

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 1		Correspondiente al Mes de : MARZO de 2.016				
Impreso el: 01/06/2016 : 11:35		PLANILLA ANEXA RENDICION DE CUENTAS - ERROGACIONES						
C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
1.01.01.01.01.01.0001	INTENDENTE	301.200,00	25.026,00	50.052,00	251.148,00	25.026,00	25.026,00	25.026,00
1.01.01.01.01.01.0002	secretario de gobierno	210.120,00	17.508,00	35.016,00	175.104,00	17.508,00	17.508,00	17.508,00
1.01.01.01.01.01.0003	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS	210.120,00	17.508,00	35.016,00	175.104,00	17.508,00	17.508,00	17.508,00
1.01.01.01.01.01.0004	SECRETARIO DE HACIENDA	210.120,00	17.508,00	35.016,00	175.104,00	17.508,00	17.508,00	17.508,00
1.01.01.01.01.01.0005	SECRETARIO de servicios Publicos	210.120,00	17.508,00	35.016,00	175.104,00	17.508,00	17.508,00	17.508,00
1.01.01.01.01.01.0006	Secretario de Desarrollo y Gest. publica	210.120,00	17.508,00	35.016,00	175.104,00	17.508,00	17.508,00	17.508,00
1.01.01.01.01.01.0007	secretario de seguridad ciudadana	210.120,00	17.508,00	35.016,00	175.104,00	17.508,00	17.508,00	17.508,00
1.01.01.01.01.01.0008	SUB SECRETARIA DE SALUD	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.0009	DIRECCION DE CENTRO SALUD	60.000,00	2.500,00	5.000,00	55.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.01.01.01.01.01.01010	Direccion de Alumbrado Publico	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.0111	Direccion de Obras Publicas	60.000,00	2.500,00	5.000,00	55.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.01.01.01.01.01.0112	Direccion de Espacios Verdes	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.0113	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.0114	CONSEJALES Y H.T.C	240.000,00	5.400,00	10.800,00	229.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1.01.01.01.01.01.0115	Asesora Letrada	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.02.0001	CAPATAZ GENERAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.02.0002	JEFE DE DEP OBRAS PRIV CAT (24)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.02.0003	JEFE DEPARTAMENTO 24	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.02.0004	JEFE DEPARTAMENTO RENTAS Y TESORERIA 24	90.000,00	7.500,00	15.000,00	75.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.01.01.01.01.01.02.0005	Jefe de Departamento Seguridad Ciudadana	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.02.0006	JEFE Departamento - Contaduria (24)	90.000,00	7.500,00	15.000,00	75.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.01.01.01.01.01.02.0007	JEFE de Departamento Registro Civil (24)	90.000,00	7.500,00	15.000,00	75.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.01.01.01.01.01.02.0008	JEFE de Seccion II - Coordinacion (22)	88.296,00	14.716,00	73.580,00	73.580,00	7.358,00	7.358,00	7.358,00
1.01.01.01.01.01.02.0009	JEFE DE SECCION I RENTAS 22	88.296,00	7.358,00	14.716,00	73.580,00	7.358,00	7.358,00	7.358,00
1.01.01.01.01.01.02.0110	Jefe de Departamento-C. Salud Cat. 24	90.000,00	7.500,00	15.000,00	75.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.01.01.01.01.01.02.0111	Jefe de seccion administrativo 21	87.480,00	7.290,00	14.580,00	72.900,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00
1.01.01.01.01.01.03.0001	ADMINISTRATIVO SUPERIOR I (20)	86.760,00	7.230,00	14.460,00	72.300,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00
1.01.01.01.01.01.03.0002	Administrativo superior III (18)	85.920,00	7.160,00	14.320,00	71.600,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
1.01.01.01.01.01.04.0002	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I CAT 17	255.240,00	21.270,00	42.540,00	212.700,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00
1.01.01.01.01.01.04.0009	AUX ADMINIST.IX CAT 9	372.600,00	24.840,00	49.680,00	322.920,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00
1.01.01.01.01.01.05.0001	Administrativo de Ejecucion II Cat 8	1094.400,00	66.880,00	133.760,00	960.640,00	66.880,00	66.880,00	66.880,00
1.01.01.01.01.01.06.0004	DOCENTE IV CAT 9 IC	74.520,00	6.210,00	12.420,00	62.100,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00
