

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 1		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES					Correspondiente al Mes de : MAYO de 2.016		
Impreso el: 22/04/2017 : 11:06											
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	75800.000,00	5194.906,28	32378.107,36	43421.892,64	2813.598,02	21571.167,68	10806.939,68			
1.01.00.00.00.00.00	FUNCIONAMIENTO	64986.000,00	4284.124,81	24634.950,65	40351.049,35	2167.428,52	16975.243,68	7659.706,97			
1.01.01.00.00.00.00	PERSONAL	42130.000,00	2618.163,23	14707.307,50	27422.692,50	280.076,92	9858.413,00	4848.894,50			
1.01.01.01.01.00.00	SUELDOS BASICOS	9703.532,00	682.399,70	2575.316,20	7128.215,80	0,00	1254.355,00	1320.961,20			
1.01.01.01.01.01.00	AUTORIDADES SUPERIORES, H.C.D. Y H.T.C.	2165.420,00	160.583,20	594.605,20	1570.814,80	0,00	280.948,00	313.657,20			
1.01.01.01.01.01.00	INTENDENTE	303.200,00	26.695,20	101.773,20	199.426,80	0,00	50.052,00	51.727,20			
1.01.01.01.01.01.00	secretario de gobierno	210.120,00	18.676,00	71.200,00	138.920,00	0,00	35.016,00	36.184,00			
1.01.01.01.01.01.00	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS	210.120,00	17.508,00	70.032,00	140.088,00	0,00	35.016,00	35.016,00			
1.01.01.01.01.01.00	SECRETARIO DE HACIENDA	210.120,00	18.676,00	71.200,00	138.920,00	0,00	35.016,00	36.184,00			
1.01.01.01.01.01.00	SECRETARIO de servicios Publicos	210.120,00	18.676,00	71.200,00	138.920,00	0,00	35.016,00	36.184,00			
1.01.01.01.01.01.00	Secretario de Desarrollo y Gest. publica	210.120,00	18.676,00	71.200,00	138.920,00	0,00	35.016,00	36.184,00			
1.01.01.01.01.01.00	secretario de seguridad ciudadana	210.120,00	18.676,00	71.200,00	138.920,00	0,00	35.016,00	36.184,00			
1.01.01.01.01.01.00	SUB SECRETARIA DE SALUD	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.01.01.00	DIRECTOR DE CENTRO SALUD	60.000,00	2.500,00	10.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
1.01.01.01.01.01.00	Direccion de Alumbrado Publico	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.01.01.00	Direccion de Obras Publicas	60.000,00	2.500,00	10.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
1.01.01.01.01.01.00	Direccion de Espacios Verdes	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.01.01.00	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.01.01.00	CONSEJALES Y H.T.C	240.000,00	18.000,00	46.800,00	193.200,00	0,00	10.800,00	36.000,00			
1.01.01.01.01.01.00	Asesora Letrada	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.01.02.00	personal jerarquico	984.072,00	55.490,00	211.508,00	772.564,00	0,00	104.012,00	107.496,00			
1.01.01.01.01.02.00	CAPATAZ GENERAL (24)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.01.02.00	JEFE DE DEP OBRAS PRIV CAT (24)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.01.02.00	JEFE DEPARTAMENTO 24	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.01.02.00	JEFE DEPARTAMENTO RENTAS Y TESORERIA 24	90.000,00	8.000,00	30.500,00	59.500,00	0,00	15.000,00	15.500,00			
1.01.01.01.01.02.00	JEFE de Departamento Seguridad Ciudadana	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.01.02.00	JEFE Departamento - Contaduria (24)	90.000,00	8.000,00	30.500,00	59.500,00	0,00	15.000,00	15.500,00			
1.01.01.01.01.02.00	JEFE de Departamento Registro Civil (24)	90.000,00	8.000,00	30.500,00	59.500,00	0,00	15.000,00	15.500,00			
1.01.01.01.01.02.00	JEFE de Seccion II - Coordinacion (22)	88.296,00	7.850,00	29.924,00	58.372,00	0,00	14.716,00	15.208,00			
1.01.01.01.01.02.00	JEFE DE SECCION I RENTAS 22	88.296,00	7.850,00	29.924,00	58.372,00	0,00	14.716,00	15.208,00			
1.01.01.01.01.02.00	JEFE de Departamento - C. Salud Cat. 24	90.000,00	8.000,00	30.500,00	59.500,00	0,00	15.000,00	15.500,00			
1.01.01.01.01.02.00	JEFE de seccion administrativo 21	87.480,00	7.790,00	29.660,00	57.820,00	0,00	14.580,00	15.080,00			
1.01.01.01.01.03.00	PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	172.680,00	15.390,00	58.560,00	114.120,00	0,00	28.780,00	29.780,00			
1.01.01.01.01.03.00	ADMINISTRATIVO SUPERIOR I (20)	86.760,00	7.730,00	29.420,00	57.340,00	0,00	14.460,00	14.960,00			
1.01.01.01.01.03.00	Administrativo superior III (18)	85.920,00	7.660,00	29.140,00	56.780,00	0,00	14.320,00	14.820,00			
1.01.01.01.01.04.00	PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	627.840,00	49.410,00	187.740,00	440.100,00	0,00	92.220,00	95.520,00			
1.01.01.01.01.04.00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I CAT 17	255.240,00	22.570,00	86.380,00	168.860,00	0,00	42.540,00	43.840,00			
1.01.01.01.01.04.00	AUX ADMINIST IX CAT 9	372.600,00	26.840,00	101.360,00	271.240,00	0,00	49.680,00	51.680,00			
