

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 1		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES					Correspondiente al Mes de : NOVIEMBRE de 2.018		
Impreso el: 28/12/2018 : 16:39											
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	130920.000,00	10569.637,70	101597.887,74	29322.112,26	9028.900,05	90555.317,77	11042.569,97			
1.01.00.00.00.00.000	FUNCIONAMIENTO	113520.995,00	9639.430,25	87727.498,05	25793.496,95	7817.516,06	77319.524,92	10407.973,13			
1.01.01.00.00.00.000	PERSONAL	71980.995,00	5028.539,45	52482.963,17	19498.031,83	4807.659,31	48013.028,64	4469.934,53			
1.01.01.01.01.00.000	SUELDOS BASICOS	18839.809,00	1260.590,24	11247.718,84	7592.090,16	1214.217,12	9987.128,60	1260.590,24			
1.01.01.01.01.01.000	AUTORIDADES SUPERIORES, H.C.D. Y H.T.C.	3173.832,00	272.254,00	2419.001,11	754.830,89	259.033,00	2146.747,11	272.254,00			
1.01.01.01.01.01.001	INTENDENTE	506.736,00	52.372,00	465.395,53	41.340,47	49.837,00	413.023,53	52.372,00			
1.01.01.01.01.01.002	secretario de gobierno	354.516,00	36.647,00	325.600,93	28.915,07	34.866,00	288.953,93	36.647,00			
1.01.01.01.01.01.003	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS	354.516,00	36.647,00	325.600,93	28.915,07	34.866,00	288.953,93	36.647,00			
1.01.01.01.01.01.004	SECRETARIO DE HACIENDA	354.516,00	36.647,00	325.600,93	28.915,07	34.866,00	288.953,93	36.647,00			
1.01.01.01.01.01.005	SECRETARIO de servicios Publicos	354.516,00	36.647,00	325.600,93	28.915,07	34.866,00	288.953,93	36.647,00			
1.01.01.01.01.01.006	Secretario de Desarrollo y Gest. publica	354.516,00	36.647,00	325.600,93	28.915,07	34.866,00	288.953,93	36.647,00			
1.01.01.01.01.01.007	secretario de seguridad ciudadana	354.516,00	36.647,00	325.600,93	28.915,07	34.866,00	288.953,93	36.647,00			
1.01.01.01.01.01.010	Direccion de Alumbrado Publico	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.01.01.011	Direccion de Obras Publicas	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.01.01.012	Direccion de Espacios Verdes	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.01.01.013	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.01.01.015	Asesora letrada	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.01.02.000	personal jerarquico	1232.942,00	93.414,00	827.644,00	405.298,00	88.892,00	734.230,00	93.414,00			
1.01.01.01.01.02.001	CAPATAZ GENERAL (24)	151.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.01.02.002	JEFE DE DEP OBRAS PRIV CAT (24)	12.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.01.02.003	JEFE DEPARTAMENTO 24	151.860,00	15.695,00	30.630,00	121.230,00	14.935,00	14.935,00	15.695,00			
1.01.01.01.01.02.004	JEFE DEPARTAMENTO RENTAS Y TESORERIA 24	151.860,00	15.695,00	139.470,00	12.390,00	14.935,00	123.775,00	15.695,00			
1.01.01.01.01.02.005	Jefe de Departamento Seguridad Ciudadana	12.655,00	0,00	0,00	12.655,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.01.02.006	JEFE Departamento - Contaduria (24)	151.860,00	15.695,00	139.470,00	12.390,00	14.935,00	123.775,00	15.695,00			
1.01.01.01.01.02.007	JEFE de Departamento Registro Civil (24)	151.860,00	15.695,00	139.470,00	12.390,00	14.935,00	123.775,00	15.695,00			
1.01.01.01.01.02.008	JEFE DE SECCION II - Coordinacion (22)	151.860,00	0,00	106.350,00	45.510,00	0,00	106.350,00	0,00			
1.01.01.01.01.02.009	JEFE DE SECCION I RENTAS 22	148.860,00	15.381,00	136.698,00	12.162,00	14.637,00	121.317,00	15.381,00			
1.01.01.01.01.02.011	Jefe de seccion administrativo 21	147.612,00	15.253,00	133.556,00	12.056,00	14.515,00	120.303,00	15.253,00			
1.01.01.01.01.03.000	PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	293.772,00	30.353,00	269.766,00	24.006,00	28.885,00	239.413,00	30.353,00			
1.01.01.01.01.03.001	ADMINISTRATIVO SUPERIOR I (20)	147.300,00	15.219,00	135.262,00	12.038,00	14.483,00	120.043,00	15.219,00			
1.01.01.01.01.03.002	Administrativo superior III (18)	146.472,00	15.134,00	134.504,00	11.968,00	14.402,00	119.370,00	15.134,00			
1.01.01.01.01.04.000	PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1934.889,00	180.572,24	939.604,36	995.286,64	170.472,12	759.032,12	180.572,24			
1.01.01.01.01.04.002	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I CAT 17	435.276,00	44.973,00	399.705,00	35.571,00	42.798,00	354.732,00	44.973,00			
1.01.01.01.01.04.003	Auxiliar Administrativo X (cat10)	250.520,00	0,00	186.472,00	64.048,00	0,00	186.472,00	0,00			
1.01.01.01.01.04.004	Auxiliar Administrativo IX (cat9)	377.388,00	25.998,00	140.892,00	236.496,00	24.740,00	114.894,00	25.998,00			
1.01.01.01.01.04.005	Auxiliar Adm. XI (cat 12)	329.750,00	27.722,00	54.102,00	275.648,00	26.380,00	26.380,00	27.722,00			
1.01.01.01.01.04.006	Auxiliar Adm. XII (cat.13)	336.775,00	42.468,00	81.513,00	255.262,00	39.045,00	39.045,00	42.468,00			
1.01.01.01.01.04.007	Auxiliar Adm. XIII (cat.14)	135.850,00	24.840,24	48.483,36	87.366,64	23.643,12	23.643,12	24.840,24			
1.01.01.01.01.04.008	Auxiliar Adm. XIV (cat.15)	69.330,00	14.571,00	28.437,00	40.893,00	13.866,00	13.866,00	14.571,00			
1.01.01.01.01.05.002	Administracion de ejecucion Iicat8	1000.248,00	38.154,00	940.197,37	60.050,63	36.309,00	902.043,37	38.154,00			
1.01.01.01.01.06.004	DOCENTE XI (CAT 11)	1422.696,00	0,00	95.094,00	47.602,00	0,00	95.094,00	0,00			
1.01.01.01.01.06.005	DocenteXII (cat13)	67.355,00	14.156,00	27.627,00	39.728,00	13.471,00	13.471,00	14.156,00			
1.01.01.01.01.07.001	Tecnico I cat 18	732.360,00	0,00	0,00	732.360,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.01.07.002	TECNICO EJEC I CAT 8	123.096,00	12.718,00	113.035,00	10.061,00	12.103,00	100.317,00	12.718,00			
1.01.01.01.01.09.000	PERS. SUPERIOR DE MAEST. Y SERVICIOS GRALES.	5728.437,00	504.231,00	9562.012,00	1766.425,00	529.698,00	3421.781,00	504.231,00			
1.01.01.01.01.09.001	MAEST SERV GRALES SUP I 17	2321.472,00	194.158,00	1756.237,00	565.235,00	185.458,00	1562.079,00	194.158,00			
1.01.01.01.01.09.002	Maestr y Serv Grales Sup XVI(16)	1006.068,00	74.265,00	777.105,00	228.963,00	84.804,00	702.840,00	74.265,00			
1.01.01.01.01.09.003	MAEST SERV GRLES SUP X (15)	282.024,00	0,00	0,00	282.024,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.01.09.004	Maestr.Serv Grales Suo X (10)	1170.936,00	94.094,00	1081.064,00	89.872,00	89.544,00	986.970,00	94.094,00			
TRANSPORTE		13481.690,00	1004.138,24	9246.374,84	4235.315,16	968.971,12	8242.236,60	1004.138,24			

