

Impreso el: 11/11/2019 : 10:56

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : OCTUBRE de 2019

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	177894.499,00	13597.545,55	149362.773,88	28531.725,12	12776.157,88	127794.056,22	21568.717,66
1.01.00.00.00.00.00	FUNCIONAMIENTO	145205.149,00	11559.252,13	121583.411,76	23621.737,24	11024.017,05	101091.504,73	20491.907,03
1.01.01.00.00.00.00	PERSONAL	89600.999,00	7933.640,06	75377.123,80	14223.875,20	7966.347,63	67446.286,91	7930.836,89
1.01.01.01.01.00.00	SUELDOS BASICOS	23148.049,00	2316.382,53	17188.754,40	5959.294,60	2312.995,37	14872.371,87	2316.382,53
1.01.01.01.01.00.00	AUTORIDADES SUPERIORES, H.C.D. Y H.T.C.	4744.432,00	468.117,25	3602.930,00	1141.502,00	468.117,25	3134.812,75	468.117,25
1.01.01.01.01.01.00	INTENDENTE	820.335,00	90.063,97	693.825,98	126.510,02	90.063,97	603.762,01	90.063,97
1.01.01.01.01.01.00	secretario de gobierno	564.016,00	63.008,88	485.395,67	78.620,33	63.008,88	422.386,79	63.008,88
1.01.01.01.01.01.00	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS	564.016,00	63.008,88	485.395,67	78.620,33	63.008,88	422.386,79	63.008,88
1.01.01.01.01.01.00	SECRETARIO DE HACIENDA	564.016,00	63.008,88	485.395,67	78.620,33	63.008,88	422.386,79	63.008,88
1.01.01.01.01.01.00	SECRETARIO DE servicios Publicos	564.016,00	63.008,88	482.125,67	81.890,33	63.008,88	419.116,79	63.008,88
1.01.01.01.01.01.00	Secretario de Desarrollo y Gest. publica	564.016,00	63.008,88	485.395,67	78.620,33	63.008,88	422.386,79	63.008,88
1.01.01.01.01.01.00	secretario de seguridad ciudadana	564.016,00	63.008,88	485.395,67	78.620,33	63.008,88	422.386,79	63.008,88
1.01.01.01.01.01.00	Direccion de Alumbrado Publico	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.00	Direccion de Obras Publicas	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.00	Direccion de Espacios Verdes	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.00	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.00	Asesora letrada	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.00	personal jerarquico	1653.182,00	106.658,89	1007.204,22	645.977,78	106.658,89	900.545,33	106.658,89
1.01.01.01.01.02.00	CAPATAZ GENERAL (24)	151.860,00	0,00	0,00	151.860,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.00	JEFE DE DEP OBRAS PRIV CAT (24)	12.655,00	0,00	0,00	12.655,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.00	JEFE DEPARTAMENTO 24	151.860,00	0,00	81.371,32	70.488,68	0,00	81.371,32	0,00
1.01.01.01.01.02.00	JEFE DEPARTAMENTO RENTAS Y TESORERIA 24	255.940,00	26.990,31	207.925,90	48.014,10	26.990,31	180.935,59	26.990,31
1.01.01.01.01.02.00	Jefe de Departamento Seguridad Ciudadana	12.655,00	0,00	0,00	12.655,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.00	JEFE Departamento - Contaduria (24)	255.940,00	26.990,31	207.925,90	48.014,10	26.990,31	180.935,59	26.990,31
1.01.01.01.01.02.00	JEFE de Departamento Registro Civil (24)	155.940,00	0,00	104.163,14	51.776,86	0,00	104.163,14	0,00
1.01.01.01.01.02.00	JEFE DE SECCION II - Coordinacion (22)	151.860,00	0,00	0,00	151.860,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.00	JEFE DE SECCION I RENTAS 22	252.860,00	26.449,03	203.755,88	49.104,12	26.449,03	177.306,85	26.449,03
1.01.01.01.01.02.00	Jefe de seccion administrativo 21	251.612,00	26.229,24	202.062,08	49.549,92	26.229,24	175.832,84	26.229,24
1.01.01.01.01.03.00	PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	501.772,00	52.194,40	402.088,62	99.683,38	52.194,40	349.894,22	52.194,40
1.01.01.01.01.03.00	ADMINISTRATIVO SUPERIOR I (20)	251.300,00	26.170,19	201.606,41	49.693,59	26.170,19	175.436,22	26.170,19
1.01.01.01.01.03.00	Administrativo superior III (18)	250.472,00	26.024,21	200.482,21	49.989,79	26.024,21	174.458,00	26.024,21
1.01.01.01.01.04.00	PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3146.589,00	359.149,64	2450.505,04	696.083,96	314.442,98	2091.355,40	359.149,64
1.01.01.01.01.04.00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I CAT 17	696.976,00	77.334,51	595.762,68	101.213,32	77.334,51	518.428,17	77.334,51
1.01.01.01.01.04.00	Auxiliar Administrativo X (cat10)	250.520,00	0,00	0,00	250.520,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.04.00	Auxiliar Administrativo IX (cat9)	477.388,00	89.413,32	389.113,36	88.274,64	44.706,66	299.700,04	89.413,32
1.01.01.01.01.04.00	Auxiliar Adm. XI (cat 12)	379.750,00	47.672,22	367.250,42	12.499,58	47.672,22	319.578,20	47.672,22
1.01.01.01.01.04.00	Auxiliar Adm. XII (cat.13)	586.775,00	73.028,85	544.562,29	42.212,71	73.028,85	471.533,44	73.028,85
1.01.01.01.01.04.00	Auxiliar Adm. XIII (cat.14)	515.850,00	46.644,28	360.789,77	155.060,23	46.644,28	314.145,49	46.644,28
1.01.01.01.01.04.00	Auxiliar Adm. XIV (cat.15)	239.330,00	25.056,46	193.026,52	46.303,48	25.056,46	167.970,06	25.056,46
1.01.01.01.01.05.00	Administracion de ejecucion Iicat8	1000.248,00	131.216,70	862.470,04	137.777,96	174.955,60	731.253,34	131.216,70
1.01.01.01.01.06.00	DOCENTE XI (CAT 11)	142.696,00	0,00	0,00	142.696,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.06.00	DocenteXII (cat13)	217.355,00	24.342,95	187.531,43	29.823,57	24.342,95	163.188,48	24.342,95
1.01.01.01.01.07.00	Tecnico I cat 18	732.360,00	0,00	0,00	732.360,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.07.00	TECNICO EJEC I CAT 8	226.396,00	22.353,23	168.960,88	57.435,12	21.869,45	146.607,55	22.353,23
1.01.01.01.01.07.00	Tec. Ejec II cat9	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.09.00	PERS. SUPERIOR DE MAEST. Y SERVICIOS GRALES.	7937.337,00	972.730,53	7108.753,12	828.583,88	905.670,54	6136.022,59	972.730,53
1.01.01.01.01.09.00	MAEST SERV GRALES SUP I 17	2476.472,00	309.338,04	2383.050,72	93.421,28	309.338,04	2073.712,68	309.338,04
1.01.01.01.01.09.00	Maestr.y Serv Grales Sup XVI (16)	1006.068,00	127.709,85	963.594,87	42.473,13	127.709,85	835.885,02	127.709,85
1.01.01.01.01.09.00	MAEST SERV GRALES SUP V (15)	282.024,00	0,00	0,00	282.024,00	0,00	0,00	0,00
	T R A N S P O R T E	16244.594,00	1601.081,05	12028.335,82	4216.258,18	1599.629,41	10427.254,77	1601.081,05