1.01.01.01.01.05.00	Administrativo de Ejecucion II Cat 8	1094.400,00	71.064,00	270.488,00	823.912,00	0,00	133.760,00	136.728,00			
1.01.01.01.01.06.00	DOCENTE IV CAT 9 1C	74.520,00	6.710,00	25.340,00	49.180,00	0,00	12.420,00	12.920,00			
1.01.01.01.01.07.00	Tecnico I cat 18	429.600,00	0,00	0,00	429.600,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.01.08.00	PERSONAL DE SANIDAD	85.080,00	5.692,50	21.645,00	63.435,00	0,00	10.635,00	11.010,00			
1.01.01.01.01.08.00	AUXILIAR TEC ASIST. CAT 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.01.08.00	AUXILIAR TECNICO ASISTENCIAL I 17	85.080,00	5.692,50	21.645,00	63.435,00	0,00	10.635,00	11.010,00			
1.01.01.01.01.09.00	PERS. SUPERIOR DE MAEST. Y SERVICIOS GRALES.	2610.720,00	225.940,00	857.950,00	1752.770,00	0,00	421.340,00	436.610,00			
1.01.01.01.01.09.00	MAEST SERV GRALES SUP I 17	1361.280,00	120.940,00	461.260,00	900.020,00	0,00	226.880,00	234.380,00			
1.01.01.01.01.09.00	MAEST SERV GRALES SUP V (15)	578.760,00	44.340,00	168.360,00	410.400,00	0,00	82.680,00	85.680,00			
1.01.01.01.01.09.00	MAEST. SERV GRALES SUP. IX CAT 9	670.680,00	60.660,00	228.330,00	442.350,00	0,00	111.780,00	116.550,00			
1.01.01.01.01.10.00	Personal de Maestranza y Serv. Grales.	1459.200,00	92.120,00	347.480,00	1111.720,00	0,00	170.240,00	177.240,00			
T R A N S P O R T E		8244.332,00	590.279,70	2227.836,20	6016.495,80	0,00	1084.115,00	1143.721,20			

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 2		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES					Correspondiente al Mes de : MAYO de 2.016		
Impreso el: 22/04/2017 : 11:06											
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			
1.01.01.01.01.10.00	Maestr. y Serv. Generales I (8)	1459.200,00	92.120,00	347.480,00	1111.720,00	0,00	170.240,00	177.240,00			
1.01.01.01.02.00.00	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	12138.000,00	1152.680,23	4291.644,98	7846.355,02	0,00	2026.210,95	2265.434,03			
1.01.01.01.02.02.00	GASTOS DE REPRESENTACION INTEND Y SECRETARIOS	320.000,00	59.464,80	225.544,80	94.455,20	0,00	110.720,00	114.824,80			
1.01.01.01.02.03.00	ANTIGUEDAD	2800.000,00	391.364,53	1471.522,98	1328.477,02	0,00	720.429,90	751.093,60			
1.01.01.01.02.04.00	TITULO	115.000,00	13.231,40	50.535,32	64.464,68	0,00	24.990,88	25.544,44			
1.01.01.01.02.05.00	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	160.000,00	16.647,00	63.452,40	96.547,60	0,00	31.203,60	32.248,80			
1.01.01.01.02.06.00	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.02.07.00	SUBROGANCIA	17.000,00	1.863,00	6.969,00	10.031,00	0,00	3.243,00	3.726,00			
1.01.01.01.02.08.00	QUEBRANTO DE CAJA	26.000,00	4.737,60	18.235,20	7.764,80	0,00	9.120,00	9.115,20			
1.01.01.01.02.09.00	OTROS SUPLEMENTOS	6800.000,00	475.736,04	1715.166,52	5084.833,48	0,00	758.478,41	956.688,11			
1.01.01.01.02.10.00	ASISTENCIA PERFECTA Y PUNTUALIDAD	110.000,00	112.236,36	435.263,76	664.736,24	0,00	216.794,16	218.469,60			
1.01.01.01.02.11.00	RESPONSABILIDAD TECNICA	190.000,00	18.199,50	68.155,00	121.845,00	0,00	32.831,00	35.324,00			
1.01.01.01.02.12.00	REFRIGERIO	595.000,00	59.200,00	236.800,00	358.200,00	0,00	118.400,00	118.400,00			
1.01.01.01.03.00.00	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1810.000,00	0,00	0,00	1810.000,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.03.01.00	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	1810.000,00	0,00	0,00	1810.000,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.04.00.00	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	4700.000,00	327.889,64	2057.335,07	2642.664,93	59.033,10	1476.352,73	580.982,34			
1.01.01.01.04.01.00	APORTE 20% P/PERSONAL PERMANENTE	4700.000,00	327.889,64	2057.335,07	2642.664,93	59.033,10	1476.352,73	580.982,34			
1.01.01.01.05.00.00	APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	1410.000,00	105.470,38	616.872,39	793.127,61	59.226,82	404.608,46	212.263,93			
1.01.01.01.05.01.00	FONDO MEDICO ASISTENCIAL (apross)	1060.000,00	76.129,01	460.236,97	599.763,03	2.225,84	247.973,04	212.263,93			
1.01.01.01.05.02.00	SEGUROS ART	350.000,00	29.341,37	156.635,42	193.364,58	57.030,98	156.635,42	0,00			
1.01.01.01.06.00.00	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	70.000,00	0,00	9.315,00	60.685,00	0,00	9.315,00	0,00			
1.01.01.01.06.01.00	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	70.000,00	0,00	9.315,00	60.685,00	0,00	9.315,00	0,00			
1.01.01.01.07.00.00	DEUDAS PERSONAL PERMANENTE	4250.000,00	0,00	4249.285,31	714,69	0,00	4249.285,31	0,00			
