118/7- Benef:	$21.00	$0.00	$21.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
7773	|_ O.P. 5243/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Comisiones Bancarias 3710148/4- Benef:	$6.00	$0.00	$6.00
7774	|_ O.P. 5253/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Comisiones Bancarias Cta. 3710002/3- Benef:	$21.00	$0.00	$21.00
7775	|_ O.P. 5254/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Comisiones Chequeras Cta. 3710114/9- Benef:	$960.00	$0.00	$960.00
7776	|_ O.P. 5257/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Débito Chequeras Cta. 3710118/7- Benef:	$480.00	$0.00	$480.00
7777	|_ O.P. 5262/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Débitos Comisiones Cta. 3710114/9- Benef:	$1,189.47	$0.00	$1,189.47
7778	|_ O.P. 5301/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Débito Comisiones Tarjeta Visa Cta. 3710-	$26,562.49	$0.00	$26,562.49
7779	|_ O.P. 5302/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Débito Comisiones Tarjeta Maestro Cta. 3-	$1,759.39	$0.00	$1,759.39
7780	|_ O.P. 5304/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Débitos Comisiones Tarjeta Argenard Cta.-	$13,403.07	$0.00	$13,403.07
7781	|_ O.P. 5397/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Débitos Comisiones 43400205/90- Benef:	$21.80	$0.00	$21.80
7782	|_ O.P. 5398/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Débitos Comisiones 43420071/33- Benef:	$21.80	$0.00	$21.80
7783	|_ O.P. 5399/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Débitos Comisiones 43420006/85- Benef:	$85.60	$0.00	$85.60
7784	|_ O.P. 5437/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: cOMISIONES bANCARIAS cTA. 3710114/9-	$100.52	$0.00	$100.52
7785	|_ O.P. 5566/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Comisiones Rapi-Pago- Benef: BANCO DE LA	$1,525.86	$0.00	$1,525.86
7786	|_ O.P. 5569/2009 Exped: 0001-000007/2009- Concepto: Banco Patagonia- Benef: BANCO PATAGONIA	$74,872.38	$0.00	$74,872.38
7787	|_ Ant. A 33/2009 Exped: - Concepto: TRANSFERENCIA 12 AVA PARTES - TRIBUNAL D- Benef: ------	$67.70	$0.00	$67.70
7788	|_ Ant. A 40/2009 Exped: - Concepto: SUELDOS MES DE MARZO 2008- Benef: ----------	$846.06	$0.00	$846.06
7789	|_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$352.94	$0.00	$352.94
7790	|_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$63.70	$0.00	$63.70
7791	|_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$50.90	$0.00	$50.90
7792	|_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$29.09	$0.00	$29.09
7793	|_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$377.80	$0.00	$377.80
7794	|_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$83.80	$0.00	$83.80
7795	|_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$391.81	$0.00	$391.81
03 05 09 00 - Otros no especificados		$84,218.03	$1,000.00	$83,218.03
7796	|_ O.P. 106/2009 Exped: 0001-000253/2009- Concepto: CONSTITUCION DE FIDEICOMISO	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
7797	|_ O.P. 106/2009 Exped: 0001-000253/2009- Concepto: CONSTITUCION DE FIDEICOMISO	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
7798	|_ O.P. 126/2009 Exped: 0001-000340/2009- Concepto: TRAMITE Nº 1059/09	$4,120.00	$0.00	$4,120.00
7799	|_ O.P. 351/2009 Exped: 0001-000182/2008- Concepto: PAGO COMISION Y ALQUILER MES DE	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
7800	|_ O.P. 1052/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA DIR.	$145.00	$0.00	$145.00
7801	|_ O.P. 1451/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5981/09	$300.00	$0.00	$300.00
7802	|_ O.P. 2235/2009 Exped: 0001-001753/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8495/09	$3,660.00	$0.00	$3,660.00
7803	|_ O.P. 2387/2009 Exped: 0001-002283/2008- Concepto: PAGO FACT. E 0123-00000465	$10,762.67	$0.00	$10,762.67
7804	|_ O.P. 2421/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8903/09	$160.00	$0.00	$160.00
7805	|_ O.P. 2773/2009 Exped: 0001-001277/2009- Concepto: EXPEDIENTE Nº 1277/09 - RM Nº 1035/09	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
7806	|_ O.P. 3722/2009 Exped: 0001-001036/2009- Concepto: Contrato de Locación de Bien Inmueble AB-	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
7807	|_ O.P. 4575/2009 Exped: 0001-003580/2009- Concepto: Compromiso por Orden de Compra N° 1216-	$23,570.36	$0.00	$23,570.36
7808	|_ O.P. 4628/2009 Exped: 0001-003534/2009- Concepto: TRAMITE Nº 18039/09	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
03 06 01 01 - Recolección de residuos		$8,171,147.80	$1,994,896.78	$6,176,251.02
7809	|_ O.P. 150/2009 Exped: 0001-000309/2008- Concepto: Periodo Diciembre ´08.-- Benef:	$513,317.37	$0.00	$513,317.37
7810	|_ O.P. 402/2009 Exped: 0001-000309/2008- Concepto: PAGO MES DE FEBRERO 2009.-- Benef:	$513,317.37	$0.00	$513,317.37
7811	|_ O.P. 887/2009 Exped: 0001-000309/2008- Concepto: PAGO MES DE ENERO 2009.-- Benef:	$513,317.37	$0.00	$513,317.37
7812	|_ O.P. 1373/2009 Exped: 0001-000309/2009- Concepto: PAGO MES DE MARZO - SERVICIO DE	$513,317.37	$0.00	$513,317.37
7813	|_ O.P. 1942/2009 Exped: 0001-000309/2008- Concepto: PAGO MES DE ABRIL - SERVICIO DE	$513,317.37	$0.00	$513,317.37
7814	|_ O.P. 2434/2009 Exped: 0001-000309/2008- Concepto: SERVICIO DE RECOLECCION DIARIA,	$513,317.37	$0.00	$513,317.37
7815	|_ O.P. 3069/2009 Exped: 0001-001383/2009- Concepto: CONTRATO 95/09 - RECOLECCION DE	$598,981.43	$0.00	$598,981.43
7816	|_ O.P. 3389/2009 Exped: 0001-001383/2009- Concepto: CONTRATO N° 95/2009 RECOLECCION DE	$596,765.95	$0.00	$596,765.95
7817	|_ O.P. 3997/2009 Exped: 0001-001383/2009- Concepto: PAGO CERT. Nº 3 CORRESPONDIENTE AL	$637,212.65	$0.00	$637,212.65
7818	|_ O.P. 4247/2009 Exped: 0001-001383/2009- Concepto: CONTRATO N° 95/2009 RECOLECCION DE	$630,697.54	$0.00	$630,697.54
7819	|_ O.P. 5065/2009 Exped: 0001-001383/2009- Concepto: CONTRATO N° 95/2009 RECOLECCION DE	$632,689.23	$0.00	$632,689.23
7820	|_ O.P. 5564/2009 Exped: 0001-001383/2009- Concepto: pago certif. Nº 06 - CONTRATO N° 95/2009-	$630,727.82	$630,727.82	$0.00
7821	|_ O.P. 5801/2009 Exped: 0001-001383/2009- Concepto: CONTRATO N° 95/2009 RECOLECCION DE	$697,639.18	$697,639.18	$0.00
7822	|_ O.P. 5956/2009 Exped: 0001-001383/2009- Concepto: PAGO ENERO - CONTRATO N° 95/2009	$666,529.78	$666,529.78	$0.00
03 06 01 02 - Barrido de calles		$7,856,873.73	$2,089,925.91	$5,766,947.82
7823	|_ O.P. 151/2009 Exped: 0001-000311/2008- Concepto: DICIEMBRE 2008- Benef: AGROTECNICA	$449,083.25	$0.00	$449,083.25
7824	|_ O.P. 409/2009 Exped: 0001-000311/2008- Concepto: PRESTACION SERVICIO DE BARRIDO DE	$449,083.25	$0.00	$449,083.25
7825	|_ O.P. 885/2009 Exped: 0001-000311/2008- Concepto: PAGO CONT. 72/02 AGROTECNICA	$449,083.25	$0.00	$449,083.25
7826	|_ O.P. 1562/2009 Exped: 0001-000311/2008- Concepto: PAGO MES DE MARZO - SERVICIO DE	$449,083.25	$0.00	$449,083.25
7827	|_ O.P. 2021/2009 Exped: 0001-000311/2008- Concepto: PAGO MES DE ABRIL - SERVICIO DE	$449,083.25	$0.00	$449,083.25
7828	|_ O.P. 2432/2009 Exped: 0001-000311/2008- Concepto: SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y/O	$449,083.25	$0.00	$449,083.25
7829	|_ O.P. 3069/2009 Exped: 0001-001383/2009- Concepto: CONTRATO 95/09 - RECOLECCION DE	$490,361.25	$0.00	$490,361.25
7830	|_ O.P. 3389/2009 Exped: 0001-001383/2009- Concepto: CONTRATO N° 95/2009 RECOLECCION DE	$571,240.02	$0.00	$571,240.02
7831	|_ O.P. 3997/2009 Exped: 0001-001383/2009- Concepto: PAGO CERT. Nº 3 CORRESPONDIENTE AL	$612,381.55	$0.00	$612,381.55
7832	|_ O.P. 4247/2009 Exped: 0001-001383/2009- Concepto: CONTRATO N° 95/2009 RECOLECCION DE	$694,556.44	$0.00	$694,556.44

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
7833 |_ O.P. 5065/2009 Exped: 0001-001383/2009- Concepto: CONTRATO N° 95/2009 RECOLECCION DE	$703,909.06	$0.00	$703,909.06
7834 |_ O.P. 5564/2009 Exped: 0001-001383/2009- Concepto: pago certif. Nº 06 - CONTRATO N° 95/2009-	$660,000.51	$660,000.51	$0.00
7835 |_ O.P. 5801/2009 Exped: 0001-001383/2009- Concepto: CONTRATO N° 95/2009 RECOLECCION DE	$724,067.55	$724,067.55	$0.00
7836 |_ O.P. 5956/2009 Exped: 0001-001383/2009- Concepto: PAGO ENERO - CONTRATO N° 95/2009	$705,857.85	$705,857.85	$0.00
03 06 01 03 - Dispopsiciòn Final de Residuos	$4,171,571.45	$702,947.59	$3,468,623.86
7837 |_ O.P. 17/2009 Exped: 0001-000310/2008- Concepto: Tratamiento Final de Residuos Domiciliar- Benef:	$271,783.26	$0.00	$271,783.26
7838 |_ O.P. 407/2009 Exped: 0001-000310/2008- Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS DE	$271,783.26	$0.00	$271,783.26
7839 |_ O.P. 886/2009 Exped: 0001-000310/2009- Concepto: SERVICIO DE TRATAMIENTO FINAL DE	$271,783.26	$0.00	$271,783.26
7840 |_ O.P. 1007/2009 Exped: 0001-000055/2009- Concepto: ACTA DE RENEGOCIACION DE	$234,720.00	$0.00	$234,720.00
7841 |_ O.P. 1374/2009 Exped: 0001-000310/2008- Concepto: PAGO MES DE MARZO - SERVICIO DE	$302,319.26	$0.00	$302,319.26
7842 |_ O.P. 1844/2009 Exped: 0001-000310/2008- Concepto: PAGO MES DE ABRIL - SERVICIO DE	$302,319.26	$0.00	$302,319.26
7843 |_ O.P. 2433/2009 Exped: 0001-000310/2008- Concepto: SERVICIO DE TRATAMIENTO FINAL DE	$302,319.26	$0.00	$302,319.26
7844 |_ O.P. 2654/2009 Exped: 0001-000310/2008- Concepto: SERVICIO DE TRATAMIENTO FINAL DE	$302,319.26	$0.00	$302,319.26
7845 |_ O.P. 3542/2009 Exped: 0001-000310/2008- Concepto: PRORROGA SERV. DE TRATAMIENTO	$302,319.26	$0.00	$302,319.26
7846 |_ O.P. 3874/2009 Exped: 0001-000310/2008- Concepto: PRORROGA SERV. DE TRATAMIENTO	$302,319.26	$0.00	$302,319.26
7847 |_ O.P. 4139/2009 Exped: 0001-000310/2008- Concepto: PRORROGA SERV. DE TRATAMIENTO	$302,319.26	$0.00	$302,319.26
7848 |_ O.P. 5067/2009 Exped: 0001-000310/2008- Concepto: PAGO OCTUBRE S/PRORROGA SERV. DE	$302,319.26	$0.00	$302,319.26
7849 |_ O.P. 5741/2009 Exped: 0001-000310/2008- Concepto: PAGO NOVIEMBRE - PRORROGA SERV.	$302,319.26	$302,319.26	$0.00
7850 |_ O.P. 5802/2009 Exped: 0001-000310/2008- Concepto: PRORROGA SERV. DE TRATAMIENTO	$400,628.33	$400,628.33	$0.00
03 06 02 00 - Alumbrado público	$2,092,250.79	$0.00	$2,092,250.79
7851 |_ O.P. 5436/2009 Exped: 0001-004097/2009- Concepto: LIQUIDACION ACTA ACUERDO	$2,092,250.79	$0.00	$2,092,250.79
03 06 09 00 - Otros	$1,923.75	$638.50	$1,285.25
7852 |_ O.P. 661/2009 Exped: 0001-000135/2009- Concepto: Contratación del Servicio de Recolección- Benef:	$158.50	$0.00	$158.50
7853 |_ O.P. 1750/2009 Exped: 0001-000135/2009- Concepto: Contratación del Servicio de Recolección-	$160.00	$0.00	$160.00
7854 |_ O.P. 1901/2009 Exped: 0001-000135/2009- Concepto: Contratación del Servicio de Recolección-	$312.50	$0.00	$312.50
7855 |_ O.P. 2471/2009 Exped: 0001-000135/2009- Concepto: Contratación del Servicio de Recolección-	$161.50	$0.00	$161.50
7856 |_ O.P. 2851/2009 Exped: 0001-000135/2009- Concepto: Contratación del Servicio de Recolección-	$163.75	$0.00	$163.75
7857 |_ O.P. 3518/2009 Exped: 0001-000135/2009- Concepto: Contratación del Servicio de Recolección-	$176.50	$0.00	$176.50
7858 |_ O.P. 3864/2009 Exped: 0001-000135/2009- Concepto: Contratación del Servicio de Recolección-	$152.50	$0.00	$152.50
7859 |_ O.P. 4456/2009 Exped: 0001-000135/2009- Concepto: Contratación del Servicio de Recolección-	$151.00	$151.00	$0.00
7860 |_ O.P. 5020/2009 Exped: 0001-000135/2009- Concepto: Contratación del Servicio de Recolección-	$176.50	$176.50	$0.00
7861 |_ O.P. 5480/2009 Exped: 0001-000135/2009- Concepto: Contratación del Servicio de Recolección-	$157.00	$157.00	$0.00
7862 |_ O.P. 5961/2009 Exped: 0001-000135/2009- Concepto: Contratación del Servicio de Recolección-	$154.00	$154.00	$0.00
03 07 01 00 - Pasajes	$230,741.02	$44,096.93	$186,644.09
7863 |_ O.P. 20/2009 Exped: 0001-000071/2009- Concepto: HONORARIOS Y REINTEGRO DE PASAJES	$1,007.03	$0.00	$1,007.03
7864 |_ O.P. 224/2009 Exped: 0001-000518/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0050-00001343- Benef:	$2,088.36	$0.00	$2,088.36
7865 |_ O.P. 274/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago FC Nº 984 Reintegro de Gastos- Benef:	$668.23	$0.00	$668.23
7866 |_ O.P. 303/2009 Exped: 0217-000051/1009- Concepto: Pasaje a favor del Agente MIÑO SERGIO le-	$1,814.48	$0.00	$1,814.48
7867 |_ O.P. 307/2009 Exped: 0001-005190/2008- Concepto: por reintegro fact. nº "E" 1-41/43 A FAV- Benef:	$2,140.00	$0.00	$2,140.00
7868 |_ O.P. 532/2009 Exped: 0001-000690/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS SRA. T. TESTA.-	$550.00	$0.00	$550.00
7869 |_ O.P. 621/2009 Exped: 0217-000076/2009- Concepto: PAGO FC. B-050-01351 AEROLINEAS	$995.87	$0.00	$995.87
7870 |_ O.P. 641/2009 Exped: 0001-000854/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0050-00001350-2DO.	$1,461.78	$0.00	$1,461.78
7871 |_ O.P. 647/2009 Exped: 0001-004043/2008- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS NOTA 41/2009-CG-	$1,145.00	$0.00	$1,145.00
7872 |_ O.P. 681/2009 Exped: 0001-000237/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS POR TRASPORTE	$3,903.93	$0.00	$3,903.93
7873 |_ O.P. 715/2009 Exped: 0001-000853/2009- Concepto: REINTEGRO PASAJES SR. ALDO AGUIRRE -	$1,080.00	$0.00	$1,080.00
7874 |_ O.P. 727/2009 Exped: 0001-000138/2009- Concepto: REINTEGRO GASTOS PASAJE CONT.	$995.87	$0.00	$995.87
7875 |_ O.P. 743/2009 Exped: 0001-000137/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS PASAJES A	$995.87	$0.00	$995.87
7876 |_ O.P. 744/2009 Exped: 0001-000071/2009- Concepto: DIF. PASAJE SR.DOUGLAS L.L. BORDOLI -	$361.20	$0.00	$361.20
7877 |_ O.P. 880/2009 Exped: 0001-000345/2008- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS A FAVOR DE	$7,864.00	$0.00	$7,864.00
7878 |_ O.P. 927/2009 Exped: 0001-001134/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0050-00001352 - 2DO.	$2,051.55	$0.00	$2,051.55
7879 |_ O.P. 1018/2009 Exped: 0001-001132/2009- Concepto: Pago fact. "B" nº 0050-00001356.– Benef:	$2,051.55	$0.00	$2,051.55
7880 |_ O.P. 1049/2009 Exped: 0001-001025/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4699/09	$1,080.00	$0.00	$1,080.00
7881 |_ O.P. 1188/2009 Exped: 0217-000120/2009- Concepto: PAGO FC. B-050-01361/62 AEROLINEAS	$995.87	$0.00	$995.87
7882 |_ O.P. 1225/2009 Exped: 0001-001280/2009- Concepto: VIATICOS TRASLADO BS. AS. SR. PABLO	$1,080.00	$0.00	$1,080.00
7883 |_ O.P. 1298/2009 Exped: 0217-000125/2009- Concepto: Pago factura AEROLINEAS ARGENTINAS por	$2,008.13	$0.00	$2,008.13
7884 |_ O.P. 1358/2009 Exped: 0001-000237/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS PASAJES A	$230.00	$0.00	$230.00
7885 |_ O.P. 1372/2009 Exped: 0217-000130/2009- Concepto: PAGO FC. B-0050-00001367 AEROLINEAS	$3,004.00	$0.00	$3,004.00
7886 |_ O.P. 1380/2009 Exped: 0001-001391/2009- Concepto: FACTURAS B Nº 0050-00001363/ 1364/ 1365 -	$116.50	$0.00	$116.50
7887 |_ O.P. 1393/2009 Exped: 0001-001222/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS SEGUN TRAMITE	$499.46	$499.46	$0.00
7888 |_ O.P. 1417/2009 Exped: 0001-000201/2009- Concepto: RENDICION FINAL CAJA CHICA	$10.00	$0.00	$10.00
7889 |_ O.P. 1465/2009 Exped: 0001-000236/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS LIC. ANALIS	$125.00	$0.00	$125.00
7890 |_ O.P. 1541/2009 Exped: 0001-001220/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS DE PASAJE A	$769.00	$0.00	$769.00
7891 |_ O.P. 1567/2009 Exped: 0001-001505/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0050-0001367- Benef:	$995.87	$0.00	$995.87

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
7892	|_ O.P. 1596/2009 Exped: 0217-000139/2009- Concepto: PAGO FC. B-050-01369 AEROLINEAS	$1,493.29	$0.00	$1,493.29
7893	|_ O.P. 1638/2009 Exped: 0001-000345/2008- Concepto: REINTEGRO DE GSTOS. A FAVOR DE	$3,022.00	$0.00	$3,022.00
7894	|_ O.P. 1658/2009 Exped: 0001-001618/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7535/09	$1,080.00	$0.00	$1,080.00
7895	|_ O.P. 1695/2009 Exped: 0001-001571/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0050-00001369- Benef:	$827.64	$0.00	$827.64
7896	|_ O.P. 1698/2009 Exped: 0001-000137/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS EN CONCEPTO	$1,044.18	$0.00	$1,044.18
7897	|_ O.P. 1699/2009 Exped: 0001-000138/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS EN CONCEPTO	$1,044.18	$0.00	$1,044.18
7898	|_ O.P. 1728/2009 Exped: 0001-001629/2009- Concepto: Segun Nota Nº103/2009 (MRG.SPF)- Benef:	$3,360.99	$0.00	$3,360.99
7899	|_ O.P. 1749/2009 Exped: 0001-001682/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0050-00001370- Benef:	$1,991.74	$0.00	$1,991.74
7900	|_ O.P. 1950/2009 Exped: 0001-001797/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0050-0001372- Benef:	$1,158.88	$0.00	$1,158.88
7901	|_ O.P. 2055/2009 Exped: 0001-001916/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0050-00001374- Benef:	$1,991.74	$0.00	$1,991.74
7902	|_ O.P. 2162/2009 Exped: 0217-000152/2009- Concepto: Pago facturas AEROLINEAS ARGENTINAS	$1,991.74	$0.00	$1,991.74
7903	|_ O.P. 2227/2009 Exped: 0001-001933/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8433/09	$1,080.00	$0.00	$1,080.00
7904	|_ O.P. 2386/2009 Exped: 0001-001220/2009- Concepto: ADQUISICION DE PASAJES.-- Benef:	$1,012.39	$0.00	$1,012.39
7905	|_ O.P. 2857/2009 Exped: 0001-000345/2008- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS FACT 0001-	$589.59	$0.00	$589.59
7906	|_ O.P. 3001/2009 Exped: 0001-002011/2009- Concepto: Adquisicion de Pasaje a favor de Bordoli- Benef:	$1,278.26	$0.00	$1,278.26
7907	|_ O.P. 3090/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRAMITE 11115/09	$100.00	$0.00	$100.00
7908	|_ O.P. 3149/2009 Exped: 0001-001934/2009- Concepto: Pago Pasaje Lecuona Gonzalo FC. B Nº 00-	$1,120.33	$0.00	$1,120.33
7909	|_ O.P. 3150/2009 Exped: 0001-000345/2008- Concepto: Pago de Pasaje Consultores en Informatic-	$8,051.28	$0.00	$8,051.28
7910	|_ O.P. 3313/2009 Exped: 0001-002759/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0050-00001385.-- Benef:	$1,033.03	$0.00	$1,033.03
7911	|_ O.P. 3331/2009 Exped: 0001-002742/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13232 - COMISION DE	$1,120.00	$0.00	$1,120.00
7912	|_ O.P. 3361/2009 Exped: 0001-002757/2009- Concepto: Reintegro a favor Ag. GAYA, Margarita.--	$200.00	$0.00	$200.00
7913	|_ O.P. 3555/2009 Exped: 0217-000193/2009- Concepto: Trámite Nº 205/09 Comisión de Servicios -	$870.95	$0.00	$870.95
7914	|_ O.P. 3575/2009 Exped: 0001-002011/2009- Concepto: REINTEGRO LIC. BORDOLI DOUGLAS -	$1,069.11	$0.00	$1,069.11
7915	|_ O.P. 3665/2009 Exped: 0001-002939/2009- Concepto: S/ Comisión de Servicios a favor GAYA, M-	$1,510.84	$0.00	$1,510.84
7916	|_ O.P. 3945/2009 Exped: 0001-003048/2009- Concepto: REINTETRO FEDERICO GREVE- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
7917	|_ O.P. 3961/2009 Exped: 0001-003163/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0050-00001390 - ADQ,	$2,521.81	$0.00	$2,521.81
7918	|_ O.P. 4009/2009 Exped: 0001-003221/2009- Concepto: REINTEGRO DE PAX S/NOTA Nº 843/2009-	$2,947.28	$0.00	$2,947.28
7919	|_ O.P. 4075/2009 Exped: 0001-000137/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS LIC. BORDOLI	$296.80	$0.00	$296.80
7920	|_ O.P. 4076/2009 Exped: 0001-002011/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS A FAVOR LIC.	$125.00	$0.00	$125.00
7921	|_ O.P. 4082/2009 Exped: 0217-000225/2009- Concepto: PAGO FC. B-050-01394 AEROLINEAS	$995.87	$0.00	$995.87
7922	|_ O.P. 4113/2009 Exped: 0001-003289/2009- Concepto: TRAMITE Nº 16443/09	$1,080.00	$0.00	$1,080.00
7923	|_ O.P. 4185/2009 Exped: 0001-003277/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0050-00001394/00001395-	$5,007.77	$0.00	$5,007.77
7924	|_ O.P. 4287/2009 Exped: 0001-003353/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0050-000001397- Benef:	$2,561.10	$0.00	$2,561.10
7925	|_ O.P. 4290/2009 Exped: 0001-000345/2008- Concepto: Pasaje a favor de Eduardo Console- Benef:	$2,016.34	$0.00	$2,016.34
7926	|_ O.P. 4342/2009 Exped: 0001-003122/2009- Concepto: PASAJES Y VIATICOS COMISION A	$995.87	$0.00	$995.87
7927	|_ O.P. 4360/2009 Exped: 0001-002011/2009- Concepto: Pasaje a favor del Lic. Douglas Bordoli - Benef:	$1,120.33	$0.00	$1,120.33
7928	|_ O.P. 4419/2009 Exped: 0001-003488/2009- Concepto: Pasaje a favor de Intendente Jorge L. Ma-	$1,140.00	$0.00	$1,140.00
7929	|_ O.P. 4498/2009 Exped: 0001-000345/2008- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS FACT. 0001-	$327.90	$0.00	$327.90
7930	|_ O.P. 4516/2009 Exped: 0001-002011/2009- Concepto: REINTEGRO DE PASAJES AEREOS LIC.	$1,055.68	$0.00	$1,055.68
7931	|_ O.P. 4518/2009 Exped: 0001-003216/2009- Concepto: REINTEGRO PAX POR CAMBIO DE FECHA	$2,478.90	$0.00	$2,478.90
7932	|_ O.P. 4711/2009 Exped: 0217-000256/2009- Concepto: PAGO FACTURA AEROLINES ARGENTINAS	$563.41	$0.00	$563.41
7933	|_ O.P. 4899/2009 Exped: 0001-000345/2008- Concepto: Pago a favor de Estancias Fueguinas S.H.-	$821.24	$0.00	$821.24
7934	|_ O.P. 4902/2009 Exped: 0001-000345/2008- Concepto: Reintegro de gastos de Alojamiento, Movi-	$336.24	$0.00	$336.24
7935	|_ O.P. 5295/2009 Exped: 0001-003141/2009- Concepto: REINTEGRO PASAJES CPN GONZALO	$552.54	$0.00	$552.54
7936	|_ O.P. 5307/2009 Exped: 0001-004158/2009- Concepto: TRAMITE Nº 22504 y 22509	$670.00	$0.00	$670.00
7937	|_ O.P. 5405/2009 Exped: 0001-003638/2009- Concepto: COMISION DE SERVICIOS PERSONAL DEL	$300.00	$0.00	$300.00
7938	|_ O.P. 5406/2009 Exped: 0001-003141/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS CPN GONZALO	$1,502.08	$0.00	$1,502.08
7939	|_ O.P. 5446/2009 Exped: 0001-004243/2009- Concepto: FACTURA B Nº 00050-00001420 - Benef:	$1,055.68	$0.00	$1,055.68
7940	|_ O.P. 5447/2009 Exped: 0001-004078/2009- Concepto: FACTURAS B Nº 0050-00001413/ 00001414/ 0-	$3,415.32	$0.00	$3,415.32
7941	|_ O.P. 5448/2009 Exped: 0001-004185/2009- Concepto: FACTURA E Nº 0750-00000332 - 2DO.	$5,355.80	$0.00	$5,355.80
7942	|_ O.P. 5590/2009 Exped: 0001-004183/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0050-00001417/ 0050-0000141-	$3,513.50	$3,513.50	$0.00
7943	|_ O.P. 5739/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: expediente 56/09	$120.00	$120.00	$0.00
7944	|_ O.P. 5744/2009 Exped: 0001-002977/2009- Concepto: RENDICION FINAL CAJA CHICA DE LA	$70.00	$70.00	$0.00
7945	|_ O.P. 5803/2009 Exped: 0001-004036/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS SR. DOUGLAS	$234.20	$234.20	$0.00
7946	|_ O.P. 5835/2009 Exped: 0001-000345/2008- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS PASAJES Y	$358.46	$358.46	$0.00
7947	|_ O.P. 5851/2009 Exped: 0001-000232/2010- Concepto: FACTURA B Nº 0050-00001425 - Benef:	$639.81	$639.81	$0.00
7948	|_ O.P. 5857/2009 Exped: 0217-000013/2010- Concepto: Pago factura Nº 0750-340 CTA. 45005093 E-	$1,781.13	$1,781.13	$0.00
7949	|_ O.P. 5865/2009 Exped: 0001-000231/2010- Concepto: FACTURA B Nº 0050-0001426- Benef:	$2,375.66	$2,375.66	$0.00
7950	|_ O.P. 5873/2009 Exped: 0001-000241/2010- Concepto: FACTURA E Nº 0750-00000340 - 2DO.	$10,658.55	$10,658.55	$0.00
7951	|_ O.P. 5894/2009 Exped: 0217-000020/2010- Concepto: PEDIDO COMISION DE SERV. SIN	$1,033.03	$1,033.03	$0.00
7952	|_ O.P. 5901/2009 Exped: 0217-000022/2010- Concepto: Pago factura Nº 0750-348 Aerolineas Arge-	$639.81	$639.81	$0.00
7953	|_ O.P. 5965/2009 Exped: 0001-000846/2010- Concepto: FACTURA E Nº 0750-00000358 - Benef:	$1,021.68	$1,021.68	$0.00
7954	|_ O.P. 6002/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio del Concejo- Benef:	$21,151.64	$21,151.64	$0.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
7955 |_ Ant. A 60/2009 Exped: - Concepto: TRANSFERENCIA 12 AVA PARTES - TRIBUNAL D- Benef: ------	$2,278.00	$0.00	$2,278.00
7956 |_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,214.03	$0.00	$1,214.03
7957 |_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$103.00	$0.00	$103.00
7958 |_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$63,874.85	$0.00	$63,874.85
03 07 02 00 - Viáticos	$254,676.92	$3,676.09	$251,000.83
7959 |_ O.P. 37/2009 Exped: 0001-000167/2009- Concepto: COMSION AGENTE LUIS VARGAS LEG.:1002/9	$815.62	$0.00	$815.62
7960 |_ O.P. 91/2009 Exped: 0001-000339/2009- Concepto: COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE	$1,418.94	$0.00	$1,418.94
7961 |_ O.P. 103/2009 Exped: 0001-000238/2009- Concepto: COMISION DE SERVICIOS SEBASTIAN	$101.09	$101.09	$0.00
7962 |_ O.P. 114/2009 Exped: 0001-000341/2009- Concepto: VIATICOS COMISION GUSTAVO MELELLA -	$1,823.90	$0.00	$1,823.90
7963 |_ O.P. 266/2009 Exped: 0001-000467/2009- Concepto: VIATICOS X COMISION S/RM Nº 265/2009-	$439.18	$0.00	$439.18
7964 |_ O.P. 361/2009 Exped: 0001-000671/2009- Concepto: VIATICOS SR. INTENDENTE MUNICIPAL	$810.82	$0.00	$810.82
7965 |_ O.P. 444/2009 Exped: 0001-000580/2009- Concepto: VIAJE A USHUAIA DIA 18/2/09- DR. FEDERIC-	$101.09	$0.00	$101.09
7966 |_ O.P. 526/2009 Exped: 0001-000721/2009- Concepto: COMISION VIAJE A USHUAIA DR.	$101.09	$0.00	$101.09
7967 |_ O.P. 533/2009 Exped: 0001-000800/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3434/09	$1,216.23	$0.00	$1,216.23
7968 |_ O.P. 654/2009 Exped: 0001-000845/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3140/09-D.Transporte-Comisión-	$564.66	$0.00	$564.66
7969 |_ O.P. 675/2009 Exped: 0001-000853/2009- Concepto: COMISION SERVICIOS A BS.AS. DIRECTOR	$1,111.99	$0.00	$1,111.99
7970 |_ O.P. 716/2009 Exped: 0001-000945/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4281/09	$1,013.53	$0.00	$1,013.53
7971 |_ O.P. 719/2009 Exped: 0001-000946/2009- Concepto: TRAMITE 4287/09	$4,710.90	$0.00	$4,710.90
7972 |_ O.P. 807/2009 Exped: 0001-000948/2009- Concepto: VIATICOS A USHUAIA DR. FEDERICO	$101.09	$0.00	$101.09
7973 |_ O.P. 809/2009 Exped: 0001-001025/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4583/2009	$729.56	$0.00	$729.56
7974 |_ O.P. 1115/2009 Exped: 0217-000112/2009- Concepto: Viáticos a favor de FLORES Víctor Leg. 1-	$752.88	$0.00	$752.88
7975 |_ O.P. 1120/2009 Exped: 0001-001165/2009- Concepto: VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL	$376.44	$0.00	$376.44
7976 |_ O.P. 1141/2009 Exped: 0217-000115/2009- Concepto: Trámite Nº 43/09 Por la liq. de viaticos- Benef:	$376.44	$0.00	$376.44
7977 |_ O.P. 1142/2009 Exped: 0217-000115/2009- Concepto: Trámite Nº 43/09 Por la liq. de viaticio- Benef:	$376.44	$0.00	$376.44
7978 |_ O.P. 1225/2009 Exped: 0001-001280/2009- Concepto: VIATICOS TRASLADO BS. AS. SR. PABLO	$2,918.24	$0.00	$2,918.24
7979 |_ O.P. 1226/2009 Exped: 0217-000122/2009- Concepto: COMISION DE SERVICIOS DEL PROF.	$1,010.90	$0.00	$1,010.90
7980 |_ O.P. 1228/2009 Exped: 0217-000121/2009- Concepto: COMISION DE SERVICIOS DEL GERENTE	$1,459.12	$0.00	$1,459.12
7981 |_ O.P. 1353/2009 Exped: 0001-001445/2009- Concepto: Comisión de Servicios a Bs.As. dia 11/05-	$1,094.34	$0.00	$1,094.34
7982 |_ O.P. 1598/2009 Exped: 0001-001578/2009- Concepto: Viaticos y Pasaje a Bs.As. Secretario de- Benef:	$1,276.73	$0.00	$1,276.73
7983 |_ O.P. 1639/2009 Exped: 0001-001558/2009- Concepto: VIATICOS A USHUAIA - DR. FEDERICO	$101.09	$0.00	$101.09
7984 |_ O.P. 1657/2009 Exped: 0001-001635/2009- Concepto: COMISION INTENDENTE MUNICIPAL A LA	$1,621.64	$0.00	$1,621.64
7985 |_ O.P. 1658/2009 Exped: 0001-001618/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7535/09	$729.56	$0.00	$729.56
7986 |_ O.P. 1669/2009 Exped: 0001-001559/2009- Concepto: COMISION AG VARGAS LUIS SEGUN	$1,192.06	$0.00	$1,192.06
7987 |_ O.P. 1811/2009 Exped: 0217-000151/2009- Concepto: COMISION DE SERVICIOS CON VIATICOS	$1,010.90	$0.00	$1,010.90
7988 |_ O.P. 1812/2009 Exped: 0217-000151/2009- Concepto: COMISION DE SERVICIOS CON VIATICOS	$1,010.90	$0.00	$1,010.90
7989 |_ O.P. 2023/2009 Exped: 0217-000152/2009- Concepto: COMISION DE SERVICIOS CON VIATICOS	$627.40	$0.00	$627.40
7990 |_ O.P. 2291/2009 Exped: 0001-002002/2009- Concepto: COMISION A USHUAIA A FAVOR DE	$101.09	$0.00	$101.09
7991 |_ O.P. 2393/2009 Exped: 0001-002086/2009- Concepto: AUTORIZACION DE VIATICOS PARA EL	$941.10	$0.00	$941.10
7992 |_ O.P. 2556/2009 Exped: 0001-002195/2009- Concepto: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DEL	$439.18	$0.00	$439.18
7993 |_ O.P. 2948/2009 Exped: 0001-002525/2009- Concepto: VIATICOS DEL INTENDENTE MUNICIPAL A	$1,621.64	$0.00	$1,621.64
7994 |_ O.P. 3036/2009 Exped: 0001-002525/2009- Concepto: LIQUIDACION DE VIATICOS SOBRE DICHA	$405.40	$0.00	$405.40
7995 |_ O.P. 3127/2009 Exped: 0217-000193/2009- Concepto: Trámite Nº 205/09 Comisión de Servicios -	$815.62	$0.00	$815.62
7996 |_ O.P. 3189/2009 Exped: 0001-002648/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12687 - COMISION DE	$101.09	$0.00	$101.09
7997 |_ O.P. 3198/2009 Exped: 0001-002647/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12325 - COMISION DE	$101.09	$0.00	$101.09
7998 |_ O.P. 3233/2009 Exped: 0001-002722/2009- Concepto: S/ viatico por Comisión de Servicios.-- Benef:	$1,167.52	$0.00	$1,167.52
7999 |_ O.P. 3234/2009 Exped: 0001-002722/2009- Concepto: S/ viatico por Comisión de Servicios.-- Benef:	$808.72	$0.00	$808.72
8000 |_ O.P. 3280/2009 Exped: 0001-002774/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13397 - COMISION DE	$1,621.64	$0.00	$1,621.64
8001 |_ O.P. 3331/2009 Exped: 0001-002742/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13232 - COMISION DE	$911.95	$0.00	$911.95
8002 |_ O.P. 3391/2009 Exped: 0001-002859/2009- Concepto: Pasajes a Buenos Aires y Viaticos del Se-	$1,094.34	$0.00	$1,094.34
8003 |_ O.P. 3538/2009 Exped: 0217-000201/2009- Concepto: Comisión de Servicios Prof. Pablo MARQUE-	$800.00	$0.00	$800.00
8004 |_ O.P. 3561/2009 Exped: 0001-002929/2009- Concepto: COMISION DE SERVICIOS BS.AS./NQN -	$2,700.00	$0.00	$2,700.00
8005 |_ O.P. 3569/2009 Exped: 0001-002907/2009- Concepto: Modificación liquidación viaticos agente- Benef:	$1,750.00	$0.00	$1,750.00
8006 |_ O.P. 3586/2009 Exped: 0001-002774/2009- Concepto: REAMITE Nº 14437/09	$978.36	$0.00	$978.36
8007 |_ O.P. 3609/2009 Exped: 0001-002856/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13681/09 - COMISION DE	$250.00	$0.00	$250.00
8008 |_ O.P. 3610/2009 Exped: 0001-002857/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13680/09 - COMISION DE	$175.00	$0.00	$175.00
8009 |_ O.P. 3611/2009 Exped: 0001-002855/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13682/09 - COMISION DE	$100.00	$0.00	$100.00
8010 |_ O.P. 3612/2009 Exped: 0001-002854/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13683/09 - COMISION DE	$250.00	$0.00	$250.00
8011 |_ O.P. 3615/2009 Exped: 0001-002742/2009- Concepto: TRAMITE Nº 14439/09	$588.05	$0.00	$588.05
8012 |_ O.P. 3616/2009 Exped: 0001-002859/2009- Concepto: Modificación liquidación Viaticos Prof. - Benef:	$705.66	$0.00	$705.66
8013 |_ O.P. 3623/2009 Exped: 0001-002970/2009- Concepto: Tramite Nº 14537/09 Comisión de Servicio-	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
8014 |_ O.P. 3656/2009 Exped: 0001-002971/2009- Concepto: COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE	$2,275.00	$0.00	$2,275.00
8015 |_ O.P. 3659/2009 Exped: 0217-000204/2009- Concepto: COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE	$2,100.00	$0.00	$2,100.00
8016 |_ O.P. 3691/2009 Exped: 0001-002894/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13899/09	$175.00	$0.00	$175.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
8017	|_ O.P. 3693/2009 Exped: 0001-002525/2009- Concepto: DIFERENCIA DE VIATICOS POR LOS DIAS	$1,222.96	$0.00	$1,222.96
8018	|_ O.P. 3702/2009 Exped: 0001-002722/2009- Concepto: Diferencia Liquidación Viáticos GAYA, Ma-	$832.48	$0.00	$832.48
8019	|_ O.P. 3703/2009 Exped: 0001-002722/2009- Concepto: Diferencia Liquidación Viáticos GAYA, Ma-	$591.28	$0.00	$591.28
8020	|_ O.P. 3720/2009 Exped: 0001-002994/2009- Concepto: COMISION DE SERVICIOS SECRETARIO	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8021	|_ O.P. 3734/2009 Exped: 0001-002704/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12918/09 - COMISION DE	$250.00	$0.00	$250.00
8022	|_ O.P. 3739/2009 Exped: 0001-003030/2009- Concepto: S/ Viaticos de FREYRE, Walter.-- Benef:	$350.00	$0.00	$350.00
8023	|_ O.P. 3752/2009 Exped: 0001-002703/2009- Concepto: VIATICOS FEDRICO GREVE EL DIA 12/08/09	$175.00	$0.00	$175.00
8024	|_ O.P. 3754/2009 Exped: 0001-002705/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12921 - COMISION DE	$100.00	$100.00	$0.00
8025	|_ O.P. 3889/2009 Exped: 0001-003122/2009- Concepto: PASAJES Y VIATICOS COMISION A	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
8026	|_ O.P. 3911/2009 Exped: 0001-003002/2009- Concepto: TRAMITE Nº 14748/09	$175.00	$0.00	$175.00
8027	|_ O.P. 3993/2009 Exped: 0001-003216/2009- Concepto: VIATICOS COMISION SAN JUAN -	$2,700.00	$0.00	$2,700.00
8028	|_ O.P. 4029/2009 Exped: 0217-000219/2009- Concepto: COM. DE SERV. CON VIATICOS AGENTE	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8029	|_ O.P. 4030/2009 Exped: 0217-000219/2009- Concepto: COM. DE SERV. CON VIATICOS AGENTE	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8030	|_ O.P. 4113/2009 Exped: 0001-003289/2009- Concepto: TRAMITE Nº 16443/09	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8031	|_ O.P. 4201/2009 Exped: 0001-003192/2009- Concepto: PAGO VIATICOS AL AGENTE GUILLERMO	$400.00	$0.00	$400.00
8032	|_ O.P. 4268/2009 Exped: 0001-003423/2009- Concepto: S/ Comisión ROSSO, Silvia (Buenos Aires)-	$2,700.00	$0.00	$2,700.00
8033	|_ O.P. 4315/2009 Exped: 0001-003425/2009- Concepto: Viáticos ANGELINETTA, SILVANA BS.AS.	$1,050.00	$0.00	$1,050.00
8034	|_ O.P. 4316/2009 Exped: 0217-000238/2009- Concepto: Trámite Nº 329/09 3 (tres) días de viáti- Benef:	$1,050.00	$0.00	$1,050.00
8035	|_ O.P. 4325/2009 Exped: 0217-000237/2009- Concepto: Trámite Nº 330/09 Comisión de Servicios -	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
8036	|_ O.P. 4364/2009 Exped: 0001-003458/2009- Concepto: COMISION GONZALO CARBALLO A	$100.00	$100.00	$0.00
8037	|_ O.P. 4380/2009 Exped: 0001-003512/2009- Concepto: Tramite Nº 18045/09 Viaticos y Pasajes a-	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
8038	|_ O.P. 4382/2009 Exped: 0001-003488/2009- Concepto: COMISION DE INTENDENTE MUNICIPAL A	$1,300.00	$0.00	$1,300.00
8039	|_ O.P. 4385/2009 Exped: 0001-003513/2009- Concepto: Tramite Nº 18043/09 Viaticos y Pasaje a -	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
8040	|_ O.P. 4418/2009 Exped: 0001-003380/2009- Concepto: TRAMITE Nº 16623/09	$250.00	$250.00	$0.00
8041	|_ O.P. 4480/2009 Exped: 0001-003568/2009- Concepto: Tramite Nº 18338/09 Viaticos y Pasaje de-	$1,050.00	$0.00	$1,050.00
8042	|_ O.P. 4493/2009 Exped: 0001-003618/2009- Concepto: COMISION SECRETARIO DE OBRAS Y	$2,100.00	$0.00	$2,100.00
8043	|_ O.P. 4508/2009 Exped: 0001-003561/2009- Concepto: COMISION DE SERVICIOS A LA CUIDAD DE	$175.00	$0.00	$175.00
8044	|_ O.P. 4510/2009 Exped: 0001-003613/2009- Concepto: COMISION AGENTE MARCELO RUBEN	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8045	|_ O.P. 4512/2009 Exped: 0001-003626/2009- Concepto: S/ Comisión Ag. MENSATO, Ana María (Viát-	$700.00	$0.00	$700.00
8046	|_ O.P. 4513/2009 Exped: 0001-003642/2009- Concepto: PASAJES Y VIATICOS COMISION BS.AS.	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
8047	|_ O.P. 4514/2009 Exped: 0001-003639/2009- Concepto: VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
8048	|_ O.P. 4554/2009 Exped: 0001-003660/2009- Concepto: Tramite Nº 18960/09 Viaticos por comisió-	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
8049	|_ O.P. 4570/2009 Exped: 0001-003587/2009- Concepto: TRÁMITE Mº 18235/2009	$250.00	$250.00	$0.00
8050	|_ O.P. 4609/2009 Exped: 0001-003640/2009- Concepto: VIATICO A FAVOR C.P D'AVIS MARISOL EL	$175.00	$0.00	$175.00
8051	|_ O.P. 4610/2009 Exped: 0001-003640/2009- Concepto: VIATICO A FAVOR SRA. ASALDINE VALERIA	$100.00	$0.00	$100.00
8052	|_ O.P. 4650/2009 Exped: 0001-003707/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 18909/2009	$250.00	$250.00	$0.00
8053	|_ O.P. 4738/2009 Exped: 0001-003804/2009- Concepto: COMISION DE SERV. SEC. PRODUCCION -	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8054	|_ O.P. 4817/2009 Exped: 0001-002649/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12688 - COMISION DE	$100.00	$100.00	$0.00
8055	|_ O.P. 4830/2009 Exped: 0001-003850/2009- Concepto: S/ Comisión ROSSO, Silvia (Pasajes y Viá-	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
8056	|_ O.P. 4890/2009 Exped: 0217-000261/2009- Concepto: COMISION DE SERVICIO SR PONCE	$1,750.00	$0.00	$1,750.00
8057	|_ O.P. 4972/2009 Exped: 0001-003320/2009- Concepto: PAGO VIATCIOS AL AGENTE VARGAS LUIS	$900.00	$0.00	$900.00
8058	|_ O.P. 4986/2009 Exped: 0001-003876/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 20117/2009	$250.00	$250.00	$0.00
8059	|_ O.P. 5189/2009 Exped: 0001-003974/2009- Concepto: Tramite Nº 20995/09 Viaticos a Ushuaia d-	$100.00	$100.00	$0.00
8060	|_ O.P. 5275/2009 Exped: 0001-004126/2009- Concepto: S/ Comisión de Servicios FREYRE, Walter.-	$1,575.00	$0.00	$1,575.00
8061	|_ O.P. 5307/2009 Exped: 0001-004158/2009- Concepto: TRAMITE Nº 22504 y 22509	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8062	|_ O.P. 5405/2009 Exped: 0001-003638/2009- Concepto: COMISION DE SERVICIOS PERSONAL DEL	$498.00	$0.00	$498.00
8063	|_ O.P. 5416/2009 Exped: 0001-004161/2009- Concepto: VIATICOS A FAVOR DEL AGENTE	$700.00	$700.00	$0.00
8064	|_ O.P. 5450/2009 Exped: 0001-004120/2009- Concepto: OMISION DE SERVICIOS A USHUAIA DR.	$100.00	$100.00	$0.00
8065	|_ O.P. 5534/2009 Exped: 0001-004251/2009- Concepto: TRAMITE Nº 22648	$250.00	$250.00	$0.00
8066	|_ O.P. 5535/2009 Exped: 0001-004252/2009- Concepto: TRAMITE Nº 22654	$250.00	$250.00	$0.00
8067	|_ O.P. 5537/2009 Exped: 0001-004193/2009- Concepto: TRAMITE Nº 22305	$175.00	$175.00	$0.00
8068	|_ O.P. 6002/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio del Concejo- Benef:	$700.00	$700.00	$0.00
8069	|_ Ant. A 60/2009 Exped: - Concepto: TRANSFERENCIA 12 AVA PARTES - TRIBUNAL D- Benef: ------	$505.45	$0.00	$505.45
8070	|_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$480.00	$0.00	$480.00
8071	|_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$2,575.00	$0.00	$2,575.00
8072	|_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8073	|_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$141,249.53	$0.00	$141,249.53
03 07 08 00 - Alojamiento y racionamiento a Personas e Instituciones		$263,461.61	$76,235.75	$187,225.86
8074	|_ O.P. 38/2009 Exped: 0001-000120/2009- Concepto: Serv.de alojamiento Douglas Bordoli.-- Benef:	$1,366.50	$0.00	$1,366.50
8075	|_ O.P. 3700/2009 Exped: 0001-000137/2009- Concepto: ALOJAMIENTO SR. DOUGLAS BORDOLI.-	$1,289.30	$0.00	$1,289.30
8076	|_ O.P. 132/2009 Exped: 0217-000011/2009- Concepto: PAGO FC. B-08-0337 LA RUEDA EXPRESS,	$2,220.00	$0.00	$2,220.00
8077	|_ O.P. 254/2009 Exped: 0217-000039/2009- Concepto: ADQUISICION DEL SERVICIO DE	$1,456.00	$0.00	$1,456.00
8078	|_ O.P. 274/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: Pago FC Nº 984 Reintegro de Gastos- Benef:	$4,301.84	$0.00	$4,301.84

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
8079	|_ O.P. 344/2009 Exped: 0001-000511/2009- Concepto: FACTURAS B Nº 0006-00009369/ 00009383 - -	$1,815.00	$0.00	$1,815.00
8080	|_ O.P. 350/2009 Exped: 0217-000023/2009- Concepto: ADQUISICION MERCADERIAS PARA	$4,800.00	$0.00	$4,800.00
8081	|_ O.P. 412/2009 Exped: 0217-000048/2009- Concepto: PAGO FC. B-03-1107 PANIFICADORA LA	$50.00	$0.00	$50.00
8082	|_ O.P. 414/2009 Exped: 0217-000048/2009- Concepto: PAGO FC. B-03-16223 DISTRIBUIDORA SAN	$155.45	$0.00	$155.45
8083	|_ O.P. 415/2009 Exped: 0217-000048/2009- Concepto: PAGO FC. B-01-10100 FABRIPAC SRL, POR	$190.40	$0.00	$190.40
8084	|_ O.P. 428/2009 Exped: 0217-000052/2009- Concepto: PAGO FC. B-08-0343 LA RUEDA, POR	$2,590.00	$0.00	$2,590.00
8085	|_ O.P. 491/2009 Exped: 0001-000496/2009- Concepto: S/ Contrato de Actuación Nº 002/09, "Ism- Benef:	$8,500.00	$0.00	$8,500.00
8086	|_ O.P. 496/2009 Exped: 0001-000193/2009- Concepto: SERVICIO DE RACIONAMIENTO PERSONAL	$4,320.00	$0.00	$4,320.00
8087	|_ O.P. 580/2009 Exped: 0217-000069/2009- Concepto: ADQUISICION DEL SERVICIO DE	$2,220.00	$0.00	$2,220.00
8088	|_ O.P. 614/2009 Exped: 0001-000236/2009- Concepto: CONTRATACION DEL SERVICIO DE	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
8089	|_ O.P. 652/2009 Exped: 0001-000237/2009- Concepto: PAGO FEDERICO IBARRA HOTEL FACT. Nº	$1,103.50	$0.00	$1,103.50
8090	|_ O.P. 681/2009 Exped: 0001-000237/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS POR TRASPORTE	$146.00	$0.00	$146.00
8091	|_ O.P. 766/2009 Exped: 0217-000077/2009- Concepto: ADQUISICION DEL SERVICIO DE	$1,248.00	$0.00	$1,248.00
8092	|_ O.P. 839/2009 Exped: 0001-000193/2009- Concepto: SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y	$7,150.00	$0.00	$7,150.00
8093	|_ O.P. 881/2009 Exped: 0001-000345/2008- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS A FAVOR DE	$5,600.00	$0.00	$5,600.00
8094	|_ O.P. 946/2009 Exped: 0217-000098/2009- Concepto: ADQUISICION SERVICIO DE	$1,397.50	$0.00	$1,397.50
8095	|_ O.P. 1003/2009 Exped: 0217-000100/2009- Concepto: Contratación del servicio de racionamien-	$1,738.00	$0.00	$1,738.00
8096	|_ O.P. 1006/2009 Exped: 0217-000100/2009- Concepto: Contratación del servicio de racionamien-	$9,240.00	$0.00	$9,240.00
8097	|_ O.P. 1013/2009 Exped: 0217-000090/2009- Concepto: PAGO FC. B-03-04509 HOTEL ISLA DEL	$806.00	$806.00	$0.00
8098	|_ O.P. 1052/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA DIR.	$316.01	$0.00	$316.01
8099	|_ O.P. 1086/2009 Exped: 0001-000749/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2859/09	$960.00	$0.00	$960.00
8100	|_ O.P. 1202/2009 Exped: 0001-001012/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4492/09	$650.00	$0.00	$650.00
8101	|_ O.P. 1248/2009 Exped: 0001-001010/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4404/09	$2,430.00	$0.00	$2,430.00
8102	|_ O.P. 1357/2009 Exped: 0001-000237/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS PASAJES A	$2,179.00	$0.00	$2,179.00
8103	|_ O.P. 1490/2009 Exped: 0217-000101/2009- Concepto: RENDICION FONDO A RENDIR	$360.00	$0.00	$360.00
8104	|_ O.P. 1578/2009 Exped: 0001-000906/2009- Concepto: Contratacion de servicio de Alojamiento - Benef:	$3,050.00	$0.00	$3,050.00
8105	|_ O.P. 1638/2009 Exped: 0001-000345/2008- Concepto: REINTEGRO DE GSTOS. A FAVOR DE	$5,400.00	$0.00	$5,400.00
8106	|_ O.P. 1751/2009 Exped: 0001-004954/2008- Concepto: CONTRATACION SERVICIO DE	$1,980.00	$0.00	$1,980.00
8107	|_ O.P. 1791/2009 Exped: 0001-000906/2009- Concepto: Alojamiento y Racionamiento a favor Dra.-	$618.00	$0.00	$618.00
8108	|_ O.P. 1795/2009 Exped: 0217-000132/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE	$199.00	$0.00	$199.00
8109	|_ O.P. 1796/2009 Exped: 0217-000132/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE	$900.00	$0.00	$900.00
8110	|_ O.P. 1876/2009 Exped: 0001-000675/2009- Concepto: Contratacion de servicio por Alojamiento- Benef:	$660.00	$0.00	$660.00
8111	|_ O.P. 1885/2009 Exped: 0001-123400/2009- Concepto: S/ Contratación Servicio Almuerzo para 0-	$960.00	$960.00	$0.00
8112	|_ O.P. 2036/2009 Exped: 0001-001116/2009- Concepto: Contrato de Actuación Nº 005/09 "De Vuel-	$4,890.00	$0.00	$4,890.00
8113	|_ O.P. 2145/2009 Exped: 0001-000137/2009- Concepto: PAGO FC. Nº 6-9534/ 9607	$1,794.00	$0.00	$1,794.00
8114	|_ O.P. 2213/2009 Exped: 0001-001886/2009- Concepto: SERVICIO DE ALMUERZO DE	$3,900.00	$3,900.00	$0.00
8115	|_ O.P. 2265/2009 Exped: 0001-000193/2009- Concepto: TRAMITE Nº 594/09	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
8116	|_ O.P. 2267/2009 Exped: 0001-000138/2009- Concepto: PAGO ALOJAMIENTO Y RACIONAMIENTO	$1,227.00	$1,227.00	$0.00
8117	|_ O.P. 2409/2009 Exped: 0001-001388/2009- Concepto: Contrato de Actuación Nº 006/09 Obra de -	$1,720.00	$0.00	$1,720.00
8118	|_ O.P. 2421/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8903/09	$136.50	$0.00	$136.50
8119	|_ O.P. 2423/2009 Exped: 0001-000017/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9120/09	$330.00	$0.00	$330.00
8120	|_ O.P. 2703/2009 Exped: 0001-001327/2009- Concepto: SERV. DE ALOJAMIENTO SR. HORTAS,	$1,650.00	$0.00	$1,650.00
8121	|_ O.P. 2719/2009 Exped: 0001-002257/2009- Concepto: ALOJAMIENTO Y RACIONAMIENTO	$1,089.80	$0.00	$1,089.80
8122	|_ O.P. 2730/2009 Exped: 0001-001897/2009- Concepto: S/ Alojamiento y Racionamiento p/ profes-	$1,700.00	$0.00	$1,700.00
8123	|_ O.P. 2855/2009 Exped: 0001-000345/2008- Concepto: GASTOS DE RACIONAMIENTO Y	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
8124	|_ O.P. 2856/2009 Exped: 0001-000345/2008- Concepto: REINTEGRO FACT 0001-1042	$2,800.00	$0.00	$2,800.00
8125	|_ O.P. 2857/2009 Exped: 0001-000345/2008- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS FACT 0001-	$4,043.70	$0.00	$4,043.70
8126	|_ O.P. 2866/2009 Exped: 0001-001220/2009- Concepto: ALOJAMIENTO CR. E.PRINA - NOTA 278/09-	$1,650.00	$0.00	$1,650.00
8127	|_ O.P. 2877/2009 Exped: 0001-000237/2009- Concepto: GASTOS SEGUN NOTA 294-2009 SPF.-AUT.	$550.00	$0.00	$550.00
8128	|_ O.P. 2882/2009 Exped: 0001-000236/2009- Concepto: PAGO FACT. "B" Nº 0006-00009608.-NOTA	$722.50	$0.00	$722.50
8129	|_ O.P. 2957/2009 Exped: 0001-001934/2009- Concepto: Contratacion Servicio de Alojamiento y R-	$1,237.00	$0.00	$1,237.00
8130	|_ O.P. 2969/2009 Exped: 0001-001968/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8836/09	$3,260.00	$3,260.00	$0.00
8131	|_ O.P. 2977/2009 Exped: 0001-001851/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8524/09	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
8132	|_ O.P. 2978/2009 Exped: 0001-000906/2009- Concepto: S/ 01 Pasaje Aéreo, Alojamiento y Racion-	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
8133	|_ O.P. 3170/2009 Exped: 0001-001636/2009- Concepto: S/ Alojamiento y Racionamiento Teatro de-	$552.00	$0.00	$552.00
8134	|_ O.P. 3328/2009 Exped: 0001-002011/2009- Concepto: Alojamiento y racionamiento a favor de B- Benef:	$1,453.50	$0.00	$1,453.50
8135	|_ O.P. 3587/2009 Exped: 0001-002216/2009- Concepto: Contrato de Actuación Nº 007/09 Espectác-	$2,210.00	$0.00	$2,210.00
8136	|_ O.P. 3728/2009 Exped: 0001-000906/2009- Concepto: Pasajes Aéreos, Alojamiento y Racionamie-	$1,320.00	$0.00	$1,320.00
8137	|_ O.P. 3731/2009 Exped: 0001-001898/2009- Concepto: Alojamiento y Racionamiento a favor ROGO-	$414.00	$414.00	$0.00
8138	|_ O.P. 3758/2009 Exped: 0001-002788/2009- Concepto: S/ Alojamiento y Racionamiento a favor S-	$2,422.30	$2,422.30	$0.00
8139	|_ O.P. 3830/2009 Exped: 0001-002011/2009- Concepto: Servicio de Alojamiento y racionamiento - Benef:	$1,363.10	$0.00	$1,363.10
8140	|_ O.P. 3915/2009 Exped: 0001-002790/2009- Concepto: Lunch p/40 personas- Benef: SEGYPARG S.R.L.	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
8141	|_ O.P. 4050/2009 Exped: 0217-000221/2009- Concepto: PAGO FC. B-01-011095 FABRIPAC SRL, POR	$450.10	$0.00	$450.10