Impreso el: 11/11/2019 : 10:56

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : OCTUBRE de 2019

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
1.01.01.01.01.09.00	Maestr.Serv Grales Suo X (10)	1379.836,00	161.800,80	1356.392,60	23.443,40	161.800,80	1194.591,80	161.800,80
1.01.01.01.01.09.00	Maestr. Serv. Grales Sup. IX	209.920,00	89.413,32	272.379,34	18.212,66	22.353,33	182.966,02	89.413,32
1.01.01.01.01.09.00	Maestranza Serv. Grales XI (cat.11)	1186.645,00	141.451,86	996.272,33	190.372,67	141.451,86	854.820,47	141.451,86
1.01.01.01.01.09.00	Maestr. Serv. Grales XII (cat.12)	1315.700,00	143.016,66	1137.063,26	178.636,74	143.016,66	994.046,60	143.016,66
1.01.01.01.01.10.00	Personal de Maestranza y Serv. Grales.	2041.900,00	87.477,80	776.126,21	1265.773,79	153.086,15	688.648,41	87.477,80
1.01.01.01.01.10.00	Maestr. y Serv. Generales I (8)	515.920,00	0,00	0,00	515.920,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.10.00	Maestr. Serv Grales II (8)	1525.980,00	87.477,80	776.126,21	749.853,79	153.086,15	688.648,41	87.477,80
1.01.01.01.01.11.00	Inspectores Ejec I CAT 8	256.192,00	44.222,78	253.306,77	3.155,23	43.738,90	208.813,99	44.222,78
1.01.01.01.01.11.00	Inspector Aux. II (cat.11)	215.235,00	23.575,31	181.616,64	33.618,36	23.575,31	158.041,33	23.575,31
1.01.01.01.01.11.00	Inspectores Aux.III (cat.13)	217.355,00	24.342,95	187.531,43	29.823,57	24.342,95	163.188,48	24.342,95
1.01.01.01.01.11.00	Inspector Aux cat9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	34916.800,00	3951.113,59	32223.051,85	2693.748,15	3958.011,11	28271.938,26	3951.113,59
1.01.01.01.02.02.00	GASTOS DE REPRESENTACION INTEND Y SECRETARIOS	1750.000,00	200.621,64	1545.516,80	204.483,20	200.621,64	1344.895,16	200.621,64
1.01.01.01.02.03.00	ANTIQUEDAD	11510.600,00	1506.568,34	11458.133,04	52.466,96	1506.011,74	9951.564,70	1506.568,34
1.01.01.01.02.04.00	TITULO	560.000,00	59.165,61	431.594,44	128.405,56	59.049,48	372.428,83	59.165,61
1.01.01.01.02.05.00	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	450.000,00	40.094,75	364.539,07	85.460,93	40.094,75	324.444,32	40.094,75
1.01.01.01.02.06.00	RIBESO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.07.00	SUBGRANAO DE CAJA	135.000,00	13.969,87	118.215,63	16.784,37	13.969,87	104.245,76	13.969,87
1.01.01.01.02.08.00	QUEBRANTO DE CAJA	200.000,00	19.830,94	155.506,94	44.493,06	20.886,94	135.676,00	19.830,94
1.01.01.01.02.09.00	OTROS SUPLEMENTOS	2350.000,00	350.801,42	2344.460,30	15.539,70	352.035,86	1983.658,88	350.801,42
1.01.01.01.02.10.00	ASISTENCIA PERFECTA Y PUNTUALIDAD	4250.000,00	429.499,54	417.271,20	1102.728,80	405.165,05	2717.771,66	429.499,54
1.01.01.01.02.11.00	RESPONSABILIDAD TECNICA	1511.400,00	105.466,43	806.530,80	704.869,20	105.103,52	701.064,37	105.466,43
1.01.01.01.02.12.00	REFRIGERIO	1024.900,00	99.600,00	835.200,00	189.700,00	99.600,00	735.600,00	99.600,00
1.01.01.01.02.13.00	Adicional no remunerativo	10824.900,00	1125.495,05	10788.562,68	36.337,32	1155.472,26	9663.067,63	1125.495,05
1.01.01.01.02.14.00	Bonificacion por Jubilacion	300.000,00	0,00	237.520,95	62.479,05	0,00	237.520,95	0,00
1.01.01.01.03.00.00	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2750.000,00	0,00	2537.084,90	212.915,10	0,00	2537.084,90	0,00
1.01.01.01.03.01.00	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	2750.000,00	0,00	2537.084,90	212.915,10	0,00	2537.084,90	0,00
1.01.01.01.04.00.00	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	9700.000,00	817.779,81	6820.				

