

Impreso el: 16/08/2017 : 11:32

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : JULIO de 2.017

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
1.00.00.00.00.00.00	EGRESOS CORRIENTES	92233.320,00	6907.688,57	50581.233,24	41652.086,76	2842.551,03	39514.226,18	11067.007,06
1.01.00.00.00.00.00	FUNCIONAMIENTO	76926.320,00	6170.288,31	44120.234,06	32806.085,94	2232.207,86	33958.801,25	10161.432,81
1.01.01.00.00.00.00	PERSONAL	49186.320,00	4750.703,09	27356.319,72	21830.000,28	46.270,10	19935.345,79	7420.973,93
1.01.01.01.01.00.00	SUELDOS BASICOS	13403.907,00	903.678,96	5106.761,72	8297.145,28	0,00	3299.595,80	1807.165,92
1.01.01.01.01.01.00	AUTORIDADES SUPERIORES, H.C.D. Y H.T.C.	2527.296,00	193.157,00	1111.294,00	1416.002,00	0,00	724.980,00	386.314,00
1.01.01.01.01.01.01	INTENDENTE	405.432,00	37.163,00	212.846,00	192.586,00	0,00	138.520,00	74.326,00
1.01.01.01.01.01.01.02	secretario de gobierno	283.644,00	25.999,00	148.908,00	134.736,00	0,00	96.910,00	51.998,00
1.01.01.01.01.01.01.03	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS	283.644,00	25.999,00	148.908,00	134.736,00	0,00	96.910,00	51.998,00
1.01.01.01.01.01.01.04	SECRETARIO DE HACIENDA	283.644,00	25.999,00	148.908,00	134.736,00	0,00	96.910,00	51.998,00
1.01.01.01.01.01.01.05	SECRETARIO de servicios Publicos	283.644,00	25.999,00	148.908,00	134.736,00	0,00	96.910,00	51.998,00
1.01.01.01.01.01.01.06	Secretario de Desarrollo y Gest. publica	283.644,00	25.999,00	148.908,00	134.736,00	0,00	96.910,00	51.998,00
1.01.01.01.01.01.01.07	secretario de seguridad ciudadana	283.644,00	25.999,00	148.908,00	134.736,00	0,00	96.910,00	51.998,00
1.01.01.01.01.01.01.10	Direccion de Alumbrado Publico	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.01.11	Direccion de Obras Publicas	84.000,00	0,00	5.000,00	79.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.01.01.01.01.01.01.12	Direccion de Espacios Verdes	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.01.13	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.01.15	Asesora letrada	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.02.00	personal jerarquico	1206.792,00	66.070,00	378.408,00	828.384,00	0,00	246.268,00	132.140,00
1.01.01.01.01.01.02.01	CAPATAZ GENERAL (24)	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.02.02	JEFE DE DEP OBRAS PRIV CAT (24)	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.02.03	JEFE DEPARTAMENTO 24	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.02.04	JEFE DEPARTAMENTO RENTAS Y TESORERIA 24	121.500,00	11.137,00	63.786,00	57.714,00	0,00	41.512,00	22.274,00
1.01.01.01.01.01.02.05	Jefe de Departamento Seguridad Ciudadana	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.02.06	JEFE Departamento - Contaduria (24)	121.500,00	11.137,00	63.786,00	57.714,00	0,00	41.512,00	22.274,00
1.01.01.01.01.01.02.07	JEFE de Departamento Registro Civil (24)	121.500,00	11.137,00	63.786,00	57.714,00	0,00	41.512,00	22.274,00
1.01.01.01.01.01.02.08	JEFE DE Seccion II - Coordinacion (22)	119.100,00	10.917,00	62.526,00	56.574,00	0,00	40.692,00	21.834,00
1.01.01.01.01.01.02.09	JEFE DE Seccion I RENTAS 22	119.100,00	10.917,00	62.526,00	56.574,00	0,00	40.692,00	21.834,00
1.01.01.01.01.01.02.11	Jefe de seccion administrativo 21	118.092,00	10.825,00	61.998,00	56.094,00	0,00	40.348,00	21.650,00
1.01.01.01.01.01.03.00	PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	234.312,00	21.544,00	123.270,00	111.042,00	0,00	80.182,00	43.080,00
1.01.01.01.01.01.03.01	ADMINISTRATIVO SUPERIOR I (20)	117.120,00	10.802,00	61.746,00	55.374,00	0,00	40.142,00	21.604,00
1.01.01.01.01.01.03.02	Administrativo superior III (18)	116.176,00	10.742,00	61.524,00	55.668,00	0,00	40.040,00	21.484,00
1.01.01.01.01.01.04.00	PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	768.731,00	60.220,00	326.958,00	441.777,00	0,00	206.518,00	120.440,00
1.01.01.01.01.01.04.02	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I CAT 17	348.156,00	31.917,00	182.790,00	165.366,00	0,00	118.956,00	63.834,00
1.01.01.01.01.01.04.03	Auxiliar Administrativo X (cat10)	312.192,00	19.080,00	74.584,00	237.608,00	0,00	36.424,00	38.160,00
1.01.01.01.01.01.04.04	Auxiliar Administrativo IX (cat9)	108.383,00	9.223,00	69.584,00	38.799,00	0,00	51.138,00	18.446,00
1.01.01.01.01.01.05.01	Administrativo de Ejecucion II Cat 8	1280.448,00	88.474,40	493.605,60	786.842,40	0,00	316.656,80	176.948,80
1.01.01.01.01.01.06.04	DOCENTE XI (CAT 11)	106.176,00	0,00	0,00	106.176,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.06.05	Docente IX (cat 9)	100.596,00	9.540,00	54.058,00	46.538,00	0,00	34.978,00	19.080,00
1.01.01.01.01.01.07.01	Tecnico I cat 18	585.960,00	0,00	0,00	585.960,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.07.02	TECNICO EJEC I CAT 8	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.09.00	PERS. SUPERIOR DE MAEST. Y SERVICIOS GRALES.	3978.696,00	303.347,50	1606.448,00	2372.248,00	0,00	999.753,00	606.695,00
1.01.01.01.01.01.09.01	MAEST SERV GRALES SUP I 17	1856.832,00	154.265,50	893.156,00	963.676,00	0,00	584.625,00	308.531,00
1.01.01.01.01.01.09.02	Maestr y Serv grales Sup XVI(16)	789.684,00	63.222,00	247.128,00	542.556,00	0,00	120.684,00	126.444,00
1.01.01.01.01.01.09.03	MAEST SERV GRALES SUP V (15)	225.624,00	0,00	0,00	225.624,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.09.04	Maestr.Serv Grales Suo X (10)	905.364,00	85.860,00	353.352,00	552.012,00	0,00	181.632,00	171.720,00
1.01.01.01.01.01.09.05	Maestr. Serv. Grales Sup. IX	201.192,00	0,00	0,00	201.192,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.10.00	Personal de Maestranza y Serv. Grales.	2514.900,00	161.326,06	1012.720,12	1502.179,88	0,00	690.260,00	322.460,12
1.01.01.01.01.01.10.01	Maestr. y Serv. Generales I (8)	2011.920,00	161.326,06	800.368,12	1211.551,88	0,00	477.908,00	322.460,12
1.01.01.01.01.01.10.02	Maestr. Serv Grales II (8)	502.980,00	0,00	212.352,00	290.628,00	0,00	212.352,00	0,00
	T R A N S P O R T E	13353.907,00	903.678,96	5106.761,72	8247.145,28	0,00	3299.595,80	1807.165,92