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 2		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES					Correspondiente al Mes de : NOVIEMBRE de 2.018		
Impreso el: 28/12/2018 : 16:39											
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			
1.01.01.01.01.09.005	Maestr. Serv. Grales Sup. IX	95.592,00	25.998,00	38.368,00	57.224,00	12.370,00	12.370,00	25.998,00			
1.01.01.01.01.09.006	Maestranza Serv. Grales XI (cat.11)	456.645,00	68.550,00	146.932,00	309.713,00	78.382,00	78.382,00	68.550,00			
1.01.01.01.01.09.007	Maest. Serv. Grales. XII (cat.12)	395.700,00	83.166,00	162.306,00	233.394,00	79.140,00	79.140,00	83.166,00			
1.01.01.01.01.10.000	Personal de Maestranza y Serv. Grales.	4031.400,00	38.154,00	1485.895,00	2545.505,00	36.309,00	1447.741,00	38.154,00			
1.01.01.01.01.10.001	Maestr. y Serv. Generales I (8)	2515.920,00	0,00	0,00	2515.920,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.01.10.002	Maestr. Serv Grales II (8)	1515.480,00	38.154,00	1485.895,00	29.585,00	36.309,00	1447.741,00	38.154,00			
1.01.01.01.01.11.001	Inspectores Ejec I CAT 8	246.192,00	12.718,00	113.035,00	133.157,00	12.103,00	100.317,00	12.718,00			
1.01.01.01.01.11.002	Inspector Aux. II (cat.11)	65.235,00	13.710,00	27.181,00	38.054,00	13.471,00	13.471,00	13.710,00			
1.01.01.01.01.11.003	Inspectores Aux.III (cat.13)	67.355,00	14.156,00	27.627,00	39.728,00	13.471,00	13.471,00	14.156,00			
1.01.01.01.02.00.000	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	28295.000,00	2604.000,47	22465.274,96	5829.725,04	2467.345,73	19861.274,49	2604.000,47			
1.01.01.01.02.02.000	GASTOS DE REPRESENTACION INTEND Y SECRETARIOS	1150.000,00	115.918,00	1027.661,67	122.338,33	111.010,00	911.743,67	115.918,00			
1.01.01.01.02.03.000	ANTIGUEDAD	7700.000,00	796.520,06	7433.581,72	266.418,28	790.915,82	6637.061,66	796.520,06			
1.01.01.01.02.04.000	TITULO	310.000,00	31.180,96	270.226,75	39.773,25	29.563,36	239.045,79	31.180,96			
1.01.01.01.02.05.000	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	450.000,00	32.732,70	290.134,20	159.865,80	31.148,10	257.401,50	32.732,70			
1.01.01.01.02.06.000	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.02.07.000	SUBROGANCIA	135.000,00	12.383,17	116.417,80	18.582,20	12.171,87	104.034,63	12.383,17			
1.01.01.01.02.08.000	QUEBRANTO DE CAJA	100.000,00	11.401,99	86.942,52	13.057,48	10.916,27	75.540,53	11.401,99			
1.01.01.01.02.09.000	OTROS SUPLEMENTOS	3600.000,00	133.365,08	1019.496,00	2580.504,00	114.509,50	886.129,92	133.365,08			
1.01.01.01.02.10.000	ASISTENCIA PERFECTA Y PUNTUALIDAD	3000.000,00	238.340,57	2134.234,84	865.765,16	232.446,87	1895.894,27	238.340,57			
1.01.01.01.02.11.000	RESPONSABILIDAD TECNICA	500.000,00	54.970,90	453.698,40	46.301,60	52.311,70	398.727,50	54.970,90			
1.01.01.01.02.12.000	REFRIGERIO	1000.000,00	91.200,00	934.800,00	65.200,00	92.400,00	843.600,00	91.200,00			
1.01.01.01.02.13.000	Adicional no remunerativo	10000.000,00	1085.986,04	8698.081,06	1301.918,94	989.952,44	7612.095,02	1085.986,04			
1.01.01.01.02.14.000	Bonificacion por Jubilacion	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.01.03.00.000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2750.000,00	12.981,67	985.017,19	1764.982,81	0,00	972.035,52	12.981,67			
1.01.01.01.03.01.000	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	2750.000,00	12.981,67	985.017,19	1764.982,81	0,00	972.035,52	12.981,67			
1.01.01.01.03.04.000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	5700.000,00	516.186,51	4954.517,40	745.482,60	516.186,51	4954.517,40	0,00			
1.01.01.01.04.01.000	APORTE 20% P/PERSONAL PERMANENTE	5700.000,00	516.186,51	4954.517,40	745.482,60	516.186,51	4954.517,40	0,00			
1.01.01.01.05.00.000	APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	2686.000,00	247.673,04	2296.980,23	3						

Impreso el: 28/12/2018 : 16:39

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : NOVIEMBRE de 2.018

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								
1.01.01.02.06.01.00.000	DEUDAS VARIAS	67446.809,00	4789.185,51	49532.966,29	17913.842,71	4580.979,20	45302.385,70	4230.580,59
1.01.01.03.00.00.000	SALARIO FAMILIAR	400.000,00	0,00	148.895,67	251.104,33	0,00	148.895,67	0,00
1.01.01.04.00.00.000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2150.000,00	214.471,00	1923.334,00	226.666,00	197.678,00	1708.863,00	214.471,00
1.01.01.05.00.00.000	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	900.000,00	24.882,94	849.752,57	50.947,43	27.903,43	824.169,63	24.882,94
1.01.01.06.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/INCREMENTOS SALARIALES	60.000,00	0,00	28.714,64	31.285,36	1.098,68	28.714,64	0,00
1.01.01.07.00.00.000	Credito Adicional para escalafonamiento	1024.186,00	0,00	0,00	1024.186,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.000	BIENES DE CONSUMO	9989.000,00	572.441,23	6064.139,32	3924.860,68	555.955,93	5550.736,27	513.403,05
1.01.02.01.01.00.000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	210.000,00	12.964,98	139.041,64	70.958,36	12.964,98	138.041,64	1.000,00
1.01.02.01.02.00.000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL	300.000,00	16.501,92	254.290,65	45.709,35	16.501,92	254.290,65	0,00
1.01.02.01.03.00.000	CAMION FORD 14000	100.000,00	4.800,03	31.755,04	68.244,96	4.800,03	29.755,01	2.000,03
1.01.02.01.04.00.000	FORD RANGER	65.000,00	2.899,98	62.293,60	2.706,40	2.899,98	61.293,60	1.000,00
1.01.02.01.05.00.000	FIAT FIORINO (gobierno)	60.000,00	749,90	9.249,61	50.750,39	749,90	9.249,61	0,00
1.01.02.01.06.00.000	RENAULT EXPRESS (compras)	50.000,00	6.439,99	46.415,12	3.584,88	6.889,63	45.517,12	898,00
1.01.02.01.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	100.000,00	5.149,99	67.979,96	32.020,04	6.349,96	66.179,91	1.800,05
1.01.02.01.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOL. DE RESIDUOS)	350.000,00	28.499,89	234.921,16	115.078,84	35.499,85	229.921,18	4.999,98
1.01.02.01.09.00.000	Tractor Hanomag	40.000,00	2.400,03	22.599,52	17.400,48	3.350,02	22.199,52	400,00
1.01.02.01.10.00.000	FORD F 100 HIDROLEVADOR (ALUMBRADO)	80.000,00	6.492,26	53.501,36	26.498,64	5.001,70	52.010,80	1.490,56
1.01.02.01.11.00.000	RENAULT MASTER	100.000,00	12.099,72	82.364,41	17.635,59	16.099,68	81.364,39	1.000,02
1.01.02.01.12.00.000	CAMION SCANIA (AGUA)	200.000,00	22.079,97	159.355,27	40.644,73	27.579,99	155.325,20	4.030,07
1.01.02.01.13.00.000	Renault Kangoo (espacios verdes)	50.000,00	2.499,99	25.099,83	24.900,17	3.599,99	24.999,84	199,99
1.01.02.01.14.00.000	Renault Kangoo (medio ambiente)	50.000,00	0,00	500,01	49.499,99	0,00	500,01	0,00
1.01.02.01.15.00.000	Ford F 100 (servicios publicos)	100.000,00	0,00	45.120,65	54.879,35	0,00	43.620,65	1.500,00
1.01.02.01.16.00.000	Camion Iveco 2017	350.000,00	1.950,00	94.709,73	255.290,27	2.500,00	92.759,73	1.950,00
1.01.02.01.17.00.000	Bocat mini cargadora 2017	100.000,00	9.209,99	71.393,12	28.606,88	11.591,98	68.889,96	2.503,16
1.01.02.01.18.00.000	Ford Ranger 0 km 2017	60.000,00	11.841,19	59.993,59	6,41	10.141,01	57.493,41	2.500,18
1.01.02.01.19.00.000	otros vehiculos	350.000,00	39.716,33	333.139,30	16.860,70	36.346,21	321.269,22	11.870,08
1.01.02.02.01.00.000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	100.000,00	3.500,00	20.922,91	79.077,09	0,00	15.870,00	5.052,91
1.01.02.02.02.00.000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	100.000,00	17.272,00	83.559,37	16.440,63	0,00	45.911,74	37.647,63
1.01.02.02.03.00.000	CAMION FORD 14000	80.000,00	0,00	590,00	79.410,00	0,00	590,00	0,00
1.01.02.02.04.00.000	FORD RANGER	80.000,00	0,00	2.412,00	77.588,00	0,00	2.412,00	0,00
1.01.02.02.05.00.000	FIAT FIORINO (gobierno)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.06.00.000	RENAULT EXPRESS (compras)	50.000,00	180,00	3.040,00	46.960,00	180,00	3.040,00	0,00
1.01.02.02.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	50.000,00	0,00	3.694,26	46.305,74	0,00	3.694,26	0,00
1.01.02.02.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOL. RESIDUOS)	100.000,00	0,00	34.305,98	65.694,02	0,00	34.305,98	0,00
1.01.02.02.09.00.000	tractor Hanomag	30.000,00	0,00	11.564,84	18.435,16	0,00	11.564,84	0,00
1.01.02.02.10.00.000	FORD F 100 HIDROLEVADOR (ALUMBRADO)	50.000,00	0,00	5.519,96	44.480,04	0,00	5.519,96	0,00
1.01.02.02.11.00.000	RENAULT MASTER	50.000,00	0,00	2.542,52	47.457,48	0,00	2.542,52	0,00
1.01.02.02.12.00.000	CAMION SCANIA (agua)	100.000,00	850,00	78.087,00	21.913,00	0,00	76.247,00	1.840,00
1.01.02.02.13.00.000	renault kango (espacios verdes)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.14.00.000	Renault kango (medio ambiente)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.15.00.000	Ford F 100 (servicios publicos)	50.000,00	0,00	3.940,00	46.060,00	0,00	3.940,00	0,00
1.01.02.02.16.00.000	Adm Repuestos Mar Espacios Verdes	80.000,00	20.730,00	72.320,00	7.680,00	20.730,00	72.320,00	0,00
1.01.02.02.17.00.000	Camion iveco 2017	100.000,00	0,00	4.240,00	95.760,00	0,00	4.240,00	0,00
1.01.02.02.18.00.000	Bocat mini cargadora 2017	50.000,00	0,00	3.185,00	46.815,00	0,00	3.185,00	0,00
1.01.02.02.19.00.000	Ford ranger 0km 2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.20.00.000	Otros vehiculos	50.000,00	1.500,24	2.700,36	47.299,64	0,00	1.200,12	1.500,24
1.01.02.03.01.00.000	ADMINISTRACION MUNICIPAL	230.000,00	51.440,80	228.694,99	1.305,01	31.261,61	200.677,77	28.017,22
1.01.02.03.02.00.000	OFICINA DE FALTAS	15.000,00	390,00	10.702,21	4.297,79	2.525,00	10.702,21	0,00
1.01.02.03.03.00.000	HOGAR DE DIA	2.000,00	0,00	450,00	1.550,00	0,00	450,00	0,00
T R A N S P O R T E								
		76222.995,00	5310.698,65	54849.158,14	21373.836,86	5065.222,75	50266.023,49	4583.134,65