1.01.01.01.01.01.07.0001	Tecnico I cat 18	429.600,00	0,00	0,00	429.600,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.08.0003	AUXILIAR TECNICO ASISTENCIAL I 17	85.080,00	5.317,50	10.635,00	74.445,00	5.317,50	5.317,50	5.317,50
1.01.01.01.01.01.09.0001	MAEST SERV GRALES.SUP I 17	1361.280,00	113.440,00	226.880,00	1134.400,00	113.440,00	113.440,00	113.440,00
1.01.01.01.01.01.09.0003	MAEST SERV GRALES SUP V (15)	578.760,00	41.340,00	82.680,00	496.080,00	41.340,00	41.340,00	41.340,00
1.01.01.01.01.01.09.0009	MAEST. SERV GRALES SUP. IX CAT 9	670.680,00	55.890,00	111.780,00	558.900,00	55.890,00	55.890,00	55.890,00
1.01.01.01.01.01.10.0001	Maestr. y Serv. Generales I (8)	1459.200,00	85.120,00	170.240,00	1288.960,00	85.120,00	85.120,00	85.120,00
1.01.01.01.01.02.02.0000	GASTOS DE REPRESENTACION INTEND Y SECRETARIOS	220.000,00	55.360,00	110.720,00	109.280,00	55.360,00	55.360,00	55.360,00
1.01.01.01.01.02.03.0000	ANTIGUEDAD	2800.000,00	360.214,95	720.429,90	2079.570,10	360.214,95	360.214,95	360.214,95
1.01.01.01.01.02.04.0000	TITULO	115.000,00	12.495,44	24.990,88	90.009,12	12.495,44	12.495,44	12.495,44
1.01.01.01.01.02.05.0000	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	160.000,00	15.601,80	31.203,60	128.796,40	15.601,80	15.601,80	15.601,80
1.01.01.01.01.02.06.0000	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.07.0000	SUBROGANCIA	17.000,00	1.863,00	3.726,00	13.274,00	1.863,00	1.863,00	1.863,00
1.01.01.01.01.02.08.0000	QUEBRANTO DE CAJA	26.000,00	4.560,00	9.120,00	16.880,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
1.01.01.01.01.02.09.0000	OTROS SUPLEMENTOS	6800.000,00	396.628,21	758.478,41	6041.521,59	361.850,20	361.850,20	361.850,20
1.01.01.01.01.02.10.0000	ASISTENCIA PERFECTA Y PUNTUALIDAD	1100.000,00	109.232,28	216.794,16	883.205,84	107.561,88	107.561,88	109.232,28
1.01.01.01.01.02.11.0000	RESPONSABILIDAD TECNICA	190.000,00	17.124,50	32.831,00	157.169,00	15.706,50	15.706,50	17.124,50
1.01.01.01.01.02.12.0000	REFRIGERIO	595.000,00	59.200,00	118.400,00	476.600,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
1.01.01.01.01.03.01.0000	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	1810.000,00	0,00	0,00	1810.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.04.01.0000	APORTE 20% PERSONAL PERMANENTE	4700.000,00	361.427,12	1417.319,63	3282.680,37	300.375,02	1110.102,05	307.217,58
1.01.01.01.01.05.01.0000	FONDO MEDICO ASISTENCIAL (apross)	1060.000,00	69.098,07	245.747,20	814.252,80	50.471,18	176.649,13	69.098,07
1.01.01.01.01.05.02.0000	SEGUROS ART	350.000,00	56.895,66	99.604,44	250.395,56	53.921,66	96.630,44	2.974,00
1.01.01.01.01.06.01.0000	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	70.000,00	4.657,50	9.315,00	60.685,00	4.657,50	4.657,50	4.657,50
1.01.01.01.01.07.01.0000	DEUDAS VARIAS	4250.000,00	0,00	4249.285,31	714,69	0,00	4249.285,31	0,00
1.01.01.01.01.08.00.0000	CAPACITACION PERSONAL	30.000,00	0,00	480,00	29.520,00	480,00	480,00	0,00
T O T A L		34011.532,00	2151.536,03	9302.317,53	24709.214,47	2031.013,63	7258.912,70	2043.404,83
1.01.01.02.01.01.00.0000	PERSONAL CONTRATADO	600.000,00	29.535,43	59.161,77	540.838,23	29.626,34	29.626,34	29.535,43

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 2		Correspondiente al Mes de : MARZO de 2.016				
Impreso el: 01/06/2016 : 11:35		PLANILLA ANEXA RENDICION DE CUENTAS - ERROGACIONES						
C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
1.01.01.02.02.01.00.0000	ANTIGUEDAD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.02.00.0000	OTROS SUPLEMENTOS	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.03.01.00.0000	AGUINALDO PERSONAL NO PERMANENTE	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.01.00.0000	APORTE 20% PERSONAL NO PERMANENTE	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.05.01.00.0000	FONDO ASISTENCIAL(A.PRO.S.S.)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.05.02.00.0000	SEGUROS AL PERSONAL	15.000,00	0,00	2.974,00	12.026,00	0,00	2.974,00	0,00
1.01.01.02.06.01.00.0000	DEUDAS VARIAS	200.000,00	0,00	6.434,28	193.565,72	0,00	2.222,99	4.211,29
T O T A L		2416.000,00	29.535,43	68.570,05	2347.429,95	29.626,34	34.823,33	33.746,72