Impreso el: 16/08/2017 : 11:32

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : JULIO de 2.017

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
	T R A N S P O R T E	13353.907,00	903.678,96	5106.761,72	8247.145,28	0,00	3299.595,80	1807.165,92
1.01.01.01.01.11.00	Inspectores Ejec I CAT 8	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.00.00	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	14345.000,00	1532.685,11	8714.894,76	5630.105,24	0,00	5682.523,97	3032.370,79
1.01.01.01.01.02.02.00	GASTOS DE REPRESENTACION INTEND Y SECRETARIOS	520.000,00	79.020,00	466.600,00	53.400,00	0,00	308.560,00	158.040,00
1.01.01.01.01.02.03.00	ANTIGUEDAD	3600.000,00	595.947,24	3250.107,42	349.832,58	0,00	2096.267,14	1153.840,28
1.01.01.01.01.02.04.00	TITULO	150.000,00	20.650,65	110.961,34	39.038,66	0,00	70.411,08	40.550,26
1.01.01.01.01.02.05.00	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	180.000,00	23.162,10	132.658,20	47.341,80	0,00	86.334,00	46.324,20
1.01.01.01.01.02.06.00	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.07.00	SUBROGANCIA	25.000,00	2.862,00	16.217,60	8.782,40	0,00	10.493,60	5.724,00
1.01.01.01.01.02.08.00	QUEBRANTO DE CAJA	50.000,00	7.175,16	34.343,35	15.656,65	0,00	19.993,03	14.350,32
1.01.01.01.01.02.09.00	OTROS SUPLEMENTOS	3000.000,00	63.326,21	320.255,26	2679.744,74	0,00	198.075,93	122.179,33
1.01.01.01.01.02.10.00	ASISTENCIA PERFECTA Y PUNTUALIDAD	3000.000,00	155.985,10	925.456,48	2074.543,52	0,00	597.131,48	328.325,00
1.01.01.01.01.02.11.00	RESPONSABILIDAD TECNICA	250.000,00	24.526,35	140.010,10	109.989,90	0,00	90.957,40	49.052,70
1.01.01.01.01.02.12.00	REFRIGERIO	700.000,00	96.000,00	528.800,00	171.200,00	0,00	336.800,00	192.000,00
1.01.01.01.01.02.13.00	Adicional no remunerativo	2750.000,00	464.030,30	2712.410,71	37.589,29	0,00	1790.426,01	921.984,70
1.01.01.01.01.02.14.00	Bonificacion por Jbilacion	100.000,00	0,00	77.074,30	22.925,70	0,00	77.074,30	0,00
1.01.01.01.01.03.00.00	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1500.000,00	963.784,08	963.784,08	536.215,92	0,00	0,00	963.784,08
1.01.01.01.01.03.01.00	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	1500.000,00	963.784,08	963.784,08	536.215,92	0,00	0,00	963.784,08
1.01.01.01.01.04.00.00	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	5000.000,00	540.709,68	2919.650,36	2080.349,64	0,00	2378.940,68	540.709,68
1.01.01.01.01.04.01.00	APORTE 20% P/PERSONAL PERMANENTE	5000.000,00	540.709,68	2919.650,36	2080.349,64	0,00	2378.940,68	540.709,68
1.01.01.01.01.05.00.00	APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	1650.000,00	222.703,09	1340.363,95	309.636,05	45.168,25	1117.660,86	222.703,09
1.01.01.01.01.05.01.00	FONDO MEDICO ASISTENCIAL (apross)	1150.000,00	153.673,23	1004.960,40	145.039,60	2.241,63	851.287,17	153.673,23
1.01.01.01.01.05.02.00	SEGUROS ART	500.000,00	69.029,86	335.403,55	164.596,45	42.926,62	266.373,69	69.029,86
1.01.01.01.01.06.00.00	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	50.000,00	0,00	3.644,00	46.356,00	0,00	3.644,00	0,00
1.01.01.01.01.06.01.00	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	50.000,00	0,00	3.644,00	46.356,00	0,00	3.644,00	0,00
1.01.01.01.01.07.00.00	DEUDAS PERSONAL PERMANENTE	6100.000,00	0,00	6058.674,52	41.325,48	0,00	6058.674,52	0,00
1.01.01.01.01.07.01.00	DEUDAS VARIAS	6100.000,00	0,00	6058.674,52	41.325,48	0,00	6058.674,52	0,00
1.01.01.01.01.08.00.00	CAPACITACION PERSONAL	30.000,00	650,00	2.550,00	27.450,00	0,00	1.900,00	650,00
1.01.01.01.01.02.01.00	RETRIBUCIONES	500.000,00	46.386,35	268.350,57	231.649,4			