Impreso el: 11/11/2019 : 10:56

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : OCTUBRE de 2.019

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								
1.01.01.02.05.02.0000	SEGUROS AL PERSONAL	83881.199,00	7648.050,12	71062.928,04	12818.270,96	7707.381,43	63419.322,92	7643.605,12
1.01.01.02.06.00.0000	DEUDAS PERSONAL TEMPORARIO	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.06.01.0000	DEUDAS VARIAS	2000.000,00	0,00	1571.299,43	428.700,57	0,00	1571.299,43	0,00
1.01.01.01.00.00.0000	SALARIO FAMILIAR	2450.000,00	272.527,00	2477.319,00	42.681,00	238.355,00	2134.792,00	272.527,00
1.01.01.04.00.00.0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	900.000,00	0,00	2075.299,27	624.700,73	13.083,80	275.299,27	0,00
1.01.01.05.00.00.0000	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	70.000,00	13.062,94	60.278,06	9.721,94	7.527,40	45.573,29	14.704,77
1.01.01.06.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL P/INCREMENTOS SALARIALES	243.100,00	0,00	0,00	243.100,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.07.00.00.0000	Credito Adicional para escalafonamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.0000	BIENES DE CONSUMO	13176.300,00	999.219,48	9176.578,97	3999.721,03	1117.655,40	8564.058,61	612.520,36
1.01.02.01.00.00.0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4070.500,00	293.467,81	2916.294,80	1154.205,20	609.012,23	2896.844,80	19.450,00
1.01.02.01.01.00.0000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	320.000,00	1.875,00	258.346,25	61.653,75	1.875,00	258.346,25	0,00
1.01.02.01.02.00.0000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL	693.000,00	52.666,02	594.208,24	98.791,76	93.774,04	575.608,24	18.600,00
1.01.02.01.03.00.0000	CAMION FORD 14000	100.000,00	12.602,66	70.777,40	29.222,60	21.052,66	70.777,40	0,00
1.01.02.01.04.00.0000	FORD RANGER	100.800,00	8.080,08	87.724,64	13.075,36	17.879,93	87.724,64	0,00
1.01.02.01.05.00.0000	FIAT FIORINO (gobierno)	60.000,00	3.900,02	5.800,05	54.199,95	5.100,05	5.800,05	0,00
1.01.02.01.06.00.0000	RENAULT EXPRESS (compras)	54.200,00	6.665,07	40.317,32	13.882,68	14.463,03	40.317,32	0,00
1.01.02.01.07.00.0000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	100.000,00	13.494,76	53.133,47	46.866,53	25.190,67	53.133,47	0,00
1.01.02.01.08.00.0000	CAMION COMPACTADOR (RECOL. DE RESIDUOS)	460.000,00	46.446,03	398.104,91	61.895,09	111.146,08	398.104,91	0,00
1.01.02.01.09.00.0000	Tractor Hanomag	40.000,00	1.600,00	20.949,86	19.050,14	6.999,87	20.949,86	0,00
1.01.02.01.10.00.0000	FORD F 100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)	80.000,00	5.250,04	78.565,96	1.434,04	9.750,03	78.565,96	0,00
1.01.02.01.11.00.0000	RENAULT MASTER	165.900,00	13.999,94	141.495,18	24.404,82	34.999,98	141.495,18	0,00
1.01.02.01.12.00.0000	CAMION SCANIA (AGUA)	208.000,00	9.964,99	61.305,07	146.694,93	30.295,05	61.305,07	0,00
1.01.02.01.13.00.0000	Renault Kangoo (espacios verdes)	50.000,00	0,00	41.474,34	8.525,66	0,00	41.474,34	0,00
1.01.02.01.14.00.0000	Renault Kangoo (medio ambiente)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.15.00.0000	Ford F 100 (servicios publicos)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.16.00.0000	Camion Iveco 2017	350.000,00	11.000,04	99.760,61	250.239,39	24.999,97	99.760,61	0,00
1.01.02.01.17.00.0000	Bocat mini cargadora 2017	288.000,00	22.000,05	226.572,82	61.427,18	43.894,72	226.572,82	0,00
1.01.02.01.18.00.0000	Ford Ranger 0 km 2017	135.000,00	14.500,18	119.900,00	15.100,00	35.799,82	119.900,00	0,00
1.01.02.02.00.00.0000	OTROS VEHICULOS	715.500,00	69.424,93	617.858,68	97.641,32	132.291,53	617.008,68	850,00
1.01.02.02.00.00.0000	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	1395.000,00	83.739,25	410.365,38	984.634,62	93.738,97	381.702,63	28.662,75
1.01.02.02.01.00.0000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	100.000,00	41.522,25	72.938,86	27.061,14	41.522,25	72.938,86	0,00
1.01.02.02.02.00.0000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	100.000,00	0,00	73.787,04	26.212,96	0,00	72.562,04	1.225,00
1.01.02.02.03.00.0000	CAMION FORD 14000	80.000,00	0,00	400,12	79.599,88	0,00	400,12	0,00
1.01.02.02.04.00.0000	FORD RANGER	80.000,00	0,00	250,00	79.750,00	0,00	250,00	0,00
1.01.02.02.05.00.0000	FIAT FIORINO (gobierno)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.06.00.0000	RENAULT EXPRESS (compras)	50.000,00	420,00	9.485,00	40.515,00	420,00	9.485,00	0,00
1.01.02.02.07.00.0000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	50.000,00	200,00	24.146,42	25.853,58	200,00	24.146,42	0,00
1.01.02.02.08.00.0000	CAMION COMPACTADOR (RECOL. RESIDUOS)	100.000,00	0,00	26.428,20	73.571,80	0,00	25.210,00	1.218,20
1.01.02.02.09.00.0000	tractor Hanomag	30.000,00	0,00	11.007,00	18.993,00	0,00	11.007,00	0,00
1.01.02.02.10.00.0000	FORD F 100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)	50.000,00	0,00	16.528,55	33.471,45	0,00	0,00	16.528,55
1.01.02.02.11.00.0000	RENAULT MASTER	50.000,00	0,00	320,00	49.680,00	0,00	320,00	0,00
1.01.02.02.12.00.0000	CAMION SCANIA (agua)	100.000,00	0,00	19.000,00	81.000,00	0,00	16.800,00	2.200,00
1.01.02.02.13.00.0000	renault kango (espacios verdes)	50.000,00	28.847,00	33.037,00	16.963,00	25.826,00	30.016,00	3.021,00
1.01.02.02.14.00.0000	Renault kango (medio ambiente)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.15.00.0000	Ford F 100 (servicios publicos)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.16.00.0000	Adq Repuestos Mar Espacios Verdes	80.000,00	0,00	30.658,76	49.341,24	0,00	30.658,76	0,00
1.01.02.02.17.00.0000	Camion iveco 2017	100.000,00	6.400,00	16.115,00	83.885,00	6.400,00	16.115,00	0,00
1.01.02.02.18.00.0000	Bocat mini cargadora 2017	50.000,00	0,00	5.312,07	44.687,93	0,00	5.312,07	0,00
1.01.02.02.19.00.0000	Ford ranger 0km 2017	110.000,00	330,00	19.320,72	90.679,28	17.820,72	19.320,72	0,00
TRANSPORTE								
		95001.499,00	8304.827,12	78652.153,34	16349.345,66	8667.548,83	70677.673,70	7974.479,64

