

Impreso el: 26/04/2017 : 15:38

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : SETIEMBRE de 2.016

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
1.00.00.00.00.00.000	EGRESOS CORRIENTES	75800.000,00	5216.370,57	52946.260,85	22853.739,15	6015.814,28	41970.935,82	10975.325,03
1.01.00.00.00.00.000	FUNCIONAMIENTO	64986.000,00	4882.388,93	42689.108,33	22296.891,67	5443.091,49	34377.891,44	8311.216,89
1.01.01.00.00.00.000	PERSONAL	42130.000,00	2728.020,90	26090.606,37	16039.393,63	3374.269,90	21262.106,01	4828.500,36
1.01.01.01.01.00.000	SUELDOS BASICOS	9703.532,00	763.991,00	5476.124,20	4227.407,80	726.674,65	3984.388,55	1491.735,65
1.01.01.01.01.01.000	AUTORIDADES SUPERIORES, H.C.D. Y H.T.C.	2165.420,00	179.092,00	1275.094,70	890.325,30	169.223,15	925.579,55	349.515,15
1.01.01.01.01.01.001	INTENDENTE	301.200,00	30.032,00	215.227,70	85.972,30	28.363,65	156.832,05	58.395,65
1.01.01.01.01.01.002	secretario de gobierno	210.120,00	21.010,00	150.572,50	59.547,50	19.843,25	109.739,25	40.853,25
1.01.01.01.01.01.003	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS	210.120,00	21.010,00	149.404,50	60.715,50	19.843,25	108.551,25	40.853,25
1.01.01.01.01.01.004	SECRETARIO DE HACIENDA	210.120,00	21.010,00	150.572,50	59.547,50	19.843,25	109.739,25	40.853,25
1.01.01.01.01.01.005	SECRETARIO de servicios Publicos	210.120,00	21.010,00	150.572,50	59.547,50	19.843,25	109.739,25	40.853,25
1.01.01.01.01.01.006	Secretario de Desarrollo y Gest. publica	210.120,00	21.010,00	150.572,50	59.547,50	19.843,25	109.739,25	40.853,25
1.01.01.01.01.01.007	secretario de seguridad ciudadana	210.120,00	21.010,00	150.572,50	59.547,50	19.843,25	109.739,25	40.853,25
1.01.01.01.01.01.008	SUB SECRETARIA DE SALUD	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.009	DIRECTOR DE CENTRO SALUD	60.000,00	2.500,00	20.000,00	40.000,00	2.500,00	15.000,00	5.000,00
1.01.01.01.01.01.010	Direccion de Alumbrado Publico	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.011	Direccion de Obras Publicas	60.000,00	2.500,00	20.000,00	40.000,00	2.500,00	15.000,00	5.000,00
1.01.01.01.01.01.012	Direccion de Espacios Verdes	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.013	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.014	CONSEJALES Y H.T.C	240.000,00	18.000,00	117.600,00	122.400,00	16.800,00	81.600,00	36.000,00
1.01.01.01.01.01.015	Asesora Letrada	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.000	personal jerarquico	984.072,00	60.690,00	440.668,00	543.404,00	57.290,00	322.688,00	117.980,00
1.01.01.01.01.02.001	CAPATAZ GENERAL (24)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.002	JEFE DE DEP OBRAS PRIV CAT (24)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.003	JEFE DEPARTAMENTO 24	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.004	JEFE DEPARTAMENTO RENTAS Y TESORERIA 24	90.000,00	7.200,00	57.700,00	32.300,00	6.800,00	43.700,00	14.000,00
1.01.01.01.01.02.005	JEFE de Departamento Seguridad Ciudadana	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.006	JEFE Departamento - Contaduria (24)	90.000,00	9.000,00	64.500,00	25.500,00	8.500,00	47.000,00	17.500,00
1.01.01.01.01.02.007	JEFE de Departamento Registro Civil (24)	90.000,00	9.000,00	64.500,00	25.500,00	8.500,00	47.000,00	17.500,00
1.01.01.01.01.02.008	JEFE de Seccion II - Coordinacion (22)	88.296,00	8.850,00	63.324,00	24.972,00	8.350,00	46.124,00	17.200,00
1.01.01.01.01.02.009	JEFE DE SECCION I RENTAS 22	88.296,00	8.850,00	63.324,00	24.972,00	8.350,00	46.124,00	17.200,00
1.01.01.01.01.02.010	JEFE de Departamento - C. Salud Cat. 24	90.000,00	9.000,00	64.500,00	25.500,00	8.500,00	47.000,00	17.500,00
1.01.01.01.01.02.011	JEFE de seccion administrativo 21	87.480,00	8.790,00	62.820,00	26.660,00	8.290,00	45.740,00	17.080,00
1.01.01.01.01.03.000	PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	172.680,00	17.340,00	124.070,00	48.610,00	16.390,00	90.340,00	33.730,00
1.01.01.01.01.03.001	ADMINISTRATIVO SUPERIOR I (20)	86.760,00	8.730,00	62.340,00	24.420,00	8.230,00	45.380,00	16.960,00
1.01.01.01.01.03.002	Administrativo superior III (18)	85.920,00	8.610,00	61.730,00	24.190,00	8.160,00	44.960,00	16.770,00
1.01.01.01.01.04.000	PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	627.840,00	55.660,00	399.230,00	228.610,00	53.110,00	290.460,00	108.770,00
1.01.01.01.01.04.002	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I CAT 17	255.240,00	25.620,00	183.310,00	71.930,00	24.270,00	133.420,00	49.890,00