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
8142 |_ O.P. 4061/2009 Exped: 0001-000906/2009- Concepto: Pasajes Aéreos, Alojamiento y Racionamie-	$1,820.00	$0.00	$1,820.00
8143 |_ O.P. 4076/2009 Exped: 0001-002011/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS A FAVOR LIC.	$164.00	$0.00	$164.00
8144 |_ O.P. 4276/2009 Exped: 0001-003148/2009- Concepto: Contratacion de Alojamiento y Racionamie-	$7,755.00	$0.00	$7,755.00
8145 |_ O.P. 4277/2009 Exped: 0001-003148/2009- Concepto: Contratacion de Alojamiento y Racionamie-	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
8146 |_ O.P. 4278/2009 Exped: 0001-003148/2009- Concepto: Contratacion de Alojamiento y Racionamie-	$1,080.00	$0.00	$1,080.00
8147 |_ O.P. 4356/2009 Exped: 0001-003397/2009- Concepto: TRAMITE Nº 17122/09	$2,040.00	$2,040.00	$0.00
8148 |_ O.P. 4450/2009 Exped: 0001-003148/2009- Concepto: FC. B Nº0001-00001354- Benef: SEGYPARG	$1,860.00	$0.00	$1,860.00
8149 |_ O.P. 4452/2009 Exped: 0001-003149/2009- Concepto: Contrato de Actuación Nº 011/09 "Canapé -	$708.00	$0.00	$708.00
8150 |_ O.P. 4453/2009 Exped: 0001-003149/2009- Concepto: Contrato de Actuación Nº 011/09 "Canapé -	$708.00	$0.00	$708.00
8151 |_ O.P. 4496/2009 Exped: 0001-000345/2009- Concepto: REINTEGRO GASTOS JULIO/2009.-FACT.	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
8152 |_ O.P. 4498/2009 Exped: 0001-000345/2008- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS FACT. 0001-	$5,683.80	$0.00	$5,683.80
8153 |_ O.P. 4509/2009 Exped: 0217-000222/2009- Concepto: PEDIDO COMPRA ALIMENTOS PARA	$5,399.68	$0.00	$5,399.68
8154 |_ O.P. 4540/2009 Exped: 0001-003330/2009- Concepto: TRAMITE Nº 16498/09	$1,154.20	$0.00	$1,154.20
8155 |_ O.P. 4573/2009 Exped: 0001-003378/2009- Concepto: S/ Alojamiento y Racionamiento "Festival-	$1,180.00	$1,180.00	$0.00
8156 |_ O.P. 4574/2009 Exped: 0001-003214/2009- Concepto: Contrato de Actuación Nº 12/09 "Pequeño -	$2,160.00	$2,160.00	$0.00
8157 |_ O.P. 4660/2009 Exped: 0217-000249/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA	$1,269.93	$0.00	$1,269.93
8158 |_ O.P. 4665/2009 Exped: 0001-003415/2009- Concepto: S/ Pasaje, Alojamiento y Racionamiento a-	$1,320.00	$1,320.00	$0.00
8159 |_ O.P. 4745/2009 Exped: 0001-003221/2009- Concepto: PASAJES Y ALOJAMIENTO A FAVOR DEL	$1,070.50	$1,070.50	$0.00
8160 |_ O.P. 4746/2009 Exped: 0001-000906/2009- Concepto: S/ Pasaje, Alojamiento y Racionamiento L-	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8161 |_ O.P. 4768/2009 Exped: 0001-003379/2009- Concepto: S/ Alojamiento y Racionamiento p/ Obra d-	$300.00	$0.00	$300.00
8162 |_ O.P. 4769/2009 Exped: 0001-003379/2009- Concepto: S/ Alojamiento y Racionamiento p/ Obra d-	$300.00	$0.00	$300.00
8163 |_ O.P. 4898/2009 Exped: 0001-000345/2008- Concepto: Pago a favor de Federico Hibarra Hotel e-	$5,697.80	$0.00	$5,697.80
8164 |_ O.P. 4902/2009 Exped: 0001-000345/2008- Concepto: Reintegro de gastos de Alojamiento, Movi-	$164.75	$0.00	$164.75
8165 |_ O.P. 4947/2009 Exped: 0001-003694/1080- Concepto: S/ Alojamiento p/ "Congreso Internaciona-	$1,080.00	$1,080.00	$0.00
8166 |_ O.P. 4961/2009 Exped: 0001-003148/2009- Concepto: SERVICIO DE ALMUERZO Y RECEPCION	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8167 |_ O.P. 5051/2009 Exped: 0001-003691/2009- Concepto: S/ Contrato de Actuación Nº 014/09 China-	$7,040.00	$7,040.00	$0.00
8168 |_ O.P. 5142/2009 Exped: 0001-003791/2009- Concepto: alojamiento Lic. Facundo Bernardo Grosso-	$330.00	$0.00	$330.00
8169 |_ O.P. 5251/2009 Exped: 0217-000269/2009- Concepto: Nota Nº 140/09 Solicita Orden de Provisi-	$1,440.00	$1,440.00	$0.00
8170 |_ O.P. 5258/2009 Exped: 0001-003882/2009- Concepto: S/ Alojamiento p/ Enfermeros.-- Benef:	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8171 |_ O.P. 5267/2009 Exped: 0001-003508/2009- Concepto: S/ Contrato de Actuación Nº 013/09 "Cong-	$3,050.00	$3,050.00	$0.00
8172 |_ O.P. 5309/2009 Exped: 0001-000255/2009- Concepto: pago de Factura de racionamiento y aloja-	$1,080.00	$1,080.00	$0.00
8173 |_ O.P. 5310/2009 Exped: 0001-000255/2009- Concepto: pago de Factura de racionamiento y aloja-	$1,240.00	$1,240.00	$0.00
8174 |_ O.P. 5363/2009 Exped: 0001-003515/2009- Concepto: Pasaje, Alojamiento y Racionamiento Sr. -	$980.00	$0.00	$980.00
8175 |_ O.P. 5364/2009 Exped: 0001-003515/2009- Concepto: Pasaje, Alojamiento y Racionamiento Sr. -	$800.00	$800.00	$0.00
8176 |_ O.P. 5379/2009 Exped: 0001-003328/2009- Concepto: TRAMITE Nº 16565/09	$3,720.00	$3,720.00	$0.00
8177 |_ O.P. 5414/2009 Exped: 0001-004045/2009- Concepto: S/ Racionamiento 07 Cenas p/ Equipo Técn-	$245.00	$245.00	$0.00
8178 |_ O.P. 5420/2009 Exped: 0001-037380/2009- Concepto: SEMINARIO S/"ESTRATEGIA DE	$568.00	$568.00	$0.00
8179 |_ O.P. 5475/2009 Exped: 0001-004148/2009- Concepto: Alojamiento Artistas PreCosquín Córdoba.-	$16,000.00	$0.00	$16,000.00
8180 |_ O.P. 5478/2009 Exped: 0001-003955/2009- Concepto: Alojamiento para 08 personas evento "2do-	$5,040.00	$5,040.00	$0.00
8181 |_ O.P. 5488/2009 Exped: 0001-003752/2009- Concepto: Jornadas de Capacitacion - Prog. Naciona-	$265.50	$265.50	$0.00
8182 |_ O.P. 5489/2009 Exped: 0001-003752/2009- Concepto: Jornadas de Capacitacion - Prog. Naciona-	$1,280.00	$1,280.00	$0.00
8183 |_ O.P. 5490/2009 Exped: 0001-003752/2009- Concepto: Jornadas de Capacitacion - Prog. Naciona-	$2,450.00	$2,450.00	$0.00
8184 |_ O.P. 5570/2009 Exped: 0217-000278/2009- Concepto: Nota Nº 412/09 Rendición Caja Chica Dir.-	$609.50	$609.50	$0.00
8185 |_ O.P. 5619/2009 Exped: 0001-003141/2009- Concepto: PAX BUE-USH-BUE, LECOUNA, GONZALO	$928.50	$928.50	$0.00
8186 |_ O.P. 5621/2009 Exped: 0001-003141/2009- Concepto: PAX BUE-USH-BUE, LECOUNA, GONZALO	$896.50	$896.50	$0.00
8187 |_ O.P. 5631/2009 Exped: 0001-004036/2009- Concepto: GASTOS ALOJAMIENTO SR DOUGLAS	$1,091.50	$1,091.50	$0.00
8188 |_ O.P. 5632/2009 Exped: 0001-004067/2009- Concepto: S/ Contratación Alojamiento Científicos - Benef:	$8,400.00	$8,400.00	$0.00
8189 |_ O.P. 5699/2009 Exped: 0001-003739/2009- Concepto: SEMINARIO S/ "CONTRATCION Y	$755.40	$755.40	$0.00
8190 |_ O.P. 5721/2009 Exped: 0001-004131/2009- Concepto: Alojamiento y Racionamiento - Marco: Con-	$2,507.00	$2,507.00	$0.00
8191 |_ O.P. 5722/2009 Exped: 0001-000906/2009- Concepto: S/ Pasaje Aéreo, Alojamiento y Racionami-	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8192 |_ O.P. 5803/2009 Exped: 0001-004036/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS SR. DOUGLAS	$135.00	$135.00	$0.00
8193 |_ O.P. 5835/2009 Exped: 0001-000345/2008- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS PASAJES Y	$236.25	$236.25	$0.00
8194 |_ O.P. 5871/2009 Exped: 0001-002011/2009- Concepto: ALOJAMIENTO SR. BORDOLI EN HOTEL	$3,137.80	$3,137.80	$0.00
8195 |_ O.P. 5879/2009 Exped: 0001-003574/2009- Concepto: Contratación Servicio Alojamiento- Benef:	$2,520.00	$2,520.00	$0.00
8196 |_ O.P. 5944/2009 Exped: 0001-004234/2009- Concepto: Contrato de Actuación Nº 015/09 Espectác-	$2,160.00	$2,160.00	$0.00
8197 |_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,829.00	$0.00	$1,829.00
03 08 01 00 - Impuestos Varios	$500.00	$500.00	$0.00
8198 |_ O.P. 1213/2009 Exped: 0001-000844/2009- Concepto: RENDICION DRA. MARGARITA GAYA-FDO	$500.00	$500.00	$0.00
03 08 02 00 - Juicios	$119,390.40	$0.00	$119,390.40
8199 |_ O.P. 1798/2009 Exped: 0001-001612/2009- Concepto: SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 316/08 Y	$36,539.60	$0.00	$36,539.60
8200 |_ O.P. 1799/2009 Exped: 0001-001612/2009- Concepto: SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 316/08 Y	$9,134.90	$0.00	$9,134.90
8201 |_ O.P. 2206/2009 Exped: 0001-001928/2009- Concepto: HONORARIOS MARTILLERO AUTOS:	$2,965.22	$0.00	$2,965.22
8202 |_ O.P. 2246/2009 Exped: 0001-002010/2009- Concepto: HONORARIOS DR. JUAN HECTOR	$750.00	$0.00	$750.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
8203	|_ O.P. 3093/2009 Exped: 0001-002409/0009- Concepto: DEPOSITO JUDICIAL S/AUTOS "LEGUNDA	$59,038.80	$0.00	$59,038.80
8204	|_ O.P. 3827/2009 Exped: 0001-001612/2009- Concepto: SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 188/2009	$10,961.88	$0.00	$10,961.88
03 08 03 00 - Derechos y tasas		$24,925.12	$1,429.00	$23,496.12
8205	|_ O.P. 58/2009 Exped: 0001-000103/2009- Concepto: Pago cuota anual P/mercociudades- Benef:	$344.00	$0.00	$344.00
8206	|_ O.P. 383/2009 Exped: 0001-000675/2009- Concepto: ACTUACION GRUPO TEATRO OBRA "MI	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8207	|_ O.P. 921/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4074/09	$303.50	$0.00	$303.50
8208	|_ O.P. 1792/2009 Exped: 0001-001747/2009- Concepto: TASA DE JUSTICIA - AUTOS: "I.S.S.T. C/MU-	$15,910.35	$0.00	$15,910.35
8209	|_ O.P. 3090/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRAMITE 11115/09	$608.00	$0.00	$608.00
8210	|_ O.P. 3093/2009 Exped: 0001-002409/0009- Concepto: DEPOSITO JUDICIAL S/AUTOS "LEGUNDA	$600.00	$0.00	$600.00
8211	|_ O.P. 4473/2009 Exped: 0001-002216/2009- Concepto: Contrato de Actuación Nº 007/09 Espectác-	$1,099.00	$1,099.00	$0.00
8212	|_ O.P. 4571/2009 Exped: 0001-000980/2008- Concepto: PAGO 1ERA. CUOTA S/CONVENIO NC 5257	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
8213	|_ O.P. 4929/2009 Exped: 0001-000060/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19960/2009	$70.27	$0.00	$70.27
8214	|_ O.P. 5070/2009 Exped: 0001-000018/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19269/2009	$160.00	$0.00	$160.00
8215	|_ O.P. 5152/2009 Exped: 0001-003973/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21080/09	$40.00	$40.00	$0.00
8216	|_ O.P. 5531/2009 Exped: 0001-004234/2009- Concepto: Contrato de Actuación Nº 015/09 Espectác-	$900.00	$0.00	$900.00
8217	|_ O.P. 5739/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: expediente 56/09	$160.00	$160.00	$0.00
8218	|_ O.P. 5744/2009 Exped: 0001-002977/2009- Concepto: RENDICION FINAL CAJA CHICA DE LA	$130.00	$130.00	$0.00
03 08 04 00 - Multas, recargos y gastos judiciales		$9,208.42	$1,471.58	$7,736.84
8219	|_ O.P. 16/2009 Exped: 0001-009003/2009- Concepto: PGO FC Nº 80020-225460691/6 A FAVOR DE -	$1.45	$0.00	$1.45
8220	|_ O.P. 54/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: Pago de Servicios varios de la Residenci- Benef:	$5.05	$0.00	$5.05
8221	|_ O.P. 94/2009 Exped: 0001-009007/2009- Concepto: PGO CAMUZZI GAS DEL SUR PDO	$0.19	$0.00	$0.19
8222	|_ O.P. 1500/2009 Exped: 0001-009024/2009- Concepto: PAGO CONSUMO DE GAS MARZO/09-	$0.51	$0.00	$0.51
8223	|_ O.P. 124/2009 Exped: 0001-000304/2009- Concepto: Fact. Gas - Of. Empleo- Benef: CAMUZZI GAS	$1.89	$0.00	$1.89
8224	|_ O.P. 149/2009 Exped: 0001-000241/2009- Concepto: PGO PDO DICIEMBRE 2008.-- Benef:	$258.42	$0.00	$258.42
8225	|_ O.P. 154/2009 Exped: 0001-000040/2009- Concepto: PAGO FACTURA B Nº 0050-00001339 - 2DO.	$42.89	$0.00	$42.89
8226	|_ O.P. 242/2009 Exped: 0217-000025/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0050-000001342 - 2DO. VENCI-	$23.20	$0.00	$23.20
8227	|_ O.P. 317/2009 Exped: 0001-000420/2009- Concepto: PAGO FACTURAS B Nº 0003-00223973/	$223.00	$0.00	$223.00
8228	|_ O.P. 372/2009 Exped: 0217-000050/2009- Concepto: PAGO DE FACTURAS A FAVOR DE	$70.30	$0.00	$70.30
8229	|_ O.P. 437/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: CONSUMO LUZ YRECARGO 2º VENC. LUZ	$3.81	$0.00	$3.81
8230	|_ O.P. 528/2009 Exped: 0001-000748/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0050-00001348 - 2 DO. VENCI-	$50.87	$0.00	$50.87
8231	|_ O.P. 562/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: CONSUMO GAS E INTERESES PAGO	$1.16	$0.00	$1.16
8232	|_ O.P. 641/2009 Exped: 0001-000854/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0050-00001350-2DO.	$84.40	$0.00	$84.40
8233	|_ O.P. 678/2009 Exped: 0217-000081/2009- Concepto: PAGO FC. 80020-22618289/7 - 8286/5 - 828-	$612.52	$0.00	$612.52
8234	|_ O.P. 756/2009 Exped: 0001-000937/2009- Concepto: PAGO FACT. "B" Nº 0050-00001351 EN 2º VE-	$54.77	$0.00	$54.77
8235	|_ O.P. 762/2009 Exped: 0000-009020/2009- Concepto: PAGO SERVICIO DE GAS DE LAS OFICINAS	$3.93	$0.00	$3.93
8236	|_ O.P. 863/2009 Exped: 0001-000940/2009- Concepto: PGO PDO FEBRERO/2009-CAMUZZI GAS	$363.93	$0.00	$363.93
8237	|_ O.P. 927/2009 Exped: 0001-001134/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0050-00001352 - 2DO.	$44.48	$0.00	$44.48
8238	|_ O.P. 929/2009 Exped: 0001-001133/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0050-0001354 - 2DO.	$51.28	$0.00	$51.28
8239	|_ O.P. 1174/2009 Exped: 0001-001203/2009- Concepto: PAGO CONSUMO DE GAS POR EL	$320.09	$0.00	$320.09
8240	|_ O.P. 1379/2009 Exped: 0001-001326/2009- Concepto: PAGO FACTURAS B Nº 0050-00001361/1362 -	$60.38	$0.00	$60.38
8241	|_ O.P. 1587/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: GASTOS LIMPIEZA - EMERG. MED- GAS -	$0.58	$0.00	$0.58
8242	|_ O.P. 1590/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: GASTOS LIMPIEZA - EMERG. MED- GAS -	$5.05	$0.00	$5.05
8243	|_ O.P. 1865/2009 Exped: 0001-001688/2009- Concepto: Servicio de Gas Abril/09 Tramite 7913/0- Benef:	$391.09	$0.00	$391.09
8244	|_ O.P. 2161/2009 Exped: 0217-000163/2009- Concepto: Pago facturas varias Camuzzi Gas del Sur-	$567.72	$0.00	$567.72
8245	|_ O.P. 2251/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO SERVICIOS VARIOS DE LA	$11.14	$0.00	$11.14
8246	|_ O.P. 2260/2009 Exped: 0001-002039/2009- Concepto: PAGO CAMUZZI GAS DEL SUR-AREAS DE	$683.74	$0.00	$683.74
8247	|_ O.P. 2314/2009 Exped: 0001-009035/2009- Concepto: PAGO DE FACTURA CAMUZZI GAS DEL	$3.20	$0.00	$3.20
8248	|_ O.P. 2723/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO DE FACTURA DE CAMUZZI GAS	$0.29	$0.00	$0.29
8249	|_ O.P. 2772/2009 Exped: 0217-000187/2009- Concepto: Nota Nº 225/09 Pago facturas varias CAMU-	$140.01	$0.00	$140.01
8250	|_ O.P. 2823/2009 Exped: 0001-009041/2009- Concepto: PAGO DE FACTURA DE GAS POR $81.53.-	$1.34	$0.00	$1.34
8251	|_ O.P. 2850/2009 Exped: 0001-002404/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11625 - PAGO "CAMUZZI GAS	$134.14	$0.00	$134.14
8252	|_ O.P. 3316/2009 Exped: 0001-002638/2009- Concepto: PAGO FUERA DE TERMINO FACTURA B Nº	$99.39	$0.00	$99.39
8253	|_ O.P. 3476/2009 Exped: 0001-002811/2009- Concepto: PAGO SERVICIO DE GAS, DEPENDENCIAS	$762.61	$0.00	$762.61
8254	|_ O.P. 3909/2009 Exped: 0001-009051/2009- Concepto: PAGO DE FACTURA DE GAS DEL J.M.F.--	$2.61	$0.00	$2.61
8255	|_ O.P. 3944/2009 Exped: 0217-000215/2009- Concepto: PAGO FC. 80020-22738292/9 - 8289/8 - 829-	$195.55	$0.00	$195.55
8256	|_ O.P. 4039/2009 Exped: 0001-003113/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15276/2009	$583.18	$0.00	$583.18
8257	|_ O.P. 4068/2009 Exped: 0001-003163/2009- Concepto: PAGO FACTURA B Nº 0050-00001390 - 2DO.	$27.74	$0.00	$27.74
8258	|_ O.P. 4309/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO FACT. Nº 0000-39039685 RESIDENCIA	$9.25	$0.00	$9.25
8259	|_ O.P. 4311/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto:	$9.80	$0.00	$9.80
8260	|_ O.P. 4312/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO TASA PÒR SERVICIOS URBANOS	$5.05	$0.00	$5.05
8261	|_ O.P. 4321/2009 Exped: 0217-000239/2009- Concepto: Trámite Nº 333/09 Pago facturas varias "-	$94.30	$0.00	$94.30
8262	|_ O.P. 4412/2009 Exped: 0001-003464/2009- Concepto: TRAMITE Nº 17694/09	$478.23	$0.00	$478.23
8263	|_ O.P. 4539/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO FACT-TASA MUNICIPALIDAD	$17.48	$0.00	$17.48

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
8264 |_ O.P. 4581/2009 Exped: 0001-003531/2009- Concepto: PAGO FACT. "CAMUZZI GAS DEL SUR " -	$14.19	$0.00	$14.19
8265 |_ O.P. 4726/2009 Exped: 0001-000230/2009- Concepto: PAGO FACT. SERVICIOS CAMUZZI -	$1.92	$0.00	$1.92
8266 |_ O.P. 4762/2009 Exped: 0001-009057/2009- Concepto: PAGO DE CAMUZZI DEL J.M.F.-- Benef:	$2.12	$0.00	$2.12
8267 |_ O.P. 4828/2009 Exped: 0217-000260/2009- Concepto: Pago de factura mes de octubre de 2009, -	$242.76	$0.00	$242.76
8268 |_ O.P. 4875/2009 Exped: 0001-003599/2008- Concepto: CONSUMO LUZ MESES	$41.45	$0.00	$41.45
8269 |_ O.P. 4876/2009 Exped: 0001-003599/2008- Concepto: SERVICIO DE GAS POR ALQ. INMUEBLE	$14.19	$13.98	$0.21
8270 |_ O.P. 5031/2009 Exped: 0001-003599/2008- Concepto: Nora Angeleri- Estado de Deuda al 25/11/-	$17.61	$0.00	$17.61
8271 |_ O.P. 5052/2009 Exped: 0001-003887/2009- Concepto: Pago CAMUZZI - (Período Octubre) (Trám-	$575.36	$575.36	$0.00
8272 |_ O.P. 5411/2009 Exped: 0001-009060/2009- Concepto: PAGO DE FACTURA DEL J.M.F. - SEGUN	$1.52	$1.52	$0.00
8273 |_ O.P. 5438/2009 Exped: 0001-004192/2009- Concepto: PAGO FACT. COOP. ELECTRICA Y	$438.51	$0.00	$438.51
8274 |_ O.P. 5439/2009 Exped: 0001-004192/2009- Concepto: PAGO FACT. COOP. ELECTRICA Y	$165.28	$0.00	$165.28
8275 |_ O.P. 5447/2009 Exped: 0001-004078/2009- Concepto: FACTURAS B Nº 0050-00001413/ 00001414/ 0-	$177.88	$0.00	$177.88
8276 |_ O.P. 5448/2009 Exped: 0001-004185/2009- Concepto: FACTURA E Nº 0750-00000332 - 2DO.	$59.32	$0.00	$59.32
8277 |_ O.P. 5467/2009 Exped: 0217-000279/2009- Concepto: Nota Nº 413/09 Pago facturas varias CAMU-	$198.00	$198.00	$0.00
8278 |_ O.P. 5590/2009 Exped: 0001-004183/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0050-00001417/ 0050-0000141-	$96.25	$96.25	$0.00
8279 |_ O.P. 5661/2009 Exped: 0001-004271/2009- Concepto: S/ Pago Camuzzi Gas - Secretaría de Asun-	$458.12	$458.12	$0.00
8280 |_ O.P. 5856/2009 Exped: 0001-004309/2009- Concepto: PAGO FACT B Nº 80020-22794940/7 -	$2.70	$2.70	$0.00
8281 |_ O.P. 5873/2009 Exped: 0001-000241/2010- Concepto: FACTURA E Nº 0750-00000340 - 2DO.	$125.65	$125.65	$0.00
8282 |_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$73.58	$0.00	$73.58
03 08 06 00 -	$1,399.00	$1,399.00	$0.00
8283 |_ O.P. 4887/2009 Exped: 0001-000030/2008- Concepto: DEVOLUCION INGRESOS POR ERROR -	$1,313.00	$1,313.00	$0.00
8284 |_ O.P. 5719/2009 Exped: 0001-003817/2009- Concepto: DEVOLUCION INGRESOS POR ERROR -	$86.00	$86.00	$0.00
03 08 09 00 - Otros no especificados	$4,556.20	$0.00	$4,556.20
8285 |_ O.P. 772/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION `PARCIAL CAJA CHICA	$135.00	$0.00	$135.00
8286 |_ O.P. 1054/2009 Exped: 0001-000190/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DIR.DES. LOCAL-	$421.20	$0.00	$421.20
8287 |_ O.P. 2054/2009 Exped: 0001-001737/2009- Concepto: Pago Franquicia Sede Pre Cosquín 2010.--	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
03 09 01 00 - Servicios de ceremonial	$417,714.86	$103,167.26	$314,547.60
8288 |_ O.P. 3600/2009 Exped: 0001-002777/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13175 - ADQUISICION DE 3	$840.00	$0.00	$840.00
8289 |_ O.P. 105/2009 Exped: 0001-000129/2009- Concepto: REINTEGRO DE GASTOS A FAVOR DEL	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8290 |_ O.P. 293/2009 Exped: 0001-000066/2009- Concepto: ADQUISICION DE MARCOS DE CUADROS	$43,860.00	$0.00	$43,860.00
8291 |_ O.P. 294/2009 Exped: 0001-000066/2009- Concepto: ADQUISICION DE MARCOS DE CUADROS	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
8292 |_ O.P. 313/2009 Exped: 0001-000315/2009- Concepto: ADQ DE 60 MARCOS A4 PINTADOS	$2,010.00	$0.00	$2,010.00
8293 |_ O.P. 483/2009 Exped: 0001-000576/2009- Concepto: TRAMITE Nº 1881/09	$267.26	$267.26	$0.00
8294 |_ O.P. 484/2009 Exped: 0001-000576/2009- Concepto: TRAMITE Nº 1881/09	$844.51	$0.00	$844.51
8295 |_ O.P. 505/2009 Exped: 0001-000543/2009- Concepto: ADQUISICION DE 1 BANDEJA OCTOGONAL	$400.00	$0.00	$400.00
8296 |_ O.P. 508/2009 Exped: 0001-000065/2009- Concepto: ADQUISIION DE PALMAS CORONAS	$3,110.00	$0.00	$3,110.00
8297 |_ O.P. 517/2009 Exped: 0217-000056/2009- Concepto: PAGO FC. B-04-78750 ABC DEPORTES, POR	$1,406.00	$0.00	$1,406.00
8298 |_ O.P. 763/2009 Exped: 0217-000074/2009- Concepto: PAGO FC. B-01-87925 CELENTANO, POR	$1,049.25	$0.00	$1,049.25
8299 |_ O.P. 768/2009 Exped: 0217-000074/2009- Concepto: PAGO FC. B-01-10217 FABRIPAC SRL, POR	$5,294.47	$0.00	$5,294.47
8300 |_ O.P. 772/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION `PARCIAL CAJA CHICA	$330.00	$0.00	$330.00
8301 |_ O.P. 883/2009 Exped: 0217-000078/2009- Concepto: PAGO FC. B-01-4986 COPY SHOP, POR	$12,750.00	$0.00	$12,750.00
8302 |_ O.P. 919/2009 Exped: 0217-000080/2009- Concepto: PAGO FC. B-004-79907 ABC DEPORTES,	$6,375.00	$0.00	$6,375.00
8303 |_ O.P. 998/2009 Exped: 0001-000225/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA SECRET.	$400.10	$0.00	$400.10
8304 |_ O.P. 1185/2009 Exped: 0001-000962/2009- Concepto: Adquisición de Leche (vigilia 2009).-- Benef:	$4,620.00	$0.00	$4,620.00
8305 |_ O.P. 1186/2009 Exped: 0001-000962/2009- Concepto: Adquisición de Azúcar y Cacao (vigilia 2-	$829.60	$0.00	$829.60
8306 |_ O.P. 1253/2009 Exped: 0001-001085/2009- Concepto: S/ Adquisición 400 Huevos de Pascua.-- Benef:	$1,996.00	$0.00	$1,996.00
8307 |_ O.P. 1302/2009 Exped: 0217-000113/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE	$1,538.00	$0.00	$1,538.00
8308 |_ O.P. 1484/2009 Exped: 0217-000102/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE	$20,512.00	$0.00	$20,512.00
8309 |_ O.P. 1547/2009 Exped: 0001-001398/2009- Concepto: ADQUISICION DE PLAQUETA CON	$380.00	$0.00	$380.00
8310 |_ O.P. 1583/2009 Exped: 0001-001282/2009- Concepto: ADQUISICION DE PLAQUETAS CON	$880.00	$0.00	$880.00
8311 |_ O.P. 1584/2009 Exped: 0001-001432/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6407/09	$650.00	$0.00	$650.00
8312 |_ O.P. 1797/2009 Exped: 0217-000132/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE	$1,640.00	$0.00	$1,640.00
8313 |_ O.P. 1802/2009 Exped: 0001-001480/2009- Concepto: ADQUISISCION DE 130 VELAS CILINDROS	$1,261.00	$0.00	$1,261.00
8314 |_ O.P. 1822/2009 Exped: 0217-000143/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE	$1,720.00	$0.00	$1,720.00
8315 |_ O.P. 2011/2009 Exped: 0217-000131/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE	$756.00	$756.00	$0.00
8316 |_ O.P. 2061/2009 Exped: 0001-001654/2009- Concepto: Adquisición Elementos p/ entrega Premios-	$167.00	$167.00	$0.00
8317 |_ O.P. 2081/2009 Exped: 0001-001654/2009- Concepto: Adquisición Elementos p/ entrega Premios-	$275.00	$275.00	$0.00
8318 |_ O.P. 2207/2009 Exped: 0001-001852/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8519/09	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
8319 |_ O.P. 2217/2009 Exped: 0001-001587/2009- Concepto: Adquisición Presentes Protocolares p/ An-	$1,350.00	$0.00	$1,350.00
8320 |_ O.P. 2221/2009 Exped: 0001-001887/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8649/09	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8321 |_ O.P. 2231/2009 Exped: 0001-001772/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7355/09	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
8322 |_ O.P. 2269/2009 Exped: 0001-001217/2009- Concepto: ADQUISICION PRESENTES	$1,650.00	$0.00	$1,650.00
8323 |_ O.P. 2270/2009 Exped: 0001-000761/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3254/09	$1,950.00	$0.00	$1,950.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
8324	|_ O.P. 2359/2009 Exped: 0217-000146/2009- Concepto: Adq. trofeos, juegos de ajedrez y reloje- Benef:	$461.20	$0.00	$461.20
8325	|_ O.P. 2415/2009 Exped: 0001-000065/2009- Concepto: TRAMITE Nº 144/09	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8326	|_ O.P. 2423/2009 Exped: 0001-000017/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9120/09	$435.00	$0.00	$435.00
8327	|_ O.P. 2430/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8289/09	$100.00	$0.00	$100.00
8328	|_ O.P. 2468/2009 Exped: 0001-001591/2009- Concepto: ADQUISICIÓN DE PRESENTES	$1,405.00	$0.00	$1,405.00
8329	|_ O.P. 2549/2009 Exped: 0001-002214/2009- Concepto: TRAMITE 10995/09	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8330	|_ O.P. 2608/2009 Exped: 0001-000225/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaria -	$332.00	$0.00	$332.00
8331	|_ O.P. 2634/2009 Exped: 0001-002024/2009- Concepto: ADQUISISION DE JUGUETES DIDACTICOS:	$479.00	$0.00	$479.00
8332	|_ O.P. 2751/2009 Exped: 0001-002212/2009- Concepto: ADQUISICION DE 57 PRESENTES- Benef:	$3,231.90	$0.00	$3,231.90
8333	|_ O.P. 2758/2009 Exped: 0001-001969/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8876/09	$650.00	$0.00	$650.00
8334	|_ O.P. 2841/2009 Exped: 0001-002213/2009- Concepto: TRAMITE Nº 10661/09	$900.00	$0.00	$900.00
8335	|_ O.P. 3165/2009 Exped: 0001-002293/2009- Concepto: Adquisición 02 Tv y 02 Reproductores p/ -	$2,540.00	$0.00	$2,540.00
8336	|_ O.P. 3510/2009 Exped: 0001-002775/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13277 - ADQUISISIOCN DE 1	$700.00	$0.00	$700.00
8337	|_ O.P. 3515/2009 Exped: 0001-002081/2009- Concepto: CONTRATACION DE SERVICIO DE	$2,140.00	$0.00	$2,140.00
8338	|_ O.P. 3533/2009 Exped: 0001-000023/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13098/09 - RENDICION	$112.00	$0.00	$112.00
8339	|_ O.P. 3604/2009 Exped: 0001-002582/2009- Concepto: Adquisición Juguetes p/ regalar evento K-	$9,692.20	$0.00	$9,692.20
8340	|_ O.P. 3605/2009 Exped: 0001-002582/2009- Concepto: Adquisición Juguetes p/ regalar evento K-	$19,786.40	$0.00	$19,786.40
8341	|_ O.P. 3628/2009 Exped: 0001-000084/2009- Concepto: 3º REND.PARCIAL.– Benef: SALDIVIA	$395.00	$0.00	$395.00
8342	|_ O.P. 3721/2009 Exped: 0001-001221/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DCCION	$235.00	$0.00	$235.00
8343	|_ O.P. 3792/2009 Exped: 0001-002935/2009- Concepto: TRAMITE Nº 14149/09 - ADQUISICION DE	$2,252.89	$0.00	$2,252.89
8344	|_ O.P. 3887/2009 Exped: 0217-000161/2009- Concepto: Trámite 116/09 Adq. elementos de premiac-	$2,850.00	$0.00	$2,850.00
8345	|_ O.P. 3888/2009 Exped: 0217-000161/2009- Concepto: Trámite 116/09 Adq. elementos de premiac-	$2,294.00	$0.00	$2,294.00
8346	|_ O.P. 3968/2009 Exped: 0001-002081/2009- Concepto: CONTRATACION DE SERVICIO DE	$2,860.00	$0.00	$2,860.00
8347	|_ O.P. 4052/2009 Exped: 0001-003143/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15514/2009	$974.65	$0.00	$974.65
8348	|_ O.P. 4140/2009 Exped: 0001-002584/2009- Concepto: S/ Adquisición Golosinas p/ Festejo Día -	$10,871.80	$0.00	$10,871.80
8349	|_ O.P. 4232/2009 Exped: 0217-000228/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES	$489.00	$0.00	$489.00
8350	|_ O.P. 4349/2009 Exped: 0001-002060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9266/09	$650.00	$0.00	$650.00
8351	|_ O.P. 4350/2009 Exped: 0001-003331/2009- Concepto: TRAMITE Nº 16564/09	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8352	|_ O.P. 4351/2009 Exped: 0001-003329/2009- Concepto: TRAMITE Nº 16137/09	$700.00	$700.00	$0.00
8353	|_ O.P. 4594/2009 Exped: 0001-003171/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15273/2009	$720.00	$720.00	$0.00
8354	|_ O.P. 4668/2009 Exped: 0001-003526/2009- Concepto: Compromiso por Orden de Compra N° 1203-	$3,180.00	$0.00	$3,180.00
8355	|_ O.P. 4676/2009 Exped: 0001-003290/2009- Concepto: Adquisición Premios p/ Bingo Día de la M-	$4,715.00	$0.00	$4,715.00
8356	|_ O.P. 4677/2009 Exped: 0001-003290/2009- Concepto: Adquisición Premios p/ Bingo Día de la M-	$9,267.00	$9,267.00	$0.00
8357	|_ O.P. 4678/2009 Exped: 0001-003290/2009- Concepto: S/ Adquisición Premios p/ Bingo Día de l-	$2,140.00	$2,140.00	$0.00
8358	|_ O.P. 4720/2009 Exped: 0001-000225/2009- Concepto: Rendicion Parcial Caja Chica Sec. Priv. -	$246.00	$0.00	$246.00
8359	|_ O.P. 4862/2009 Exped: 0001-003428/2009- Concepto: TRAMITE Nº 17170/09	$1,316.00	$1,316.00	$0.00
8360	|_ O.P. 4866/2009 Exped: 0001-003645/2009- Concepto: ADQUISICION DE 10 MUÑECAS CAJA	$800.00	$800.00	$0.00
8361	|_ O.P. 4937/2009 Exped: 0001-003735/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19158/2009	$3,900.00	$0.00	$3,900.00
8362	|_ O.P. 5048/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rend. Final Caja Chica DDL- Benef:	$200.00	$200.00	$0.00
8363	|_ O.P. 5071/2009 Exped: 0217-000253/2009- Concepto: Adquisicion premiacion Torneo infantil d- Benef:	$6,919.00	$6,919.00	$0.00
8364	|_ O.P. 5182/2009 Exped: 0001-003195/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15518/2009	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8365	|_ O.P. 5265/2009 Exped: 0001-003788/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19547/2009	$9,600.00	$9,600.00	$0.00
8366	|_ O.P. 5284/2009 Exped: 0217-000267/2009- Concepto: ADQUISICION ELEMENTOS PARA TORNEO	$4,130.00	$4,130.00	$0.00
8367	|_ O.P. 5285/2009 Exped: 0217-000267/2009- Concepto: ADQUISICION ELEMENTOS PARA TORNEO	$655.00	$655.00	$0.00
8368	|_ O.P. 5286/2009 Exped: 0217-000267/2009- Concepto: ADQUISICION ELEMENTOS PARA TORNEO	$43.00	$43.00	$0.00
8369	|_ O.P. 5287/2009 Exped: 0217-000267/2009- Concepto: ADQUISICION ELEMENTOS PARA TORNEO	$5,382.00	$5,382.00	$0.00
8370	|_ O.P. 5339/2009 Exped: 0001-002754/2009- Concepto: Adq.de 7 enciclopedias nivel polimodal - Benef:	$1,662.50	$1,662.50	$0.00
8371	|_ O.P. 5356/2009 Exped: 0001-003874/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19992/2009	$700.00	$700.00	$0.00
8372	|_ O.P. 5360/2009 Exped: 0001-003816/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19672/2009	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
8373	|_ O.P. 5361/2009 Exped: 0001-003644/2009- Concepto: ADQUISICION DE UNA PLACA DE VINILO	$700.00	$700.00	$0.00
8374	|_ O.P. 5375/2009 Exped: 0001-003419/2009- Concepto: S/ Adquisición Balanzas y Certificados.– Benef:	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8375	|_ O.P. 5383/2009 Exped: 0001-003875/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19990/2009	$150.00	$150.00	$0.00
8376	|_ O.P. 5422/2009 Exped: 0001-003934/2009- Concepto: TRAMITE Nº 20768/09	$1,560.00	$1,560.00	$0.00
8377	|_ O.P. 5497/2009 Exped: 0001-004147/2009- Concepto: TRAMITE Nº 22207/09	$690.00	$690.00	$0.00
8378	|_ O.P. 5506/2009 Exped: 0001-004076/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21709/09	$1,400.00	$1,400.00	$0.00
8379	|_ O.P. 5582/2009 Exped: 0001-003975/2009- Concepto: Rendición Fondo a Rendir a favor de la C-	$178.25	$178.25	$0.00
8380	|_ O.P. 5736/2009 Exped: 0001-000017/2009- Concepto: TRAMITE Nº 23414/2009	$460.00	$460.00	$0.00
8381	|_ O.P. 5739/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: expediente 56/09	$181.35	$181.35	$0.00
8382	|_ O.P. 6002/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio del Concejo- Benef:	$41,747.90	$41,747.90	$0.00
8383	|_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$427.00	$0.00	$427.00
8384	|_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$395.00	$0.00	$395.00
8385	|_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$96,211.63	$0.00	$96,211.63
03 09 03 00 - Servicios de vigilancia		$743,203.24	$212,374.15	$530,829.09