Impreso el: 16/08/2017 : 11:32

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : JULIO de 2.017

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
T R A N S P O R T E		49236.320,00	4751.126,09	27385.060,77	21851.259,23	69.796,15	19963.888,84	7421.171,93
1.01.02.01.02.00.000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL	120.000,00	0,00	102.817,75	17.182,25	94.877,75	102.817,75	0,00
1.01.02.01.03.00.000	CAMION FORD 14000	70.000,00	1.300,00	27.895,04	42.104,96	26.350,04	26.595,04	1.300,00
1.01.02.01.04.00.000	FORD RANGER	40.000,00	0,00	17.035,04	22.964,96	14.320,04	17.035,04	0,00
1.01.02.01.05.00.000	FIAT FIORINO (gobierno)	40.000,00	0,00	4.700,01	35.299,99	2.499,95	4.700,01	0,00
1.01.02.01.06.00.000	RENAULT EXPRESS (compras)	30.000,00	95,00	8.340,04	21.659,96	8.340,04	8.340,04	0,00
1.01.02.01.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	45.000,00	0,00	32.972,97	12.027,03	32.774,97	32.972,97	0,00
1.01.02.01.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOL. DE RESIDUOS)	100.000,00	1.200,00	83.936,30	16.063,70	80.081,30	82.736,30	1.200,00
1.01.02.01.09.00.000	Tractor Hanomag	20.000,00	0,00	9.393,02	10.606,98	5.250,02	9.393,02	0,00
1.01.02.01.10.00.000	FORD F 100 HIDROLEVADOR (ALUMBRADO)	60.000,00	4.000,03	34.149,08	25.850,92	2.750,04	27.449,29	6.699,79
1.01.02.01.11.00.000	RENAULT MASTER	80.000,00	0,00	19.105,02	60.894,98	19.105,02	19.105,02	0,00
1.01.02.01.12.00.000	CAMION SCANIA (AGUA)	80.000,00	0,00	47.105,12	32.894,88	47.105,12	47.105,12	0,00
1.01.02.01.13.00.000	Renault Kangoo (espacios verdes)	30.000,00	0,00	11.785,58	18.214,42	6.350,01	11.785,58	0,00
1.01.02.01.14.00.000	Renault Kangoo (medio ambiente)	20.000,00	0,00	3.529,87	16.470,13	0,00	3.529,87	180,00
1.01.02.01.15.00.000	Ford F 100 (servicios publicos)	40.000,00	0,00	31.516,97	8.483,03	30.751,97	31.396,97	120,00
1.01.02.01.16.00.000	otros vehiculos	150.000,00	17.990,70	122.521,99	27.478,01	65.175,61	107.481,15	15.040,84
1.01.02.02.01.00.000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	50.000,00	94,00	47.514,50	2.485,50	47.420,50	94,00	0,00
1.01.02.02.02.00.000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	70.000,00	0,00	12.694,42	57.305,58	0,00	12.694,42	400,00
1.01.02.02.03.00.000	CAMION FORD 14000	50.000,00	6.449,00	23.719,00	26.281,00	4.400,00	21.450,00	2.269,00
1.01.02.02.04.00.000	FORD RANGER	80.000,00	0,00	1.030,00	78.970,00	0,00	940,00	90,00
1.01.02.02.05.00.000	FIAT FIORINO (gobierno)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.06.00.000	RENAULT EXPRESS (compras)	30.000,00	0,00	400,00	29.600,00	0,00	400,00	0,00
1.01.02.02.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	30.000,00	0,00	8.752,01	21.247,99	2.835,01	8.752,01	0,00
1.01.02.02.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOL. RESIDUOS)	80.000,00	4.334,02	23.656,34	56.343,66	4.334,02	23.656,34	0,00
1.01.02.02.09.00.000	tractor Hanomag	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.10.00.000	FORD F 100 HIDROLEVADOR (ALUMBRADO)	30.000,00	2.200,00	13.400,99	16.599,01	3.940,00	10.832,99	2.568,00
1.01.02.02.11.00.000	RENAULT MASTER	20.000,00	300,00	1.614,99	18.385,01	0,00	1.314,99	300,00
1.01.02.02.12.00.000	CAMION SCANIA (agua)	30.000,00	0,00	21.059,50	8.940,50	4.420,00	21.059,50	0,00
1.01.02.02.13.00.000	renault kango (espacios verdes)	20.000,00	0,00	1.275,00	18.725,00	0,00	1.275,00	0,00
1.01.02.02.14.00.000	Renault kango (medio ambiente)	20.000,00	0,00	4.830,00	15.170,00	0,00	4.830,00	0,00
1.01.02.02.15.00.000	Ford F 100 (servicios publicos)	20.000,00	285,00	7.460,00	12.540,00	285,00	7.460,00	0,00
1.01.02.02.16.00.000	Adq Repuestos Mar Espacis Verdes	50.000,00	0,00	34.541,29	15.458,71	0,00	34.541,29	0,00
1.01.02.02.17.00.000	otros vehiculos	10.000,00	1.749,99	2.189,99	7.810,01	0,00	440,00	1.749,99
1.01.02.03.01.00.000	ADMINISTRACION MUNICIPAL	130.000,00	13.568,71	111.890,18	18.109,82	3.280,00	95.179,40	16.710,78
1.01.02.03.02.00.000	OFICINA DE FALTAS	7.000,00	210,00	4.170,70	2.829,30	0,00	3.779,70	391,00
1.01.02.03.03.00.000	HOGAR DE DIA	3.000,00	55,00	110,00	2.890,00	0,00	0,00	110,00
1.01.02.03.04.00.000	GUARDERIA	5.000,00	0,00	2.861,57	2.138,43	0,00	2.751,57	110,00
1.01.02.03.06.00.000	SALON CULTURAL	5.000,00	660,00	1.942,00	3.058,00	57,00	617,00	1.325,00
1.01.02.03.07.00.000	OTRAS OFICINAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.04.01.00.000	ADMINISTRACION MUNICIPAL	65.000,00	6.241,53	61.035,57	3.964,43	313,50	54.893,04	6.142,53
1.01.02.04.02.00.000	OFICINA DE FALTAS	10.000,00	1.038,00	6.853,00	3.147,00	0,00	4.999,00	0,00
1.01.02.04.03.00.000	HOGAR DE DIA	8.000,00	2.018,00	7.560,00	440,00	0,00	5.487,00	2.073,00
1.01.02.04.04.00.000	GUARDERIA	8.000,00	1.015,00	5.336,99	2.663,01	0,00	4.211,99	1.125,00
1.01.02.04.06.00.000	SALON CULTURAL	15.000,00	1.745,00	10.584,00	4.416,00	518,00	8.839,00	1.745,00
1.01.02.04.07.00.000	OTRAS OFICINAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.05.00.00.000	MATERIALES PARA CONSERVACION	70.000,00	5.092,88	51.225,81	18.774,19	8.627,00	47.087,93	4.137,88
1.01.02.06.01.00.000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.02.00.000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	130.000,00	0,00	66.350,00	63.650,00	0,00	66.350,00	0,00
1.01.02.06.03.00.000	CAMION FORD 14000	40.000,00	0,00	12.000,00	28.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1.01.02.06.04.00.000	FORD RANGER	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
T R A N S P O R T E		51372.320,00	4822.767,95	28487.922,42	22884.397,58	538.442,56	20999.014,68	7488.907,74

Impreso el: 16/08/2017 : 11:32

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : JULIO de 2.017

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
T R A N S P O R T E		51372.320,00	4822.767,95	28487.922,42	22884.397,58	538.442,56	20999.014,68	7488.907,74
1.01.02.06.05.00.000	FIAT FIORINO (gobierno)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.06.00.000	RENAULT EXPRESS Y KANGOO (ESPACIOS VERDES)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	7.000,00	0,00	2.900,00	4.100,00	0,00	2.900,00	0,00
1.01.02.06.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOLEC. RESIDUOS)	70.000,00	0,00	24.060,00	45.940,00	0,00	24.060,00	0,00
1.01.02.06.09.00.000	tractor Hanomag	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.10.00.000	FORDS F 100 HIDROLEVADOR (ALUMBRADO)	20.000,00	0,00	16.500,00	3.500,00	0,00	16.500,00	0,00
1.01.02.06.11.00.000	Renault Masters	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.12.00.000	CAMION SCANIA (AGUA)	60.000,00	0,00	55.534,00	4.466,00	0,00	55.534,00	0,00
1.01.02.06.13.00.000	Renaul Kango (espacios verdes)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.14.00.000	Renault Kango (medio ambiente)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.15.00.000	Ford F 100 (servicios publicos)	10.000,00	0,00	450,00	9.550,00	0,00	450,00	0,00
1.01.02.06.16.00.000	Cub Vehiculos espacios verdes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.17.00.000	otros vehiculos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.07.00.00.000	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	5.000,00	0,00	1.646,62	3.353,38	0,00	0,00	1.646,62
1.01.02.08.00.00.000	ADQUIS. DE MAT. Y PROD. FARMACEUTICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.09.00.00.000	RACIMIENTO Y ALIMENTOS	50.000,00	5.252,00	26.123,43	23.876,57	2.573,00	21.439,43	4.684,00
1.01.02.10.01.00.000	DIARIOS Y REVISTAS DEL MUNICIPIO	20.000,00	0,00	18.513,00	1.487,00	0,00	16.259,00	2.254,00
1.01.02.10.02.00.000	PRODUCTOS DE FORRAJERIA	3.000,00	0,00	1.950,00	1.050,00	0,00	910,00	1.040,00
1.01.02.10.03.00.000	INSUMOS DE MAQUINARIAS (PILAS, TANZAS, ETC)	50.000,00	13.480,00	30.351,09	19.648,91	14.346,09	16.871,09	13.480,00
1.01.02.10.04.00.000	BIDONES DE AGUA	10.000,00	0,00	7.495,00	2.505,00	0,00	5.470,00	2.025,00
1.01.02.10.05.00.000	OTROS DE CONSUMO	25.000,00	0,00	6.960,93	18.039,07	0,00	6.577,60	383,33
1.01.02.11.00.00.000	DEUDAS DE BIENES DE CONSUMO EJERC. ANTERIOR.	800.000,00	0,00	797.072,50	2.927,50	122.259,80	716.639,99	80.432,51
1.01.02.12.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA	2003.000,00	0,00	0,00	2003.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.15.01.00.000	PERSONAL DE MAESTRANZA	350.000,00	8.173,90	215.325,68	134.674,32	0,00	190.461,51	24.864,17
1.01.02.15.02.00.000	AUXILIAR DE LIMPIEZA	5.000,00	75,00	75,00	4.925,00	0,00	0,00	75,00
1.01.02.15.03.00.000	PERSONAL DE GUARDERIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.15.04.00.000	PERSONAL HOGAR DE DIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.15.06.00.000	PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	130.000,00	5.385,70	44.403,54	85.596,46	0,00	25.803,28	18.600,26
1.01.02.15.07.00.000	PERSONAL DEFENSA CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.15.08.00.000	Personal Espacios Verdes	15.000,00	847,70	11.102,93	3.897,07	0,00	9.168,57	1.934,36
1.01.02.15.09.00.000	PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL	70.000,00	0,00	66.860,00	3.140,00	0,00	27.140,00	39.720,00
1.01.02.17.01.00.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.000,00	27.580,88	155.496,12	114.503,88	14.652,43	127.616,06	27.880,06
1.01.02.17.02.00.000	ADQUISICION DE REPUESTOS	40.000,00	6.84					