1.01.01.01.07.01.00	DEUDAS VARIAS	4250.000,00	0,00	4249.285,31	714,69	0,00	4249.285,31	0,00			
1.01.01.01.08.00.00	CAPACITACION PERSONAL	30.000,00	0,00	480,00	29.520,00	0,00	480,00	0,00			
1.01.01.02.01.00.00	RETRIBUCIONES	600.000,00	40.853,20	132.641,23	467.358,77	0,00	59.161,77	73.479,46			
1.01.01.02.01.01.00	PERSONAL CONTRATADO	600.000,00	40.853,20	132.641,23	467.358,77	0,00	59.161,77	73.4			

Impreso el: 22/04/2017 : 11:06

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : MAYO de 2.016

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
TRANSPORTE								
1.01.02.01.05.00.000	FIAT FIORINO (COMPRAS)	42509.000,00	2732.596,92	14844.466,30	27664.533,70	280.276,93	9873.988,09	4970.478,21
1.01.02.01.06.00.000	RENAULT EXPRESS (ESP. VERDES)	36.000,00	200,01	1.700,24	34.299,76	0,00	1.100,22	600,02
1.01.02.01.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	32.000,00	13.415,89	14.335,89	17.664,11	0,00	0,00	14.335,89
1.01.02.01.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOL. DE RESIDUOS)	160.000,00	64.740,43	68.240,43	91.759,57	0,00	0,00	68.240,43
1.01.02.01.09.00.000	CAMION DODGE 800	70.000,00	3.300,00	4.350,00	65.650,00	0,00	150,00	4.200,00
1.01.02.01.10.00.000	FORD F 100 HIDROLEVADOR (ALUMBRADO)	50.000,00	14.750,02	18.795,30	31.204,70	5.400,31	5.545,31	13.249,99
1.01.02.01.11.00.000	RENAULT MASTER	100.000,00	21.269,93	21.744,94	78.255,06	625,01	625,01	21.119,93
1.01.02.01.12.00.000	CAMION SCANIA (AGUA)	100.000,00	24.810,01	27.057,02	72.942,98	0,00	1.247,00	25.810,02
1.01.02.01.13.00.000	OTROS VEHICULOS	180.000,00	90.222,40	126.705,26	63.294,74	9.602,80	32.205,36	94.499,90
1.01.02.02.01.00.000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	18.175,00	31.825,00	18.175,00	18.175,00	0,00
1.01.02.02.02.00.000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	70.000,00	852,00	942,38	69.057,62	0,00	90,38	852,00
1.01.02.02.03.00.000	CAMION FORD 14000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.04.00.000	FORD RANGER	20.000,00	1.520,00	2.210,00	17.790,00	0,00	690,00	1.520,00
1.01.02.02.05.00.000	FIAT FIORINO (COMPRAS)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.06.00.000	RENAULT EXPRESS Y KANGOO (espacios verdes)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	30.000,00	0,00	1.018,00	28.982,00	175,00	1.018,00	0,00
1.01.02.02.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOL. RESIDUOS)	30.000,00	0,00	4.700,00	25.300,00	100,00	4.700,00	0,00
1.01.02.02.09.00.000	CAMION DODGE 800	40.000,00	0,00	1.300,00	38.700,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.01.02.02.10.00.000	FORD F 100 HIDROLEVADOR (ALUMBRADO)	30.000,00	0,00	3.340,00	26.660,00	1.680,00	3.340,00	0,00
1.01.02.02.11.00.000	RENAULT MASTER	20.000,00	3.035,00	3.875,00	16.125,00	150,00	840,00	3.035,00
1.01.02.02.12.00.000	CAMION SCANIA (agua)	20.000,00	0,00	8.562,00	11.438,00	4.112,00	8.562,00	0,00
1.01.02.02.13.00.000	OTROS VEHICULOS	10.000,00	2.400,00	8.172,50	1.827,50	4.879,00	7.610,00	562,50
1.01.02.03.01.00.000	ADMINISTRACION MUNICIPAL	150.000,00	17.649,43	40.205,80	109.794,20	4.433,70	23.251,37	16.954,43
1.01.02.03.02.00.000	OFICINA DE FALTAS	15.000,00	170,30	2.077,91	12.922,09	400,00	1.907,61	170,30
1.01.02.03.03.00.000	HOGAR DE DIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03.04.00.000	GUARDERIA	5.000,00	154,00	313,00	4.687,00	0,00	159,00	154,00
1.01.02.03.05.00.000	OFICINA DESARROLLO SOCIAL	10.000,00	0,00	6.813,09	3.186,91	0,00	6.813,09	0,00
1.01.02.03.06.00.000	SALON CULTURAL	10.000,00	431,00	1.365,00	8.635,00	0,00	934,00	431,00
1.01.02.03.07.00.000	OTRAS OFICINAS	15.000,00	0,00	2.385,00	12.615,00	1.165,00	2.385,00	0,00
1.01.02.03.08.00.000	ADMINISTRACION MUNICIPAL	61.000,00	5.440,34	30.376,94	30.623,06	6.171,43	27.808,43	2.568,51
1.01.02.04.02.00.000	OFICINA DE FALTAS	6.000,00	582,00	3.052,25	2.947,75	414,00	2.470,25	582,00
1.01.02.04.03.00.000	HOGAR DE DIA	5.000,00	1.200,00	4.031,60	968,40	1.110,00	3.941,60	90,00
1.01.02.04.04.00.000	GUARDERIA	5.000,00	135,00	2.597,00	2.403,00	675,00	2.462,00	135,00
1.01.02.04.05.00.000	OFICINA DESARROLLO SOCIAL	10.000,00	600,00	3.270,50	6.729,50	637,00	2.670,50	600,00
1.01.02.04.06.00.000	SALON CULTURAL	13.000,00	1.011,00	4.381,50	8.618,50	657,00	3.370,50	1.011,00
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
1.01.02.05.00.00.000	MATERIALES PARA CONSERVACION	70.000,00	5.202,30	35.372,74	34.627,26	6.364,75	29.843,44	5.529,30
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	1.500,00	48.500,00	1.500,00	1.500,00	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	11.160,00	3.840,00	11.160,00	11.160,00	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)	20.000,00	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	870,00	870,00	19.130,00	870,00	870,00	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