1.01.02.01.01.00.00.0000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	4.295,00	55.705,00	0,00	3.975,00	320,00
1.01.02.01.02.00.00.0000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL	190.000,00	0,00	10.447,00	179.553,00	0,00	4.297,00	6.150,00
1.01.02.01.03.00.00.0000	CAMION FORD 14000	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.04.00.00.0000	FORD RANGER	36.000,00	0,00	200,08	35.799,92	0,00	200,08	0,00
1.01.02.01.05.00.00.0000	FIAT FIORINO (COMPRAS)	36.000,00	0,00	1.100,22	34.899,78	0,00	1.100,22	0,00
1.01.02.01.06.00.00.0000	RENAULT EXPRESS (ESP. VERDES)	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.07.00.00.0000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.08.00.00.0000	CAMION COMPACTADOR (RECOL. DE RESIDUOS)	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.09.00.00.0000	CAMION DODGE 800	70.000,00	0,00	150,00	69.850,00	150,00	150,00	0,00
1.01.02.01.10.00.00.0000	FORD F 100 HIDROLEVADOR (ALUMBRADO)	50.000,00	0,00	145,00	49.855,00	145,00	145,00	0,00
1.01.02.01.11.00.00.0000	RENAULT MASTER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.12.00.00.0000	CAMION SCANIA (AGUA)	100.000,00	1.247,00	1.247,00	98.753,00	0,00	0,00	1.247,00
1.01.02.01.13.00.00.0000	OTROS VEHICULOS	90.000,00	7.197,26	20.502,70	69.497,30	4.910,30	14.205,87	6.296,83
T O T A L		1053.000,00	8.444,26	38.087,00	1014.913,00	5.205,30	24.073,17	14.013,83
1.01.02.02.01.00.00.0000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00</			

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 3		Correspondiente al Mes de : MARZO de 2.016				
Impreso el: 01/06/2016 : 11:35		PLANILLA ANEXA RENDICION DE CUENTAS - EROGACIONES						
C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
1.01.02.04.02.00.000	OFICINA DE FALTAS	6.000,00	982,00	1.663,25	4.336,75	521,50	798,75	864,50
1.01.02.04.03.00.000	HOGAR DE DIA	5.000,00	1.265,00	2.831,60	2.168,40	1.150,00	2.216,60	615,00
1.01.02.04.04.00.000	GUARDERIA	5.000,00	756,50	1.787,00	3.213,00	1.527,00	1.562,00	225,00
1.01.02.04.05.00.000	OFICINA DESARROLLO SOCIAL	10.000,00	1.445,00	2.033,50	7.966,50	477,00	1.038,50	995,00
1.01.02.04.06.00.000	SALON CULTURAL	13.000,00	1.170,00	2.233,50	10.766,50	0,00	1.063,50	1.170,00
1.01.02.04.07.00.000	OTRAS OFICINAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L		110.000,00	10.906,52	32.185,85	77.814,15	6.893,30	24.295,33	7.890,52
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)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.03.00.000	CAMION FORD 14000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	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
1.01.02.06.05.00.000	FIAT FIORINO (COMPRAS)	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	6.029,75	970,25	0,00	6.029,75	0,00
1.01.02.06.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOLEC. RESIDUOS)	65.000,00	0,00	8.746,00	56.254,00	0,00	8.746,00	0,00
1.01.02.06.09.00.000	CAMION DODGE 800	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)	15.000,00	0,00	13.200,04	1.799,96	0,00	0,00	13.200,04
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)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.13.00.000	OTROS VEHICULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L		312.000,00	0,00	27.975,79	284.024,21	0,00	14.775,75	13.200,04
1.01.02.10.01.00.000	DIARIOS Y REVISTAS DEL MUNICIPIO	20.000,00	1.681,50	3.792,50	16.207,50	28,00	28,00	3.764,50
1.01.02.10.02.00.000	PRODUCTOS DE FORRAJERIA	7.000,00	0,00	400,00	6.600,00	0,00	400,00	0,00
1.01.02.10.03.00.000	INSUMOS DE MAQUINARIAS (PILAS, TANZAS, ETC)	25.000,00	0,00	8.704,04	16.295,96	800,00	8.704,04	0,00
1.01.02.10.04.00.000	BIDONES DE AGUA	15.000,00	2.690,00	2.790,00	12.210,00	100,00	100,00	2.690,00
1.01.02.10.05.00.000	OTROS DE CONSUMO	35.000,00	1.003,00	4.487,06	30.512,94	33,00	33,00	4.454,06
T O T A L		102.000,00	5.374,50	20.173,60	81.826,40	961,00	9.265,04	10.908,56
1.01.02.15.01.00.000	PERSONAL DE MAESTRANZA	350.000,00	20.685,63	29.106,84	320.893,16	4.785,46	8.160,93	20.945,91
1.01.02.15.02.00.000	AUXILIAR DE LIMPIEZA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.15.03.00.000	PERSONAL DE GUARDERIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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