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 5		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES		Correspondiente al Mes de : JULIO de 2.017		
Impreso el: 16/08/2017 : 11:32								
C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
TRANSPORTE		56340.320,00	4933.316,44	30358.275,74	25982.044,26	788.018,29	22574.268,10	7784.007,64
1.01.03.01.04.00.000	GUARDERIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.05.00.000	SALON CULTURAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.07.00.000	OFICINA DE FALTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.02.01.00.000	GASTOS DE PEAJE	10.000,00	350,00	5.543,70	4.456,30	50,00	5.193,70	350,00
1.01.03.02.02.00.000	PAGO DE CUI5	20.000,00	0,00	2.332,00	17.668,00	2.332,00	2.332,00	0,00
1.01.03.02.03.00.000	ESTACIONAMIENTO Y REMISES	37.000,00	1.753,90	16.312,00	20.688,00	563,10	14.016,00	2.296,00
1.01.03.02.04.00.000	FLETES Y TRASLADOS	36.000,00	1.000,00	22.138,00	13.862,00	0,00	21.138,00	1.000,00
1.01.03.02.05.00.000	VARIOS	69.000,00	15.470,07	60.405,66	8.594,34	0,00	44.935,59	15.470,07
1.01.03.03.01.00.000	EDIFICIO MUNICIPAL	750.000,00	55.746,33	539.554,60	210.445,40	85.697,48	206.413,78	333.140,82
1.01.03.03.02.00.000	SEGURIDAD CIUDADANA	15.000,00	352,86	1.736,38	13.263,62	0,00	1.373,52	362,86
1.01.03.03.04.00.000	GUARDERIA MUNICIPAL	8.000,00	1.923,08	5.768,17	2.231,83	0,00	3.845,09	1.923,08
1.01.03.03.05.00.000	SALON CULTURAL	20.000,00	1.942,87	5.800,92	14.199,08	0,00	3.858,05	1.942,87
1.01.03.03.07.00.000	OFICINA DE FALTAS	145.000,00	0,00	27.044,00	117.956,00	0,00	6.464,00	20.580,00
1.01.03.04.00.00.000	PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	815.000,00	92.800,00	455.855,55	359.144,45	46.058,54	254.932,29	200.923,26
1.01.03.05.01.00.000	SEGUROS VEHICULOS MAQ. Y ED. MUNICIPALES	400.000,00	40.375,86	265.612,67	134.387,33	157,00	225.393,81	40.218,86
1.01.03.05.02.00.000	DEBITOS BANCARIOS Y COMISIONES	300.000,00	136.831,36	165.310,31	134.689,69	0,00	165.310,31	0,00
1.01.03.05.03.00.000	COMISIONES Y TIMBRADOS	500.000,00	125.288,84	361.738,26	138.261,74	21.580,00	248.009,42	113.728,84
1.01.03.06.01.00.000	ALQUILERES DE MAQUINARIAS VIALES	830.000,00	27.250,00	786.300,00	43.700,00	8.575,00	687.050,00	99.250,00
1.01.03.06.02.00.000	ALQUILER DE CAMIONES	1450.000,00	145.755,00	1057.405,00	392.595,00	102.770,00	650.845,00	406.560,00
1.01.03.06.03.00.000	ALQUILER INM. CORREA ARGENTINO	65.000,00	6.000,00	42.000,00	23.000,00	6.000,00	42.000,00	0,00
1.01.03.06.04.00.000	ALQUILER DE INM muca	40.000,00	8.912,00	17.226,00	22.774,00	4.021,00	12.335,00	4.891,00
1.01.03.06.05.00.000	ALQUILER DE predio deposito de ramas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.06.06.00.000	ALQUILER DE IMPLMENTO PARA EVENTOS	78.000,00	1.390,00	25.145,00	52.855,00	6.050,00	23.005,00	2.140,00
1.01.03.06.07.00.000	OTROS ALQUILERES	231.000,00	3.872,00	105.908,36	125.091,64	2.000,00	53.539,01	52.369,35
1.01.03.07.01.00.000	Gastos judiciales - Multas	150.000,00	0,00	4.418,79	145.581,21	0,00	4.418,79	0,00
1.01.03.07.02.00.000	honorarios procuracion	700.000,00	0,00	301.424,71	398.575,29	0,00	143.614,56	157.810,15
1.01.03.08.00.00.000	VIATICOS Y MOVILIDAD	120.000,00	15.357,96	56.504,52	63.495,48	3.275,00	43.036,56	13.467,96
1.01.03.09.00.00.000	ESTUDIO, INVESTIGACION Y ASIST. TECNICA	460.000,00	69.200,00	443.840,88	16.159,12	28.500,00	338.060,88	105.780,00
1.01.03.10.01.00.000	IMPRESION DE CEDULONES Y FORMULARIOS VARIOS	250.000,00	8.200,00	93.050,00	156.950,00	0,00	64.450,00	28.600,00
1.01.03.10.02.00.000	INSUMOS DE LICENCIAS	200.000,00	16.445,00	127.554,50	72.445,50	0,00	111.109,50	16.445,00
1.01.03.10.03.00.000	IMPRESION DE CERTIFICADOS DE TALLERES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.10.04.00.000	PASACALLES Y CARTELES	60.000,00	0,00	26.100,00	33.900,00	0,00	26.100,00	0,00
1.01.03.10.05.00.000	IMPRESIONES VARIAS	120.000,00	36.216,00	88.878,00	31.122,00	7.416,00	44.187,00	44.691,00
1.01.03.11.01.00.000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	60.000,00	2.450,00	10.350,00	49.650,00	0,00	7.900,00	2.450,00
1.01.03.11.02.00.000	MOTOMIVELADORA MUNICIPAL (2)	85.000,00	700,00	15.180,00	69.820,00	0,00	10.580,00	4.600,00
1.01.03.11.03.00.000	CAMION FORD 14000	60.000,00	1.500,00	8.200,00	51.800,00	2.200,00	8.200,00	0,00
1.01.03.11.04.00.000	FORD RANGER	30.000,00	0,00	3.900,00	26.100,00	0,00	3.780,00	120,00
1.01.03.11.05.00.000	FIAT FIORINO (GOBIERNO)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.11.06.00.000	RENAULT EXPRESS (COMPRAS)	30.000,00	0,00	10.850,00	19.150,00	10.590,00	10.850,00	0,00
1.01.03.11.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	30.000,00	9.550,00	13.250,00	16.750,00	0,00	3.700,00	9.550,00
1.01.03.11.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOLCT. DE RESIDUOS)	80.000,00	4.300,00	20.450,00	59.550,00	1.100,00	15.800,00	4.650,00
1.01.03.11.09.00.000	TRACTOR HANOMAG	10.000,00	0,00	5.032,01	4.967,99	0,00	5.032,01	0,00
1.01.03.11.10.00.000	FORD F100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)	60.000,00	4.100,00	33.838,58	26.161,42	0,00	27.538,58	6.300,00
1.01.03.11.11.00.000	RENAULT MASTER	30.000,00	50,00	10.900,00	19.100,00	0,00	10.850,00	50,00
1.01.03.11.12.00.000	CAMION SCANIA (AGUA)	50.000,00	0,00	16.438,00	33.562,00	0,00	16.438,00	0,00
1.01.03.11.13.00.000	RENAULT KANGO (espacios verdes)	20.000,00	3.207,00	9.107,00	10.893,00	0,00	5.900,00	3.207,00
1.01.03.11.14.00.000	Renaultet Kango (medio ambiente)	15.000,00	2.850,00	12.100,00	2.900,00	0,00	9.250,00	2.850,00
1.01.03.11.15.00.000	Ford F 100 (servicios publicos)	15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	3.500,00	11.000,00	0,00
1.01.03.11.16.00.000	Reparacion Mag (espacios verdes)	15.000,00	1.000,00	2.580,00	12.420,00	0,00	1.580,00	1.000,00
TRANSPORTE		65351.320,00	5775.466,57	35652.359,31	29698.960,69	1270.348,25	26169.633,55	9482.725,76