Impreso el: 28/12/2018 : 16:39

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : NOVIEMBRE de 2.018

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								
1.01.02.03.04.00.000	GUARDERIA	76222.995,00	5310.698,65	54849.158,14	21373.836,86	5065.222,75	50266.023,49	4583.134,65
1.01.02.03.06.00.000	SALON CULTURAL	6.000,00	765,50	5.672,77	327,23	625,50	5.532,77	140,00
1.01.02.03.07.00.000	OTRAS OFICINAS	6.000,00	390,00	2.536,00	3.464,00	0,00	2.146,00	390,00
1.01.02.04.01.00.000	ADMINISTRACION MUNICIPAL	6.000,00	0,00	360,00	5.640,00	0,00	360,00	0,00
1.01.02.04.02.00.000	OFICINA DE FALTAS	125.000,00	12.247,42	111.371,83	13.628,17	12.141,82	111.266,23	105,60
1.01.02.04.03.00.000	HOGAR DE DIA	20.000,00	1.154,00	13.479,00	6.521,00	742,00	12.115,00	1.364,00
1.01.02.04.04.00.000	GUARDERIA	20.000,00	1.770,50	12.750,50	7.206,50	1.245,50	11.918,50	875,00
1.01.02.04.06.00.000	SALON CULTURAL	20.000,00	2.269,00	15.066,51	4.933,49	1.194,00	12.660,01	2.406,50
1.01.02.04.07.00.000	OTRAS OFICINAS	10.000,00	1.373,00	7.521,00	2.479,00	788,00	6.213,00	1.308,00
1.01.02.05.00.00.000	MATERIALES PARA CONSERVACION	140.000,00	33.664,45	133.475,42	6.524,58	12.747,98	97.065,20	36.410,22
1.01.02.06.01.00.000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	900.000,00	0,00	28.000,00	872.000,00	0,00	28.000,00	0,00
1.01.02.06.02.00.000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	200.000,00	0,00	8.800,00	191.200,00	0,00	8.800,00	0,00
1.01.02.06.03.00.000	CAMION FORD 14000	60.000,00	0,00	47.080,00	12.920,00	0,00	47.080,00	0,00
1.01.02.06.04.00.000	FORD RANGER	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.05.00.000	FIAT FIORINO (gobierno)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.06.00.000	RENAULT EXPRESS Y KANGOO (ESPACIOS VERDES)	10.000,00	0,00	9.152,00	848,00	0,00	9.152,00	0,00
1.01.02.06.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOLEC. RESIDUOS)	100.000,00	0,00	26.028,00	73.972,00	0,00	26.028,00	0,00
1.01.02.06.09.00.000	tractor Hanomag	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.10.00.000	FORDS F 100 HIDROLEVADOR (ALUMBRADO)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.11.00.000	Renault Masters	20.000,00	0,00	11.240,00	8.760,00	0,00	11.240,00	0,00
1.01.02.06.12.00.000	CAMION SCANIA (AGUA)	60.000,00	0,00	26.800,00	33.200,00	13.400,00	26.800,00	0,00
1.01.02.06.13.00.000	Renault Kango (espacios verdes)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.14.00.000	Renault Kango (medio ambiente)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.15.00.000	Ford F 100 (SERVICIOS PUBLICOS)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.16.00.000	Cub Vehiculos espacios verdes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.17.00.000	camion iveco 2017	40.000,00	0,00	1.999,92	38.000,08	0,00	1.999,92	0,00
1.01.02.06.18.00.000	bocat mini cargadora 2017	110.000,00	0,00	48.580,00	61.420,00	0,00	48.580,00	0,00
1.01.02.06.19.00.000	ford ranger 0km 2017	10.000,00	0,00	1.000,03	8.999,97	0,00	1.000,03	0,00
1.01.02.06.20.00.000	otros vehiculos	20.000,00	0,00	2.000,11	17.999,89	0,00	2.000,11	0,00
1.01.02.07.00.00.000	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.08.00.00.000	ADQUIS. DE MAT. Y PROD. FARMACEUTICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.09.00.00.000								