1.01.02.15.05.00.000	CENTRO DE SALUD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.15.06.00.000	PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	115.000,00	0,00	38.334,62	76.665,38	720,00	720,00	37.614,62
1.01.02.15.07.00.000	PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL	60.000,00	354,00	354,00	59.646,00	0,00	0,00	354,00
T O T A L		557.000,00	21.039,63	67.795,46	489.204,54	5.505,46	8.880,93	58.914,53
1.01.02.16.01.00.000	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS	100.000,00	0,00	2.876,44	97.123,56	0,00	0,00	2.876,44
1.01.02.16.02.00.000	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA	10.000,00	1.705,00	1.705,00	8.295,00	0,00	0,00	1.705,00
1.01.02.16.03.00.000	UTILES, IMPRESOS, DIGITALIZACIONES Y PAPELERIA	20.000,00	140,00	230,00	19.770,00	0,00	90,00	140,00
1.01.02.16.04.00.000	CONSUMOS VARIOS CENTRO DE SALUD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L		180.000,00	1.845,00	4.811,44	175.188,56	0,00	90,00	4.721,44
1.01.02.17.01.00.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.17.02.00.000	ADQUISICION DE REPUESTOS	20.000,00	1.430,00	4.150,00	15.850,00	340,00	1.040,00	3.110,00

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 4		Correspondiente al Mes de : MARZO de 2.016				
Impreso el: 01/06/2016 : 11:35		PLANILLA ANEXA RENDICION DE CUENTAS - EROGACIONES						
C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
1.01.02.17.03.00.000	CAMARAS Y CUBIERTAS	30.000,00	2.380,00	2.380,00	27.620,00	2.380,00	2.380,00	0,00
1.01.02.17.04.00.000	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA	40.000,00	3.620,90	5.054,12	34.945,88	991,90	2.159,30	2.894,82
1.01.02.17.05.00.000	UTILES, IMPRESOS, DIGITALIZACIONES Y PAPELERIA	30.000,00	4.972,15	5.307,15	24.692,85	0,00	335,00	4.972,15
1.01.02.17.06.00.000	INSUMOS DE SEGURIDAD VIAL	25.000,00	7.095,05	11.425,62	13.574,38	3.212,55	3.212,55	8.213,07
1.01.02.17.07.00.000	VARIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	10.000,00	1.858,00	6.734,54	3.265,46	1.658,00	3.375,04	3.359,50
T O T A L		270.000,00	21.356,10	35.051,43	234.948,57	8.582,45	12.501,89	22.549,54
1.01.02.18.01.00.000	ALIMENTOS	60.000,00	10.533,00	14.054,40	45.945,60	0,00	3.521,40	10.533,00
T O T A L		60.000,00	10.533,00	14.054,40	45.945,60	0,00	3.521,40	10.533,00
1.01.02.19.01.00.000	ALIMENTOS	200.000,00	24.798,96	44.374,47	155.625,53	4.561,61	19.575,51	24.798,96
T O T A L		200.000,00	24.798,96	44.374,47	155.625,53	4.561,61	19.575,51	24.798,96
1.01.02.20.01.00.000	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS-EL TALAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.02.00.000	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA-EL TALAR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.03.00.000	UTILES,IMPR,DIGITALIZACIONES Y PAPEL,EL TALAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.04.00.000	CONSUMOS VARIOS CENTRO DE SALUD EL TALAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L		415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.01.00.000	EDIFICIO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.02.00.000	SEGURIDAD CIUDADANA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.03.00.000	CENTRO DE SALUD	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.04.00.000	GUARDERIA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.05.00.000	SALON CULTURAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.06.00.000	DESARROLLO SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.07.00.000	OFICINA DE FALTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.08.00.000	CENTRO SALUD B*EL TALAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.02.01.00.000	GASTOS DE PEAJE	8.000,00	0,00	370,00	7.630,00	75,00	370,00	0,00
1.01.03.02.02.00.000	PAGO DE CUIS	20.000,00	2.714,25	2.714,25	17.285,75	0,00	0,00	2.714,25
1.01.03.02.03.00.000	ESTACIONAMIENTO Y REMISES	25.000,00	1.129,95	5.837,36	19.162,64	1.490,31	4.777,41	1.059,95
1.01.03.02.04.00.000	FLETES Y TRASLADOS	30.000,00	14.212,00	14.212,00	15.788,00	0,00	0,00	14.212,00
1.01.03.02.05.00.000	VARIOS	16.000,00	5.876,20	14.168,21	1.831,79	0,00	8.292,01	5.876,20
1.01.03.02.06.00.000	TRASLADOS Y REMIS OFICINA DESARROLLO SOCIAL	30.000,00	1.770,60	6.469,58	23.530,42	483,00	4.532,02	1.937,56