TRANSPORTE								
		44383.000,00	3014.057,94	15364.938,34	29018.061,66	362.033,93	10097.508,91	5267.429,43

Impreso el: 22/04/2017 : 11:06

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : MAYO de 2.016

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
TRANSPORTE								
1.01.02.06.13.00.000	OTROS VEHICULOS	44383.000,00	3014.057,94	15364.938,34	29018.061,66	362.033,93	10097.508,91	5267.429,43
1.01.02.07.00.00.000	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	10.000,00	450,00	450,00	9.550,00	450,00	450,00	0,00
1.01.02.08.00.00.000	ADQUIS. DE MAT. Y PROD. FARMACEUTICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.09.00.00.000	RACIMIENTO Y ALIMENTOS	60.000,00	1.878,00	19.420,50	40.579,50	3.373,00	17.276,50	2.144,00
1.01.02.10.01.00.000	DIARIOS Y REVISTAS DEL MUNICIPIO	20.000,00	1.854,50	7.373,50	12.626,50	3.398,00	5.509,00	1.864,50
1.01.02.10.02.00.000	PRODUCTOS DE FORRAJERIA	7.000,00	450,00	850,00	6.150,00	450,00	850,00	0,00
1.01.02.10.03.00.000	INSUMOS DE MAQUINARIAS (PILAS, TANZAS, ETC)	50.000,00	20.544,04	38.569,11	11.430,89	8.371,00	17.075,04	21.494,07
1.01.02.10.04.00.000	BIDONES DE AGUA	15.000,00	0,00	2.790,00	12.210,00	0,00	2.790,00	0,00
1.01.02.10.05.00.000	OTROS DE CONSUMO	35.000,00	230,00	6.742,06	28.257,94	0,00	1.628,00	5.114,06
1.01.02.11.00.00.000	DEUDAS DE BIENES DE CONSUMO EJERC. ANTERIOR.	765.000,00	0,00	748.717,41	16.282,59	172.321,65	488.573,89	260.143,52
1.01.02.12.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.13.00.00.000	BIENES DE CONSUMO H.C.D.	16.000,00	4.094,58	12.160,17	3.839,83	6.409,24	10.722,47	1.437,70
1.01.02.14.00.00.000	BIENES DE CONSUMO H.T.C	5.000,00	619,50	2.632,00	2.368,00	1.168,44	2.012,50	619,50
1.01.02.15.01.00.000	PERSONAL DE MAESTRANZA	350.000,00	26.172,92	72.724,97	277.275,03	16.947,57	33.427,24	39.297,73
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	66,27	6.933,73	66,27	66,27	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	35.260,70	75.240,12	39.759,88	580,00	6.177,82	69.062,30
1.01.02.15.07.00.000	PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL	60.000,00	0,00	354,00	59.646,00	0,00	354,00	0,00
1.01.02.16.01.00.000	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS	100.000,00	0,00	29.603,04	70.396,96	0,00	19.131,49	10.471,55
1.01.02.16.02.00.000	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA	10.000,00	450,00	2.155,00	7.845,00	0,00	1.705,00	450,00
1.01.02.16.03.00.000	UTILES IMPRESOS, DIGITALIZACIONES Y PAPELERIA	20.000,00	0,00	570,00	19.430,00	0,00	570,00	0,00
1.01.02.16.04.00.000	CONSUMOS VARIOS CENTRO DE SALUD	50.000,00	263,00	298,00	49.702,00	298,00	298,00	0,00
1.01.02.17.01.00.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115.000,00	70.228,67	75.398,33	39.601,67	5.649,92	5.649,92	69.748,41
1.01.02.17.02.00.000	ADQUISICION DE REPUESTOS	20.000,00	6.089,50	12.319,50	7.680,50	5.409,50	7.839,50	4.480,00
1.01.02.17.03.00.000	CAMARAS Y CUBIERTAS	30.000,00	70,00	2.650,00	27.350,00	270,00	2.650,00	0,00
1.01.02.17.04.00.000	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA	40.000,00	10.305,78	18.115,70	21.884,30	3.894,62	9.376,42	8.739,28
1.01.02.17.05.00.000	UTILES IMPRESOS, DIGITALIZACIONES Y PAPELERIA	30.000,00	7.025,00	15.732,15	14.267,85	6.942,15	7.277,15	8.455,00
1.01.02.17.06.00.000	INSUMOS DE SEGURIDAD VIAL	25.000,00	6.267,80	17.693,42	7.306,58	470,00	11.425,62	6.267,80
1.01.02.17.07.00.000	VARIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	15.000,00	1.631,00	10.904,30	4.095,70	2.873,60	6.448,64	4.455,66
1.01.02.18.01.00.000	ALIMENTOS	60.000,00	16.448,70	30.503,10	29.496,90	5.558,30	19.612,70	10.890,40
1.01.02.19.01.00.000	ALIMENTOS	200.000,00	14.526,54	65.643,3				

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 5		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES		Correspondiente al Mes de : MAYO de 2.016		
Impreso el: 22/04/2017 : 11:06								
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		47728.000,00	3262.210,29	16668.043,90	31059.956,10	651.910,95	10845.966,46	5822.077,44
1.01.03.02.03.00.000	ESTACIONAMIENTO Y REMISES	25.000,00	2.920,66	11.286,72	2.516,70	2.516,70	8.366,06	2.920,66
1.01.03.02.04.00.000	PLETES Y TRASLADOS	30.000,00	600,00	14.812,00	15.188,00	0,00	1.500,00	13.312,00
1.01.03.02.05.00.000	VARIOS	21.000,00	4.246,77	18.414,98	2.585,02	10.084,97	18.376,98	38,00
1.01.03.02.06.00.000	TRASLADOS Y REMIS OFICINA DESARROLLO SOCIAL	30.000,00	3.398,83	14.757,54	15.242,46	2.418,15	12.236,33	2.521,21