1.01.01.01.01.04.009	AUX ADMINIST IX CAT 9	372.600,00	30.040,00	215.920,00	156.680,00	28.840,00	157.040,00	58.880,00
1.01.01.01.01.05.001	Administrativo de Ejecucion II Cat 8	1094.400,00	79.704,00	574.184,00	520.216,00	76.464,00	418.016,00	156.168,00
1.01.01.01.01.06.004	DOCENTE IV CAT 9 1C	74.520,00	7.510,00	53.980,00	20.540,00	7.210,00	39.260,00	14.720,00
1.01.01.01.01.07.001	Tecnico I cat 18	429.600,00	0,00	0,00	429.600,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.08.000	PERSONAL DE SANIDAD	85.080,00	6.405,00	45.877,50	39.202,50	6.067,50	33.405,00	12.472,50
1.01.01.01.01.08.001	AUXILIAR TEC ASIST.CAT 17	85.080,00	0,00	0,00	85.080,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.08.003	AUXILIAR TECNICO ASISTENCIAL I 17	85.080,00	6.405,00	45.877,50	39.202,50	6.067,50	33.405,00	12.472,50
1.01.01.01.01.09.000	PERS. SUPERIOR DE MAEST. Y SERVICIOS GRALES.	2610.720,00	254.270,00	1821.730,00	788.990,00	241.670,00	1325.790,00	495.940,00
1.01.01.01.01.09.001	MAEST SERV GRALES.SUP I 17	1361.280,00	136.640,00	978.220,00	383.060,00	129.440,00	712.140,00	266.080,00
1.01.01.01.01.09.003	MAEST SERV GRLES SUP V (15)	578.760,00	50.040,00	357.420,00	221.340,00	47.340,00	260.040,00	97.380,00
1.01.01.01.01.09.009	MAEST. SERV GRLES SUP. IX CAT 9	670.680,00	67.590,00	486.090,00	184.590,00	64.890,00	353.610,00	132.480,00
1.01.01.01.01.10.000	Personal de Maestranza y Serv. Grales.	1459.200,00	103.320,00	741.290,00	717.910,00	99.250,00	538.850,00	202.440,00
	T R A N S P O R T E	8244.332,00	660.671,00	4734.834,20	3509.497,80	627.424,65	3445.538,55	1289.295,65

Impreso el: 26/04/2017 : 15:38

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : SETIEMBRE de 2.016

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
1.01.01.01.01.10.001	Maest. y Serv. Generales I (8)	1459.200,00	103.320,00	741.290,00	717.910,00	99.250,00	538.850,00	202.440,00
1.01.01.01.02.00.000	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	13158.000,00	1288.708,78	8972.921,99	4185.078,01	1139.266,12	6552.237,88	2420.684,11
1.01.01.01.02.02.000	GASTOS DE REPRESENTACION INTEND Y SECRETARIOS	520.000,00	63.181,35	474.553,65	45.446,35	63.181,35	348.190,95	126.362,70
1.01.01.01.02.03.000	ANTIGUEDAD	3600.000,00	439.910,38	3144.104,06	455.895,94	421.034,67	2282.778,46	861.325,60
1.01.01.01.02.04.000	TITULO	115.000,00	14.423,40	105.320,92	9.679,08	13.757,40	77.140,12	28.180,80
1.01.01.01.02.05.000	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	160.000,00	18.207,00	132.200,40	27.799,60	17.187,00	96.806,40	35.394,00
1.01.01.01.02.06.000	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.07.000	SUBROGANCIA	17.000,00	1.863,00	14.421,00	2.579,00	1.863,00	10.695,00	3.726,00
1.01.01.01.02.08.000	QUEBRANTO DE CAJA	46.000,00	4.206,60	35.250,60	10.749,40	4.035,60	27.008,40	8.242,20
1.01.01.01.02.09.000	OTROS SUPLEMENTOS	6800.000,00	516.278,29	3464.602,86	3335.397,14	412.464,44	2553.847,07	910.755,79
1.01.01.01.02.10.000	ASISTENCIA PERFECTA Y PUNTUALIDAD	110.000,00	131.777,76	906.669,00	193.331,00	111.095,16	654.846,48	251.822,52
1.01.01.01.02.11.000	RESPONSABILIDAD TECNICA	190.000,00	19.561,00	139.499,50	50.500,50	17.147,50	101.375,00	38.124,50
1.01.01.01.02.12.000	REFRIGERIO	595.000,00	79.300,00	556.300,00	38.700,00	77.500,00	399.550,00	156.750,00
1.01.01.01.03.00.000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1810.000,00	0,00	733.649,41	1076.350,59	733.649,41	733.649,41	0,00
1.01.01.01.03.01.000	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	1810.000,00	0,00	733.649,41	1076.350,59	733.649,41	733.649,41	0,00
1.01.01.01.04.00.000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	4700.000,00	287.724,34	3458.771,55	1241.228,45	279.563,97	3112.014,11	346.757,44
1.01.01.01.04.01.000	APORTE 20% P/PERSONAL PERMANENTE	4700.000,00	287.724,34	3458.771,55	1241.228,45	279.563,97	3112.014,11	346.757,44
1.01.01.01.05.00.000	APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	1410.000,00	124.561,86	1169.042,56	240.957,44	121.010,67	1047.539,70	121.502,86
1.01.01.01.05.01.000	FONDO MEDICO ASISTENCIAL (apross)	1060.000,00	121.502,86	899.921,07	160.078,93	86.950,50	778.418,21	121.502,86
1.01.01.01.05.02.000	SEGUROS ART	350.000,00	3.059,00	269.121,49	80.878,51	34.060,17	269.121,49	0,00
1.01.01.01.06.00.000	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	70.000,00	16.287,00	34.208,38	35.791,62	0,00	9.315,00	24.893,38