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 6		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES		Correspondiente al Mes de : JULIO de 2.017		
Impreso el: 16/08/2017 : 11:32								
C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
TRANSPORTE		65351.320,00	5775.466,57	35652.359,31	29698.960,69	1270.348,25	26169.633,55	9482.725,76
1.01.03.12.01.00.000	otros vehiculos	50.000,00	0,00	1.350,00	48.650,00	0,00	1.350,00	0,00
1.01.03.12.01.00.000	SERV. RECOLECC. Y TRASLADOS DE RESIDUOS	2400.000,00	0,00	1338.400,00	1061.600,00	220.000,00	1338.400,00	0,00
1.01.03.12.02.00.000	SERVICIOS PUBLICOS VARIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.13.00.00.000	ALUMBRADO PUBLICO	3220.000,00	236.812,50	3113.996,50	106.003,50	552.818,00	2877.184,00	236.812,50
1.01.03.14.00.00.000	PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.15.00.00.000	HOMENAJES Y CORTESIAS	180.000,00	2.755,00	105.416,44	74.583,56	12.730,50	92.170,44	13.246,00
1.01.03.16.00.00.000	OTROS SERVICIOS	800.000,00	135.958,24	765.000,45	34.999,55	52.126,50	567.707,71	197.292,74
1.01.03.17.00.00.000	DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	3500.000,00	0,00	2969.419,47	530.580,53	119.271,61	2819.514,66	149.904,81
1.01.03.18.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/ REFUERZO DE PARTIDA	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.22.01.00.000	REPARACIONES VEHICULOS SEG. CIUDADANA	70.000,00	2.910,00	43.546,38	26.453,62	2.200,00	31.962,38	11.584,00
1.01.03.22.02.00.000	HOMENAJES Y CORTESIAS SEG. CIUDADANA	20.000,00	1.386,00	5.839,30	14.160,70	1.578,00	4.512,30	1.327,00
1.01.03.22.03.00.000	OTROS SERVICIOS SEG. CIUDADANA	50.000,00	6.000,00	33.839,60	16.160,40	1.135,00	27.839,60	6.000,00
1.01.03.23.01.00.000	DISTRIBUCION DE AGUA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.23.02.00.000	RIEGO DE CALLES	280.000,00	9.000,00	20.000,00	260.000,00	0,00	6.800,00	13.200,00
1.01.03.24.00.00.000	OTROS SERVICIOS NO PERSONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.25.01.00.000	Reparacion vehiculos efensa civil	30.000,00	0,00	4.340,00	25.660,00	0,00	0,00	4.340,00
1.01.03.25.02.00.000	Serv Personal Def Civil	60.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.01.03.25.03.00.000	Otros Servicios Defensa Civil	10.000,00	0,00	1.726,61	8.273,39	0,00	1.726,61	0,00
1.01.03.26.00.00.000	Servicios Area Ambiente	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1.02.00.00.00.00.000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	535.000,00	38.955,65	312.428,38	222.571,62	45.216,72	273.472,73	38.955,65
1.02.04.00.00.00.000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	535.000,00	38.955,65	312.428,38	222.571,62	45.216,72	273.472,73	38.955,65
1.02.04.02.00.00.000	CON ORG. PCIALES. BCO. PCIA. DE Y/O macro	30.000,00	0,00	29.598,63	401,37	29.598,63	29.598,63	0,00
1.02.04.04.00.00.000	CON OTROS ORGANISMOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.05.00.00.000	DIFER. CAMBIO MONEDA EXTRANJERA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.06.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.08.00.00.000	APORTES 1% FONDO PERMANENTE	400.000,00	38.955,65	282.829,75	117.170,25	15.618,09	243.874,10	38.955,65
1.03.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS	14772.000,00	698.444,61	6148.570,80	8623.429,20	565.126,45	5281.952,20	866.618,60
1.03.05.00.00.00.000	TRANSF. P/ FINANCIAN EROG. CORRIENTES	14772.000,00	698.444,61	6148.570,80	8623.429,20	565.126,45	5281.952,20	866.618,60
1.03.05.01.01.00.000	0,5% APORTE ENTE DE COOPERACION RECIPROCA	200.000,00	19.477,82	141.414,88	58.585,12	7.809,04	121.937,06	19.477,82
1.03.05.01.02.00.000	a entes Intercomunales	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 7		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES		Correspondiente al Mes de : JULIO de 2.017		
Impreso el: 16/08/2017 : 11:32								
C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
TRANSPORTE								
1.03.05.02.04.06.000	ESCUELAS MUNICIPALES DE VERANO E INVIERNO	79576.320,00	6339.980,83	45351.612,64	34224.707,36	2363.681,66	34913.626,14	10437.986,50
1.03.05.02.05.00.000	GASTOS CULTURALES	200.000,00	0,00	178.559,45	21.440,55	0,00	178.559,45	0,00
1.03.05.02.05.01.000	MUSEO D CIELO ABIERTO	310.000,00	23.611,00	211.822,96	98.177,04	3.700,00	173.951,96	37.871,00
1.03.05.02.05.02.000	JORNADAS Y EVENTOS CULTURALES	150.000,00	0,00	90.319,70	59.680,30	2.500,00	74.859,98	15.460,00
1.03.05.02.06.00.000	OTROS	160.000,00	23.611,00	121.503,18	38.496,82	1.200,00	99.092,18	22.411,00
1.03.05.02.06.01.000	DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD	110.000,00	4.597,79	34.586,95	75.413,05	8.818,94	26.636,60	8.550,35
1.03.05.02.06.02.000	DEVOLUCIONES IMPUESTOS A LOS AUTOMOTORES	30.000,00	0,00	15.248,75	14.751,25	7.645,26	13.859,69	1.389,06
1.03.05.02.06.03.000	DEVOLUCIONES IMPUESTOS A LOS AUTOMOTORES	25.000,00	4.350,59	17.421,00	7.579,00	1.173,68	11.536,91	5.884,09
1.03.05.02.06.04.000	DEVOLUCIONES VARIAS	5.000,00	247,20	1.917,20	3.082,80	0,00	640,00	1.277,20
1.03.05.02.06.05.000	DEVOLUCION CONVENIO GAS ORD. 558/2011	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.07.00.000	CREDITO ADICIONAL PARA ESFUERZO DE PARTIDA	1004.000,00	0,00	0,00	1004.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.08.00.000	EGRESOS PLAN SUMAR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.09.00.000	PROGRAMAS DE EMPLEOS MUNICIPALES	6000.000,00	539.498,95	2381.280,82	3618.719,18	466.350,43	1842.781,87	538.498,95
1.03.05.02.10.00.000	CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUJER	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.11.00.000	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES	5000.000,00	0,00	2423.370,42	2576.629,58	0,00	2379.270,16	44.100,26
2.00.00.00.00.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	51181.000,00	2334.221,20	17038.101,24	34142.898,76	1040.472,40	13892.671,10	3145.430,14
2.01.00.00.00.00.000	INVERSION FISICA	31556.000,00	1256.438,64	6290.156,71	25265.843,29	557.985,95	4831.266,41	1458.890,30
2.01.07.00.00.00.000	BIENES DE CAPITAL	4670.000,00	852.403,17	3281.066,87	1388.933,13	236.582,10	2533.014,75	748.052,12
2.01.07.01.00.00.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1730.000,00	851.458,17	1702.104,47	27.895,53	236.402,10	968.847,35	733.257,12
2.01.07.02.00.00.000	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	200.000,00	195,00	87.503,22	112.496,78	0,00	73.278,22	14.225,00
2.01.07.03.00.00.000	MEDIOS DE TRANSPORTE	1350.000,00	0,00	1349.000,00	1.000,00	0,00	1349.000,00	0,00
2.01.07.05.00.00.000	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECA Y MS.	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2.01.07.06.00.00.000	HERRAMIENTAS Y SIMILARES	50.000,00	750,00	49.985,41	14,59	180,00	49.415,41	570,00
2.01.07.07.00.00.000	TERRENOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.07.09.01.00.000	BIENES DE CAPITAL SEGURIDAD CIUDADANA	60.000,00	0,00	45.805,86	14.194,14	0,00	45.805,86	0,00
2.01.07.09.03.00.000	OTROS BIENES DE CAPITAL	50.000,00	0,00	39.817,91	10.182,09	0,00	39.817,91	0,00
2.01.07.10.00.00.000	DEUDAS P/BIENES DE CAPITAL EJ.ANT.	100.000,00	0,00	5.850,00	94.150,00	0,00	5.850,00	0,00
2.01.07.11.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA	1100.000,00	0,00	0,00	1100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.00.00.00.000	TRABAJOS PUBLICOS	26886.000,00	404.035,47	3009.089,84	23876.910,16	321.403,85	2298.251,66	710.838,18
2.01.08.01.02.00.000	FOR ADMINISTRACION	26886.000,00	404.035,47	3009.089,84	23876.910,16	321.403,85	2298.251,66	710.838,18
2.01.08.01.02.01.000	OBRA Alumbrado Publico (cont por mejoras)	400.000,00	0,00	17.681,44	382.318,56	0,00	17.681,44	0,00
2.01.08.01.02.02.000	obra cordon cuneta (cont por mejoras)	1000.000,00	0,00	0,00	1000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.04.000	OBRA:Polideportivo centro (mant e instalacione	300.000,00	932,00	2.712,00	297.288,00	1.780,00	1.780,00	932,00
2.01.08.01.02.05.000	OBRA:Mantenimiento Salon Municipal	250.000,00	0,00	23.525,00	226.475,00	0,00	23.525,00	0,00
2.01.08.01.02.06.000	OBRA:Mejoramiento Espacios Verdes	1350.000,00	132.586,40	1250.142,29	99.857,71	183.589,44	955.443,77	294.698,52
2.01.08.01.02.07.000	OBRA:Mantenimeto de Calles en general	2700.000,00	13.689,33	182.933,91	2517.066,09	11.323,70	70.968,28	111.965,63
2.01.08.01.02.08.000	OBRA:Mantenimiento Y Mej Edif Pub Municipales	490.000,00	18.259,81	275.043,28	214.956,72	33.427,35	247.896,19	27.149,09
2.01.08.01.02.08.002	Obra:Mantenimiento y Mej Edif Seg Ciud.	90.000,00	808,80	2.964,25	87.035,75	996,80	2.864,25	100,00
2.01.08.01.02.08.003	Obra:Mant y Mej. Otros Edif Municipales	150.000,00	5.379,83	51.997,25	98.002,75	9.007,69	39.772,25	12.225,00
2.01.08.01.02.08.004	Obra:Mantenimiento y Mejora Sede Edif Munic.	250.000,00	12.071,18	220.083,78	29.916,22	23.422,86	205.259,69	14.824,09
2.01.08.01.02.09.000	OBRA: Mantenimiento Alumbrado Publico	1100.000,00	105.810,54	324.810,53	775.189,47	68.576,76	218.388,94	106.421,59
2.01.08.01.02.11.000	OBRA Mantenim y mejoras de otros edif locales	100.000,00	0,00	4.323,00	95.677,00	0,00	4.323,00	0,00
2.01.08.01.02.12.000	OBRA costanera municipal etapa II	1500.000,00	0,00	0,00	1500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.13.000	Obras Menores	800.000,00	19.800,00	403.023,84	396.976,16	15.104,60	371.223,84	31.800,00
2.01.08.01.02.14.000	Deudas de Obras Ejercicio Anterior	1150.000,00	0,00	364.732,82	785.267,18	0,00	349.663,17	15.069,65
2.01.08.01.02.16.000	Obra:Gas Nat(B. Centro.Cig.Valle Sol.M.Golf)	7000.000,00	0,00	0,00	7000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.17.000	obra Playon Deportivo L.LUGONES (EL TALAR)	100.000,00	53.921,18	61.929,18	38.070,82	7.158,00	8.008,00	53.921,18
2.01.08.01.02.18.000	obra Convenio Gobierno de la Provincia	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.19.000	OBRA Convenios - Gobierno de la Nacion	1500.000,00	0,00	0,00	1500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.20.000	Obra Fondo Federal Solidario	1500.000,00	35.041,50	35.041,50	1464.958,50	0,00	0,00	35.041,50
TRANSPORTE								
		118169.320,00	8140.132,50	56808.200,90	61361.119,10	3400.092,98	44316.142,56	12492.058,34