1.01.03.03.01.00.000	EDIFICIO MUNICIPAL	590.000,00	79.014,77	202.889,19	387.110,81	88.884,82	137.533,44	65.375,75
1.01.03.03.02.00.000	SEGURIDAD CIUDADANA	10.000,00	991,11	4.755,45	3.059,50	5.244,55	5.244,55	0,00
1.01.03.03.03.00.000	CENTRO DE SALUD	20.000,00	1.047,21	5.043,98	14.956,02	3.155,30	5.043,98	0,00
1.01.03.03.04.00.000	GUARDERIA MUNICIPAL	5.000,00	947,06	2.774,83	2.225,17	2.774,83	2.774,83	0,00
1.01.03.03.05.00.000	SALON CULTURAL	10.000,00	1.015,19	3.025,13	6.974,87	3.025,13	3.025,13	0,00
1.01.03.03.06.00.000	DESARROLLO SOCIAL	10.000,00	1.807,19	5.566,79	4.433,21	5.566,79	5.566,79	0,00
1.01.03.03.07.00.000	OFICINA DE FALTAS	185.000,00	0,00	715,00	184.285,00	715,00	715,00	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
1.01.03.04.00.00.000	PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	550.000,00	43.750,00	148.391,00	401.609,00	50.656,00	75.756,00	72.635,00
1.01.03.05.01.00.000	SEGUROS VEHICULOS MAQ. Y ED. MUNICIPALES	200.000,00	27.602,00	132.644,12	117.355,88	27.602,00	132.510,12	134,00
1.01.03.05.02.00.000	DEBITOS BANCARIOS Y COMISIONES	350.000,00	0,00	44.007,00	255.993,00	0,00	44.007,00	0,00
1.01.03.05.03.00.000	COMISIONES Y TIMBRADOS	200.000,00	24.158,16	138.526,19	61.473,81	33.401,19	128.735,69	9.790,50
1.01.03.06.01.00.000	ALQUILERES DE MAQUINARIAS VIALES	600.000,00	114.085,00	165.653,00	434.347,00	8.750,00	27.068,00	138.585,00
1.01.03.06.02.00.000	ALQUILER DE CAMIONES	600.000,00	134.525,00	456.420,00	143.580,00	127.575,00	266.835,00	189.585,00
1.01.03.06.03.00.000	ALQUILER DE INMUEBLES	30.000,00	27.000,00	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1.01.03.06.04.00.000	ALQUILER DE PREDIO DEPOSITO DE RAMAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.06.05.00.000	ALQUILER DE IMPLEMENTOS PARA EVENTOS	50.000,00	250,00	47.846,00	2.154,00	2.725,00	26.825,00	21.021,00
1.01.03.06.06.00.000	OTROS ALQUILERES	120.000,00	33.235,00	80.784,44	39.215,56	1.500,00	19.874,44	60.910,00
1.01.03.07.01.00.000	Gastos judiciales - Multas	150.000,00	4.011,40	76.305,24	73.694,76	0,00	7.847,84	68.457,40
1.01.03.07.02.00.000	honorarios procuracion	550.000,00	0,00	388.857,52	161.142,48	0,00	183.680,10	205.177,42
1.01.03.08.00.00.000	VIATICOS Y MOVILIDAD	100.000,00	590,00	44.858,30	55.141,70	5.363,80	44.325,30	533,00
1.01.03.09.01.00.000	ESTUD., INVEST., Y ASIST. TEC-ADM. MUNICIPAL	150.000,00	4.900,00	92.260,00	57.740,00	23.900,00	52.260,00	40.000,00
1.01.03.09.02.00.000	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
1.01.03.10.01.00.000	IMPRESION DE CEDULONES Y FORMULARIOS VARIOS	200.000,00	4.500,00	76.700,00	123.300,00	4.500,00	63.700,00	13.000,00
1.01.03.10.02.00.000	INSUMOS DE LICENCIAS	200.000,00	0,00	53.180,00	146.820,00	6.000,00	53.180,00	0,00
1.01.03.10.03.00.000	IMPRESION DE CERTIFICADOS DE TALLERES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.10.04.00.000	PASACALLES Y CARTELES	100.000,00	180,00	2.780,00	97.220,00	1.500,00	2.600,00	180,00
1.01.03.10.05.00.000	IMPRESIONES VARIAS	50.000,00	7.055,00	43.591,00	6.409,00	7.425,00	31.851,00	11.740,00
1.01.03.11.01.00.000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	50.000,00	591,73	12.196,73	37.803,27	0,00	10.105,00	2.091,73
1.01.03.11.02.00.000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	80.000,00	4.500,00	12.570,00	67.430,00	0,00	7.370,00	5.200,00
1.01.03.11.03.00.000	CAMION FORD 14000	35.000,00	700,00	23.490,00	11.510,00	690,00	22.790,00	700,00
1.01.03.11.04.00.000	FORD RANGER	20.000,00	740,00	14.570,37	5.249,63	350,00	14.010,37	740,00
1.01.03.11.05.00.000	FIAT FIORINO (COMPRAS)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.11.06.00.000	RENAULT EXPRESS (ESP. VERDES)	20.000,00	8.931,08	8.931,08	11.068,92	0,00	0,00	8.931,08
1.01.03.11.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	25.000,00	6.720,60	20.700,62	4.299,38	16.520,60	20.700,62	0,00
1.01.03.11.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOLCT. DE RESIDUOS)	70.000,00	250,00	53.890,13	16.109,87	0,00	53.640,13	250,00
1.01.03.11.09.00.000	CAMION DODGE 800	10.000,00	0,00	2.400,00	7.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.01.03.11.10.00.000	FORD F100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)	50.000,00	12.900,00	21.470,51	28.529,49	14.300,00	18.670,51	2.800,00
1.01.03.11.11.00.000	RENAULT MASTER	20.000,00	0,00	300,00	19.700,00	0,00	300,00	0,00
1.01.03.11.12.00.000	CAMION SCANIA (AGUA)	20.000,00	750,00	3.835,00	46.165,00	1.740,00	3.085,00	750,00
1.01.03.11.13.00.000	OTROS VEHICULOS	24.000,00	3.700,00	20.979,00	3.021,00	3.950,00	19.779,00	1.200,00