T O T A L		129.000,00	25.703,00	43.771,40	85.228,60	2.048,31	17.971,44	25.799,96
1.01.03.03.01.00.000	EDIFICIO MUNICIPAL	590.000,00	53.557,34	101.172,42	488.827,58	37.511,46	37.511,46	63.660,96
1.01.03.03.02.00.000	SEGURIDAD CIUDADANA	10.000,00	1.844,90	2.742,49	7.257,51	897,59	897,59	1.844,90
1.01.03.03.03.00.000	CENTRO DE SALUD	20.000,00	2.001,75	2.967,33	17.032,67	965,58	965,58	2.001,75
1.01.03.03.04.00.000	GUARDERIA MUNICIPAL	5.000,00	873,13	873,13	4.126,87	0,00	0,00	873,13
1.01.03.03.05.00.000	SALON CULTURAL	10.000,00	929,36	929,36	9.070,64	0,00	0,00	929,36
1.01.03.03.06.00.000	DESARROLLO SOCIAL	10.000,00	1.796,64	1.796,64	8.203,36	0,00	0,00	1.796,64
1.01.03.03.07.00.000	OFICINA DE FALTAS	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.03.08.00.000	CENTRO SALUD B*EL TALAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 5		Correspondiente al Mes de : MARZO de 2.016				
Impreso el: 01/06/2016 : 11:35		PLANILLA ANEXA RENDICION DE CUENTAS - EROGACIONES						
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 O T A L		835.000,00	61.003,12	110.481,37	724.518,63	39.374,63	39.374,63	71.106,74
1.01.03.05.01.00.0000	SEGUROS VEHICULOS MAQ. Y ED. MUNICIPALES	250.000,00	21.564,00	77.237,69	172.762,31	134,00	55.673,69	21.564,00
1.01.03.05.02.00.0000	DEBITOS BANCARIOS Y COMISIONES	300.000,00	0,00	44.007,00	255.993,00	0,00	44.007,00	0,00
1.01.03.05.03.00.0000	COMISIONES Y TIMBRADOS	200.000,00	51.755,00	89.164,50	110.835,50	54.434,50	69.309,50	19.855,00
T O T A L		750.000,00	73.319,00	210.409,19	539.590,81	54.568,50	168.990,19	41.419,00
1.01.03.06.01.00.0000	ALQUILERES DE MAQUINARIAS VIALES	600.000,00	24.500,00	51.568,00	548.432,00	18.318,00	18.318,00	33.250,00
1.01.03.06.02.00.0000	ALQUILER DE CAMIONES	600.000,00	82.170,00	203.320,00	396.680,00	30.750,00	42.450,00	160.870,00
1.01.03.06.03.00.0000	ALQUILER DE INMUEBLES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.06.04.00.0000	ALQUILER DE PREDIO DEPOSITO DE RAMAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.06.05.00.0000	ALQUILER DE IMPLEMENTOS PARA EVENTOS	50.000,00	42.371,00	42.371,00	7.629,00	0,00	0,00	42.371,00
1.01.03.06.06.00.0000	OTROS ALQUILERES	50.000,00	9.569,44	20.549,44	29.450,56	8.069,44	15.349,44	5.200,00
T O T A L		1830.000,00	158.610,44	317.808,44	1512.191,56	57.137,44	76.117,44	241.691,00
1.01.03.07.01.00.0000	Gastos judiciales - Multas honorarios procuracion	150.000,00	71.970,40	72.293,84	77.706,16	7.524,40	7.847,84	64.446,00
1.01.03.07.02.00.0000		550.000,00	48.427,48	183.680,10	366.319,90	0,00	0,00	183.680,10
T O T A L		700.000,00	120.397,88	255.973,94	444.026,06	7.524,40	7.847,84	248.126,10
1.01.03.09.01.00.0000	ESTUD., INVEST., Y ASIST. TEC-ADMI. MUNICIPAL	150.000,00	6.230,00	38.130,00	111.870,00	4.900,00	7.900,00	30.230,00
1.01.03.09.02.00.0000	ESTUD, INVEST, ASIST TECNICA H.C.D. Y H.T.C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L		170.000,00	6.230,00	38.130,00	131.870,00	4.900,00	7.900,00	30.230,00
1.01.03.10.01.00.0000	IMPRESION DE CEDULONES Y FORMULARIOS VARIOS	200.000,00	28.500,00	72.200,00	127.800,00	0,00	20.000,00	52.200,00
1.01.03.10.02.00.0000	INSUMOS DE LICENCIAS	200.000,00	6.000,00	32.390,00	167.610,00	0,00	26.390,00	6.000,00
1.01.03.10.03.00.0000	IMPRESION DE CERTIFICADOS DE TALLERES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.10.04.00.0000	PASACALLES Y CARTELES	100.000,00	0,00	1.100,00	98.900,00	0,00	1.100,00	0,00
1.01.03.10.05.00.0000	IMPRESIONES VARIAS	50.000,00	5.935,00	25.026,00	24.974,00	700,00	820,00	24.206,00
T O T A L		560.000,00	40.435,00	130.716,00	429.284,00	700,00	48.310,00	82.406,00
1.01.03.11.01.00.0000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	50.000,00	6.200,00	11.605,00	38.395,00	300,00	3.905,00	7.700,00
1.01.03.11.02.00.0000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	80.000,00	4.800,00	7.720,00	72.280,00	0,00	2.220,00	5.500,00
1.01.03.11.03.00.0000	CAMION FORD 14000	35.000,00	0,00	2.500,00	32.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1.01.03.11.04.00.0000	FORD RANGER	20.000,00	460,00	13.660,37	6.339,63	0,00	13.200,37	460,00