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 5		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES		Correspondiente al Mes de : NOVIEMBRE de 2.018		
Impreso el: 28/12/2018 : 16:39								
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
<b>T R A N S P O R T E</b>								
1.01.02.17.02.00.000	ADQUISICION DE REPUESTOS	80394.995,00	5459.415,48	57340.022,21	23054.972,79	5196.377,55	52557.827,99	4782.194,22
1.01.02.17.03.00.000	CAMARAS Y CUBIERTAS	60.000,00	7.270,00	38.308,01	825,00	21.691,99	20.903,01	17.405,00
1.01.02.17.04.00.000	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA	100.000,00	0,00	7.560,00	92.440,00	0,00	7.560,00	0,00
1.01.02.17.05.00.000	UTILES IMPRESOS DIGITALIZACIONES Y PAPELERIA	95.000,00	11.586,00	75.255,00	19.745,00	5.209,00	6.925,00	10.730,00
1.01.02.17.06.00.000	INSUMOS DE SEGURIDAD VIAL	70.000,00	10.491,00	58.379,66	11.620,34	4.207,00	51.708,66	6.670,00
1.01.02.17.07.00.000	VARIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	105.000,00	15.560,00	89.275,27	15.724,73	0,00	58.865,25	30.410,02
1.01.02.18.01.00.000	ALIMENTOS	120.000,00	5.701,79	117.987,34	2.012,66	13.810,79	114.536,34	3.451,00
1.01.02.18.01.00.000	ALIMENTOS	160.000,00	3.938,25	84.250,45	75.749,55	6.814,00	80.427,20	3.823,25
1.01.02.19.01.00.000	ALIMENTOS	550.000,00	74.434,90	511.604,69	38.395,31	69.838,67	395.321,63	116.283,06
1.01.02.20.00.00.000	CONSUMO AREA DE AMBIENTE	40.000,00	0,00	32.158,98	7.841,02	0,00	32.158,98	0,00
1.01.02.21.01.00.000	Combustible defensa civil	55.000,00	4.990,32	52.728,86	2.271,14	3.755,29	51.493,83	1.235,03
1.01.02.21.02.00.000	Respuestos Defensa civil	30.000,00	4.110,00	10.599,50	19.400,50	0,00	6.489,50	4.110,00
1.01.02.21.03.00.000	Insumos Defensa civil	80.000,00	75,00	62.810,34	17.189,66	60.000,00	62.735,34	75,00
1.01.02.21.04.00.000	Adq cubiertas y camaras defensa civil	30.000,00	0,00	9.200,00	20.800,00	0,00	9.200,00	0,00
1.01.02.21.05.00.000	varios defensa civil	30.000,00	0,00	18.145,64	11.854,36	0,00	18.145,64	0,00
1.01.02.22.01.00.000	consumos secretaria juventud	50.000,00	3.407,94	38.816,54	11.183,46	2.777,94	31.866,54	6.950,00
1.01.03.00.00.00.000	SERVICIOS	31551.000,00	4038.449,57	29180.395,56	2370.604,44	2453.900,82	23755.760,01	5424.635,55
1.01.03.01.01.00.000	EDIFICIO MUNICIPAL	50.000,00	4.098,90	48.680,02	1.319,98	3.898,00	42.905,12	5.774,90
1.01.03.01.02.00.000	SEGURIDAD CIUDADANA	6.000,00	0,00	3.475,21	2.524,79	1.330,94	3.475,21	0,00
1.01.03.01.04.00.000	GUARDERIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	3.909,55	1.090,45	1.399,92	3.909,55	0,00
1.01.03.01.05.00.000	SALON CULTURAL	8.000,00	0,00	1.346,20	6.653,80	1.346,20	1.346,20	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
1.01.03.02.01.00.000	GASTOS DE PEAJE	15.000,00	1.380,00	13.160,22	1.839,78	855,00	12.635,22	525,00
1.01.03.02.02.00.000	PAGO DE CUIS	20.000,00	0,00	18.182,43	1.817,57	18.182,43	18.182,43	0,00
1.01.03.02.03.00.000	ESTACIONAMIENTO Y REMISES	45.000,00	4.802,00	44.393,43	606,57	3.754,50	38.102,01	6.291,42
1.01.03.02.04.00.000	FLETES Y TRASLADOS	90.000,00	0,00	55.229,00	34.771,00	2.352,40	54.481,40	747,60
1.01.03.02.05.00.000	VARIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.03.01.00.000	EDIFICIO MUNICIPAL	1350.000,00	231.795,51	1266.618,71	83.381,29	114.439,18	878.905,90	387.712,81
1.01.03.03.02.00.000	SEGURIDAD CIUDADANA	10.000,00	2.821,99	7.300,27	2.699,73	1.282,52	5.760,80	1.539,47
1.01.03.03.04.00.000	GUARDERIA MUNICIPAL	13.000,00	1.458,84	11.235,46	1.764,54	1.472,53	9.776,62	1.458,84
1.01.03.03.05.00.000	SALON CULTURAL	20.000,00	1.431,79	13.347,89	6.652,11	1.396,91	11.916,10	1.431,79
1.01.03.03.07.00.000	OFICINA DE FALTAS	180.000,00	56.940,00	148.524,20	31.475,80	0,00	85.539,20	62.985,00
1.01.03.04.00.00.000	PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	1800.000,00	149.150,00	1641.751,90	158.248,10	70.049,05	980.423,67	661.328,23
1.01.03.05.01.00.000	SEGUROS VEHICULOS MAQ. Y ED. MUNICIPALES	905.000,00	55.007,00	845.530,10	54.469,90	54.560,00	845.083,10	447,00
1.01.03.05.02.00.000	DEBITOS BANCARIOS Y COMISIONES	300.000,00	7.103,20	218.958,42	81.041,58	188.008,15	208.578,73	10.379,69
1.01.03.05.03.00.000	COMISIONES Y TIMBRADOS	500.000,00	0,00	440.258,28	59.741,72	4.444,60	440.258,28	0,00
1.01.03.06.01.00.000	ALQUILERES DE MAQUINARIAS VIALES	400.000,00	0,00	107.310,00	292.690,00	1.921,71	91.831,71	15.478,29
1.01.03.06.02.00.000	ALQUILER DE CAMIONES	1600.000,00	30.100,00	1309.210,00	290.790,00	55.078,28	1220.849,96	88.360,04
1.01.03.06.03.00.000	ALQUILER INM. CORREA ARGENTINO	90.000,00	7.800,00	85.800,00	4.200,00	7.800,00	78.000,00	7.800,00
1.01.03.06.04.00.000	ALQUILER DE INM muca	80.000,00	0,00	62.101,00	17.899,00	0,00	11.101,00	51.000,00
1.01.03.06.05.00.000	ALQUILER DE predio deposito de ramas	500.000,00	0,00	423.000,00	77.000,00	0,00	423.000,00	0,00
1.01.03.06.06.00.000	ALQUILER DE IMPLEMENTO PARA EVENTOS	260.000,00	119.210,00	250.769,00	9.231,00	14.285,00	104.023,00	146.746,00
1.01.03.06.07.00.000	alquiler inmueble Juegado de paz	90.000,00	7.420,00	81.620,00	9.380,00	7.420,00	74.200,00	7.420,00
1.01.03.06.08.00.000	alquiler inmueble Sec juventud	75.000,00	12.440,00	63.301,00	11.699,00	12.440,00	63.301,00	0,00
1.01.03.06.09.00.000	alquiler inmuebles tribunal de faltas	60.000,00	0,00	22.500,00	37.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1.01.03.06.10.00.000	otros alquileres	170.000,00	42.556,93	155.575,92	14.424,08	17.693,87	116.839,00	38.736,92
1.01.03.07.01.00.000	Gastos judiciales - Multas	150.000,00	2.133,00	135.528,63	14.471,37	0,00	133.395,63	2.133,00
1.01.03.07.02.00.000	honorarios procuracion	950.000,00	182.110,90	923.019,91	26.980,09	0,00	348.239,77	574.780,14
1.01.03.08.00.00.000	VIATICOS Y MOVILIDAD	20.000,00	31.735,83	233.158,32	16.841,68	15.605,83	215.288,32	17.170,00
1.01.03.09.00.00.000	ESTUDIO, INVESTIGACION Y ASIST. TECNICA	1050.000,00	111.840,00	1032.531,40	17.468,60	81.940,00	779.011,40	253.520,00
<b>T R A N S P O R T E</b>								
		93039.995,00	6664.316,57	68214.428,96	24825.566,04	6048.716,76	60441.825,24	7772.603,72