1.01.01.01.06.01.000	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	70.000,00	16.287,00	34.208,38	35.791,62	0,00	9.315,00	24.893,38
1.01.01.01.07.00.000	DEUDAS PERSONAL PERMANENTE	4250.000,00	0,00	4249.285,31	714,69	0,00	4249.285,31	0,00
1.01.01.01.07.01.000	DEUDAS VARIAS	4250.000,00	0,00	4249.285,31	714,69	0,00	4249.285,31	0,00
1.01.01.01.08.00.000	CAPACITACION PERSONAL	30.000,00	0,00	630,00	29.370,00	0,00	630,00	0,00
1.01.01.02.01.00.000	RETRIBUCIONES	600.000,00	62.555,64	329.549,05	270.450,95	40.671,38	214.438,53	115.110,52
1.01.01.02.01.01.000	PERSONAL CONTRATADO	600.000,00	62.555,64	329.549,05	270.450,95	40.671,38	214.438,53	115.110,52
1.01.01.02.02.00.000	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	1030.000,00						

Impreso el: 26/04/2017 : 15:38

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : SETIEMBRE 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	2755.502,33	26311.554,61	16197.445,39	3379.000,89	21336.168,32	4975.386,29
1.01.02.01.06.00.000	RENAULT EXPRESS (ESP. VERDES)	36.000,00	458,01	3.008,25	32.991,75	0,00	1.800,23	1.208,02
1.01.02.01.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	36.000,00	3.050,02	16.988,98	19.011,02	515,00	3.588,96	13.400,02
1.01.02.01.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOL. DE RESIDUOS)	32.000,00	6.000,03	28.205,30	3.794,70	199,99	6.946,02	21.259,28
1.01.02.01.09.00.000	CAMION DODGE 800	160.000,00	21.300,26	117.840,71	42.159,29	4.199,94	34.839,91	83.000,80
1.01.02.01.10.00.000	CAMION DODGE 800	70.000,00	0,00	4.350,00	65.650,00	0,00	4.350,00	0,00
1.01.02.01.11.00.000	FORD F 100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)	50.000,00	3.699,98	32.894,98	17.105,02	2.850,01	26.194,99	6.699,99
1.01.02.01.12.00.000	RENAULT MASTER	100.000,00	5.500,11	39.739,13	60.260,87	999,98	7.019,04	32.720,09
1.01.02.01.13.00.000	CAMION SCANIA (AGUA)	100.000,00	7.740,02	42.771,91	57.228,09	2.940,00	14.577,01	28.194,90
1.01.02.01.14.00.000	OTROS VEHICULOS	260.000,00	33.513,86	221.680,03	38.319,39	11.420,01	118.561,02	103.119,59
1.01.02.02.01.00.000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	32.198,00	17.802,00	3.860,00	25.898,00	6.300,00
1.01.02.02.02.00.000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	70.000,00	337,00	13.328,25	56.671,75	9.851,00	13.328,25	0,00
1.01.02.02.03.00.000	CAMION FORD 14000	50.000,00	0,00	3.503,00	46.497,00	330,00	3.503,00	0,00
1.01.02.02.04.00.000	FORD RANGER	20.000,00	0,00	2.390,00	17.610,00	0,00	2.390,00	0,00
1.01.02.02.05.00.000	FIAT FIORINO (COMPRAS)	10.000,00	1.550,00	1.550,00	8.450,00	0,00	0,00	1.550,00
1.01.02.02.06.00.000	RENAULT EXPRESS Y KANGOO (espacios verdes)	30.000,00	1.600,00	3.415,00	26.585,00	1.640,00	1.815,00	1.600,00
1.01.02.02.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	30.000,00	175,00	2.863,00	27.137,00	0,00	2.688,00	175,00
1.01.02.02.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOL. RESIDUOS)	30.000,00	0,00	4.805,00	25.195,00	0,00	4.805,00	0,00
1.01.02.02.09.00.000	CAMION DODGE 800	40.000,00	0,00	1.300,00	38.700,00	0,00	1.300,00	0,00
1.01.02.02.10.00.000	FORD F 100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)	30.000,00	200,00	5.940,00	24.060,00	200,00	5.940,00	0,00
1.01.02.02.11.00.000	RENAULT MASTER	20.000,00	0,00	4.528,00	15.472,00	0,00	3.875,00	653,00
1.01.02.02.12.00.000	CAMION SCANIA (agua)	40.000,00	29,00	34.751,00	5.249,00	300,00	34.722,00	29,00
1.01.02.02.13.00.000	OTROS VEHICULOS	35.000,00	3.030,00	20.174,56	14.825,44	0,00	13.494,55	6.680,01
1.01.02.03.01.00.000	ADMINISTRACION MUNICIPAL	150.000,00	16.453,20	69.436,02	80.563,98	6.681,04	52.739,82	16.696,20
1.01.02.03.02.00.000	OFICINA DE FALTAS	15.000,00	200,00	8.512,90	6.487,10	174,99	2.762,90	5.750,00
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	249,00	813,40	4.186,60	0,00	564,40	249,00
1.01.02.03.05.00.000	OFICINA DESARROLLO SOCIAL	10.000,00	690,00	8.228,09	1.771,91	1.415,00	8.228,09	0,00
1.01.02.03.06.00.000	SALON CULTURAL	10.000,00	123,00	1.538,00	8.462,00	0,00	1.415,00	123,00
1.01.02.03.07.00.000	OTRAS OFICINAS	15.000,00	0,00	2.473,00	12.527,00	0,00	2.473,00	0,00
1.01.02.04.01.00.000	ADMINISTRACION MUNICIPAL	61.000,00	7.787,09	56.643,39	4.356,61	6.106,09	53.937,39	2.706,00
1.01.02.04.02.00.000	OFICINA DE FALTAS	8.000,00	969,50	6.471,75	1.528,25	631,50	5.862,25	609,50
1.01.02.04.03.00.000	HOGAR DE DIA	8.000,00	980,00	7.891,10	108,90	1.860,00	7.687,10	204,00