1.01.03.12.01.00.000	SERV. RECOLECC. Y TRASLADOS DE RESIDUOS	1700.000,00	177.729,90	776.844,86	923.155,14	316.939,48	599.114,96	177.729,90
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	1600.000,00	0,00	461.119,70	1138.880,30	461.119,70	461.119,70	0,00
1.01.03.14.00.00.000	PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	50.000,00	968,00	968,00	49.032,00	0,00	968,00	0,00
TRANSPORTE		57313.000,00	4002.521,95	20406.335,32	36906.664,68	1893.019,71	13439.981,23	6966.354,09

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 6		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES		Correspondiente al Mes de : MAYO de 2.016		
Impreso el: 22/04/2017 : 11:06								
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		57313.000,00	4002.521,95	20406.335,32	36906.664,68	1893.019,71	13439.981,23	6966.354,09
1.01.03.15.00.00.000	HOMENAJES Y CORTESIAS	160.000,00	5.027,00	39.747,19	120.252,81	9.093,90	34.720,19	5.027,00
1.01.03.16.00.00.000	OTROS SERVICIOS	500.000,00	86.674,00	400.715,92	99.284,08	103.255,88	292.931,92	107.784,00
1.01.03.17.00.00.000	DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	3240.000,00	64.471,66	3234.251,91	5.748,09	118.682,75	2776.939,23	457.312,68
1.01.03.18.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/ REFUERZO DE PARTIDA	598.000,00	0,00	0,00	598.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.19.01.00.000	CAPACITACION	5.000,00	0,00	197,00	4.803,00	0,00	197,00	0,00
1.01.03.19.02.00.000	OTROS	10.000,00	4.925,20	5.797,10	4.202,90	4.870,00	5.741,90	55,20
1.01.03.20.01.00.000	CAPACITACION PUBLICO	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00
1.01.03.20.02.00.000	OTROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.21.01.00.000	HONORARIOS MEDICOS C. DE SALUD	1400.000,00	67.970,00	396.850,00	1003.150,00	10.210,00	333.080,00	63.770,00
1.01.03.21.02.00.000	Honorarios prof desarrollo social	250.000,00	32.460,00	82.530,00	167.470,00	1.500,00	50.070,00	32.460,00
1.01.03.21.03.00.000	servicios mantenimiento c. salud y perif	100.000,00	2.800,00	9.600,00	90.400,00	0,00	6.800,00	2.800,00
1.01.03.21.04.00.000	CENTRO SALUD EL TALAR HON.PROF. MEDICOS	500.000,00	2.760,00	2.760,00	497.240,00	0,00	0,00	2.760,00
1.01.03.21.05.00.000	S.Mant C. S. TALAR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.22.01.00.000	REPARACIONES VEHICULOS SEG. CIUDADANA	50.000,00	2.910,00	19.521,46	30.478,54	3.974,98	8.264,46	11.257,00
1.01.03.22.02.00.000	HOMENAJES Y CORTESIAS SEG. CIUDADANA	10.000,00	1.432,00	2.464,00	7.536,00	799,00	1.199,00	1.265,00
1.01.03.22.03.00.000	OTROS SERVICIOS SEG. CIUDADANA	30.000,00	8.013,00	29.410,75	589,25	19.715,30	22.708,75	6.702,00
1.01.03.23.01.00.000	DISTRIBUCION DE AGUA	100.000,00	2.160,00	2.560,00	97.440,00	400,00	400,00	2.160,00
1.01.03.23.02.00.000	RIBCO DE CALLES	300.000,00	0,00	1.710,00	298.290,00	1.710,00	1.710,00	0,00
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
1.01.03.25.00.00.000	Servicio Defensa Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	331.000,00	16.983,10	115.021,34	215.978,66	8.566,77	87.008,23	28.013,11
1.02.04.00.00.00.000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	331.000,00	16.983,10	115.021,34	215.978,66	8.566,77	87.008,23	28.013,11
1.02.04.02.00.00.000	COM ORG. PCIALES, BCO. PCIA. DE Y/O macro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.04.00.00.000	CON OTROS ORGANISMOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.05.00.00.000	DIFER. CAMBIO MONEDA EXTRANJERA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.06.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.08.00.00.000	APORTES 1% FONDO PERMANENTE	290.000,00	16.983,10	115.021,34	174.978,66	8.566,77	87.008,23	28.013,11
1.03.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS	10483.000,00	893.798,37	7628.135,37	2854.864,63	637.602,73	4508.915,77	3119.219,60
1.03.05.00.00.00.000	TRANSF P/FINANCIACION EROGAC. CORRIENTES	10483.000,00	893.798,37	7628.135,37	2854.864,63	637.602,73	4508.915,77	3119.219,60
1.03.05.00.02.13.000	FOMEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 7		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES		Correspondiente al Mes de : MAYO de 2.016		
Impreso el: 22/04/2017 : 11:06								
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								
1.03.05.02.04.05.0000	GASTOS DEPORTIVOS (FUTBOL, HOCKEY, VOLEY, ETC)	65969.000,00	4371.750,82	25158.290,45	40810.709,55	2257.609,29	17326.489,09	7831.801,36
1.03.05.02.04.06.0000	ESCUELAS MUNICIPALES DE VERANO E INVIERNO	20.000,00	350,00	1.294,85	18.705,15	894,87	1.294,85	0,00
1.03.05.02.05.00.0000	GASTOS CULTURALES	130.000,00	8.750,00	125.926,27	4.073,73	2.657,37	117.176,27	8.750,00