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 6		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES		Correspondiente al Mes de : NOVIEMBRE de 2.018		
Impreso el: 28/12/2018 : 16:39								
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
<b>T R A N S P O R T E</b>								
1.01.03.10.01.00.000	IMPRESION DE CEDULONES Y FORMULARIOS VARIOS	93039.995,00	6664.316,57	68214.428,96	24825.566,04	6048.716,76	60441.825,24	7772.603,72
1.01.03.10.02.00.000	INSUMOS DE LICENCIAS	250.000,00	41.530,00	236.205,00	13.795,00	29.200,00	194.675,00	41.530,00
1.01.03.10.03.00.000	IMPRESION DE CERTIFICADOS DE TALLERES	290.000,00	25.200,00	288.455,00	1.545,00	46.620,00	253.680,00	34.775,00
1.01.03.10.04.00.000	PASACALLES Y CARTELES	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.10.05.00.000	IMPRESIONES VARIAS	20.000,00	6.000,00	14.946,27	18.053,73	6.000,00	41.946,27	0,00
1.01.03.11.01.00.000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	170.000,00	7.625,00	163.880,99	6.119,01	9.025,00	164.880,00	-1.000,01
1.01.03.11.02.00.000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	60.000,00	0,00	19.230,00	40.770,00	650,00	19.230,00	0,00
1.01.03.11.03.00.000	CAMION FORD 14000	100.000,00	4.800,00	41.460,00	58.540,00	4.900,00	40.860,00	600,00
1.01.03.11.04.00.000	FORD RANGER	60.000,00	0,00	43.790,00	16.210,00	1.450,00	43.790,00	0,00
1.01.03.11.05.00.000	FIAT FIORINO (GOBIERNO)	30.000,00	0,00	2.860,00	27.140,00	0,00	2.860,00	0,00
1.01.03.11.06.00.000	RENAULT EXPRESS (COMPRAS)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.11.07.00.000	PIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	30.000,00	4.840,00	16.753,31	13.246,69	0,00	11.913,31	4.840,00
1.01.03.11.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOLECT. DE RESIDUOS)	100.000,00	6.500,00	37.500,00	62.500,00	6.500,00	37.500,00	0,00
1.01.03.11.09.00.000	TRACTOR HANOMAGO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.11.10.00.000	FORD F100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)	210.000,00	0,00	164.872,72	45.127,28	0,00	143.879,83	20.992,89
1.01.03.11.11.00.000	RENAULT MASTER	40.000,00	700,00	6.195,00	33.805,00	700,00	6.195,00	0,00
1.01.03.11.12.00.000	CAMION SCANIA (AGUA)	180.000,00	1.100,00	176.804,80	3.195,20	25.000,00	147.704,80	29.100,00
1.01.03.11.13.00.000	RENAULT KANGO (espacios verdes)	20.000,00	0,00	13.660,00	6.340,00	0,00	13.660,00	0,00
1.01.03.11.14.00.000	Renault Kango (medio ambiente)	20.000,00	0,00	900,00	19.100,00	0,00	900,00	0,00
1.01.03.11.15.00.000	Ford F 100 (servicios publicos)	40.000,00	0,00	2.680,00	17.320,00	0,00	2.680,00	0,00
1.01.03.11.16.00.000	Reparacion Maq (espacios verdes)	20.000,00	8.000,00	38.760,00	1.240,00	0,00	30.760,00	8.000,00
1.01.03.11.17.00.000	Reparacion Camion Iveco 2017	20.000,00	0,00	19.700,00	300,00	450,00	19.700,00	0,00
1.01.03.11.18.00.000	reparacion bocat mini cargadora 2017	20.000,00	0,00	13.194,57	6.805,43	0,00	13.194,57	0,00
1.01.03.11.19.00.000	Otros Vehiculos	50.000,00	720,00	46.170,00	3.830,00	120,00	45.570,00	600,00
1.01.03.12.01.00.000	SERV. RECOLECT. Y TRASLADOS DE RESIDUOS	4300.000,00	496.974,95	4192.833,96	107.166,04	0,00	3511.537,76	681.296,20
1.01.03.12.02.00.000	SERVICIOS PUBLICOS VARIOS	2050.000,00	0,00	2049.794,41	205,59	0,00	2049.794,41	0,00
1.01.03.13.00.00.000	ALUMBRADO PUBLICO	5400.000,00	2206.524,00	5348.855,40	51.144,60	1427.074,30	4569.405,70	779.449,70
1.01.03.14.00.00.000	PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	45.000,00	0,00	36.822,90	8.177,10	0,00	36.822,90	0,00
1.01.03.15.00.00.000	HOMENAJES Y CORTESIAS	340.000,00	46.140,91	336.038,95	3.961,05	10.077,79	258.599,54	77.439,41
1.01.03.16.00.00.000								

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 7		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES		Correspondiente al Mes de : NOVIEMBRE de 2.018		
Impreso el: 28/12/2018 : 16:39								
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								
1.02.04.05.00.00.000	DIFER. CAMBIO MONEDA EXTRANJERA	113940.995,00	9639.430,25	87977.480,22	25963.514,78	7817.516,06	77593.907,09	10383.573,13
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	ARRORES 1% FONDO PERMANENTE	600.000,00	61.027,44	520.478,99	79.521,01	57.549,15	500.416,88	20.062,11
1.03.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS	16369.005,00	869.180,01	13099.928,53	3269.076,47	1153.834,84	12490.028,80	609.899,73
1.03.05.00.00.00.000	TRANSF.P/FINANCIAN EROGAC.CORRIENTES	16369.005,00	869.180,01	13099.928,53	3269.076,47	1153.834,84	12490.028,80	609.899,73
1.03.05.01.01.00.000	0,5% APORTE ENTE DE COOPERACION RECIPROCA	300.000,00	30.513,73	260.239,51	39.760,49	28.774,58	250.208,45	10.031,06
1.03.05.01.02.00.000	a entes intercomunales	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.01.04.00.000	OTROS DE SECTOR PUBLICO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.01.05.00.000	CONSERVACION DE FLORA Y FAUNA	100.000,00	0,00	3.100,00	95.300,00	0,00	3.100,00	0,00
1.03.05.01.07.01.000	FOMEP	100.000,00	1.200,00	37.538,78	62.461,22	5.380,00	36.338,78	1.200,00
1.03.05.01.07.02.000	Otros gastos Policia	40.000,00	2.150,00	37.172,00	2.828,00	0,00	33.322,00	3.850,00
1.03.05.01.08.00.000	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES LOCALES	245.000,00	19.500,00	228.140,00	16.860,00	17.500,00	225.596,30	2.543,70
1.03.05.02.01.00.000	Asistencia sectores carenciados	500.000,00	11.256,00	452.401,24	47.598,76	63.347,11	423.036,11	29.365,13
1.03.05.02.02.00.000	SERV. FUNEBRE Y COMPRA DE ATAUDES	70.000,00	10.700,00	34.700,00	35.300,00	2.500,00	20.500,00	14.200,00
1.03.05.02.03.01.000	SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	901.000,00	65.087,00	722.568,16	178.431,84	48.533,00	510.107,65	212.460,51
1.03.05.02.03.01.000	SUBSIDIOS VARIOS	770.000,00	64.227,00	591.829,16	178.170,84	47.673,00	479.368,65	112.460,51
1.03.05.02.03.01.001	BECAS POR ESTUDIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.03.01.002	OTROS SUBSIDIOS	400.000,00	44.747,00	338.265,31	61.734,69	31.593,00	290.005,43	48.259,88
1.03.05.02.03.01.003	AYUDA ECONOMICA	240.000,00	17.480,00	232.963,85	7.036,15	14.080,00	168.763,22	64.200,63
1.03.05.02.03.01.004	Ayuda economicas a deportistas	100.000,00	2.000,00	20.600,00	79.400,00	2.000,00	20.600,00	0,00
1.03.05.02.03.02.000	SUBSIDIOS BOMBEROS VOLUNTARIOS	131.000,00	860,00	130.739,00	261,00	860,00	30.739,00	100.000,00
1.03.05.02.04.00.000	GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	1940.000,00	105.277,90	1690.892,41	249.107,59	134.722,20	1429.067,81	261.824,60
1.03.05.02.04.01.000	FIESTAS PATRONALES	600.000,00	924,00	565.944,27	34.055,73	76.960,00	485.818,66	80.125,61
1.03.05.02.04.02.000	CARNAVALES INFANTILES	700.000,00	0,00	623.499,61	76.500,39	0,00	540.251,61	83.248,00
1.03.05.02.04.03.000	FIESTA DIA DE LA MADRE	60.000,00	10.000,00	58.288,00	1.712,00	37.430,00	46.360,00	11.928,00
1.03.05.02.04.04.000	OTROS EVENTOS DE RECREACION	60.000,00	34.000,00	57.802,00	2.198,00	0,00	23.802,00	34.000,00
1.03.05.02.04.05.000	GASTOS DEPORTIVOS (FUTBOL, HOCKEY, VOLEY, ETC)	220.000,00	60.363,90	210.750,59	9.249,41	20.332,30	158.227,60	52.522,99
1.03.05.02.04.06.000	ESCUELAS MUNICIPALES DE VERANO E INVIERNO	300.000,00	0,00	174.607,94	125.392,06	0,00	174.607,94	0,00
1.03.05.02.05.00.000	GASTOS CULTURALES	528.000,00	18.920,00	456.410,95	71.589,05	15.000,00	435.080,95	21.330,00
1.03.05.02.05.01.000	MUSEO A CIELO ABIERTO	300.000,00	18.920,00	241.736,03	58.269,97	15.000,00	231.271,03	10.465,00
1.03.05.02.05.02.000	JORNADAS Y EVENTOS CULTURALES	228.000,00	0,00	214.674,92	13.325,08	0,00	203.809,92	10.865,00
1.03.05.02.06.00.000	OTROS	105.000,00	6.207,58	62.081,10	42.918,90	11.579,45	54.835,11	7.245,99
1.03.05.02.06.01.000	DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD	50.000,00	2.460,97	21.379,35	28.620,65	7.752,01	17.998,05	3.381,30
1.03.05.02.06.02.000	DEVOLUCIONES IMPUESTOS A LOS AUTOMOTORES	30.000,00	1.546,61	28.548,30	1.451,70	1.627,44	24.683,61	3.864,69
1.03.05.02.06.03.000	DEVOLUCIONES VARIAS	15.000,00	2.200,00	12.153,45	2.846,55	2.200,00	12.153,45	0,00
1.03.05.02.06.04.000	DEVOLUCION CONVENIO GAS ORD. 558/2011	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.07.00.000	CREDITO ADICIONAL PARA ESFUERZO DE PARTIDA	21.005,00	0,00	0,00	21.005,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.08.00.000	EGRESOS PLAN SUMAR	440.000,00	6.000,00	46.854,06	393.145,94	13.500,00	46.854,06	0,00
1.03.05.02.09.00.000	PROGRAMAS DE EMPLEOS MUNICIPALES	6000.000,00	0,00	5380.375,85	619.624,15	0,00	5380.375,85	0,00
1.03.05.02.10.00.000	CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUJER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.11.00.000	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES	3417.000,00	0,00	2123.876,86	1293.123,14	0,00	2123.349,20	527,66
1.03.05.02.12.00.000	EGRESOS CULTURALES	1600.000,00	592.367,86	1563.577,61	36.422,39	812.993,40	1518.256,53	45.321,08
2.00.00.00.00.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	58008.052,00	2059.470,95	28862.919,46	29145.132,54	1978.316,55	26932.087,29	1930.832,17
2.01.00.00.00.00.000	INVERSION FISICA	39476.052,00	418.267,09	13622.001,93	25854.050,07	406.519,35	13043.921,94	578.079,99
2.01.07.00.00.00.000	BIENES DE CAPITAL	4410.000,00	9.162,00	3812.191,60	597.808,40	6.719,59	3805.141,60	7.050,00
2.01.07.01.00.00.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.000,00	0,00	531.290,43	68.709,57	0,00	531.290,43	0,00
2.01.07.02.00.00.000	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	200.000,00	0,00	122.337,23	77.662,77	167,59	122.337,23	0,00
2.01.07.03.00.00.000	MEDIOS DE TRANSPORTE	2750.000,00	0,00	2746.722,20	3.277,80	0,00	2746.722,20	0,00
2.01.07.05.00.00.000	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECA Y MS.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
T R A N S P O R T E		134490.000,00	10569.637,70	104998.237,60	29491.762,40	9029.067,64	93984.702,63	11013.534,97