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
8386	|_ O.P. 70/2009 Exped: 0001-000090/2009- Concepto: TRAMITE Nº 118/09	$1,855.20	$0.00	$1,855.20
8387	|_ O.P. 1100/2009 Exped: 0001-000553/2009- Concepto: S/ Contratación Personal Policial p/ eve- Benef:	$371.04	$0.00	$371.04
8388	|_ O.P. 2400/2009 Exped: 0001-001506/2009- Concepto: Contratación Personal Policial p/ evento- Benef:	$2,813.79	$0.00	$2,813.79
8389	|_ O.P. 185/2009 Exped: 0001-000390/2009- Concepto: PAGO FACTURA POLICIA DE LA PROVINCIA	$2,968.32	$0.00	$2,968.32
8390	|_ O.P. 230/2009 Exped: 0001-000389/2009- Concepto: PAGO FACTURA POLICIA DE LA PROVINCIA	$3,339.36	$0.00	$3,339.36
8391	|_ O.P. 231/2009 Exped: 0001-000392/2009- Concepto: PAGO POLICIA DE LA PROVINCIA -	$1,484.16	$0.00	$1,484.16
8392	|_ O.P. 311/2009 Exped: 0001-000547/2009- Concepto: PAGO DE FACTURA POLICIA DE LA	$4,452.48	$0.00	$4,452.48
8393	|_ O.P. 337/2009 Exped: 0001-000577/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2080/09	$3,710.40	$0.00	$3,710.40
8394	|_ O.P. 389/2009 Exped: 0001-000667/2009- Concepto: FACTURAS C Nº 0002-00000140/00000139/000-	$14,099.52	$0.00	$14,099.52
8395	|_ O.P. 466/2009 Exped: 0001-000708/2009- Concepto: PAGO FACT. "C" Nº 0002-00000246.-TRAMIT-	$3,895.92	$0.00	$3,895.92
8396	|_ O.P. 518/2009 Exped: 0001-000686/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2706/09	$3,710.40	$0.00	$3,710.40
8397	|_ O.P. 686/2009 Exped: 0001-000191/2009- Concepto: Pago CONTRATO DE LOCACION DE	$12,600.00	$0.00	$12,600.00
8398	|_ O.P. 1015/2009 Exped: 0001-001046/2009- Concepto: FACTURAS B Nº 0002-00000249/248 -	$11,131.20	$0.00	$11,131.20
8399	|_ O.P. 1016/2009 Exped: 0001-001045/2009- Concepto: FACTURAS C Nº 0002-00000197/200/202 - SE-	$12,893.64	$0.00	$12,893.64
8400	|_ O.P. 1087/2009 Exped: 0001-000100/2009- Concepto: S/ Contratación Personal Policial p/ eve- Benef:	$371.04	$0.00	$371.04
8401	|_ O.P. 1257/2009 Exped: 0001-001037/2009- Concepto: Contratación Adicional de Policía - Benef:	$669.95	$0.00	$669.95
8402	|_ O.P. 1262/2009 Exped: 0001-001119/2009- Concepto: PAGO SERVICIO ADICIONAL POLICIA	$1,669.68	$0.00	$1,669.68
8403	|_ O.P. 1263/2009 Exped: 0001-001123/2009- Concepto: PAGO ADICIONAL POLICIA MES DE	$3,710.40	$0.00	$3,710.40
8404	|_ O.P. 1264/2009 Exped: 0001-001122/2009- Concepto: PAGO SERVICIO ADICIONAL POLICIA	$2,782.80	$0.00	$2,782.80
8405	|_ O.P. 1266/2009 Exped: 0001-001120/2009- Concepto: PAGO FACT. "C" Nº 0002-00000276.-	$1,484.16	$0.00	$1,484.16
8406	|_ O.P. 1327/2009 Exped: 0001-001121/2009- Concepto: PAGO SERVICIO ADICIONAL POLICIA	$3,339.36	$0.00	$3,339.36
8407	|_ O.P. 1364/2009 Exped: 0001-001118/2009- Concepto: TRAMITE 4830/09	$3,710.40	$0.00	$3,710.40
8408	|_ O.P. 1365/2009 Exped: 0001-001238/2009- Concepto: NOTA 293/2009 DIRECCION DE RENTAS -	$10,945.68	$0.00	$10,945.68
8409	|_ O.P. 1404/2009 Exped: 0001-001359/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6011/09	$5,761.57	$0.00	$5,761.57
8410	|_ O.P. 1405/2009 Exped: 0001-001362/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5645/09	$5,493.59	$0.00	$5,493.59
8411	|_ O.P. 1406/2009 Exped: 0001-001369/2009- Concepto: PAGO POLICIA ADICIONAL MES DE MARZO	$20,098.50	$0.00	$20,098.50
8412	|_ O.P. 1427/2009 Exped: 0001-001361/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6008/09	$2,411.82	$0.00	$2,411.82
8413	|_ O.P. 1761/2009 Exped: 0001-001360/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5701/09	$4,823.64	$0.00	$4,823.64
8414	|_ O.P. 1883/2009 Exped: 0001-151000/2009- Concepto: S/ Contratación Personal Policia p/ even- Benef:	$535.96	$0.00	$535.96
8415	|_ O.P. 1945/2009 Exped: 0217-000137/2009- Concepto: Servicio adicional de policia p/ Evento - Benef:	$2,679.80	$0.00	$2,679.80
8416	|_ O.P. 1951/2009 Exped: 0001-001718/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7843/09	$4,287.68	$0.00	$4,287.68
8417	|_ O.P. 1993/2009 Exped: 0001-001717/2009- Concepto: TRAMITE 7845/09	$2,545.81	$0.00	$2,545.81
8418	|_ O.P. 2084/2009 Exped: 0001-001719/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7847/09	$5,359.60	$0.00	$5,359.60
8419	|_ O.P. 2181/2009 Exped: 0001-001911/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8782/09	$6,565.51	$0.00	$6,565.51
8420	|_ O.P. 2261/2009 Exped: 0001-002046/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9276/09	$5,091.62	$0.00	$5,091.62
8421	|_ O.P. 2262/2009 Exped: 0001-002047/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9706/09	$7,369.45	$0.00	$7,369.45
8422	|_ O.P. 2322/2009 Exped: 0001-002048/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9345/09	$5,627.58	$0.00	$5,627.58
8423	|_ O.P. 2716/2009 Exped: 0001-002255/2009- Concepto: PAGO POLICIA DE LA PROVINCIA -	$25,324.11	$0.00	$25,324.11
8424	|_ O.P. 2735/2009 Exped: 0001-002183/2009- Concepto: TRAMITE 10583/09	$2,947.78	$0.00	$2,947.78
8425	|_ O.P. 2738/2009 Exped: 0001-002254/2009- Concepto: PAGO POLICIA DE LA PROVINCIA -	$25,458.10	$0.00	$25,458.10
8426	|_ O.P. 2807/2009 Exped: 0001-001257/2009- Concepto: Servicio de Policia Adicional - Benef: POLICIA	$6,699.50	$0.00	$6,699.50
8427	|_ O.P. 2880/2009 Exped: 0001-002425/2009- Concepto: PAGO FACT.Nº 0002-00000476 "POLICIA"	$3,751.72	$0.00	$3,751.72
8428	|_ O.P. 2881/2009 Exped: 0001-002422/2009- Concepto: PAGO FACT.Nº 0002-00000485 SERV.DE	$5,359.60	$0.00	$5,359.60
8429	|_ O.P. 2883/2009 Exped: 0001-002424/2009- Concepto: PAGO FACTURA 0002-00000480	$5,359.60	$0.00	$5,359.60
8430	|_ O.P. 2884/2009 Exped: 0001-002423/2009- Concepto: PAGO - "POLICIA DE LA PROV." FACT.Nº	$3,617.73	$0.00	$3,617.73
8431	|_ O.P. 2961/2009 Exped: 0001-002453/2009- Concepto: TRAMITE Nº11546/09 COMERCIO	$2,143.84	$0.00	$2,143.84
8432	|_ O.P. 3013/2009 Exped: 0001-002526/2009- Concepto: PAGO FACTURAS POR ADICIONALES DE	$16,078.80	$0.00	$16,078.80
8433	|_ O.P. 3028/2009 Exped: 0001-002522/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12219/2009	$7,503.44	$0.00	$7,503.44
8434	|_ O.P. 3568/2009 Exped: 0001-002897/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13802/09 - PAGO POLICIA DE	$2,679.80	$0.00	$2,679.80
8435	|_ O.P. 3583/2009 Exped: 0001-002896/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13707/09 - PAGO POLICIA DE	$6,163.54	$0.00	$6,163.54
8436	|_ O.P. 3603/2009 Exped: 0001-002898/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13787/09 - PAGO POLICIA DE	$5,359.60	$0.00	$5,359.60
8437	|_ O.P. 3743/2009 Exped: 0001-003008/2009- Concepto: TRAMITE Nº 14787/09	$7,771.42	$0.00	$7,771.42
8438	|_ O.P. 3759/2009 Exped: 0001-003010/2009- Concepto: TRAMITE Nº 14790/09	$5,359.60	$5,359.60	$0.00
8439	|_ O.P. 3764/2009 Exped: 0001-003009/2009- Concepto: TRAMITE Nº 14789/09	$3,483.74	$0.00	$3,483.74
8440	|_ O.P. 4053/2009 Exped: 0001-003222/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15875/2009	$535.96	$535.96	$0.00
8441	|_ O.P. 4115/2009 Exped: 0001-002966/2009- Concepto: S/ Contratación Personal Policial P/Even-	$803.94	$0.00	$803.94
8442	|_ O.P. 4175/2009 Exped: 0001-003296/2009- Concepto: TRAMITE Nº 16408/09	$7,101.47	$0.00	$7,101.47
8443	|_ O.P. 4281/2009 Exped: 0001-003314/2009- Concepto: CONTRATACION SERVICIO DE ADICIONAL	$535.96	$0.00	$535.96
8444	|_ O.P. 4306/2009 Exped: 0001-003394/2009- Concepto: PAGO FACTURA C-0002-587 DE LA POLICIA	$18,758.60	$0.00	$18,758.60
8445	|_ O.P. 4393/2009 Exped: 0001-003409/2009- Concepto: TRAMITE Nº 17144/09	$5,895.56	$5,895.56	$0.00
8446	|_ O.P. 4395/2009 Exped: 0001-003408/2009- Concepto: TRAMITE Nº 17077/09	$4,287.68	$4,287.68	$0.00
8447	|_ O.P. 4396/2009 Exped: 0001-003451/2009- Concepto: TRAMITE Nº 17484/09	$2,411.82	$2,411.82	$0.00
8448	|_ O.P. 4397/2009 Exped: 0001-003484/2009- Concepto: TRAMITE Nº 17813/09	$8,039.40	$8,039.40	$0.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
8449	|_ O.P. 4454/2009 Exped: 0001-003292/2009- Concepto: Contratacion Adicional Serv. Policia III- Benef:	$7,503.44	$0.00	$7,503.44
8450	|_ O.P. 4541/2009 Exped: 0001-003607/2009- Concepto: Pago Facturas C Nª 0002-532/632/534/531 -	$22,376.33	$0.00	$22,376.33
8451	|_ O.P. 4597/2009 Exped: 0001-003017/2009- Concepto: AUTORIZACION PARA CONTRAR UN	$16,078.80	$0.00	$16,078.80
8452	|_ O.P. 4598/2009 Exped: 0001-003608/2009- Concepto: Pago Factura C Nº 0002-566/630/563/570 c-	$26,128.05	$26,128.05	$0.00
8453	|_ O.P. 4601/2009 Exped: 0001-003610/2009- Concepto: PAGO FACTURAS C Nº 0002-00000614/ 613/	$29,477.80	$0.00	$29,477.80
8454	|_ O.P. 4884/2009 Exped: 0001-003813/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19927/2009	$5,895.56	$0.00	$5,895.56
8455	|_ O.P. 4893/2009 Exped: 0001-003851/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 20104/2009	$2,679.80	$2,679.80	$0.00
8456	|_ O.P. 5121/2009 Exped: 0001-003919/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19849/2009	$5,359.60	$5,359.60	$0.00
8457	|_ O.P. 5271/2009 Exped: 0001-003998/2009- Concepto: S/PAGO FACT POLICIA DE LA PROVINCIA	$11,523.14	$11,523.14	$0.00
8458	|_ O.P. 5499/2009 Exped: 0001-004242/2009- Concepto: PAGO POLICIA DE LA PROVINCIA -	$4,823.64	$4,823.64	$0.00
8459	|_ O.P. 5504/2009 Exped: 0001-004241/2009- Concepto: PAGO POLICIA DE PROVINCIA - ADICIONAL	$2,411.82	$2,411.82	$0.00
8460	|_ O.P. 5514/2009 Exped: 0001-004211/2009- Concepto: TRAMITE Nº 22483	$5,627.58	$5,627.58	$0.00
8461	|_ O.P. 5582/2009 Exped: 0001-003975/2009- Concepto: Rendición Fondo a Rendir a favor de la C-	$267.98	$267.98	$0.00
8462	|_ O.P. 5761/2009 Exped: 0001-004337/2009- Concepto: PAGO FACTURA POLICIA PCIA. DE TIERRA	$12,461.07	$12,461.07	$0.00
8463	|_ O.P. 6002/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio del Concejo- Benef:	$114,561.45	$114,561.45	$0.00
8464	|_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$105,933.84	$0.00	$105,933.84
03 09 04 00 - Publicidad y propaganda		$2,574,175.50	$362,271.90	$2,211,903.60
8465	|_ O.P. 10/2009 Exped: 0001-000099/2009- Concepto: FC.2084/5 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL-	$10,500.00	$0.00	$10,500.00
8466	|_ O.P. 21/2009 Exped: 0001-000087/2009- Concepto: S/Nota Nº 04/09 de Direc.de Prensa a fav- Benef:	$26,416.00	$0.00	$26,416.00
8467	|_ O.P. 22/2009 Exped: 0001-000088/2009- Concepto: S/Nota Nº 08/09 de Direc.de Prensa a fav- Benef:	$8,892.00	$0.00	$8,892.00
8468	|_ O.P. 28/2009 Exped: 0001-000089/2009- Concepto: S/Nota Nº 03/09 de Direc.de Prensa a fav- Benef:	$19,600.00	$0.00	$19,600.00
8469	|_ O.P. 41/2009 Exped: 0001-000163/2009- Concepto: S/Nota Nº 16/09 de la Direc. de Prensa a- Benef:	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8470	|_ O.P. 42/2009 Exped: 0001-000162/2009- Concepto: S/Nota Nº 14/09 de la Direc.de Prensa a - Benef:	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8471	|_ O.P. 47/2009 Exped: 0001-000094/2009- Concepto: S/Nota Nº 09/09 de Direc.de Prensa a fav- Benef:	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
8472	|_ O.P. 48/2009 Exped: 0001-000224/2009- Concepto: S/Nota Nº 15/09 de la Direc. de Prensa a- Benef:	$24,892.00	$0.00	$24,892.00
8473	|_ O.P. 50/2009 Exped: 0001-000096/2009- Concepto: S/Nota Nº 10/09 de Direc.de Prensa a fav- Benef:	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
8474	|_ O.P. 51/2009 Exped: 0001-000091/2009- Concepto: F.M. ATLANTICA DEL SUR PGO FC 0001-1706.-	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8475	|_ O.P. 53/2009 Exped: 0001-000093/2009- Concepto: S/Nota Nº 11/09 de Direc.de Prensa a fav- Benef:	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
8476	|_ O.P. 3000/2009 Exped: 0001-002452/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11383/09 - PAGO DE FACTURA	$20,473.00	$0.00	$20,473.00
8477	|_ O.P. 120/2009 Exped: 0001-000326/2009- Concepto: S/Nota Nº 17/09 de la Direc. de Prensa a- Benef:	$5,350.00	$0.00	$5,350.00
8478	|_ O.P. 125/2009 Exped: 0001-000323/2009- Concepto: S/Nota Nº 19/09 de la Direc. de Prensa a- Benef:	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8479	|_ O.P. 162/2009 Exped: 0001-000325/2009- Concepto: S/Nota Nº 20/09 de la Direc.de Prensa a - Benef:	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8480	|_ O.P. 163/2009 Exped: 0001-000395/2009- Concepto: S/Nota Nº 23/09 de Dir.de Prensa a favor- Benef:	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
8481	|_ O.P. 164/2009 Exped: 0001-000396/2009- Concepto: S/Nota Nº 28/09 de la Dir.de Prensa a fa- Benef:	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8482	|_ O.P. 177/2009 Exped: 0001-000102/2009- Concepto: SER-VIR S.H PGO FC B Nº 0001-00000148.--	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8483	|_ O.P. 178/2009 Exped: 0001-000092/2009- Concepto: S/Nota Nº 12/09 de Direc.de Prensa a fav- Benef:	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8484	|_ O.P. 180/2009 Exped: 0001-000427/2009- Concepto: S/Nota Nº 29/09 de la Dir.de Prensa a fa- Benef:	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8485	|_ O.P. 181/2009 Exped: 0001-000426/2009- Concepto: S/Nota Nº 26/09 de la Dir.de Prensa a fa- Benef:	$20,400.00	$0.00	$20,400.00
8486	|_ O.P. 212/2009 Exped: 0001-000394/2009- Concepto: S/Nota Nº 22/09 de Dir.de Prensa a favor- Benef:	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8487	|_ O.P. 336/2009 Exped: 0001-000596/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0003-00223842- Benef: TV	$7,680.00	$0.00	$7,680.00
8488	|_ O.P. 418/2009 Exped: 0001-000513/2009- Concepto: S/Nota Nº 24/09 de la Dir.de Prensa a fa- Benef:	$15,621.60	$0.00	$15,621.60
8489	|_ O.P. 448/2009 Exped: 0001-000408/2009- Concepto: PAGO FACT. "E" Nº 0001-00000040.- LEG. A-	$900.00	$0.00	$900.00
8490	|_ O.P. 631/2009 Exped: 0001-000841/2009- Concepto: FC.3731/30/28 publicaiones varias- Benef:	$4,960.00	$0.00	$4,960.00
8491	|_ O.P. 640/2009 Exped: 0001-000842/2009- Concepto: PAGO PUBLICIDAD EL SUREÑO -	$12,792.00	$0.00	$12,792.00
8492	|_ O.P. 1059/2009 Exped: 0001-001200/2009- Concepto: PAGO FACTURA CREAR	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8493	|_ O.P. 1061/2009 Exped: 0001-001198/2009- Concepto: PAGO FACTURA DIARIO PROVINCIA 23.-	$14,800.00	$0.00	$14,800.00
8494	|_ O.P. 1168/2009 Exped: 0001-001213/2009- Concepto: PAGO FACTURA F.M. UNIVERSO.-	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8495	|_ O.P. 1171/2009 Exped: 0001-001212/2009- Concepto: PAGO FACTURA RADIO FUEGO S.R.L.	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8496	|_ O.P. 1181/2009 Exped: 0001-001201/2009- Concepto: PAGO FACTURA EDINAM S.A..-	$7,776.00	$7,776.00	$0.00
8497	|_ O.P. 1182/2009 Exped: 0001-001209/2009- Concepto: PAGO FACTURA ESTACION DEL SIGLO.-	$5,600.00	$0.00	$5,600.00
8498	|_ O.P. 1183/2009 Exped: 0001-001210/2009- Concepto: PAGO ROSA ARAVENA PRODUCCIONES.-	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8499	|_ O.P. 1217/2009 Exped: 0001-001196/2009- Concepto: PAGO FACTURA MARCELO ARIEL	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
8500	|_ O.P. 1219/2009 Exped: 0001-000413/2009- Concepto: PAGO FACTURAS "B" Nº 0001-00000870/871.-	$6,480.00	$6,480.00	$0.00
8501	|_ O.P. 1222/2009 Exped: 0001-001199/2009- Concepto: PAGO FACTURA PATAGONIA	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8502	|_ O.P. 1251/2009 Exped: 0001-001229/2009- Concepto: PAGO FACTURA MEDINA FERNANDO	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8503	|_ O.P. 1254/2009 Exped: 0001-001197/2009- Concepto: PAGO FACTURA PRO-IMAGENES	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8504	|_ O.P. 1258/2009 Exped: 0001-001228/2009- Concepto: PAGO FACTURA AVATAR.-	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8505	|_ O.P. 1276/2009 Exped: 0001-001309/2009- Concepto: PAGO FACTURA AIRE LIBRE S.R.L.	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8506	|_ O.P. 1277/2009 Exped: 0001-001310/2009- Concepto: PAGO FACTURA SER-VIR S.H.-	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8507	|_ O.P. 1278/2009 Exped: 0001-001311/2009- Concepto: PAGO FACTURA AIRE LIBRE S.R.L.	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8508	|_ O.P. 1279/2009 Exped: 0001-001231/2009- Concepto: PAGO FACT."B" Nº 0002-00001366/1367/1368-	$20,001.00	$0.00	$20,001.00
8509	|_ O.P. 1283/2009 Exped: 0001-001227/2009- Concepto: PAGO FACTURAS EL SUREÑO.-	$24,232.00	$0.00	$24,232.00
8510	|_ O.P. 1334/2009 Exped: 0001-001312/2009- Concepto: PAGO FACT. PUBLICIDAD RADIAL.-	$4,500.00	$0.00	$4,500.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
8511 |_ O.P. 1420/2009 Exped: 0001-001429/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5647/09	$600.00	$0.00	$600.00
8512 |_ O.P. 1432/2009 Exped: 0001-001444/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6074/09	$3,200.00	$0.00	$3,200.00
8513 |_ O.P. 1508/2009 Exped: 0001-001430/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5957/09	$7,056.00	$0.00	$7,056.00
8514 |_ O.P. 1521/2009 Exped: 0001-001208/2009- Concepto: CONTRATACION SERVICIO PUBLICIDAD	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8515 |_ O.P. 1522/2009 Exped: 0001-001316/2009- Concepto: PAGO FACT. "B" Nº 0001-00001670- ABRIL/2-	$5,600.00	$0.00	$5,600.00
8516 |_ O.P. 1592/2009 Exped: 0001-001556/2009- Concepto: tramite 6550/09	$15,740.00	$0.00	$15,740.00
8517 |_ O.P. 1601/2009 Exped: 0001-001314/2009- Concepto: PAGO FACT. "B" Nº 0001-00000086.-	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8518 |_ O.P. 1643/2009 Exped: 0001-001313/2009- Concepto: CONTRATACION SERVICIO DE	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8519 |_ O.P. 1650/2009 Exped: 0001-001570/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6765/09	$23,660.00	$0.00	$23,660.00
8520 |_ O.P. 1724/2009 Exped: 0001-001315/2009- Concepto: .-CONTRATO PUBLICIDAD INTERNET-	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8521 |_ O.P. 1740/2009 Exped: 0217-000124/2009- Concepto: Contrato de publicidad con Astray Luis, - Benef:	$14,000.00	$0.00	$14,000.00
8522 |_ O.P. 1768/2009 Exped: 0001-004261/2008- Concepto: PAGO FACTURAS AVATAR S/NOTA D.P.y D.	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8523 |_ O.P. 1776/2009 Exped: 0001-001370/2009- Concepto: PAGO FACTURA FM. RITUAL.-	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8524 |_ O.P. 1834/2009 Exped: 0001-001436/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5401/09	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8525 |_ O.P. 1866/2009 Exped: 0001-001712/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6878/09	$11,059.20	$0.00	$11,059.20
8526 |_ O.P. 2020/2009 Exped: 0001-001441/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4999/09	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8527 |_ O.P. 2022/2009 Exped: 0001-001442/2009- Concepto: TRMITE Nº 5145/09	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8528 |_ O.P. 2031/2009 Exped: 0001-001440/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5142/09	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8529 |_ O.P. 2050/2009 Exped: 0001-001313/2009- Concepto: CONTRATACION SERVICIO DE	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8530 |_ O.P. 2066/2009 Exped: 0001-001540/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5137/09	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8531 |_ O.P. 2067/2009 Exped: 0001-001590/2009- Concepto: TRÁMITE Nº5514/09	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8532 |_ O.P. 2079/2009 Exped: 0001-002005/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8705/09	$16,360.00	$0.00	$16,360.00
8533 |_ O.P. 2087/2009 Exped: 0001-001816/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6031/09	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8534 |_ O.P. 2122/2009 Exped: 0001-001316/2009- Concepto: PAGO FACT. "B" Nº 0001-00001672-	$5,600.00	$0.00	$5,600.00
8535 |_ O.P. 2150/2009 Exped: 0001-001803/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7161/09	$20,001.00	$0.00	$20,001.00
8536 |_ O.P. 2154/2009 Exped: 0001-001817/2009- Concepto: tramite nº 6010/09	$25,600.00	$0.00	$25,600.00
8537 |_ O.P. 2164/2009 Exped: 0001-001314/2009- Concepto: PAGO FACT. "B" Nº 0001-00000094.-	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8538 |_ O.P. 2165/2009 Exped: 0001-001443/2009- Concepto: PAGO MES ABRIL Y MAYO - CONTRATO de	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
8539 |_ O.P. 2183/2009 Exped: 0001-001441/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4999/09	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8540 |_ O.P. 2189/2009 Exped: 0001-001981/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7965/09	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8541 |_ O.P. 2234/2009 Exped: 0001-002009/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9175/09	$24,154.00	$0.00	$24,154.00
8542 |_ O.P. 2298/2009 Exped: 0001-001436/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5401/09	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8543 |_ O.P. 2327/2009 Exped: 0001-001980/0009- Concepto: TRAMITE Nº 7924/09	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8544 |_ O.P. 2329/2009 Exped: 0001-001979/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7961/09	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8545 |_ O.P. 2342/2009 Exped: 0001-002067/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9446/09	$1,166.40	$0.00	$1,166.40
8546 |_ O.P. 2346/2009 Exped: 0001-001982/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7551/09	$6,080.00	$0.00	$6,080.00
8547 |_ O.P. 2371/2009 Exped: 0001-001315/2009- Concepto: CONTRATO PUBLICIDAD INTERNET-	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8548 |_ O.P. 2388/2009 Exped: 0001-001539/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5148/09	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8549 |_ O.P. 2390/2009 Exped: 0001-001208/2009- Concepto: CONTRATACION SERVICIO PUBLICIDAD	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8550 |_ O.P. 2394/2009 Exped: 0001-001539/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5148/09	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8551 |_ O.P. 2444/2009 Exped: 0001-002087/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9695/09	$8,160.00	$8,160.00	$0.00
8552 |_ O.P. 2447/2009 Exped: 0001-002113/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9601/09	$20,296.00	$0.00	$20,296.00
8553 |_ O.P. 2460/2009 Exped: 0001-002137/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9307/09	$16,000.00	$0.00	$16,000.00
8554 |_ O.P. 2507/2009 Exped: 0001-001594/2009- Concepto: TRÁMITE Nº5293/09	$3,200.00	$0.00	$3,200.00
8555 |_ O.P. 2508/2009 Exped: 0001-001594/2009- Concepto: TRÁMITE Nº5293/09	$3,200.00	$0.00	$3,200.00
8556 |_ O.P. 2510/2009 Exped: 0001-001594/2009- Concepto: TRÁMITE Nº5293/09	$3,200.00	$0.00	$3,200.00
8557 |_ O.P. 2514/2009 Exped: 0001-001592/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 5794/09	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8558 |_ O.P. 2544/2009 Exped: 0001-001441/2009- Concepto: PAGO MES DE JUNIO - PAGO FACT. "B" Nº	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8559 |_ O.P. 2545/2009 Exped: 0001-001541/2009- Concepto: Pago mes de Abril - CONTRATO ARAVENA	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8560 |_ O.P. 2546/2009 Exped: 0001-001541/2009- Concepto: Pago mes de MAYO - CONTRATO ARAVENA	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8561 |_ O.P. 2547/2009 Exped: 0001-001590/2009- Concepto: PAGO MES DE JUNIO - CONTRATO DE	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8562 |_ O.P. 2548/2009 Exped: 0001-001313/2009- Concepto: PAGO MES DE JUNIO - CONTRATACION	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8563 |_ O.P. 2582/2009 Exped: 0001-002138/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9447/09	$1,296.00	$0.00	$1,296.00
8564 |_ O.P. 2598/2009 Exped: 0001-001316/2009- Concepto: PAGO FACT. "B" Nº 0001-00001678- JUNIO/2-	$5,600.00	$0.00	$5,600.00
8565 |_ O.P. 2616/2009 Exped: 0001-001314/2009- Concepto: PAGO FACT. "B" Nº 0001-00000156.-	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8566 |_ O.P. 2624/2009 Exped: 0001-001439/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5249/09	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8567 |_ O.P. 2625/2009 Exped: 0001-001439/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5249/09	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8568 |_ O.P. 2626/2009 Exped: 0001-001439/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5249/09	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8569 |_ O.P. 2653/2009 Exped: 0001-001440/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5142/09	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8570 |_ O.P. 2682/2009 Exped: 0001-001442/2009- Concepto: TRMITE Nº 5145/09	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8571 |_ O.P. 2691/2009 Exped: 0001-001589/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 6066/09	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8572 |_ O.P. 2692/2009 Exped: 0001-001589/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 6066/09	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8573 |_ O.P. 2693/2009 Exped: 0001-001436/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5401/09	$6,000.00	$0.00	$6,000.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
8574	|_ O.P. 2694/2009 Exped: 0001-001443/2009- Concepto: CONTRATO de publicidad Sr. MARTIN	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
8575	|_ O.P. 2715/2009 Exped: 0001-002252/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9615/2009	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
8576	|_ O.P. 2717/2009 Exped: 0001-002277/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11071/09	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8577	|_ O.P. 2718/2009 Exped: 0001-002278/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11060/09	$15,340.00	$0.00	$15,340.00
8578	|_ O.P. 2720/2009 Exped: 0001-002253/2009- Concepto: TRAMITE Nº 10797/09	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8579	|_ O.P. 2812/2009 Exped: 0001-001540/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5137/09	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8580	|_ O.P. 2815/2009 Exped: 0001-001315/2009- Concepto: .-CONTRATO PUBLICIDAD INTERNET-	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8581	|_ O.P. 2896/2009 Exped: 0001-001208/2009- Concepto: CONTRATACION SERVICIO PUBLICIDAD	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8582	|_ O.P. 2958/2009 Exped: 0001-002449/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11538/09	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8583	|_ O.P. 2965/2009 Exped: 0001-002450/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11539/09	$8,000.00	$8,000.00	$0.00
8584	|_ O.P. 2974/2009 Exped: 0001-002455/2009- Concepto: FACTURAS B Nº 0001-00044777/ 44937/ 4493-	$23,552.00	$0.00	$23,552.00
8585	|_ O.P. 3081/2009 Exped: 0001-001592/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 5794/09	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8586	|_ O.P. 3169/2009 Exped: 0001-002625/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12477 - PAGO DE FACTURA	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8587	|_ O.P. 3203/2009 Exped: 0001-002694/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12647 - PAGO FACTURAS	$15,280.00	$0.00	$15,280.00
8588	|_ O.P. 3204/2009 Exped: 0001-002693/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12717 - PAGO FACTURAS EL	$23,972.00	$0.00	$23,972.00
8589	|_ O.P. 3225/2009 Exped: 0001-002620/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11083 - CONTRATO DE	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8590	|_ O.P. 3297/2009 Exped: 0001-001541/2009- Concepto: PAGO MES DE JUNIO FACTURA Nº 0001-	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8591	|_ O.P. 3357/2009 Exped: 0001-002627/2009- Concepto: PAGO MES DE JULIO - CONTRATO DE	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
8592	|_ O.P. 3447/2009 Exped: 0001-002635/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11173 - CONTRATO DE	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8593	|_ O.P. 3452/2009 Exped: 0001-002630/2009- Concepto: TRAMITE Nº 10785 - CONTRATO DE	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8594	|_ O.P. 3484/2009 Exped: 0001-002620/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11083 - CONTRATO DE	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8595	|_ O.P. 3501/2009 Exped: 0001-002876/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13745/09 - PAGO DE FACTURA	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8596	|_ O.P. 3637/2009 Exped: 0001-002893/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11080/09 - CONTRATO DE	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8597	|_ O.P. 3638/2009 Exped: 0001-002893/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11080/09 - CONTRATO DE	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8598	|_ O.P. 3647/2009 Exped: 0001-002628/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11506 - ONTRATO DE	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8599	|_ O.P. 3649/2009 Exped: 0001-002627/2009- Concepto: CONTRATO DE PUBLIIDAD RADIO FUEGO	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
8600	|_ O.P. 3651/2009 Exped: 0001-002633/2009- Concepto: TRAMITE Nº 10784 - CONTRATO DE	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8601	|_ O.P. 3652/2009 Exped: 0001-002621/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11172	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8602	|_ O.P. 3654/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: TRAMITE Nº 10353 - CONTRATO DE	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8603	|_ O.P. 3690/2009 Exped: 0001-002942/2009- Concepto: TRAMITE Nº 14040/09 - PAGO DE	$19,588.00	$0.00	$19,588.00
8604	|_ O.P. 3692/2009 Exped: 0001-002943/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13980/09 - PAGO FACTURA	$16,320.00	$0.00	$16,320.00
8605	|_ O.P. 3723/2009 Exped: 0001-002767/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12170 - CONTRATOD E	$5,600.00	$0.00	$5,600.00
8606	|_ O.P. 3724/2009 Exped: 0001-002767/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12170 - CONTRATOD E	$5,600.00	$0.00	$5,600.00
8607	|_ O.P. 3732/2009 Exped: 0001-002626/2009- Concepto: TRAMITE Nº 10786 - CONTRATO DE	$3,200.00	$0.00	$3,200.00
8608	|_ O.P. 3733/2009 Exped: 0001-002626/2009- Concepto: TRAMITE Nº 10786 - CONTRATO DE	$3,200.00	$0.00	$3,200.00
8609	|_ O.P. 3736/2009 Exped: 0001-002792/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12169 - CONTRATO DE	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8610	|_ O.P. 3737/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12169 - CONTRATO DE	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8611	|_ O.P. 3741/2009 Exped: 0001-003011/2009- Concepto: TRAMITE Nº 14416/09	$7,182.00	$0.00	$7,182.00
8612	|_ O.P. 3749/2009 Exped: 0001-002632/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11078 - CONTRATO DE	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8613	|_ O.P. 3751/2009 Exped: 0001-002632/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11078 - CONTRATO DE	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8614	|_ O.P. 3815/2009 Exped: 0001-002622/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11171 - CONTRATO DE	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8615	|_ O.P. 3816/2009 Exped: 0001-002622/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11171 - CONTRATO DE	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8616	|_ O.P. 3818/2009 Exped: 0001-002858/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12244 - CONTRATO DE	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
8617	|_ O.P. 3821/2009 Exped: 0001-003060/2009- Concepto: TRAMITE Nº 14883/2009	$25,966.00	$0.00	$25,966.00
8618	|_ O.P. 3822/2009 Exped: 0001-003062/2009- Concepto: TRAMITE Nº 14573/2009	$16,320.00	$0.00	$16,320.00
8619	|_ O.P. 3823/2009 Exped: 0001-002629/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11079 - CONTRATO DE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
8620	|_ O.P. 3824/2009 Exped: 0001-002629/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11079 - CONTRATO DE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
8621	|_ O.P. 3832/2009 Exped: 0001-002634/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11127 - ONTRATO DE	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8622	|_ O.P. 3833/2009 Exped: 0001-002634/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11127 - ONTRATO DE	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8623	|_ O.P. 3836/2009 Exped: 0001-002630/2009- Concepto: TRAMITE Nº 10785 - CONTRATO DE	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8624	|_ O.P. 3837/2009 Exped: 0001-002633/2009- Concepto: TRAMITE Nº 10784 - CONTRATO DE	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8625	|_ O.P. 3840/2009 Exped: 0001-002621/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11172	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8626	|_ O.P. 3876/2009 Exped: 0001-003125/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15154/2009	$20,178.00	$0.00	$20,178.00
8627	|_ O.P. 3877/2009 Exped: 0001-003124/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15156/2009	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8628	|_ O.P. 3899/2009 Exped: 0001-003123/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15158/2009	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8629	|_ O.P. 3906/2009 Exped: 0001-002635/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11173 - CONTRATO DE	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8630	|_ O.P. 3936/2009 Exped: 0001-002454/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11273/09	$6,820.00	$0.00	$6,820.00
8631	|_ O.P. 3956/2009 Exped: 0001-002631/2009- Concepto: TRAMITE Nº 10353 - CONTRATO DE	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8632	|_ O.P. 4096/2009 Exped: 0001-002565/2009- Concepto: PAGO 50 % SEGUN PLIEGO	$38,268.00	$0.00	$38,268.00
8633	|_ O.P. 4129/2009 Exped: 0001-002627/2009- Concepto: CONTRATO DE PUBLIIDAD RADIO FUEGO	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
8634	|_ O.P. 4150/2009 Exped: 0001-002628/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11506 - ONTRATO DE	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8635	|_ O.P. 4153/2009 Exped: 0001-002620/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11083 - CONTRATO DE	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8636	|_ O.P. 4157/2009 Exped: 0001-002632/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11078 - CONTRATO DE	$2,000.00	$0.00	$2,000.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
8637	|_ O.P. 4158/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12169 - CONTRATO DE	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8638	|_ O.P. 4180/2009 Exped: 0001-002767/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12170 - CONTRATOD E	$5,600.00	$0.00	$5,600.00
8639	|_ O.P. 4203/2009 Exped: 0001-002629/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11079 - CONTRATO DE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
8640	|_ O.P. 4238/2009 Exped: 0001-003371/2009- Concepto: TRAMITE Nº 16826/09	$15,880.00	$0.00	$15,880.00
8641	|_ O.P. 4254/2009 Exped: 0001-002858/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12244 - CONTRATO DE	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
8642	|_ O.P. 4266/2009 Exped: 0001-002633/2009- Concepto: PAGO MES SEPTIEMBRE - FACT. 01 - 261	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8643	|_ O.P. 4267/2009 Exped: 0001-002893/2009- Concepto: PAGO MES DE SEPTIEMBRE - TRAMITE Nº	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8644	|_ O.P. 4269/2009 Exped: 0001-002630/2009- Concepto: TRAMITE Nº 10785 - CONTRATO DE	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8645	|_ O.P. 4284/2009 Exped: 0001-003412/2009- Concepto: TRAMITE Nº 17231/09	$24,076.00	$0.00	$24,076.00
8646	|_ O.P. 4313/2009 Exped: 0001-002634/2009- Concepto: PAGO MES SEPTIEMBRE - TRAMITE Nº	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8647	|_ O.P. 4314/2009 Exped: 0001-002565/2009- Concepto: CONTRATACION LU 88 CANAL 13 -	$11,274.00	$0.00	$11,274.00
8648	|_ O.P. 4339/2009 Exped: 0001-002621/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11172	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8649	|_ O.P. 4392/2009 Exped: 0001-003480/2009- Concepto: TRAMITE Nº 17507/09	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8650	|_ O.P. 4407/2009 Exped: 0001-003442/2009- Concepto: TRAMITE Nº 17314/09	$12,108.00	$12,108.00	$0.00
8651	|_ O.P. 4424/2009 Exped: 0001-002626/2009- Concepto: PAGO MES SEPTIEMBRE - TRAMITE Nº	$3,200.00	$0.00	$3,200.00
8652	|_ O.P. 4427/2009 Exped: 0001-002622/2009- Concepto: PAGO MES SEPTIEMBRE - NOTA Nº 294 -	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8653	|_ O.P. 4436/2009 Exped: 0001-003479/2009- Concepto: TRAMITE Nº 17659/09	$22,302.00	$0.00	$22,302.00
8654	|_ O.P. 4442/2009 Exped: 0001-002631/2009- Concepto: TRAMITE Nº 10353 - CONTRATO DE	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8655	|_ O.P. 4515/2009 Exped: 0001-002628/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11506 - ONTRATO DE	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8656	|_ O.P. 4542/2009 Exped: 0001-002635/2009- Concepto: TRAMITE Nº 11173 - CONTRATO DE	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8657	|_ O.P. 4588/2009 Exped: 0001-003374/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15196/09	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
8658	|_ O.P. 4589/2009 Exped: 0001-003352/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15206/09	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8659	|_ O.P. 4612/2009 Exped: 0001-003351/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15182/09	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8660	|_ O.P. 4651/2009 Exped: 0001-003369/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15193/09	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8661	|_ O.P. 4658/2009 Exped: 0001-003356/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15197/09	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8662	|_ O.P. 4684/2009 Exped: 0001-003367/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15205/09	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8663	|_ O.P. 4685/2009 Exped: 0001-003789/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19542/2009	$17,220.00	$0.00	$17,220.00
8664	|_ O.P. 4686/2009 Exped: 0001-003368/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15191/09	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8665	|_ O.P. 4688/2009 Exped: 0001-003370/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15195/09	$5,600.00	$0.00	$5,600.00
8666	|_ O.P. 4757/2009 Exped: 0001-003812/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19828/2009	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8667	|_ O.P. 4758/2009 Exped: 0001-003811/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19825/2009	$23,322.00	$0.00	$23,322.00
8668	|_ O.P. 4883/2009 Exped: 0001-003885/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 20127/2009	$1,416.00	$0.00	$1,416.00
8669	|_ O.P. 4889/2009 Exped: 0001-002858/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12244 - CONTRATO DE	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
8670	|_ O.P. 4903/2009 Exped: 0001-003818/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 19991/2009	$10,192.00	$10,192.00	$0.00
8671	|_ O.P. 4920/2009 Exped: 0001-003372/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15188/09	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8672	|_ O.P. 4922/2009 Exped: 0001-003373/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15186/09	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8673	|_ O.P. 4935/2009 Exped: 0001-003885/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 20127/2009	$18,408.00	$0.00	$18,408.00
8674	|_ O.P. 4965/2009 Exped: 0001-003411/2009- Concepto: TRAMITE 20894/09 - PAGO MES OCTUBRE -	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8675	|_ O.P. 5073/2009 Exped: 0001-003374/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15196/09	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
8676	|_ O.P. 5084/2009 Exped: 0001-003350/2009- Concepto: TRAMITE Nº 20459/09	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8677	|_ O.P. 5188/2009 Exped: 0001-002858/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12244 - CONTRATO DE	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
8678	|_ O.P. 5190/2009 Exped: 0001-003355/2009- Concepto: pagoi mes de OCTUBRE tramite nº 21571/09-	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
8679	|_ O.P. 5193/2009 Exped: 0001-003369/2009- Concepto: pago mes de NOVIEMBRE - TRAMITE Nº	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8680	|_ O.P. 5194/2009 Exped: 0001-003364/2009- Concepto: pago mes OCTUBRE - TRAMITE Nº 21569/09	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8681	|_ O.P. 5209/2009 Exped: 0001-003354/2009- Concepto: pago mes de OCTUBRE - TRAMITE Nº	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8682	|_ O.P. 5210/2009 Exped: 0001-003354/2009- Concepto: pago mes de NOVIEMBRE - TRAMITE Nº	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8683	|_ O.P. 5274/2009 Exped: 0001-003366/0009- Concepto: TRAMITE Nº 15194/09	$3,200.00	$0.00	$3,200.00
8684	|_ O.P. 5281/2009 Exped: 0001-003365/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15193/09	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8685	|_ O.P. 5308/2009 Exped: 0001-003373/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15186/09	$10,000.00	$10,000.00	$0.00
8686	|_ O.P. 5316/2009 Exped: 0001-003372/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15188/09	$8,000.00	$8,000.00	$0.00
8687	|_ O.P. 5340/2009 Exped: 0001-003355/2009- Concepto: PAGO MES NOVIEMBRE - tramite nº	$3,500.00	$3,500.00	$0.00
8688	|_ O.P. 5367/2009 Exped: 0001-003370/2009- Concepto: PAGO MES DE NOVIEMBRE - TRAMITE Nº	$5,600.00	$5,600.00	$0.00
8689	|_ O.P. 5391/2009 Exped: 0001-004188/2009- Concepto: TRAMITE Nº 22323	$16,100.00	$0.00	$16,100.00
8690	|_ O.P. 5392/2009 Exped: 0001-004189/2009- Concepto: TRAMITE Nº 22383	$24,180.00	$0.00	$24,180.00
8691	|_ O.P. 5434/2009 Exped: 0001-004190/2009- Concepto: TRAMITE Nº 22384	$8,000.00	$8,000.00	$0.00
8692	|_ O.P. 5472/2009 Exped: 0001-004274/2009- Concepto: TRAMITE Nº 22700	$20,355.00	$0.00	$20,355.00
8693	|_ O.P. 5545/2009 Exped: 0001-003351/2009- Concepto: PAGO NOVIEMBRE/09 - TRAMITE Nº	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8694	|_ O.P. 5560/2009 Exped: 0001-003352/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15206/09	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8695	|_ O.P. 5562/2009 Exped: 0001-001438/2009- Concepto: PAGO MAYO TRAMITE Nº 23111/09	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
8696	|_ O.P. 5563/2009 Exped: 0001-001438/2009- Concepto: PAGO JUNIO - TRAMITE Nº 23111/09	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
8697	|_ O.P. 5567/2009 Exped: 0001-003365/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15193/09	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8698	|_ O.P. 5568/2009 Exped: 0001-003356/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15197/09	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8699	|_ O.P. 5586/2009 Exped: 0001-003368/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15191/09	$6,000.00	$6,000.00	$0.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
8700 |_ O.P. 5591/2009 Exped: 0001-003364/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15179/09	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8701 |_ O.P. 5716/2009 Exped: 0001-003366/0009- Concepto: TRAMITE Nº 22614/09	$3,200.00	$3,200.00	$0.00
8702 |_ O.P. 5717/2009 Exped: 0001-003411/2009- Concepto: TRAMITE 23070/09 - CONTRATO DE	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8703 |_ O.P. 5810/2009 Exped: 0001-003367/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15205/09	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
8704 |_ O.P. 5830/2009 Exped: 0001-002858/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12244 - CONTRATO DE	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
8705 |_ O.P. 5858/2009 Exped: 0001-003350/2009- Concepto: TRAMITE Nº 22324/09 - PAGO FACT 0001-	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8706 |_ O.P. 6002/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio del Concejo- Benef:	$210,019.90	$210,019.90	$0.00
8707 |_ O.P. 6003/2009 Exped: 0001-001497/2008- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio 2009 Residu-	$2,236.00	$2,236.00	$0.00
8708 |_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$400.00	$0.00	$400.00
8709 |_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$534,706.40	$0.00	$534,706.40
03 09 05 00 - Actos Culturales	$150,984.85	$3,100.00	$147,884.85
8710 |_ O.P. 385/2009 Exped: 0001-000675/2009- Concepto: ACTUACION GRUPO TEATRO OBRA "MI	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8711 |_ O.P. 525/2009 Exped: 0001-000689/2009- Concepto: CONTRATO DE ACTUACION Nº 0004/2009	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8712 |_ O.P. 729/2009 Exped: 0001-000029/2009- Concepto: Pago cachet Festi Kids dia de reyes- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
8713 |_ O.P. 947/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
8714 |_ O.P. 948/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
8715 |_ O.P. 949/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
8716 |_ O.P. 950/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
8717 |_ O.P. 951/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
8718 |_ O.P. 952/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
8719 |_ O.P. 953/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
8720 |_ O.P. 954/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
8721 |_ O.P. 955/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
8722 |_ O.P. 956/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
8723 |_ O.P. 957/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
8724 |_ O.P. 958/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
8725 |_ O.P. 959/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
8726 |_ O.P. 960/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
8727 |_ O.P. 961/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
8728 |_ O.P. 962/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
8729 |_ O.P. 964/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8730 |_ O.P. 966/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8731 |_ O.P. 967/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8732 |_ O.P. 968/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
8733 |_ O.P. 969/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
8734 |_ O.P. 970/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8735 |_ O.P. 971/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8736 |_ O.P. 972/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8737 |_ O.P. 973/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8738 |_ O.P. 976/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8739 |_ O.P. 977/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8740 |_ O.P. 978/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8741 |_ O.P. 979/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8742 |_ O.P. 980/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8743 |_ O.P. 981/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
8744 |_ O.P. 982/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$200.00	$0.00	$200.00
8745 |_ O.P. 983/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
8746 |_ O.P. 984/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
8747 |_ O.P. 985/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8748 |_ O.P. 986/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8749 |_ O.P. 988/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8750 |_ O.P. 989/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
8751 |_ O.P. 990/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Previsto Premios de la Elección de la Re- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
8752 |_ O.P. 2638/2009 Exped: 0001-001546/2009- Concepto: PREMIO REINA, SORSABURU GISELLA N. -	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8753 |_ O.P. 2640/2009 Exped: 0001-001546/2009- Concepto: PREMION 1º PRINCESA RUIZ ASTESANO,	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8754 |_ O.P. 2642/2009 Exped: 0001-001546/2009- Concepto: PREMIO 2 º PRINCESA, GERVINO	$800.00	$0.00	$800.00
8755 |_ O.P. 3023/2009 Exped: 0001-002216/2009- Concepto: Contrato de Actuación Nº 007/09 Espectác-	$7,620.00	$0.00	$7,620.00
8756 |_ O.P. 3458/2009 Exped: 0001-001546/2009- Concepto: CONTRIBUCION DE LA REINA DE LA	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8757 |_ O.P. 4131/2009 Exped: 0001-003214/2009- Concepto: CACHET S/CONTRATO DE ACTUACION Nº	$27,500.00	$0.00	$27,500.00
8758 |_ O.P. 4188/2009 Exped: 0001-000059/2009- Concepto: Premio Carnaval 2009 - Adquisicion de me-	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8759 |_ O.P. 4249/2009 Exped: 0001-002758/2009- Concepto: Previsto Premios Desfile de Primavera 20-	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8760 |_ O.P. 4250/2009 Exped: 0001-002758/2009- Concepto: Previsto Premios Desfile de Primavera 20-	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8761 |_ O.P. 4251/2009 Exped: 0001-002758/2009- Concepto: Previsto Premios Desfile de Primavera 20-	$1,000.00	$0.00	$1,000.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
8762 |_ O.P. 4252/2009 Exped: 0001-002758/2009- Concepto: Previsto Premios Desfile de Primavera 20-	$800.00	$0.00	$800.00
8763 |_ O.P. 4255/2009 Exped: 0001-002758/2009- Concepto: Previsto Premios Desfile de Primavera 20-	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8764 |_ O.P. 4256/2009 Exped: 0001-002758/2009- Concepto: Previsto Premios Desfile de Primavera 20-	$700.00	$0.00	$700.00
8765 |_ O.P. 4257/2009 Exped: 0001-002758/2009- Concepto: Previsto Premios Desfile de Primavera 20-	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8766 |_ O.P. 4258/2009 Exped: 0001-002758/2009- Concepto: Previsto Premios Desfile de Primavera 20-	$700.00	$0.00	$700.00
8767 |_ O.P. 4446/2009 Exped: 0001-003481/2009- Concepto: PAGO SALDO VEHICULO "XIV RALLY	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
8768 |_ O.P. 4564/2009 Exped: 0001-003508/2009- Concepto: S/ Contrato de Actuación Nº 013/09 "Cong-	$9,100.00	$0.00	$9,100.00
8769 |_ O.P. 5056/2009 Exped: 0001-002758/2009- Concepto: Previsto Premios Desfile de Primavera 20-	$600.00	$600.00	$0.00
8770 |_ O.P. 5530/2009 Exped: 0001-004234/2009- Concepto: Contrato de Actuación Nº 015/09 Espectác-	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
8771 |_ O.P. 5625/2009 Exped: 0001-003937/2009- Concepto: Contratación de Sonido para Peña Bailab-	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
8772 |_ Ant. A 114/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,864.85	$0.00	$1,864.85
03 09 09 00 - Otros no especificados	$31,668.11	$1,221.00	$30,447.11
8773 |_ O.P. 199/2009 Exped: 0001-004626/2008- Concepto: RECLAMO ADMINISTRATIVO -	$8,150.00	$0.00	$8,150.00
8774 |_ O.P. 435/2009 Exped: 0001-005338/2008- Concepto: RESARCIMIENTO ECONOMICO S/RM Nº	$185.00	$0.00	$185.00
8775 |_ O.P. 436/2009 Exped: 0001-005339/2008- Concepto: RESARCIMIENTO ECONOMICO S/RM Nº	$204.25	$0.00	$204.25
8776 |_ O.P. 510/2009 Exped: 0001-000383/2009- Concepto: ADQUISICIN DE SSISTEMA DE ALARAMA-	$800.00	$0.00	$800.00
8777 |_ O.P. 540/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3327/09	$395.25	$0.00	$395.25
8778 |_ O.P. 601/2009 Exped: 0001-005392/2008- Concepto: Contrat. Serv. de retiro y transp. de re- Benef: LA	$175.00	$0.00	$175.00
8779 |_ O.P. 1014/2009 Exped: 0001-001048/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4113/09 -SUSCRIP. ANUAL	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
8780 |_ O.P. 1043/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4020/09	$168.70	$0.00	$168.70
8781 |_ O.P. 1184/2009 Exped: 0001-005392/2008- Concepto: CONTRATACION DE SERICIO DE REIRO Y	$130.00	$0.00	$130.00
8782 |_ O.P. 1579/2009 Exped: 0001-005392/2008- Concepto: CONTRATACION DE SERICIO DE REIRO Y	$211.00	$0.00	$211.00
8783 |_ O.P. 1755/2009 Exped: 0001-005392/2009- Concepto: CONTRATACION DE SERVICIO DE RETIRO	$206.50	$0.00	$206.50
8784 |_ O.P. 2448/2009 Exped: 0001-001019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4076/09	$4,650.00	$0.00	$4,650.00
8785 |_ O.P. 2455/2009 Exped: 0001-001021/2009- Concepto: PROTEADO DE 15 CARTELES DE 0.80x0.60	$2,550.00	$0.00	$2,550.00
8786 |_ O.P. 2465/2009 Exped: 0001-001020/2009- Concepto: TRAMITE Nº 4079/09	$2,550.00	$0.00	$2,550.00
8787 |_ O.P. 2466/2009 Exped: 0001-005392/2008- Concepto: CONTRATACION DE SERICIO DE REIRO Y	$191.50	$0.00	$191.50
8788 |_ O.P. 2792/2009 Exped: 0001-005392/2009- Concepto: CONTRATACION DE SERICIO DE REIRO Y	$202.75	$0.00	$202.75
8789 |_ O.P. 3506/2009 Exped: 0001-005392/2008- Concepto: CONTRATACION DE SERICIO DE REIRO Y	$251.50	$0.00	$251.50
8790 |_ O.P. 4057/2009 Exped: 0001-005392/2008- Concepto: CONTRATACION DE SERICIO DE REIRO Y	$208.00	$0.00	$208.00
8791 |_ O.P. 4451/2009 Exped: 0001-005392/2008- Concepto: CONTRATACION DE SERICIO DE REIRO Y	$220.00	$220.00	$0.00
8792 |_ O.P. 5088/2009 Exped: 0001-005392/2008- Concepto: CONTRATACION DE SERICIO DE REIRO Y	$226.00	$226.00	$0.00
8793 |_ O.P. 5570/2009 Exped: 0217-000278/2009- Concepto: Nota Nº 412/09 Rendición Caja Chica Dir.-	$183.00	$183.00	$0.00
8794 |_ O.P. 5617/2009 Exped: 0001-005392/2008- Concepto: CONTRATACION DE SERICIO DE REIRO Y	$142.00	$142.00	$0.00
8795 |_ O.P. 5941/2009 Exped: 0001-004275/2009- Concepto: Reclamo Administrativo- Benef: ZAPANA JUAN	$450.00	$450.00	$0.00
8796 |_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$54.00	$0.00	$54.00
8797 |_ Ant. A 91/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8798 |_ Ant. A 99/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$366.00	$0.00	$366.00
8799 |_ Ant. A 110/2009 Exped: - Concepto: Tribunal de Cuentas Municipal Septiembre- Benef: ----------	$1,716.00	$0.00	$1,716.00
8800 |_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$90.00	$0.00	$90.00
8801 |_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$991.66	$0.00	$991.66
04 01 01 01 - Tierras y terrenos	$112,023.67	$0.00	$112,023.67
8802 |_ O.P. 2554/2009 Exped: 0001-002273/2006- Concepto: CONVENIOO COMPENSACION DE DEUDA	$93,308.14	$0.00	$93,308.14
8803 |_ O.P. 2555/2009 Exped: 0001-002273/2006- Concepto: CONVENIOO COMPENSACION DE DEUDA	$18,715.53	$0.00	$18,715.53
04 02 01 00 - Maquinaria y equipo	$146,955.92	$26,296.06	$120,659.86
8804 |_ O.P. 296/2009 Exped: 0217-000047/2009- Concepto: ADQUISICION DE LAVARROPAS Y	$11,779.00	$0.00	$11,779.00
8805 |_ O.P. 426/2009 Exped: 0217-000049/2009- Concepto: PAGO FC. B-08-059895 SUR IMPORTACION,	$319.80	$0.00	$319.80
8806 |_ O.P. 523/2009 Exped: 0217-000055/2009- Concepto: PAGO FC. B-01-1015 DREAM LAND, POR	$6,192.00	$0.00	$6,192.00
8807 |_ O.P. 1648/2009 Exped: 0217-000127/2009- Concepto: PAGO FC. B-02-0118809 MATAFUEGOS RIO	$468.00	$0.00	$468.00
8808 |_ O.P. 1828/2009 Exped: 0217-000117/2009- Concepto: PAGO FC. B-01-08423 MADEDERA MK, POR	$1,580.00	$0.00	$1,580.00
8809 |_ O.P. 1829/2009 Exped: 0217-000117/2009- Concepto: PAGO FC. B-01-01075 / 76 DREAM LAND,	$3,114.00	$0.00	$3,114.00
8810 |_ O.P. 2163/2009 Exped: 0217-000049/2009- Concepto: PAGO FC. B-03-049524 COMUNICACIONES	$466.01	$0.00	$466.01
8811 |_ O.P. 2185/2009 Exped: 0001-000750/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2578/09-D.O.V.-Adquisición de-	$5,914.32	$5,914.32	$0.00
8812 |_ O.P. 2222/2009 Exped: 0001-012060/2009- Concepto: ADQUISICION DE UN APAREJO	$5,900.00	$0.00	$5,900.00
8813 |_ O.P. 4275/2009 Exped: 0217-000235/2009- Concepto: Trámite Nº 316/09 Adq. climatizador Mini-	$17,400.00	$0.00	$17,400.00
8814 |_ O.P. 6002/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio del Concejo- Benef:	$20,381.74	$20,381.74	$0.00
8815 |_ DAC 6/2009 Exped: 0001-000556/2009- Concepto: Cierre de Ejercicio 2009	$73,441.05	$0.00	$73,441.05
04 02 01 01 - Maquinaria y equipos de producción	$22,864.40	$825.00	$22,039.40
8816 |_ O.P. 2593/2009 Exped: 0001-000883/2009- Concepto: Adquisición de 4 motores de 20CV2800 RPM-	$12,240.40	$0.00	$12,240.40
8817 |_ O.P. 4643/2009 Exped: 0001-002465/2009- Concepto: Compromiso por Orden de Compra N° 1239-	$9,799.00	$0.00	$9,799.00
8818 |_ O.P. 5170/2009 Exped: 0001-003115/2009- Concepto: TRAMITE Nº 14560/09	$825.00	$825.00	$0.00
04 02 01 02 - Herramientas y repuestos mayores	$28,217.27	$4,555.68	$23,661.59
8819 |_ O.P. 243/2009 Exped: 0001-005028/2008- Concepto: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS-	$10,495.29	$0.00	$10,495.29

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
8820	|_ O.P. 319/2009 Exped: 0001-000268/2009- Concepto: ADQ DE 1 BATERIA 12VOLT 7AH- Benef:	$91.68	$91.68	$0.00
8821	|_ O.P. 2899/2009 Exped: 0001-000072/2009- Concepto: RENDICION CAJA CHICA DIRECCION DE	$125.00	$0.00	$125.00
8822	|_ O.P. 3696/2009 Exped: 0001-001792/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7740/09	$3,800.00	$0.00	$3,800.00
8823	|_ O.P. 4469/2009 Exped: 0001-003180/2009- Concepto: ADQUISICION DE UNA MAQUINA	$950.00	$0.00	$950.00
8824	|_ O.P. 4793/2009 Exped: 0001-002611/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS VARIOS	$490.00	$490.00	$0.00
8825	|_ O.P. 5120/2009 Exped: 0001-003282/2009- Concepto: ADQUISICION DE UN COMPRESOR TIPO	$7,910.00	$0.00	$7,910.00
8826	|_ O.P. 5184/2009 Exped: 0001-000013/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21035	$72.30	$0.00	$72.30
8827	|_ O.P. 5293/2009 Exped: 0001-003888/2009- Concepto: S/ Adquisición 01 Contactor Trifásico co-	$950.00	$950.00	$0.00
8828	|_ O.P. 5380/2009 Exped: 0001-003844/2009- Concepto: ADQUISICION DE UNA CORTADORA DE	$3,024.00	$3,024.00	$0.00
8829	|_ O.P. 5509/2009 Exped: 0001-000057/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA DE LA	$309.00	$0.00	$309.00
04 02 01 03	- Equipo de transporte, tracción y elevación	$358,930.00	$316,391.00	$42,539.00
8830	|_ O.P. 1157/2009 Exped: 0001-005403/2008- Concepto: ADQUISICION DE VEHICULO UTILITARIO-	$137,650.00	$95,391.00	$42,259.00
8831	|_ O.P. 2144/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8017/09	$280.00	$0.00	$280.00
8832	|_ O.P. 5468/2009 Exped: 0001-003715/2009- Concepto: S/ Adquisición 01 Vehículo p/ el Centro - Benef:	$221,000.00	$221,000.00	$0.00
04 02 01 04	- Equipo sanitario y de laboratorio	$33,384.92	$4,415.00	$28,969.92
8833	|_ O.P. 2334/2009 Exped: 0001-001380/2009- Concepto: ADQUISICION DE UN TURBIDIMETRO Y	$6,664.02	$0.00	$6,664.02
8834	|_ O.P. 2407/2009 Exped: 0001-001833/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8050/09	$4,900.00	$0.00	$4,900.00
8835	|_ O.P. 3133/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE 12414 y 12724 - RENDICION DE	$87.00	$0.00	$87.00
8836	|_ O.P. 3325/2009 Exped: 0001-002096/2009- Concepto: ADQ. DE ELEMENTOS VARIOS DE	$2,140.00	$0.00	$2,140.00
8837	|_ O.P. 3576/2009 Exped: 0001-002552/2009- Concepto: S/ADQ DE 5 MANOMETROS SEGUN	$235.00	$0.00	$235.00
8838	|_ O.P. 4055/2009 Exped: 0001-002961/2009- Concepto: S/ Adquisición Camilla, Manguitos y Tens-	$1,897.00	$0.00	$1,897.00
8839	|_ O.P. 4293/2009 Exped: 0001-002309/2009- Concepto: ADQUISICION DE REACTIVOS Y	$12,654.50	$0.00	$12,654.50
8840	|_ O.P. 4941/2009 Exped: 0001-002309/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES PARA	$138.00	$0.00	$138.00
8841	|_ O.P. 4944/2009 Exped: 0001-002309/2009- Concepto: ADQUISICION DE REACTIVOS Y	$1,998.00	$1,998.00	$0.00
8842	|_ O.P. 5606/2009 Exped: 0001-004058/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21676/09	$2,417.00	$2,417.00	$0.00
8843	|_ Ant. A 150/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$254.40	$0.00	$254.40
04 02 01 05	- Equipo de comunicación y señalamiento	$53,601.07	$0.00	$53,601.07
8844	|_ O.P. 1737/2009 Exped: 0001-000025/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA. DCCION DE	$210.00	$0.00	$210.00
8845	|_ O.P. 2190/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$79.00	$0.00	$79.00
8846	|_ O.P. 2229/2009 Exped: 0001-001512/2009- Concepto: Accesorios para instalar camaras de seg-	$12,375.00	$0.00	$12,375.00
8847	|_ O.P. 2268/2009 Exped: 0001-001513/2009- Concepto: Adquisicion de camara con accesorios e i-	$19,001.76	$0.00	$19,001.76
8848	|_ O.P. 4223/2009 Exped: 0001-002803/2009- Concepto: Adq.de camaras de seguridad circuito cer-	$1,807.69	$0.00	$1,807.69
8849	|_ O.P. 4230/2009 Exped: 0001-000365/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Secretaria -	$59.50	$0.00	$59.50
8850	|_ O.P. 4641/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$159.00	$0.00	$159.00
8851	|_ O.P. 4659/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Tramite Nº 16957/09 Rendición Parcial Ca-	$307.00	$0.00	$307.00
8852	|_ O.P. 4809/2009 Exped: 0001-002977/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$82.00	$0.00	$82.00
8853	|_ O.P. 5259/2009 Exped: 0001-003913/2009- Concepto: Compra de 6 (seis) camaras fijas IP- Benef:	$19,140.12	$0.00	$19,140.12
8854	|_ O.P. 5324/2009 Exped: 0001-003421/2009- Concepto: Tramite Nº 22110/09 Rendición Final Caja-	$380.00	$0.00	$380.00
04 02 01 06	- Equipo educacional y recreativo	$34,382.34	$22,594.00	$11,788.34
8855	|_ O.P. 772/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION `PARCIAL CAJA CHICA	$129.00	$0.00	$129.00
8856	|_ O.P. 1090/2009 Exped: 0001-000763/2009- Concepto: ADQUISICION DE 2 MICROFONOS- Benef:	$1,504.00	$0.00	$1,504.00
8857	|_ O.P. 1451/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE Nº 5981/09	$399.00	$0.00	$399.00
8858	|_ O.P. 2358/2009 Exped: 0217-000146/2009- Concepto: Adq. trofeos, juegos de ajedrez y reloje- Benef:	$2,027.50	$0.00	$2,027.50
8859	|_ O.P. 3133/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE 12414 y 12724 - RENDICION DE	$49.90	$0.00	$49.90
8860	|_ O.P. 3262/2009 Exped: 0001-002218/2009- Concepto: Adquisición 01 Potencia y 01 Consola p/ -	$4,650.00	$0.00	$4,650.00
8861	|_ O.P. 3881/2009 Exped: 0001-000056/0009- Concepto: TRAMITE Nº 14911/2009	$30.00	$0.00	$30.00
8862	|_ O.P. 3995/2009 Exped: 0217-000216/2009- Concepto: PAGO FC. B-08-064569 SUR IMPORTACION,	$1,899.94	$0.00	$1,899.94
8863	|_ O.P. 4299/2009 Exped: 0001-003263/2009- Concepto: S/ Adquisición 01 Compactera.-- Benef:	$4,453.00	$4,453.00	$0.00
8864	|_ O.P. 4603/2009 Exped: 0001-003154/2009- Concepto: Adquisicion de Mobiliarios destinados pa-	$1,099.00	$0.00	$1,099.00
8865	|_ O.P. 4794/2009 Exped: 0001-002988/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13419/09	$1,580.00	$1,580.00	$0.00
8866	|_ O.P. 5048/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rend. Final Caja Chica DDL- Benef:	$259.00	$259.00	$0.00
8867	|_ O.P. 5481/2009 Exped: 0001-002551/2009- Concepto: ADQUISICION DE CAMARA PANASONIC	$16,302.00	$16,302.00	$0.00
04 02 01 07	- Equipos de oficina y muebles	$160,461.33	$112,394.34	$48,066.99
8868	|_ O.P. 332/2009 Exped: 0001-000219/2009- Concepto: ADQ. DE MOBILIARIO - DIRECCION DE	$135.00	$0.00	$135.00
8869	|_ O.P. 333/2009 Exped: 0001-000219/2009- Concepto: ADQ. DE MOBILIARIO - DIRECCION DE	$2,280.00	$0.00	$2,280.00
8870	|_ O.P. 334/2009 Exped: 0001-000278/2009- Concepto: ADQUISICION DE UN CALEFACTOR DE 5000	$705.56	$0.00	$705.56
8871	|_ O.P. 472/2009 Exped: 0001-000554/2009- Concepto: ADQ. MUEBLE TIPO FICHERO Y 800	$1,040.00	$0.00	$1,040.00
8872	|_ O.P. 550/2009 Exped: 0001-000367/2009- Concepto: S/ Compra elementos destinados al C.A.C -	$46.40	$0.00	$46.40
8873	|_ O.P. 597/2009 Exped: 0001-000649/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de oficina- Benef:	$395.00	$0.00	$395.00
8874	|_ O.P. 598/2009 Exped: 0001-000649/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de oficina- Benef:	$538.00	$0.00	$538.00
8875	|_ O.P. 599/2009 Exped: 0001-000642/2009- Concepto: Adquisición Caloramas e Insumos - Benef:	$2,430.24	$0.00	$2,430.24
8876	|_ O.P. 770/2009 Exped: 0001-000367/2009- Concepto: S/ Compra elementos destinados al C.A.C -	$42.50	$0.00	$42.50
8877	|_ O.P. 772/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION `PARCIAL CAJA CHICA	$243.60	$0.00	$243.60