Impreso el: 11/11/2019 : 10:56

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : OCTUBRE de 2.019

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								
1.01.02.02.20.00.0000	Otros vehiculos	95001.499,00	8304.827,12	78652.153,34	16349.345,66	8667.548,83	70677.673,70	7974.479,64
1.01.02.02.03.00.0000	UTILILES, LIBROS, IMP. Y PAPELERIA	65.000,00	6.020,00	51.630,64	13.369,36	1.550,00	47.160,64	4.470,00
1.01.02.03.01.00.0000	ADMINISTRACION MUNICIPAL	325.250,00	10.963,50	251.926,89	73.323,11	23.868,19	248.851,89	3.075,00
1.01.02.03.02.00.0000	OFICINA DE FALTAS	244.300,00	3.360,00	219.001,14	25.298,86	16.814,69	216.476,14	2.525,00
1.01.02.03.02.00.0000	OFICINA DE FALTAS	15.000,00	1.010,00	10.647,78	4.352,22	1.010,00	10.647,78	0,00
1.01.02.03.03.00.0000	HOGAR DE DIA	2.000,00	0,00	350,00	1.650,00	0,00	350,00	0,00
1.01.02.03.04.00.0000	GUARDERIA	6.950,00	255,00	9.826,04	27.123,96	255,00	9.826,04	0,00
1.01.02.03.06.00.0000	SALON CULTURAL	36.000,00	70,00	2.494,43	3.505,57	70,00	2.494,43	0,00
1.01.02.03.07.00.0000	OTRAS OFICINAS	21.000,00	6.268,50	9.607,50	11.392,50	5.718,50	9.057,50	550,00
1.01.02.04.00.00.0000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	340.000,00	44.544,58	287.983,49	52.016,51	37.001,48	276.481,42	11.502,07
1.01.02.04.01.00.0000	ADMINISTRACION MUNICIPAL	225.000,00	33.229,58	198.585,42	26.414,58	31.189,48	194.126,35	4.459,07
1.01.02.04.02.00.0000	OFICINA DE FALTAS	25.000,00	2.332,00	23.279,73	1.720,27	1.832,00	22.279,73	1.000,00
1.01.02.04.03.00.0000	HOGAR DE DIA	20.000,00	1.390,00	12.522,50	7.477,50	1.120,00	12.162,50	360,00
1.01.02.04.04.00.0000	GUARDERIA	20.000,00	2.290,00	9.252,40	10.747,60	2.020,00	8.892,40	360,00
1.01.02.04.06.00.0000	SALON CULTURAL	20.000,00	2.448,00	18.622,90	1.377,10	300,00	15.614,90	3.008,00
1.01.02.04.07.00.0000	OTRAS OFICINAS	30.000,00	2.855,00	25.720,54	4.279,46	540,00	23.405,54	2.315,00
1.01.02.05.00.00.0000	MATERIALES PARA CONSERVACION	160.000,00	17.396,42	140.129,89	19.870,11	16.212,01	133.464,68	6.665,21
1.01.02.06.00.00.0000	ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS	1032.750,00	700,00	349.141,30	683.608,70	700,00	327.053,38	22.087,92
1.01.02.06.01.00.0000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	262.750,00	0,00	4.350,00	258.400,00	0,00	4.350,00	0,00
1.01.02.06.02.00.0000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	200.000,00	0,00	175.340,06	24.659,94	0,00	174.300,06	1.040,00
1.01.02.06.03.00.0000	CAMION FORD 14000	60.000,00	0,00	52.000,00	8.000,00	0,00	52.000,00	0,00
1.01.02.06.04.00.0000	FORD RANGER	20.000,00	0,00	150,00	19.850,00	0,00	150,00	0,00
1.01.02.06.05.00.0000	FIAT FIORINO (gobierno)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.06.00.0000	RENAULT EXPRESS Y KANGOO (ESPACIOS VERDES)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.07.00.0000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	10.000,00	0,00	2.650,11	7.349,89	0,00	2.650,11	0,00
1.01.02.06.08.00.0000	CAMION COMPACTADOR (RECOLEC. RESIDUOS)	100.000,00	0,00	39.380,00	60.620,00	0,00	38.700,00	680,00
1.01.02.06.09.00.0000	tractor Hanomag	40.000,00	0,00	18.817,92	21.182,08	0,00	18.817,92	0,00
1.01.02.06.10.00.0000	FORDS F 100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)	20.000,00	0,00	2.500,69	17.499,31	0,00	2.500,69	0,00
1.01.02.06.11.00.0000	Renault Masters	20.000,00	0,00	400,00	19.600,00	0,00	400,00	0,00
1.01.02.06.12.00.0000	CAMION SCANIA (AGUA)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.13.00.0000	Renault Kango (espacios verdes)	10.000,00	0,00					