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 8		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES		Correspondiente al Mes de : NOVIEMBRE de 2.018		
Impreso el: 28/12/2018 : 16:39								
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								
2.01.07.06.00.00.000	HERRAMIENTAS Y SIMILARES	134490.000,00	10569.637,70	104998.237,60	29491.762,40	9029.067,64	93984.702,63	11013.534,97
2.01.07.07.00.00.000	TERRENOS	100.000,00	0,00	87.454,54	12.545,46	0,00	87.454,54	0,00
2.01.07.09.01.00.000	BIENES DE CAPITAL SEGURIDAD CIUDADANA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.07.09.03.00.000	BIENES DE CAPITAL	80.000,00	0,00	49.547,14	30.452,86	0,00	49.547,14	0,00
2.01.07.10.00.00.000	BIENES DE CAPITAL espacios verdes.	200.000,00	3.402,00	44.167,02	155.832,98	3.402,00	44.167,02	0,00
2.01.07.11.00.00.000	BIENES DE CAPITAL otros edificios municipales	100.000,00	5.760,00	44.215,00	55.785,00	1.260,00	39.715,00	4.500,00
2.01.07.12.00.00.000	Deudas Bienes de Capital Ejerc Ant	150.000,00	0,00	66.802,01	83.197,99	1.890,00	64.252,01	2.550,00
2.01.07.13.00.00.000	credito adic refuerzo de partida	200.000,00	0,00	119.656,03	80.343,97	0,00	119.656,03	0,00
2.01.08.00.00.00.000	TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.00.00.000	FOR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	35066.052,00	409.105,09	9809.810,33	25256.241,67	399.799,76	9238.780,34	571.029,99
2.01.08.01.02.00.000	FOR ADMINISTRACION	35066.052,00	409.105,09	9809.810,33	25256.241,67	399.799,76	9238.780,34	571.029,99
2.01.08.01.02.01.000	OBRA Alumbrado Publico (cont por mejoras)	300.000,00	0,00	63.630,00	236.370,00	0,00	23.280,00	40.350,00
2.01.08.01.02.02.000	obra cordon cuneta (cont por mejoras)	2000.000,00	0,00	216.170,00	1783.830,00	0,00	216.170,00	0,00
2.01.08.01.02.03.000	o.cordon cuneta calle el pehuen cont por mejo	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.04.000	OBRA:Polideportivo centro (mant e instalacione	2000.000,00	30.178,76	1442.304,17	557.695,83	24.778,76	1390.183,56	52.120,61
2.01.08.01.02.05.000	OBRA:Mantenimiento Salon Municipal	158.000,00	5.545,86	8.365,86	149.634,14	5.545,86	6.765,86	1.600,00
2.01.08.01.02.06.000	OBRA:Mejoramiento Espacios Verdes	400.000,00	5.995,00	84.375,01	315.624,99	5.995,00	84.375,01	0,00
2.01.08.01.02.07.000	OBRA:Mantenimineto de Calles en general	3000.000,00	0,00	627.841,41	2372.158,59	0,00	627.841,41	0,00
2.01.08.01.02.08.000	OBRA:Mantenimiento Y Mej Edif Pub Municipales	490.000,00	14.145,00	290.478,77	199.521,23	21.855,00	286.632,53	3.846,24
2.01.08.01.02.08.002	Obra:Mantenimiento Y Mej Edif Seg Ciud.	90.000,00	1.980,00	6.757,00	83.243,00	880,00	5.057,00	1.700,00
2.01.08.01.02.08.003	Obra:Mant y Mej. Otros Edif Municipales	150.000,00	7.185,00	108.839,97	41.160,03	15.995,00	107.454,97	1.385,00
2.01.08.01.02.08.004	Obra:Mantenimiento Y Mejora Sede Edif Munic.	250.000,00	4.980,00	174.881,80	75.118,20	4.980,00	174.120,56	761,24
2.01.08.01.02.09.000	OBRA: Mantenimiento Alumbrado Publico	1000.000,00	118.864,56	959.856,88	40.143,12	197.884,39	874.525,13	85.331,75
2.01.08.01.02.10.000	OBRA Mantenim y mejoras de otros edif locales	100.000,00	0,00	35.288,00	64.712,00	0,00	35.288,00	0,00
2.01.08.01.02.12.000	OBRA costanera municipal etapa II	1260.052,00	0,00	0,00	1260.052,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.13.000	Obra Menores	800.000,00	23.034,15	562.116,38	237.883,62	7.671,99	535.086,96	27.029,42
2.01.08.01.02.14.000	Deudas de Obras Ejercicio Anterior	662.000,00	0,00	627.691,99	34.308,01	0,00	518.875,99	108.816,00
2.01.08.01.02.16.000	Obra:Gas Nat(B. Centro.Cig.Valle Sol.M.Golf)	7000.000,00	0,00	0,00	7000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.18.000	obra Convenio Gobierno de la Provincia	1500.000,00	97.405,00	1476.605,74	23.394,26	52.503,46	1339.730,2	