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
8878	|_ O.P. 906/2009 Exped: 0217-000088/2009- Concepto: ADQUISICION ASPIRADORA PARA	$249.91	$0.00	$249.91
8879	|_ O.P. 920/2009 Exped: 0001-000227/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Residencia -	$575.00	$0.00	$575.00
8880	|_ O.P. 1011/2009 Exped: 0001-000436/2009- Concepto: ADQ. MOSTRADOR P/ATENCION AL	$5,633.00	$0.00	$5,633.00
8881	|_ O.P. 1026/2009 Exped: 0001-000711/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2614/09	$930.00	$0.00	$930.00
8882	|_ O.P. 1027/2009 Exped: 0001-000711/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2614/09	$560.00	$0.00	$560.00
8883	|_ O.P. 1088/2009 Exped: 0001-000470/2009- Concepto: TRAMITE Nº 1369/09	$637.20	$0.00	$637.20
8884	|_ O.P. 1207/2009 Exped: 0001-000604/2009- Concepto: TRAMITE Nº 1712/09	$1,900.00	$0.00	$1,900.00
8885	|_ O.P. 1417/2009 Exped: 0001-000201/2009- Concepto: RENDICION FINAL CAJA CHICA	$200.00	$0.00	$200.00
8886	|_ O.P. 1593/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$280.00	$0.00	$280.00
8887	|_ O.P. 1742/2009 Exped: 0001-000019/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7398/09	$24.90	$0.00	$24.90
8888	|_ O.P. 1966/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Desarrollo -	$166.00	$0.00	$166.00
8889	|_ O.P. 2005/2009 Exped: 0001-000747/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2296/09	$2,631.88	$0.00	$2,631.88
8890	|_ O.P. 2144/2009 Exped: 0001-000024/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8017/09	$79.00	$0.00	$79.00
8891	|_ O.P. 2187/2009 Exped: 0001-000892/2009- Concepto: ADQUISICION HELADERA INDUSTRIAL	$11,980.00	$0.00	$11,980.00
8892	|_ O.P. 2202/2009 Exped: 0001-000499/2009- Concepto: Adquisicion de elementos de Libreria- Benef:	$39.00	$0.00	$39.00
8893	|_ O.P. 2204/2009 Exped: 0001-001732/2009- Concepto: ADQUISICION DE UN CALEFACTOR DE	$883.33	$0.00	$883.33
8894	|_ O.P. 2326/2009 Exped: 0001-001738/2009- Concepto: S/ Adquisición 01 Cocina p/ Taller de Co-	$995.00	$0.00	$995.00
8895	|_ O.P. 2430/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8289/09	$169.00	$0.00	$169.00
8896	|_ O.P. 2467/2009 Exped: 0001-000747/2009- Concepto: ADQ. DE 2 ARCHIVEROS METALICOS DE 4	$1,836.00	$0.00	$1,836.00
8897	|_ O.P. 2712/2009 Exped: 0001-001872/2009- Concepto: Adquisición Elementos p/ Ornamentación.--	$138.00	$0.00	$138.00
8898	|_ O.P. 2805/2009 Exped: 0001-000630/2009- Concepto: Rendición Parcial Caja Chica Direc. Turi-	$48.90	$0.00	$48.90
8899	|_ O.P. 2950/2009 Exped: 0001-002068/2009- Concepto: COMPRA DE 2 CALEFACTORES Y 1	$1,375.00	$0.00	$1,375.00
8900	|_ O.P. 2982/2009 Exped: 0001-002068/2009- Concepto: COMPRA DE 2 CALEFACTORES Y 1	$824.00	$0.00	$824.00
8901	|_ O.P. 3235/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA DE	$561.00	$0.00	$561.00
8902	|_ O.P. 3253/2009 Exped: 0001-002541/2009- Concepto: Adquisicion de termotanque x 120 lts- Benef:	$1,544.43	$0.00	$1,544.43
8903	|_ O.P. 3626/2009 Exped: 0001-001645/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6981/09 ADQUISICION DE	$218.00	$0.00	$218.00
8904	|_ O.P. 3698/2009 Exped: 0001-001876/2009- Concepto: ADQUISICION DE UN EQUIPO DE	$18,570.00	$18,570.00	$0.00
8905	|_ O.P. 4038/2009 Exped: 0001-002194/2009- Concepto: ADQUISICION DE UN TERMOTANQUE DE	$1,550.00	$0.00	$1,550.00
8906	|_ O.P. 4346/2009 Exped: 0217-000230/2009- Concepto: PAGO FC. B-01-16052/053 ACUARELA, POR	$158.00	$158.00	$0.00
8907	|_ O.P. 4352/2009 Exped: 0001-002513/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE	$439.00	$0.00	$439.00
8908	|_ O.P. 4464/2009 Exped: 0001-003426/2009- Concepto: Adquisicion de 2 (Dos) Escritorios - Benef:	$740.00	$740.00	$0.00
8909	|_ O.P. 4471/2009 Exped: 0001-002760/2009- Concepto: TRAMITE Nº 12598 - ADQUISICION DE 2	$508.02	$508.02	$0.00
8910	|_ O.P. 4603/2009 Exped: 0001-003154/2009- Concepto: Adquisicion de Mobiliarios destinados pa-	$429.00	$0.00	$429.00
8911	|_ O.P. 4604/2009 Exped: 0001-003154/2009- Concepto: Adquisicion de Mobiliarios destinados pa-	$1,230.00	$0.00	$1,230.00
8912	|_ O.P. 4655/2009 Exped: 0001-001263/2009- Concepto: AMPLIACION DEL CREDITO P/CONCURSO	$84,640.00	$84,640.00	$0.00
8913	|_ O.P. 4659/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Tramite Nº 16957/09 Rendición Parcial Ca-	$220.00	$0.00	$220.00
8914	|_ O.P. 4720/2009 Exped: 0001-000225/2009- Concepto: Rendicion Parcial Caja Chica Sec. Priv. -	$220.00	$0.00	$220.00
8915	|_ O.P. 4855/2009 Exped: 0001-003728/2009- Concepto: Adquisición de Sillas de Oficina para se- Benef:	$1,040.00	$1,040.00	$0.00
8916	|_ O.P. 4856/2009 Exped: 0001-002755/2009- Concepto: Compromiso por Orden de Compra N° 1211-	$790.00	$790.00	$0.00
8917	|_ O.P. 4858/2009 Exped: 0001-003661/2009- Concepto: Adquisicion de 2 (dos) escrtitorios para- Benef:	$580.00	$580.00	$0.00
8918	|_ O.P. 5048/2009 Exped: 0001-000189/2009- Concepto: Rend. Final Caja Chica DDL- Benef:	$49.00	$49.00	$0.00
8919	|_ O.P. 5233/2009 Exped: 0217-000247/2009- Concepto: Trámite Nº 314/09 Solicitud materiales - Benef:	$439.90	$439.90	$0.00
8920	|_ O.P. 5239/2009 Exped: 0217-000247/2009- Concepto: Trámite Nº 314/09 Solicitud materiales - Benef:	$449.90	$449.90	$0.00
8921	|_ O.P. 5449/2009 Exped: 0001-001366/2009- Concepto: Rendición Final Caja Chica Dirección de -	$192.80	$0.00	$192.80
8922	|_ O.P. 5513/2009 Exped: 0001-003978/2009- Concepto: TRÁMITE Nº 20169/2009	$1,390.00	$1,390.00	$0.00
8923	|_ O.P. 5521/2009 Exped: 0001-003677/2009- Concepto: ADQUISICION DE 2 (DOS)	$2,014.52	$2,014.52	$0.00
8924	|_ O.P. 5522/2009 Exped: 0001-003677/2009- Concepto: ADQUISICION DE 2 (DOS)	$830.00	$830.00	$0.00
8925	|_ O.P. 5695/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION FINAL CAJA CHICA SEGUN	$195.00	$195.00	$0.00
8926	|_ Ant. A 40/2009 Exped: - Concepto: SUELDOS MES DE MARZO 2008- Benef: ----------	$1,451.34	$0.00	$1,451.34
04 02 01 08 - Equipos de Computación		$142,887.79	$88,304.38	$54,583.41
8927	|_ O.P. 335/2009 Exped: 0001-000194/2009- Concepto: ADQ. DE UNA IMPRESORA PARA LA	$3,160.00	$0.00	$3,160.00
8928	|_ O.P. 408/2009 Exped: 0001-009013/2009- Concepto: PAGO FACTURA "B" Nº 0006-00051314 -	$3,314.00	$0.00	$3,314.00
8929	|_ O.P. 470/2009 Exped: 0001-000469/2009- Concepto: TRAMITE Nº 1295/09	$1,814.03	$0.00	$1,814.03
8930	|_ O.P. 1474/2009 Exped: 0001-000023/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6378/09	$148.00	$0.00	$148.00
8931	|_ O.P. 1589/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: REPOSICION PARCIAL CAJA CHICA D.A.	$140.00	$0.00	$140.00
8932	|_ O.P. 1593/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$50.00	$0.00	$50.00
8933	|_ O.P. 1731/2009 Exped: 0001-009027/2009- Concepto: Reintegro a favor del Dr. CALISTO, Hécto-	$49.00	$0.00	$49.00
8934	|_ O.P. 2146/2009 Exped: 0001-001604/2009- Concepto: ADQ. SWITCH PARA SER DESTINADO A LA	$339.00	$0.00	$339.00
8935	|_ O.P. 2190/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$500.00	$0.00	$500.00
8936	|_ O.P. 2577/2009 Exped: 0001-001647/2009- Concepto: ADQUISICION 01 (UNO) SWITCH	$471.00	$471.00	$0.00
8937	|_ O.P. 2849/2009 Exped: 0001-009037/2009- Concepto: PAGO DEFACTURA DE "LIBRERIA	$1,017.01	$0.00	$1,017.01
8938	|_ O.P. 3133/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: TRAMITE 12414 y 12724 - RENDICION DE	$276.00	$0.00	$276.00
8939	|_ O.P. 3260/2009 Exped: 0001-002439/2009- Concepto: ADQUISICION DE EQUIPO DE	$1,589.00	$0.00	$1,589.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
8940 |_ O.P. 3261/2009 Exped: 0001-002439/2009- Concepto: ADQUISICION DE MONITOR DE	$709.00	$0.00	$709.00
8941 |_ O.P. 3453/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: RENDICION DE CAJA CHICA DCCION DE	$440.00	$0.00	$440.00
8942 |_ O.P. 3533/2009 Exped: 0001-000023/2009- Concepto: TRAMITE Nº 13098/09 - RENDICION	$44.00	$0.00	$44.00
8943 |_ O.P. 3872/2009 Exped: 0001-001511/2009- Concepto: FC.11846 Computadora Completa p/ la Dire-	$2,736.00	$0.00	$2,736.00
8944 |_ O.P. 3881/2009 Exped: 0001-000056/0009- Concepto: TRAMITE Nº 14911/2009	$674.00	$0.00	$674.00
8945 |_ O.P. 4332/2009 Exped: 0001-000710/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$740.00	$740.00	$0.00
8946 |_ O.P. 4352/2009 Exped: 0001-002513/2009- Concepto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE	$128.00	$0.00	$128.00
8947 |_ O.P. 4465/2009 Exped: 0001-003424/2009- Concepto: Adq.de un Servidor P/Camaras de Vigilan-	$1,250.00	$1,250.00	$0.00
8948 |_ O.P. 4577/2009 Exped: 0001-003336/2009- Concepto: ADQ. DE 2 EQUIPOS DE PC (SERVIDORES)	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
8949 |_ O.P. 4579/2009 Exped: 0217-000211/2009- Concepto: Trámite Nº 244/09 Adq. computadora p/ Ju-	$2,810.00	$2,810.00	$0.00
8950 |_ O.P. 4641/2009 Exped: 0001-000195/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL CAJA CHICA	$90.00	$0.00	$90.00
8951 |_ O.P. 4673/2009 Exped: 0001-002132/2009- Concepto: ADQ. 01 (UNO) HDD W. DIGITAL 1	$710.00	$710.00	$0.00
8952 |_ O.P. 4736/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: RENDICION PARCIAL DE CAJA CHICA S/	$239.00	$0.00	$239.00
8953 |_ O.P. 4792/2009 Exped: 0001-002611/2009- Concepto: ADQ. DE ELEMENTOS PARA	$380.00	$380.00	$0.00
8954 |_ O.P. 4885/2009 Exped: 0001-002132/2009- Concepto: ADQ. 01 (UNO) HDD W. DIGITAL 1	$783.00	$783.00	$0.00
8955 |_ O.P. 4942/2009 Exped: 0001-002309/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES PARA	$595.00	$0.00	$595.00
8956 |_ O.P. 5116/2009 Exped: 0001-003280/2009- Concepto: ADQISICION DE UNA CPU PARA SER	$1,841.00	$1,841.00	$0.00
8957 |_ O.P. 5172/2009 Exped: 0001-003570/2009- Concepto: 2 PC para Of. Empleo Municipal- Benef:	$4,216.00	$4,216.00	$0.00
8958 |_ O.P. 5260/2009 Exped: 0001-003877/2009- Concepto: ADQ. CUATRO (04) HARD DISK W. DIGITAL	$2,428.00	$2,428.00	$0.00
8959 |_ O.P. 5509/2009 Exped: 0001-000057/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA DE LA	$213.00	$0.00	$213.00
8960 |_ O.P. 5571/2009 Exped: 0001-004014/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21361/09	$379.00	$379.00	$0.00
8961 |_ O.P. 5573/2009 Exped: 0001-004014/2009- Concepto: TRAMITE Nº 21361/09	$2,160.00	$2,160.00	$0.00
8962 |_ O.P. 5635/2009 Exped: 0001-004918/2008- Concepto: Adquisicion de CMTS (Cable modems termin-	$66,827.38	$66,827.38	$0.00
8963 |_ O.P. 5739/2009 Exped: 0001-000056/2009- Concepto: expediente 56/09	$236.00	$236.00	$0.00
8964 |_ O.P. 5798/2009 Exped: 0001-003172/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15719/09	$3,013.00	$3,013.00	$0.00
8965 |_ O.P. 5811/2009 Exped: 0001-000086/2009- Concepto: RENDICION FINAL DE CAJA CHICA,	$60.00	$60.00	$0.00
8966 |_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$5,758.50	$0.00	$5,758.50
8967 |_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$750.00	$0.00	$750.00
8968 |_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$4,810.87	$0.00	$4,810.87
04 02 01 10 - Equipos Varios	$46,660.85	$13,454.29	$33,206.56
8969 |_ O.P. 509/2009 Exped: 0001-000118/2009- Concepto: ADQ. E INSTALACION SISTEMAS DE	$3,704.00	$0.00	$3,704.00
8970 |_ O.P. 510/2009 Exped: 0001-000383/2009- Concepto: ADQUISICIN DE SSISTEMA DE ALARAMA-	$2,915.78	$0.00	$2,915.78
8971 |_ O.P. 646/2009 Exped: 0001-000575/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2019/09	$7,532.78	$0.00	$7,532.78
8972 |_ O.P. 1709/2009 Exped: 0001-009022/2009- Concepto: PAGO FACT. "B" Nº 0002-00045987.-NOTA	$155.00	$0.00	$155.00
8973 |_ O.P. 1836/2009 Exped: 0001-001396/2009- Concepto: Adquisicion de 40 Gazebos Feria de Empre-	$11,200.00	$0.00	$11,200.00
8974 |_ O.P. 2422/2009 Exped: 0001-000719/2009- Concepto: ADQUISICION DE UN (01) TURNERO-	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
8975 |_ O.P. 2787/2009 Exped: 0001-001573/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7241/09	$13,454.29	$13,454.29	$0.00
8976 |_ Ant. A 81/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$199.00	$0.00	$199.00
04 02 02 00 - Libros, revistas y otros elementos coleccionables	$5,210.99	$1,309.00	$3,901.99
8977 |_ O.P. 1172/2009 Exped: 0001-000922/2009- Concepto: ADQUISICION DE CODIGO ALIMENTARIO	$1,665.99	$0.00	$1,665.99
8978 |_ O.P. 6003/2009 Exped: 0001-001497/2008- Concepto: Ajuste x Cierre de Ejercicio 2009 Residu-	$1,309.00	$1,309.00	$0.00
8979 |_ Ant. A 94/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$486.00	$0.00	$486.00
8980 |_ Ant. A 144/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$1,750.00	$0.00	$1,750.00
04 02 02 01 - Libros, revistas y otros elementos coleccionables	$942.00	$0.00	$942.00
8981 |_ O.P. 3946/2009 Exped: 0001-003220/2009- Concepto: TRAMITE Nº 15763/2009	$942.00	$0.00	$942.00
04 04 01 00 - Activos intangibles	$18,988.46	$0.00	$18,988.46
8982 |_ O.P. 2595/2009 Exped: 0001-001840/2009- Concepto: ADQUISICION DE 02 LICENCIAS DE	$14,158.46	$0.00	$14,158.46
8983 |_ O.P. 5264/2009 Exped: 0001-003754/2009- Concepto: ADQUISICION DE SOFTWARE, SON :	$4,830.00	$0.00	$4,830.00
05 01 02 00 - Becas	$43,660.00	$0.00	$43,660.00
8984 |_ O.P. 492/2009 Exped: 0001-000248/2009- Concepto: Guardapolvos Escolares - Benef:	$21,097.00	$0.00	$21,097.00
8985 |_ O.P. 493/2009 Exped: 0001-000248/2009- Concepto: S/ Compra de Guardapolvos Escolares (con-	$560.00	$0.00	$560.00
8986 |_ O.P. 604/2009 Exped: 0001-000285/2009- Concepto: Adquisición de kits escolares- Benef: LIBRERIA	$21,258.00	$0.00	$21,258.00
8987 |_ O.P. 3379/2009 Exped: 0001-002793/2009- Concepto: COLAZO, Victor Hugo.-- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
8988 |_ O.P. 4163/2009 Exped: 0001-003299/2009- Concepto: GALLO, Nancy Beatriz- Benef: GALLO,NANCY	$445.00	$0.00	$445.00
05 01 03 00 - Ayudas sociales	$37,260.00	$4,140.00	$33,120.00
8989 |_ O.P. 1644/2009 Exped: 0001-001372/2009- Concepto: CONVENIO DE CAPACITACION CON CAAD	$4,140.00	$0.00	$4,140.00
8990 |_ O.P. 2013/2009 Exped: 0001-001372/2009- Concepto: CONVENIO DE CAPACITACION CON CAAD	$4,140.00	$0.00	$4,140.00
8991 |_ O.P. 2519/2009 Exped: 0001-001372/2009- Concepto: CONVENIO DE CAPACITACION CON CAAD	$4,140.00	$0.00	$4,140.00
8992 |_ O.P. 3033/2009 Exped: 0001-001372/2009- Concepto: CONVENIO DE CAPACITACION CON CAAD	$4,140.00	$0.00	$4,140.00
8993 |_ O.P. 3660/2009 Exped: 0001-001372/2009- Concepto: CONVENIO DE CAPACITACION CON CAAD	$4,140.00	$0.00	$4,140.00
8994 |_ O.P. 4130/2009 Exped: 0001-001372/2009- Concepto: CONVENIO DE CAPACITACION CON CAAD	$4,140.00	$0.00	$4,140.00
8995 |_ O.P. 4553/2009 Exped: 0001-001372/2009- Concepto: CONVENIO DE CAPACITACION CON CAAD	$4,140.00	$0.00	$4,140.00
8996 |_ O.P. 5021/2009 Exped: 0001-001372/2009- Concepto: CONVENIO DE CAPACITACION CON CAAD	$4,140.00	$0.00	$4,140.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
8997 |_ O.P. 5740/2009 Exped: 0001-001372/2009- Concepto: CONVENIO DE CAPACITACION CON CAAD	$4,140.00	$4,140.00	$0.00
05 01 03 01 - Gastos de manutenciòn y servicios, etc	$1,541,547.94	$102,008.04	$1,439,539.90
8998 |_ O.P. 4/2009 Exped: 0001-000050/2009- Concepto: DELGADO, MARIA ELENA- Benef:	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
8999 |_ O.P. 14/2009 Exped: 0001-000081/2009- Concepto: SOBRAL VERA, ROSANA DEL CARMEN-	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
9000 |_ O.P. 29/2009 Exped: 0001-000039/2009- Concepto: SUBSIDIO A FAVOR DE YRRAZABAL ANGEL	$500.00	$0.00	$500.00
9001 |_ O.P. 30/2009 Exped: 0001-000037/2009- Concepto: SANTANA RUIS MONICA- Benef: SANTANA	$500.00	$0.00	$500.00
9002 |_ O.P. 31/2009 Exped: 0001-000077/2009- Concepto: CARDOZO ANGELA DEL CARMEN- Benef:	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9003 |_ O.P. 32/2009 Exped: 0001-000082/2009- Concepto: SUBSIDIO A FAVOR DE SR. HUAYNOCA	$400.00	$0.00	$400.00
9004 |_ O.P. 34/2009 Exped: 0001-000080/2009- Concepto: SUBSIDIO A FAVOR DE ESPINDOLA FABIANA-	$500.00	$0.00	$500.00
9005 |_ O.P. 55/2009 Exped: 0001-000078/2009- Concepto: LLANCALAHUEN TECAY, MARIA MARGARITA-	$400.00	$0.00	$400.00
9006 |_ O.P. 57/2009 Exped: 0001-000217/2009- Concepto: BUSTAMANTE, VERONICA ANDREA- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9007 |_ O.P. 61/2009 Exped: 0001-000215/2009- Concepto: CALVO, TERESA DE LOURDES- Benef: CALVO	$600.00	$0.00	$600.00
9008 |_ O.P. 62/2009 Exped: 0001-000214/2009- Concepto: LOPEZ, NESTOR EMMANUEL - Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9009 |_ O.P. 63/2009 Exped: 0001-000212/2009- Concepto: OJEDA MIRANDA,DANIELA SILVANA- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9010 |_ O.P. 64/2009 Exped: 0001-000213/2009- Concepto: DIAZ, STELLA MARIS- Benef: DIAZ,STELLA	$700.00	$0.00	$700.00
9011 |_ O.P. 65/2009 Exped: 0001-000211/2009- Concepto: MARTINEZ,JOSE- Benef: MARTINEZ JOSE	$700.00	$0.00	$700.00
9012 |_ O.P. 86/2009 Exped: 0001-000286/2009- Concepto: CORONADO, Norberto- Benef:	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
9013 |_ O.P. 87/2009 Exped: 0001-000293/2009- Concepto: DORNER MUNOZ, Luis Fernando- Benef:	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
9014 |_ O.P. 88/2009 Exped: 0001-000249/2009- Concepto: MORAND, SILVIA BEATRIZ- Benef:	$700.00	$0.00	$700.00
9015 |_ O.P. 89/2009 Exped: 0001-000247/2009- Concepto: VELASQUEZ CONTRERAS, ALFONSO - Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9016 |_ O.P. 98/2009 Exped: 0001-000297/2009- Concepto: MORALES, ALBERTO- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9017 |_ O.P. 99/2009 Exped: 0001-000290/2009- Concepto: VERA PEÑIPIL, Beatriz Sinforosa- Benef: VERA	$500.00	$0.00	$500.00
9018 |_ O.P. 100/2009 Exped: 0001-000298/2009- Concepto: CORREA, Manuela del Valle- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9019 |_ O.P. 2100/2009 Exped: 0001-001902/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor DIAZ GOMEZ, Vanesa A-	$500.00	$0.00	$500.00
9020 |_ O.P. 2500/2009 Exped: 0001-001358/2009- Concepto: S/ Adquisición Mercadería p/ conformació-	$101,430.00	$0.00	$101,430.00
9021 |_ O.P. 3200/2009 Exped: 0001-002709/2009- Concepto: BARRIA BARRIA, Leticia del Carmen- Benef:	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
9022 |_ O.P. 5500/2009 Exped: 0001-004216/2009- Concepto: BERNARDO, Sara- Benef: BERNARDO,SARA	$500.00	$0.00	$500.00
9023 |_ O.P. 101/2009 Exped: 0001-000292/2009- Concepto: ACEVEDO, MARCELA ADRIANA- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9024 |_ O.P. 102/2009 Exped: 0001-000296/2009- Concepto: DIAZ, NORA EVELIA- Benef: DIAZ,NORA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9025 |_ O.P. 104/2009 Exped: 0001-000294/2009- Concepto: BARRIA,HECTOR DEL CARMEN- Benef:	$700.00	$0.00	$700.00
9026 |_ O.P. 110/2009 Exped: 0001-000288/2009- Concepto: GONZALEZ, NICOLAS- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9027 |_ O.P. 111/2009 Exped: 0001-000291/2009- Concepto: MAIDANA, ROSAURA ALEJANDRA- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9028 |_ O.P. 113/2009 Exped: 0001-000295/2009- Concepto: MOLINA,GIMENA ANDREA- Benef:	$700.00	$0.00	$700.00
9029 |_ O.P. 115/2009 Exped: 0001-000287/2009- Concepto: CASTILLO OYARCE,BEATRIZ- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9030 |_ O.P. 170/2009 Exped: 0001-000463/2009- Concepto: ENCHIEME, PAOLA SOLEDAD- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9031 |_ O.P. 171/2009 Exped: 0001-000472/2009- Concepto: PEREZ CASTILLO, JUAN CARLOS- Benef:	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
9032 |_ O.P. 172/2009 Exped: 0001-000473/2009- Concepto: MANSILLA VILLARROEL, JAVIER MAURICIO -	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
9033 |_ O.P. 188/2009 Exped: 0001-000356/2009- Concepto: DE SOUSA GERTRUDIS- Benef: DE	$500.00	$0.00	$500.00
9034 |_ O.P. 189/2009 Exped: 0001-000361/2009- Concepto: FERNANDEZ, ESTHER- Benef:	$700.00	$0.00	$700.00
9035 |_ O.P. 190/2009 Exped: 0001-000362/2009- Concepto: BULACIO, GABRIELA PATRICIA - Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9036 |_ O.P. 191/2009 Exped: 0001-000360/2009- Concepto: MILLACHEO MARTINEZ, OSCAR- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9037 |_ O.P. 193/2009 Exped: 0001-000354/2009- Concepto: ALDERETE, CARLOS DARIO- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9038 |_ O.P. 194/2009 Exped: 0001-000353/2009- Concepto: PYÑEYRO, MIRIAM LILIANA- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9039 |_ O.P. 195/2009 Exped: 0001-000352/2009- Concepto: PAGANI, NILDA TERESITA- Benef:	$450.00	$0.00	$450.00
9040 |_ O.P. 196/2009 Exped: 0001-000355/2009- Concepto: CACERES, ELSA GRACIELA- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9041 |_ O.P. 197/2009 Exped: 0001-000357/2009- Concepto: ELGUETA, MONICA DEL CARMEN- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9042 |_ O.P. 214/2009 Exped: 0001-000359/2009- Concepto: URBINA AVILA,GRACIELA EMA- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9043 |_ O.P. 215/2009 Exped: 0001-000442/2009- Concepto: MOLINA COLIN, ELIZABETH DEL CARMEN-	$300.00	$0.00	$300.00
9044 |_ O.P. 216/2009 Exped: 0001-000358/2009- Concepto: SILVERO, JOSEFA- Benef: SILVERO,JOSEFA	$600.00	$0.00	$600.00
9045 |_ O.P. 217/2009 Exped: 0001-000364/2009- Concepto: CALDERON POLANCO, OSCAR SEGUNDO-	$500.00	$0.00	$500.00
9046 |_ O.P. 219/2009 Exped: 0001-000363/2009- Concepto: CONCHA DIAZ, MABEL JANET- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9047 |_ O.P. 220/2009 Exped: 0001-000443/2009- Concepto: GONZALEZ, ADELAIDA- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9048 |_ O.P. 221/2009 Exped: 0001-000441/2009- Concepto: LEVAGGI, ALICIA BEATRIZ- Benef:	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9049 |_ O.P. 238/2009 Exped: 0001-000533/2009- Concepto: LEAL CASTILLO, XIMENA PATRICIA- Benef:	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9050 |_ O.P. 240/2009 Exped: 0001-000479/2009- Concepto: PINTOS, MARIA OFELIA- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9051 |_ O.P. 255/2009 Exped: 0001-000483/2009- Concepto: CALBUYAHUE HUICHAQUELEN, LUIS	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9052 |_ O.P. 256/2009 Exped: 0001-000481/2009- Concepto: IBAÑEZ,FANI GEORGINA- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9053 |_ O.P. 257/2009 Exped: 0001-000485/2009- Concepto: ESCOBAR, SONIA BEATRIZ- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9054 |_ O.P. 258/2009 Exped: 0001-000486/2009- Concepto: ESPAÑA CARDENAS, MARGARITA DEL	$300.00	$0.00	$300.00
9055 |_ O.P. 259/2009 Exped: 0001-000487/2009- Concepto: SERON HUEICHA, ELSA VIRGINIA.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9056 |_ O.P. 260/2009 Exped: 0001-000482/2009- Concepto: ANDRADE AGUILAR, OLIVA DEL CARMEN.--	$500.00	$0.00	$500.00
9057 |_ O.P. 261/2009 Exped: 0001-000477/2009- Concepto: FLORES, FABIANA ALEJANDRA.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9058 |_ O.P. 262/2009 Exped: 0001-000475/2009- Concepto: GONZALEZ, MARIA JOSE.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
9059	|_ O.P. 264/2009 Exped: 0001-000476/2009- Concepto: DELGADO NAGUELQUIN, EMILDA IRENE.--	$400.00	$0.00	$400.00
9060	|_ O.P. 265/2009 Exped: 0001-000484/2009- Concepto: COLIN AGUERO, MARIO RUBEN.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9061	|_ O.P. 267/2009 Exped: 0001-000480/2009- Concepto: FLEITAS RUIZ, GRACIELA BEATRIZ.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9062	|_ O.P. 268/2009 Exped: 0001-000498/2009- Concepto: LELLES, BELKIS MABEL.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9063	|_ O.P. 270/2009 Exped: 0001-000550/2009- Concepto: TABORDA STRUSIAT, RAMON- Benef:	$700.00	$0.00	$700.00
9064	|_ O.P. 271/2009 Exped: 0001-000534/2009- Concepto: BULACIO, SILVIA PATRICIA- Benef:	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9065	|_ O.P. 272/2009 Exped: 0001-000531/2009- Concepto: ROMERO AGUILA, PAMELA ELIZABETH-	$500.00	$0.00	$500.00
9066	|_ O.P. 275/2009 Exped: 0001-000021/2009- Concepto: Adquisición mercaderia para comedor de M-	$12,560.46	$0.00	$12,560.46
9067	|_ O.P. 276/2009 Exped: 0001-000478/2009- Concepto: CARCAMO, JULIO DANIEL - Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9068	|_ O.P. 285/2009 Exped: 0001-000598/2009- Concepto: OTAÑO, NATALIA ALEJANDRA- Benef:	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
9069	|_ O.P. 290/2009 Exped: 0001-000599/2009- Concepto: GONZALEZ, RICARDO ALBERTO - Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9070	|_ O.P. 302/2009 Exped: 0001-000606/2009- Concepto: AMERI MIGUEL- Benef: AMERI MIGUEL	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
9071	|_ O.P. 322/2009 Exped: 0001-000551/2009- Concepto: GUARDIA,SUSANA- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9072	|_ O.P. 323/2009 Exped: 0001-000600/2009- Concepto: MURGA FARCY,CARINA VANESA- Benef:	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9073	|_ O.P. 340/2009 Exped: 0001-000644/2009- Concepto: IBAÑEZ, ROBERTO RENE - Benef: IBAÑEZ	$800.00	$0.00	$800.00
9074	|_ O.P. 393/2009 Exped: 0001-000605/2009- Concepto: RENDIC ION PARCIAL FONDO	$5,112.18	$0.00	$5,112.18
9075	|_ O.P. 394/2009 Exped: 0001-000677/2009- Concepto: GALLARDO IGOR,ELIZABETH- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9076	|_ O.P. 395/2009 Exped: 0001-000681/2009- Concepto: SOTO, MARIA ADELIA- Benef: SOTO, MARIA	$800.00	$0.00	$800.00
9077	|_ O.P. 396/2009 Exped: 0001-000683/2009- Concepto: FLORES, CARLOS DANTE ABEL- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9078	|_ O.P. 397/2009 Exped: 0001-000678/2009- Concepto: TALAVERA SILVA, SARA RAQUEL- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9079	|_ O.P. 398/2009 Exped: 0001-000676/2009- Concepto: MACIEL,ANDREA LILIAN- Benef: MACIEL	$600.00	$0.00	$600.00
9080	|_ O.P. 399/2009 Exped: 0001-000680/2009- Concepto: MORALES, ELSA MIRIAM- Benef: MORALES	$500.00	$0.00	$500.00
9081	|_ O.P. 401/2009 Exped: 0001-000679/2009- Concepto: PIÑEIRO,DANIELA SOLEDAD- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9082	|_ O.P. 403/2009 Exped: 0001-000682/2009- Concepto: CEJAS,TERESA ANTONIA - Benef: CEJAS	$800.00	$0.00	$800.00
9083	|_ O.P. 406/2009 Exped: 0001-000652/2009- Concepto: BRITEZ, MARCIAL- Benef: BRITEZ MARCIAL	$500.00	$0.00	$500.00
9084	|_ O.P. 439/2009 Exped: 0001-000744/2009- Concepto: AMERI,MIGUEL ANGEL- Benef: AMERI	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
9085	|_ O.P. 440/2009 Exped: 0001-000703/2009- Concepto: CARDENAS,GABRIELA EVANGELINA- Benef:	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
9086	|_ O.P. 441/2009 Exped: 0001-000700/2009- Concepto: BASUALDO, FABIANA GISELA - Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9087	|_ O.P. 442/2009 Exped: 0001-000695/2009- Concepto: LAMAS,IRMA ROSA- Benef: LAMAS IRMA	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
9088	|_ O.P. 443/2009 Exped: 0001-000696/2009- Concepto: PAEZ,ALBERTO NICOLAS- Benef: PAEZ	$600.00	$0.00	$600.00
9089	|_ O.P. 511/2009 Exped: 0001-000707/2009- Concepto: ESCALANTE VERA, JESICA ROMINA- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9090	|_ O.P. 512/2009 Exped: 0001-000701/2009- Concepto: RAMELLA,PRISCILA TAMARA- Benef:	$700.00	$0.00	$700.00
9091	|_ O.P. 519/2009 Exped: 0001-000699/2009- Concepto: ANDRADE, ANA MARIA - Benef: ANDRADE	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
9092	|_ O.P. 521/2009 Exped: 0001-000697/2009- Concepto: RIVEROS CARRASCO,CLAUDIA DEL	$800.00	$0.00	$800.00
9093	|_ O.P. 522/2009 Exped: 0001-000694/2009- Concepto: ROBERTS,OLGA AURORA- Benef: ROBERTS	$600.00	$0.00	$600.00
9094	|_ O.P. 524/2009 Exped: 0001-000705/2009- Concepto: SAAVEDRA, ALBERTO CAYETANO- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9095	|_ O.P. 527/2009 Exped: 0001-000702/2009- Concepto: BRAVO GALLARDO, CESAR HUMBERTO-	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9096	|_ O.P. 529/2009 Exped: 0001-000706/2009- Concepto: CARDENAS, JOHANA BEATRIZ- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9097	|_ O.P. 530/2009 Exped: 0001-000704/2009- Concepto: ROMERO,GABRIELA ALEJANDRA- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9098	|_ O.P. 531/2009 Exped: 0001-000698/2009- Concepto: RODRIGUEZ,ANDRES ALBERTO- Benef:	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9099	|_ O.P. 536/2009 Exped: 0001-000755/2009- Concepto: ZADO, Marli.- DNI Nº 34.034.408- Benef:	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9100	|_ O.P. 537/2009 Exped: 0001-000804/2009- Concepto: FLORES MOLINA, Ana Soledad.- DNI Nº 23.9-	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9101	|_ O.P. 538/2009 Exped: 0001-000774/2009- Concepto: PERALTA,ANDRES ROBERTO- Benef:	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9102	|_ O.P. 560/2009 Exped: 0001-000021/2009- Concepto: Adquisición mercaderia para comedor de M-	$1,248.15	$0.00	$1,248.15
9103	|_ O.P. 573/2009 Exped: 0001-000653/2009- Concepto: VALDIVIA,GUSTAVO ALBERTO- Benef:	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9104	|_ O.P. 574/2009 Exped: 0001-000819/2009- Concepto: VILLEGAS HERNANDEZ,ALICIA DEL	$800.00	$0.00	$800.00
9105	|_ O.P. 617/2009 Exped: 0001-000820/2009- Concepto: CALVO,TERESA DE LOURDES- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9106	|_ O.P. 618/2009 Exped: 0001-000793/2009- Concepto: BENITEZ, Clara Elizabeth.-- Benef:	$700.00	$0.00	$700.00
9107	|_ O.P. 619/2009 Exped: 0001-000797/2009- Concepto: CASTILLO SILVA,VICENTE RODOLFO- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9108	|_ O.P. 620/2009 Exped: 0001-000821/2009- Concepto: OJEDA CARO,ANA DELIA DEL CARMEN-	$800.00	$0.00	$800.00
9109	|_ O.P. 622/2009 Exped: 0001-000823/2009- Concepto: TECAS GARCES,ANA DORKA- Benef: TECAS	$800.00	$0.00	$800.00
9110	|_ O.P. 623/2009 Exped: 0001-000824/2009- Concepto: SARMIENTO, RODOLFO RODRIGO- Benef:	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
9111	|_ O.P. 624/2009 Exped: 0001-000822/2009- Concepto: MANSILLA SIERPE,MANUEL JESUS- Benef:	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9112	|_ O.P. 625/2009 Exped: 0001-000796/2009- Concepto: MOLINA,OSCAR ANTONIO- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9113	|_ O.P. 626/2009 Exped: 0001-000801/2009- Concepto: VILLAGRA,RITA JULIA- Benef: VILLAGRA,RITA	$600.00	$0.00	$600.00
9114	|_ O.P. 628/2009 Exped: 0001-000798/2009- Concepto: VOLPI, SERGIO DOMINGO- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9115	|_ O.P. 630/2009 Exped: 0001-000795/2009- Concepto: HUIRIMILLA, OSCAR MAURICIO- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9116	|_ O.P. 639/2009 Exped: 0001-000366/2009- Concepto: Adquisición mercaderia p/ Albergue Integ-	$7,216.95	$0.00	$7,216.95
9117	|_ O.P. 655/2009 Exped: 0001-000825/2009- Concepto: ALMADA, LAURA SOFIA- Benef:	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
9118	|_ O.P. 656/2009 Exped: 0001-000872/2009- Concepto: HUGHES,ESTELA MARY- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9119	|_ O.P. 714/2009 Exped: 0001-000924/2009- Concepto: BAHAMONDE CARDENAS,JUAN CARLOS-	$800.00	$0.00	$800.00
9120	|_ O.P. 732/2009 Exped: 0001-000897/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor ALARCON, Luis Albert-	$600.00	$0.00	$600.00
9121	|_ O.P. 733/2009 Exped: 0001-000870/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor MARTINEZ, Federico D-	$400.00	$0.00	$400.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
9122	|_ O.P. 734/2009 Exped: 0001-000873/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor DIAZ, Débora Natalia- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9123	|_ O.P. 735/2009 Exped: 0001-000874/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor BO, David Ezequiel.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9124	|_ O.P. 736/2009 Exped: 0001-000894/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor FLORES, Sonia Beatri-	$800.00	$0.00	$800.00
9125	|_ O.P. 737/2009 Exped: 0001-000899/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor OLIVA, Olga Susana.-- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9126	|_ O.P. 738/2009 Exped: 0001-000898/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor CARDENAS ALMONACID, -	$600.00	$0.00	$600.00
9127	|_ O.P. 739/2009 Exped: 0001-000867/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor GOMEZ FUENTES, Nancy-	$400.00	$0.00	$400.00
9128	|_ O.P. 740/2009 Exped: 0001-000871/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor MIL PUPUCHE, Elva Ro-	$500.00	$0.00	$500.00
9129	|_ O.P. 741/2009 Exped: 0001-000900/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor OYARZUN BARRIA, Rosa-	$800.00	$0.00	$800.00
9130	|_ O.P. 746/2009 Exped: 0001-000869/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor GONZALEZ CARO, Ismae-	$400.00	$0.00	$400.00
9131	|_ O.P. 747/2009 Exped: 0001-000864/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor HUAYNOCA JULI, Ricar-	$400.00	$0.00	$400.00
9132	|_ O.P. 748/2009 Exped: 0001-000868/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor LEGUE ILNAO, Rosa.--	$800.00	$0.00	$800.00
9133	|_ O.P. 750/2009 Exped: 0001-000794/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor HERNANDEZ, Alicia Be-	$700.00	$0.00	$700.00
9134	|_ O.P. 751/2009 Exped: 0001-000866/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor BULACIO, Gabriela Pa-	$500.00	$0.00	$500.00
9135	|_ O.P. 794/2009 Exped: 0001-000957/2009- Concepto: RODRIGUEZ, Gustavo Javier.-- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9136	|_ O.P. 795/2009 Exped: 0001-000895/2009- Concepto: SEPULVEDA, Sonia Haydee.-- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9137	|_ O.P. 796/2009 Exped: 0001-000863/2009- Concepto: ROSAS, José Luis.-- Benef: ROSAS,JOSE LUIS	$800.00	$0.00	$800.00
9138	|_ O.P. 797/2009 Exped: 0001-000960/2009- Concepto: ALBARRACIN, Rosana Gabriela.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9139	|_ O.P. 798/2009 Exped: 0001-000958/2009- Concepto: PAREDES MORALES, Deyse.-- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9140	|_ O.P. 802/2009 Exped: 0001-000949/2009- Concepto: MIL PUPUCHE, María Petronila.-- Benef: MIL	$500.00	$0.00	$500.00
9141	|_ O.P. 803/2009 Exped: 0001-000896/2009- Concepto: AVALOS, Guillermo David.-- Benef: AVALOS,	$600.00	$0.00	$600.00
9142	|_ O.P. 804/2009 Exped: 0001-000961/2009- Concepto: VELASQUEZ VELASQUEZ, Claudio Alejandro.--	$600.00	$0.00	$600.00
9143	|_ O.P. 824/2009 Exped: 0001-000969/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor GOMEZ, Noelia Soleda-	$500.00	$0.00	$500.00
9144	|_ O.P. 825/2009 Exped: 0001-001001/2009- Concepto: ABDALA, Jorge Aníbal.-- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9145	|_ O.P. 826/2009 Exped: 0001-000971/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor BAIZ ALVAREZ, Mirta -	$600.00	$0.00	$600.00
9146	|_ O.P. 827/2009 Exped: 0001-001009/2009- Concepto: CABRERA, Ysabel.-- Benef: CABRERA,YSABEL	$600.00	$0.00	$600.00
9147	|_ O.P. 828/2009 Exped: 0001-000970/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor ENRIQUEZ, Gladys Mer-	$600.00	$0.00	$600.00
9148	|_ O.P. 830/2009 Exped: 0001-001003/2009- Concepto: ALTAMIRANO, Gladys Estela.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9149	|_ O.P. 833/2009 Exped: 0001-001004/2009- Concepto: OCARANZA, Ramón Antonio.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9150	|_ O.P. 834/2009 Exped: 0001-001006/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor GERON, Beatriz Grise-	$800.00	$0.00	$800.00
9151	|_ O.P. 835/2009 Exped: 0001-000996/2009- Concepto: GAVILAN, Saturnino.-- Benef:	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
9152	|_ O.P. 836/2009 Exped: 0001-001005/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor BILLENA, Ariel David- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9153	|_ O.P. 837/2009 Exped: 0001-000995/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor PUEBLA, Flavia Pauli- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9154	|_ O.P. 838/2009 Exped: 0001-000988/2009- Concepto: VARGAS, Sonia Soledad.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9155	|_ O.P. 847/2009 Exped: 0001-001007/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor LLANCAPANI SALDIVIA,-	$600.00	$0.00	$600.00
9156	|_ O.P. 853/2009 Exped: 0001-000989/2009- Concepto: CABRERA, Inés Emilia.-- Benef: CABRERA	$600.00	$0.00	$600.00
9157	|_ O.P. 856/2009 Exped: 0001-000990/2009- Concepto: MERCADO, Verónica Pamela.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9158	|_ O.P. 858/2009 Exped: 0001-000999/2009- Concepto: OYARZUN NAVARRO, Romina Esmeralda.--	$600.00	$0.00	$600.00
9159	|_ O.P. 862/2009 Exped: 0001-001002/2009- Concepto: TORRES, Malva Raquel.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9160	|_ O.P. 866/2009 Exped: 0001-000992/2009- Concepto: QUINTEROS, Gladys Lucía.-- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9161	|_ O.P. 869/2009 Exped: 0001-000997/2009- Concepto: GALARZA, Víctor Fabián.-- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9162	|_ O.P. 873/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: BURGOA ALBARRACIN, Jonathan.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9163	|_ O.P. 874/2009 Exped: 0001-000991/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor CHODIL, Bertila.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9164	|_ O.P. 875/2009 Exped: 0001-000993/2009- Concepto: GABILAN OJEDA, Ernesto Segundo.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9165	|_ O.P. 876/2009 Exped: 0001-001008/2009- Concepto: SALVATIERRA, Nieve Benita.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9166	|_ O.P. 879/2009 Exped: 0001-000968/2009- Concepto: CABREJOS MIL, Dora Raquel.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9167	|_ O.P. 888/2009 Exped: 0001-000972/2009- Concepto: AMAYA, Marcelo Fabián.-- Benef: AMAYA,	$600.00	$0.00	$600.00
9168	|_ O.P. 901/2009 Exped: 0001-001054/2009- Concepto: SANCHEZ, Celia Noemí.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9169	|_ O.P. 905/2009 Exped: 0001-001055/2009- Concepto: MOREL, Julia Laura.-- Benef: MOREL, JULIA	$600.00	$0.00	$600.00
9170	|_ O.P. 963/2009 Exped: 0001-001110/2009- Concepto: OCHOA FARIAS, José Esteban.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9171	|_ O.P. 965/2009 Exped: 0001-001111/2009- Concepto: ACERBI, Raúl Eduardo.-- Benef: ACERBI,RAUL	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
9172	|_ O.P. 974/2009 Exped: 0001-001105/2009- Concepto: VALDIVIA, Carina Andrea.-- Benef: VALDIVIA,	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
9173	|_ O.P. 987/2009 Exped: 0001-001113/2009- Concepto: MARTINEZ, Matilde.-- Benef: MARTINEZ	$500.00	$0.00	$500.00
9174	|_ O.P. 991/2009 Exped: 0001-001108/2009- Concepto: MANSILLA CVITANIC, José Manuel.-- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9175	|_ O.P. 992/2009 Exped: 0001-001104/2009- Concepto: GONZALEZ CUELL, Patricia Elizabeth.-- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9176	|_ O.P. 993/2009 Exped: 0001-001109/2009- Concepto: VEGA CARRASCO, Ilse María.-- Benef: VEGA	$800.00	$0.00	$800.00
9177	|_ O.P. 995/2009 Exped: 0001-001112/2009- Concepto: DIAZ, Norma Beatriz.-- Benef: DIAZ,NORMA	$400.00	$0.00	$400.00
9178	|_ O.P. 996/2009 Exped: 0001-001106/2009- Concepto: FLORES FLORES, Nadia del Carmen.-- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9179	|_ O.P. 997/2009 Exped: 0001-001107/2009- Concepto: CHAVEZ VILLARROEL, Edith del Carmen.--	$600.00	$0.00	$600.00
9180	|_ O.P. 1050/2009 Exped: 0001-000252/2009- Concepto: Compra de mercadería (Bolsa Comunitaria -	$44,735.00	$0.00	$44,735.00
9181	|_ O.P. 1055/2009 Exped: 0001-001175/2009- Concepto: S/ Subsidio y Pasajes Aéreos a favor AME-	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
9182	|_ O.P. 1062/2009 Exped: 0001-001187/2009- Concepto: BAZAN, Bertha del Carmen.-- Benef:	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9183	|_ O.P. 1064/2009 Exped: 0001-001146/2009- Concepto: BUSTAMANTE, Verónica Andrea.-- Benef:	$400.00	$400.00	$0.00
9184	|_ O.P. 1065/2009 Exped: 0001-001185/2009- Concepto: PIÑEYRO, Miriam Liliana.-- Benef: PIÑEYRO,	$2,500.00	$0.00	$2,500.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
9185	|_ O.P. 1066/2009 Exped: 0001-001183/2009- Concepto: LETARD, Gabriela Natalia.-- Benef: LETARD	$400.00	$0.00	$400.00
9186	|_ O.P. 1067/2009 Exped: 0001-001184/2009- Concepto: PEREDO JIMENEZ, Patricia.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9187	|_ O.P. 1068/2009 Exped: 0001-001139/2009- Concepto: ENRIQUEZ, Jesús Rosalía.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9188	|_ O.P. 1069/2009 Exped: 0001-001143/2009- Concepto: TASSI, María Cristina.-- Benef: TASSI,MARIA	$800.00	$0.00	$800.00
9189	|_ O.P. 1070/2009 Exped: 0001-001145/2009- Concepto: FAURE, Patricia Angélica.-- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9190	|_ O.P. 1071/2009 Exped: 0001-001142/2009- Concepto: JUNTUNEN HUBERT, Gabriela Laura	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9191	|_ O.P. 1072/2009 Exped: 0001-001147/2009- Concepto: GOMEZ, Rosa Elena.-- Benef: GOMEZ ROSA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9192	|_ O.P. 1073/2009 Exped: 0001-001144/2009- Concepto: TORRES, Orlando José.-- Benef:	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9193	|_ O.P. 1077/2009 Exped: 0001-001141/2009- Concepto: AMARILLA, Viviana Beatriz.-- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9194	|_ O.P. 1170/2009 Exped: 0001-001175/2009- Concepto: AMERI, Miguel Angel.- - Benef: AMERI	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
9195	|_ O.P. 1189/2009 Exped: 0001-000366/2009- Concepto: Adquisición mercaderia p/ Albergue Integ-	$2,279.56	$0.00	$2,279.56
9196	|_ O.P. 1196/2009 Exped: 0001-001281/2009- Concepto: HERRERA, Edgar Fabián.-- Benef:	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9197	|_ O.P. 1214/2009 Exped: 0001-000908/2009- Concepto: RENDICION FONDO A RENDIR SRA. M.V.	$2,902.34	$0.00	$2,902.34
9198	|_ O.P. 1244/2009 Exped: 0001-001140/2009- Concepto: MATTOS CALDERON, Gerardo Virgilio.--	$600.00	$0.00	$600.00
9199	|_ O.P. 1259/2009 Exped: 0001-001270/2009- Concepto: Guerrero, Miguelina del Carmen.-- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9200	|_ O.P. 1260/2009 Exped: 0001-001273/2009- Concepto: CORADINI, Jorge Alberto.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9201	|_ O.P. 1261/2009 Exped: 0001-001273/2009- Concepto: LARROZA, Vanesa Noemí.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9202	|_ O.P. 1272/2009 Exped: 0001-001226/2009- Concepto: ZADO, Marli - Benef: ZADO,MARLI	$800.00	$0.00	$800.00
9203	|_ O.P. 1273/2009 Exped: 0001-001272/2009- Concepto: VELAZQUEZ LLANCALAHUEN, Pablo	$500.00	$0.00	$500.00
9204	|_ O.P. 1280/2009 Exped: 0001-001335/2009- Concepto: VILLALBA, Ramón Esteban.-- Benef: VILLALBA,	$600.00	$0.00	$600.00
9205	|_ O.P. 1289/2009 Exped: 0001-000901/2009- Concepto: ALVAREZ ZUÑIGA, Ruben.-- Benef: ALVAREZ	$400.00	$0.00	$400.00
9206	|_ O.P. 1290/2009 Exped: 0001-001329/2009- Concepto: SALINAS, Carolina Liliana.-- Benef: SALINAS,	$600.00	$0.00	$600.00
9207	|_ O.P. 1291/2009 Exped: 0001-001328/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor Sra. MARTINEZ, Marta-	$600.00	$0.00	$600.00
9208	|_ O.P. 1305/2009 Exped: 0001-001337/2009- Concepto: ALVAREZ, Elsa Lidia.-- Benef: ALVAREZ,ELSA	$700.00	$0.00	$700.00
9209	|_ O.P. 1335/2009 Exped: 0001-000252/2009- Concepto: S/ Compra de mercadería (Bolsa Comunitar-	$29,310.00	$0.00	$29,310.00
9210	|_ O.P. 1345/2009 Exped: 0001-001344/2009- Concepto: MATTO, Sonia Elizabeth.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9211	|_ O.P. 1346/2009 Exped: 0001-001407/2009- Concepto: SANTANA, GENOVEVA- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9212	|_ O.P. 1370/2009 Exped: 0001-000021/2009- Concepto: Adquisición mercaderia para comedor de M-	$2,470.75	$0.00	$2,470.75
9213	|_ O.P. 1378/2009 Exped: 0001-001342/2009- Concepto: NAVARRO, ROBERTO YAMIL- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9214	|_ O.P. 1437/2009 Exped: 0001-000252/2009- Concepto: S/ Compra de mercadería (Bolsa Comunitar-	$44,735.00	$0.00	$44,735.00
9215	|_ O.P. 1450/2009 Exped: 0001-001333/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor ANDRADE ANDRADE, Edi-	$500.00	$0.00	$500.00
9216	|_ O.P. 1455/2009 Exped: 0001-001334/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor CARDENAS SANCHEZ,	$600.00	$0.00	$600.00
9217	|_ O.P. 1456/2009 Exped: 0001-001340/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor AGUILANTE, Alejandra-	$500.00	$0.00	$500.00
9218	|_ O.P. 1457/2009 Exped: 0001-001339/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor VILLALBA, Juan Carlo-	$700.00	$0.00	$700.00
9219	|_ O.P. 1459/2009 Exped: 0001-001341/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor PAZ, Analía Lorena.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9220	|_ O.P. 1460/2009 Exped: 0001-001348/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor AQUITO, Sonia Mariso-	$500.00	$0.00	$500.00
9221	|_ O.P. 1461/2009 Exped: 0001-001347/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor OYARZO AGUILAR, Lidi-	$400.00	$0.00	$400.00
9222	|_ O.P. 1462/2009 Exped: 0001-001346/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor PEREYRA, Olga Miriam-	$600.00	$0.00	$600.00
9223	|_ O.P. 1463/2009 Exped: 0001-001345/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor CARCAMO CARRIZO, Car-	$700.00	$0.00	$700.00
9224	|_ O.P. 1466/2009 Exped: 0001-001386/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor HERNANDEZ, Alicia Be-	$500.00	$0.00	$500.00
9225	|_ O.P. 1470/2009 Exped: 0001-001385/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor GODOI GODOI, Patrici-	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9226	|_ O.P. 1480/2009 Exped: 0001-001356/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor GONZALEZ, Carlos Ari-	$800.00	$0.00	$800.00
9227	|_ O.P. 1481/2009 Exped: 0001-001355/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor CRUZ, Margarita Celi-	$600.00	$0.00	$600.00
9228	|_ O.P. 1482/2009 Exped: 0001-001354/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor MALDONADO, Rosana de-	$500.00	$0.00	$500.00
9229	|_ O.P. 1483/2009 Exped: 0001-001353/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor KOWALUK, Jesica Tama-	$500.00	$0.00	$500.00
9230	|_ O.P. 1485/2009 Exped: 0001-001352/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor BARRIA PEREZ, Marian-	$600.00	$0.00	$600.00
9231	|_ O.P. 1486/2009 Exped: 0001-001350/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor CULUN CULUN, María D-	$500.00	$0.00	$500.00
9232	|_ O.P. 1487/2009 Exped: 0001-001349/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor CHAVEZ AGUILAR, Barb-	$400.00	$0.00	$400.00
9233	|_ O.P. 1489/2009 Exped: 0001-001406/2009- Concepto: VILLARROEL ROGEL, Ema Marcia.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9234	|_ O.P. 1514/2009 Exped: 0001-001482/2009- Concepto: GIL, Maria Isabel- Benef: GIL MARIA ISABEL.-	$500.00	$0.00	$500.00
9235	|_ O.P. 1516/2009 Exped: 0001-001485/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor JUAREZ STAZZONE, Rob-	$500.00	$0.00	$500.00
9236	|_ O.P. 1518/2009 Exped: 0001-001448/2009- Concepto: CASTRO, Teodora- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9237	|_ O.P. 1519/2009 Exped: 0001-001489/2009- Concepto: MOYANO, Gladys Susana- Benef: MOYANO,	$600.00	$0.00	$600.00
9238	|_ O.P. 1525/2009 Exped: 0001-001481/2009- Concepto: SOTO VILLARROEL, María Isabel.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9239	|_ O.P. 1526/2009 Exped: 0001-001387/2009- Concepto: SANTOS, Carmen Graciela.-- Benef: SANTOS,	$500.00	$500.00	$0.00
9240	|_ O.P. 1527/2009 Exped: 0001-001403/2009- Concepto: ALARCON, María Teresa.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9241	|_ O.P. 1528/2009 Exped: 0001-001452/2009- Concepto: SEPULVEDA RODRIGUEZ, Sandra Tamara.--	$800.00	$0.00	$800.00
9242	|_ O.P. 1529/2009 Exped: 0001-001495/2009- Concepto: RODRIGUEZ, Lorena Silvana- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9243	|_ O.P. 1530/2009 Exped: 0001-001498/2009- Concepto: CHIGUAY LLANCALAHUEN, Carola	$400.00	$0.00	$400.00
9244	|_ O.P. 1531/2009 Exped: 0001-001497/2009- Concepto: PORCO GONZALEZ, Lucía Bernarda.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9245	|_ O.P. 1561/2009 Exped: 0001-001376/2009- Concepto: Rendición Parcial Fondo Permanente de Em-	$9,240.30	$0.00	$9,240.30
9246	|_ O.P. 1564/2009 Exped: 0001-001456/2009- Concepto: BRONCHEUR MUÑOZ, MARTA DEL	$600.00	$0.00	$600.00
9247	|_ O.P. 1566/2009 Exped: 0001-001494/2009- Concepto: ROMERO, JOSE ALFREDO- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
9248	|_ O.P. 1569/2009 Exped: 0001-001487/2009- Concepto: BRIZUELA, MERCEDES DEOLINDA- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9249	|_ O.P. 1571/2009 Exped: 0001-001483/2009- Concepto: VELASQUEZ, MONICA BEATRIZ- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9250	|_ O.P. 1573/2009 Exped: 0001-001457/2009- Concepto: CASTRO,MIRIAM ESTHER- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9251	|_ O.P. 1591/2009 Exped: 0001-001500/2009- Concepto: RAMIREZ MUÑOZ,LUIS ALBERTO- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9252	|_ O.P. 1594/2009 Exped: 0001-001577/2009- Concepto: PEREZ, Nestor Hugo- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9253	|_ O.P. 1599/2009 Exped: 0001-001522/2009- Concepto: ANDRADE AGUILAR, Oliva del Carmen-	$500.00	$0.00	$500.00
9254	|_ O.P. 1604/2009 Exped: 0001-001523/2009- Concepto: BENITEZ, Johanna Elizabeth- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9255	|_ O.P. 1606/2009 Exped: 0001-001501/2009- Concepto: GARCIA,SILVIA ELIZABETH- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9256	|_ O.P. 1607/2009 Exped: 0001-001486/2009- Concepto: VILLARREAL, Roque Amadeo- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9257	|_ O.P. 1608/2009 Exped: 0001-001491/2009- Concepto: LORENZATTO, Maximiliano- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9258	|_ O.P. 1609/2009 Exped: 0001-001490/2009- Concepto: GALLEGO, Jorge Rubén- Benef:	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
9259	|_ O.P. 1611/2009 Exped: 0001-001488/2009- Concepto: ETCHEVARRIA, Laura Vicenta- Benef:	$700.00	$0.00	$700.00
9260	|_ O.P. 1612/2009 Exped: 0001-001524/2009- Concepto: RAMIREZ, Carina Elisabeth- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9261	|_ O.P. 1613/2009 Exped: 0001-001493/2009- Concepto: MARTINEZ, Matías Nicolás- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9262	|_ O.P. 1614/2009 Exped: 0001-001502/2009- Concepto: CARIMONEY GUENTEN, Luz Eliana- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9263	|_ O.P. 1615/2009 Exped: 0001-001503/2009- Concepto: CHAMORRO VERA, Lorenza- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9264	|_ O.P. 1616/2009 Exped: 0001-001499/2009- Concepto: MARTINEZ, Claudio Gabriel- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9265	|_ O.P. 1617/2009 Exped: 0001-001521/2009- Concepto: TALAVERA SILVA, Sara Raquel- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9266	|_ O.P. 1623/2009 Exped: 0001-001232/2009- Concepto: S/ Adquisición 600 Cajas de Leche Entera-	$11,220.00	$0.00	$11,220.00
9267	|_ O.P. 1625/2009 Exped: 0001-001453/2009- Concepto: PEDRA, Olga Carmen- Benef: PEDRA,OLGA	$500.00	$0.00	$500.00
9268	|_ O.P. 1629/2009 Exped: 0001-001525/2009- Concepto: LAIME, Rodolfo Rafael- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9269	|_ O.P. 1631/2009 Exped: 0001-001526/2009- Concepto: MORALES, Norma Graciela- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9270	|_ O.P. 1651/2009 Exped: 0001-001613/2009- Concepto: EYTO, María Rosa- Benef: EYTO,MARIA	$500.00	$0.00	$500.00
9271	|_ O.P. 1652/2009 Exped: 0001-001614/2009- Concepto: ZARATE, Silvia Inés- Benef: ZARATE,SILVIA	$400.00	$0.00	$400.00
9272	|_ O.P. 1656/2009 Exped: 0001-001620/2009- Concepto: AVENDAÑO CARCAMO, José Fernando-	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9273	|_ O.P. 1660/2009 Exped: 0001-001446/2009- Concepto: CHAVEZ, Maria del Carmen- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9274	|_ O.P. 1662/2009 Exped: 0001-001527/2009- Concepto: MAIDANA, Norma Alicia- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9275	|_ O.P. 1663/2009 Exped: 0001-001450/2009- Concepto: CALVO, Adriana.-- Benef: CALVO ADRIANA	$400.00	$0.00	$400.00
9276	|_ O.P. 1664/2009 Exped: 0001-001449/2009- Concepto: ACCAVALLO, María Angela.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9277	|_ O.P. 1665/2009 Exped: 0001-001451/2009- Concepto: LONCOPAN, Gustavo Javier.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9278	|_ O.P. 1667/2009 Exped: 0001-001496/2009- Concepto: SALDIVIA ANDRADE, Yanina Alejandra.--	$500.00	$0.00	$500.00
9279	|_ O.P. 1668/2009 Exped: 0001-001528/2009- Concepto: VERON, Jovita Inés- Benef: VERON	$700.00	$0.00	$700.00
9280	|_ O.P. 1670/2009 Exped: 0001-001455/2009- Concepto: BUSTOS, Noemí Lujan.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9281	|_ O.P. 1671/2009 Exped: 0001-001447/2009- Concepto: FRITZ MIRANDA, Erica del Carmen.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9282	|_ O.P. 1672/2009 Exped: 0001-001601/2009- Concepto: GONZALEZ, Daniel Alejandro.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9283	|_ O.P. 1673/2009 Exped: 0001-001580/2009- Concepto: ROTELA, Juana Ramona.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9284	|_ O.P. 1674/2009 Exped: 0001-001581/2009- Concepto: ALBARRACIN, Rosana Gabriela.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9285	|_ O.P. 1675/2009 Exped: 0001-001628/2009- Concepto: NAVARRO, María Luciana- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9286	|_ O.P. 1677/2009 Exped: 0001-001625/2009- Concepto: ARIAS, Carlos Alberto- Benef: ARIAS,CARLOS	$300.00	$0.00	$300.00
9287	|_ O.P. 1678/2009 Exped: 0001-001584/2009- Concepto: ARAVENA, Gloria Inés.-- Benef: ARAVENA,	$600.00	$0.00	$600.00
9288	|_ O.P. 1679/2009 Exped: 0001-001602/2009- Concepto: NUÑEZ, Liliana.-- Benef: NUÑEZ,LILIANA	$500.00	$0.00	$500.00
9289	|_ O.P. 1681/2009 Exped: 0001-001619/2009- Concepto: RIARTE, Silvian Ester.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9290	|_ O.P. 1682/2009 Exped: 0001-001544/2009- Concepto: ZABALA, Adriana Graciela- Benef:	$700.00	$0.00	$700.00
9291	|_ O.P. 1683/2009 Exped: 0001-001624/2009- Concepto: CHAVEZ, Mario Fernando.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9292	|_ O.P. 1684/2009 Exped: 0001-001543/2009- Concepto: QUINTANA, María Catalina.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9293	|_ O.P. 1685/2009 Exped: 0001-001623/2009- Concepto: MONTENEGRO, Olga Lourdes- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9294	|_ O.P. 1686/2009 Exped: 0001-001626/2009- Concepto: PALAVECINO, Walter Enrique.-- Benef:	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
9295	|_ O.P. 1687/2009 Exped: 0001-001622/2009- Concepto: FLORES, Julio Martín.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9296	|_ O.P. 1688/2009 Exped: 0001-001530/2009- Concepto: GARCIA VIEYRA, Martina Guadalupe.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9297	|_ O.P. 1689/2009 Exped: 0001-001529/2009- Concepto: GALLEGOS, Graciela Antonia.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9298	|_ O.P. 1690/2009 Exped: 0001-001621/2009- Concepto: MARQUEZ, Aníbal Ariel.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9299	|_ O.P. 1701/2009 Exped: 0001-000252/2009- Concepto: Compra de mercadería (Bolsa Comunitaria-	$44,735.00	$0.00	$44,735.00
9300	|_ O.P. 1735/2009 Exped: 0001-001703/2009- Concepto: GOMEZ GUEVARA, Hugo- Benef: GOMEZ	$400.00	$0.00	$400.00
9301	|_ O.P. 1747/2009 Exped: 0001-001736/2009- Concepto: BAHAMONDEZ, María Elizabeth- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9302	|_ O.P. 1756/2009 Exped: 0001-001253/2009- Concepto: tramite nº 5700/09	$711.75	$0.00	$711.75
9303	|_ O.P. 1770/2009 Exped: 0001-001186/2009- Concepto: S/ Adquisición Mercadería p/ Comedores C-	$12,683.09	$0.00	$12,683.09
9304	|_ O.P. 1771/2009 Exped: 0001-001186/2009- Concepto: S/ Adquisición Mercadería p/ Comedores C-	$3,636.30	$0.00	$3,636.30
9305	|_ O.P. 1783/2009 Exped: 0001-001771/2009- Concepto: ORTIZ, Oscar Aldo- Benef: ORTIZ, OSCAR	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9306	|_ O.P. 1837/2009 Exped: 0001-001657/2009- Concepto: AVILA, Verónica del Valle- Benef:	$700.00	$0.00	$700.00
9307	|_ O.P. 1839/2009 Exped: 0001-001690/2009- Concepto: TOLEDO, Lorena Betiana.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9308	|_ O.P. 1840/2009 Exped: 0001-001705/2009- Concepto: SUAREZ, Cristian Rufino- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9309	|_ O.P. 1841/2009 Exped: 0001-001716/2009- Concepto: ROMERO, Miguel Angel.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9310	|_ O.P. 1842/2009 Exped: 0001-001713/2009- Concepto: MISAN, Héctor Fabián- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
9311 |_ O.P. 1847/2009 Exped: 0001-001742/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor GARELLI, Carlos Albe-	$400.00	$0.00	$400.00
9312 |_ O.P. 1848/2009 Exped: 0001-001854/2009- Concepto: GRIN, ESTELA MIRIAM- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9313 |_ O.P. 1851/2009 Exped: 0001-001698/2009- Concepto: MANSILLA LLANCAPANI, Eduardo René-	$500.00	$0.00	$500.00
9314 |_ O.P. 1852/2009 Exped: 0001-001743/2009- Concepto: MALDONADO SOTO, Ruti- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9315 |_ O.P. 1853/2009 Exped: 0001-001685/2009- Concepto: GODOY, Jorge Víctor- Benef: GODOY,JORGE	$400.00	$0.00	$400.00
9316 |_ O.P. 1854/2009 Exped: 0001-001763/2009- Concepto: VILLEGAS, Vilma Patricia- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9317 |_ O.P. 1855/2009 Exped: 0001-001691/2009- Concepto: CARCAMO ALVARADO, Ana María- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9318 |_ O.P. 1856/2009 Exped: 0001-001684/2009- Concepto: PEREYRA, Cintia Anabela- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9319 |_ O.P. 1857/2009 Exped: 0001-001741/2009- Concepto: BRINGAS, Adriana Verónica- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9320 |_ O.P. 1858/2009 Exped: 0001-001764/2009- Concepto: VARGAS PINTO, María Eliana- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9321 |_ O.P. 1859/2009 Exped: 0001-001762/2009- Concepto: IGLESIAS, Daniel Faustino- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9322 |_ O.P. 1862/2009 Exped: 0001-001710/2009- Concepto: RUIZ BRAVO,NANCY CRISTINA- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9323 |_ O.P. 1868/2009 Exped: 0001-366000/2009- Concepto: Adquisición mercaderia p/ Albergue Integ-	$342.30	$0.00	$342.30
9324 |_ O.P. 1869/2009 Exped: 0001-000980/2009- Concepto: Adquisición Bolsas de Harina - Benef:	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
9325 |_ O.P. 1887/2009 Exped: 0001-001709/2009- Concepto: GORDILLO, DEBORA CLARA ANAHI- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9326 |_ O.P. 1903/2009 Exped: 0001-001427/2009- Concepto: S/ Adquisición Mercadería p/ asistencia -	$15,025.30	$0.00	$15,025.30
9327 |_ O.P. 1910/2009 Exped: 0001-001765/2009- Concepto: FERREYRA, VALENTINA- Benef: FERREYRA	$500.00	$0.00	$500.00
9328 |_ O.P. 1912/2009 Exped: 0001-001692/2009- Concepto: FLORES, RAUL ISAIAS CRISTIAN- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9329 |_ O.P. 1913/2009 Exped: 0001-001715/2009- Concepto: FRIAS, José Alberto.-- Benef: FRIAS,JOSE	$400.00	$0.00	$400.00
9330 |_ O.P. 1914/2009 Exped: 0001-001701/2009- Concepto: CAZON, NESTOR ARMANDO- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9331 |_ O.P. 1915/2009 Exped: 0001-001694/2009- Concepto: OJEDA VERA, MARIO CELESTINO.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9332 |_ O.P. 1916/2009 Exped: 0001-001744/2009- Concepto: AGUILAR, Cecilia.-- Benef: AGUILAR,CECILIA	$400.00	$0.00	$400.00
9333 |_ O.P. 1917/2009 Exped: 0001-001700/2009- Concepto: VARELA, NATALIA GABRIELA.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9334 |_ O.P. 1918/2009 Exped: 0001-001768/2009- Concepto: BOLAÑO, Ramón Enrique.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9335 |_ O.P. 1919/2009 Exped: 0001-001693/2009- Concepto: RIOS, MARIELA ALEJANDRA- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9336 |_ O.P. 1920/2009 Exped: 0001-001714/2009- Concepto: PAREDES VASQUEZ, Bernarda Orieta.--	$500.00	$0.00	$500.00
9337 |_ O.P. 1921/2009 Exped: 0001-001706/2009- Concepto: RAMAYO, Belén Elizabeth.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9338 |_ O.P. 1923/2009 Exped: 0001-001740/2009- Concepto: IGOR PAREDES, HERMINDA.-- Benef: IGOR	$400.00	$0.00	$400.00
9339 |_ O.P. 1924/2009 Exped: 0001-001767/2009- Concepto: GODOY, Rosana Beatriz.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9340 |_ O.P. 1928/2009 Exped: 0001-001687/2009- Concepto: FUCENECO, CARMEN GRACIELA.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9341 |_ O.P. 1929/2009 Exped: 0001-001770/2009- Concepto: GUAIMAS, Leonardo Favio.-- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9342 |_ O.P. 1930/2009 Exped: 0001-001783/2009- Concepto: FASCE, Natalia Evangelina.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9343 |_ O.P. 1931/2009 Exped: 0001-001686/2009- Concepto: PISANO, RAÚL ANTONIO.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9344 |_ O.P. 1932/2009 Exped: 0001-001766/2009- Concepto: GALLARDO, Vilma Teresa.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9345 |_ O.P. 1935/2009 Exped: 0001-001711/2009- Concepto: HERNANDEZ, Mayra Alejandra.-- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9346 |_ O.P. 1938/2009 Exped: 0001-001697/2009- Concepto: GONZALEZ, CELIA ELINA.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9347 |_ O.P. 1939/2009 Exped: 0001-001658/2009- Concepto: ROSAS BARRIENTOS, VANESA CAROLINA.-	$600.00	$0.00	$600.00
9348 |_ O.P. 1940/2009 Exped: 0001-001704/2009- Concepto: PARRA, SONIA MARCELA-- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9349 |_ O.P. 1941/2009 Exped: 0001-001702/2009- Concepto: MANSILLA LEVICOY, SILVIA ELIANA.--	$600.00	$0.00	$600.00
9350 |_ O.P. 1959/2009 Exped: 0001-001708/2009- Concepto: AGUERO, GUSTAVO GABRIELI-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9351 |_ O.P. 1960/2009 Exped: 0001-001695/2009- Concepto: CARCAMO CARRIZO, DANIEL	$400.00	$0.00	$400.00
9352 |_ O.P. 1961/2009 Exped: 0001-001696/2009- Concepto: CRISTALDO, DIEGO MANUEL.-- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9353 |_ O.P. 2008/2009 Exped: 0001-001689/2009- Concepto: SAMANIEGO,TERESITA DEL MILAGRO-	$600.00	$0.00	$600.00
9354 |_ O.P. 2009/2009 Exped: 0001-001866/2009- Concepto: ALDERETE, CARLOS DARIO- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9355 |_ O.P. 2028/2009 Exped: 0001-001960/2009- Concepto: PEREZ, Javier Alejandro- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9356 |_ O.P. 2029/2009 Exped: 0001-001904/2009- Concepto: CORREA, Lidia Ester- Benef: CORREA,LIDIA	$500.00	$0.00	$500.00
9357 |_ O.P. 2030/2009 Exped: 0001-001901/2009- Concepto: GODOY, Diego Fernando- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9358 |_ O.P. 2042/2009 Exped: 0001-001900/2009- Concepto: CHAVARRIA,NORMA VIVIANA - Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9359 |_ O.P. 2048/2009 Exped: 0001-001857/2009- Concepto: MORALES, Juan Bautista Ceferino- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9360 |_ O.P. 2049/2009 Exped: 0001-001913/2009- Concepto: GARIBOTTO, Luis Manuel.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9361 |_ O.P. 2080/2009 Exped: 0001-001186/2009- Concepto: S/ Adquisición Mercadería p/ Comedores C-	$2,348.50	$0.00	$2,348.50
9362 |_ O.P. 2092/2009 Exped: 0001-001864/2009- Concepto: GOMEZ, Nélida Mabel- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9363 |_ O.P. 2093/2009 Exped: 0001-001890/2009- Concepto: BULACIO, María Teresa- Benef: BULACIO,	$500.00	$0.00	$500.00
9364 |_ O.P. 2094/2009 Exped: 0001-001889/2009- Concepto: VICENTE, Angela Ester- Benef: VICENTE,	$400.00	$0.00	$400.00
9365 |_ O.P. 2096/2009 Exped: 0001-001903/2009- Concepto: CALISTO VIDAL, María Delia- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9366 |_ O.P. 2099/2009 Exped: 0001-001961/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor FIGUEREDO, María Glo-	$500.00	$0.00	$500.00
9367 |_ O.P. 2101/2009 Exped: 0001-001891/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor LERA, Angelina Elisa-	$600.00	$0.00	$600.00
9368 |_ O.P. 2102/2009 Exped: 0001-001868/2009- Concepto: S/Subsidio a favor BOGARIN, José Víctor.-	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9369 |_ O.P. 2103/2009 Exped: 0001-001907/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor CARDOZO, Ángela del -	$500.00	$0.00	$500.00
9370 |_ O.P. 2106/2009 Exped: 0001-001905/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor MONTENEGRO, Jorge.--	$700.00	$0.00	$700.00
9371 |_ O.P. 2107/2009 Exped: 0001-001906/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor QUIROZ BARRIONUEVO, -	$500.00	$0.00	$500.00
9372 |_ O.P. 2108/2009 Exped: 0001-001855/2009- Concepto: CARRERA, Jesica Liliana- Benef: CARRERA,	$400.00	$0.00	$400.00
9373 |_ O.P. 2109/2009 Exped: 0001-002003/2009- Concepto: GOMEZ PRITCHARD, Carmen Nivia- Benef:	$2,500.00	$0.00	$2,500.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
9374	|_ O.P. 2120/2009 Exped: 0001-000998/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor MALDONADO	$400.00	$0.00	$400.00
9375	|_ O.P. 2121/2009 Exped: 0001-001964/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor LUDUEÑA, Mario Alber-	$500.00	$0.00	$500.00
9376	|_ O.P. 2124/2009 Exped: 0001-001963/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor NIETO OYARZO, Segund-	$400.00	$0.00	$400.00
9377	|_ O.P. 2125/2009 Exped: 0001-001988/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor SAMBUEZA, Fabiana.--	$400.00	$0.00	$400.00
9378	|_ O.P. 2156/2009 Exped: 0001-001859/2009- Concepto: MOYA, Gladys Mabel- Benef: MOYA,GLADYS	$600.00	$0.00	$600.00
9379	|_ O.P. 2157/2009 Exped: 0001-001582/2009- Concepto: DIAZ, Carina Gabriela- Benef: DIAZ,CARINA	$700.00	$0.00	$700.00
9380	|_ O.P. 2166/2009 Exped: 0001-001999/2009- Concepto: ORTIZ, Gabriel.-- Benef: ORTIZ GABRIEL	$600.00	$0.00	$600.00
9381	|_ O.P. 2167/2009 Exped: 0001-002000/2009- Concepto: MARCONI, Regina Mónica.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9382	|_ O.P. 2168/2009 Exped: 0001-002007/2009- Concepto: HERRERA, Beatriz Azucena.-- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9383	|_ O.P. 2169/2009 Exped: 0001-001915/2009- Concepto: ZEBALLOS COCA, Marcelino.-- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9384	|_ O.P. 2170/2009 Exped: 0001-001949/2009- Concepto: AVENDAÑO VARGAS, María Isabel.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9385	|_ O.P. 2171/2009 Exped: 0001-001950/2009- Concepto: PEREYRA, Rosana Marina.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9386	|_ O.P. 2172/2009 Exped: 0001-001922/2009- Concepto: QUIROGA, Javier Ezequiel.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9387	|_ O.P. 2174/2009 Exped: 0001-001862/2009- Concepto: GRIMAUT, Liliana Beatriz.-- Benef: GRIMAUT,	$500.00	$0.00	$500.00
9388	|_ O.P. 2175/2009 Exped: 0001-001948/2009- Concepto: TUREUNA MILLALONCO, Rosario de	$400.00	$0.00	$400.00
9389	|_ O.P. 2176/2009 Exped: 0001-001853/2009- Concepto: HIDALGO, Cintia Elizabeth.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9390	|_ O.P. 2177/2009 Exped: 0001-001867/2009- Concepto: VELEK, María Isabel.-- Benef: VELEK,MARIA	$400.00	$0.00	$400.00
9391	|_ O.P. 2178/2009 Exped: 0001-001860/2009- Concepto: MAIDANA, Eduardo Javier.-- Benef: MAIDANA,	$400.00	$0.00	$400.00
9392	|_ O.P. 2179/2009 Exped: 0001-001175/2009- Concepto: AMERI, Miguel Angel. 02 Pasajes Aéreos a-	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
9393	|_ O.P. 2188/2009 Exped: 0001-001661/2009- Concepto: S/ Adquisición Leche y Azúcar p/ Copa de-	$4,095.00	$0.00	$4,095.00
9394	|_ O.P. 2248/2009 Exped: 0001-002021/2009- Concepto: DURAN, Nora Beatriz- Benef: DURAN,NORA	$800.00	$0.00	$800.00
9395	|_ O.P. 2254/2009 Exped: 0001-002020/2009- Concepto: TRONCOSO PLANES, Yamila Noemí- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9396	|_ O.P. 2259/2009 Exped: 0001-002019/2009- Concepto: DULCICH, Ainalen Ximena- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9397	|_ O.P. 2275/2009 Exped: 0001-002074/2009- Concepto: CARDENAS, Maria Ester- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9398	|_ O.P. 2279/2009 Exped: 0001-002079/2009- Concepto: VALLEJOS,RAMON DIONICIO- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9399	|_ O.P. 2285/2009 Exped: 0001-002088/2009- Concepto: CERDA BRAVO, Oscar Alfredo- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9400	|_ O.P. 2288/2009 Exped: 0001-000038/2009- Concepto: VIANO VIDAL VESNA VERONICA- Benef:	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9401	|_ O.P. 2353/2009 Exped: 0001-002077/2009- Concepto: ORTIZ, Eva Florinda- Benef: ORTIZ,EVA	$400.00	$0.00	$400.00
9402	|_ O.P. 2354/2009 Exped: 0001-002078/2009- Concepto: NUÑEZ VILLEGAS, María- Benef: NUÑEZ	$500.00	$0.00	$500.00
9403	|_ O.P. 2355/2009 Exped: 0001-002080/2009- Concepto: BRAVO, María del Rosario- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9404	|_ O.P. 2363/2009 Exped: 0001-002090/2009- Concepto: MAMANI, Carlos Daniel Alejandro- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9405	|_ O.P. 2364/2009 Exped: 0001-002118/2009- Concepto: ALVARADO MANSILLA, Analía- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9406	|_ O.P. 2366/2009 Exped: 0001-002091/2009- Concepto: ANTENOPAY MILLACAHUIN, Gloria Edith-	$600.00	$0.00	$600.00
9407	|_ O.P. 2367/2009 Exped: 0001-002089/2009- Concepto: VALENZUELA, Daniel Martín- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9408	|_ O.P. 2369/2009 Exped: 0001-002119/2009- Concepto: REYES REYES, María Pilar.-- Benef: REYES	$600.00	$0.00	$600.00
9409	|_ O.P. 2376/2009 Exped: 0001-002117/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor RUIZ, Claudia Cristi- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9410	|_ O.P. 2377/2009 Exped: 0001-002115/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor SAMUDIO, Mariana Top-	$400.00	$0.00	$400.00
9411	|_ O.P. 2379/2009 Exped: 0001-002120/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor CANIU, Florencio Raú-	$400.00	$0.00	$400.00
9412	|_ O.P. 2380/2009 Exped: 0001-002076/2009- Concepto: HUGHES, Marta Olga.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9413	|_ O.P. 2381/2009 Exped: 0001-002123/2009- Concepto: RIOJAS ZEÑA, Elmer.-- Benef: RIOJAS	$500.00	$0.00	$500.00
9414	|_ O.P. 2382/2009 Exped: 0001-002116/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor ALDERETE VELASQUEZ, -	$800.00	$0.00	$800.00
9415	|_ O.P. 2384/2009 Exped: 0001-002121/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor SEPULVEDA QUIDEL, Lo-	$400.00	$0.00	$400.00
9416	|_ O.P. 2429/2009 Exped: 0001-002157/2009- Concepto: LAGOS, Mirta Elena- Benef: LAGOS,MIRTA	$600.00	$0.00	$600.00
9417	|_ O.P. 2431/2009 Exped: 0001-002179/2009- Concepto: PORRETTA CABRERA, Julio César- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9418	|_ O.P. 2481/2009 Exped: 0001-002172/2009- Concepto: MARTINEZ, Alfredo Ramón.-- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9419	|_ O.P. 2482/2009 Exped: 0001-002173/2009- Concepto: GODOY, José David.-- Benef: GODOY, JOSE	$400.00	$0.00	$400.00
9420	|_ O.P. 2483/2009 Exped: 0001-002177/2009- Concepto: TORRES TORRES, Benito Antonio.-- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9421	|_ O.P. 2484/2009 Exped: 0001-002158/2009- Concepto: FRANCO, Claudia Isabel.-- Benef: FRANCO,	$300.00	$0.00	$300.00
9422	|_ O.P. 2486/2009 Exped: 0001-002159/2009- Concepto: SANTILLAN, Yohana Vanessa.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9423	|_ O.P. 2489/2009 Exped: 0001-002160/2009- Concepto: ARIAS, Elida Karina.-- Benef: ARIAS, ELIDA	$500.00	$0.00	$500.00
9424	|_ O.P. 2490/2009 Exped: 0001-002180/2009- Concepto: ORCUÑO, Graciela Estela.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9425	|_ O.P. 2491/2009 Exped: 0001-002156/2009- Concepto: PLATNER, Walter José.-- Benef: PLATNER,	$400.00	$0.00	$400.00
9426	|_ O.P. 2492/2009 Exped: 0001-002149/2009- Concepto: ROJAS, Juan Carlos.-- Benef: ROJAS, JUAN	$400.00	$0.00	$400.00
9427	|_ O.P. 2493/2009 Exped: 0001-002161/2009- Concepto: CAZON, Cecilia Natalia.-- Benef: CAZON,	$400.00	$0.00	$400.00
9428	|_ O.P. 2494/2009 Exped: 0001-002146/2009- Concepto: FERNANDEZ, Claudia Elizabeth.-- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9429	|_ O.P. 2495/2009 Exped: 0001-002147/2009- Concepto: PALACIO, Rubén Lionel.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9430	|_ O.P. 2496/2009 Exped: 0001-002151/2009- Concepto: GONZALEZ, Angel Osvaldo.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9431	|_ O.P. 2497/2009 Exped: 0001-002176/2009- Concepto: PANTOJA, Michel Felix.-- Benef: PANTOJA,	$300.00	$0.00	$300.00
9432	|_ O.P. 2498/2009 Exped: 0001-002150/2009- Concepto: DUNEL, Sofía Beatriz.-- Benef: DUNEL, SOFIA	$300.00	$0.00	$300.00
9433	|_ O.P. 2499/2009 Exped: 0001-002152/2009- Concepto: LOPEZ, Elias Gabriel.-- Benef: LOPEZ, ELIAS	$400.00	$0.00	$400.00
9434	|_ O.P. 2501/2009 Exped: 0001-002148/2009- Concepto: VELASQUEZ BARRIA, Zonaly del Carmen.--	$600.00	$0.00	$600.00
9435	|_ O.P. 2502/2009 Exped: 0001-002155/2009- Concepto: QUINTEROS VELASQUEZ, Erlina.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9436	|_ O.P. 2503/2009 Exped: 0001-002153/2009- Concepto: NAVARRO JARAMILLO, Andrea Elizabeth.--	$500.00	$0.00	$500.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
9437	|_ O.P. 2504/2009 Exped: 0001-002175/2009- Concepto: GOMEZ, Blasida del Carmen.-- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9438	|_ O.P. 2538/2009 Exped: 0001-002050/2009- Concepto: Rendición Parcial Fondo Permanente de Em-	$5,661.90	$0.00	$5,661.90
9439	|_ O.P. 2539/2009 Exped: 0001-002004/2009- Concepto: MARTINEZ, Matilde.-- Benef: MARTINEZ	$600.00	$0.00	$600.00
9440	|_ O.P. 2560/2009 Exped: 0001-002197/2009- Concepto: TECAY MELIPICHUN, Rosa Marisel.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9441	|_ O.P. 2561/2009 Exped: 0001-002199/2009- Concepto: QUINTEROS, Néstor Eduardo.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9442	|_ O.P. 2562/2009 Exped: 0001-002217/2009- Concepto: SOTO RIVERA, Jaime Omar.-- Benef: SOTO	$300.00	$0.00	$300.00
9443	|_ O.P. 2565/2009 Exped: 0001-001175/2009- Concepto: AMERI, Miguel Angel.- - Benef: AMERI	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
9444	|_ O.P. 2604/2009 Exped: 0001-002242/2009- Concepto: LLAIPEN FUENTES, Andrea.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9445	|_ O.P. 2606/2009 Exped: 0001-002243/2009- Concepto: CASAS RIVAL, Edith del Carmen.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9446	|_ O.P. 2609/2009 Exped: 0001-002244/2009- Concepto: ALARCÓN ANCALI, Mario Hernán.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9447	|_ O.P. 2610/2009 Exped: 0001-002200/2009- Concepto: LEPEZ, Rosana del Carmen.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9448	|_ O.P. 2611/2009 Exped: 0001-002239/2009- Concepto: PIÑEYRO, Miriam Liliana.-- Benef: PIÑEYRO,	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
9449	|_ O.P. 2623/2009 Exped: 0001-002272/2009- Concepto: SILVA, Pablo Alberto.-- Benef: SILVA, PABLO	$400.00	$0.00	$400.00
9450	|_ O.P. 2628/2009 Exped: 0001-002241/2009- Concepto: GÜENCHUMAN OJEDA, Yesica Verónica.--	$400.00	$0.00	$400.00
9451	|_ O.P. 2631/2009 Exped: 0001-002075/2009- Concepto: SOFIA, Leandro Ezequiel.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9452	|_ O.P. 2632/2009 Exped: 0001-001330/2009- Concepto: Adquisición Mercadería p/ Albergue Integ-	$13,127.53	$0.00	$13,127.53
9453	|_ O.P. 2633/2009 Exped: 0001-001330/2009- Concepto: Adquisición Mercadería p/ Albergue Integ-	$1,079.14	$0.00	$1,079.14
9454	|_ O.P. 2635/2009 Exped: 0001-001454/2009- Concepto: ZURITA, Yohana Raquel.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9455	|_ O.P. 2636/2009 Exped: 0001-001895/2009- Concepto: Adquisición Mercadería p/ Merendero Comu-	$37.08	$0.00	$37.08
9456	|_ O.P. 2637/2009 Exped: 0001-001895/2009- Concepto: S/ Adquisición Mercadería p/ Merendero C-	$4,681.50	$0.00	$4,681.50
9457	|_ O.P. 2639/2009 Exped: 0001-001656/2009- Concepto: DUARTE, Erica Natalia.-- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9458	|_ O.P. 2641/2009 Exped: 0001-002248/2009- Concepto: PEREYRA, Karina Paola.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9459	|_ O.P. 2646/2009 Exped: 0001-002249/2009- Concepto: GUERRERO, Miguelina del Carmen.-- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9460	|_ O.P. 2652/2009 Exped: 0001-002263/2009- Concepto: RODRIGUEZ, Francisco Bernardino.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9461	|_ O.P. 2655/2009 Exped: 0001-002284/2009- Concepto: GODOY, José Adrián.-- Benef: GODOY, JOSE	$400.00	$0.00	$400.00
9462	|_ O.P. 2657/2009 Exped: 0001-002290/2009- Concepto: MORALES, Facundo Daniel.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9463	|_ O.P. 2658/2009 Exped: 0001-002285/2009- Concepto: ALBARRACIN, Ezequiel Rodrigo.-- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9464	|_ O.P. 2661/2009 Exped: 0001-002291/2009- Concepto: RAMOS, Daniela Yanina.-- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9465	|_ O.P. 2662/2009 Exped: 0001-002322/2009- Concepto: MENDIBURU, Pablo Rafael.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9466	|_ O.P. 2665/2009 Exped: 0001-002286/2009- Concepto: ROLON, Rubén Francisco.-- Benef: ROLON,	$400.00	$0.00	$400.00
9467	|_ O.P. 2666/2009 Exped: 0001-002294/2009- Concepto: IBARRA, Belén Elisabeth.-- Benef: IBARRA,	$400.00	$0.00	$400.00
9468	|_ O.P. 2667/2009 Exped: 0001-002288/2009- Concepto: ROSALES, Livia Celestina.-- Benef: ROSALES,	$400.00	$0.00	$400.00
9469	|_ O.P. 2669/2009 Exped: 0001-002282/2009- Concepto: NAVARRO, Erica Valentina.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9470	|_ O.P. 2670/2009 Exped: 0001-002271/2009- Concepto: GEREZ, Claudia Andrea.-- Benef: GEREZ,	$600.00	$0.00	$600.00
9471	|_ O.P. 2671/2009 Exped: 0001-002270/2009- Concepto: MIRANDA MELIPICHUN, Luis Antonio.--	$500.00	$0.00	$500.00
9472	|_ O.P. 2672/2009 Exped: 0001-002283/2009- Concepto: VALDEZ, Sebastián Silvestre.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9473	|_ O.P. 2674/2009 Exped: 0001-002298/2009- Concepto: CERDA ABALLAY, Juan Manuel.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9474	|_ O.P. 2675/2009 Exped: 0001-002321/2009- Concepto: BARREIRO, Walter Omar.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9475	|_ O.P. 2696/2009 Exped: 0001-002287/2009- Concepto: AGÜERO CARRERA, Carlos Roberto- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9476	|_ O.P. 2697/2009 Exped: 0001-002262/2009- Concepto: OYARZUN, Emanuel Gonzalo- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9477	|_ O.P. 2714/2009 Exped: 0001-002112/2009- Concepto: S/ Adquisición Mercadería p/ Comedores C-	$25,293.60	$0.00	$25,293.60
9478	|_ O.P. 2767/2009 Exped: 0001-002330/2009- Concepto: OYARZUN AVENDAÑO, Luis Osvaldo.--	$400.00	$0.00	$400.00
9479	|_ O.P. 2768/2009 Exped: 0001-002289/2009- Concepto: DUARTE, Juan Ramón.-- Benef: DUARTE,	$500.00	$0.00	$500.00
9480	|_ O.P. 2776/2009 Exped: 0001-002375/2009- Concepto: GONZALEZ, Gerardo.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9481	|_ O.P. 2777/2009 Exped: 0001-002368/2009- Concepto: ESTIGARRIBIA, Marcela Noemí.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9482	|_ O.P. 2778/2009 Exped: 0001-002380/2009- Concepto: GAUNA, Ybar Cesar- Benef: GAUNA,YBAR	$500.00	$0.00	$500.00
9483	|_ O.P. 2791/2009 Exped: 0001-002306/2009- Concepto: DUARTE, Sandra Verónica- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9484	|_ O.P. 2797/2009 Exped: 0001-002300/2009- Concepto: OYARZUN GARCIA, Omar Alejandro- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9485	|_ O.P. 2803/2009 Exped: 0001-002326/2009- Concepto: CHAVEZ, Carlos Emmanuel- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9486	|_ O.P. 2810/2009 Exped: 0001-002305/2009- Concepto: PEREZ ANDRADE, Cristian Celedonio- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9487	|_ O.P. 2813/2009 Exped: 0001-002329/2009- Concepto: RUTTI, William Ariel- Benef: RUTTI,WILLIAM	$500.00	$0.00	$500.00
9488	|_ O.P. 2816/2009 Exped: 0001-002374/2009- Concepto: GALLARDO, Juan Alberto- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9489	|_ O.P. 2822/2009 Exped: 0001-002410/2009- Concepto: MUÑOZ MANSILLA, Débora Maudelina-	$400.00	$0.00	$400.00
9490	|_ O.P. 2824/2009 Exped: 0001-002327/2009- Concepto: ESQUIVEl, Ulises- Benef: ESQUIVEL,ULISES	$400.00	$0.00	$400.00
9491	|_ O.P. 2825/2009 Exped: 0001-002297/2009- Concepto: DIAZ GOMEZ, María Alejandra- Benef: DIAZ	$300.00	$0.00	$300.00
9492	|_ O.P. 2826/2009 Exped: 0001-002308/2009- Concepto: FLORES, Luis Alberto- Benef: FLORES,LUIS	$400.00	$0.00	$400.00
9493	|_ O.P. 2829/2009 Exped: 0001-002328/2009- Concepto: BUSTOS PENA, Néstor Abel- Benef: BUSTOS	$500.00	$0.00	$500.00
9494	|_ O.P. 2830/2009 Exped: 0001-002295/2009- Concepto: FUENTES ANDRADE, Víctor Javier- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9495	|_ O.P. 2859/2009 Exped: 0001-002369/2009- Concepto: DIAZ, Antonio Rubén- Benef: DIAZ,ANTONIO	$400.00	$0.00	$400.00
9496	|_ O.P. 2860/2009 Exped: 0001-002303/2009- Concepto: MERCADO OYARZO, Emilia Lorena.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9497	|_ O.P. 2863/2009 Exped: 0001-002301/2009- Concepto: ABREGU, Ana Carola.-- Benef: ABREGU,	$500.00	$0.00	$500.00
9498	|_ O.P. 2864/2009 Exped: 0001-002281/2009- Concepto: MARTINEZ, María de los Angeles.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9499	|_ O.P. 2865/2009 Exped: 0001-002296/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor ALCARAZ, Mariela Ale-	$400.00	$0.00	$400.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
9500	|_ O.P. 2873/2009 Exped: 0001-002364/2009- Concepto: CALVO, Teresa de Lourdes- Benef: CALVO	$300.00	$0.00	$300.00
9501	|_ O.P. 2890/2009 Exped: 0001-002373/2009- Concepto: MALGIERI, Pablo Andrés- Benef:	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
9502	|_ O.P. 2891/2009 Exped: 0001-002379/2009- Concepto: BARRIA, Rubén David- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9503	|_ O.P. 2893/2009 Exped: 0001-002413/2009- Concepto: DIP, Yanel Yesica- Benef: DIP,YANEL YESICA	$500.00	$0.00	$500.00
9504	|_ O.P. 2894/2009 Exped: 0001-002412/2009- Concepto: ALBORNOZ, Alicia Natalia- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9505	|_ O.P. 2895/2009 Exped: 0001-002414/2009- Concepto: VERA PEÑIPIL, Beatriz Sinforosa- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9506	|_ O.P. 2898/2009 Exped: 0001-002372/2009- Concepto: FLORES, Carlos Jacobo- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9507	|_ O.P. 2909/2009 Exped: 0001-002367/2009- Concepto: SANCHEZ VERA, Verónica Silvana.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9508	|_ O.P. 2910/2009 Exped: 0001-002366/2009- Concepto: IBAÑEZ, Abel.-- Benef: IBAÑEZ,ABEL	$600.00	$0.00	$600.00
9509	|_ O.P. 2911/2009 Exped: 0001-002377/2009- Concepto: VERA, María Carolina.-- Benef: VERA,MARIA	$500.00	$0.00	$500.00
9510	|_ O.P. 2912/2009 Exped: 0001-002371/2009- Concepto: IZQUIERDO, María del Carmen.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9511	|_ O.P. 2913/2009 Exped: 0001-002370/2009- Concepto: AMPUERO BARRIENTOS, Sandra Patricia.--	$600.00	$0.00	$600.00
9512	|_ O.P. 2914/2009 Exped: 0001-002411/2009- Concepto: TRUJILLO, Adriana Eugenia.-- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9513	|_ O.P. 2918/2009 Exped: 0001-002376/2009- Concepto: GUERRERO URIBE, Mauricio Ariel.-- Benef:	$700.00	$700.00	$0.00
9514	|_ O.P. 2919/2009 Exped: 0001-002384/2009- Concepto: GONZALEZ MORA, Ana Teresa.-- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9515	|_ O.P. 2921/2009 Exped: 0001-002365/2009- Concepto: CHODIL CHODIL, Sofía del Carmen- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9516	|_ O.P. 2935/2009 Exped: 0001-002491/2009- Concepto: MANSILLA NAHUELQUIN, Diego Armando-	$400.00	$0.00	$400.00
9517	|_ O.P. 2976/2009 Exped: 0001-002112/2009- Concepto: S/ Adquisición Mercadería p/ Comedores C-	$622.44	$0.00	$622.44
9518	|_ O.P. 2979/2009 Exped: 0001-002490/2009- Concepto: NOLTE, Marcelo Alejandro- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9519	|_ O.P. 2980/2009 Exped: 0001-002487/2009- Concepto: HERNANDEZ, Rosa Ester- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9520	|_ O.P. 2981/2009 Exped: 0001-002486/2009- Concepto: VALDEZ, Jeremías Gastón- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9521	|_ O.P. 2984/2009 Exped: 0001-002485/2009- Concepto: RODRIGUEZ, María Inés- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9522	|_ O.P. 2985/2009 Exped: 0001-002484/2009- Concepto: LLANQUITRUF CANIN, Pedro- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9523	|_ O.P. 2986/2009 Exped: 0001-002480/2009- Concepto: LAMAS, José Esteban- Benef: LAMAS,JOSE	$500.00	$0.00	$500.00
9524	|_ O.P. 2988/2009 Exped: 0001-002448/2009- Concepto: LOPEZ, Liliana Ignacia- Benef: LOPEZ,LILIANA	$500.00	$0.00	$500.00
9525	|_ O.P. 2989/2009 Exped: 0001-002447/2009- Concepto: LUDUEÑA, Luciana Laura- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9526	|_ O.P. 2994/2009 Exped: 0001-002446/2009- Concepto: FERNANDEZ, Daniel Augusto- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9527	|_ O.P. 2997/2009 Exped: 0001-002442/2009- Concepto: AVILA, Ernesto Damián- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9528	|_ O.P. 3011/2009 Exped: 0001-002441/2009- Concepto: OYARZO BAHAMONDES, Angélica del	$500.00	$0.00	$500.00
9529	|_ O.P. 3020/2009 Exped: 0001-002440/2009- Concepto: DENIS, Norma Beatriz- Benef: DENIS,NORMA	$400.00	$0.00	$400.00
9530	|_ O.P. 3041/2009 Exped: 0001-002445/2009- Concepto: GALLARDO MUÑOZ, Luis Bernardo- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9531	|_ O.P. 3042/2009 Exped: 0001-002516/2009- Concepto: GALLARDO IGOR, Elizabeth- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9532	|_ O.P. 3044/2009 Exped: 0001-002444/2009- Concepto: BRESSAN, Erasmo Waldemar- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9533	|_ O.P. 3045/2009 Exped: 0001-002568/2009- Concepto: SALAS, Angel Enrique- Benef: SALAS,ANGEL	$400.00	$0.00	$400.00
9534	|_ O.P. 3049/2009 Exped: 0001-002517/2009- Concepto: PARODI, Diego Rafael- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9535	|_ O.P. 3050/2009 Exped: 0001-002514/2009- Concepto: RODRIGUEZ HEREDIA, Cintia Gisela- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9536	|_ O.P. 3051/2009 Exped: 0001-002417/2009- Concepto: VELASQUEZ, Mónica Beatriz- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9537	|_ O.P. 3053/2009 Exped: 0001-002515/2009- Concepto: ROMERO SILVA, Yasna Nayaret- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9538	|_ O.P. 3055/2009 Exped: 0001-002416/2009- Concepto: BARRIA, Débora Daniela- Benef: BARRIA,	$400.00	$0.00	$400.00
9539	|_ O.P. 3061/2009 Exped: 0001-002443/2009- Concepto: SANCHEZ, Walter Raúl Enrique- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9540	|_ O.P. 3065/2009 Exped: 0001-002415/2009- Concepto: CURGUAN PICHUNCHEO, Georgina del	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9541	|_ O.P. 3068/2009 Exped: 0001-002580/2009- Concepto: BARNI, Azucena Carmen- Benef: BARNI,	$300.00	$0.00	$300.00
9542	|_ O.P. 3070/2009 Exped: 0001-002569/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor PINILLA, Erica Valer- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9543	|_ O.P. 3072/2009 Exped: 0001-002574/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor CANO, Mercedes Milag-	$300.00	$0.00	$300.00
9544	|_ O.P. 3074/2009 Exped: 0001-002567/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor MARTINEZ, Marta Silv-	$500.00	$0.00	$500.00
9545	|_ O.P. 3075/2009 Exped: 0001-002575/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor MILLALONCO MILLALONC-	$300.00	$0.00	$300.00
9546	|_ O.P. 3076/2009 Exped: 0001-002571/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor RUIZ, Rita del Carme-	$300.00	$0.00	$300.00
9547	|_ O.P. 3078/2009 Exped: 0001-002570/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor ANTUNEZ, José Luis.--	$200.00	$0.00	$200.00
9548	|_ O.P. 3079/2009 Exped: 0001-002572/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor ARMELLA, Alina Valer-	$300.00	$0.00	$300.00
9549	|_ O.P. 3089/2009 Exped: 0001-001358/2009- Concepto: S/ Adquisición Mercadería p/ conformació-	$101,430.00	$0.00	$101,430.00
9550	|_ O.P. 3135/2009 Exped: 0001-002667/2009- Concepto: GODOY, CINTHIA AMELIA- Benef: GODOY,	$400.00	$0.00	$400.00
9551	|_ O.P. 3136/2009 Exped: 0001-002674/2009- Concepto: GARCIA PAREDES, Haydée María- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9552	|_ O.P. 3137/2009 Exped: 0001-002669/2009- Concepto: CADEN, Julio Alejandro- Benef: CADEN	$400.00	$0.00	$400.00
9553	|_ O.P. 3139/2009 Exped: 0001-002666/2009- Concepto: GOMEZ ALMONACID, Pamela Alejandra-	$400.00	$0.00	$400.00
9554	|_ O.P. 3140/2009 Exped: 0001-002600/2009- Concepto: TEJERINA, Aníbal Cristian- Benef: TEJERINA,	$300.00	$0.00	$300.00
9555	|_ O.P. 3141/2009 Exped: 0001-002597/2009- Concepto: PANIAGUA, Alberto Daniel- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9556	|_ O.P. 3142/2009 Exped: 0001-002672/2009- Concepto: MORALES, Mariana Analía Vanesa- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9557	|_ O.P. 3146/2009 Exped: 0001-002670/2009- Concepto: SANTOS, Silvia Azucena- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9558	|_ O.P. 3151/2009 Exped: 0001-002668/2009- Concepto: GONZALEZ, Martina Leonor- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9559	|_ O.P. 3152/2009 Exped: 0001-002665/2009- Concepto: AMARILLO, Ofelia Susana- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9560	|_ O.P. 3154/2009 Exped: 0001-002617/2009- Concepto: ESCALANTE, Daniel Ernesto- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9561	|_ O.P. 3155/2009 Exped: 0001-002598/2009- Concepto: TORRES, Mirta Graciela- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9562	|_ O.P. 3156/2009 Exped: 0001-002596/2009- Concepto: BENITEZ, Hugo Emanuel- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
9563 |_ O.P. 3157/2009 Exped: 0001-002618/2009- Concepto: QUISPE, Mirta Filomena- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9564 |_ O.P. 3158/2009 Exped: 0001-002615/2009- Concepto: GONZALEZ, María Isabel- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9565 |_ O.P. 3159/2009 Exped: 0001-002616/2009- Concepto: JOHANNESEN, Carlos Alfredo- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9566 |_ O.P. 3160/2009 Exped: 0001-002599/2009- Concepto: FARINA, Natalia Celeste- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9567 |_ O.P. 3276/2009 Exped: 0001-002733/2009- Concepto: AVILA, Rejina Berónica.-- Benef: AVILA,	$500.00	$0.00	$500.00
9568 |_ O.P. 3278/2009 Exped: 0001-002717/2009- Concepto: AVENDAÑO CONTRERAS, Hiroldo- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9569 |_ O.P. 3291/2009 Exped: 0001-002771/2009- Concepto: GONZALEZ CARO, ISMAEL HERALDO.--	$400.00	$0.00	$400.00
9570 |_ O.P. 3315/2009 Exped: 0001-001358/2009- Concepto: S/ Adquisición Mercadería p/ conformació-	$43,596.00	$0.00	$43,596.00
9571 |_ O.P. 3336/2009 Exped: 0001-002738/2009- Concepto: FERNANDEZ, Elías David- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9572 |_ O.P. 3337/2009 Exped: 0001-002732/2009- Concepto: GALARZA, Julio Roberto- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9573 |_ O.P. 3338/2009 Exped: 0001-002727/2009- Concepto: RUIZ, Ricardo Gabriel- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9574 |_ O.P. 3339/2009 Exped: 0001-002729/2009- Concepto: GARCIA PAREDES, Ana del Carmen- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9575 |_ O.P. 3340/2009 Exped: 0001-002728/2009- Concepto: PEREZ, Eliana del Carmen- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9576 |_ O.P. 3341/2009 Exped: 0001-002731/2009- Concepto: LIQUIN, Noemí.-- Benef: LIQUIN,NOEMI	$500.00	$0.00	$500.00
9577 |_ O.P. 3342/2009 Exped: 0001-002734/2009- Concepto: VIVAR VIVAR, María Lastenia.-- Benef: VIVAR	$400.00	$0.00	$400.00
9578 |_ O.P. 3351/2009 Exped: 0001-002794/2009- Concepto: GONZALEZ REYES, José Mariano- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9579 |_ O.P. 3352/2009 Exped: 0001-002675/2009- Concepto: MANSILLA, Verónica Beatriz.-- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9580 |_ O.P. 3354/2009 Exped: 0001-002718/2009- Concepto: VARGAS ESCOBAR, Valeria Karina.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9581 |_ O.P. 3355/2009 Exped: 0001-002721/2009- Concepto: CARDOZO, Ramón Alcides.-- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9582 |_ O.P. 3356/2009 Exped: 0001-002676/2009- Concepto: AGÜERO, Wilson Omar.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9583 |_ O.P. 3358/2009 Exped: 0001-002714/2009- Concepto: REHBEIN HERNANDEZ, Karen Andrea.--	$400.00	$0.00	$400.00
9584 |_ O.P. 3359/2009 Exped: 0001-002736/2009- Concepto: ORUE, Silvia Leonor.-- Benef: ORUE,SILVIA	$400.00	$0.00	$400.00
9585 |_ O.P. 3360/2009 Exped: 0001-002737/2009- Concepto: LUCIANO REYES, Reynalda Enerolisa- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9586 |_ O.P. 3362/2009 Exped: 0001-002720/2009- Concepto: BAEZA, Verónica Alejandra- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9587 |_ O.P. 3363/2009 Exped: 0001-002710/2009- Concepto: CORNELIO DE OCA, Norma Evangelista.--	$300.00	$0.00	$300.00
9588 |_ O.P. 3364/2009 Exped: 0001-002719/2009- Concepto: MARANO, Catalina del Carmen.-- Benef:	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
9589 |_ O.P. 3365/2009 Exped: 0001-002735/2009- Concepto: DIAZ, Carina.-- Benef: DIAZ,CARINA	$500.00	$0.00	$500.00
9590 |_ O.P. 3366/2009 Exped: 0001-002723/2009- Concepto: MENDEZ, Lina Mercedes.-- Benef: MENDEZ	$600.00	$0.00	$600.00
9591 |_ O.P. 3368/2009 Exped: 0001-002712/2009- Concepto: COLIVORO SAN MARTIN, Jokasta Andrea.--	$500.00	$0.00	$500.00
9592 |_ O.P. 3369/2009 Exped: 0001-002715/2009- Concepto: MILLACHEO MARTINEZ, Oscar.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9593 |_ O.P. 3370/2009 Exped: 0001-002726/2009- Concepto: RIVERA, Etelvina.-- Benef: RIVERA,ETELVINA	$500.00	$0.00	$500.00
9594 |_ O.P. 3371/2009 Exped: 0001-002724/2009- Concepto: SANTILLAN, Carlos Elvis.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9595 |_ O.P. 3372/2009 Exped: 0001-002716/2009- Concepto: LESCANO, Sabina Vanesa.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9596 |_ O.P. 3373/2009 Exped: 0001-002730/2009- Concepto: CHIGUAY CATEPILLAN, Marisa Andrea.--	$700.00	$0.00	$700.00
9597 |_ O.P. 3376/2009 Exped: 0001-002764/2009- Concepto: VARGAS, Ana María.-- Benef: VARGAS,ANA	$500.00	$0.00	$500.00
9598 |_ O.P. 3378/2009 Exped: 0001-002763/2009- Concepto: ALCARAZ, Yolanda Elizabeth.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9599 |_ O.P. 3380/2009 Exped: 0001-002795/2009- Concepto: CALDERON POLANCO, Oscar Segundo.-	$300.00	$0.00	$300.00
9600 |_ O.P. 3381/2009 Exped: 0001-002796/2009- Concepto: MAMANI, Jessica del Valle.- - Benef:	$200.00	$0.00	$200.00
9601 |_ O.P. 3386/2009 Exped: 0001-002725/2009- Concepto: MARTINEZ SALO, Martha.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9602 |_ O.P. 3387/2009 Exped: 0001-002673/2009- Concepto: MEZA, Humberto Domingo.-- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9603 |_ O.P. 3398/2009 Exped: 0001-002544/2009- Concepto: Rendición Parcial Fondo Permanente de Em-	$5,360.40	$0.00	$5,360.40
9604 |_ O.P. 3403/2009 Exped: 0001-002671/2009- Concepto: ACEVEDO, Marcela Adriana.-- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9605 |_ O.P. 3439/2009 Exped: 0001-002831/2009- Concepto: RIERA, Marta Ines.-- Benef: RIERA,MARTA	$300.00	$0.00	$300.00
9606 |_ O.P. 3446/2009 Exped: 0001-002822/2009- Concepto: PEDROMO, Nemesio.-- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9607 |_ O.P. 3482/2009 Exped: 0001-002826/2009- Concepto: AVENDAÑO CARACAMO, Astrid Gabriela-	$400.00	$0.00	$400.00
9608 |_ O.P. 3485/2009 Exped: 0001-002827/2009- Concepto: GOMEZ, Delia Mirta- Benef: GOMEZ,DELIA	$400.00	$0.00	$400.00
9609 |_ O.P. 3486/2009 Exped: 0001-002828/2009- Concepto: FIGUEREDO, Irma Beatriz- Benef:	$400.00	$400.00	$0.00
9610 |_ O.P. 3487/2009 Exped: 0001-002829/2009- Concepto: LOPEZ, Ivana Solange- Benef: LOPEZ,IVANA	$400.00	$400.00	$0.00
9611 |_ O.P. 3488/2009 Exped: 0001-002830/2009- Concepto: MACHUCA, María Magdalena- Benef:	$300.00	$300.00	$0.00
9612 |_ O.P. 3490/2009 Exped: 0001-002823/2009- Concepto: SORIA, Noelia Ines- Benef: SORIA,NOELIA	$400.00	$0.00	$400.00
9613 |_ O.P. 3491/2009 Exped: 0001-002824/2009- Concepto: ESCALONA COLIVORO, Jordana Elizabeth-	$400.00	$0.00	$400.00
9614 |_ O.P. 3493/2009 Exped: 0001-002825/2009- Concepto: NAHUELQUIN BARRIA Juana Elsa- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9615 |_ O.P. 3495/2009 Exped: 0001-002833/2009- Concepto: SERON COLIN, Veronica Beatriz- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9616 |_ O.P. 3519/2009 Exped: 0001-002832/2009- Concepto: VARGAS ASENCIO, Andrea Macarena- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9617 |_ O.P. 3531/2009 Exped: 0001-002887/2009- Concepto: LOPEZ, Silvana Ramona- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9618 |_ O.P. 3535/2009 Exped: 0001-002885/2009- Concepto: MARIN, Barbara Anabel- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9619 |_ O.P. 3539/2009 Exped: 0001-002884/2009- Concepto: GUENTEO OLIVERA, Marina del Carmen.--	$500.00	$0.00	$500.00
9620 |_ O.P. 3541/2009 Exped: 0001-002883/2009- Concepto: AGUILERA, Carina Lorena- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9621 |_ O.P. 3543/2009 Exped: 0001-002891/2009- Concepto: MORENO, Lorena Noemi.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9622 |_ O.P. 3544/2009 Exped: 0001-002890/2009- Concepto: AGUIRRE, Juan Luis.-- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9623 |_ O.P. 3548/2009 Exped: 0001-002900/2009- Concepto: GIMENEZ, Yanina Estefania. - Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9624 |_ O.P. 3549/2009 Exped: 0001-002899/2009- Concepto: COLQUE, Arturo Rafael.-- Benef:	$200.00	$0.00	$200.00
9625 |_ O.P. 3640/2009 Exped: 0001-002889/2009- Concepto: MOYANO,José Emmanuel.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
9626	|_ O.P. 3643/2009 Exped: 0001-002888/2009- Concepto: CHAVES, Ana Maria.-- Benef: CHAVES,ANA	$300.00	$0.00	$300.00
9627	|_ O.P. 3644/2009 Exped: 0001-002886/2009- Concepto: CORIA CORIA, Florentina.-- Benef: CORIA	$400.00	$0.00	$400.00
9628	|_ O.P. 3645/2009 Exped: 0001-002915/2009- Concepto: ALFARO, Norali Heidy.-- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9629	|_ O.P. 3646/2009 Exped: 0001-002924/2009- Concepto: RACOSKI, José Luis.-- Benef: RACOSKI,JOSE	$400.00	$0.00	$400.00
9630	|_ O.P. 3648/2009 Exped: 0001-002925/2009- Concepto: DE OLIVERA, Mario Benito.-- Benef: DE	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9631	|_ O.P. 3650/2009 Exped: 0001-002926/2009- Concepto: GOMEZ, José Alex.-- Benef: GOMEZ,JOSE	$400.00	$400.00	$0.00
9632	|_ O.P. 3655/2009 Exped: 0001-002928/2009- Concepto: VILLALOBOS, Hugo Abelardo.-- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9633	|_ O.P. 3657/2009 Exped: 0001-002922/2009- Concepto: GISSER, Andrea Carolina.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9634	|_ O.P. 3658/2009 Exped: 0001-002923/2009- Concepto: SANCHEZ, Humberto Dionisio.-- Benef:	$200.00	$0.00	$200.00
9635	|_ O.P. 3667/2009 Exped: 0001-002920/2009- Concepto: CEPEDA, Daiana Ximena- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9636	|_ O.P. 3670/2009 Exped: 0001-002919/2009- Concepto: LATOR, Josefa- Benef: LATOR,JOSEFA	$400.00	$400.00	$0.00
9637	|_ O.P. 3671/2009 Exped: 0001-002918/2009- Concepto: MORINIGO, Sergio Ismael.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9638	|_ O.P. 3673/2009 Exped: 0001-002917/2009- Concepto: GAUNA INSAURRALDE, Eva del Carmen.--	$400.00	$0.00	$400.00
9639	|_ O.P. 3674/2009 Exped: 0001-002916/2009- Concepto: FERNANDEZ, Esther.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9640	|_ O.P. 3675/2009 Exped: 0001-002973/2009- Concepto: GASTON, Maira Analia.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9641	|_ O.P. 3676/2009 Exped: 0001-002974/2009- Concepto: ORTIZ, Gabriel.-- Benef: ORTIZ GABRIEL	$600.00	$0.00	$600.00
9642	|_ O.P. 3677/2009 Exped: 0001-002975/2009- Concepto: GALLARDO MANSILLA, Yesica Alejandra.--	$400.00	$400.00	$0.00
9643	|_ O.P. 3678/2009 Exped: 0001-002976/2009- Concepto: LOZANO, Vanesa Consuelo.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9644	|_ O.P. 3679/2009 Exped: 0001-002978/2009- Concepto: ASTOR, Claudio Daniel.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9645	|_ O.P. 3763/2009 Exped: 0001-002493/2009- Concepto: Adquisición Mercadería p/ Albergue Integ-	$437.55	$437.55	$0.00
9646	|_ O.P. 3770/2009 Exped: 0001-002921/2009- Concepto: ALVAREZ, Hernán Roberto.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9647	|_ O.P. 3890/2009 Exped: 0001-003051/2009- Concepto: GAUNA, Patricio Ariel- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9648	|_ O.P. 3891/2009 Exped: 0001-003055/2009- Concepto: NABEZO, Omar Tránsito- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9649	|_ O.P. 3892/2009 Exped: 0001-003053/2009- Concepto: BORQUEZ SIGONIER, Roberto René- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9650	|_ O.P. 3893/2009 Exped: 0001-003058/2009- Concepto: CACERES, Dionicio Daniel- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9651	|_ O.P. 3894/2009 Exped: 0001-003052/2009- Concepto: BARRERA VITOLO, Yamila Patricia- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9652	|_ O.P. 3896/2009 Exped: 0001-003891/2009- Concepto: BARRIA CARDENAS, Rosa Edith- Benef:	$700.00	$0.00	$700.00
9653	|_ O.P. 3897/2009 Exped: 0001-003112/2009- Concepto: GÜENCHUMAN OJEDA, Yésica Verónica-	$500.00	$0.00	$500.00
9654	|_ O.P. 3926/2009 Exped: 0001-003150/2009- Concepto: ALVAREZ ZUÑIGA, Rubén Alejandro- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9655	|_ O.P. 3960/2009 Exped: 0001-002493/2009- Concepto: Adquisición Mercadería p/ Albergue Integ-	$12,459.13	$0.00	$12,459.13
9656	|_ O.P. 3998/2009 Exped: 0001-003164/2009- Concepto: SANTANA, Francisco Alfredo.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9657	|_ O.P. 3999/2009 Exped: 0001-003166/2009- Concepto: ESCOBAR, Sonia Beatriz.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9658	|_ O.P. 4002/2009 Exped: 0001-003165/2009- Concepto: VALDEZ, Jorgelina Beatriz.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9659	|_ O.P. 4003/2009 Exped: 0001-003168/2009- Concepto: VARGAS, María Bárbara.-- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9660	|_ O.P. 4004/2009 Exped: 0001-003167/2009- Concepto: SOCIO, Carolina de los Angeles.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9661	|_ O.P. 4013/2009 Exped: 0001-003206/2009- Concepto: SOSA, Matías Natanael.-- Benef:	$400.00	$400.00	$0.00
9662	|_ O.P. 4014/2009 Exped: 0001-003205/2009- Concepto: CARMEN, Angel Alberto.-- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9663	|_ O.P. 4015/2009 Exped: 0001-003204/2009- Concepto: BARRIENTOS, Alfredo Zenón.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9664	|_ O.P. 4016/2009 Exped: 0001-003211/2009- Concepto: VERON, Micaela Soledad.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9665	|_ O.P. 4017/2009 Exped: 0001-003212/2009- Concepto: OJEDA, Liliana Leonor.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9666	|_ O.P. 4018/2009 Exped: 0001-003213/2009- Concepto: FLORES ARAVENA, Andrea Fabiola.-- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9667	|_ O.P. 4019/2009 Exped: 0001-003203/2009- Concepto: ACUÑA, Jorge Alberto.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9668	|_ O.P. 4020/2009 Exped: 0001-003202/2009- Concepto: IÑIGOS, Julio Alberto.-- Benef: IÑIGOS,JULIO	$400.00	$0.00	$400.00
9669	|_ O.P. 4021/2009 Exped: 0001-003209/2009- Concepto: ALVARADO MONTIEL, Mariela Guillermina.--	$400.00	$0.00	$400.00
9670	|_ O.P. 4022/2009 Exped: 0001-003208/2009- Concepto: VILLALBA, Deolinda Betiana.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9671	|_ O.P. 4024/2009 Exped: 0001-003210/2009- Concepto: SOTELO, Delia Nancy.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9672	|_ O.P. 4125/2009 Exped: 0001-003269/2009- Concepto: MAMANI, Lucas Antonio.-- Benef:	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
9673	|_ O.P. 4133/2009 Exped: 0001-003232/2009- Concepto: CHAVEZ, María Celeste- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9674	|_ O.P. 4135/2009 Exped: 0001-003264/2009- Concepto: DELGADO NAGÜELQUIN, Emilda Irene-	$500.00	$0.00	$500.00
9675	|_ O.P. 4156/2009 Exped: 0001-002539/2009- Concepto: Adquisición Mercadería p/ conformar Bols-	$132,499.50	$0.00	$132,499.50
9676	|_ O.P. 4165/2009 Exped: 0001-003302/2009- Concepto: BASUALDO, Fabiana Gisela Tamara- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9677	|_ O.P. 4167/2009 Exped: 0001-003301/2009- Concepto: HUEICHA ARO, María Balbina- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9678	|_ O.P. 4199/2009 Exped: 0001-002740/2009- Concepto: Adquisición de viandas para asistencia d-	$3,225.00	$0.00	$3,225.00
9679	|_ O.P. 4226/2009 Exped: 0001-003335/2009- Concepto: SORIA, Nelson Edgardo Augusto- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9680	|_ O.P. 4227/2009 Exped: 0001-003334/2009- Concepto: VARGAS SOTO, Claudio Enrique - Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9681	|_ O.P. 4229/2009 Exped: 0001-003333/2009- Concepto: TOLEDO, Roberto Carlos- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9682	|_ O.P. 4231/2009 Exped: 0001-003332/2009- Concepto: MACIAS GÜEICHA, Domingo del Carmen-	$500.00	$0.00	$500.00
9683	|_ O.P. 4262/2009 Exped: 0001-003393/2009- Concepto: DIAZ, Norma Beatriz- Benef: DIAZ,NORMA	$400.00	$0.00	$400.00
9684	|_ O.P. 4264/2009 Exped: 0001-003375/2009- Concepto: HERNANDEZ, Oscar Leonardo- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9685	|_ O.P. 4270/2009 Exped: 0001-003414/2009- Concepto: LINCOMAN, Rosa Susana.-- Benef:	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9686	|_ O.P. 4274/2009 Exped: 0001-003410/2009- Concepto: SOTOMAYOR, Héctor Matías- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9687	|_ O.P. 4341/2009 Exped: 0001-003468/2009- Concepto: CORNEJO, HÉCTOR OSVALDO- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9688	|_ O.P. 4357/2009 Exped: 0001-003092/2009- Concepto: S/ Adquisición Mercadería p/ Comedores C-	$1,626.54	$0.00	$1,626.54