1.01.02.04.04.00.000	GUARDERIA	7.000,00	993,00	6.135,50	864,50	993,00	6.135,50	0,00
1.01.02.04.05.00.000	OFICINA DESARROLLO SOCIAL	10.000,00	1.411,00	7.219,50	2.780,50	890,00	6.218,50	1.001,00
1.01.02.04.06.00.000	SALON CULTURAL	13.000,00	923,00	8.755,30	4.244,70	1.360,00	8.316,50	438,80
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	8.699,13	57.327,89	12.672,11	7.868,63	49.445,56	7.882,33
1.01.02.06.01.00.000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	58.540,00	1.460,00	1.950,00	58.540,00	0,00
1.01.02.06.02.00.000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	50.000,00	0,00	1.500,00	48.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.01.02.06.03.00.000	CAMION FORD 14000	40.000,00	0,00	13.000,00	27.000,00	0,00	13.000,00	0,00
1.01.02.06.04.00.000	FORD RANGER	15.000,00	0,00	11.160,00	3.840,00	0,00	11.160,00	0,00
1.01.02.06.05.00.000	FIAT FIORINO (COMPRAS)	25.000,00	0,00	2.473,00	22.527,00	0,00	2.473,00	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	17.446,00	47.554,00	0,00	17.446,00	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 HIDROELEVADOR (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	0,00	870,00	19.130,00	0,00	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								
		44545.000,00	2883.163,53	27312.971,92	17232.028,08	3448.237,07	21982.136,06	5330.835,86

Impreso el: 26/04/2017 : 15:38

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : SETIEMBRE 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	44545.000,00	2883.163,53	27312.971,92	17232.028,08	3448.237,07	21982.136,06	5330.835,86
1.01.02.07.00.00.000	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	10.000,00	0,00	670,00	9.330,00	0,00	670,00	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	930,00	25.536,50	34.463,50	744,00	24.644,50	892,00
1.01.02.10.01.00.000	DIARIOS Y REVISTAS DEL MUNICIPIO	20.000,00	0,00	15.709,50	4.290,50	1.618,00	11.419,50	4.290,00
1.01.02.10.02.00.000	PRODUCTOS DE FORRAJERIA	7.000,00	0,00	1.300,00	5.700,00	0,00	850,00	450,00
1.01.02.10.03.00.000	INSUMOS DE MAQUINARIAS (PILAS, TANZAS, ETC)	90.000,00	18.999,99	76.644,13	13.355,87	12.922,02	43.597,11	33.047,02
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	139,00	7.353,46	27.646,54	0,00	7.214,46	139,00
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	0,00	709.788,81	38.928,60
1.01.02.12.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.13.00.00.000	BIENES DE CONSUMO H.C.D.	29.000,00	3.374,07	25.188,81	3.811,19	3.051,59	22.556,90	2.631,91
1.01.02.14.00.00.000	BIENES DE CONSUMO H.T.C	7.000,00	1.160,07	5.375,61	1.624,39	100,00	4.315,54	1.060,07
1.01.02.15.01.00.000	PERSONAL DE MAESTRANZA	350.000,00	10.908,78	165.954,32	184.045,68	484,00	128.349,31	37.605,01
1.01.02.15.02.00.000	AUXILIAR DE LIMPIEZA	10.000,00	1.326,00	1.326,00	8.674,00	1.326,00	1.326,00	0,00
1.01.02.15.03.00.000	PERSONAL DE GUARDERIA	7.000,00	0,00	66,27	6.933,73	0,00	66,27	0,00
1.01.02.15.04.00.000	PERSONAL HOGAR DE DIA	5.000,00	0,00	1.880,00	3.120,00	0,00	1.880,00	0,00
1.01.02.15.05.00.000	CENTRO DE SALUD	11.000,00	6.055,00	10.119,00	881,00	0,00	0,00	10.119,00
1.01.02.15.06.00.000	PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	116.000,00	19.784,50	115.297,60	702,40	20.272,98	57.241,80	58.055,80
1.01.02.15.07.00.000	PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL	60.000,00	31.378,00	31.732,00	28.268,00	0,00	354,00	31.378,00
1.01.02.16.01.00.000	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS	100.000,00	4.710,76	67.785,66	32.214,34	0,00	63.074,90	4.710,76
1.01.02.16.02.00.000	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA	10.000,00	560,00	3.655,00	6.345,00	560,00	3.655,00	0,00
1.01.02.16.03.00.000	UTILILES IMPRESOS, DIGITALIZACIONES Y PAPELERIA	40.000,00	13.500,00	28.050,00	11.950,00	0,00	14.550,00	13.500,00
1.01.02.16.04.00.000	CONSUMOS VARIOS CENTRO DE SALUD	50.000,00	0,00	367,76	49.632,24	0,00	367,76	0,00
1.01.02.17.01.00.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.000,00	24.820,79	155.281,01	24.718,99	10.100,46	64.913,45	90.367,56
1.01.02.17.02.00.000	ADQUISICION DE REPUESTOS	15.000,00	340,00	21.375,50	3.624,50	0,00	17.445,50	3.390,00
1.01.02.17.03.00.000	CAMARAS Y CUBIERTAS	30.000,00	0,00	2.650,00	27.350,00	0,00	2.650,00	0,00
1.01.02.17.04.00.000	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA	40.000,00	2.213,00	29.653,20	10.346,80	2.553,00	28.182,70	1.470,50