Impreso el: 11/11/2019 : 10:56

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : OCTUBRE de 2.019

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>								
1.01.02.15.01.00.000	PERSONAL DE MAESTRANZA	98612.199,00	8428.828,57	81194.008,28	17418.190,72	8831.303,31	73114.668,23	8079.340,05
1.01.02.15.02.00.000	AUXILIAR DE LIMPIEZA	740.000,00	11.240,13	714.278,33	25.721,67	0,00	670.297,15	43.981,18
1.01.02.15.03.00.000	PERSONAL DE GUARDERIA	90.000,00	0,00	46.665,36	43.334,64	0,00	46.665,36	0,00
1.01.02.15.04.00.000	PERSONAL HOGAR DE DIA	10.000,00	4.950,00	5.896,00	4.102,00	0,00	948,00	4.950,00
1.01.02.15.06.00.000	PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	200.000,00	0,00	182.642,00	17.358,00	0,00	173.140,55	9.501,45
1.01.02.15.07.00.000	PERSONAL DEFENSA CIVIL	15.000,00	0,00	5.580,00	9.420,00	0,00	0,00	5.580,00
1.01.02.15.08.00.000	Personal Espacios Verdes	35.000,00	0,00	14.719,98	20.280,02	8.808,00	14.719,98	0,00
1.01.02.15.09.00.000	PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL	250.000,00	3.530,45	225.236,53	24.763,47	0,00	221.706,08	3.530,45
1.01.02.17.00.00.000	CONSUMO SEGURIDAD CIUDADANA	1369.500,00	152.398,58	1094.983,96	274.916,04	127.069,58	1032.759,07	62.224,89
1.01.02.17.01.00.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	683.000,00	83.680,93	596.896,24	85.103,76	83.680,93	596.896,24	0,00
1.01.02.17.02.00.000	ADQUISICION DE REPUESTOS	60.000,00	7.190,23	31.871,08	28.128,92	7.190,23	31.871,08	0,00
1.01.02.17.03.00.000	CAMARAS Y CUBIERTAS	30.000,00	7.000,00	14.700,00	15.300,00	7.000,00	7.700,00	7.000,00
1.01.02.17.04.00.000	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA	195.000,00	17.322,50	122.547,25	72.452,75	11.948,50	112.776,25	9.771,00
1.01.02.17.05.00.000	UTILES, IMPRESOS, DIGITALIZACIONES Y PAPELERIA	70.000,00	2.170,00	57.164,50	12.835,50	2.170,00	57.164,50	0,00
1.01.02.17.06.00.000	INSUMOS DE SEGURIDAD VIAL	105.000,00	28.420,00	68.022,35	36.977,65	0,00	39.602,35	28.420,00
1.01.02.17.07.00.000	VARIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	226.900,00	6.614,92	203.782,54	23.117,46	15.079,92	186.748,65	17.033,89
1.01.02.18.00.00.000	PROGRAMA AT. NIÑEZ Y FLIA (ALIMENTOS)	160.000,00	38.456,40	157.165,80	2.834,20	41.431,99	153.277,80	3.888,00
1.01.02.18.01.00.000	ALIMENTOS	160.000,00	38.456,40	157.165,80	2.834,20	41.431,99	153.277,80	3.888,00
1.01.02.19.00.00.000	PROGRAMA ATENCION ADULTO MAYOR (ALIMENTOS)	959.550,00	285.325,39	817.931,54	141.618,46	66.775,15	490.400,86	327.530,68
1.01.02.19.01.00.000	ALIMENTOS	959.550,00	285.325,39	817.931,54	141.618,46	66.775,15	490.400,86	327.530,68
1.01.02.20.00.00.000	CONSUMO AREA DE AMBIENTE	40.000,00	0,00	1.475,00	38.525,00	0,00	1.475,00	0,00
1.01.02.21.01.00.000	Combustible defensa civil	70.650,00	6.630,02	66.435,30	4.214,70	7.115,00	66.435,30	0,00