Impreso el: 28/12/2018 : 16:39

## RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : NOVIEMBRE de 2.018

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								
2.03.10.04.00.00.000	CON OTROS ORGANISMOS	193451.852,00	12629.108,65	130460.807,20	62991.044,80	11007.216,60	117516.440,06	12944.367,14
2.03.10.04.02.00.000	OTROS CREDITOS-BID	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.000	Salud Erogaciones Corrientes	8477.948,00	454.063,77	6823.226,89	1654.721,11	1822.040,91	6315.848,39	507.378,50
3.01.00.00.00.00.000	Funcionamiento	7087.948,00	437.416,77	5943.124,64	1144.823,36	1805.393,91	5438.546,14	504.578,50
3.01.01.00.00.00.000	Personal	1682.948,00	106.947,30	1059.247,10	623.700,90	102.579,30	952.299,80	106.947,30
3.01.01.01.00.00.000	Director y Personal Permanente Salud	1330.948,00	93.447,00	812.480,00	518.468,00	89.079,00	719.033,00	93.447,00
3.01.01.01.01.00.000	Sueldos Basicos	1330.948,00	93.447,00	812.480,00	518.468,00	89.079,00	719.033,00	93.447,00
3.01.01.01.01.01.000	Director de Centro de Salud Municipal	108.000,00	9.000,00	88.000,00	20.000,00	9.000,00	79.000,00	9.000,00
3.01.01.01.01.01.02.000	Personal	211.860,00	15.695,00	139.470,00	72.390,00	14.935,00	123.775,00	15.695,00
3.01.01.01.01.02.01.000	Jefe Depart Adm Centro de Salud (24)	151.860,00	15.695,00	139.470,00	12.390,00	14.935,00	123.775,00	15.695,00
3.01.01.01.01.02.01.011	Subsecretaria de Salud Municipal	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.01.04.00.000	Personal auxiliar administrativo	541.800,00	56.034,00	295.547,00	246.253,00	53.041,00	239.513,00	56.034,00
3.01.01.01.01.04.00.009	Auxiliar Administrativo IX (9)	281.592,00	28.312,00	254.354,00	27.238,00	39.570,00	226.042,00	28.312,00
3.01.01.01.01.04.01.010	Auxiliar Administrativo (cat 10)	260.208,00	27.722,00	41.193,00	219.015,00	13.471,00	13.471,00	27.722,00
3.01.01.01.01.05.00.000	Personal Administrativo de Ejecucion	346.192,00	0,00	264.642,00	81.550,00	0,00	264.642,00	0,00
3.01.01.01.01.05.00.001	Administrativo de Ejecucion II(cats8)	346.192,00	0,00	264.642,00	81.550,00	0,00	264.642,00	0,00
3.01.01.01.01.08.00.000	Personal de Sanidad	123.096,00	12.718,00	24.821,00	98.275,00	12.103,00	12.103,00	12.718,00
3.01.01.01.01.08.00.003	Auxiliar Tecnico Asistencial I (8)	123.096,00	12.718,00	24.821,00	98.275,00	12.103,00	12.103,00	12.718,00
3.01.01.02.00.00.00.000	Personal no Permanente de Salud	352.000,00	13.500,30	246.767,10	105.232,90	13.500,30	233.266,80	13.500,30
3.01.01.02.01.00.00.000	Retribuciones	352.000,00	13.500,30	246.767,10	105.232,90	13.500,30	233.266,80	13.500,30
3.01.01.02.01.01.00.000	Personal Contratado CTRO SALUD cENTRO	214.000,00	9.000,20	158.630,34	55.369,66	9.000,20	149.630,14	9.000,20
3.01.01.02.01.02.00.000	Personal Contratado Ctro Salud El Talar	54.000,00	0,00	25.521,46	28.478,54	0,00	25.521,46	0,00
3.01.01.02.01.03.00.000	Personal Contratado desarrollo Social	84.000,00	4.500,10	62.615,30	21.384,70	4.500,10	58.115,20	4.500,10
3.01.01.06.00.00.00.000	Credito Adicional para inc salariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.00.00.00.00.000	Bienes de consumo Salud	594.000,00	29.251,00	457.922,89	136.077,11	17.447,88	416.211,39	41.711,50
3.01.02.01.01.00.00.000	Medicamentos e insumos hospitalarios Centro	100.000,00	0,00	82.201,64	17.798,36	5.274,34	82.201,64	0,00
3.01.02.01.02.00.00.000	eLEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA cENTRO	20.000,00	3.220,00	18.342,00	1.658,00	145,00	12.567,00	5.775,00
3.01.02.01.03.00.00.000	Utiles Impres. Digitalizacion y Papeleria CEN	100.000,00	20.800,00	96.200,00	3.800,00	0,00	75.400,00	20.800,00
3.01.02.01.04.00.00.000	Consumos varios CENTRO SALUD CENTRO	30.000,00	0,00	11.765,00	18.235,00	860,00	2.020,00	9.745,00
3.01.02.01.05.00.00.000	Indumentaria al Personal Centro	65.000,00	0,00	43.285,80	21.714,20	0,00	43.285,80	0,00
3.01.02.02.01.00.00.000	Medicamentos e Ins Hospit. El Talar	80.000,00	0,00	57.218,79	22.781,21	3.277,54	57.218,79	0,00
3.01.02.02.02.00.00.000	Elementos de Cafeteria y limp El Talar	25.000,00	2.635,00	22.051,00	2.949,00	0,00	18.226,00	3.225,00
3.01.02.02.03.00.00.000	Utiles Impr. Digit. y Papeleria El Talar	7.000,00	0,00	5.786,87	1.213,13	0,00	5.786,87	0,00
3.01.02.02.04.00.00.000	Consumos Varios C. Salud El Talar	5.000,00	0,00	424,00	4.576,00	0,00	424,00	0,00
3.01.02.02.05.00.00.000	Indumentaria al personal El Talar	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.03.01.00.00.000	Utiles libros digitalizacion y papeleria	22.000,00	360,00	19.305,00	2.695,00	6.460,00	19.305,00	0,00
3.01.02.03.02.00.00.000	elementos de limpieza y cafeteria	15.000,00	1.842,00	14.057,50	942,50	1.037,00	11.891,00	2.166,50
3.01.02.03.03.00.00.000	Indumentaria al personal Des. Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.03.04.00.00.000	Consumos varios Desarrollo social	5.000,00	394,00	1.742,46	3.257,54	394,00	1.742,46	0,00
3.01.02.03.05.00.00.000	Medicamento e insumos a carenciados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.03.06.00.00.000	Deudas de consumos ejercicio	90.000,00	0,00	85.542,83	4.457,17	0,00	85.542,83	0,00
3.01.02.03.07.00.00.000	Credito Refuerzo de Partida	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.00.00.00.00.000	Servicios Salud	4811.000,00	301.218,47	4425.954,65	385.045,35	1685.366,73	4070.034,95	355.919,70
3.01.03.01.01.00.00.000	Electr. Agua (facturas)- Centro	20.000,00	0,00	4.430,19	15.569,81	0,00	4.430,19	0,00
3.01.03.01.02.00.00.000	Traslados y Remis Centro Salud Centro	10.000,00	0,00	3.009,22	6.990,78	0,00	3.009,22	0,00
3.01.03.01.03.00.00.000	Com. Telefonica y postales Centro	30.000,00	2.883,23	27.233,78	2.766,22	2.893,21	25.818,42	1.415,36
3.01.03.01.04.00.00.000	Honorarios Profesionales -Centro	2200.000,00	101.340,00	2181.187,00	18.813,00	1354.697,00	1972.227,00	208.960,00
3.01.03.01.05.00.00.000	Servicios Mantenimiento -Centro	310.000,00	67.922,23	277.742,77	32.257,23	49.697,39	226.796,44	50.946,33
3.01.03.02.01.00.00.000	Elect.Gas Agua (facturas) - El Talar	3.000,00	0,00	2.739,77	260,23	0,00	2.739,77	0,00
TRANSPORTE								
		198351.800,00	12937.452,41	134474.319,92	63877.480,08	12534.531,38	121119.972,29	13354.347,63