1.01.02.17.05.00.000	UTILILES IMPRESOS, DIGITALIZACIONES Y PAPELERIA	40.000,00	5.447,55	32.184,82	7.815,18	2.984,03	26.107,27	6.077,55
1.01.02.17.06.00.000	INSUMOS DE SEGURIDAD VIAL	25.000,00	1.121,15	20.267,32	4.732,68	0,00	19.146,17	1.121,15
1.01.02.17.07.00.000	VARIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	20.000,00	984,21	18.112,06	1.887,94	500,0		

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 5		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES		Correspondiente al Mes de : SETIEMBRE de 2.016		
Impreso el: 26/04/2017 : 15:38								
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		47748.000,00	3134.131,00	29291.840,58	18456.159,42	3578.382,10	23490.704,49	5801.136,09
1.01.03.02.03.00.000	ESTACIONAMIENTO Y REMISES	25.000,00	3.761,87	23.320,38	1.679,62	3.868,70	20.735,51	2.604,87
1.01.03.02.04.00.000	PLETRES Y TRASLADOS	30.000,00	0,00	25.762,00	4.238,00	0,00	12.450,00	13.312,00
1.01.03.02.05.00.000	VARIOS	21.000,00	0,00	18.434,98	2.565,02	0,00	18.434,98	0,00
1.01.03.02.06.00.000	TRASLADOS Y REMIS OFICINA DESARROLLO SOCIAL	30.000,00	2.428,62	23.244,02	6.755,98	2.739,90	21.944,51	1.302,51
1.01.03.03.01.00.000	EDIFICIO MUNICIPAL	503.000,00	54.847,96	424.994,92	78.005,08	120.707,54	312.065,70	112.929,22
1.01.03.03.02.00.000	SEGURIDAD CIUDADANA	10.000,00	267,14	5.714,62	4.285,38	267,14	5.714,62	0,00
1.01.03.03.03.00.000	CENTRO DE SALUD	20.000,00	272,57	6.121,75	13.878,25	302,57	6.121,75	0,00
1.01.03.03.04.00.000	GUARDERIA MUNICIPAL	5.000,00	294,03	4.154,82	845,18	294,03	4.154,82	0,00
1.01.03.03.05.00.000	SALON CULTURAL	15.000,00	3.176,18	10.098,81	4.901,19	3.176,18	10.098,81	0,00
1.01.03.03.06.00.000	DESARROLLO SOCIAL	10.000,00	0,00	9.593,76	406,24	0,00	9.593,76	0,00
1.01.03.03.07.00.000	OFICINA DE FALTAS	115.000,00	7.128,66	11.927,16	103.072,84	715,00	1.670,00	10.257,16
1.01.03.03.08.00.000	CENTRO SALUD B'EL TALAR	5.000,00	573,20	2.478,33	2.521,67	573,20	2.478,33	0,00
1.01.03.04.00.00.000	PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	550.000,00	73.895,00	489.912,67	60.087,33	94.821,67	283.027,67	206.885,00
1.01.03.05.01.00.000	SEGUROS VEHICULOS MAQ. Y ED. MUNICIPALES	285.000,00	30.087,00	254.784,51	30.215,49	0,00	224.697,51	30.087,00
1.01.03.05.02.00.000	DEBITOS BANCARIOS Y COMISIONES	300.000,00	217,36	51.851,83	248.148,17	179,08	51.733,55	118,28
1.01.03.05.03.00.000	COMISIONES Y TIMBRADOS	385.000,00	40.330,20	299.156,67	85.843,33	33.365,20	277.933,50	21.223,17
1.01.03.06.01.00.000	ALQUILERES DE MAQUINARIAS VIALES	600.000,00	39.325,00	266.158,00	333.842,00	0,00	82.768,00	183.390,00
1.01.03.06.02.00.000	ALQUILER DE CAMIONES	950.000,00	117.825,00	917.720,00	32.280,00	229.100,00	702.395,00	215.325,00
1.01.03.06.03.00.000	ALQUILER DE INMUEBLES	40.000,00	5.000,00	32.000,00	8.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1.01.03.06.04.00.000	ALQUILER DE PREDIO DEPOSITO DE RAMAS	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.06.05.00.000	ALQUILER DE IMPLEMENTOS PARA EVENTOS	57.000,00	1.080,00	55.688,00	1.312,00	0,00	36.337,00	19.351,00
1.01.03.06.06.00.000	OTROS ALQUILERES	160.000,00	6.497,52	155.424,88	4.575,12	42.025,00	110.502,36	44.922,52
1.01.03.07.01.00.000	Gastos judiciales - Multas	150.000,00	0,00	85.638,24	64.361,76	0,00	18.392,24	67.246,00
1.01.03.07.02.00.000	honorarios procuracion	600.000,00	0,00	572.845,44	27.154,56	0,00	363.731,76	209.113,68
1.01.03.08.00.00.000	VIATICOS Y MOVILIDAD	100.000,00	6.536,95	55.693,46	44.306,54	5.291,95	53.911,46	1.782,00
1.01.03.09.01.00.000	ESTUD., INVEST., Y ASIST. TEC-ADM. MUNICIPAL	190.000,00	34.900,00	159.860,00	30.140,00	56.900,00	131.860,00	28.000,00
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	33.800,00	153.110,00	46.890,00	20.660,00	119.310,00	33.800,00
1.01.03.10.02.00.000	INSUMOS DE LICENCIAS	200.000,00	3.150,00	95.963,00	104.037,00	11.088,00	88.873,00	7.090,00
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	0,00	17.310,00	82.690,00	12.000,00	17.310,00	0,00
1.01.03.10.05.00.000	IMPRESIONES VARIAS	60.000,00	499,00	53.640,00	6.360,00	5.750,00	53.291,00	349,00
1.01.03.11.01.00.000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	50.000,00	1.300,00	24.416,73	25.583,27	0,00	22.775,00	1.641,73
1.01.03.11.02.00.000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	80.000,00	4.368,00	24.678,00	55.322,00	1.300,00	20.310,00	4.368,00
1.01.03.11.03.00.000	CAMION FORD 14000	45.000,00	13.500,00	41.710,00	3.290,00	13.500,00	40.110,00	1.600,00