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
9689	|_ O.P. 4374/2009 Exped: 0001-003486/2009- Concepto: GUERRERO URIBE, Juan Antonio- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9690	|_ O.P. 4375/2009 Exped: 0001-003493/2009- Concepto: VERGARA, Alfredo Rolando.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9691	|_ O.P. 4376/2009 Exped: 0001-003495/2009- Concepto: CARCAMO, Carlos Esteban.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9692	|_ O.P. 4377/2009 Exped: 0001-003491/2009- Concepto: OLIVA, Olga Susana.-- Benef: OLIVA, OLGA	$800.00	$0.00	$800.00
9693	|_ O.P. 4378/2009 Exped: 0001-003439/2009- Concepto: COMANDONE, Rodolfo Andrés.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9694	|_ O.P. 4379/2009 Exped: 0001-003440/2009- Concepto: PEÑA CABRERA, Yomayra.-- Benef: PEÑA	$400.00	$0.00	$400.00
9695	|_ O.P. 4388/2009 Exped: 0001-003457/2009- Concepto: TULIAN, Carlos Alberto- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9696	|_ O.P. 4389/2009 Exped: 0001-003469/2009- Concepto: DELGADO CARDENAS, Karina de Lourdes-	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9697	|_ O.P. 4394/2009 Exped: 0001-003472/2009- Concepto: OVANDO, Hugo Marcelo.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9698	|_ O.P. 4399/2009 Exped: 0001-003489/2009- Concepto: MARTINEZ, Carlos Javier.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9699	|_ O.P. 4404/2009 Exped: 0001-003490/2009- Concepto: DIAZ URBINA, Virginia del Carmen.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9700	|_ O.P. 4406/2009 Exped: 0001-003470/2009- Concepto: ESCALANTE VERA, Jesica Romina.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9701	|_ O.P. 4410/2009 Exped: 0001-003471/2009- Concepto: ALVARADO LEVICOY, Gladys del Carmen.--	$400.00	$400.00	$0.00
9702	|_ O.P. 4411/2009 Exped: 0001-003438/2009- Concepto: CEJAS, Teresa Antonia.-- Benef: CEJAS	$400.00	$0.00	$400.00
9703	|_ O.P. 4413/2009 Exped: 0001-003496/2009- Concepto: GORJON, Mónica Liliana.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9704	|_ O.P. 4414/2009 Exped: 0001-003441/2009- Concepto: RIVERI, Rowena.-- Benef: RIVERI,ROWENA	$400.00	$0.00	$400.00
9705	|_ O.P. 4417/2009 Exped: 0001-003494/2009- Concepto: HEREDIA, Clara Rosa.-- Benef:	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9706	|_ O.P. 4430/2009 Exped: 0001-003497/2009- Concepto: Subsidio-Transferencia a favor RAMIREZ, -	$500.00	$0.00	$500.00
9707	|_ O.P. 4439/2009 Exped: 0001-002493/2009- Concepto: Adquisición Mercadería p/ Albergue Integ-	$238.20	$0.00	$238.20
9708	|_ O.P. 4443/2009 Exped: 0001-003092/2009- Concepto: S/ Adquisición Mercadería p/ Comedores C-	$3,657.40	$3,657.40	$0.00
9709	|_ O.P. 4444/2009 Exped: 0001-003092/2009- Concepto: S/ Adquisición Mercadería p/ Comedores C-	$23,526.62	$0.00	$23,526.62
9710	|_ O.P. 4482/2009 Exped: 0001-003518/2009- Concepto: AVENDAÑO BUSTAMANTE, Paola Andrea-	$400.00	$400.00	$0.00
9711	|_ O.P. 4485/2009 Exped: 0001-003517/2009- Concepto: FERNANDEZ, Esteban Leonardo.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9712	|_ O.P. 4486/2009 Exped: 0001-003523/2009- Concepto: GOMEZ TORRES, Soledad Vanesa.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9713	|_ O.P. 4487/2009 Exped: 0001-003560/2009- Concepto: BARBONA, María Virginia.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9714	|_ O.P. 4490/2009 Exped: 0001-003529/2009- Concepto: GONZALEZ, Edgardo David.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9715	|_ O.P. 4494/2009 Exped: 0001-003528/2009- Concepto: QUEVEDO, Diego Damián.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9716	|_ O.P. 4495/2009 Exped: 0001-003519/2009- Concepto: BIGURRARENA, Horacio Oscar.-- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9717	|_ O.P. 4497/2009 Exped: 0001-003525/2009- Concepto: BAEZ COÑUECAR, Fermín Alberto.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9718	|_ O.P. 4501/2009 Exped: 0001-003516/2009- Concepto: DIAZ, Ana María.-- Benef: DIAZ,ANA MARIA	$600.00	$0.00	$600.00
9719	|_ O.P. 4502/2009 Exped: 0001-003522/2009- Concepto: VERON, Jovita Inés.-- Benef: VERON	$600.00	$0.00	$600.00
9720	|_ O.P. 4503/2009 Exped: 0001-003524/2009- Concepto: ZAFRÁN, Irma Andrea.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9721	|_ O.P. 4517/2009 Exped: 0001-003507/2009- Concepto: Rendición Parcial Fondo Permanente de Em-	$4,487.42	$0.00	$4,487.42
9722	|_ O.P. 4532/2009 Exped: 0001-003658/2009- Concepto: HERRERA, Edgar Fabian.-- Benef:	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9723	|_ O.P. 4533/2009 Exped: 0001-002539/2009- Concepto: Adquisición Mercadería p/ conformar Bols-	$132,499.50	$0.00	$132,499.50
9724	|_ O.P. 4543/2009 Exped: 0001-003606/2009- Concepto: UTROVICIC, Yanina Gisela.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9725	|_ O.P. 4548/2009 Exped: 0001-003605/2009- Concepto: TAURIANI, Adriana Gabriela.-- Benef:	$200.00	$0.00	$200.00
9726	|_ O.P. 4550/2009 Exped: 0001-003604/2009- Concepto: BARRIA, Héctor del Carmen.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9727	|_ O.P. 4551/2009 Exped: 0001-003603/2009- Concepto: BAHAMONDE CARDENAS, Juan Andrés.--	$500.00	$0.00	$500.00
9728	|_ O.P. 4552/2009 Exped: 0001-003602/2009- Concepto: DE SOUSA, Gertrudis.-- Benef: DE	$300.00	$300.00	$0.00
9729	|_ O.P. 4555/2009 Exped: 0001-003601/2009- Concepto: OLIVERA, Graciela Ester- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9730	|_ O.P. 4556/2009 Exped: 0001-003600/2009- Concepto: SANCHEZ VELASQUEZ, Margarita Virginia-	$500.00	$0.00	$500.00
9731	|_ O.P. 4558/2009 Exped: 0001-003599/2009- Concepto: GOMEZ, Eusebia- Benef: GOMEZ,EUSEBIA	$300.00	$0.00	$300.00
9732	|_ O.P. 4560/2009 Exped: 0001-003595/2009- Concepto: MANQUILAF, Ana María- Benef: MANQUILAF,	$600.00	$0.00	$600.00
9733	|_ O.P. 4563/2009 Exped: 0001-003596/2009- Concepto: SANCHEZ AGUILAR, Mariela Elizabet- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9734	|_ O.P. 4565/2009 Exped: 0001-003597/2009- Concepto: ZALAZAR BLANCO, Vanesa Amanda- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9735	|_ O.P. 4566/2009 Exped: 0001-003598/2009- Concepto: LETARD, Gabriela Natalia- Benef: LETARD	$400.00	$0.00	$400.00
9736	|_ O.P. 4618/2009 Exped: 0001-003652/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor AGUIRRE, Asunción de-	$500.00	$0.00	$500.00
9737	|_ O.P. 4619/2009 Exped: 0001-003653/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor PEREYRA, Oscar Alber-	$300.00	$0.00	$300.00
9738	|_ O.P. 4626/2009 Exped: 0001-003678/2009- Concepto: SAMBUEZA, Fabiana- Benef: SAMBUEZA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9739	|_ O.P. 4657/2009 Exped: 0001-003689/2009- Concepto: GONZALEZ, Nicolás- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9740	|_ O.P. 4675/2009 Exped: 0001-003736/2009- Concepto: Subsidio Transferencia a favor DELGADO, -	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
9741	|_ O.P. 4680/2009 Exped: 0001-003741/2009- Concepto: SANCHEZ, Celia Noemí- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9742	|_ O.P. 4682/2009 Exped: 0001-003742/2009- Concepto: FRITZ MIRANDA, Erica del Carmen- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9743	|_ O.P. 4683/2009 Exped: 0001-003690/2009- Concepto: TORRES, Romina Cintia- Benef: TORRES,	$400.00	$0.00	$400.00
9744	|_ O.P. 4712/2009 Exped: 0001-003714/2009- Concepto: OROPEZA, Héctor Antonio- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9745	|_ O.P. 4713/2009 Exped: 0001-003695/2009- Concepto: CACERES, Elsa Graciela- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9746	|_ O.P. 4716/2009 Exped: 0001-003696/2009- Concepto: ARGÜELLO, Yolanda Raquel- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9747	|_ O.P. 4717/2009 Exped: 0001-003697/2009- Concepto: SALINAS, Lucía Esther- Benef: SALINAS,	$500.00	$0.00	$500.00
9748	|_ O.P. 4718/2009 Exped: 0001-003698/2009- Concepto: SILVERO, Liliana Mabel- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9749	|_ O.P. 4730/2009 Exped: 0001-003687/2009- Concepto: BARRIOS, Laura Beatriz- Benef: BARRIOS,	$600.00	$0.00	$600.00
9750	|_ O.P. 4732/2009 Exped: 0001-003688/2009- Concepto: FARIAS, Ramón Ricardo- Benef: FARIAS,	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
9751	|_ O.P. 4734/2009 Exped: 0001-003699/2009- Concepto: ROJAS GALLARDO, Ángel de Jesús- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
9752	|_ O.P. 4761/2009 Exped: 0001-003837/2009- Concepto: SANTANA, Genoveva- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9753	|_ O.P. 4763/2009 Exped: 0001-003831/2009- Concepto: Transferencia a favor BARRIA BARRIA, Let-	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
9754	|_ O.P. 4795/2009 Exped: 0001-003433/2009- Concepto: Compromiso por Orden de Compra N° 1206-	$6,735.90	$6,735.90	$0.00
9755	|_ O.P. 4832/2009 Exped: 0001-003872/2009- Concepto: CABRAL, Rosa Emilce.-- Benef:	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9756	|_ O.P. 4835/2009 Exped: 0001-003869/2009- Concepto: GOMEZ FUENTES, Nancy Rossana.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9757	|_ O.P. 4894/2009 Exped: 0001-003799/2009- Concepto: SILVA CARO, Ana del Carmen- Benef: SILVA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9758	|_ O.P. 4895/2009 Exped: 0001-003802/2009- Concepto: VARGAS, Marisel Edith- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9759	|_ O.P. 4896/2009 Exped: 0001-003797/2009- Concepto: CHAIPUL ACUÑA, Jaime Rolando- Benef:	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9760	|_ O.P. 4897/2009 Exped: 0001-003801/2009- Concepto: GONZALEZ, Daniel Alejandro- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9761	|_ O.P. 4912/2009 Exped: 0001-003862/2009- Concepto: ROJAS, Pedro- Benef: ROJAS,PEDRO	$400.00	$0.00	$400.00
9762	|_ O.P. 4914/2009 Exped: 0001-003864/2009- Concepto: RODRIGUEZ DOS SANTOS, Delia- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9763	|_ O.P. 4915/2009 Exped: 0001-003863/2009- Concepto: IGOR PAREDES, Herminda- Benef: IGOR	$400.00	$0.00	$400.00
9764	|_ O.P. 4916/2009 Exped: 0001-003861/2009- Concepto: MENESES ALCOBA, Reina María- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9765	|_ O.P. 4918/2009 Exped: 0001-003868/2009- Concepto: SUAREZ, Mónica Cristina- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9766	|_ O.P. 4945/2009 Exped: 0001-003832/2009- Concepto: MALDONADO ARISMENDI, José Luis- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9767	|_ O.P. 4946/2009 Exped: 0001-003889/2009- Concepto: LINCOMAN, Rosa Susana- Benef:	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9768	|_ O.P. 4959/2009 Exped: 0001-003907/2009- Concepto: PORTO, Osvaldo Marcelo- Benef: PORTO	$500.00	$0.00	$500.00
9769	|_ O.P. 4970/2009 Exped: 0001-003834/2009- Concepto: MALDONADO, Nélida Olga- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9770	|_ O.P. 4971/2009 Exped: 0001-003835/2009- Concepto: PAEZ, Jessica Valeria- Benef: PAEZ,JESSICA	$500.00	$0.00	$500.00
9771	|_ O.P. 4973/2009 Exped: 0001-003833/2009- Concepto: DOMINGUEZ, Viviana Patricia- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9772	|_ O.P. 4975/2009 Exped: 0001-003867/2009- Concepto: MUÑOZ MACIAS, Pedro Jesús Segundo-	$400.00	$0.00	$400.00
9773	|_ O.P. 4976/2009 Exped: 0001-003866/2009- Concepto: MARTIN, Daniel Angel- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9774	|_ O.P. 4977/2009 Exped: 0001-003860/2009- Concepto: ANDRADE PEREIRA, Katherine Alejandra-	$400.00	$0.00	$400.00
9775	|_ O.P. 4978/2009 Exped: 0001-003865/2009- Concepto: MACIEL, Andrea Lilian- Benef: MACIEL	$400.00	$0.00	$400.00
9776	|_ O.P. 4984/2009 Exped: 0001-003840/2009- Concepto: Rendición Parcial Fondo Permanente de Em-	$4,361.81	$0.00	$4,361.81
9777	|_ O.P. 4998/2009 Exped: 0001-001175/2009- Concepto: Subsidio a favor AMERI, Miguel; AMERI, F-	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
9778	|_ O.P. 4999/2009 Exped: 0001-003933/2009- Concepto: QUINTEROS, Rosa María- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9779	|_ O.P. 5011/2009 Exped: 0001-003434/2009- Concepto: S/ Adquisición Mercadería p/ Merendero C-	$967.20	$0.00	$967.20
9780	|_ O.P. 5012/2009 Exped: 0001-003434/2009- Concepto: S/ Adquisición Mercadería p/ Merendero C-	$3,502.80	$0.00	$3,502.80
9781	|_ O.P. 5034/2009 Exped: 0001-003909/2009- Concepto: ARAVENA, Gloria Inés- Benef: ARAVENA,	$400.00	$0.00	$400.00
9782	|_ O.P. 5035/2009 Exped: 0001-003908/2009- Concepto: OYARZUN NAVARRO, Romina Esmeralda-	$300.00	$0.00	$300.00
9783	|_ O.P. 5037/2009 Exped: 0001-003892/2009- Concepto: LASCO, Gisela Romina- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9784	|_ O.P. 5038/2009 Exped: 0001-003891/2009- Concepto: SANCHEZ VELASQUEZ, Néstor Fabián-	$400.00	$0.00	$400.00
9785	|_ O.P. 5039/2009 Exped: 0001-003890/2009- Concepto: BENITEZ, Rosalía - Benef: BENITEZ,ROSALIA	$600.00	$0.00	$600.00
9786	|_ O.P. 5068/2009 Exped: 0001-004038/2009- Concepto: IBARRA, Mavis Reinita - Benef:	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
9787	|_ O.P. 5105/2009 Exped: 0001-003980/2009- Concepto: CHAMORRO VERA, Lorenza- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9788	|_ O.P. 5114/2009 Exped: 0001-003984/2009- Concepto: HACHUEL, Andrea Luciana- Benef:	$700.00	$0.00	$700.00
9789	|_ O.P. 5196/2009 Exped: 0001-003625/2009- Concepto: S/ Adquisición Mercadería p/ Bolsas Navi-	$60,357.00	$0.00	$60,357.00
9790	|_ O.P. 5197/2009 Exped: 0001-004026/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor ROMERO, Vanesa Soled-	$500.00	$0.00	$500.00
9791	|_ O.P. 5198/2009 Exped: 0001-004034/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor NAVARRO, Roberto Yam-	$400.00	$0.00	$400.00
9792	|_ O.P. 5199/2009 Exped: 0001-004035/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor PALACIOS, Angel Raúl-	$400.00	$0.00	$400.00
9793	|_ O.P. 5201/2009 Exped: 0001-004033/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor PAZ, Analía Lorena.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9794	|_ O.P. 5203/2009 Exped: 0001-004032/2009- Concepto: JUAREZ STAZZONE, Facundo Ezequiel-	$400.00	$0.00	$400.00
9795	|_ O.P. 5204/2009 Exped: 0001-004029/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor FERNANDEZ, Víctor Hu-	$500.00	$0.00	$500.00
9796	|_ O.P. 5205/2009 Exped: 0001-004027/2009- Concepto: PACHECO, Sofía Gladys- Benef:	$500.00	$500.00	$0.00
9797	|_ O.P. 5206/2009 Exped: 0001-004028/2009- Concepto: FOSCHIATTI, Antonio Valeriano.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9798	|_ O.P. 5207/2009 Exped: 0001-003983/2009- Concepto: ORTIZ, Eliana Gisela.-- Benef: ORTIZ,ELIANA	$400.00	$0.00	$400.00
9799	|_ O.P. 5208/2009 Exped: 0001-003982/2009- Concepto: MOREYRA, Liliana Noemí- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9800	|_ O.P. 5213/2009 Exped: 0001-004086/2009- Concepto: COZZI, Candela- Benef: COZZI,CANDELA	$500.00	$0.00	$500.00
9801	|_ O.P. 5215/2009 Exped: 0001-003734/2009- Concepto: S/ Adquisición Mercadería p/ Emergencias-	$4,251.50	$0.00	$4,251.50
9802	|_ O.P. 5216/2009 Exped: 0001-003734/2009- Concepto: S/ Adquisición Mercadería p/ Emergencias-	$10,778.30	$0.00	$10,778.30
9803	|_ O.P. 5228/2009 Exped: 0001-004071/2009- Concepto: GORNO, Gustavo Gerardo- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9804	|_ O.P. 5236/2009 Exped: 0001-004124/2009- Concepto: SCHREIBER, Mirta Cristina- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9805	|_ O.P. 5277/2009 Exped: 0001-004093/2009- Concepto: MARAVILLA, Gisela Elizabeth.-- Benef:	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
9806	|_ O.P. 5278/2009 Exped: 0001-004074/2009- Concepto: PIÑEYRO, Miriam Liliana.-- Benef: PIÑEYRO,	$600.00	$0.00	$600.00
9807	|_ O.P. 5315/2009 Exped: 0001-004072/2009- Concepto: ALMIRON, Federico Omar- Benef: ALMIRON	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9808	|_ O.P. 5317/2009 Exped: 0001-004070/2009- Concepto: LOPEZ, Juan Oscar- Benef: LOPEZ,JUAN	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
9809	|_ O.P. 5320/2009 Exped: 0001-004069/2009- Concepto: NIEVA, Mariela Rosana- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9810	|_ O.P. 5327/2009 Exped: 0001-004095/2009- Concepto: ANDRADE CARDENAS, Carmen Rosa-	$500.00	$0.00	$500.00
9811	|_ O.P. 5357/2009 Exped: 0001-003432/2009- Concepto: Compromiso por Orden de Compra N° 1212-	$6,781.86	$0.00	$6,781.86
9812	|_ O.P. 5358/2009 Exped: 0001-003432/2009- Concepto: Compromiso por Orden de Compra N° 1210-	$1,862.75	$1,862.75	$0.00
9813	|_ O.P. 5359/2009 Exped: 0001-003432/2009- Concepto: Compromiso por Orden de Compra N° 1208-	$783.70	$783.70	$0.00
9814	|_ O.P. 5402/2009 Exped: 0001-004094/2009- Concepto: CULUN CULUN, María Delicia $500,00.--	$500.00	$0.00	$500.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
9815	|_ O.P. 5403/2009 Exped: 0001-004138/2009- Concepto: MUÑOZ GUENTELICAN, Roxana Florencia.--	$300.00	$0.00	$300.00
9816	|_ O.P. 5404/2009 Exped: 0001-004141/2009- Concepto: MOLINA, Mauricio Israel- Benef:	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9817	|_ O.P. 5408/2009 Exped: 0001-004179/2009- Concepto: VELIZ, Stella Maris.-- Benef: VELIZ,STELLA	$500.00	$0.00	$500.00
9818	|_ O.P. 5409/2009 Exped: 0001-004214/2009- Concepto: ASTORGA ASTORGA, Rafael.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9819	|_ O.P. 5410/2009 Exped: 0001-004191/2009- Concepto: VERON, Mario Andrés.-- Benef:	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9820	|_ O.P. 5470/2009 Exped: 0001-004261/2009- Concepto: GUENUL GUENUL, Cecilia del Carmen.--	$600.00	$0.00	$600.00
9821	|_ O.P. 5471/2009 Exped: 0001-004264/2009- Concepto: MONTENEGRO, Jorge- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9822	|_ O.P. 5473/2009 Exped: 0001-004266/2009- Concepto: GOMEZ GUEVARA, Hugo- Benef: GOMEZ	$400.00	$0.00	$400.00
9823	|_ O.P. 5476/2009 Exped: 0001-004268/2009- Concepto: NIETO OYARZO, Segundo Hugo - Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9824	|_ O.P. 5482/2009 Exped: 0001-004272/2009- Concepto: CAMPOS, María del Carmen- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9825	|_ O.P. 5483/2009 Exped: 0001-004256/2009- Concepto: ROSALES, Patricia Rosana.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9826	|_ O.P. 5484/2009 Exped: 0001-004258/2009- Concepto: ROTELA, Juana Ramona.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9827	|_ O.P. 5486/2009 Exped: 0001-004259/2009- Concepto: PAEZ, Anabella Mónica.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9828	|_ O.P. 5487/2009 Exped: 0001-004262/2009- Concepto: ACOSTA, Analia Elizabet.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9829	|_ O.P. 5492/2009 Exped: 0001-004267/2009- Concepto: GABILAN OJEDA, Ernesto Segundo- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9830	|_ O.P. 5495/2009 Exped: 0001-004217/2009- Concepto: GODOY, Carmen- Benef: GODOY,CARMEN	$500.00	$0.00	$500.00
9831	|_ O.P. 5498/2009 Exped: 0001-004213/2009- Concepto: SANCHEZ, Carlos Leonardo- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9832	|_ O.P. 5505/2009 Exped: 0001-004215/2009- Concepto: SANCHEZ DELGADO, Lidia- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9833	|_ O.P. 5512/2009 Exped: 0001-004218/2009- Concepto: RISOLIA ZUÑIGA, Romina del Carmen.--	$400.00	$0.00	$400.00
9834	|_ O.P. 5517/2009 Exped: 0001-004219/2009- Concepto: MANSILLA RIVAL, Mirta Miriam.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9835	|_ O.P. 5518/2009 Exped: 0001-004233/2009- Concepto: CALVO, Teresa de Lourdes.-- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9836	|_ O.P. 5519/2009 Exped: 0001-004236/2009- Concepto: SOTO, María Alejandra.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9837	|_ O.P. 5520/2009 Exped: 0001-004254/2009- Concepto: LLANCALAHUEN TECAY, María Margarita.--	$500.00	$0.00	$500.00
9838	|_ O.P. 5539/2009 Exped: 0001-004323/2009- Concepto: AINOL MORENO, Ivana Judith - DNI Nº 92.8-	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
9839	|_ O.P. 5540/2009 Exped: 0001-004311/2009- Concepto: YRRAZABAL, Ángel Rufino.-- Benef:	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9840	|_ O.P. 5541/2009 Exped: 0001-004299/2009- Concepto: CEPEDA, Yesica Soledad.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9841	|_ O.P. 5543/2009 Exped: 0001-004300/2009- Concepto: GONZALEZ DURAN, Cecilia Beatriz.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9842	|_ O.P. 5544/2009 Exped: 0001-004312/2009- Concepto: MONTOLLA, Oscar.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9843	|_ O.P. 5546/2009 Exped: 0001-004302/2009- Concepto: SOTOMAYOR, Lorenzo.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9844	|_ O.P. 5547/2009 Exped: 0001-004295/2009- Concepto: GUTIERREZ, Martha Mabel.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9845	|_ O.P. 5549/2009 Exped: 0001-004310/2009- Concepto: MARTIN, María de los Ángeles.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9846	|_ O.P. 5550/2009 Exped: 0001-004292/2009- Concepto: AQUILINO, Naila Florencia.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9847	|_ O.P. 5551/2009 Exped: 0001-004294/2009- Concepto: GOMEZ, Javier Ricardo.-- Benef: GOMEZ,	$500.00	$0.00	$500.00
9848	|_ O.P. 5553/2009 Exped: 0001-004296/2009- Concepto: CABERO TOLEDO, Gladys del Carmen.--	$500.00	$0.00	$500.00
9849	|_ O.P. 5554/2009 Exped: 0001-004301/2009- Concepto: MAIDANA, Pedro Carlos.-- Benef: MAIDANA	$800.00	$0.00	$800.00
9850	|_ O.P. 5555/2009 Exped: 0001-004304/2009- Concepto: GUERRERO URIBE, Juan Antonio.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9851	|_ O.P. 5556/2009 Exped: 0001-004303/2009- Concepto: CATRILEO, Margarita Lusmira.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9852	|_ O.P. 5681/2009 Exped: 0001-003683/2009- Concepto: S/ Adquisición Mercadería p/ Bolsas Comu-	$10,605.00	$10,605.00	$0.00
9853	|_ O.P. 5682/2009 Exped: 0001-003683/2009- Concepto: S/ Adquisición Mercadería p/ Bolsas Comu-	$46,914.00	$46,914.00	$0.00
9854	|_ O.P. 5683/2009 Exped: 0001-003683/2009- Concepto: S/ Adquisición Mercadería p/ Bolsas Comu-	$11,431.00	$11,431.00	$0.00
9855	|_ O.P. 5790/2009 Exped: 0001-004357/2009- Concepto: Rendición Final Fondo Permanente de Emer-	$8,278.24	$8,278.24	$0.00
9856	|_ O.P. 5880/2009 Exped: 0001-003575/2009- Concepto: Adquisición 200 Viandas p/ Familias en E-	$2,902.50	$2,902.50	$0.00
05 01 03 02 - Asistencia Médica		$16,300.00	$0.00	$16,300.00
9857	|_ O.P. 33/2009 Exped: 0001-000083/2009- Concepto: SUBSIDIO A FAVOR DE MIGUEZ SANDRA-	$600.00	$0.00	$600.00
9858	|_ O.P. 59/2009 Exped: 0001-000216/2009- Concepto: GUERRERO MIGUELINA DEL CARMEN-	$600.00	$0.00	$600.00
9859	|_ O.P. 210/2009 Exped: 0001-000497/2009- Concepto: MEDINA, VERONICA DEL CARMEN- Benef:	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9860	|_ O.P. 211/2009 Exped: 0001-000445/2009- Concepto: SOTOMAYOR,HECTOR MATIAS- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9861	|_ O.P. 218/2009 Exped: 0001-000444/2009- Concepto: ROMERO, YAQUELINA SOFIA- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9862	|_ O.P. 672/2009 Exped: 0001-000923/2009- Concepto: SOTOMAYOR, LORENZO - Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9863	|_ O.P. 832/2009 Exped: 0001-000994/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor LIZARRAGA, Yolanda N-	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
9864	|_ O.P. 1343/2009 Exped: 0001-001343/2009- Concepto: RAMIREZ PANTOJAS, Rocío Anahí- Benef:	$700.00	$0.00	$700.00
9865	|_ O.P. 1390/2009 Exped: 0001-001477/2009- Concepto: ABALLAY, OSCAR VICENTE- Benef:	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
9866	|_ O.P. 1818/2009 Exped: 0001-001699/2009- Concepto: SOTO, MARIA ADELIA- Benef: SOTO, MARIA	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
9867	|_ O.P. 2775/2009 Exped: 0001-002378/2009- Concepto: RAMIREZ PANTOJAS, Rocío Anahí- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9868	|_ O.P. 3402/2009 Exped: 0001-002869/2009- Concepto: PERZ CASTILLO, Juan Carlos- Benef: PEREZ	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9869	|_ O.P. 4499/2009 Exped: 0001-003521/2009- Concepto: SOTO, María Adelia.-- Benef: SOTO, MARIA	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
9870	|_ O.P. 5069/2009 Exped: 0001-003981/2009- Concepto: MARTINEZ, Norma Beatriz- Benef:	$1,900.00	$0.00	$1,900.00
9871	|_ O.P. 5312/2009 Exped: 0001-004075/2009- Concepto: QUEZADA, José Domingo- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9872	|_ O.P. 5314/2009 Exped: 0001-004092/2009- Concepto: GONZALEZ, Daniel Omar- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
05 01 03 04 - Servicios Fúnebres		$13,300.00	$2,800.00	$10,500.00
9873	|_ O.P. 4900/2009 Exped: 0001-003800/2009- Concepto: BARRETO, Sergio- Benef: BARRETO,SERGIO	$1,800.00	$1,800.00	$0.00
9874	|_ O.P. 1454/2009 Exped: 0001-001351/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor GONZALEZ, Ramón Carl-	$500.00	$0.00	$500.00
9875	|_ O.P. 2352/2009 Exped: 0001-002051/2009- Concepto: MACHAO, PATRICIA VERONICA- Benef:	$2,200.00	$0.00	$2,200.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

	OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
9876	|_ O.P. 4012/2009 Exped: 0001-003207/2009- Concepto: DELGADO CARDENAS, Karina de Lourdes.- -	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
9877	|_ O.P. 4111/2009 Exped: 0001-003291/2009- Concepto: DAVOLI, José Luis- Benef: DAVOLI,JOSE LUIS	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
9878	|_ O.P. 4536/2009 Exped: 0001-003609/2009- Concepto: FELDMAN, Oscar Ramón.-- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9879	|_ O.P. 4906/2009 Exped: 0001-003798/2009- Concepto: GERON, Juan Domingo- Benef:	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
9880	|_ O.P. 5036/2009 Exped: 0001-003906/2009- Concepto: GARCIA, Daniel Pablo- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
05 01 03 07 - Pasajes de Terceros		$191,335.72	$40,538.99	$150,796.73
9881	|_ O.P. 3/2009 Exped: 0000-000054/2009- Concepto: IBAÑEZ, CYNTHIA NOEMI - Benef: IBAÑEZ,	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9882	|_ O.P. 116/2009 Exped: 0217-000025/2009- Concepto: PAGO FC. B-050-1342 AEROLINEAS	$2,109.03	$0.00	$2,109.03
9883	|_ O.P. 133/2009 Exped: 0001-000350/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0050-00001341- Benef:	$3,063.23	$0.00	$3,063.23
9884	|_ O.P. 248/2009 Exped: 0217-000046/2009- Concepto: PAGO DE FACTURAS B-0050-	$17,006.33	$0.00	$17,006.33
9885	|_ O.P. 375/2009 Exped: 0001-000647/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0050-00001347- Benef:	$1,044.18	$0.00	$1,044.18
9886	|_ O.P. 431/2009 Exped: 0217-000071/2009- Concepto: PAGO FC. B-050-01350 AEROLINEAS	$5,722.89	$0.00	$5,722.89
9887	|_ O.P. 454/2009 Exped: 0001-000748/2009- Concepto: PAGO FACT."B" Nº 0050-00001348.-TRAMITE-	$4,624.82	$0.00	$4,624.82
9888	|_ O.P. 621/2009 Exped: 0217-000076/2009- Concepto: PAGO FC. B-050-01351 AEROLINEAS	$995.87	$0.00	$995.87
9889	|_ O.P. 730/2009 Exped: 0001-000859/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor GUAYCOCHEA, Andrea L-	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
9890	|_ O.P. 731/2009 Exped: 0001-000893/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor VIDELA, Jonatan Arma-	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9891	|_ O.P. 752/2009 Exped: 0001-000858/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor VILLARREAL, Sonia Be-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
9892	|_ O.P. 756/2009 Exped: 0001-000937/2009- Concepto: PAGO FACT. "B" Nº 0050-00001351 EN 2º VE-	$2,987.61	$0.00	$2,987.61
9893	|_ O.P. 799/2009 Exped: 0001-000959/2009- Concepto: CANTEROS, Viviana Norberta.-- Benef:	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
9894	|_ O.P. 801/2009 Exped: 0001-000956/2009- Concepto: OJEDA, Miguel Angel.-- Benef:	$600.00	$600.00	$0.00
9895	|_ O.P. 829/2009 Exped: 0001-001000/2009- Concepto: SOSA, Ricardo Rubén.-- Benef:	$800.00	$800.00	$0.00
9896	|_ O.P. 914/2009 Exped: 0217-000082/2009- Concepto: Pago Fc. B-050-01356 Aerolineas Argentin-	$995.87	$0.00	$995.87
9897	|_ O.P. 927/2009 Exped: 0001-001134/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0050-00001352 - 2DO.	$1,991.74	$0.00	$1,991.74
9898	|_ O.P. 929/2009 Exped: 0001-001133/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0050-0001354 - 2DO.	$4,661.50	$0.00	$4,661.50
9899	|_ O.P. 975/2009 Exped: 0001-001114/2009- Concepto: CANO DAVILA, Celso Sebastián.-- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9900	|_ O.P. 994/2009 Exped: 0001-001115/2009- Concepto: FRANCO, Angel Gustavo.-- Benef: FRANCO,	$1,900.00	$0.00	$1,900.00
9901	|_ O.P. 1166/2009 Exped: 0001-001225/2009- Concepto: CABANA, Néstor Angel.-- Benef: CABANA,	$500.00	$0.00	$500.00
9902	|_ O.P. 1188/2009 Exped: 0217-000120/2009- Concepto: PAGO FC. B-050-01361/62 AEROLINEAS	$995.87	$0.00	$995.87
9903	|_ O.P. 1211/2009 Exped: 0001-001218/2009- Concepto: PAGO FACTURA "B" Nº 0050-00001359.-	$2,491.20	$0.00	$2,491.20
9904	|_ O.P. 1223/2009 Exped: 0001-001269/2009- Concepto: CASCO, Esther Elizabeth.-- Benef: CASCO,	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9905	|_ O.P. 1274/2009 Exped: 0001-001268/2009- Concepto: LOPEZ, Estela Noemí.-- Benef: LOPEZ,	$500.00	$0.00	$500.00
9906	|_ O.P. 1298/2009 Exped: 0217-000125/2009- Concepto: Pago factura AEROLINEAS ARGENTINAS por	$1,790.17	$0.00	$1,790.17
9907	|_ O.P. 1313/2009 Exped: 0001-001326/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0050-00001361/1362- Benef:	$3,497.54	$0.00	$3,497.54
9908	|_ O.P. 1380/2009 Exped: 0001-001391/2009- Concepto: FACTURAS B Nº 0050-00001363/ 1364/ 1365 -	$12,628.51	$0.00	$12,628.51
9909	|_ O.P. 1449/2009 Exped: 0001-001336/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor BALERIANO, Martín Ju-	$520.00	$0.00	$520.00
9910	|_ O.P. 1520/2009 Exped: 0001-001484/2009- Concepto: DIAZ, Débora Natalia.-- Benef: DIAZ,DEBORA	$500.00	$0.00	$500.00
9911	|_ O.P. 1563/2009 Exped: 0001-001492/2009- Concepto: PARRA DONOSO,JOSE FERNANDO- Benef:	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9912	|_ O.P. 1596/2009 Exped: 0217-000139/2009- Concepto: PAGO FC. B-050-01369 AEROLINEAS	$2,488.13	$0.00	$2,488.13
9913	|_ O.P. 1627/2009 Exped: 0001-001520/2009- Concepto: CUENCA, Yanina Natalia- Benef:	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9914	|_ O.P. 1661/2009 Exped: 0001-001542/2009- Concepto: NOLASCO, Juan Pablo- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9915	|_ O.P. 1680/2009 Exped: 0001-001583/2009- Concepto: LASSO, Olga Angélica- Benef: LASSO,OLGA	$800.00	$0.00	$800.00
9916	|_ O.P. 1732/2009 Exped: 0001-001726/2009- Concepto: FIGUEROA MENRIQUEZ, Carlos Mauricio-	$600.00	$0.00	$600.00
9917	|_ O.P. 1749/2009 Exped: 0001-001682/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0050-00001370- Benef:	$995.87	$0.00	$995.87
9918	|_ O.P. 2010/2009 Exped: 0001-001899/2009- Concepto: BERON, CLAUDIO CESAR MARTIN- Benef:	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
9919	|_ O.P. 2055/2009 Exped: 0001-001916/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0050-00001374- Benef:	$995.87	$0.00	$995.87
9920	|_ O.P. 2123/2009 Exped: 0001-001962/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor TORRES, Susana Beatr-	$500.00	$0.00	$500.00
9921	|_ O.P. 2159/2009 Exped: 0001-001914/2009- Concepto: MAMANI, Rodrigo Daniel- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
9922	|_ O.P. 2162/2009 Exped: 0217-000152/2009- Concepto: Pago facturas AEROLINEAS ARGENTINAS	$2,987.61	$0.00	$2,987.61
9923	|_ O.P. 2233/2009 Exped: 0001-002027/2009- Concepto: PAGO PARCIAL FACTURA B Nº 0050-	$995.87	$0.00	$995.87
9924	|_ O.P. 2365/2009 Exped: 0001-002122/2009- Concepto: LIMA, María Estela- Benef: LIMA,MARIA	$500.00	$0.00	$500.00
9925	|_ O.P. 2411/2009 Exped: 0001-002093/2009- Concepto: S/ 02 Pasajes Aéreos a favor PIMENTEL, M-	$6,406.68	$0.00	$6,406.68
9926	|_ O.P. 2461/2009 Exped: 0001-002154/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor AMERI, Miguel Angel.-	$1,673.89	$0.00	$1,673.89
9927	|_ O.P. 2615/2009 Exped: 0001-002264/2009- Concepto: LEMOS, Verónica Natalia.-- Benef: LEMOS,	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
9928	|_ O.P. 2889/2009 Exped: 0001-002383/2009- Concepto: TOSSEN, Nicolás Ramón- Benef:	$600.00	$0.00	$600.00
9929	|_ O.P. 2925/2009 Exped: 0001-002507/2009- Concepto: VILLAR LAZ, Rubén Dionisio- Benef: VILLAR	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
9930	|_ O.P. 3027/2009 Exped: 0001-002529/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0050-00001383 - NOTA DE	$2,010.29	$0.00	$2,010.29
9931	|_ O.P. 3048/2009 Exped: 0217-000191/2009- Concepto: Trámite Nº 169/09 Solicitud pasaje tramo-	$2,119.88	$0.00	$2,119.88
9932	|_ O.P. 3122/2009 Exped: 0001-002638/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0050-00001384 -	$4,979.35	$0.00	$4,979.35
9933	|_ O.P. 3925/2009 Exped: 0001-003151/2009- Concepto: MAMANI, Carmen Rosenda- Benef:	$800.00	$0.00	$800.00
9934	|_ O.P. 4154/2009 Exped: 0001-003300/2009- Concepto: DAVALOS, Sabrina Eugenia- Benef:	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
9935	|_ O.P. 4210/2009 Exped: 0217-000232/2009- Concepto: PAGO FC. B-050-01399/1400 AEROLINEAS	$2,667.56	$0.00	$2,667.56
9936	|_ O.P. 4287/2009 Exped: 0001-003353/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0050-000001397- Benef:	$1,799.80	$0.00	$1,799.80
9937	|_ O.P. 4342/2009 Exped: 0001-003122/2009- Concepto: PASAJES Y VIATICOS COMISION A	$1,988.69	$0.00	$1,988.69

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
9938	|_ O.P. 4506/2009 Exped: 0001-003567/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0050-00001402 - Benef:	$2,788.17	$0.00	$2,788.17
9939	|_ O.P. 4613/2009 Exped: 0217-000251/2009- Concepto: PASAJE A FAVOR DEL BOXEADOR PEREZ	$995.87	$0.00	$995.87
9940	|_ O.P. 4649/2009 Exped: 0217-000233/2009- Concepto: Trámite Nº 312/09 Solicitando 07 pasajes-	$7,389.76	$0.00	$7,389.76
9941	|_ O.P. 4709/2009 Exped: 0001-003726/2009- Concepto: PAGO PARCIAL FACTURA B Nº 0050-	$1,055.68	$0.00	$1,055.68
9942	|_ O.P. 4905/2009 Exped: 0001-003806/2009- Concepto: S/ Pasajes a favor MURUA, Lorena Viviana-	$2,881.23	$0.00	$2,881.23
9943	|_ O.P. 5030/2009 Exped: 0001-003497/2009- Concepto: Compromiso por Orden de Compra N° 1205-	$536.61	$0.00	$536.61
9944	|_ O.P. 5255/2009 Exped: 0217-000271/2009- Concepto: (02) PASAJES A FAVOR DE MARROQUIN	$2,111.36	$0.00	$2,111.36
9945	|_ O.P. 5268/2009 Exped: 0001-003508/2009- Concepto: S/ Contrato de Actuación Nº 013/09 "Cong-	$300.00	$300.00	$0.00
9946	|_ O.P. 5297/2009 Exped: 0217-000275/2009- Concepto: Pago factura Pasaje, para los sres Parra-	$3,270.24	$3,270.24	$0.00
9947	|_ O.P. 5328/2009 Exped: 0001-004143/2009- Concepto: MAMANI, Gabriela Esther	$900.00	$0.00	$900.00
9948	|_ O.P. 5329/2009 Exped: 0001-004139/2009- Concepto: CHAVEZ, Luis Marcelo- Benef: CHAVEZ,LUIS	$850.00	$0.00	$850.00
9949	|_ O.P. 5447/2009 Exped: 0001-004078/2009- Concepto: FACTURAS B Nº 0050-00001413/ 00001414/ 0-	$8,533.14	$0.00	$8,533.14
9950	|_ O.P. 5448/2009 Exped: 0001-004185/2009- Concepto: FACTURA E Nº 0750-00000332 - 2DO.	$519.06	$0.00	$519.06
9951	|_ O.P. 5570/2009 Exped: 0217-000278/2009- Concepto: Nota Nº 412/09 Rendición Caja Chica Dir.-	$229.95	$229.95	$0.00
9952	|_ O.P. 5589/2009 Exped: 0001-004286/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0050-00001421- Benef:	$2,524.16	$2,524.16	$0.00
9953	|_ O.P. 5590/2009 Exped: 0001-004183/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0050-00001417/ 0050-0000141-	$1,965.85	$1,965.85	$0.00
9954	|_ O.P. 5783/2009 Exped: 0217-000003/0010- Concepto: Trámite Nº 393/09 Nota Nº 547/09 Pasaje -	$1,262.08	$1,262.08	$0.00
9955	|_ O.P. 5807/2009 Exped: 0001-000036/2010- Concepto: FACTURA B Nº 0050-00001423/ 00001424-	$7,305.35	$7,305.35	$0.00
9956	|_ O.P. 5857/2009 Exped: 0217-000013/2010- Concepto: Pago factura Nº 0750-340 CTA. 45005093 E-	$3,579.81	$3,579.81	$0.00
9957	|_ O.P. 5865/2009 Exped: 0001-000231/2010- Concepto: FACTURA B Nº 0050-0001426- Benef:	$3,563.49	$3,563.49	$0.00
9958	|_ O.P. 5873/2009 Exped: 0001-000241/2010- Concepto: FACTURA E Nº 0750-00000340 - 2DO.	$4,202.37	$4,202.37	$0.00
9959	|_ O.P. 5894/2009 Exped: 0217-000020/2010- Concepto: PEDIDO COMISION DE SERV. SIN	$1,033.03	$1,033.03	$0.00
9960	|_ O.P. 5901/2009 Exped: 0217-000022/2010- Concepto: Pago factura Nº 0750-348 Aerolineas Arge-	$1,262.07	$1,262.07	$0.00
9961	|_ O.P. 5943/2009 Exped: 0001-000564/2010- Concepto: Fc.Parc.0750-00000348 HERRERA	$4,655.81	$4,655.81	$0.00
9962	|_ O.P. 5965/2009 Exped: 0001-000846/2010- Concepto: FACTURA E Nº 0750-00000358 - Benef:	$1,184.78	$1,184.78	$0.00
05 01 03 99 - Otros no especificados		$717,757.47	$124,064.93	$593,692.54
9963	|_ O.P. 3300/2009 Exped: 0001-002429/2009- Concepto: Adq. de elementos - Proy. Andrada Perfec-	$1,099.70	$1,099.70	$0.00
9964	|_ O.P. 3400/2009 Exped: 0001-002548/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Cantero-	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
9965	|_ O.P. 4500/2009 Exped: 0001-003520/2009- Concepto: ALE, Jesica Anahí.-- Benef: ALE,JESICA ANAHI	$400.00	$0.00	$400.00
9966	|_ O.P. 5400/2009 Exped: 0001-004091/2009- Concepto: GADEA, Eduardo Alberto- Benef:	$300.00	$0.00	$300.00
9967	|_ O.P. 5700/2009 Exped: 0001-004128/2009- Concepto: S/ Adquisición 50 Frazadas p/ Asistencia-	$2,450.00	$2,450.00	$0.00
9968	|_ O.P. 118/2009 Exped: 0001-000284/2009- Concepto: Adq. recargas de garrafas familia escaso-	$27,500.00	$0.00	$27,500.00
9969	|_ O.P. 546/2009 Exped: 0001-000303/2009- Concepto: ADQ. DE 100 COLCHONES DE UNA PLAZA-	$13,900.00	$0.00	$13,900.00
9970	|_ O.P. 650/2009 Exped: 0001-001112/2008- Concepto: TRAMITE Nº 1485/09	$13,650.00	$0.00	$13,650.00
9971	|_ O.P. 665/2009 Exped: 0001-003570/2008- Concepto: TRAMITE Nº 1486/09	$3,900.00	$0.00	$3,900.00
9972	|_ O.P. 1214/2009 Exped: 0001-000908/2009- Concepto: RENDICION FONDO A RENDIR SRA. M.V.	$153.70	$0.00	$153.70
9973	|_ O.P. 1336/2009 Exped: 0001-000300/2009- Concepto: S/ Adquisición de toneladas de leña p/ a- Benef:	$19,800.00	$0.00	$19,800.00
9974	|_ O.P. 1676/2009 Exped: 0001-001600/2009- Concepto: ROBLEDO, Lia Teresa.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
9975	|_ O.P. 1721/2009 Exped: 0001-000448/2008- Concepto: FC.1394 ADQ. 100 FRAZADAS	$4,590.00	$0.00	$4,590.00
9976	|_ O.P. 1957/2009 Exped: 0001-003570/2008- Concepto: TRAMITE 3562/2009 y 7419/2009	$10,725.00	$10,725.00	$0.00
9977	|_ O.P. 1958/2009 Exped: 0001-001112/2008- Concepto: TRAMITES Nº 3566/09 Y 7418/09	$13,650.00	$0.00	$13,650.00
9978	|_ O.P. 2335/2009 Exped: 0001-001519/2009- Concepto: S/ Adquisición 20 Viajes de 03 Toneladas-	$21,800.00	$0.00	$21,800.00
9979	|_ O.P. 2844/2009 Exped: 0001-001992/2009- Concepto: Adquisición 20 Viajes de 03 Toneladas de-	$21,800.00	$0.00	$21,800.00
9980	|_ O.P. 2861/2009 Exped: 0001-001746/2009- Concepto: ADQUISICION FRAZADAS P/EMERGENCIA	$5,700.00	$0.00	$5,700.00
9981	|_ O.P. 2862/2009 Exped: 0001-001746/2009- Concepto: ADQUISICION COLCHONES	$12,490.00	$0.00	$12,490.00
9982	|_ O.P. 3002/2009 Exped: 0001-002250/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Manos a-	$7,447.00	$0.00	$7,447.00
9983	|_ O.P. 3003/2009 Exped: 0001-002250/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Manos a-	$10,521.66	$0.00	$10,521.66
9984	|_ O.P. 3004/2009 Exped: 0001-002250/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Manos a-	$5,064.42	$0.00	$5,064.42
9985	|_ O.P. 3007/2009 Exped: 0001-002251/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Manos a-	$9,354.85	$0.00	$9,354.85
9986	|_ O.P. 3008/2009 Exped: 0001-002251/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Manos a-	$269.00	$0.00	$269.00
9987	|_ O.P. 3054/2009 Exped: 0001-002391/2009- Concepto: Proy. Manos a la Obra de Sepulveda Rodri-	$6,738.00	$0.00	$6,738.00
9988	|_ O.P. 3056/2009 Exped: 0001-002391/2009- Concepto: Proy. Manos a la Obra de Sepulveda Rodri-	$667.38	$0.00	$667.38
9989	|_ O.P. 3057/2009 Exped: 0001-002280/2009- Concepto: Proy. Manos a la Obra de Prieto Graciela-	$795.00	$0.00	$795.00
9990	|_ O.P. 3058/2009 Exped: 0001-002280/2009- Concepto: Proy. Manos a la Obra de Prieto Graciela-	$547.47	$0.00	$547.47
9991	|_ O.P. 3059/2009 Exped: 0001-002280/2009- Concepto: Proy. Manos a la Obra de Prieto Graciela-	$3,888.00	$0.00	$3,888.00
9992	|_ O.P. 3060/2009 Exped: 0001-002280/2009- Concepto: Proy. Manos a la Obra de Prieto Graciela-	$2,949.53	$0.00	$2,949.53
9993	|_ O.P. 3077/2009 Exped: 0001-002573/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor LLANQUINAO, Walter D-	$600.00	$0.00	$600.00
9994	|_ O.P. 3101/2009 Exped: 0001-002511/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proyecto Mano-	$3,793.00	$0.00	$3,793.00
9995	|_ O.P. 3102/2009 Exped: 0001-002511/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proyecto Mano-	$4,948.00	$0.00	$4,948.00
9996	|_ O.P. 3103/2009 Exped: 0001-002511/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proyecto Mano-	$4,950.00	$0.00	$4,950.00
9997	|_ O.P. 3104/2009 Exped: 0001-002511/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proyecto Mano-	$1,453.03	$0.00	$1,453.03
9998	|_ O.P. 3113/2009 Exped: 0001-002381/2009- Concepto: Adq. de elementos para Proy. Manos a la -	$3,167.30	$0.00	$3,167.30
9999	|_ O.P. 3114/2009 Exped: 0001-002381/2009- Concepto: Adq. de elementos para Proy. Manos a la -	$1,131.67	$0.00	$1,131.67

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
10000	|_ O.P. 3115/2009 Exped: 0001-002381/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proyecto Mano-	$1,307.70	$0.00	$1,307.70
10001	|_ O.P. 3292/2009 Exped: 0001-002393/2009- Concepto: Adq. de elementos - Proy. Guzman Marta S-	$515.10	$0.00	$515.10
10002	|_ O.P. 3293/2009 Exped: 0001-002547/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Flores -	$138.00	$0.00	$138.00
10003	|_ O.P. 3294/2009 Exped: 0001-002393/2009- Concepto: Adq. de elementos - Proy. Guzman Marta S-	$11,909.70	$0.00	$11,909.70
10004	|_ O.P. 3295/2009 Exped: 0001-002547/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Flores -	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
10005	|_ O.P. 3296/2009 Exped: 0001-002429/2009- Concepto: Adq. de elementos - Proy. Andrada Perfec-	$9,022.50	$0.00	$9,022.50
10006	|_ O.P. 3298/2009 Exped: 0001-002429/2009- Concepto: Adq. de elementos - Proy. Andrada Perfec-	$390.23	$390.23	$0.00
10007	|_ O.P. 3299/2009 Exped: 0001-002547/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Flores -	$4,012.73	$0.00	$4,012.73
10008	|_ O.P. 3302/2009 Exped: 0001-002432/2009- Concepto: Adq. de elementos - Proy. Luengo Ramona -	$11,909.70	$0.00	$11,909.70
10009	|_ O.P. 3303/2009 Exped: 0001-002432/2009- Concepto: Adq. de elementos - Proy. Luengo Ramona -	$515.10	$0.00	$515.10
10010	|_ O.P. 3304/2009 Exped: 0001-002497/2009- Concepto: Adq. de elementos - Proy. Carcamo Carcam-	$931.02	$0.00	$931.02
10011	|_ O.P. 3305/2009 Exped: 0001-002497/2009- Concepto: Adq. de elementos - Proy. Carcamo Carcam-	$429.25	$0.00	$429.25
10012	|_ O.P. 3306/2009 Exped: 0001-002497/2009- Concepto: Adq. de elementos - Proy. Carcamo Carcam-	$9,924.75	$0.00	$9,924.75
10013	|_ O.P. 3307/2009 Exped: 0001-002496/2009- Concepto: Adq. de elementos - Proy. Oyarzun Vera R-	$366.81	$0.00	$366.81
10014	|_ O.P. 3308/2009 Exped: 0001-002496/2009- Concepto: Adq. de elementos - Proy. Oyarzun Vera R-	$8,481.15	$0.00	$8,481.15
10015	|_ O.P. 3310/2009 Exped: 0001-002495/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Asencio-	$421.44	$0.00	$421.44
10016	|_ O.P. 3311/2009 Exped: 0001-002495/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Asencio-	$9,744.30	$0.00	$9,744.30
10017	|_ O.P. 3312/2009 Exped: 0001-002495/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Asencio-	$1,294.12	$0.00	$1,294.12
10018	|_ O.P. 3319/2009 Exped: 0001-002279/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Picon M-	$2,300.00	$0.00	$2,300.00
10019	|_ O.P. 3320/2009 Exped: 0001-002279/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Picon M-	$1,920.00	$0.00	$1,920.00
10020	|_ O.P. 3377/2009 Exped: 0001-002762/2009- Concepto: MOMBERG, Cynthia Ivana- Benef:	$650.00	$0.00	$650.00
10021	|_ O.P. 3383/2009 Exped: 0001-002661/2009- Concepto: Adq. de elementos - Proy. Prado Artemio -	$273.16	$0.00	$273.16
10022	|_ O.P. 3384/2009 Exped: 0001-002661/2009- Concepto: Adq. de elementos - Proy. Prado Artemio -	$6,315.75	$0.00	$6,315.75
10023	|_ O.P. 3399/2009 Exped: 0001-002548/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Cantero-	$4,950.00	$0.00	$4,950.00
10024	|_ O.P. 3401/2009 Exped: 0001-002548/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Cantero-	$1,481.80	$0.00	$1,481.80
10025	|_ O.P. 3404/2009 Exped: 0001-002512/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Cabrera-	$4,330.80	$0.00	$4,330.80
10026	|_ O.P. 3405/2009 Exped: 0001-002392/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Quidel -	$980.00	$0.00	$980.00
10027	|_ O.P. 3406/2009 Exped: 0001-002512/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Cabrera-	$187.31	$0.00	$187.31
10028	|_ O.P. 3407/2009 Exped: 0001-002392/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Quidel -	$1,413.90	$0.00	$1,413.90
10029	|_ O.P. 3408/2009 Exped: 0001-002512/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Cabrera-	$700.00	$0.00	$700.00
10030	|_ O.P. 3409/2009 Exped: 0001-002512/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Cabrera-	$1,484.93	$0.00	$1,484.93
10031	|_ O.P. 3410/2009 Exped: 0001-002392/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Quidel -	$8,661.60	$0.00	$8,661.60
10032	|_ O.P. 3411/2009 Exped: 0001-002392/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Quidel -	$374.62	$0.00	$374.62
10033	|_ O.P. 3412/2009 Exped: 0001-002603/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Alarcon-	$288.77	$0.00	$288.77
10034	|_ O.P. 3413/2009 Exped: 0001-002603/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Alarcon-	$6,676.65	$0.00	$6,676.65
10035	|_ O.P. 3414/2009 Exped: 0001-002394/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Mancill-	$249.74	$0.00	$249.74
10036	|_ O.P. 3415/2009 Exped: 0001-002394/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Mancill-	$700.00	$0.00	$700.00
10037	|_ O.P. 3416/2009 Exped: 0001-002394/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Mancill-	$1,119.58	$0.00	$1,119.58
10038	|_ O.P. 3417/2009 Exped: 0001-002394/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Mancill-	$5,774.40	$0.00	$5,774.40
10039	|_ O.P. 3418/2009 Exped: 0001-002603/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Alarcon-	$1,590.48	$0.00	$1,590.48
10040	|_ O.P. 3419/2009 Exped: 0001-002604/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Riffo I- Benef:	$3,609.00	$0.00	$3,609.00
10041	|_ O.P. 3420/2009 Exped: 0001-002604/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Riffo I- Benef:	$156.09	$0.00	$156.09
10042	|_ O.P. 3421/2009 Exped: 0001-002604/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Riffo I- Benef:	$1,739.83	$0.00	$1,739.83
10043	|_ O.P. 3422/2009 Exped: 0001-002604/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Riffo I- Benef:	$560.00	$0.00	$560.00
10044	|_ O.P. 3423/2009 Exped: 0001-002430/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Nancul -	$980.00	$0.00	$980.00
10045	|_ O.P. 3424/2009 Exped: 0001-002659/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Iglesia- Benef:	$1,739.83	$0.00	$1,739.83
10046	|_ O.P. 3425/2009 Exped: 0001-002430/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Nancul -	$1,119.58	$0.00	$1,119.58
10047	|_ O.P. 3426/2009 Exped: 0001-002659/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Iglesia- Benef:	$3,609.00	$0.00	$3,609.00
10048	|_ O.P. 3427/2009 Exped: 0001-002430/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Nancul -	$359.01	$0.00	$359.01
10049	|_ O.P. 3428/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Iglesia- Benef:	$560.00	$0.00	$560.00
10050	|_ O.P. 3429/2009 Exped: 0001-002430/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Nancul -	$8,300.70	$0.00	$8,300.70
10051	|_ O.P. 3430/2009 Exped: 0001-002659/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Iglesia- Benef:	$156.09	$0.00	$156.09
10052	|_ O.P. 3431/2009 Exped: 0001-002660/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Llanqui-	$3,609.00	$0.00	$3,609.00
10053	|_ O.P. 3432/2009 Exped: 0001-002660/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Llanqui-	$1,739.83	$0.00	$1,739.83
10054	|_ O.P. 3433/2009 Exped: 0001-002660/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Llanqui-	$156.09	$0.00	$156.09
10055	|_ O.P. 3434/2009 Exped: 0001-002660/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Llanqui-	$560.00	$0.00	$560.00
10056	|_ O.P. 3435/2009 Exped: 0001-002663/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Gomez J-	$3,969.90	$0.00	$3,969.90
10057	|_ O.P. 3436/2009 Exped: 0001-002663/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Gomez J-	$171.70	$0.00	$171.70
10058	|_ O.P. 3437/2009 Exped: 0001-002663/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Gomez J-	$1,119.58	$0.00	$1,119.58
10059	|_ O.P. 3438/2009 Exped: 0001-002663/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Gomez J-	$700.00	$0.00	$700.00
10060	|_ O.P. 3440/2009 Exped: 0001-002431/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Piñeyro-	$1,217.50	$0.00	$1,217.50
10061	|_ O.P. 3441/2009 Exped: 0001-024310/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Piñeyro-	$3,062.50	$0.00	$3,062.50
10062	|_ O.P. 3442/2009 Exped: 0001-002431/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Piñeyro-	$78.05	$0.00	$78.05