1.03.05.02.05.01.0000	MUSEO A CIELO ABIERTO	70.000,00	17.887,50	61.763,15	8.236,85	17.652,65	44.505,65	17.257,50
1.03.05.02.05.02.0000	JORNADAS Y EVENTOS CULTURALES	50.000,00	12.387,00	48.998,65	1.001,35	11.888,65	37.241,65	11.757,00
1.03.05.02.06.00.0000	OTROS	20.000,00	5.500,50	12.764,50	7.235,50	5.764,00	7.264,00	5.500,50
1.03.05.02.06.01.0000	DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD	116.000,00	2.342,58	7.110,31	108.889,69	1.452,12	4.340,14	2.770,17
1.03.05.02.06.02.0000	DEVOLUCIONES IMPUESTOS A LOS AUTOMOTORES	46.000,00	1.915,58	4.972,06	41.027,94	1.025,12	3.069,64	1.902,42
1.03.05.02.06.03.0000	DEVOLUCIONES VARIAS	10.000,00	427,00	2.138,25	7.861,75	427,00	1.270,50	867,75
1.03.05.02.06.04.0000	DEVOLUCION CONVENIO GAS ORD. 558/2011	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.07.00.0000	CREDITO ADICIONAL PARA ESFUERZO DE PARTIDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.08.00.0000	EGRESOS PLAN SUMAR	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.09.00.0000	PROGRAMAS DE EMPLEOS MUNICIPALES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.10.00.0000	CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUJER	1895.000,00	328.443,33	1222.350,18	672.649,82	78.260,00	893.906,85	328.443,33
1.03.05.02.11.00.0000	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.12.00.0000	Catastrofe Climatologica	4653.000,00	0,00	4646.302,94	6.697,06	77.718,26	2718.867,87	1927.435,07
1.03.05.02.13.00.0000	FOMPEP	2690.000,00	465.382,05	1155.069,21	1534.930,79	377.353,46	464.586,96	690.482,25
2.00.00.00.00.00.0000	EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.00.00.00.00.0000	INVERSION FISICA	23985.000,00	1249.370,62	8055.521,60	15929.478,40	946.572,74	6826.848,65	1228.672,95
2.01.07.00.00.00.0000	BIENES DE CAPITAL	17025.000,00	666.086,71	4334.610,12	12690.389,88	619.214,96	4062.192,33	272.417,79
2.01.07.01.00.00.0000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3500.000,00	543.984,73	893.795,13	2606.204,87	497.929,22	801.540,27	92.254,86
2.01.07.02.00.00.0000	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1850.000,00	239,99	7.064,99	1842.935,01	0,00	6.825,00	239,99
2.01.07.03.00.00.0000	MEDIOS DE TRANSPORTE	200.000,00	17.328,00	43.265,03	156.734,97	280,00	25.937,03	17.328,00
2.01.07.04.00.00.0000	APARATOS E INSTRUMENTAL	500.000,00	455.000,01	455.000,01	44.999,99	455.000,01	455.000,01	0,00
2.01.07.05.00.00.0000	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECA Y MS.	80.000,00	63.485,73	73.496,77	6.503,23	4.585,00	9.258,04	64.238,73
2.01.07.06.00.00.0000	HERRAMIENTAS Y SIMILARES	14.000,00	0,00	13.647,56	352,44	0,00	13.647,56	0,00
2.01.07.07.00.00.0000	TERRENOS	100.000,00	583,00	23.668,45	76.331,55	4.588,87	23.085,45	583,00
2.01.07.09.01.00.0000	BIENES DE CAPITAL SEGURIDAD CIUDADANA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.07.09.02.00.0000	BIENES DE CAPITAL CENTRO DE SALUD	50.000,00	6.850,00	6.850,00	43.150,00	0,00	0,00	0,00
2.01.07.09.03.00.0000	OTROS BIENES DE CAPITAL	100.000,00	498,00	15.080,95	34.919,05	3.677,00	15.080,95	6.850,00
2.01.07.09.04.00.0000	B.Cap. C.S. Talar	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.07.10.00.00.0000	DEUDAS P/BIENES DE CAPITAL EJ.ANT.	232.000,00	0,00	225.923,03	6.076,97	0,00	222.907,89	3.015,14
2.01.07.11.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.00.00.00.0000	TRABAJOS PUBLICOS	13525.000,00	122.101,98	3440.814,99	10084.185,01	121.285,74	3260.652,06	180.162,93
2.01.08.01.02.00.0000	FOR ADMINISTRACION	13525.000,00	122.101,98	3440.814,99	10084.185,01	121.285,74	3260.652,06	180.162,93
2.01.08.01.02.01.0000	OBRA Alumbrado Publico (cont por mejoras)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.02.0000	OBRA ENRIPIADO DE CALLES (cont por mejoras)	600.000,00	0,00	15.503,80	584.496,20	0,00	15.503,80	0,00
2.01.08.01.02.03.0000	OBRA:Cont Centro de Salud de B el Talar	200.000,00	4.430,90	38.334,59	161.665,41	6.643,11	34.043,69	4.290,90
2.01.08.01.02.04.0000	OBRA:Polideportivo (CIERRE PERIM.E INST.)	200.000,00	640,00	6.164,50	2.366,00	193.835,50	5.524,50	640,00
2.01.08.01.02.05.0000	OBRA:Mantenimiento Salon Municipal	150.000,00	64,86	532,32	149.467,68	0,00	467,46	64,86
2.01.08.01.02.06.0000	OBRA:Mejoramiento Espacios Verdes	250.000,00	0,00	22.886,76	227.113,24	1.575,00	4.675,00	18.211,76
2.01.08.01.02.07.0000	OBRA:Mantenimiento de Calles en general	1200.000,00	11.125,76	48.253,36	1151.746,64	0,00	37.127,60	11.125,76
2.01.08.01.02.08.0000	OBRA:Mantenimiento y Mej Edif Pub Municipales	450.000,00	40.615,06	119.984,70	330.015,30	38.778,67	78.729,82	41.254,88