1.01.03.11.04.00.000	FORD RANGER	20.000,00	0,00	14.750,37	5.249,63	0,00	14.750,37	0,00
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)	50.000,00	0,00	33.356,08	16.643,92	0,00	33.356,08	0,00
1.01.03.11.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	35.000,00	5.600,00	29.607,63	5.392,37	0,00	24.007,63	5.600,00
1.01.03.11.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOLCT. DE RESIDUOS)	70.000,00	0,00	61.840,13	8.159,87	0,00	61.840,13	0,00
1.01.03.11.09.00.000	CAMION DODGE 800	10.000,00	0,00	2.400,00	7.600,00	0,00	2.400,00	0,00
1.01.03.11.10.00.000	FORD F100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)	50.000,00	0,00	42.470,51	7.529,49	0,00	42.470,51	0,00
1.01.03.11.11.00.000	RENAULT MASTER	20.000,00	330,00	2.230,00	17.770,00	180,00	2.080,00	150,00
1.01.03.11.12.00.000	CAMION SCANIA (AGUA)	50.000,00	2.200,00	16.285,00	33.715,00	5.750,00	14.085,00	2.200,00
1.01.03.11.13.00.000	OTROS VEHICULOS	69.000,00	10.060,00	57.579,36	11.420,64	8.180,36	37.879,36	19.700,00
1.01.03.12.01.00.000	SERV. RECOLECC. Y TRASLADOS DE RESIDUOS	1700.000,00	191.948,29	1338.471,34	361.528,66	369.678,19	1146.523,05	191.948,29
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	2200.000,00	720.172,30	2100.593,76	99.407,00	584.431,30	1764.732,00	335.880,50
1.01.03.14.00.00.000	PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	50.000,00	0,00	2.668,00	47.332,00	968,00	2.668,00	0,00
TRANSPORTE		58281.000,00	4549.502,85	37367.478,98	20913.521,02	5206.895,11	29762.165,96	7605.313,02

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 6		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES		Correspondiente al Mes de : SETIEMBRE de 2.016		
Impreso el: 26/04/2017 : 15:38								
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		58281.000,00	4549.502,85	37367.478,98	20913.521,02	5206.895,11	29762.165,96	7605.313,02
1.01.03.15.00.00.000	HOMENAJES Y CORTESIAS	160.000,00	25.434,20	118.182,65	41.817,35	14.693,46	75.735,65	42.447,00
1.01.03.16.00.00.000	OTROS SERVICIOS	800.000,00	113.822,88	711.305,34	88.694,66	113.972,88	630.920,46	80.384,88
1.01.03.17.00.00.000	DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	3490.000,00	39.900,00	3454.726,28	35.273,72	22.090,00	3100.624,28	354.102,00
1.01.03.18.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/ REFUERZO DE PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	6.884,04	3.115,96	40,00	6.804,04	80,00
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	700.000,00	75.070,00	597.610,00	102.390,00	22.650,00	468.390,00	129.220,00
1.01.03.21.02.00.000	Honorarios prof desarrollo social	250.000,00	43.325,00	219.081,80	30.918,20	30.325,00	182.921,80	36.160,00
1.01.03.21.03.00.000	servicios mantenimiento c. salud y perif	100.000,00	0,00	9.645,00	90.355,00	0,00	9.645,00	0,00
1.01.03.21.04.00.000	CENTRO SALUD EL TALAR HON.PROF. MEDICOS	500.000,00	21.440,00	68.130,00	431.870,00	12.960,00	47.330,00	20.800,00
1.01.03.21.05.00.000	S.Mant C. S. TALAR	140.000,00	1.400,00	1.400,00	138.600,00	0,00	0,00	1.400,00
1.01.03.22.01.00.000	REPARACIONES VEHICULOS SEG. CIUDADANA	70.000,00	0,00	54.720,49	15.279,51	14.129,04	41.970,50	12.749,99
1.01.03.22.02.00.000	HOMENAJES Y CORTESIAS SEG. CIUDADANA	15.000,00	4.002,00	10.356,00	4.644,00	96,00	4.618,00	5.738,00
1.01.03.22.03.00.000	OTROS SERVICIOS SEG. CIUDADANA	45.000,00	4.242,00	44.720,75	279,25	1.640,00	40.358,75	4.362,00
1.01.03.23.01.00.000	DISTRIBUCION DE AGUA	100.000,00	0,00	18.310,00	81.690,00	3.450,00	3.850,00	14.460,00
1.01.03.23.02.00.000	RIBCO DE CALLES	200.000,00	4.000,00	5.710,00	194.290,00	0,00	1.710,00	4.000,00
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	150,00	150,00	99.850,00	150,00	150,00	0,00
1.02.00.00.00.00.000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	331.000,00	25.343,52	204.703,64	126.296,36	11.638,73	172.023,40	32.680,24
1.02.04.00.00.00.000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	331.000,00	25.343,52	204.703,64	126.296,36	11.638,73	172.023,40	32.680,24
1.02.04.02.00.00.000	CON 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	25.343,52	204.703,64	85.296,36	11.638,73	172.023,40	32.680,24
1.03.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS	10483.000,00	308.638,12	10052.448,88	430.551,12	561.084,06	7421.020,98	2631.427,90
1.03.05.00.00.00.000	TRANSF P/FINANCIAN EROGAC. CORRIENTES	10483.000,00	308.638,12	10052.448,88	430.551,12	561.084,06	7421.020,98	2631.427,90