1.01.02.21.02.00.000	Respuestos defensa civil	30.000,00	0,00	8.000,00	22.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1.01.02.21.03.00.000	Insumos Defensa civil	80.000,00	320,00	1.625,00	78.375,00	320,00	1.625,00	0,00
1.01.02.21.04.00.000	Adq cubiertas y camaras defensa civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.21.05.00.000	varios defensa civil	30.000,00	1.180,00	8.538,00	21.462,00	1.180,00	8.538,00	0,00
1.01.02.22.00.00.000	Consumo Secretaria Juventud	50.000,00	0,00	8.519,69	41.480,31	0,00	8.519,69	0,00
1.01.02.22.01.00.000	consumos secretaria juventud	50.000,00	0,00	8.519,69	41.480,31	0,00	8.519,69	0,00
1.01.03.00.00.00.000	SERVICIOS	42427.850,00	2626.392,59	37029.708,99	5398.141,01	1940.014,02	25070.328,66	11959.380,33
1.01.03.01.00.00.000	ELECT. GAS, AGUA CORRIENTE (FACTURAS)	72.000,00	0,00	38.047,91	33.952,09	0,00	38.047,91	0,00
1.01.03.01.01.00.000	EDIFICIO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	38.047,91	11.952,09	0,00	38.047,91	0,00
1.01.03.01.02.00.000	SEGURIDAD CIUDADANA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.04.00.000	GUARDERIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.05.00.000	SALON CULTURAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.07.00.000	OFICINA DE FALTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.02.00.00.000	PASAJES, FLETES, ACARREOS Y ALMACENAJES	236.230,00	21.870,38	109.434,57	126.795,43	21.141,38	104.405,57	5.029,00
1.01.03.02.01.00.000	GASTOS DE PEAJE	20.000,00	2.270,00	17.771,55	2.228,45	2.270,00	17.771,55	0,00
1.01.03.02.02.00.000	PAGO DE CUIS	50.000,00	18.126,02	39.791,89	10.208,11	17.397,02	39.062,89	729,00
1.01.03.02.03.00.000	ESTACIONAMIENTO Y REMISES	46.230,00	1.474,36	32.017,38	14.212,62	1.474,36	32.017,38	0,00
1.01.03.02.04.00.000	FLETES Y TRASLADOS	90.000,00	0,00	18.916,00	71.084,00	0,00	14.616,00	4.300,00
1.01.03.02.05.00.000	VARIOS	30.000,00	0,00	937,75	29.062,25	0,00	937,75	0,00
1.01.03.03.00.00.000	COMUNIC. TELEFONICAS, TELEGRAFICAS Y POSTALES	1914.620,00	219.276,90	1530.922,11	383.697,89	140.289,64	1356.525,97	174.396,14
1.01.03.03.01.00.000	EDIFICIO MUNICIPAL	1661.620,00	211.538,54	1435.791,53	225.828,47	135.265,47	1264.099,58	171.691,95
1.01.03.03.02.00.000	SEGURIDAD CIUDADANA	30.000,00	2.704,19	23.779,38	6.220,62	0,00	21.075,19	2.704,19
1.01.03.03.04.00.000	GUARDERIA MUNICIPAL	23.000,00	2.316,15	17.093,47	5.906,53	2.316,15	17.093,47	0,00
1.01.03.03.05.00.000	SALON CULTURAL	20.000,00	2.718,02	17.535,76	2.464,24	2.718,02	17.535,76	0,00
1.01.03.03.07.00.000	OFICINA DE FALTAS	180.000,00	0,00	36.721,97	143.278,03	0,00	36.721,97	0,00
1.01.03.04.00.00.000	PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	1590.000,00	162.000,00	1508.574,42	81.425,58	14.000,00	855.152,42	653.105,00
1.01.03.05.00.00.000	COMISIONES, SEGUROS Y DEBITOS BANCARIOS	1100.550,00	50.986,19	716.567,30	383.982,70	50.986,19	643.258,80	73.308,50
<b>T R A N S P O R T E</b>								
		106590.149,00	9336.006,82	87740.364,78	18849.784,22	9259.444,05	78367.307,94	9373.056,84