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
10063	|_ O.P. 3443/2009 Exped: 0001-002431/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Piñeyro-	$1,335.55	$0.00	$1,335.55
10064	|_ O.P. 3444/2009 Exped: 0001-002431/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Piñeyro-	$975.00	$0.00	$975.00
10065	|_ O.P. 3445/2009 Exped: 0001-002431/2009- Concepto: Adquisicion de elementos - Proy. Piñeyro-	$1,804.50	$0.00	$1,804.50
10066	|_ O.P. 3565/2009 Exped: 0001-001112/2008- Concepto: TRAMITE Nº 11810/ 12699 y 12893 - PAGO -	$16,500.00	$0.00	$16,500.00
10067	|_ O.P. 3566/2009 Exped: 0001-003570/2008- Concepto: TRAMITE Nº 11809/12698/12895 - PAGO DE	$16,500.00	$16,500.00	$0.00
10068	|_ O.P. 3590/2009 Exped: 0001-002518/2009- Concepto: Adquisición 20 Viajes de 03 Toneladas de-	$21,800.00	$0.00	$21,800.00
10069	|_ O.P. 3624/2009 Exped: 0001-002261/2009- Concepto: Adquisición 20 Viajes de 03 Toneladas de-	$21,800.00	$0.00	$21,800.00
10070	|_ O.P. 3653/2009 Exped: 0001-002927/2009- Concepto: MARTINEZ, Miriam Gabriela.-- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
10071	|_ O.P. 3772/2009 Exped: 0001-002382/2009- Concepto: CABALLERO, Daniela Natalia- Benef:	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
10072	|_ O.P. 4297/2009 Exped: 0001-003467/2009- Concepto: RIVAS, Héctor Luis- Benef: RIVAS,HECTOR	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10073	|_ O.P. 4327/2009 Exped: 0001-003217/2009- Concepto: Subsidio Productivo Sr. Ortiz Julio Cesa- Benef:	$8,900.00	$0.00	$8,900.00
10074	|_ O.P. 4328/2009 Exped: 0001-002960/2009- Concepto: S/ Adquisición 20 Viajes de 03 Toneladas-	$23,800.00	$0.00	$23,800.00
10075	|_ O.P. 4462/2009 Exped: 0001-003483/2009- Concepto: TRAMITE Nº 17209/09	$6,750.00	$6,750.00	$0.00
10076	|_ O.P. 4535/2009 Exped: 0001-003147/2009- Concepto: S/ Adquisición 20 Viajes de 03 Toneladas-	$23,800.00	$0.00	$23,800.00
10077	|_ O.P. 4538/2009 Exped: 0001-003482/2009- Concepto: TRAMITE Nº 17211/09	$5,400.00	$5,400.00	$0.00
10078	|_ O.P. 4870/2009 Exped: 0001-003238/2009- Concepto: Subsidio Productivo Sra. Cabrejos Mil Do-	$4,738.55	$0.00	$4,738.55
10079	|_ O.P. 4871/2009 Exped: 0001-003238/2009- Concepto: Subsidio Productivo Sra. Cabrejos Mil Do-	$9,053.00	$0.00	$9,053.00
10080	|_ O.P. 4950/2009 Exped: 0001-003239/2009- Concepto: Subsidio Productivo Sra. Gomez Pritchard-	$8,196.00	$0.00	$8,196.00
10081	|_ O.P. 4951/2009 Exped: 0001-003239/2009- Concepto: Subsidio Productivo Sra. Gomez Pritchard-	$2,350.36	$0.00	$2,350.36
10082	|_ O.P. 4958/2009 Exped: 0001-003234/2009- Concepto: Proyecto Productivo Sr. Valdez Sebastian-	$12,480.00	$0.00	$12,480.00
10083	|_ O.P. 4960/2009 Exped: 0001-003234/2009- Concepto: Proyecto Productivo Sr. Valdez Sebastian-	$2,710.40	$0.00	$2,710.40
10084	|_ O.P. 4962/2009 Exped: 0001-003240/2009- Concepto: Subsidio Productivo Sr. Barria Rogel Jua-	$11,467.00	$0.00	$11,467.00
10085	|_ O.P. 4963/2009 Exped: 0001-003240/2009- Concepto: Subsidio Productivo Sr. Barria Rogel Jua-	$2,710.40	$0.00	$2,710.40
10086	|_ O.P. 5059/2009 Exped: 0001-003235/2009- Concepto: Adquisición de Maquinarias e Insumos - P-	$4,908.63	$0.00	$4,908.63
10087	|_ O.P. 5060/2009 Exped: 0001-003235/2009- Concepto: Adquisición de Maquinarias e Insumos - P-	$8,874.00	$0.00	$8,874.00
10088	|_ O.P. 5224/2009 Exped: 0001-002739/2009- Concepto: S/ Ordenes de Alojamiento para grupos fa-	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
10089	|_ O.P. 5279/2009 Exped: 0001-004140/2009- Concepto: OLMOS, Marcelo Gabriel.-- Benef:	$650.00	$0.00	$650.00
10090	|_ O.P. 5542/2009 Exped: 0001-004298/2009- Concepto: LOPEZ, Marcela. - DNI Nº 18.469.723- Benef:	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
10091	|_ O.P. 5548/2009 Exped: 0001-004297/2009- Concepto: CASTILLO OYARCE, Carlos Alberto.-- Benef:	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
10092	|_ O.P. 5552/2009 Exped: 0001-004293/2009- Concepto: DOMINGUEZ, Lucio Osvaldo.-- Benef:	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
10093	|_ O.P. 5620/2009 Exped: 0001-001112/2008- Concepto: TRAMITES Nº 21713 Y 21538	$12,150.00	$12,150.00	$0.00
10094	|_ O.P. 5629/2009 Exped: 0001-003377/2009- Concepto: S/ Adquisición 20 Viajes de 03 Toneladas-	$23,800.00	$23,800.00	$0.00
10095	|_ O.P. 5660/2009 Exped: 0001-004123/2009- Concepto: Proy. Mansilla Oyarzun Elizabeth.- - Benef:	$4,300.00	$4,300.00	$0.00
10096	|_ O.P. 5711/2009 Exped: 0001-004127/2009- Concepto: S/ Adquisición 50 Colchones p/ Asistenci-	$7,300.00	$7,300.00	$0.00
10097	|_ O.P. 5723/2009 Exped: 0001-003570/2008- Concepto: TRAMITE Nº 21541 y 21715	$5,400.00	$5,400.00	$0.00
10098	|_ O.P. 5766/2009 Exped: 0001-003904/2009- Concepto: Adquisición 20 Viajes de 03 Toneladas de-	$23,800.00	$23,800.00	$0.00
05 01 04 00 - Transferencias a Inst. de Enseñanza, cooperadoras escolares y bibliote		$28,106.14	$4,174.84	$23,931.30
10099	|_ O.P. 1880/2009 Exped: 0001-146900/2009- Concepto: S/ Subsidio en Especies a favor Escuela -	$1,102.56	$0.00	$1,102.56
10100	|_ O.P. 1881/2009 Exped: 0001-146900/2009- Concepto: S/ Subsidio en Especies a favor Escuela -	$219.00	$0.00	$219.00
10101	|_ O.P. 3153/2009 Exped: 0001-002650/2009- Concepto: Colegio Provincial Nº 5 "Dr. Esteban Lau-	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
10102	|_ O.P. 3704/2009 Exped: 0001-002458/2009- Concepto: subsidio en Especies a favor Escuela Esp-	$958.00	$0.00	$958.00
10103	|_ O.P. 3705/2009 Exped: 0001-002458/2009- Concepto: Subsidio en Especies a favor Escuela Esp-	$980.00	$0.00	$980.00
10104	|_ O.P. 3709/2009 Exped: 0001-003005/2009- Concepto: Subsidio a favor C.A.A.D. (Centro de Act-	$13,400.00	$0.00	$13,400.00
10105	|_ O.P. 3735/2009 Exped: 0001-003031/2009- Concepto: Escuela Rural Nº 11 Pioneros Fueguinos-	$500.00	$0.00	$500.00
10106	|_ O.P. 3920/2009 Exped: 0001-002651/2009- Concepto: S/ Subsidio en Especies a favor C.A.A.D -	$1,280.00	$0.00	$1,280.00
10107	|_ O.P. 3994/2009 Exped: 0001-003237/2009- Concepto: Escuela Provincial Nº 4 Remolcador ARA G-	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
10108	|_ O.P. 4342/2009 Exped: 0001-003122/2009- Concepto: PASAJES Y VIATICOS COMISION A	$1,991.74	$0.00	$1,991.74
10109	|_ O.P. 4402/2009 Exped: 0001-002773/2009- Concepto: S/ Subsidio en Especies a favor del Cole- Benef:	$467.00	$467.00	$0.00
10110	|_ O.P. 4403/2009 Exped: 0001-002773/2009- Concepto: Subsidio en Especies a favor del Colegio-	$1,632.00	$1,632.00	$0.00
10111	|_ O.P. 5054/2009 Exped: 0001-002835/2009- Concepto: S/ Subsidio en Especies a favor del Cole- Benef:	$528.00	$528.00	$0.00
10112	|_ O.P. 5055/2009 Exped: 0001-002835/2009- Concepto: S/ Subsidio en Especies a favor del Cole- Benef:	$1,547.84	$1,547.84	$0.00
05 01 05 00 - Transferencia para activ. Científicas o académicas		$218,018.77	$15,405.06	$202,613.71
10113	|_ O.P. 1400/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
10114	|_ O.P. 3800/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10115	|_ O.P. 4800/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10116	|_ O.P. 5200/2009 Exped: 0001-000852/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 507/2009.-	$1,545.00	$1,545.00	$0.00
10117	|_ O.P. 5600/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$700.00	$0.00
10118	|_ O.P. 690/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10119	|_ O.P. 691/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10120	|_ O.P. 693/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10121	|_ O.P. 694/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10122	|_ O.P. 695/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10123	|_ O.P. 696/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
10124	|_ O.P. 698/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10125	|_ O.P. 701/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10126	|_ O.P. 702/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10127	|_ O.P. 703/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10128	|_ O.P. 704/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10129	|_ O.P. 705/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10130	|_ O.P. 706/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10131	|_ O.P. 707/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10132	|_ O.P. 708/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10133	|_ O.P. 709/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10134	|_ O.P. 710/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10135	|_ O.P. 711/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10136	|_ O.P. 712/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10137	|_ O.P. 713/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10138	|_ O.P. 1018/2009 Exped: 0001-001132/2009- Concepto: Pago fact. "B" nº 0050-00001356.– Benef:	$919.20	$0.00	$919.20
10139	|_ O.P. 1121/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: SERV, APOYO ESCOLAR - DEL 15/03 AL	$350.00	$0.00	$350.00
10140	|_ O.P. 1122/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10141	|_ O.P. 1123/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$175.00	$0.00	$175.00
10142	|_ O.P. 1124/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$175.00	$0.00	$175.00
10143	|_ O.P. 1125/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10144	|_ O.P. 1126/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10145	|_ O.P. 1127/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10146	|_ O.P. 1128/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$175.00	$0.00	$175.00
10147	|_ O.P. 1129/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$175.00	$0.00	$175.00
10148	|_ O.P. 1130/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10149	|_ O.P. 1131/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$175.00	$0.00	$175.00
10150	|_ O.P. 1132/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$175.00	$0.00	$175.00
10151	|_ O.P. 1133/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10152	|_ O.P. 1134/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$175.00	$0.00	$175.00
10153	|_ O.P. 1135/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$175.00	$0.00	$175.00
10154	|_ O.P. 1136/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10155	|_ O.P. 1137/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10156	|_ O.P. 1138/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$175.00	$0.00	$175.00
10157	|_ O.P. 1139/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10158	|_ O.P. 1140/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10159	|_ O.P. 1218/2009 Exped: 0001-004333/2008- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - ZONA Nº	$5,480.40	$0.00	$5,480.40
10160	|_ O.P. 1397/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
10161	|_ O.P. 1398/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
10162	|_ O.P. 1399/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
10163	|_ O.P. 1401/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
10164	|_ O.P. 1402/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
10165	|_ O.P. 1403/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$500.00	$0.00	$500.00
10166	|_ O.P. 1464/2009 Exped: 0001-004333/2008- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - ZONA Nº	$5,024.00	$0.00	$5,024.00
10167	|_ O.P. 1532/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10168	|_ O.P. 1533/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10169	|_ O.P. 1534/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10170	|_ O.P. 1535/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10171	|_ O.P. 1536/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10172	|_ O.P. 1537/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10173	|_ O.P. 1538/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10174	|_ O.P. 1539/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10175	|_ O.P. 1540/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$175.00	$0.00	$175.00
10176	|_ O.P. 1544/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10177	|_ O.P. 1545/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10178	|_ O.P. 1546/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10179	|_ O.P. 1548/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10180	|_ O.P. 1550/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10181	|_ O.P. 1551/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$525.00	$0.00	$525.00
10182	|_ O.P. 1553/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10183	|_ O.P. 1554/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10184	|_ O.P. 1555/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10185	|_ O.P. 1556/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10186	|_ O.P. 1557/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
10187	|_ O.P. 1630/2009 Exped: 0001-000067/2009- Concepto: PROYECTO "CAPACITACION EN CRIA DE	$2,700.00	$0.00	$2,700.00
10188	|_ O.P. 1645/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
10189	|_ O.P. 1968/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10190	|_ O.P. 1969/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10191	|_ O.P. 1970/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10192	|_ O.P. 1971/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10193	|_ O.P. 1972/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10194	|_ O.P. 1973/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10195	|_ O.P. 1974/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10196	|_ O.P. 1975/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10197	|_ O.P. 1976/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10198	|_ O.P. 1977/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10199	|_ O.P. 1978/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$303.16	$0.00	$303.16
10200	|_ O.P. 1979/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10201	|_ O.P. 1980/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10202	|_ O.P. 1981/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10203	|_ O.P. 1982/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10204	|_ O.P. 1983/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10205	|_ O.P. 1984/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10206	|_ O.P. 1985/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10207	|_ O.P. 1986/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$166.24	$0.00	$166.24
10208	|_ O.P. 1987/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10209	|_ O.P. 1988/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$116.60	$0.00	$116.60
10210	|_ O.P. 1989/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10211	|_ O.P. 2015/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
10212	|_ O.P. 2065/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
10213	|_ O.P. 2068/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
10214	|_ O.P. 2072/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
10215	|_ O.P. 2073/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
10216	|_ O.P. 2074/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
10217	|_ O.P. 2075/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
10218	|_ O.P. 2076/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$500.00	$0.00	$500.00
10219	|_ O.P. 2110/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$282.00	$0.00	$282.00
10220	|_ O.P. 2111/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$382.50	$0.00	$382.50
10221	|_ O.P. 2112/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,631.00	$0.00	$1,631.00
10222	|_ O.P. 2113/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$808.00	$0.00	$808.00
10223	|_ O.P. 2114/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$5,655.00	$0.00	$5,655.00
10224	|_ O.P. 2115/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,194.00	$0.00	$1,194.00
10225	|_ O.P. 2116/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$250.00	$0.00	$250.00
10226	|_ O.P. 2117/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
10227	|_ O.P. 2118/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,645.00	$0.00	$1,645.00
10228	|_ O.P. 2119/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
10229	|_ O.P. 2143/2009 Exped: 0001-000852/2009- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - FORO	$1,060.00	$0.00	$1,060.00
10230	|_ O.P. 2350/2009 Exped: 0001-004333/2008- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - ZONA Nº	$1,039.60	$0.00	$1,039.60
10231	|_ O.P. 2351/2009 Exped: 0001-004333/2008- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - ZONA Nº	$4,613.30	$0.00	$4,613.30
10232	|_ O.P. 2515/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10233	|_ O.P. 2516/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10234	|_ O.P. 2518/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10235	|_ O.P. 2520/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10236	|_ O.P. 2521/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10237	|_ O.P. 2522/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10238	|_ O.P. 2523/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10239	|_ O.P. 2525/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10240	|_ O.P. 2526/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10241	|_ O.P. 2527/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10242	|_ O.P. 2528/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10243	|_ O.P. 2529/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10244	|_ O.P. 2530/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10245	|_ O.P. 2531/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10246	|_ O.P. 2532/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10247	|_ O.P. 2533/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10248	|_ O.P. 2534/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10249	|_ O.P. 2535/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
10250	|_ O.P. 2536/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10251	|_ O.P. 2537/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10252	|_ O.P. 2740/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
10253	|_ O.P. 2748/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
10254	|_ O.P. 2750/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
10255	|_ O.P. 2752/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
10256	|_ O.P. 2753/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
10257	|_ O.P. 2754/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
10258	|_ O.P. 2756/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$500.00	$0.00	$500.00
10259	|_ O.P. 2783/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
10260	|_ O.P. 2938/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$2,170.00	$0.00	$2,170.00
10261	|_ O.P. 3039/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10262	|_ O.P. 3129/2009 Exped: 0001-000067/2009- Concepto: PROYECTO "CAPACITACION EN CRIA DE	$2,700.00	$0.00	$2,700.00
10263	|_ O.P. 3130/2009 Exped: 0001-000067/2009- Concepto: PROYECTO "CAPACITACION EN CRIA DE	$2,700.00	$0.00	$2,700.00
10264	|_ O.P. 3178/2009 Exped: 0001-000067/2009- Concepto: PROYECTO "CAPACITACION EN CRIA DE	$329.00	$0.00	$329.00
10265	|_ O.P. 3179/2009 Exped: 0001-000067/2009- Concepto: PROYECTO "CAPACITACION EN CRIA DE	$245.95	$0.00	$245.95
10266	|_ O.P. 3180/2009 Exped: 0001-000067/2009- Concepto: PROYECTO "CAPACITACION EN CRIA DE	$830.00	$0.00	$830.00
10267	|_ O.P. 3181/2009 Exped: 0001-000067/2009- Concepto: PROYECTO "CAPACITACION EN CRIA DE	$78.00	$0.00	$78.00
10268	|_ O.P. 3182/2009 Exped: 0001-000067/2009- Concepto: PROYECTO "CAPACITACION EN CRIA DE	$11.00	$0.00	$11.00
10269	|_ O.P. 3183/2009 Exped: 0001-000067/2009- Concepto: PROYECTO "CAPACITACION EN CRIA DE	$113.40	$0.00	$113.40
10270	|_ O.P. 3184/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$980.00	$0.00	$980.00
10271	|_ O.P. 3185/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
10272	|_ O.P. 3190/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
10273	|_ O.P. 3191/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
10274	|_ O.P. 3192/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
10275	|_ O.P. 3193/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
10276	|_ O.P. 3194/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
10277	|_ O.P. 3195/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$500.00	$0.00	$500.00
10278	|_ O.P. 3205/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10279	|_ O.P. 3206/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10280	|_ O.P. 3207/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10281	|_ O.P. 3208/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10282	|_ O.P. 3209/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10283	|_ O.P. 3210/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10284	|_ O.P. 3211/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10285	|_ O.P. 3212/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10286	|_ O.P. 3213/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10287	|_ O.P. 3214/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10288	|_ O.P. 3215/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10289	|_ O.P. 3216/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10290	|_ O.P. 3217/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10291	|_ O.P. 3218/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10292	|_ O.P. 3219/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10293	|_ O.P. 3220/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10294	|_ O.P. 3221/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10295	|_ O.P. 3222/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10296	|_ O.P. 3223/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10297	|_ O.P. 3224/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10298	|_ O.P. 3753/2009 Exped: 0001-000067/2009- Concepto: PROYECTO "CAPACITACION EN CRIA DE	$2,700.00	$0.00	$2,700.00
10299	|_ O.P. 3768/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
10300	|_ O.P. 3769/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
10301	|_ O.P. 3771/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
10302	|_ O.P. 3773/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
10303	|_ O.P. 3774/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
10304	|_ O.P. 3775/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
10305	|_ O.P. 3776/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$500.00	$0.00	$500.00
10306	|_ O.P. 3778/2009 Exped: 0001-000067/2009- Concepto: PROYECTO "CAPACITACION EN CRIA DE	$2,700.00	$0.00	$2,700.00
10307	|_ O.P. 3794/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10308	|_ O.P. 3795/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10309	|_ O.P. 3796/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$175.00	$0.00	$175.00
10310	|_ O.P. 3797/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$175.00	$0.00	$175.00
10311	|_ O.P. 3799/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10312	|_ O.P. 3801/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
10313	|_ O.P. 3802/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$175.00	$0.00	$175.00
10314	|_ O.P. 3803/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10315	|_ O.P. 3804/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10316	|_ O.P. 3805/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10317	|_ O.P. 3807/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10318	|_ O.P. 3808/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10319	|_ O.P. 3809/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$175.00	$0.00	$175.00
10320	|_ O.P. 3810/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$175.00	$0.00	$175.00
10321	|_ O.P. 3811/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$175.00	$0.00	$175.00
10322	|_ O.P. 3812/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$175.00	$0.00	$175.00
10323	|_ O.P. 3813/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$175.00	$0.00	$175.00
10324	|_ O.P. 4162/2009 Exped: 0001-000067/2009- Concepto: PROYECTO "CAPACITACION EN CRIA DE	$2,700.00	$0.00	$2,700.00
10325	|_ O.P. 4189/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
10326	|_ O.P. 4202/2009 Exped: 0001-000067/2009- Concepto: PROYECTO "CAPACITACION EN CRIA DE	$3,750.00	$0.00	$3,750.00
10327	|_ O.P. 4347/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
10328	|_ O.P. 4367/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
10329	|_ O.P. 4369/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
10330	|_ O.P. 4370/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
10331	|_ O.P. 4371/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
10332	|_ O.P. 4372/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
10333	|_ O.P. 4373/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$500.00	$0.00	$500.00
10334	|_ O.P. 4384/2009 Exped: 0001-000626/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 381/2009.-	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
10335	|_ O.P. 4798/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10336	|_ O.P. 4801/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10337	|_ O.P. 4802/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10338	|_ O.P. 4803/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10339	|_ O.P. 4804/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10340	|_ O.P. 4805/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10341	|_ O.P. 4807/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10342	|_ O.P. 4810/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10343	|_ O.P. 4811/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10344	|_ O.P. 4813/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10345	|_ O.P. 4814/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$0.00	$700.00
10346	|_ O.P. 5202/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$0.00	$350.00
10347	|_ O.P. 5447/2009 Exped: 0001-004078/2009- Concepto: FACTURAS B Nº 0050-00001413/ 00001414/ 0-	$2,111.36	$0.00	$2,111.36
10348	|_ O.P. 5465/2009 Exped: 0001-000852/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 507/2009.-	$6,510.06	$6,510.06	$0.00
10349	|_ O.P. 5593/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$700.00	$0.00
10350	|_ O.P. 5595/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$700.00	$0.00
10351	|_ O.P. 5596/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$700.00	$0.00
10352	|_ O.P. 5598/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$350.00	$0.00
10353	|_ O.P. 5599/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$350.00	$0.00
10354	|_ O.P. 5601/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$700.00	$0.00
10355	|_ O.P. 5602/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$700.00	$0.00
10356	|_ O.P. 5603/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$700.00	$0.00
10357	|_ O.P. 5604/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$700.00	$0.00
10358	|_ O.P. 5605/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$350.00	$350.00	$0.00
10359	|_ O.P. 5607/2009 Exped: 0001-000628/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 371/2009.-	$700.00	$700.00	$0.00
05 01 05 01 - Foro estrategico para el desarrollo nacional		$16,000.00	$0.00	$16,000.00
10360	|_ O.P. 4428/2009 Exped: 0001-003340/2009- Concepto: Foro estrategico para el desarrollo naci- Benef:	$16,000.00	$0.00	$16,000.00
05 01 06 00 - Transferencias a Instit culturales, sociales y deportivas sin fin lucr		$1,028,791.79	$212,048.89	$816,742.90
10361	|_ O.P. 35/2009 Exped: 0217-000015/2009- Concepto: SUBSIDIO A FAVOR DEL CLUB SOCIAL Y	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
10362	|_ O.P. 56/2009 Exped: 0001-000134/2009- Concepto: ASOCIACION CIVIL PROMEDICA PEDIATRICA	$400.00	$0.00	$400.00
10363	|_ O.P. 80/2009 Exped: 0217-000018/2009- Concepto: SUBSIDIO A FAVOR DEL CLUB SOCIAL Y	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
10364	|_ O.P. 200/2009 Exped: 0217-000022/2009- Concepto: PASAJE A FAVOR DE PERALTA AMPUERO	$1,044.18	$0.00	$1,044.18
10365	|_ O.P. 117/2009 Exped: 0000-000299/2009- Concepto: CENTRO DE AUTOAYUDA DE PACIENTES	$400.00	$0.00	$400.00
10366	|_ O.P. 145/2009 Exped: 0217-000027/2009- Concepto: SUBSIDIO A FAVOR DEL CLUB SOCIAL,	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
10367	|_ O.P. 213/2009 Exped: 0001-000446/2009- Concepto: ASOCIACION CIVIL PADRES Y	$400.00	$0.00	$400.00
10368	|_ O.P. 392/2009 Exped: 0217-000061/2009- Concepto: SUBSIDIO A FAVOR DE LA ASOCIACION	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10369	|_ O.P. 449/2009 Exped: 0217-000072/2009- Concepto: SUBSIDIO A FAVOR DEL CLUB SOCIAL Y	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
10370	|_ O.P. 576/2009 Exped: 0217-000054/2009- Concepto: Pago Fc. B-02-1555 Mundo Nuevo, por adqu-	$1,621.00	$0.00	$1,621.00
10371	|_ O.P. 724/2009 Exped: 0217-000087/2009- Concepto: SUBSIDIO A FAVOR DE LA UNIDAD	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
10372	|_ O.P. 791/2009 Exped: 0217-000096/2009- Concepto: SUBSIDIO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
10373	|_ O.P. 793/2009 Exped: 0001-000860/2009- Concepto: Asociación Civil Centro de Jubilados y P- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
10374	|_ O.P. 1523/2009 Exped: 0217-000138/2009- Concepto: SUBSIDIO A FAVOR DEL CLUB SOCIAL Y	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
10375	|_ O.P. 2095/2009 Exped: 0001-001995/2009- Concepto: Asociación Civil Ayuda Mutua Artritis Re-	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10376	|_ O.P. 2105/2009 Exped: 0001-001869/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor "Radio Club Río Gran-	$400.00	$0.00	$400.00
10377	|_ O.P. 2151/2009 Exped: 0001-001375/2009- Concepto: Adquisición de 50 Placas Fibrofacil de 9- Benef:	$4,850.00	$0.00	$4,850.00
10378	|_ O.P. 2271/2009 Exped: 0001-002001/2009- Concepto: Subsidio a favor Biblioteca Popular Infa- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
10379	|_ O.P. 2451/2009 Exped: 0001-001371/2009- Concepto: Contratación de Asoc. Civil Contribuir a- Benef:	$15,300.00	$0.00	$15,300.00
10380	|_ O.P. 2699/2009 Exped: 0001-000324/2008- Concepto: SUBSIDIO A ASOCIACION BOMBEROS	$94,712.94	$0.00	$94,712.94
10381	|_ O.P. 2892/2009 Exped: 0001-002331/2009- Concepto: Subsidio a favor Asociación Civil Desarr- Benef:	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
10382	|_ O.P. 3525/2009 Exped: 0001-002761/2009- Concepto: Asociación Comparsa Infanto Juvenil "AIM-	$400.00	$0.00	$400.00
10383	|_ O.P. 3529/2009 Exped: 0001-002851/2009- Concepto: Biblioteca Popular Leonor Maria Piñero (-	$400.00	$0.00	$400.00
10384	|_ O.P. 3534/2009 Exped: 0001-002837/2009- Concepto: Policia Federal Subdelegacion Rio Grande-	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
10385	|_ O.P. 3546/2009 Exped: 0217-000202/0009- Concepto: Subsidio a favor de ASOCIACION GAUCHO	$400.00	$0.00	$400.00
10386	|_ O.P. 3636/2009 Exped: 0001-002870/2009- Concepto: S/ Subsidio en especies a favor del Cent- Benef:	$1,313.97	$0.00	$1,313.97
10387	|_ O.P. 3710/2009 Exped: 0001-003004/2009- Concepto: Subsidio a favor Asociación de Colectivi- Benef:	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
10388	|_ O.P. 3744/2009 Exped: 0001-001431/2009- Concepto: TRAMITE Nº 6437/09	$270.00	$270.00	$0.00
10389	|_ O.P. 3817/2009 Exped: 0001-002001/2009- Concepto: Subsidio a favor Biblioteca Popular Infa- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
10390	|_ O.P. 3950/2009 Exped: 0217-000212/2009- Concepto: SUBSIDIO A FAVOR DE LA FEDERACION	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
10391	|_ O.P. 3964/2009 Exped: 0001-003140/2009- Concepto: S/ Subsidio en Especies a favor Asociaci-	$290.00	$290.00	$0.00
10392	|_ O.P. 4212/2009 Exped: 0001-002001/2009- Concepto: Subsidio a favor Biblioteca Popular Infa- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
10393	|_ O.P. 4304/2009 Exped: 0001-001893/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8548/09	$1,449.00	$1,449.00	$0.00
10394	|_ O.P. 4405/2009 Exped: 0001-003126/2009- Concepto: S/ Subsidio en Especies a favor C.A.P.O.-	$820.00	$820.00	$0.00
10395	|_ O.P. 4432/2009 Exped: 0001-000324/2008- Concepto: SUBSIDIO A ASOCIACION BOMBEROS	$423,900.81	$0.00	$423,900.81
10396	|_ O.P. 4448/2009 Exped: 0217-000244/2009- Concepto: SUBSIDIO A FAVOR DEL CLUB NAUTICO	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
10397	|_ O.P. 4567/2009 Exped: 0001-000030/2008- Concepto: LIQUIDACION 2 % TASA DE	$6,293.64	$6,293.64	$0.00
10398	|_ O.P. 4611/2009 Exped: 0217-000245/2009- Concepto: Trámite Nº 334/09 Subsidio de $ 4.000,00-	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
10399	|_ O.P. 4714/2009 Exped: 0217-000246/2009- Concepto: SUBSIDIO A FAVOR DE PATA SPORT	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
10400	|_ O.P. 5010/2009 Exped: 0217-000259/2009- Concepto: Subsidio a favor de Asoc. Fin del Mundo -	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
10401	|_ O.P. 5033/2009 Exped: 0001-002001/2009- Concepto: Subsidio a favor Biblioteca Popular Infa- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
10402	|_ O.P. 5371/2009 Exped: 0001-000324/2008- Concepto: SUBSIDIO BOMBEROS VOLUNTARIOS -	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
10403	|_ O.P. 5444/2009 Exped: 0001-004125/2009- Concepto: Asociación de Manualidades y Artesanías -	$400.00	$400.00	$0.00
10404	|_ O.P. 5496/2009 Exped: 0001-004144/2009- Concepto: S/ Subsidio en Especies a favor Asociaci-	$280.00	$280.00	$0.00
10405	|_ O.P. 5781/2009 Exped: 0001-000324/2008- Concepto: SUBSIDIO BOMBEROS VOLUNTARIOS -	$100,000.00	$100,000.00	$0.00
10406	|_ O.P. 5881/2009 Exped: 0001-002001/2009- Concepto: Subsidio a favor Biblioteca Popular Infa- Benef:	$400.00	$400.00	$0.00
10407	|_ O.P. 5882/2009 Exped: 0001-002001/2009- Concepto: Subsidio a favor Biblioteca Popular Infa- Benef:	$400.00	$400.00	$0.00
10408	|_ O.P. 5883/2009 Exped: 0001-002001/2009- Concepto: Subsidio a favor Biblioteca Popular Infa- Benef:	$400.00	$400.00	$0.00
10409	|_ O.P. 5895/2009 Exped: 0001-000324/2008- Concepto: SUBSIDIO BOMBEROS VOLUNTARIOS	$101,046.25	$101,046.25	$0.00
05 01 07 00 - Transferencias a cooperativas y empresas privadas		$767,917.59	$69,897.65	$698,019.94
10410	|_ O.P. 700/2009 Exped: 0001-000646/2009- Concepto: SUBSIDIO TAIKRE SRL FEBRERO/09- Benef:	$55,000.00	$0.00	$55,000.00
10411	|_ O.P. 378/2009 Exped: 0001-000646/2009- Concepto: SUBSIDIO TAIKRE SRL ENERO/09- Benef:	$55,000.00	$0.00	$55,000.00
10412	|_ O.P. 498/2009 Exped: 0001-005119/2008- Concepto: DEPOSITO CTA.CTE. 3710148/4 -	$7,596.09	$0.00	$7,596.09
10413	|_ O.P. 812/2009 Exped: 0001-005119/2008- Concepto: Debitos Bancarios correspondiente al sub-	$20,331.86	$0.00	$20,331.86
10414	|_ O.P. 1195/2009 Exped: 0001-000187/2009- Concepto: Subs. Camara Fueguina de Pescadores Arte-	$6,740.00	$0.00	$6,740.00
10415	|_ O.P. 1352/2009 Exped: 0001-000646/2009- Concepto: SUBSIDIO TAIKRE SRL MARZO/09- Benef:	$55,000.00	$0.00	$55,000.00
10416	|_ O.P. 1894/2009 Exped: 0001-005119/2008- Concepto: Tramite Nº 7180/09 Debitos Bancarios CC -	$14,664.10	$0.00	$14,664.10
10417	|_ O.P. 1963/2009 Exped: 0001-000646/2009- Concepto: SUBSIDIO TAIKRE SRL ABRIL/09- Benef:	$55,000.00	$0.00	$55,000.00
10418	|_ O.P. 1964/2009 Exped: 0001-000646/2009- Concepto: SUBSIDIO TAIKRE SRL MAYO/09- Benef:	$55,000.00	$0.00	$55,000.00
10419	|_ O.P. 2389/2009 Exped: 0001-000646/2009- Concepto: SUBSIDIO TAIKRE SRL JUNIO/09- Benef:	$55,000.00	$0.00	$55,000.00
10420	|_ O.P. 3121/2009 Exped: 0001-000646/2009- Concepto: SUBSIDIO TAIKRE SRL JULIO/09- Benef:	$55,000.00	$0.00	$55,000.00
10421	|_ O.P. 3947/2009 Exped: 0001-000646/2009- Concepto: SUBSIDIO TAIKRE SRL AGOSTO/09- Benef:	$55,000.00	$0.00	$55,000.00
10422	|_ O.P. 4211/2009 Exped: 0001-005119/2008- Concepto: Tramite Nº 15574/09 Tasa Bonificada del -	$18,998.56	$0.00	$18,998.56
10423	|_ O.P. 4246/2009 Exped: 0001-005119/2008- Concepto: Tramite Nº 17149/09 Tasa Bonificada del -	$24,689.33	$0.00	$24,689.33
10424	|_ O.P. 4336/2009 Exped: 0001-000646/2009- Concepto: SUBSIDIO TAIKRE SRL SEPTIEMBRE/09-	$55,000.00	$0.00	$55,000.00
10425	|_ O.P. 4654/2009 Exped: 0001-000646/2009- Concepto: SUBSIDIO TAIKRE SRL OCTUBRE/09- Benef:	$55,000.00	$0.00	$55,000.00
10426	|_ O.P. 5390/2009 Exped: 0001-000646/2009- Concepto: SUBSIDIO TAIKRE SRL NOVIEMBRE/09-	$55,000.00	$0.00	$55,000.00
10427	|_ O.P. 5584/2009 Exped: 0001-005119/2008- Concepto: Tramite Nº 23300/09 Tasa Bonificada del -	$14,897.65	$14,897.65	$0.00
10428	|_ O.P. 5870/2009 Exped: 0001-000646/2009- Concepto: SUBSIDIO TAIKRE SRL DICIEMBRE/09-	$55,000.00	$55,000.00	$0.00
05 02 01 00 - Ayudas a personas		$5,600.00	$0.00	$5,600.00
10429	|_ O.P. 629/2009 Exped: 0001-000799/2009- Concepto: GORDILLO, OLGA ALDA- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
10430	|_ O.P. 1344/2009 Exped: 0001-001338/2009- Concepto: CACERES, Hugo Marcelo.-- Benef:	$400.00	$0.00	$400.00
10431	|_ O.P. 1477/2009 Exped: 0001-001357/2009- Concepto: S/ Subsidio a favor VILLAGRA, Héctor Fab-	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
10432	|_ O.P. 2097/2009 Exped: 0001-001856/2009- Concepto: PONTI, MIRIAM ELISABETH- Benef: PONTI,	$400.00	$0.00	$400.00
10433	|_ O.P. 2286/2009 Exped: 0001-002073/2009- Concepto: ZALAZAR, Virginia- Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
10434	|_ O.P. 2828/2009 Exped: 0001-002325/2009- Concepto: SOCCIO, Aída Mabel- Benef: SOCCIO,AIDA	$400.00	$0.00	$400.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
10435 |_ O.P. 3353/2009 Exped: 0001-002713/2009- Concepto: VARGAS, Sonia Soledad.– Benef:	$500.00	$0.00	$500.00
10436 |_ O.P. 4731/2009 Exped: 0001-003686/2009- Concepto: SEPULVEDA RODRIGUEZ, Edith Edelina-	$600.00	$0.00	$600.00
10437 |_ O.P. 4943/2009 Exped: 0001-003836/2009- Concepto: ZARATE, Silvia Inés- Benef: ZARATE,SILVIA	$400.00	$0.00	$400.00
05 02 03 00 - Transferencias para actividades Científicas o académicas	$15,976.98	$2,250.51	$13,726.47
10438 |_ O.P. 2089/2009 Exped: 0001-000729/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 432/2009.-	$293.36	$0.00	$293.36
10439 |_ O.P. 2090/2009 Exped: 0001-000729/2009- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$498.00	$0.00	$498.00
10440 |_ O.P. 2091/2009 Exped: 0001-000729/2009- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$560.02	$0.00	$560.02
10441 |_ O.P. 2478/2009 Exped: 0001-000037/2009- Concepto: S/RESOLUCION S.F. Nº 219/2009.-	$6,873.00	$0.00	$6,873.00
10442 |_ O.P. 2644/2009 Exped: 0001-000729/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 432/2009.-	$1,181.11	$0.00	$1,181.11
10443 |_ O.P. 2645/2009 Exped: 0001-000729/2009- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$52.44	$0.00	$52.44
10444 |_ O.P. 2647/2009 Exped: 0001-000729/2009- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$145.00	$0.00	$145.00
10445 |_ O.P. 2648/2009 Exped: 0001-000729/2009- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$160.00	$0.00	$160.00
10446 |_ O.P. 2649/2009 Exped: 0001-000729/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 432/2009.-	$197.42	$0.00	$197.42
10447 |_ O.P. 2650/2009 Exped: 0001-000729/2009- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$1,039.00	$0.00	$1,039.00
10448 |_ O.P. 4124/2009 Exped: 0001-000729/2009- Concepto: S/RESOLUCION MUNICIPAL Nº 432/2009.-	$800.00	$800.00	$0.00
10449 |_ O.P. 4185/2009 Exped: 0001-003277/2009- Concepto: FACTURA B Nº 0050-00001394/00001395-	$1,018.53	$0.00	$1,018.53
10450 |_ O.P. 5109/2009 Exped: 0001-000729/2009- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$1,039.13	$1,039.13	$0.00
10451 |_ O.P. 5110/2009 Exped: 0001-000729/2009- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$16.48	$16.48	$0.00
10452 |_ O.P. 5111/2009 Exped: 0001-000729/2009- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$394.90	$394.90	$0.00
10453 |_ O.P. 5435/2009 Exped: 0001-000037/2009- Concepto: S/RESOLUCION S.F. Nº 219/2009.-	$1,708.59	$0.00	$1,708.59
05 02 04 00 - Transferencias a Inst.culturales, sociales y deportivas sin fines de l	$199,004.52	$28,727.70	$170,276.82
10454 |_ O.P. 382/2009 Exped: 0001-002468/2008- Concepto: PROYECTO "SANEAMIENTO PATIO	$800.35	$0.00	$800.35
10455 |_ O.P. 611/2009 Exped: 0001-000188/2009- Concepto: PROYECTO "EQUIPAMIENTO TALLER DE	$2,527.93	$2,527.93	$0.00
10456 |_ O.P. 612/2009 Exped: 0001-000188/2009- Concepto: PROYECTO "EQUIPAMIENTO TALLER DE	$116.60	$116.60	$0.00
10457 |_ O.P. 1620/2009 Exped: 0001-000186/2008- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - FORO	$44,950.00	$0.00	$44,950.00
10458 |_ O.P. 1778/2009 Exped: 0001-004837/2008- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$8,394.71	$0.00	$8,394.71
10459 |_ O.P. 1779/2009 Exped: 0001-004837/2008- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$43.34	$0.00	$43.34
10460 |_ O.P. 1780/2009 Exped: 0001-004837/2008- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$1,299.99	$0.00	$1,299.99
10461 |_ O.P. 1781/2009 Exped: 0001-004837/2008- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$1,152.00	$0.00	$1,152.00
10462 |_ O.P. 1782/2009 Exped: 0001-004837/2008- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 -	$1,204.00	$0.00	$1,204.00
10463 |_ O.P. 2238/2009 Exped: 0001-001062/2009- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2008 -	$24,525.12	$0.00	$24,525.12
10464 |_ O.P. 3375/2009 Exped: 0001-002332/2009- Concepto: SANTOS PAZ, JORGE HILARIO DNI Nº	$15,890.00	$0.00	$15,890.00
10465 |_ O.P. 5241/2009 Exped: 0001-001062/2009- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2008 -	$98,100.48	$26,083.17	$72,017.31
05 02 09 00 - Transf.a otras Inst.sin fines de lucro no mencionadas en otras partida	$2,300.00	$0.00	$2,300.00
10466 |_ O.P. 368/2009 Exped: 0001-000192/2009- Concepto: PROYECTO "ILUSIONES" FORO DE LA	$2,300.00	$0.00	$2,300.00
05 06 01 00 - Transferencias a Universidades Nacionales para financiar gastos corrie	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10467 |_ O.P. 4271/2009 Exped: 0001-003427/2009- Concepto: SUBSIDIO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05 07 01 00 - Transferencias a Instituciones Provinciales	$102,734.67	$25,155.00	$77,579.67
10468 |_ O.P. 155/2009 Exped: 0001-000076/2009- Concepto: S/PAGO FACT AUTOSUR PERIODO 10/01/09-	$5,997.35	$0.00	$5,997.35
10469 |_ O.P. 497/2009 Exped: 0001-000178/2009- Concepto: s/ nota Nº 19 DT PAGO AUTOSUR RÍO	$754.86	$0.00	$754.86
10470 |_ O.P. 2132/2009 Exped: 0001-001595/2009- Concepto: OTORGAMIENTO DE 700 LITROS DE	$4,885.01	$0.00	$4,885.01
10471 |_ O.P. 2191/2009 Exped: 0001-004060/2008- Concepto: LIQUIDACION S/CONVENIO Nº 5586 - ART	$24,530.00	$0.00	$24,530.00
10472 |_ O.P. 2396/2009 Exped: 0001-001769/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES VS.	$16.65	$0.00	$16.65
10473 |_ O.P. 2397/2009 Exped: 0001-001769/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES VS.	$2,044.80	$0.00	$2,044.80
10474 |_ O.P. 2399/2009 Exped: 0001-001769/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES VS.	$1,030.00	$0.00	$1,030.00
10475 |_ O.P. 4051/2009 Exped: 0001-004060/2008- Concepto: LIQUIDACIO CONVENIO Nº 5586 -ART. 8º	$27,625.00	$0.00	$27,625.00
10476 |_ O.P. 4064/2009 Exped: 0001-002912/2009- Concepto: ARREGLO VEHICULO POLICIA PROVINCIAL	$2,660.00	$0.00	$2,660.00
10477 |_ O.P. 4065/2009 Exped: 0001-002912/2009- Concepto: ARREGLO VEHICULO POLICIA PROVINCIAL	$8,036.00	$0.00	$8,036.00
10478 |_ O.P. 4690/2009 Exped: 0001-003233/2009- Concepto: S/ Subsidio en Especies a favor Policía - Benef:	$1,369.00	$1,369.00	$0.00
10479 |_ O.P. 4748/2009 Exped: 0001-003233/2009- Concepto: S/ Subsidio en Especies a favor Policía - Benef:	$367.00	$367.00	$0.00
10480 |_ O.P. 4752/2009 Exped: 0001-003233/2009- Concepto: S/ Subsidio en Especies a favor Policía - Benef:	$689.00	$689.00	$0.00
10481 |_ O.P. 5455/2009 Exped: 0001-004060/2008- Concepto: LIQUIDACION S/CONVENIO - ART. 8º	$22,730.00	$22,730.00	$0.00
06 03 01 00 - Préstamos a largo plazo al sector privado	$1,017,573.84	$60,000.00	$957,573.84
10482 |_ O.P. 800/2009 Exped: 0001-000889/2009- Concepto: CONVENIO DE PRESTAMO Nº 5900 - RM Nº	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
10483 |_ O.P. 281/2009 Exped: 0001-005327/2008- Concepto: FONDO SOLIDARIO DE INCENDIO - LOPEZ	$17,246.92	$0.00	$17,246.92
10484 |_ O.P. 634/2009 Exped: 0001-000548/2009- Concepto: CONVENIO DE PRESTAMO Nº 5888 - RM Nº	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
10485 |_ O.P. 635/2009 Exped: 0001-000757/2009- Concepto: CONVENIO DE PRESTAMO Nº 5893 - RM Nº	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
10486 |_ O.P. 636/2009 Exped: 0001-000549/2009- Concepto: CONVENIO DE PRESTAMO Nº 5886 - RM Nº	$6,600.00	$0.00	$6,600.00
10487 |_ O.P. 637/2009 Exped: 0001-000673/2009- Concepto: CONVENIO DE PRESTAMO Nº 5887 - RM Nº	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
10488 |_ O.P. 728/2009 Exped: 0001-000808/2009- Concepto: CONVENIO DE PRESTAMO Nº 5894 - RM Nº	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
10489 |_ O.P. 907/2009 Exped: 0001-000947/2009- Concepto: CONTREATO DE PRESTAMO Nº 5919 - RM	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
10490 |_ O.P. 1161/2009 Exped: 0001-001126/2009- Concepto: CONTRATO DE PRESTAMO Nº 5929 - RM	$8,500.00	$0.00	$8,500.00
10491 |_ O.P. 1314/2009 Exped: 0001-001244/2009- Concepto: CONTARTO DE PRESTAMO Nº 5950 - RM	$6,000.00	$0.00	$6,000.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
10492 |_ O.P. 1337/2009 Exped: 0001-001249/2009- Concepto: CONTRATO DE PRESTAMO Nº 5949 - RM	$15,380.00	$0.00	$15,380.00
10493 |_ O.P. 1342/2009 Exped: 0001-001247/2009- Concepto: CONTRATO DE PRESTAMO Nº 5948 - RM	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
10494 |_ O.P. 1458/2009 Exped: 0001-001374/2009- Concepto: CONTRATO DE PRESTAMO Nº 5957 - RM	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
10495 |_ O.P. 1691/2009 Exped: 0001-001458/2009- Concepto: CONTRATO DE PRESTAMO Nº 5974 - RM	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
10496 |_ O.P. 1734/2009 Exped: 0001-001256/2009- Concepto: CONTRATO DE PRESTAMO Nº 5984 - RM	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
10497 |_ O.P. 1801/2009 Exped: 0001-001650/2009- Concepto: CONTRATO DE PRESTAMO Nº 5997 - RM	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
10498 |_ O.P. 1863/2009 Exped: 0001-001254/2009- Concepto: CONTRATO DE PRESTAMO Nº 6012 - RM	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
10499 |_ O.P. 2063/2009 Exped: 0001-001251/2009- Concepto: CONTRATO DE PRESTAMO Nº 6019/2009 -	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
10500 |_ O.P. 2295/2009 Exped: 0001-002012/2009- Concepto: CONTRATO DE PRESTAMO Nº 6038 - RM	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
10501 |_ O.P. 2686/2009 Exped: 0001-000890/2009- Concepto: ACTA ACUERDO Nº 5990 - RM Nº 1009/2009-	$17,246.92	$0.00	$17,246.92
10502 |_ O.P. 2806/2009 Exped: 0001-002227/2009- Concepto: CONTRATO DE PRESTAMO Nº 6055 - RM	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
10503 |_ O.P. 2808/2009 Exped: 0001-002228/2009- Concepto: CONTRATO DE PRESTAMO Nº 6057 - RM	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
10504 |_ O.P. 3015/2009 Exped: 0001-002324/2009- Concepto: CONTRATO DE PRESTAMO Nº 6058 - RM	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
10505 |_ O.P. 3024/2009 Exped: 0001-002340/2009- Concepto: CONTRATO DE PRESTAMO Nº 6059 - RM	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
10506 |_ O.P. 3029/2009 Exped: 0001-002395/2009- Concepto: CONTRATO DE PRESTAMO Nº 6061 - RM	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
10507 |_ O.P. 3091/2009 Exped: 0001-002456/2009- Concepto: CONTRATO DE PRESTAMO Nº 6067 - RM	$19,600.00	$0.00	$19,600.00
10508 |_ O.P. 3095/2009 Exped: 0001-002457/2009- Concepto: CONTRATO DE PRESTAMO Nº 6066 - RM	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
10509 |_ O.P. 3449/2009 Exped: 0001-002691/2009- Concepto: CONTRATO DE PRESTAMO Nº 6105 - RM	$29,000.00	$0.00	$29,000.00
10510 |_ O.P. 3451/2009 Exped: 0001-002692/2009- Concepto: CONTRATO DE PRESTAMO Nº 6106 - RM	$26,000.00	$0.00	$26,000.00
10511 |_ O.P. 3712/2009 Exped: 0001-002816/2009- Concepto: Proy. Petrone Jorge Nestor- Benef: PETRONE,	$28,000.00	$0.00	$28,000.00
10512 |_ O.P. 4005/2009 Exped: 0001-002814/2009- Concepto: CONTRATO DE PRESTAMO Nº 6153 - RM	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
10513 |_ O.P. 4006/2009 Exped: 0001-002815/2009- Concepto: CONTRATO DE PRESTAMO Nº 6161 - RM	$34,500.00	$0.00	$34,500.00
10514 |_ O.P. 4007/2009 Exped: 0001-002817/2009- Concepto: CONTRATO DE PRESTAMO Nº 6154 - RM	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
10515 |_ O.P. 4011/2009 Exped: 0001-002818/2009- Concepto: CONTRATO DE PRESTAMO Nº 6162 - RM	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
10516 |_ O.P. 4099/2009 Exped: 0001-003248/2009- Concepto: CONTRATO DE PRESTAMO Nº 6177 - RM	$26,000.00	$0.00	$26,000.00
10517 |_ O.P. 4235/2009 Exped: 0001-003279/2009- Concepto: CONTRATO DE PRESTAMO Nº 6189 - RM	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
10518 |_ O.P. 4236/2009 Exped: 0001-003278/2009- Concepto: CONTRATO DE PRESTAMO Nº 6188 - RM	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
10519 |_ O.P. 4593/2009 Exped: 0001-003498/2009- Concepto: CONTRATO DE PRESTAMO Nº 6220 - RM	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
10520 |_ O.P. 4733/2009 Exped: 0001-003682/2009- Concepto: CONTRATO DE PRESTAMO Nº 6237 - RM	$29,000.00	$0.00	$29,000.00
10521 |_ O.P. 4850/2009 Exped: 0001-003790/2009- Concepto: CONTRATO DE PRESTAMO Nº 6242 - RM	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
10522 |_ O.P. 5387/2009 Exped: 0001-004087/2009- Concepto: CONTRATO DE PRESTAMO Nº 6278 - RM	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
10523 |_ O.P. 5743/2009 Exped: 0001-004257/2009- Concepto: CONTRATO DE PRESTAMO Nº 6305 - RM	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
10524 |_ O.P. 5840/2009 Exped: 0001-004255/2009- Concepto: CONTRATO DE PRESTAMO Nº 6318 - RM	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
06 06 01 00 - Incremento de inversiones financieras temporarias	$400,000.00	$0.00	$400,000.00
10525 |_ Ant. A 153/2009 Exped: - Concepto: Cierre de anticipos- Benef: ----------	$178,183.10	$0.00	$178,183.10
10526 |_ DAC 2/2009 Exped: 0000-000000/0000- Concepto: Saldo de Rendicion Nº 12- Tribunal de Cu	$221,816.90	$0.00	$221,816.90
07 01 02 00 - Amortización de la deuda a corto plazo	$181,886.67	$93,478.45	$88,408.22
10527 |_ O.P. 97/2009 Exped: 0001-005291/2008- Concepto: PAGO CERTIFICADO DE OBRA PARCIAL	$88,408.22	$0.00	$88,408.22
10528 |_ O.P. 3396/2009 Exped: 0001-001518/2007- Concepto: PAGO CERTIFICADO DE OBRA Nº 02 -	$23,710.16	$23,710.16	$0.00
10529 |_ O.P. 3397/2009 Exped: 0001-001518/2007- Concepto: PAGO CERTIFICADO DE OBRA Nº 03 -	$69,768.29	$69,768.29	$0.00
07 01 04 00 - Intereses de la deuda a largo plazo	$299,609.71	$0.00	$299,609.71
10530 |_ O.P. 4031/2009 Exped: 0001-003183/2009- Concepto: RETENCIONERA CONVENIO DE	$183,447.42	$0.00	$183,447.42
10531 |_ O.P. 4032/2009 Exped: 0001-003183/2009- Concepto: RETENCION S/CONVENIO 4821 - PERIODO	$116,162.29	$0.00	$116,162.29
07 01 06 00 - Amortización de la deuda a largo plazo	$3,096,709.32	$0.00	$3,096,709.32
10532 |_ O.P. 4028/2009 Exped: 0001-003183/2009- Concepto: RETENCIONES CONVENIO IPAUSS	$2,064,472.88	$0.00	$2,064,472.88
10533 |_ O.P. 5064/2009 Exped: 0001-003183/2009- Concepto: RETENCIONES COUTAS IPAUSS -	$774,177.33	$0.00	$774,177.33
10534 |_ O.P. 5672/2009 Exped: 0001-003183/2009- Concepto: RETENCIONES CUOTAS IPAUSS -	$258,059.11	$0.00	$258,059.11
07 05 02 00 - Disminución de prestamos a largo plazo al sector público	$329,874.70	$0.00	$329,874.70
10535 |_ O.P. 4032/2009 Exped: 0001-003183/2009- Concepto: RETENCION S/CONVENIO 4821 - PERIODO	$49,239.13	$0.00	$49,239.13
10536 |_ O.P. 5063/2009 Exped: 0001-003183/2009- Concepto: RETENCIONES S/CONVENIO 4821 -	$245,354.93	$0.00	$245,354.93
10537 |_ O.P. 5674/2009 Exped: 0001-003183/2009- Concepto: RETENCIONES S/CONVENIO 4821 -	$35,280.64	$0.00	$35,280.64
07 05 03 00 - Disminución de prestamos a largo plazo al sector externo	$1,988,473.35	$0.00	$1,988,473.35
10538 |_ O.P. 4031/2009 Exped: 0001-003183/2009- Concepto: RETENCIONERA CONVENIO DE	$82,296.79	$0.00	$82,296.79
10539 |_ O.P. 5061/2009 Exped: 0001-003183/2009- Concepto: RETENCIONES PRESTAMOS BANCO	$943,957.78	$0.00	$943,957.78
10540 |_ O.P. 5673/2009 Exped: 0001-003183/2009- Concepto: RETENCIONES PRESTAMOS BANCO	$962,218.78	$0.00	$962,218.78
09 01 01 00 - Sedes Administrativas y Consejo Deliberante	$922,987.21	$330,200.84	$592,786.37
10541 |_ O.P. 330/2009 Exped: 0001-000568/2009- Concepto: FACTURAS B Nº 0001-0001063/1064- Benef:	$18,880.00	$0.00	$18,880.00
10542 |_ O.P. 487/2009 Exped: 0001-000205/2009- Concepto: S/ADQ DE MATERIALES PARA LA	$28,330.66	$0.00	$28,330.66
10543 |_ O.P. 488/2009 Exped: 0001-000205/2009- Concepto: ADQ DE MATERIALES PARA LA	$130.20	$0.00	$130.20
10544 |_ O.P. 489/2009 Exped: 0001-000415/2009- Concepto: ADQ DE PINTURA PARA LA	$13,958.00	$0.00	$13,958.00
10545 |_ O.P. 490/2009 Exped: 0001-000415/2009- Concepto: ADQ DE PINTURA PARA LA	$5,957.16	$0.00	$5,957.16
10546 |_ O.P. 1012/2009 Exped: 0001-000839/2009- Concepto: TRAMITE Nº 3414/09-D.S.P.-Adquisición de-	$1,036.20	$0.00	$1,036.20
10547 |_ O.P. 1034/2009 Exped: 0001-000453/2009- Concepto: Adquisicion de materiales de construccio-	$1,359.20	$0.00	$1,359.20