1.03.05.00.02.13.000	FOMSEP	0,00	0,00	0,00	0,0			

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 7		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES				Correspondiente al Mes de : SETIEMBRE de 2.016		
Impreso el: 26/04/2017 : 15:38										
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										
1.03.05.02.04.05.0000	GASTOS DEPORTIVOS (FUTBOL, HOCKEY, VOLEY, ETC)	66563.000,00	5096.440,32	43843.500,63	22719.499,37	5587.291,28	35299.571,27	8543.929,36		
1.03.05.02.04.06.0000	ESCUELAS MUNICIPALES DE VERANO E INVIERNO	20.000,00	0,00	1.731,78	18.268,22	0,00	1.731,78	0,00		
1.03.05.02.05.00.0000	GASTOS CULTURALES	130.000,00	0,00	125.926,27	4.073,73	0,00	125.926,27	0,00		
1.03.05.02.05.01.0000	MUSEO A CIELO ABIERTO	160.000,00	33.924,00	145.566,11	14.433,89	11.188,40	115.695,11	29.871,00		
1.03.05.02.05.02.0000	JORNADAS Y EVENTOS CULTURALES	110.000,00	26.763,00	108.907,91	1.092,09	10.520,00	88.270,91	20.637,00		
1.03.05.02.06.00.0000	OTROS	50.000,00	7.161,00	36.658,20	13.341,80	668,40	27.424,20	9.234,00		
1.03.05.02.06.01.0000	DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD	71.000,00	626,25	13.671,53	57.328,47	4.588,70	11.355,57	2.315,96		
1.03.05.02.06.02.0000	DEVOLUCIONES IMPUESTOS A LA PROPIEDAD	46.000,00	626,25	10.621,68	35.378,32	4.588,70	8.687,93	1.933,75		
1.03.05.02.06.03.0000	DEVOLUCIONES IMPUESTOS A LOS AUTOMOTORES	10.000,00	0,00	3.049,85	6.950,15	0,00	2.667,64	382,21		
1.03.05.02.06.04.0000	DEVOLUCIONES VARIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.05.02.07.00.0000	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.05.02.07.01.0000	CREDITO ADICIONAL PARA ESFUERZO DE PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.05.02.08.00.0000	EGRESOS PLAN SUMAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.05.02.09.00.0000	PROGRAMAS DE EMPLEOS MUNICIPALES	2810.000,00	85.380,00	2805.299,48	4.700,52	154.695,00	2805.299,48	0,00		
1.03.05.02.10.00.0000	CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUJER	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.05.02.11.00.0000	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES	4653.000,00	0,00	4652.110,94	889,06	3.500,00	2786.836,88	1865.274,06		
1.03.05.02.12.00.0000	Catastrofe Climatologica	1389.000,00	0,00	1358.454,11	30.545,89	254.550,90	824.519,46	533.934,65		
1.03.05.02.13.00.0000	FOMPEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.00.00.00.00.00.0000	EROGACIONES DE CAPITAL	23985.000,00	816.427,26	11788.213,63	12196.786,37	399.973,01	10202.191,24	1586.022,39		
2.01.00.00.00.00.0000	INVERSION FISICA	16825.000,00	192.354,51	5090.184,73	11734.815,27	106.945,39	4916.867,30	173.317,43		
2.01.07.00.00.00.0000	BIENES DE CAPITAL	3500.000,00	35.735,00	987.938,13	2512.061,87	6.138,00	953.108,13	34.830,00		
2.01.07.01.00.00.0000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1850.000,00	0,00	7.064,99	1842.935,01	0,00	7.064,99	0,00		
2.01.07.02.00.00.0000	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	200.000,00	2.140,00	89.439,03	110.560,97	3.665,00	87.544,03	1.895,00		
2.01.07.03.00.00.0000	MEDIOS DE TRANSPORTE	500.000,00	24.000,00	479.000,01	20.999,99	0,00	455.000,01	24.000,00		
2.01.07.04.00.00.0000	APARATOS E INSTRUMENTAL	90.000,00	8.935,00	84.156,77	5.843,23	1.813,00	75.221,77	8.935,00		
2.01.07.05.00.00.0000	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECA Y MS.	24.000,00	0,00	21.647,56	2.352,44	0,00	21.647,56	0,00		
2.01.07.06.00.00.0000	HERRAMIENTAS Y SIMILARES	100.000,00	300,00	26.465,45	73.534,55	300,00	26.465,45	0,00		
2.01.07.07.00.00.0000	TERRENOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.01.07.09.01.00.0000	BIENES DE CAPITAL SEGURIDAD CIUDADANA	100.000,00	0,00	30.161,34	69.838,66	0,00	30.161,34	0,00		
2.01.07.09.02.00.0000	BIENES DE CAPITAL CENTRO DE SALUD	50.000,00	0,00	6.850,00	43.150,00	0,00	6.850,00	0,00		
2.01.07.09.03.00.0000	OTROS BIENES DE CAPITAL	50.000,00	360,00	17.229,95	32.770,05	360,00	17.229,95	0,00		
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	225.923,03	0,00		
2.01.07.11.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.01.08.00.00.00.0000	TRABAJOS PUBLICOS	13325.000,00	156.619,51	4102.246,60	9222.753,40	100.807,39	3963.759,17	138.487,43		
2.01.08.01.02.00.0000	POR ADMINISTRACION	13325.000,00	156.619,51	4102.246,60	9222.753,40	100.807,39	3963.759,17	138.487,43		
2.01.08.01.02.01.0000	OBRA Alumbrado Publico (cont por mejoras)	300.000,00	10.214,00	66.433,98	233.566,02	480,98	56.219,98	10.214,00		