Impreso el: 11/11/2019 : 10:56

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : OCTUBRE de 2.019

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>								
1.01.03.05.01.00.000	SEGUROS VEHICULOS MAQ. Y ED. MUNICIPALES	106590.149,00	9336.006,82	87740.364,78	18849.784,22	9259.444,05	78367.307,94	9373.056,84
1.01.03.05.02.00.000	DEBITOS BANCARIOS Y COMISIONES	764.400,00	48.651,20	689.081,36	75.318,64	48.651,20	615.772,66	73.308,50
1.01.03.05.03.00.000	COMISIONES Y TIMBRADOS	136.150,00	1.770,99	4.413,69	131.736,31	1.770,99	4.413,69	0,00
1.01.03.06.00.00.000	ALQUILERES VARIOS	200.000,00	564,00	23.072,25	176.927,75	564,00	23.072,25	0,00
1.01.03.06.01.00.000	ALQUILERES DE MAQUINARIAS VIALES	6917.370,00	742.772,20	5657.210,80	1260.159,20	707.483,24	4402.378,31	1254.832,49
1.01.03.06.02.00.000	ALQUILER DE CAMIONES	2602.760,00	365.525,00	2479.250,00	123.510,00	229.012,43	1990.379,15	488.870,85
1.01.03.06.03.00.000	ALQUILER INM. CORREA ARGENTINO	15.470,00	0,00	122.309,30	5.190,70	24.193,20	122.309,30	0,00
1.01.03.06.04.00.000	ALQUILER DE INM muca	80.000,00	47.311,00	47.311,00	32.689,00	47.311,00	47.311,00	0,00
1.01.03.06.05.00.000	ALQUILER DE predio deposito de ramas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.06.06.00.000	ALQUILER DE IMPLEMENTO PARA EVENTOS	274.300,00	0,00	82.410,00	191.890,00	12.200,00	71.210,00	11.200,00
1.01.03.06.07.00.000	alquiler inmueble juzgado de paz	120.310,00	12.211,00	109.577,45	10.732,55	0,00	109.577,45	0,00
1.01.03.06.08.00.000	Alquiler inmueble Sec juventud	105.000,00	7.444,00	92.890,00	12.110,00	22.251,00	92.890,00	0,00
1.01.03.06.09.00.000	alquiler inmuebles tribunal de faltas	160.000,00	48.000,00	108.000,00	52.000,00	24.000,00	84.000,00	24.000,00
1.01.03.06.10.00.000	otros alquileres	707.500,00	56.011,20	512.973,05	194.526,95	81.898,00	464.011,85	48.961,20
1.01.03.07.00.00.000	Gastos JUDICIALES MULTAS E INDEMNIZACIONES	2254.000,00	316.498,30	1893.250,89	360.749,11	3.184,29	1573.530,99	319.719,90
1.01.03.07.01.00.000	Gastos judiciales - Multas	304.000,00	2.000,30	301.289,57	2.710,43	3.184,29	296.067,67	5.221,90
1.01.03.07.02.00.000	honorarios procuracion	1950.000,00	314.498,00	1591.961,32	358.038,68	0,00	1277.463,32	314.498,00
1.01.03.08.00.00.000	VIATICOS Y MOVILIDAD	250.000,00	38.982,20	182.701,06	67.298,94	21.348,75	165.067,61	17.633,45
1.01.03.09.00.00.000	ESTUDIO, INVESTIGACION Y ASIST. TECNICA	1501.000,00	210.000,00	1396.520,00	104.480,00	139.660,83	1019.680,83	376.839,17
1.01.03.10.00.00.000	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	851.700,00	128.999,54	741.396,69	110.303,31	47.736,45	590.336,87	151.059,82
1.01.03.10.01.00.000	IMPRESION DE CEDULONES Y FORMULARIOS VARIOS	250.000,00	79.500,00	233.690,00	16.310,00	40.569,00	154.190,00	79.500,00
1.01.03.10.02.00.000	INSUMOS DE LICENCIAS	311.000,00	42.840,00	309.770,00	1.230,00	0,00	243.330,00	66.440,00
1.01.03.10.03.00.000	IMPRESION DE CERTIFICADOS DE TALLERES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.10.04.00.000	PASAJES Y CARTELES	70.000,00	0,00	62.927,15	7.072,85	517,73	62.927,15	0,00
1.01.03.10.05.00.000	IMPRESIONES VARIAS	200.700,00	6.659,54	135.009,54	65.690,46	6.649,72	129.889,72	5.119,82
1.01.03.11.00.00.000	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1282.480,00	65.515,00	509.255,47	773.224,53	72.992,75	471.087,22	38.168,25
1.01.03.11.01.00.000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	80.000,00	50.400,00	62.800,00	17.200,00	49.877,75	57.877,75	4.922,25
1.01.03.11.02.00.000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	100.000,00	2.200,00	31.600,00	68.400,00	2.200,00	31.600,00	0,00
1.01.03.11.03.00.000	CAMION FORD 14000	60.000,00						