2.01.08.01.02.08.0001	Obra: Mantenimiento y Mejoras C. de Salud	100.000,00	15.611,00	44.853,66	55.146,34	12.240,53	28.655,53	16.198,13
2.01.08.01.02.08.0002	Obra:Mantenimiento y Mej Edif Seg Ciudad.	100.000,00	700,00	6.011,00	93.989,00	4.588,00	5.311,00	700,00
2.01.08.01.02.08.0003	Obra:Mant y Mej. Otros Edif Municipales	100.000,00	8.045,60	20.590,97	79.409,03	4.585,94	11.952,59	8.638,38
2.01.08.01.02.08.0004	Obra:Mantenimiento y Mejora Sede Edif Munic.	150.000,00	16.258,46	48.529,07	101.470,93	17.364,20	32.810,70	15.718,37
2.01.08.01.02.09.0000	OBRA: Mantenimiento Alumbrado Publico	350.000,00	42.389,24	223.312,99	126.687,01	29.526,17	170.432,70	52.900,29
2.01.08.01.02.11.0000	OBRA Mantem y mejoras de otros edif locales	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
T R A N S P O R T E								
		83050.000,00	5838.156,83	33746.875,51	49303.124,49	3390.416,19	22719.192,52	11027.682,99

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 8		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES		Correspondiente al Mes de : MAYO de 2.016		
Impreso el: 22/04/2017 : 11:06								
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								
2.01.08.01.02.12.0000	OBRA costanera municipal etapa II	83050.000,00	5838.156,83	33746.875,51	49303.124,49	3390.416,19	22719.192,52	11027.682,99
2.01.08.01.02.13.0000	Obras Menores	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.14.0000	Deudas de Obras Ejercicio Anterior	505.000,00	12.533,00	68.528,08	436.471,92	22.389,69	62.111,60	6.416,48
2.01.08.01.02.16.0000	Obra:Gas Nat(B. Centro,Cig,Valle Sol,M.Golf)	2950.000,00	5.311,34	2882.034,41	67.965,59	13.463,15	2842.194,23	39.840,18
2.01.08.01.02.17.0000	O.Plan Viv.Federal II-hogar C. Media (9vivi)	2400.000,00	0,00	0,00	2400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.18.0000	Obras Convenios- Gobierno de la Pcia	1100.000,00	0,00	0,00	1100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.19.0000	OBRAS Convenios - Gobierno de la Nacion	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.20.0000	Obra Fondo Fxeral Solidario	1300.000,00	0,00	0,00	1300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.21.0000	Obra Mantenimiento escuelas(POMEDEEP)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.22.0000	F.D.Urbano C.C.V. del Sol	350.000,00	4.991,82	15.279,48	334.720,52	6.543,95	9.861,66	5.417,82
2.03.00.00.00.00.0000	AMORTIZACION DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.10.00.00.00.0000	AMORTIZACION DE LA DEUDA	6960.000,00	583.283,91	3720.911,48	3239.088,52	327.357,78	2764.656,32	956.255,16
2.03.10.02.02.00.0000	OTROS BCO.PCIA.CBA. Y/O macro	6960.000,00	583.283,91	3720.911,48	3239.088,52	327.357,78	2764.656,32	956.255,16
2.03.10.02.03.00.0000	AMORTIZACION DEUDA PACTO FISCAL III	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03.10.02.04.00.0000	AMORTIZACION DEUDA PROVEEDORES VARIOS	100.000,00	30.766,71	40.644,51	59.355,49	0,00	7.902,24	32.742,27
2.03.10.02.05.00.0000	AMORTIZACION CREDITO FONDO PERMANENTE	560.000,00	0,00	215.340,35	344.659,65	0,00	127.004,83	88.335,52
2.03.10.02.06.00.0000	AMORTIZACION ANTICIPOS DE COOPARTICIPM-ECION	290.000,00	0,00	240.000,00	50.000,00	0,00	160.000,00	80.000,00
2.03.10.02.07.00.0000	AMORTIZACION JUICIO MSB CONST MUNICIPALIDAD	860.000,00	138.868,89	694.444,45	165.555,55	138.868,89	555.555,56	138.868,89
2.03.10.02.08.00.0000	AMORTIZACION DEUDA CATASTROFE CLIMATOLOGICA	2200.000,00	0,00	0,00	2200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03.10.04.02.00.0000	OTROS CREDITOS-BID	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.0000	NO CLASIFICADAS	6655.000,00	372.493,16	2030.817,52	4624.182,48	75.706,09	1424.522,75	606.294,77
3.01.00.00.00.00.0000	CUENTAS DE ORDEN	6655.000,00	372.493,16	2030.817,52	4624.182,48	75.706,09	1424.522,75	606.294,77
3.01.11.00.00.00.0000	NO CLASIFICADA	6655.000,00	372.493,16	2030.817,52	4624.182,48	75.706,09	1424.522,75	606.294,77
3.01.11.01.01.00.0000	FONDO DE REPARO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.11.01.02.00.0000	GARANTIA DE LICITACIONES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.11.02.01.00.0000	RETENCION 18.0% APORTE PERSONAL	4400.000,00	238.994,87	1344.535,69	3055.464,31	0,00	880.558,91	463.976,78
3.01.11.02.02.00.0000	RETENCION APROX	1100.000,00	69.180,38	312.866,36	787.133,64	0,00	243.685,98	69.180,38
3.01.11.02.03.00.0000	RETENCION SEGURO DE VIDA	55.000,00	6.700,10	37.299,29	17.700,71	60,91	24.203,64	13.095,65
3.01.11.02.04.00.0000	OTRAS RETENCIONES	1000.000,00	57.617,81	336.116,18	663.883,82	75.645,18	276.074,22	60.041,96
3.01.11.0								