1.01.03.11.05.00.0000	FIAT FIORINO (COMPRAS)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.11.06.00.0000	RENAULT EXPRESS (ESP. VERDES)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.11.07.00.0000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	20.000,00	0,00	4.180,02	15.819,98	270,00	4.180,02	0,00
1.01.03.11.08.00.0000	CAMION COMPACTADOR (RECOLCT. DE RESIDUOS)	70.000,00	53.240,13	53.640,13	16.359,87	53.440,13	53.640,13	0,00
1.01.03.11.09.00.0000	CAMION DODGE 800	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.11.10.00.0000	FORD F100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)	50.000,00	1.400,00	5.770,51	44.229,49	4.190,51	4.370,51	1.400,00
1.01.03.11.11.00.0000	RENAULT MASTER	20.000,00	300,00	300,00	19.700,00	300,00	300,00	0,00
1.01.03.11.12.00.0000	CAMION SCANIA (AGUA)	50.000,00	0,00	1.345,00	48.655,00	350,00	1.345,00	0,00
1.01.03.11.13.00.0000	OTROS VEHICULOS	19.000,00	4.542,00	17.279,00	1.721,00	6.359,00	14.179,00	3.100,00
T O T A L		454.000,00	70.942,13	118.000,03	335.999,97	65.209,64	99.840,03	18.160,00
1.01.03.12.01.00.0000	SERV. RECOLECC. Y TRASLADOS DE RESIDUOS	1700.000,00	141.087,74	282.175,48	1417.824,52	0,00	141.087,74	141.087,74

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 6		Correspondiente al Mes de : MARZO de 2.016				
Impreso el: 01/06/2016 : 11:35		PLANILLA ANEXA RENDICION DE CUENTAS - EROGACIONES						
C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
1.01.03.12.02.00.0000	SERVICIOS PUBLICOS VARIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L		1800.000,00	141.087,74	282.175,48	1517.824,52	0,00	141.087,74	141.087,74
1.01.03.19.01.00.0000	CAPACITACION	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.19.02.00.0000	OTROS	5.000,00	729,90	729,90	4.270,10	634,90	634,90	95,00
T O T A L		10.000,00	729,90	729,90	9.270,10	634,90	634,90	95,00
1.01.03.20.01.00.0000	CAPACITACION	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00
1.01.03.20.02.00.0000	OTROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L		10.000,00	0,00	500,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00
1.01.03.21.01.00.0000	HONORARIOS MEDICOS C. DE SALUD	1400.000,00	30.625,00	72.775,00	1327.225,00	6.900,00	40.150,00	32.625,00
1.01.03.21.02.00.0000	Honorarios prof desarrollo social	250.000,00	25.195,00	50.070,00	199.930,00	19.775,00	19.775,00	30.295,00
1.01.03.21.03.00.0000	servicios mantenimiento c. salud y perif	100.000,00	1.900,00	6.800,00	93.200,00	1.900,00	1.900,00	4.900,00
1.01.03.21.04.00.0000	CENTRO SALUD EL TALAR HON.PROF. MEDICOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.21.05.00.0000	S.Mant C. S. TALAR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L		2550.000,00	57.720,00	129.645,00	2420.355,00	28.575,00	61.825,00	67.820,00
1.01.03.22.01.00.0000	REPARACIONES VEHICULOS SEG. CIUDADANA	50.000,00	3.789,48	15.191,46	34.808,54	329,50	929,50	14.261,96
1.01.03.22.02.00.0000	HOMENAJES Y CORTESIAS SEG. CIUDADANIA	10.000,00	200,00	400,00	9.600,00	0,00	200,00	200,00
1.01.03.22.03.00.0000	OTROS SERVICIOS SEG. CIUDADANA	30.000,00	3.723,45	9.674,45	20.325,55	741,00	831,00	8.843,45
T O T A L		90.000,00	7.712,93	25.265,91	64.734,09	1.070,50	1.960,50	23.305,41
1.01.03.23.01.00.0000	DISTRIBUCION DE AGUA	100.000,00	0,00	400,00	99.600,00	0,00	0,00	400,00
1.01.03.23.02.00.0000	RIEGO DE CALLES	300.000,00	0,00	1.710,00	298.290,00	0,00	0,00	1.710,00
T O T A L		400.000,00	0,00	2.110,00	397.890,00	0,00	0,00	2.110,00
1.03.05.01.01.00.0000	0,5% APORTE ENTE DE COOPERACION RECIPROCA a entes intercomunales	145.000,00	13.263,26	40.346,95	104.653,05	10.050,33	30.520,93	9.826,02
1.03.05.01.02.00.0000	OTROS DE SECTOR PUBLICO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.01.04.00.0000	CONSERVACION DE FLORA Y FAUNA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.01.05.00.0000	MANTENIMIENTO VEHICULOS Y EDIFICIO POLICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.01.06.00.0000	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES LOCALES	30.000,00	6.700,00	9.700,00	20.300,00	1.500,00	1.500,00	8.200,00
T O T A L		245.000,00	24.996,26	57.399,95	187.600,05	13.000,33	34.140,93	23.259,02
1.03.05.02.01.00.0000	MEDICAMENTO Y AYUDA A POBRE	80.000,00	2.927,87	30.292,82	49.707,18	1.650,00	1.650,00	28.642,82