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle		Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
10548	|_ O.P. 1035/2009 Exped: 0001-000453/2009- Concepto: Adquisicion de materiales de construccio-	$1,986.68	$0.00	$1,986.68
10549	|_ O.P. 1199/2009 Exped: 0001-000712/2009- Concepto: PAGO FACTURA 01-0362 CONTRATO DE	$42,717.00	$0.00	$42,717.00
10550	|_ O.P. 1331/2009 Exped: 0001-000399/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES - Benef:	$192.81	$192.81	$0.00
10551	|_ O.P. 1423/2009 Exped: 0001-000399/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES - Benef:	$67.00	$0.00	$67.00
10552	|_ O.P. 1424/2009 Exped: 0001-000399/2009- Concepto: adquisición de materiales - Benef: DEHESAS	$38.28	$0.00	$38.28
10553	|_ O.P. 1425/2009 Exped: 0001-000399/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES - Benef:	$2,286.54	$0.00	$2,286.54
10554	|_ O.P. 1502/2009 Exped: 0001-000621/2009- Concepto: Tramite 6131/09.- fact. "B" Nº 0001-00- Benef:	$29,484.00	$0.00	$29,484.00
10555	|_ O.P. 1717/2009 Exped: 0001-001297/2008- Concepto: Adq de Materiales para la OBRA:"MANTENIM-	$1,627.70	$1,627.70	$0.00
10556	|_ O.P. 1785/2009 Exped: 0001-000672/2009- Concepto: Adquisición de aberturas para hall frío- Benef:	$14,281.00	$0.00	$14,281.00
10557	|_ O.P. 1786/2009 Exped: 0001-000672/2009- Concepto: Trámite Nº 2237/09- Adquisición de abert-	$720.00	$0.00	$720.00
10558	|_ O.P. 1906/2009 Exped: 0001-000453/2009- Concepto: Adquisicion de materiales de construccio-	$20,120.26	$0.00	$20,120.26
10559	|_ O.P. 2328/2009 Exped: 0001-001016/2008- Concepto: PAGO 2 Y 3 - REDTERMINACION DE	$42,609.99	$0.00	$42,609.99
10560	|_ O.P. 2557/2009 Exped: 0001-000621/2009- Concepto: PAGO CERT. Nº 2 - CONT. Nº 40/09 /Solic.-	$29,484.00	$29,484.00	$0.00
10561	|_ O.P. 2558/2009 Exped: 0001-000621/2009- Concepto: PAGO CERT. Nº 3 - CONT. Nº 40/09 /Solic.-	$29,484.00	$29,484.00	$0.00
10562	|_ O.P. 2576/2009 Exped: 0001-004819/2008- Concepto: Contrato 235/08 - Imputacion ejerc. 2009- Benef:	$28,993.86	$0.00	$28,993.86
10563	|_ O.P. 2580/2009 Exped: 0001-001092/2009- Concepto: Adquisicion de materiales de construccio-	$6,263.00	$0.00	$6,263.00
10564	|_ O.P. 2704/2009 Exped: 0001-001805/2009- Concepto: Adquisicion de materiales de construccio-	$1,525.61	$0.00	$1,525.61
10565	|_ O.P. 2705/2009 Exped: 0001-001805/2009- Concepto: Adquisicion de materiales de construccio-	$4,144.00	$0.00	$4,144.00
10566	|_ O.P. 2706/2009 Exped: 0001-001805/2009- Concepto: Adquisicion de materiales de construccio-	$14,737.00	$0.00	$14,737.00
10567	|_ O.P. 2707/2009 Exped: 0001-001805/2009- Concepto: Adquisicion de materiales de construccio-	$1,343.20	$0.00	$1,343.20
10568	|_ O.P. 2725/2009 Exped: 0001-001874/2009- Concepto: ADQ DE MATERIALES	$1,418.97	$0.00	$1,418.97
10569	|_ O.P. 2726/2009 Exped: 0001-001874/2009- Concepto: ADQ DE MATERIALES	$51.00	$0.00	$51.00
10570	|_ O.P. 2744/2009 Exped: 0001-004992/2008- Concepto: IMPUTACION EJERCICIO 2009 -	$34,496.66	$0.00	$34,496.66
10571	|_ O.P. 2759/2009 Exped: 0001-001830/2009- Concepto: ADQ DE MATERIALES DE ILUMINACION	$846.00	$0.00	$846.00
10572	|_ O.P. 2760/2009 Exped: 0001-001830/2009- Concepto: ADQ DE MATERIALES DE ILUMINACION	$10,122.50	$0.00	$10,122.50
10573	|_ O.P. 2793/2009 Exped: 0001-002092/2009- Concepto: Adquisicion de materiales de construccio-	$3,320.52	$0.00	$3,320.52
10574	|_ O.P. 2794/2009 Exped: 0001-002092/2009- Concepto: ADQ DE MATERIALES PARA	$206.70	$0.00	$206.70
10575	|_ O.P. 2795/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: ADQ DE MATERIALES PARA	$579.84	$0.00	$579.84
10576	|_ O.P. 2796/2009 Exped: 0001-002092/2009- Concepto: ADQ DE MATERIALES PARA	$1,788.00	$0.00	$1,788.00
10577	|_ O.P. 2804/2009 Exped: 0001-001751/2009- Concepto: S/SOLICITUD DE CONTRATACION	$96,871.63	$0.00	$96,871.63
10578	|_ O.P. 3110/2009 Exped: 0001-002302/2009- Concepto: Adquisicion de materiales de pintureria- Benef:	$4,297.30	$0.00	$4,297.30
10579	|_ O.P. 3111/2009 Exped: 0001-002302/2009- Concepto: Adquisicion de materiales de pintureria- Benef:	$1,260.00	$0.00	$1,260.00
10580	|_ O.P. 3112/2009 Exped: 0001-002302/2009- Concepto: Adquisicion de materiales de pintureria- Benef:	$1,395.00	$0.00	$1,395.00
10581	|_ O.P. 3471/2009 Exped: 0001-002044/2009- Concepto: S/ORDEN DE TRABAJO PARA	$18,180.00	$18,180.00	$0.00
10582	|_ O.P. 3473/2009 Exped: 0001-002035/2009- Concepto: OBRA:"MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	$7,300.00	$0.00	$7,300.00
10583	|_ O.P. 3572/2009 Exped: 0001-001807/2009- Concepto: ADQ DE MATERIALES PARA LA	$29,998.10	$0.00	$29,998.10
10584	|_ O.P. 3580/2009 Exped: 0001-002299/2009- Concepto: Adquisicion de materiales- Benef: LAMBERTI	$9,145.90	$0.00	$9,145.90
10585	|_ O.P. 3582/2009 Exped: 0001-002299/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES - Benef:	$607.41	$0.00	$607.41
10586	|_ O.P. 3870/2009 Exped: 0001-019900/2009- Concepto: S/CONTRATO DE OBRA Nº85/09-SOySP-	$89,559.00	$0.00	$89,559.00
10587	|_ O.P. 4142/2009 Exped: 0001-002299/2009- Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES - Benef:	$31.50	$31.50	$0.00
10588	|_ O.P. 4172/2009 Exped: 0001-002658/2009- Concepto: OBRA:"CONSERVACIONES EDILICIAS -	$15,880.00	$0.00	$15,880.00
10589	|_ O.P. 4173/2009 Exped: 0001-001956/2009- Concepto: TRAMITE Nº 8988/09-D. O. Públicas-Adquis-	$2,673.00	$0.00	$2,673.00
10590	|_ O.P. 4511/2009 Exped: 0001-000621/2009- Concepto: Nota Nº 17/09 Solic. de contratación de - Benef:	$29,484.00	$29,484.00	$0.00
10591	|_ O.P. 4640/2009 Exped: 0001-002965/2009- Concepto: AMPLIACION DE MONTO $ 1.279,40 -	$18,779.40	$18,779.40	$0.00
10592	|_ O.P. 5730/2009 Exped: 0001-000621/2009- Concepto: OBRA:"MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	$29,484.00	$29,484.00	$0.00
10593	|_ O.P. 5733/2009 Exped: 0001-000621/2009- Concepto: Nota Nº 17/09 Solic. de contratación de - Benef:	$29,484.00	$29,484.00	$0.00
10594	|_ O.P. 5734/2009 Exped: 0001-000621/2009- Concepto: PAGO CERT. 06 S/ CONT. 40/09 C/ ZEUS - -	$29,484.00	$29,484.00	$0.00
10595	|_ O.P. 5735/2009 Exped: 0001-000621/2009- Concepto: PAGO CERT. 07 CONT. 40/09 C/ ZEUS - OB-	$29,484.00	$29,484.00	$0.00
10596	|_ O.P. 5753/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PROVISION DE MATERIALES VS.	$3,181.50	$3,181.50	$0.00
10597	|_ O.P. 5754/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PROVISION DE MATERIALES VS.	$2,631.65	$2,631.65	$0.00
10598	|_ O.P. 5755/2009 Exped: 0001-003641/2009- Concepto: PROVISION DE MATERIALES VS.	$2,268.00	$2,268.00	$0.00
10599	|_ O.P. 5756/2009 Exped: 0001-003641/2009- Concepto: PROVISION DE MATERIALES VS.	$4,780.00	$4,780.00	$0.00
10600	|_ O.P. 5757/2009 Exped: 0001-003641/2009- Concepto: PROVISION DE MATERIALES VS.	$400.00	$400.00	$0.00
10601	|_ O.P. 5758/2009 Exped: 0001-003629/2009- Concepto: PROVSION DE MATERIALES	$1,199.80	$1,199.80	$0.00
10602	|_ O.P. 5759/2009 Exped: 0001-003629/2009- Concepto: AMPLIACION DE MONTO $ 579.96,	$956.00	$956.00	$0.00
10603	|_ O.P. 5760/2009 Exped: 0001-003629/2009- Concepto: PROVSION DE MATERIALES	$412.22	$412.22	$0.00
10604	|_ O.P. 5762/2009 Exped: 0001-004030/2009- Concepto: ADQ DE MATERIALES SEGUN TRAMITE Nº	$8,820.00	$8,820.00	$0.00
10605	|_ O.P. 5763/2009 Exped: 0001-004030/2009- Concepto: ADQ DE MATERIALES SEGUN TRAMITE Nº	$6,191.00	$6,191.00	$0.00
10606	|_ O.P. 5764/2009 Exped: 0001-004030/2009- Concepto: ADQ DE MATERIALES SEGUN TRAMITE Nº	$693.30	$693.30	$0.00
10607	|_ O.P. 5767/2009 Exped: 0001-004030/2009- Concepto: ADQ DE MATERIALES SEGUN TRAMITE Nº	$483.00	$483.00	$0.00
10608	|_ O.P. 5923/2009 Exped: 0001-003272/2009- Concepto: PAGO CONT. 150/09 - TRABAJOS DE	$34,843.46	$34,843.46	$0.00
10609	|_ O.P. 5963/2009 Exped: 0001-000289/2010- Concepto: PAGO CONT. 05/10 S/ TRAMITE 3646/10	$18,141.50	$18,141.50	$0.00
09 01 02 00 - Edificios, Instalaciones y Campos Deportivos		$592,790.06	$103,339.22	$489,450.84

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
10610 |_ O.P. 236/2009 Exped: 0001-004555/2009- Concepto: OBRA: "CONSTRUCCION CANCHA DE	$136,263.33	$0.00	$136,263.33
10611 |_ O.P. 871/2009 Exped: 0001-005121/2008- Concepto: CONTRATO DE OBRA Nº242/08-RODIO	$48,229.02	$0.00	$48,229.02
10612 |_ O.P. 938/2009 Exped: 0001-004555/2008- Concepto: OBRA: "CONSTRUCCION CANCHA DE	$26,288.69	$0.00	$26,288.69
10613 |_ O.P. 2361/2009 Exped: 0001-004555/2008- Concepto: OBRA: "CONSTRUCCION CANCHA DE	$142,959.82	$0.00	$142,959.82
10614 |_ O.P. 3043/2009 Exped: 0001-005121/2008- Concepto: CONTRATO DE OBRA Nº242/08-SOySP-	$135,709.98	$0.00	$135,709.98
10615 |_ O.P. 5684/2009 Exped: 0001-004459/2008- Concepto: CERTIFICADO DE REDETERMINACION DE	$22,586.52	$22,586.52	$0.00
10616 |_ O.P. 5685/2009 Exped: 0001-004459/2008- Concepto: PAGO CERTIFICADO DE	$8,504.13	$8,504.13	$0.00
10617 |_ O.P. 5914/2009 Exped: 0001-005121/2008- Concepto: PAGO CERT. Nº 02 - CONTRATO DE OBRA	$72,248.57	$72,248.57	$0.00
09 01 09 00 - Otros	$201,305.46	$71,343.87	$129,961.59
10618 |_ O.P. 2240/2009 Exped: 0001-003473/2008- Concepto: S/IMPUTACION EJERCICIO 2009	$24,570.00	$0.00	$24,570.00
10619 |_ O.P. 2241/2009 Exped: 0001-003473/2008- Concepto: S/IMPUTACION EJERCICIO 2009	$24,570.00	$0.00	$24,570.00
10620 |_ O.P. 2517/2009 Exped: 0001-000982/2009- Concepto: PAGO ANTICIPO FINANCIERO - CONT.	$29,881.50	$0.00	$29,881.50
10621 |_ O.P. 5326/2009 Exped: 0001-000982/2009- Concepto: PAGO CERT. Nº 01 - CONT. 71/09	$89,306.82	$38,366.73	$50,940.09
10622 |_ O.P. 5788/2009 Exped: 0001-000722/2009- Concepto: PAGO CERT. DE REDETERMINACION DE	$2,757.96	$2,757.96	$0.00
10623 |_ O.P. 5983/2009 Exped: 0001-000982/2009- Concepto: PAGO CERT. Nº 01 - CONT. 71/09	$30,219.18	$30,219.18	$0.00
09 02 01 00 - Pavimento Urbano	$12,227,548.26	$3,612,968.99	$8,614,579.27
10624 |_ O.P. 83/2009 Exped: 0001-000222/2009- Concepto: Pago anticipo financiero contrato de obr- Benef:	$132,176.09	$0.00	$132,176.09
10625 |_ O.P. 107/2009 Exped: 0001-000221/2009- Concepto: CONTRATO D EOBRA Nº05/09-DOV-SOySP -	$1,007,491.61	$0.00	$1,007,491.61
10626 |_ O.P. 304/2009 Exped: 0001-000221/2009- Concepto: CONTRATO D EOBRA Nº05/09-DOV-SOySP -	$671,661.07	$0.00	$671,661.07
10627 |_ O.P. 410/2009 Exped: 0001-000222/2009- Concepto: CONTRATO DE OBRA Nº07/09-C/CINSAMER	$528,703.99	$0.00	$528,703.99
10628 |_ O.P. 570/2009 Exped: 0001-000223/2009- Concepto: CONTRATO DE OBRA Nº06/09- ING	$650,692.86	$0.00	$650,692.86
10629 |_ O.P. 674/2009 Exped: 0001-005043/2008- Concepto: PAVIMENTACION CALLE SAN LORENZO	$85,115.00	$7,276.00	$77,839.00
10630 |_ O.P. 815/2009 Exped: 0001-000564/2009- Concepto: OBRA:"MANTENIMIENTO Y REPARACION	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
10631 |_ O.P. 902/2009 Exped: 0001-000849/2009- Concepto: PAGO FACT. Nº 1-310 CONT. Nº 57/09	$506,813.51	$0.00	$506,813.51
10632 |_ O.P. 1057/2009 Exped: 0001-000221/2009- Concepto: CONTRATO D EOBRA Nº05/09-DOV-SOySP -	$671,661.07	$0.00	$671,661.07
10633 |_ O.P. 1058/2009 Exped: 0001-000221/2009- Concepto: CONTRATO D EOBRA Nº05/09-DOV-SOySP -	$671,661.07	$0.00	$671,661.07
10634 |_ O.P. 1468/2009 Exped: 0001-000558/2009- Concepto: PAGO Contrato de Obra Nº 39/09 " Reconqu-	$467,200.00	$0.00	$467,200.00
10635 |_ O.P. 1576/2009 Exped: 0001-000633/2009- Concepto: Trámite Nº 2269/09-D. de Obras Viales-Ad-	$6,513.28	$0.00	$6,513.28
10636 |_ O.P. 1577/2009 Exped: 0001-000633/2009- Concepto: Trámite Nº 2269/09-D. de Obras Viales-Ad-	$895.00	$0.00	$895.00
10637 |_ O.P. 1897/2009 Exped: 0001-000563/2009- Concepto: OBRA:"MANTENIMIENTO Y REPARACION	$82,617.60	$0.00	$82,617.60
10638 |_ O.P. 1898/2009 Exped: 0001-000563/2009- Concepto: OBRA:"MANTENIMIENTO Y REPARACION	$15,300.00	$15,300.00	$0.00
10639 |_ O.P. 2193/2009 Exped: 0001-000221/2009- Concepto: CONTRATO D EOBRA Nº05/09-DOV-SOySP -	$671,661.07	$64,029.07	$607,632.00
10640 |_ O.P. 2194/2009 Exped: 0001-000221/2009- Concepto: CONTRATO D EOBRA Nº05/09-DOV-SOySP -	$671,661.07	$170,911.92	$500,749.15
10641 |_ O.P. 2559/2009 Exped: 0001-001799/2009- Concepto: PAGO 200 m3 DE HORMIGON ELABORADO -	$120,400.00	$66,788.00	$53,612.00
10642 |_ O.P. 2563/2009 Exped: 0001-000223/2009- Concepto: CONTRATO DE OBRA Nº06/09- ING	$650,692.86	$0.00	$650,692.86
10643 |_ O.P. 2564/2009 Exped: 0001-000223/2009- Concepto: CONTRATO DE OBRA Nº06/09- ING	$650,692.86	$50,692.86	$600,000.00
10644 |_ O.P. 2568/2009 Exped: 0001-000223/2009- Concepto: PAGO CUOTA 4/6 - FACT. "B" Nº 01-959 - C-	$650,692.86	$550,692.86	$100,000.00
10645 |_ O.P. 2569/2009 Exped: 0001-000223/2009- Concepto: PAGO CUOTA 5/6 - FACT. "B" Nº 01-961 - C-	$650,692.86	$650,692.86	$0.00
10646 |_ O.P. 2570/2009 Exped: 0001-000223/2009- Concepto: PAGO CUOTA 6/6 - FACT. "B" Nº 01-964 - C-	$740,363.13	$340,363.13	$400,000.00
10647 |_ O.P. 2612/2009 Exped: 0001-000221/2009- Concepto: ACTA AMPLIATORIA CONTRATO DE OBRA	$100,303.65	$100,303.65	$0.00
10648 |_ O.P. 2613/2009 Exped: 0001-000221/2009- Concepto: CONTRATO D EOBRA Nº05/09-DOV-SOySP -	$671,661.07	$671,661.07	$0.00
10649 |_ O.P. 2788/2009 Exped: 0001-001649/2009- Concepto: CONTRATO DE OBRA Nº88/09-SOySP-DOV-	$222,367.11	$0.00	$222,367.11
10650 |_ O.P. 3825/2009 Exped: 0001-000633/2009- Concepto: Trámite Nº 2269/09-D. de Obras Viales-Ad-	$400.00	$400.00	$0.00
10651 |_ O.P. 3921/2009 Exped: 0001-003481/2008- Concepto: IMPUTACION EJERCICIO 2009 -	$608,297.57	$608,297.57	$0.00
10652 |_ O.P. 4921/2009 Exped: 0001-001799/2009- Concepto: -LLAMADO A LICITACION PRIVADA Nº19/09	$36,120.00	$36,120.00	$0.00
10653 |_ O.P. 5866/2009 Exped: 0001-004265/2009- Concepto: PAGO CONTRATO DE OBRA Nº166/09-	$279,440.00	$279,440.00	$0.00
09 02 02 00 - Redes	$966,849.24	$259,521.72	$707,327.52
10654 |_ O.P. 1726/2009 Exped: 0001-005300/2009- Concepto: FC.1038 Pgo.Cert.Parc.N*2 Colectora Cloa-	$642,429.82	$0.00	$642,429.82
10655 |_ O.P. 4136/2009 Exped: 0001-002554/2009- Concepto: OBRA: TERCIARIZACION CONEXIONES	$64,897.70	$0.00	$64,897.70
10656 |_ O.P. 5336/2009 Exped: 0001-002554/2009- Concepto: PAGO CERT. 01 - CONT. 110/09 - P/ OBRA: -	$73,250.16	$73,250.16	$0.00
10657 |_ O.P. 5888/2009 Exped: 0001-002554/2009- Concepto: OBRA: TERCIARIZACION CONEXIONES	$69,473.28	$69,473.28	$0.00
10658 |_ O.P. 5949/2009 Exped: 0001-002554/2009- Concepto: CERT. Nº 3 - FACT. 0005-152 - OBRA: TERC-	$116,798.28	$116,798.28	$0.00
09 02 02 01 - Red de Gas	$1,149,856.54	$532,558.90	$617,297.64
10659 |_ O.P. 4888/2009 Exped: 0001-001277/2008- Concepto: PAGO CERTIFICADO Nº 07 - CONT. 93/07 -	$617,297.64	$0.00	$617,297.64
10660 |_ O.P. 5972/2009 Exped: 0001-001277/2008- Concepto: PAGO CERT. Nº 08 - CONTRATO DE OBRA	$532,558.90	$532,558.90	$0.00
09 02 02 02 - Red de Agua	$581,414.93	$199,483.00	$381,931.93
10661 |_ O.P. 286/2009 Exped: 0001-005431/2008- Concepto: OBRA:"NUEVO CONDUCTO DE TOMA"	$79,105.15	$0.00	$79,105.15
10662 |_ O.P. 3052/2009 Exped: 0001-005431/2008- Concepto: OBRA:"NUEVO CONDUCTO DE TOMA"	$302,826.78	$0.00	$302,826.78
10663 |_ O.P. 5945/2009 Exped: 0001-004044/2009- Concepto: Trámite Nº 23089/2009 - PAGO ANTICIPO FI-	$45,114.00	$45,114.00	$0.00
10664 |_ O.P. 5946/2009 Exped: 0001-004044/2009- Concepto: Trámite Nº 1082/2010 - PAGO CERT. 1 CONT-	$88,424.48	$88,424.48	$0.00
10665 |_ O.P. 5947/2009 Exped: 0001-004044/2009- Concepto: Trámite Nº 2053/2010 - PAGO CERT. 2 CONT-	$65,944.52	$65,944.52	$0.00
09 02 02 03 - Red de Alumbrado Público y Semáforos	$589,205.95	$0.00	$589,205.95
10666 |_ O.P. 1441/2009 Exped: 0001-000967/2009- Concepto: PAGO ANT. FINAN. CONTRATO DE OBRA	$259,300.10	$0.00	$259,300.10

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
10667 |_ O.P. 2245/2009 Exped: 0001-000967/2009- Concepto: CONTRATO DE OBRA Nº62/09-AUTOTROL	$214,225.35	$0.00	$214,225.35
10668 |_ O.P. 2831/2009 Exped: 0001-000967/2009- Concepto: CONTRATO DE OBRA Nº62/09-AUTOTROL	$115,680.50	$0.00	$115,680.50
09 02 02 04 - Red Cloacal	$7,810,152.13	$913,069.47	$6,897,082.66
10669 |_ O.P. 287/2009 Exped: 0001-005429/2008- Concepto: PAGO ANTICIPO FINANCIERO .-- Benef:	$33,136.00	$0.00	$33,136.00
10670 |_ O.P. 633/2009 Exped: 0001-005300/2008- Concepto: Afectactacion S/Reconduccion 2008 Ord.Nº-	$1,754,456.89	$0.00	$1,754,456.89
10671 |_ O.P. 1371/2009 Exped: 0001-005300/2008- Concepto: PAGO PARCIAL CERT. 02 CONTRATO	$899,954.86	$0.00	$899,954.86
10672 |_ O.P. 1641/2009 Exped: 0001-005300/2008- Concepto: FC.1038 Pgo.Cert.Parcial N*2 Colectora C-	$400,000.00	$0.00	$400,000.00
10673 |_ O.P. 2012/2009 Exped: 0001-005300/2008- Concepto: PAGO CERTIFICADOS DE OBRA Nº 03 Y 04	$2,377,645.53	$0.00	$2,377,645.53
10674 |_ O.P. 2242/2009 Exped: 0001-005300/2008- Concepto: CONTRATO Nº 252/2008. RESOLUCION	$685,330.81	$685,330.81	$0.00
10675 |_ O.P. 2566/2009 Exped: 0001-005300/2008- Concepto: CONTRATO DE OBRA 252/08 - OBRA	$1,527,084.04	$227,738.66	$1,299,345.38
10676 |_ O.P. 2932/2009 Exped: 0001-005429/2008- Concepto: OBRA:"REACONDICIONAMIENTO DE	$132,544.00	$0.00	$132,544.00
09 02 03 00 - Espacios Públicos	$19,695.31	$0.00	$19,695.31
10677 |_ O.P. 2007/2009 Exped: 0001-001014/2009- Concepto: PAGO CERT. 1 - CONTRATO DE OBRA	$19,695.31	$0.00	$19,695.31
09 02 03 01 - Plazas y Paseos Públicos	$662,884.13	$200,781.36	$462,102.77
10678 |_ O.P. 204/2009 Exped: 0001-000993/2008- Concepto: CONTRATO DE OBRA Nº36/08-EURO	$49,508.55	$0.00	$49,508.55
10679 |_ O.P. 1220/2009 Exped: 0001-001014/2009- Concepto: PAGO ANTICIPO FINANCIERO -	$85,211.03	$0.00	$85,211.03
10680 |_ O.P. 2007/2009 Exped: 0001-001014/2009- Concepto: PAGO CERT. 1 - CONTRATO DE OBRA	$8,796.02	$0.00	$8,796.02
10681 |_ O.P. 2035/2009 Exped: 0001-000835/2009- Concepto: OBRA:"EQUIPAMIENTO PARA PLAZAS Y	$28,219.74	$0.00	$28,219.74
10682 |_ O.P. 2284/2009 Exped: 0001-001014/2009- Concepto: CONTRATO DE OBRA 06/09 PABLO	$50,903.24	$0.00	$50,903.24
10683 |_ O.P. 2552/2009 Exped: 0001-001365/2009- Concepto: Obra Mantenimiento de Plazas - Zona Sur -	$26,044.43	$0.00	$26,044.43
10684 |_ O.P. 2594/2009 Exped: 0001-000429/2009- Concepto: ADQ DE 20 BANCOS DE HORMIGON	$14,000.00	$0.00	$14,000.00
10685 |_ O.P. 2780/2009 Exped: 0001-001014/2009- Concepto: CONTRATO DE OBRA 06/09 PABLO	$33,931.96	$0.00	$33,931.96
10686 |_ O.P. 2937/2009 Exped: 0001-001365/2009- Concepto: Obra Mantenimiento de Plazas - Zona Sur -	$8,548.97	$0.00	$8,548.97
10687 |_ O.P. 3332/2009 Exped: 0001-001365/2009- Concepto: Obra Mantenimiento de Plazas - Zona Sur -	$9,044.22	$0.00	$9,044.22
10688 |_ O.P. 3842/2009 Exped: 0001-001365/2009- Concepto: Obra Mantenimiento de Plazas - Zona Sur -	$9,044.22	$0.00	$9,044.22
10689 |_ O.P. 4085/2009 Exped: 0001-000429/2009- Concepto: ADQ DE 20 BANCOS DE HORMIGON	$14,000.00	$14,000.00	$0.00
10690 |_ O.P. 4187/2009 Exped: 0001-001014/2009- Concepto: PAGO CERT. Nº 4 - CONTRATO DE OBRA	$22,569.32	$0.00	$22,569.32
10691 |_ O.P. 4208/2009 Exped: 0001-001014/2009- Concepto: CONTRATO DE OBRA 06/09 PABLO	$24,182.48	$0.00	$24,182.48
10692 |_ O.P. 4259/2009 Exped: 0001-001365/2009- Concepto: Obra Mantenimiento de Plazas - Zona Sur -	$9,791.73	$0.00	$9,791.73
10693 |_ O.P. 4425/2009 Exped: 0001-001014/2009- Concepto: PAGO CERT. Nº 06 - CONTRATO DE OBRA	$36,153.17	$0.00	$36,153.17
10694 |_ O.P. 4621/2009 Exped: 0001-001365/2009- Concepto: Obra Mantenimiento de Plazas - Zona Sur -	$10,000.53	$0.00	$10,000.53
10695 |_ O.P. 4844/2009 Exped: 0001-001014/2009- Concepto: CONTRATO DE OBRA 06/09 PABLO	$36,153.16	$0.00	$36,153.16
10696 |_ O.P. 5386/2009 Exped: 0001-001014/2009- Concepto: pago CERT. Nº 07 - CONTRATO DE OBRA	$36,153.16	$36,153.16	$0.00
10697 |_ O.P. 5394/2009 Exped: 0001-001365/2009- Concepto: Obra Mantenimiento de Plazas - Zona Sur -	$10,769.96	$10,769.96	$0.00
10698 |_ O.P. 5786/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: PAGO CERTIF. Nº 01 - CONTRATO Nº 75/09/	$42,700.00	$42,700.00	$0.00
10699 |_ O.P. 5819/2009 Exped: 0001-001014/2009- Concepto: CONTRATO DE OBRA 06/09 PABLO	$36,153.16	$36,153.16	$0.00
10700 |_ O.P. 5862/2009 Exped: 0001-001365/2009- Concepto: PAGO CERT. Nº 07 - CONTRATO Nº 78/09	$12,895.62	$12,895.62	$0.00
10701 |_ O.P. 5920/2009 Exped: 0001-001014/2009- Concepto: PAGO CONTRATO DE OBRA 06/09 - CERT.	$36,153.15	$36,153.15	$0.00
10702 |_ O.P. 5936/2009 Exped: 0001-001365/2009- Concepto: PAGO CERTIF. Nº 08 - CONT. 78/09 P/Obra -	$11,956.31	$11,956.31	$0.00
09 02 03 02 - Forestación y Parquización	$666,110.85	$28,354.00	$637,756.85
10703 |_ O.P. 318/2009 Exped: 0001-000207/2009- Concepto: ADQUISICION DE SEMILLAS- Benef:	$22,115.50	$0.00	$22,115.50
10704 |_ O.P. 328/2009 Exped: 0001-000387/2009- Concepto: S/CONTRATACION DE SERVICIO DE	$10,560.00	$0.00	$10,560.00
10705 |_ O.P. 329/2009 Exped: 0001-000306/2009- Concepto: /SCONTRATACION DE 250 HS DE	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
10706 |_ O.P. 452/2009 Exped: 0001-000229/2009- Concepto: ADQ DE 1000 PLANTAS DE RETAMAS	$17,500.00	$0.00	$17,500.00
10707 |_ O.P. 567/2009 Exped: 0001-000388/2009- Concepto: S/CONTRATACION DE UN CAMION	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
10708 |_ O.P. 569/2009 Exped: 0001-000428/2009- Concepto: S/COLICITU DE CONTRATACION DE 1	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
10709 |_ O.P. 680/2009 Exped: 0001-000386/2009- Concepto: Pago Transporte Nahiara; Fact. C 0001- 0-	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
10710 |_ O.P. 689/2009 Exped: 0001-000309/2009- Concepto: S/SOLICITUD DE CONTRATACION DE MINI	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
10711 |_ O.P. 692/2009 Exped: 0001-000307/2009- Concepto: S/COLICITU DE CONTRATACION DE 1	$48,000.00	$0.00	$48,000.00
10712 |_ O.P. 697/2009 Exped: 0001-000400/2009- Concepto: S/CONTRATACION DE 1 CAMION TANQUE	$48,000.00	$0.00	$48,000.00
10713 |_ O.P. 848/2009 Exped: 0001-000314/2009- Concepto: ADQ DE BOLSAS DE TURBA PARA LA	$7,300.00	$0.00	$7,300.00
10714 |_ O.P. 1037/2009 Exped: 0001-000428/2009- Concepto: CONTRATO 09/09 TRANSPORTE LA UNION	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
10715 |_ O.P. 1038/2009 Exped: 0001-000491/2009- Concepto: CONTRATO 28/09 PATAGONIA SUD	$48,000.00	$0.00	$48,000.00
10716 |_ O.P. 1039/2009 Exped: 0001-000726/2009- Concepto: CONTRATO 53/09 -Direción de Parques y Ja-	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
10717 |_ O.P. 1042/2009 Exped: 0001-000319/2009- Concepto: AMPLIACION COMPRA BOLSAS SEGUN	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
10718 |_ O.P. 1418/2009 Exped: 0001-000566/2009- Concepto: Adquisición de materiales para forestaci- Benef:	$15,484.00	$0.00	$15,484.00
10719 |_ O.P. 1443/2009 Exped: 0001-000875/2009- Concepto: PAGO 250 HS. MENESES	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
10720 |_ O.P. 1444/2009 Exped: 0001-000428/2009- Concepto: PAGO PERIODO 13/03 AL 12/04 CONTRATO	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
10721 |_ O.P. 1476/2009 Exped: 0001-000388/2009- Concepto: PAGO MES DE FEBRERO - EL ZORZAL -	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
10722 |_ O.P. 1492/2009 Exped: 0001-000386/2009- Concepto: PAGO PERIODO (13/01/09 AL 13/02/09) Y (1-	$16,000.00	$0.00	$16,000.00
10723 |_ O.P. 1493/2009 Exped: 0001-000387/2009- Concepto: PAGO MES FEBRERO Y MARZO	$21,120.00	$0.00	$21,120.00
10724 |_ O.P. 1636/2009 Exped: 0001-000316/2009- Concepto: OBRA:"PLAN DE FORESTACION URBANA	$6,600.00	$0.00	$6,600.00
10725 |_ O.P. 1741/2009 Exped: 0001-000386/2009- Concepto: CONTRATO Nº 11/09- 6 MESES- OBRA	$8,000.00	$0.00	$8,000.00

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
10726 |_ O.P. 2006/2009 Exped: 0001-000727/2009- Concepto: S/SOLICITU DE CONTRATACION DE 1	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
10727 |_ O.P. 2147/2009 Exped: 0001-000911/2009- Concepto: ADQUISICION DE SEMILLAS - Benef: ARIE	$11,828.20	$0.00	$11,828.20
10728 |_ O.P. 2333/2009 Exped: 0001-000731/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2740/09-D.P Y J.-Adquisición -	$4,897.51	$0.00	$4,897.51
10729 |_ O.P. 2378/2009 Exped: 0001-000428/2009- Concepto: PAGO PERIODO 13/04 AL 12/05 -	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
10730 |_ O.P. 2401/2009 Exped: 0001-000880/2009- Concepto: Adquisición de plantines y árboles. FC. - Benef:	$21,592.00	$0.00	$21,592.00
10731 |_ O.P. 2443/2009 Exped: 0001-000387/2009- Concepto: S/CONTRATACION DE SERVICIO DE	$10,560.00	$0.00	$10,560.00
10732 |_ O.P. 2511/2009 Exped: 0001-000428/2009- Concepto: S/COLICITU DE CONTRATACION DE 1	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
10733 |_ O.P. 2524/2009 Exped: 0001-000386/2009- Concepto: PAGO PERIODO 13/05 AL 13/06 -	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
10734 |_ O.P. 2695/2009 Exped: 0001-000428/2009- Concepto: S/COLICITU DE CONTRATACION DE 1	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
10735 |_ O.P. 2698/2009 Exped: 0001-000386/2009- Concepto: S/SOLICITUD DE CONTRATACION DE	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
10736 |_ O.P. 2762/2009 Exped: 0001-000312/2009- Concepto: ADQUISICION DE MOTOGUADAÑA- Benef:	$6,696.39	$0.00	$6,696.39
10737 |_ O.P. 2923/2009 Exped: 0001-001660/2009- Concepto: S/CONTRATACION 400 HS MINI	$13,098.00	$0.00	$13,098.00
10738 |_ O.P. 2975/2009 Exped: 0001-002056/2009- Concepto: ADQUISICION DE 10.000 BOLSAS DE	$16,170.00	$0.00	$16,170.00
10739 |_ O.P. 3067/2009 Exped: 0001-001660/2009- Concepto: S/CONTRATACION 400 HS MINI	$8,024.00	$0.00	$8,024.00
10740 |_ O.P. 3318/2009 Exped: 0001-002144/2009- Concepto: Adquisición 100 bolsas de turba- Benef:	$4,700.00	$0.00	$4,700.00
10741 |_ O.P. 3904/2009 Exped: 0001-001660/2009- Concepto: S/CONTRATACION 400 HS MINI	$14,160.00	$0.00	$14,160.00
10742 |_ O.P. 3970/2009 Exped: 0001-002972/2009- Concepto: ADQUISICION DE UNA HERRAMIENTA,	$787.25	$0.00	$787.25
10743 |_ O.P. 4365/2009 Exped: 0001-001660/2009- Concepto: S/CONTRATACION 400 HS MINI	$11,564.00	$0.00	$11,564.00
10744 |_ O.P. 5346/2009 Exped: 0001-001660/2009- Concepto: PAGO 3 HS - S/CONTRATACION 400 HS	$354.00	$354.00	$0.00
10745 |_ O.P. 5907/2009 Exped: 0001-000027/2009- Concepto: PAGO CONTRATO DE OBRA Nº 180/09 -	$28,000.00	$28,000.00	$0.00
09 02 04 00 - Desagues Pluviales	$355,117.13	$284,093.71	$71,023.42
10746 |_ O.P. 4846/2009 Exped: 0001-002946/2009- Concepto: PAGO ANTICIPO FINANCIERO -	$71,023.42	$0.00	$71,023.42
10747 |_ O.P. 5713/2009 Exped: 0001-002946/2009- Concepto: CONTRATO DE OBRA Nº 122/09, J.P.	$111,190.59	$111,190.59	$0.00
10748 |_ O.P. 5893/2009 Exped: 0001-002946/2009- Concepto: CONTRATO DE OBRA Nº 122/09, J.P.	$172,903.12	$172,903.12	$0.00
09 02 06 00 - Calles, Caminos, Puentes y Alcantarillas	$904,155.28	$208,510.00	$695,645.28
10749 |_ O.P. 2900/2009 Exped: 0001-000732/2009- Concepto: ADQ DE RELLENO SELECCIONADO -	$52,200.00	$0.00	$52,200.00
10750 |_ O.P. 411/2009 Exped: 0001-000433/2009- Concepto: S/CONTRATACION DE MAQUINA	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
10751 |_ O.P. 429/2009 Exped: 0001-000618/2009- Concepto: Adquisición 52 tn. de sal- Benef: REPMAX	$52,670.28	$0.00	$52,670.28
10752 |_ O.P. 758/2009 Exped: 0001-000619/2009- Concepto: Pago Contrato 11/09 S/CONTRATACION DE	$27,000.00	$0.00	$27,000.00
10753 |_ O.P. 817/2009 Exped: 0001-000595/2009- Concepto: PAGO CONTRATO 34/09 TRANSPORTE DON	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
10754 |_ O.P. 935/2009 Exped: 0001-000500/2009- Concepto: PAGO CONTRATO 33/09 CARMEN ASENCIO	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
10755 |_ O.P. 1233/2009 Exped: 0001-000725/2009- Concepto: PAGO CONTRATO 59/09 Retroexcavadora-	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
10756 |_ O.P. 2243/2009 Exped: 0001-001462/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE BIEN DE	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
10757 |_ O.P. 2435/2009 Exped: 0001-001875/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7664-OBRA:"MANTENIMIENTO	$16,450.00	$0.00	$16,450.00
10758 |_ O.P. 2687/2009 Exped: 0001-004710/2008- Concepto: S/IMPUTACION EJERCICIO 2009 -	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
10759 |_ O.P. 2820/2009 Exped: 0001-002059/2009- Concepto: Trámite Nº 7861/09-D. Transporte- Contra-	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
10760 |_ O.P. 2839/2009 Exped: 0001-002063/2009- Concepto: Trámite Nº 7863/09- D. Transporte- Contr-	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
10761 |_ O.P. 2858/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: S/CONTRATACION 200 HS	$47,000.00	$0.00	$47,000.00
10762 |_ O.P. 3047/2009 Exped: 0001-001728/2009- Concepto: TRAMITE Nº 7576/09-Contrato de Locación -	$29,750.00	$0.00	$29,750.00
10763 |_ O.P. 3750/2009 Exped: 0001-005203/2008- Concepto: S/IMPUTACION CONTRATO DE LOCACION	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
10764 |_ O.P. 3957/2009 Exped: 0001-002843/2009- Concepto: TRAMITE Nº 9746/09-D. Contratación de un-	$29,750.00	$29,750.00	$0.00
10765 |_ O.P. 4273/2009 Exped: 0001-002913/2009- Concepto: S/SOLICITUD CONTRATACION 200 HS.	$47,000.00	$0.00	$47,000.00
10766 |_ O.P. 4423/2009 Exped: 0001-003086/2009- Concepto: PAGO CONTRATACION Nº131/09 - ALQ. DE	$46,000.00	$0.00	$46,000.00
10767 |_ O.P. 4617/2009 Exped: 0001-002062/2009- Concepto: Trámite Nº 8011/09-D. Transporte-Contrat-	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
10768 |_ O.P. 4623/2009 Exped: 0001-002987/2009- Concepto: CONTRATACION DE UN CAMION	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
10769 |_ O.P. 4636/2009 Exped: 0001-000732/2009- Concepto: ADQ DE RELLENO SELECCIONADO -	$43,575.00	$0.00	$43,575.00
10770 |_ O.P. 4910/2009 Exped: 0001-003018/2009- Concepto: PAGO CONTRATO Nº 134/09 - ALQUILER	$46,000.00	$0.00	$46,000.00
10771 |_ O.P. 5362/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: ADQUICION DE 4.000 M3 DE RELLENO A	$60,000.00	$60,000.00	$0.00
10772 |_ O.P. 5808/2009 Exped: 0001-003746/2009- Concepto: PAGO CONTRATO Nº 171/09 - ALQUILER	$46,000.00	$46,000.00	$0.00
10773 |_ O.P. 5846/2009 Exped: 0001-003665/2009- Concepto: PAGO CONTRATO Nº 170/09 - S/ALQUILER	$26,760.00	$26,760.00	$0.00
10774 |_ O.P. 5979/2009 Exped: 0001-002460/2009- Concepto: pago TRAMITE Nº 16850/09-D. Transporte-C-	$46,000.00	$46,000.00	$0.00
09 02 07 00 - Veredas y Defensas	$652,966.95	$171,754.05	$481,212.90
10775 |_ O.P. 405/2009 Exped: 0001-000451/2009- Concepto: CONTRATO DE OBRA Nº	$21,821.92	$0.00	$21,821.92
10776 |_ O.P. 806/2009 Exped: 0001-000780/2009- Concepto: TRAMITE Nº 2432/09-D.O.P.-Contrato de Ob-	$9,766.00	$0.00	$9,766.00
10777 |_ O.P. 831/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: Contrato Nº 29/09 c/ Pablo Kuperman para-	$78,558.91	$0.00	$78,558.91
10778 |_ O.P. 1158/2009 Exped: 0001-000777/2009- Concepto: PAGO CERT. DE OBRA PARCIAL PROV. 01	$50,223.79	$0.00	$50,223.79
10779 |_ O.P. 1236/2009 Exped: 0001-000560/2009- Concepto: PAGO CERT. Nº 1 - Trámite Nº 5267 DOP Co-	$40,597.19	$0.00	$40,597.19
10780 |_ O.P. 1271/2009 Exped: 0001-000780/2009- Concepto: PAGO CERTIFICADO Nº 01 - -Contrato de Ob-	$39,063.99	$0.00	$39,063.99
10781 |_ O.P. 2024/2009 Exped: 0001-000451/2009- Concepto: Contrato Nº 29/09 c/ Pablo Kuperman para-	$8,728.77	$0.00	$8,728.77
10782 |_ O.P. 2098/2009 Exped: 0001-001161/2009- Concepto: S/SOLICITUD DE CONTRATACION DE	$18,195.09	$0.00	$18,195.09
10783 |_ O.P. 2301/2009 Exped: 0001-001060/2009- Concepto: CONTRATO DE OBRA Nº44/09-SOySP-DOP-	$31,959.74	$0.00	$31,959.74
10784 |_ O.P. 2480/2009 Exped: 0001-001161/2009- Concepto: S/SOLICITUD DE CONTRATACION DE	$72,780.34	$0.00	$72,780.34
10785 |_ O.P. 2724/2009 Exped: 0001-000561/2009- Concepto: PAGO CERT. 01 - CONT. 30/09 S/Trámite Nº-	$61,083.63	$0.00	$61,083.63

Ordenado a Pagar Pendiente

Por Objeto del Gasto

OBJETO DEL GASTO / Detalle	Ordenado a Pagar	Saldo Pendiente	Pagado
10786 |_ O.P. 2809/2009 Exped: 0001-001164/2009- Concepto: S/SOLICITUD DE CONTRATACION	$9,686.71	$0.00	$9,686.71
10787 |_ O.P. 5557/2009 Exped: 0001-001164/2009- Concepto: S/SOLICITUD DE CONTRATACION	$38,746.82	$0.00	$38,746.82
10788 |_ O.P. 5742/2009 Exped: 0001-001061/2009- Concepto: CONTRATO DE OBRA Nº38/09-SPLENDIANI	$66,814.05	$66,814.05	$0.00
10789 |_ O.P. 5952/2009 Exped: 0001-004348/2008- Concepto: PAGO FACT. 0001-1782 - CONT. 179/09 - PR-	$104,940.00	$104,940.00	$0.00
09 02 08 00 - Señalamiento Urbano	$224,601.44	$127,990.39	$96,611.05
10790 |_ O.P. 2936/2009 Exped: 0001-001752/2009- Concepto: S/PLOTEADOS CARTELES	$29,580.00	$0.00	$29,580.00
10791 |_ O.P. 4060/2009 Exped: 0001-002143/2009- Concepto: ADQ DE PINTURA VIAL PARA LA	$3,838.50	$0.00	$3,838.50
10792 |_ O.P. 4391/2009 Exped: 0001-002143/2009- Concepto: ADQ DE PINTURA VIAL PARA LA	$57,460.00	$0.00	$57,460.00
10793 |_ O.P. 4701/2009 Exped: 0001-000028/2009- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2008 -	$2,070.00	$0.00	$2,070.00
10794 |_ O.P. 4702/2009 Exped: 0001-000028/2009- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2008 -	$75.00	$0.00	$75.00
10795 |_ O.P. 4703/2009 Exped: 0001-000028/2009- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2008 -	$462.90	$0.00	$462.90
10796 |_ O.P. 4704/2009 Exped: 0001-000028/2009- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2008 -	$124.65	$0.00	$124.65
10797 |_ O.P. 4878/2009 Exped: 0001-001754/2009- Concepto: OBRA:"SEÑALIZACION VERTICAL Y	$2,554.75	$2,554.75	$0.00
10798 |_ O.P. 4879/2009 Exped: 0001-001754/2009- Concepto: OBRA:"SEÑALIZACION VERTICAL Y	$16,691.64	$16,691.64	$0.00
10799 |_ O.P. 5296/2009 Exped: 0001-000028/2009- Concepto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2008 -	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10800 |_ O.P. 5904/2009 Exped: 0001-004351/2009- Concepto: CONTRATO DE OBRA Nº177/09 - ESTER	$55,236.00	$55,236.00	$0.00
10801 |_ O.P. 5905/2009 Exped: 0001-004350/2009- Concepto: CONTRATO DE OBRA Nº178/09 - ANDRES	$53,508.00	$53,508.00	$0.00
09 02 09 00 - Otros	$4,745,362.80	$3,232,869.00	$1,512,493.80
10802 |_ O.P. 4300/2009 Exped: 0001-003241/2009- Concepto: PROV DE SERV P/	$13,500.00	$0.00	$13,500.00
10803 |_ O.P. 6000/2009 Exped: 0001-000781/2009- Concepto: CERTIFICADO DE OBRA Nº 3- DEFENSA	$301,098.92	$301,098.92	$0.00
10804 |_ O.P. 939/2009 Exped: 0001-000567/2009- Concepto: TRAMITE Nº1542/09 Adquisición de 30 bols-	$1,140.00	$0.00	$1,140.00
10805 |_ O.P. 1318/2009 Exped: 0001-000502/2009- Concepto: Provición y colocación de cerco mixto pa- Benef:	$22,000.00	$0.00	$22,000.00
10806 |_ O.P. 1558/2009 Exped: 0001-000781/2009- Concepto: PAGO ANTICIPO FINANCIERO -	$813,291.37	$0.00	$813,291.37
10807 |_ O.P. 1888/2009 Exped: 0001-000489/2009- Concepto: ADQ DE ELEMENTOS DE ILUMINACION	$74,200.00	$0.00	$74,200.00
10808 |_ O.P. 2339/2009 Exped: 0001-000562/2009- Concepto: Trámite 1540/09 Adquisición de 50000 bol-	$48,637.60	$0.00	$48,637.60
10809 |_ O.P. 2370/2009 Exped: 0001-000779/2009- Concepto: PAGO - CONTRATO 55/2009 - D.L. Urbana --	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
10810 |_ O.P. 2375/2009 Exped: 0001-000778/2009- Concepto: PAGO CONT. 54/09 - EL FRONTERIZO - D.	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
10811 |_ O.P. 2643/2009 Exped: 0001-000489/2009- Concepto: ADQ DE ELEMENTOS DE ILUMINACION	$24,500.00	$0.00	$24,500.00
10812 |_ O.P. 2906/2009 Exped: 0001-001651/2009- Concepto: CONTRATO DE LOCACION DE BIEN DE	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
10813 |_ O.P. 3248/2009 Exped: 0001-000562/2009- Concepto: Trámite 1540/09 Adquisición de 50000 bol-	$61,362.40	$0.00	$61,362.40
10814 |_ O.P. 3738/2009 Exped: 0001-001116/2008- Concepto: PAGO CONT. 170/08 S/ APROBACION DE	$250,000.00	$250,000.00	$0.00
10815 |_ O.P. 3859/2009 Exped: 0001-001734/2009- Concepto: ADQ DE MATERIALES	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
10816 |_ O.P. 3860/2009 Exped: 0001-001734/2009- Concepto: ADQ DE MATERIALES	$6,940.00	$0.00	$6,940.00
10817 |_ O.P. 3861/2009 Exped: 0001-001734/2009- Concepto: ADQ DE MATERIALES	$21,880.00	$0.00	$21,880.00
10818 |_ O.P. 4760/2009 Exped: 0001-000781/2009- Concepto: Pago Certificado Nº 1.- FACT. B 0002-000-	$172,609.94	$0.00	$172,609.94
10819 |_ O.P. 4824/2009 Exped: 0001-000985/2009- Concepto: Pago ANTICIPO FINANCIERO - CONTRATO	$9,243.63	$0.00	$9,243.63
10820 |_ O.P. 5040/2009 Exped: 0001-003620/2009- Concepto: CONTRATACION DE UNA	$49,950.00	$0.00	$49,950.00
10821 |_ O.P. 5211/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: pago periodo 05/10 al 04/11/09 - CONTRAT-	$6,500.00	$0.00	$6,500.00
10822 |_ O.P. 5344/2009 Exped: 0001-000781/2009- Concepto: PAGO CERTIFICADO Nº 02 - CONT. 48/09 -	$1,628,385.36	$1,628,385.36	$0.00
10823 |_ O.P. 5460/2009 Exped: 0001-003830/2009- Concepto: PROVISION Y COLOCACION DE BANCOS	$27,014.00	$18,090.60	$8,923.40
10824 |_ O.P. 5469/2009 Exped: 0001-004013/2009- Concepto: CONT. DE OBRA Nº 159/09 p/	$86,815.46	$0.00	$86,815.46
10825 |_ O.P. 5529/2009 Exped: 0001-003190/2009- Concepto: ADQ DE ELEMENTOS DE ILUMINACION	$22,712.20	$22,712.20	$0.00
10826 |_ O.P. 5533/2009 Exped: 0001-003190/2009- Concepto: ADQ DE ELEMENTOS DE ILUMINACION	$10,214.95	$10,214.95	$0.00
10827 |_ O.P. 5581/2009 Exped: 0001-000985/2009- Concepto: Pago ANTICIPO FINANCIERO - CONTRATO	$46,056.30	$46,056.30	$0.00
10828 |_ O.P. 5650/2009 Exped: 0001-003285/2009- Concepto: OBRA:"MANTENIMIENTO DE ESPACIOS	$14,498.70	$14,498.70	$0.00
10829 |_ O.P. 5651/2009 Exped: 0001-003285/2009- Concepto: OBRA:"MANTENIMIENTO DE ESPACIOS	$11,762.50	$11,762.50	$0.00
10830 |_ O.P. 5675/2009 Exped: 0001-002504/2009- Concepto: CONCURSO DE PRECIOS Nº22/2009-	$15,232.00	$15,232.00	$0.00
10831 |_ O.P. 5686/2009 Exped: 0001-003492/2009- Concepto: CONTRATACION DE UNA COMBI PARA	$6,500.00	$6,500.00	$0.00
10832 |_ O.P. 5702/2009 Exped: 0001-000625/2009- Concepto: PAGO CERT. 01 REDETERMINACION DE	$1,983.89	$1,983.89	$0.00
10833 |_ O.P. 5834/2009 Exped: 0001-004013/2009- Concepto: PAGO CERTIFICADO Nº 1 - CONT. DE	$45,011.80	$45,011.80	$0.00
10834 |_ O.P. 5844/2009 Exped: 0001-003792/2009- Concepto: PAGO CONTRATO Nº 168/09 -	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
10835 |_ O.P. 5847/2009 Exped: 0001-003793/2009- Concepto: PAGO CONTRATO Nº 169/09 -	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
10836 |_ O.P. 5859/2009 Exped: 0001-001116/2008- Concepto: - CONVENIO UTN SEGUN TRAMITE	$250,000.00	$250,000.00	$0.00
10837 |_ O.P. 5884/2009 Exped: 0001-002504/2009- Concepto: PAGO PERIODO NOVIEMBRE CONT. 34/09 -	$11,424.00	$11,424.00	$0.00
10838 |_ O.P. 5921/2009 Exped: 0001-003772/2009- Concepto: CONTRATO Nº 167/9 - CONTRATACION DE	$24,000.00	$24,000.00	$0.00
10839 |_ O.P. 5922/2009 Exped: 0001-002720/2008- Concepto: PAGO CONTRATO DE LOCACION DE BIEN	$2,640.00	$2,640.00	$0.00
10840 |_ O.P. 5937/2009 Exped: 0001-000985/2009- Concepto: Pago HONORARIOS - CONTRATO DE	$16,276.74	$16,276.74	$0.00
10841 |_ O.P. 5939/2009 Exped: 0001-003285/2009- Concepto: OBRA:"MANTENIMIENTO DE ESPACIOS	$121,700.45	$121,700.45	$0.00
10842 |_ O.P. 5950/2009 Exped: 0001-003721/2009- Concepto: CONTRATACION DE UN CAMION	$24,000.00	$24,000.00	$0.00
10843 |_ O.P. 5968/2009 Exped: 0001-000000/2009- Concepto: CONT. 34/09 - PAGO ENERO/10 S/ NOTA	$11,424.00	$11,424.00	$0.00
10844 |_ O.P. 5971/2009 Exped: 0001-003190/2009- Concepto: ADQ DE ELEMENTOS DE ILUMINACION	$14,470.00	$14,470.00	$0.00
10845 |_ O.P. 6001/2009 Exped: 0001-000075/2009- Concepto: CERTIFICADO Nº 4- OBRA: DEFENSA	$335,386.59	$335,386.59	$0.00
Totales Generales	$236,231,411.26	$37,162,898.09	$199,068,513.17

Confeccionó

Controló

Firma del Responsable