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	51,18	39.929,63	160.070,37	1.188,08	39.929,63	0,00		
2.01.08.01.02.04.0000	OBRA:Polideportivo (CIERRE PERIM.E INST.)	200.000,00	2.888,96	10.133,96	189.866,04	3.078,96	9.853,96	280,00		
2.01.08.01.02.05.0000	OBRA:Mantenimiento Salon Municipal	150.000,00	1.519,50	6.131,67	143.868,33	5.059,85	5.592,17	539,50		
2.01.08.01.02.06.0000	OBRA:Mejoramiento Espacios Verdes	250.000,00	160,00	24.026,64	225.973,36	160,00	9.406,99	14.619,65		
2.01.08.01.02.07.0000	OBRA:Mantenimiento de Calles en general	1200.000,00	65.435,50	145.200,76	1054.799,24	24.190,00	103.955,26	41.245,50		
2.01.08.01.02.08.0000	OBRA:Mantenimiento y Mej Edif Pub Municipales	510.000,00	15.537,95	297.597,44	212.402,56	25.486,94	282.260,49	15.336,95		
2.01.08.01.02.08.0001	Obras: Mantenimiento y Mejoras C. de Salud	160.000,00	0,00	157.531,93	2.468,07	7.743,66	157.531,93	0,00		
2.01.08.01.02.08.0002	Obra:Mantenimiento y Mej Edif Seg Ciudad.	100.000,00	3.100,00	12.724,00	87.276,00	3.059,00	9.325,00	3.399,00		
2.01.08.01.02.08.0003	Obra:Mant y Mej. Otros Edif Municipales	100.000,00	10.837,95	58.468,01	41.531,99	2.688,50	47.630,06	10.837,95		
2.01.08.01.02.08.0004	Obra:Mantenimiento y Mejora Sede Edif Munic.	150.000,00	1.600,00	68.873,50	81.126,50	11.995,78	67.773,50	1.100,00		
2.01.08.01.02.09.0000	OBRA: Mantenimiento Alumbrado Publico	400.000,00	38.133,65	394.091,25	5.908,75	28.515,85	357.759,85	36.291,40		
2.01.08.01.02.11.0000	OBRA Mantem y mejoras de otros edif locales	50.000,00	3.278,43	3.278,43	46.721,57	3.278,43	3.278,43	0,00		
TRANSPORTE		83160.000,00	5389.324,74	54936.526,54	28223.473,46	6113.391,37	43807.844,51	11128.682,03		

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 8		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES				Correspondiente al Mes de : SETIEMBRE de 2.016		
Impreso el: 26/04/2017 : 15:38										
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										
2.01.08.01.02.12.0000	OBRA costanera municipal etapa II	83160.000,00	5389.324,74	54936.526,54	28223.473,46	6113.391,37	43807.844,51	11128.682,03		
2.01.08.01.02.13.0000	Obras Menores	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.01.08.01.02.14.0000	Deudas de Obras Ejercicio Anterior	495.000,00	2.961,69	139.206,77	355.793,23	5.427,69	137.888,29	1.318,48		
2.01.08.01.02.16.0000	Obra Gas Nat (B. Centro, Cig, Valle Sol, M. Golf)	2950.000,00	0,00	2882.034,41	67.965,59	0,00	2880.594,23	1.440,18		
2.01.08.01.02.17.0000	O.Plan Viv Federal II-hogar C. Media (9vivi)	2350.000,00	0,00	0,00	2350.000,00	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	10.815,00	489.185,00	0,00	10.815,00	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	16.438,65	67.862,86	282.137,14	3.940,61	50.661,09	17.201,77		
2.03.00.00.00.00.0000	AMORTIZACION DE LA DEUDA	7160.000,00	624.072,75	6698.028,90	461.971,10	293.027,62	5285.323,94	1412.704,96		
2.03.10.00.00.00.0000	AMORTIZACION DE LA DEUDA	7160.000,00	624.072,75	6698.028,90	461.971,10	293.027,62	5285.323,94	1412.704,96		
2.03.10.02.02.00.0000	OTROS BCO.PCIA.CBA. Y/O macro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.03.10.02.03.00.0000	AMORTIZACION DEUDA PACTO FISCAL III	100.000,00	31.515,41	78.086,60	21.913,40	1.975,56	46.571,19	31.515,41		
2.03.10.02.04.00.0000	AMORTIZACION DEUDA PROVEEDORES VARIOS	360.000,00	0,00	215.340,35	144.659,65	0,00	127.004,83	88.335,52		
2.03.10.02.05.00.0000	AMORTIZACION CREDITO FONDO PERMANENTE	390.000,00	35.000,00	390.000,00	0,00	35.000,00	355.000,00	35.000,00		
2.03.10.02.06.00.0000	Amortizacion Anticipos de Coparticipm-Recion	1680.000,00	0,00	1511.111,12	168.888,88	0,00	972.222,23	538.888,89		
2.03.10.02.07.00.0000	AMORTIZACION JUICIO MSB CONST MUNICIPALIDAD	4550.000,00	557.557,34	4503.490,83	46.509,17	256.052,06	3784.525,69	718.965,14		
2.03.10.02.08.00.0000	AMORTIZACION DEUDA CATASTROFE CLIMATOLOGICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	359.910,97	3857.969,16	2797.030,84	390.983,88	3484.178,06	373.791,10		
3.01.00.00.00.00.0000	CUENTAS DE ORDEN	6655.000,00	359.910,97	3857.969,16	2797.030,84	390.983,88	3484.178,06	373.791,10		
3.01.11.00.00.00.0000	NO CLASIFICADA	6655.000,00	359.910,97	3857.969,16	2797.030,84	390.983,88	3484.178,06	373.791,10		
3.01.11.01.01.00.0000	FONDO DE REPARO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.01.11.01.02.00.0000	GARANTIA DE LICITACIONES</									