Impreso el: 28/12/2018 : 16:39

## RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : NOVIEMBRE de 2.018

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								
3.01.03.02.02.00.00.000	Traslados Remis centro salud El Talar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.03.00.00.000	Comunic. Telefonica y Postales El Talar	15.000,00	1.432,12	11.206,41	3.793,59	2.837,80	9.774,29	1.432,12
3.01.03.02.04.00.00.000	Honorarios Profesionales El Talar	1000.000,00	79.655,00	864.075,00	135.925,00	253.905,00	823.855,00	40.220,00
3.01.03.02.05.00.00.000	Servicios mantenimiento El Talar	60.000,00	7.500,00	53.740,00	6.260,00	7.500,00	45.100,00	8.640,00
3.01.03.03.01.00.00.000	Elect Gas Agua (facturas D. Social	10.000,00	0,00	0,00	6.926,25	0,00	3.073,75	0,00
3.01.03.03.02.00.00.000	Traslado y remis D. Social	15.000,00	225,00	1.442,56	13.557,44	180,00	1.397,56	45,00
3.01.03.03.03.00.00.000	Comunic. telefonica y Postales D. sOCIAL	15.000,00	3.300,89	13.025,97	1.974,03	6.606,33	9.726,48	3.300,89
3.01.03.03.04.00.00.000	Honorarios Profesionales D. Social	300.000,00	18.240,00	247.805,00	52.195,00	7.050,00	225.565,00	22.240,00
3.01.03.03.05.00.00.000	Servicios Mantenimiento D. Social	20.000,00	18.720,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
3.01.03.04.00.00.00.000	Alquiler Consultorio Centro Salud	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.05.00.00.00.000	Deudas Ejercicio Ant.	750.000,00	0,00	716.523,23	33.476,77	0,00	716.523,23	0,00
3.01.03.06.00.00.00.000	Credito Refuerzo Partida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.00.00.00.000	Transferencias	720.000,00	0,00	681.876,70	38.123,30	0,00	681.876,70	0,00
3.03.05.00.00.00.00.000	Tranf.P/FINANCIA eROGACIONES cORRIENTES	720.000,00	0,00	681.876,70	38.123,30	0,00	681.876,70	0,00
3.03.05.02.01.00.00.000	Programa de Empleo M Ctro. Salud Centro	400.000,00	0,00	398.201,54	1.798,46	0,00	398.201,54	0,00
3.03.05.02.02.00.00.000	Programa Empleo M. Ctro. Salud El Talar	200.000,00	0,00	170.782,28	29.217,72	0,00	170.782,28	0,00
3.03.05.02.03.00.00.000	Programa Emp.Mun. D. Social	120.000,00	0,00	112.892,98	7.107,02	0,00	112.892,98	0,00
3.04.01.07.10.01.00.000	Bienes de Capital Centro de Salud- Centro	100.000,00	0,00	79.729,00	20.271,00	0,00	79.729,00	0,00
3.04.01.07.10.02.00.000	Bienes de Capital Centro de Salud-El Talar	50.000,00	0,00	13.160,00	36.840,00	0,00	11.060,00	2.100,00
3.04.01.07.10.03.00.000	Bienes de Capital Desarrollo Social	50.000,00	0,00	700,00	49.300,00	0,00	0,00	700,00
3.04.01.07.10.04.00.000	Aparatos e instrumental	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.08.01.02.00.000	Obra:Ampliacion Centro Salud B*Centro	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.08.01.02.00.002	Obra:Ampliacion Centro Salud B*El Talar	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.08.01.02.00.003	Obra:Ampliacion Desarrollo Social	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.08.01.02.00.004	Obra:Mant. y Mejoras Centro de Salud B*Centro	150.000,00	0,00	75.707,62	74.292,38	0,00	75.707,62	0,00
3.04.01.08.01.02.00.005	Obra:Mant. y Mejoras Centro de Salud B*Talar	50.000,00	16.647,00	28.928,93	21.071,07	16.647,00	28.928,93	0,00
3.04.01.08.01.02.00.006	Obra:Mantenimiento Desarrollo Social	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.00.00.00.000	No clasificados	9544.000,00	696.156,67	7375.553,34	2168.446,66	808.486,17	7375.455,58	97,76
5.01.00.00.00.00.00.000	Cuentas de Orden	9544.000,00	696.156,67	7375.553,34	2168.446,66	808.486,17	7375.455,58	97,76
5.01.01.00.00.00.00.000	No clasificadas	9544.000,00	696.156,67	7375.				

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		212072.800,00	13801.829,09	144872.087,43	67200.712,57	13660.243,68	131397.744,03	13474.343,40
6.01.01.01.02.00.0000	Adicionales y Suplementos varios	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.01.02.01.0000	Adicional no remunerativo	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.01.02.13.0000	Adicional no remunerativo	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.01.03.00.0000	credito adicional y refuerzo de partida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.02.01.00.0000	Retribuciones	54.000,00	4.500,10	45.001,00	8.999,00	4.500,10	40.500,90	4.500,10
6.01.01.02.01.01.0000	Secretaria C.D	54.000,00	4.500,10	45.001,00	8.999,00	4.500,10	40.500,90	4.500,10
6.01.02.00.00.00.0000	Bienes de Consumo	65.000,00	6.634,72	63.601,24	1.398,76	9.004,75	61.462,33	2.138,91
6.01.02.13.00.00.0000	Bienes de Consumo C.D-	65.000,00	6.634,72	63.601,24	1.398,76	9.004,75	61.462,33	2.138,91
6.01.03.00.00.00.0000	Servicio	497.000,00	43.234,09	394.001,38	102.998,62	43.191,00	383.407,29	10.594,09
6.01.03.19.01.00.0000	ALQUILER inmueble C.D	92.000,00	9.051,00	84.064,92	7.935,08	9.051,00	75.013,92	9.051,00
6.01.03.19.02.00.0000	cAPACITACION	20.000,00	0,00	10.153,86	9.846,14	0,00	10.153,86	0,00
6.01.03.19.03.00.0000	OTROS	15.000,00	183,09	10.767,60	4.232,40	140,00	10.724,51	43,09
6.01.03.19.04.00.0000	Est Investig y Asist Tecnica C.D.	20.000,00	0,00	11.000,00	9.000,00	0,00	9.500,00	1.500,00
6.01.03.19.05.00.0000	viatico concejales	350.000,00	34.000,00	278.015,00	71.985,00	34.000,00	278.015,00	0,00
6.01.03.20.00.00.0000	credito adicional y refuerzo de partida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.00.00.0000	Erogaciones de Capital	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.00.00.00.00.0000	Inversion Fisica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.07.00.00.00.0000	Bienes de Capital	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.07.02.00.00.0000	Muebles y Equipos de Oficina C.D	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
8.00.00.00.00.00.0000	Erogaciones corrientes	1506.000,00	22.510,10	205.645,00	1300.355,00	21.890,10	186.624,90	19.020,10
8.01.00.00.00.00.0000	Funcionamiento	1506.000,00	22.510,10	205.645,00	1300.355,00	21.890,10	186.624,90	19.020,10
8.01.01.00.00.00.0000	Personal	1360.000,00	18.000,10	172.501,00	1187.499,00	18.000,10	154.500,90	18.000,10
8.01.01.01.01.00.0000	Sueldos Basicos	880.000,00	13.500,00	127.500,00	752.500,00	13.500,00	114.000,00	13.500,00
8.01.01.01.01.01.0000	Autoridades Sup T.C.	880.000,00	13.500,00	127.500,00	752.500,00	13.500,00	114.000,00	13.500,00
8.01.01.01.01.01.0001	Presidente T. C.	340.000,00	4.500,00	42.500,00	297.500,00	4.500,00	38.000,00	4.500,00
8.01.01.01.01.01.0002	Miembros T.C	540.000,00	9.000,00	85.000,00	455.000,00	9.000,00	76.000,00	9.000,00
8.01.01.01.02.00.0000	Adicionales y suplementos Varios	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.01.02.01.0000	Adicional no remunerativo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.01.02.04.0000	credito adicional y refuerzo de partida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.02.01.01.0000	Secretaria T.C	54.500,00	4.500,10	45.001,00	9.499,00	4.500,10	40.500,90	4.500,10
8.01.01.02.02.00.0000	ADICIONALES Y SUP'LEMENTOS VARIOS	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.02.02.01.0000	ADICIONAL NO REMUNERATIVO	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.00.00.00.0000	Bienes de Consumo T.C.	35.000,00	4.510,00	32.694,00	2.306,00	3.890,00	31.674,00	1.020,00
8.01.02.14.00.00.0000	Bienes de Consumo T.C	35.000,00	4.510,00	32.694,00	2.306,00	3.890,00	31.674,00	1.020,00
8.01.03.00.00.00.0000	Servicios T.C	111.000,00	0,00	450,00	110.550,00	0,00	450,00	0,00
8.01.03.01.00.00.0000	Capacitacion	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.02.00.00.0000	Otros	6.000,00	0,00	450,00	5.550,00	0,00	450,00	0,00
8.01.03.03.00.00.0000	Est Investigacion y asist Tecnica T.C.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.04.00.00.0000	viaticos miembros tribunal de cuentas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.05.00.00.0000	credito adicional y refuerzo partida	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
9.00.00.00.00.00.0000	Erogaciones de Capital	50.000,00	0,00	9.330,00	40.670,00	0,00	9.330,00	0,00
9.01.00.00.00.00.0000	Inversion Fisica	50.000,00	0,00	9.330,00	40.670,00	0,00	9.330,00	0,00
9.01.07.00.00.00.0000	Bienes de Capital	50.000,00	0,00	9.330,00	40.670,00	0,00	9.330,00	0,00
9.01.07.04.00.00.0000	Muebles y Equipos de Oficina T.C	50.000,00	0,00	9.330,00	40.670,00	0,00	9.330,00	0,00
T O T A L E S		214444.800,00	13878.708,10	145589.666,05	68855.133,95	13738.829,63	132079.069,45	13510.596,60