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 8		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES		Correspondiente al Mes de : JULIO de 2.017		
Impreso el: 16/08/2017 : 11:32								
C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
TRANSPORTE								
2.01.08.01.02.21.000	Obra Mantenimiento escuelas(FOMEDEEP)	250.000,00	7.402,71	26.597,05	223.402,95	444,00	9.350,03	17.247,02
2.01.08.01.02.22.000	F.D.Urbano C.C.V. del Sol	1650.000,00	0,00	20.000,00	1630.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2.01.08.01.02.23.000	Obra Ambiente- Reciclado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.24.000	Plan remodelacion de plazas	1620.000,00	16.592,00	16.592,00	1603.408,00	0,00	0,00	16.592,00
2.01.08.01.02.25.000	fondo desarrollo urbano 2017	2000.000,00	0,00	0,00	2000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.000	AMORTIZACION DE LA DEUDA	19625.000,00	1077.782,56	10747.944,53	8877.055,47	482.486,45	9061.404,69	1686.539,84
2.03.10.00.00.00.000	AMORTIZACION DE LA DEUDA	19625.000,00	1077.782,56	10747.944,53	8877.055,47	482.486,45	9061.404,69	1686.539,84
2.03.10.02.02.00.000	OTROS BCO.PCIA.CBA. Y/O macro	120.000,00	28.643,84	59.197,26	60.802,74	0,00	30.553,42	28.643,84
2.03.10.02.03.00.000	AMORTIZACION DEUDA PACTO FISCAL III	160.000,00	1.975,56	45.440,77	114.559,23	0,00	43.465,21	1.975,56
2.03.10.02.04.00.000	AMORTIZACION DEUDAS PROVEEDORES VARIOS	800.000,00	0,00	728.059,40	71.940,60	0,00	119.302,12	608.757,28
2.03.10.02.05.00.000	AMORTIZACION CREDITO FONDO PERMANENTE	1000.000,00	30.000,00	270.000,00	730.000,00	0,00	240.000,00	30.000,00
2.03.10.02.06.00.000	Amortizacion Anticipos de Cooperacion-M-Ecion	1500.000,00	138.888,89	1177.777,79	322.222,21	138.888,89	1038.888,90	138.888,89
2.03.10.02.07.00.000	AMORTIZACION JUICIO MSB CONST MUNICIPALIDAD	8600.000,00	857.024,27	5047.324,31	3552.675,69	343.597,56	4190.300,04	857.024,27
2.03.10.02.08.00.000	AMORTIZACION DEUDA CATEGORIA CLIMATOLOGICA	6900.000,00	0,00	3398.895,00	3501.105,00	0,00	3398.895,00	0,00
2.03.10.02.09.00.000	Amortizacion Fondo Desarrollo Urbano	495.000,00	21.250,00	21.250,00	473.750,00	0,00	0,00	21.250,00
2.03.10.04.02.00.000	OTROS CREDITOS-BID	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.000	Salud Erogaciones Corrientes	3416.180,00	327.188,23	2258.495,76	1157.684,24	158.690,41	1727.088,83	531.406,93
3.01.00.00.00.00.000	Funcionamiento	3016.180,00	245.966,47	1963.258,79	1052.921,21	80.411,85	1513.073,62	450.185,17
3.01.01.00.00.00.000	Personal	928.180,00	67.800,98	373.478,82	554.701,18	0,00	237.876,86	135.601,96
3.01.01.01.00.00.000	Sueldos Basicos	762.180,00	64.301,00	343.610,00	418.570,00	0,00	215.008,00	128.602,00
3.01.01.01.01.00.000	Director de Centro de Salud Municipal	84.000,00	7.000,00	33.000,00	51.000,00	0,00	19.000,00	14.000,00
3.01.01.01.01.02.000	Personal	181.500,00	11.137,00	63.786,00	117.714,00	0,00	41.512,00	22.274,00
3.01.01.01.01.02.010	JEFE Depart Adm Centro de Salud (24)	12.500,00	11.137,00	63.786,00	57.714,00	0,00	41.512,00	22.274,00
3.01.01.01.01.02.011	Subsecretaria de Salud Municipal	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.01.04.000	Personal auxiliar administrativo	201.192,00	19.080,00	108.116,00	93.076,00	0,00	69.956,00	38.160,00
3.01.01.01.01.04.009	Auxiliar Administrativo IX (9)	201.192,00	19.080,00	108.116,00	93.076,00	0,00	69.956,00	38.160,00
3.01.01.01.01.05.000	Personal Administrativo de Ejecucion	196.992,00	27.084,00	138.708,00	58.284,00	0,00	84.540,00	54.168,00
3.01.01.01.01.05.001	Administrativo de Ejecucion II(cat8)	196.992,00	27.084,00	138.708,00	58.284,00	0,00	84.540,00	54.168,00
3.01.01.01.01.08.000	Personal de Sanidad	98.496						