1.03.05.02.02.00.0000	SERV. FUMEBRE Y COMPRA DE ATAQUES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.03.01.0001	BECAS POR ESTUDIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.03.01.0002	OTROS SUBSIDIOS	110.000,00	28.410,00	43.998,30	66.001,70	200,00	600,00	43.398,30
1.03.05.02.03.01.0003	AYUDA ECONOMICA	40.000,00	9.230,00	22.457,70	17.542,30	3.981,00	9.244,70	13.213,00
1.03.05.02.03.02.0000	SUBSIDIOS BOMBEROS VOLUNTARIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.04.01.0000	FIESTAS PATRONALES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.04.02.0000	CARNAVALES INFANTILES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 7		Correspondiente al Mes de : MARZO de 2.016				
Impreso el: 01/06/2016 : 11:35		PLANILLA ANEXA RENDICION DE CUENTAS - EROGACIONES						
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
1.03.05.02.04.03.000	FIESTA DIA DE LA MADRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.04.04.000	OTROS EVENTOS DE RECREACION	47.000,00	40.910,86	41.214,86	5.785,14	7.714,86	7.714,86	33.500,00
1.03.05.02.04.05.000	GASTOS DEPORTIVOS (FUTBOL, HOCKEY, VOLEY, ETC	20.000,00	944,85	944,85	19.055,15	0,00	0,00	944,85
1.03.05.02.04.06.000	ESCUELAS MUNICIPALES DE VERANO E INVIERNO	120.000,00	89.707,37	116.476,27	3.523,73	0,00	4.924,00	111.552,27
1.03.05.02.05.01.000	MUSEO A CIELO ABIERTO	50.000,00	7.571,65	33.481,65	16.518,35	5.543,00	13.953,00	19.528,65
1.03.05.02.05.02.000	JORNADAS Y EVENTOS CULTURALESUTOMOTORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.06.01.000	DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD	46.000,00	0,00	2.428,17	43.571,83	938,00	2.044,52	383,65
1.03.05.02.06.02.000	DEVOLUCIONES IMPUESTOS A LOS AUTOMOTORES	10.000,00	208,00	1.105,31	8.894,69	515,10	515,10	590,21
1.03.05.02.06.03.000	DEVOLUCIONES VARIAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.06.04.000	DEVOLUCION CONVENIO GAS ORD. 558/2011	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.07.00.000	CREDITO ADICIONAL PARA ESFUERZO DE PARTIDA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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	1895.000,00	729.196,85	729.196,85	1165.803,15	0,00	0,00	729.196,85
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	4647.000,00	819.562,73	4529.060,08	117.939,92	294.562,85	1714.079,29	2814.980,79
1.03.05.02.12.00.000	Catastrofe Climatologica	2690.000,00	554.636,00	658.586,50	2031.413,50	0,00	70.950,50	587.636,00
T O T A L		10238.000,00	2283.306,18	6209.243,36	4028.756,64	315.104,81	1825.675,97	4383.567,39
2.01.07.09.01.00.000	BIENES DE CAPITAL SEGURIDAD CIUDADANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.07.09.02.00.000	BIENES DE CAPITAL CENTRO DE SALUD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.07.09.03.00.000	OTROS BIENES DE CAPITAL	50.000,00	7.649,20	11.403,95	38.596,05	6.799,20	10.553,95	850,00
T O T A L		200.000,00	7.649,20	11.403,95	188.596,05	6.799,20	10.553,95	850,00
2.01.08.01.02.01.000	OBRA:Alumbrado Publico (cont por mejoras)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.02.000	OBRA ENRIPIADO DE CALLES (cont por mejoras)	600.000,00	0,00	15.503,80	584.496,20	15.503,80	15.503,80	0,00
2.01.08.01.02.03.000	OBRA:Cont Centro de Salud de B el Talar	200.000,00	2.655,00	3.600,58	196.399,42	0,00	945,58	2.655,00
2.01.08.01.02.04.000	OBRA:Polideportivo (CIERRE PERIM.E INST.)	200.000,00	2.398,50	3.158,50	196.841,50	102,00	862,00	2.296,50
2.01.08.01.02.05.000	OBRA:Mantenimiento Salon Municipal	150.000,00	467,46	467,46	149.532,54	144,46	144,46	323,00
2.01.08.01.02.06.000	OBRA:Mejoramiento Espacios Verdes	250.000,00	3.000,00	17.719,65	232.280,35	0,00	100,00	17.619,65
2.01.08.01.02.07.000	OBRA:Mantenimieto de Calles en general	1200.000,00	37.127,60	37.127,60	1162.872,40	0,00	0,00	37.127,60
2.01.08.01.02.08.001	Obras: Mantenimiento y Mejoras C. de Salud	100.000,00	5.545,00	5.545,00	94.455,00	0,00	0,00	5.545,00
2.01.08.01.02.08.002	Obra:Mantenimiento y Mej Edif Seg Ciud.	100.000,00	1.098,00	1.811,00	98.189,00	0,00	625,00	1.186,00
2.01.08.01.02.08.003	Obra:Mant y Mej. Otros Edif Municipales	100.000,00	2.120,84	8.179,65	91.820,35	2.755,77	6.079,50	2.100,15