Impreso el: 16/08/2017 : 11:32

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : JULIO de 2.017

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
T R A N S P O R T E								
3.01.02.03.04.00.000	Consumos varios Desarrollo social	144673.500,00	9334.717,08	68182.290,70	76491.209,30	3894.415,73	53780.675,21	14401.615,49
3.01.02.03.05.00.000	Medicamento e insumos a carenciados	5.000,00	110,00	976,00	4.024,00	466,00	866,00	110,00
3.01.02.03.06.00.000	Deudas de consumos ejercicio	10.000,00	0,00	6.326,30	3.673,70	0,00	6.326,30	0,00
3.01.02.03.07.00.000	Credito Refuerzo de Partida	134.000,00	0,00	111.250,66	2.749,34	0,00	111.250,66	0,00
3.01.03.00.00.00.000	Servicios Salud	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.01.00.000	Electr. Agua (facturas)- Centro	1533.000,00	153.049,16	1281.749,61	251.250,39	68.553,55	1020.852,73	260.896,88
3.01.03.01.02.00.000	Traslados y Remis Centro Salud Centro	20.000,00	798,90	6.533,74	13.466,26	0,00	5.734,84	798,90
3.01.03.01.03.00.000	Com. Telefonica y postales Centro	10.000,00	0,00	565,19	9.434,81	0,00	565,19	0,00
3.01.03.01.04.00.000	Honorarios Profesionales -Centro	15.000,00	927,19	4.744,10	10.255,90	0,00	3.816,91	927,19
3.01.03.01.05.00.000	Servicios Mantenimiento -Centro	389.000,00	35.850,00	355.902,00	33.098,00	57.800,00	231.542,00	124.360,00
3.01.03.02.01.00.000	Elect.Gas Agua (facturas) - El Talar	115.000,00	24.807,49	87.652,73	27.347,27	0,00	57.545,24	30.107,49
3.01.03.02.02.00.000	Traslados Remis centro salud El Talar	3.000,00	822,28	1.623,22	1.376,78	822,28	1.623,22	0,00
3.01.03.02.03.00.000	Comunic. Telefonicas y Postales El Talar	5.000,00	58,00	120,60	4.879,40	0,00	62,60	58,00
3.01.03.02.04.00.000	Honorarios Profesionales El Talar	15.000,00	1.659,20	3.290,69	11.709,31	0,00	1.631,49	1.659,20
3.01.03.02.05.00.000	Servicios mantenimiento El Talar	32.000,00	53.000,00	265.490,00	54.510,00	8.310,00	204.370,00	61.120,00
3.01.03.03.01.00.000	Elect Gas Agua (Facturas D. Social	15.000,00	2.000,00	11.310,01	3.689,99	1.200,00	2.570,01	8.740,00
3.01.03.03.02.00.000	Traslado y remis D. Social	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.03.03.00.000	Comunic. telefonica y Postales D. sOCIAL	18.000,00	5.137,10	12.807,94	5.192,06	0,00	7.670,84	5.137,10
3.01.03.03.04.00.000	Honorarios Profesionales D. Social	200.000,00	27.925,00	160.615,00	39.385,00	0,00	132.690,00	27.925,00
3.01.03.03.05.00.000	Servicios Mantenimiento D. Social	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.04.00.00.000	Alquiler Consultorio Centro Salud	30.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00	0,00
3.01.03.05.00.00.000	Deudas Ejercicio Ant.	338.000,00	0,00	337.276,82	723,18	0,00	337.276,82	0,00
3.01.03.06.00.00.000	Credito Refuerzo Partida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.00.00.000	Transferencias	400.000,00	81.221,76	295.236,97	104.763,03	78.278,56	214.015,21	81.221,76
3.03.05.00.00.00.000	Tranf.P/INANCIA EROGACIONES CORRIENTES	400.000,00	81.221,76	295.236,97	104.763,03	78.278,56	214.015,21	81.221,76
3.03.05.02.01.00.000	Programa de Empleo M.Ctro. Salud Centro	241.000,00	53.914,60	193.961,93	47.038,07	51.421,40	140.047,33	53.914,60
3.03.05.02.02.00.000	Programa Empleo M. Ctro. Salud El Talar	100.000,00	17.200,00	59.800,00	40.200,00	14.200,00	42.600,00	17.200,00
3.03.05.02.03.00.000	Programa Emp.Mun. D. Social	59.000,00	10.107,16	41.475,04	17.524,96	12.657,16	31.367,88	10.107,16
4.01.07.00.00.00.000	Bienes de Capital	240.000,00	1.450,00	12.595,08	227.404,92	0,00	9.245,08	3.350,00
4.01.07.10.01.00.000	Bienes de Capital Centro de Salud Centro	50.000,00	1.450,00	12.595,08	37.404,92	0,00	9.245,08	3.350,00
4.01.07.10.02.00.000	Bienes de Capital Centro de Salud El Talar	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.07.10.03.00.000	Bienes de Capital Desarrollo Social	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.07.10.04.00.000	Aparatos e instrumental	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.08.00.00.00.000	Trabajos Publicos	550.000,00	57.393,99	106.511,17	443.488,83	4.200,00	49.117,18	57.393,99
4.01.08.01.02.00.000	Por Administracion	550.000,00	57.393,99	106.511,17	443.488,83	4.200,00	49.117,18	57.393,99
4.01.08.01.02.01.000	Obra Ampliacion Centro de Salud Bs CENTRO	100.000,00	0,00	7.318,90	92.681,10	0,00	7.318,90	0,00
4.01.08.01.02.02.000	o. Ampliacion C.Salud El Talar	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.08.01.02.03.000	OBRA AMPLIACION DESARROLLO SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.08.01.02.04.000	o Mant y Mejoras Centro Salud Centro	150.000,00	57.124,00	89.485,29	60.514,71	2.500,00	32.361,29	57.124,00
4.01.08.01.02.05.000	O. Mant y Mejoras Centro Salud EL Talar	50.000,00	269,99	9.706,98	40.293,02	1.700,00	9.436,99	269,99
4.01.08.01.02.06.000	O. Mantenimiento Desarrollo Social	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.00.00.000	No clasificadas	9530.000,00	703.390,58	4202.883,59	5327.116,41	80.522,91	3499.493,01	703.390,58
5.01.00.00.00.00.000	Cuentas de Orden	9530.000,00	703.390,58	4202.883,59	5327.116,41	80.522,91	3499.493,01	703.390,58
5.01.01.00.00.00.000	No clasificadas	9530.000,00	703.390,58	4202.883,59	5327.116,41	80.522,91	3499.493,01	703.390,58
5.01.01.01.00.00.000	Fondo de Reparacion	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.01.02.00.000	Garantia de licitacion	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.02.01.00.000	Retencion 18% Aporte Personal	6000.000,00	480.653,54	2595.367,35	3404.632,65	0,00	2114.713,81	480.653,54
5.01.01.02.02.00.000	Retencion APROSS	1500.000,00	160.120,85	974.954,08	525.005,92	0,00	814.873,23	160.120,85
5.01.01.02.03.00.000	Retencio Seguro de Vida	100.000,00	8.061,57	64.393,58	35.606,42	0,00	56.332,01	8.061,57
T R A N S P O R T E								
		155320.500,00	10276.777,95	73631.691,50	81688.808,50	4045.913,84	58178.267,42	15453.424,08

Impreso el: 16/08/2017 : 11:32

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : JULIO de 2.017

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
T R A N S P O R T E								
5.01.01.02.04.00.000	Aporte Sindical	155320.500,00	10276.777,95	73631.691,50	81688.808,50	4045.913,84	58178.267,42	15453.424,08
5.01.01.02.05.00.000	Retencion Telefonía Celular	800.000,00	47.566,00	233.828,50	566.171,50	0,00	186.262,50	47.566,00
5.01.01.02.06.00.000	Retencion prestamos personales	500.000,00	0,00	234.472,46	265.527,54	62.875,45	234.472,46	0,00
5.01.01.02.07.00.000	Retencion Seguro Particulares personal	200.000,00	0,00	53.312,23	146.687,77	0,00	53.312,23	0,00
5.01.01.02.08.00.000	Retenciones gastos judiciales	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.02.09.00.000	Retenciones Varias	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.02.10.00.000	Registro Anulacion Orden de Pago	100.000,00	6.988,62	46.515,39	53.484,61	17.647,46	39.526,77	6.988,62
6.00.00.00.00.00.000	Erogaciones corrientes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.00.00.00.00.000	Funcionamiento	1191.000,00	24.967,79	163.717,09	1027.282,91	1.821,87	112.066,65	51.650,44
6.01.01.00.00.00.000	Personal	1046.000,00	13.499,98	86.999,88	959.000,12	0,00	59.999,92	26.999,96
6.01.01.01.00.00.000	Sueldos basicos	384.000,00	10.000,00	66.000,00	318.000,00	0,00	46.000,00	20.000,00
6.01.01.01.01.00.000	Autoridades Superiores Concejo Deliberante	384.000,00	10.000,00	66.000,00	318.000,00	0,00	46.000,00	20.000,00
6.01.01.01.01.01.000	Presidente del Concejo Deliberante	240.000,00	2.000,00	12.000,00	228.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00
6.01.01.01.01.01.002	Concejales	144.000,00	8.000,00	54.000,00	90.000,00	0,00	38.000,00	16.000,00
6.01.01.01.02.00.000	Adicionales y Suplementos varios	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.01.02.01.000	Adicional no remunerativo	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.02.01.00.000	Retribuciones	42.000,00	3.499,98	20.999,88	21.000,12	0,00	13.999,92	6.999,96
6.01.01.02.01.01.000	Secretaria C.D	42.000,00	3.499,98	20.999,88	21.000,12	0,00	13.999,92	6.999,96
6.01.01.02.02.00.000	Adicionales y Suplementos Varios	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.02.02.01.000	Adicional no remunerativo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.00.00.00.000	Bienes de Consumo	20.000,00	3.708,83	19.006,08	993,92	948,29	15.242,25	3.763,83
6.01.02.13.00.00.000	Bienes de Consumo C.D-	20.000,00	3.708,83	19.006,08	993,92	948,29	15.242,25	3.763,83
6.01.03.00.00.00.000	Servicio	125.000,00	7.758,98	57.711,13	67.288,87	873,58	36.824,48	20.886,65
6.01.03.19.01.00.000	ALQUILER inmueble C.D	70.000,00	5.951,25	34.155,00	35.845,00	0,00	22.252,50	11.902,50
6.01.03.19.02.00.000	AFACIACION	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.19.03.00.000	OTROS	10.000,00	1.807,73	7.556,13	2.443,87	873,58	6.571,98	984,15
6.01.03.19.04.00.000	Est Investig y Asist Tecnica C.D.	40.000,00	0,00	16.000,00	24.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
7.00.00.00.00.00.000	Erogaciones de Capital	50.000,00	0,00	6.698,70	43.301,30	0,00	6.698,70	0,00
7.01.00.00.00.00.000	Inversion Fisica	50.000,00	0,00	6.698,70	43.301,30	0,00	6.698,70	0,00
7.01.07.00.00.00.000	Bienes de Capital	50.000,00	0,00	6.698,70	43.301,30	0,00	6.698,70	0,00
7.01.07.02.00.00.000	Muebles y Equipos de Oficina C.D	50.000,00	0,00	6.698,70	43.301,30	0,00	6.698,70	0,00
8.00.00.00.00.00.000	Erogaciones corrientes	823.500,00	9.929,98	73.341,88	750.158,12	999,00	53.911,92	19.429,96</

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
	T R A N S P O R T E	159215.000,00	10366.230,34	74443.577,75	84771.422,25	4129.257,62	58864.518,65	15579.059,10
9.00.00.00.00.00.000	Erogaciones de Capital	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9.01.00.00.00.00.000	Inversion Fisica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9.01.07.00.00.00.000	Bienes de Capital	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9.01.07.04.00.00.000	Muebles y Equipos de Oficina T.C	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E S	159265.000,00	10366.230,34	74443.577,75	84821.422,25	4129.257,62	58864.518,65	15579.059,10