2.01.08.01.02.08.004	Obra:Mantenimiento y Mejora Sede Edif Munic.	150.000,00	6.525,37	15.156,50	134.843,50	897,74	3.831,13	11.325,37
2.01.08.01.02.09.000	OBRA: Mantenimiento Alumbrado Publico	350.000,00	58.970,52	140.591,53	209.408,47	52.617,68	104.477,18	36.114,35
2.01.08.01.02.11.000	OBRA Mantenim.y mejoras de otros edif locales	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.12.000	OBRA costanera municipal etapa II	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.13.000	Obras Menores	505.000,00	16.871,91	18.190,39	486.809,61	0,00	0,00	18.190,39
2.01.08.01.02.14.000	Deudas de Obras Ejercicio Anterior	2950.000,00	0,00	2874.966,24	75.033,76	2633.193,99	2822.741,09	52.225,15
2.01.08.01.02.16.000	Obra:Gas Mat(B. Centro.Cig.Valle Sol.M.Golf)	2400.000,00	0,00	0,00	2400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.17.000	O.Plan Viv.Federal II-hogar C. Media (9vivie)	1100.000,00	0,00	0,00	1100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.18.000	Obras Convenios- Gobierno de la Pcia	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.19.000	OBRAS Convenios - Gobierno de la Nacion	1300.000,00	0,00	0,00	1300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.20.000	Obra Fondo Federal Solidario	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.21.000	Obra Mantenimiento escuelas(FOMEDEEP)	350.000,00	4.717,71	5.217,71	344.782,29	1.073,46	1.073,46	4.144,25
T O T A L		13525.000,00	141.497,91	3147.235,61	10377.764,39	2706.288,90	2956.383,20	190.852,41
2.03.10.02.02.00.000	OTROS ECO.PCIA.CBA. Y/O macro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03.10.02.03.00.000	AMORTIZACION DEUDA PACTO FISCAL III	100.000,00	1.975,56	7.902,24	92.097,76	1.975,56	5.926,68	1.975,56
2.03.10.02.04.00.000	AMORTIZACION DEUDAS PROVEEDORES VARIOS	560.000,00	0,00	215.340,35	344.659,65	0,00	123.374,83	91.965,52
2.03.10.02.05.00.000	AMORTIZACION CREDITO FONDO PERMANENTE	290.000,00	40.000,00	160.000,00	130.000,00	40.000,00	120.000,00	40.000,00

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 8		Correspondiente al Mes de : MARZO de 2.016				
Impreso el: 01/06/2016 : 11:35		PLANILLA ANEXA RENDICION DE CUENTAS - EROGACIONES						
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
2.03.10.02.06.00.000	Amortizacion Anticipos de CoparticipM-~Ecion	560.000,00	277.777,78	416.666,67	143.333,33	138.888,89	277.777,78	138.888,89
2.03.10.02.07.00.000	AMORTIZACION JUICIO MSB CONST MUNICIPALIDAD	2900.000,00	583.583,31	1725.724,80	1174.275,20	392.671,68	1293.380,05	432.344,75
2.03.10.02.08.00.000	AMORTIZACION DEUDA CATASTROFE CLIMATOLOGICA	2500.000,00	0,00	0,00	2500.000,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L		6930.000,00	903.336,65	2525.634,06	4404.365,94	573.536,13	1820.459,34	705.174,72
2.03.10.04.02.00.000	OTROS CREDITOS-BID	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.11.01.01.00.000	FONDO DE REPARO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.11.01.02.00.000	GARANTIA DE LICITACIONES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.11.02.01.00.000	RETENCION 18,0% APORTE PERSONAL	4400.000,00	268.807,38	880.558,91	3519.441,09	267.012,63	659.940,06	220.618,85
3.01.11.02.02.00.000	RETENCION apross	1100.000,00	67.036,85	243.685,98	856.314,02	50.471,18	176.649,13	67.036,85
3.01.11.02.03.00.000	RETENCION SEGURO DE VIDA	55.000,00	6.395,55	24.142,73	30.857,27	6.882,83	17.747,18	6.395,55
3.01.11.02.04.01.000	APORTE SINDICAL	350.000,00	35.565,14	59.665,86	290.334,14	0,00	24.100,72	35.565,14
3.01.11.02.04.02.000	RETENCIONES TELEFONIA CELULAR	400.000,00	58.149,21	76.118,64	323.881,36	58.149,21	76.118,64	0,00
3.01.11.02.04.03.000	RETENCION PRESTAMOS PERSONALES	200.000,00	15.375,13	49.544,04	150.455,96	0,00	34.168,91	15.375,13
3.01.11.02.04.05.000	RETENCION SEGUROS PARTICULARES PERSONAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.11.02.04.06.000	RETENCION GASTOS JUDICIALES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.11.02.04.07.000	RETENCIONES VARIAS	20.000,00	292,50	292,50	19.707,50	0,00	0,00	292,50
T O T A L		6555.000,00	451.621,76	1334.008,66	5220.991,34	382.515,85	988.724,64	345.284,02
T O T A L E S G E N E R A L E S		88462.532,00	6887.770,55	24651.741,98	63810.790,02	6367.495,49	15742.231,50	8909.510,48