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 7		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES		Correspondiente al Mes de : OCTUBRE de 2.019		
Impreso el: 11/11/2019 : 10:56								
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								
1.01.03.14.00.00.000	PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	134440.949,00	11265.828,25	111806.120,99	22634.828,01	10736.500,55	92126.645,57	19679.475,42
1.01.03.15.00.00.000	HOMENAJES Y CORTESIAS	45.000,00	30.965,60	43.465,60	1.534,40	0,00	9.500,00	33.965,60
1.01.03.16.00.00.000	OTROS SERVICIOS	348.500,00	24.733,95	201.658,74	146.841,26	13.467,20	179.454,99	22.203,75
1.01.03.17.00.00.000	DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	2022.700,00	169.065,97	1790.960,74	231.739,26	211.885,11	1660.948,18	130.012,56
1.01.03.18.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/ REFUERZO DE PARTIDA	7092.000,00	0,00	7022.032,52	69.967,48	14.606,83	6515.312,82	506.719,70
1.01.03.22.00.00.000	SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	521.000,00	34.258,36	351.173,17	169.826,83	22.557,36	278.043,17	73.130,00
1.01.03.22.01.00.000	REPARACIONES VEHICULOS SEG. CIUDADANA	131.000,00	22.727,88	120.473,06	10.526,94	13.227,88	84.973,06	35.500,00
1.01.03.22.02.00.000	HOMENAJES Y CORTESIAS SEG. CIUDADANA	70.000,00	0,00	33.890,00	36.110,00	0,00	33.890,00	0,00
1.01.03.22.03.00.000	OTROS SERVICIOS SEG. CIUDADANA	320.000,00	11.530,48	196.810,11	123.189,89	9.329,48	159.180,11	37.630,00
1.01.03.23.00.00.000	PROVISION DE AGUA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.23.01.00.000	DISTRIBUCION DE AGUA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.23.02.00.000	RIEGO DE CALLES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.24.00.00.000	OTROS SERVICIOS NO PERSONAL	35.000,00	0,00	32.000,00	3.000,00	0,00	32.000,00	0,00
1.01.03.25.00.00.000	Servicio Defensa Civil	215.000,00	0,00	183.600,00	126.400,00	25.000,00	171.600,00	12.000,00
1.01.03.25.01.00.000	Reparacion vehiculos ofensa civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.25.02.00.000	Serv Personal Def Civil	240.000,00	0,00	164.000,00	76.000,00	25.000,00	152.000,00	12.000,00
1.01.03.25.03.00.000	Otros Servicios Defensa Civil	20.000,00	0,00	19.600,00	400,00	0,00	19.600,00	0,00
1.01.03.26.00.00.000	Servicios Area Ambiente	130.000,00	34.400,00	120.400,00	9.600,00	0,00	86.000,00	34.400,00
1.01.03.27.00.00.000	Servicios Secretaria Juventud	120.000,00	0,00	32.000,00	88.000,00	0,00	32.000,00	0,00
1.01.03.27.01.00.000	servicios secretaria juventud	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.01.03.27.02.00.000	Viajeros Secretaria Juventud	100.000,00	0,00	29.000,00	71.000,00	0,00	29.000,00	0,00
1.02.00.00.00.00.000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	1030.000,00	71.500,42	554.783,62	475.216,38	96.924,03	554.783,62	0,00
1.02.04.00.00.00.000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	1030.000,00	71.500,42	554.783,62	475.216,38	96.924,03	554.783,62	0,00
1.02.04.02.00.00.000	CON ORG. PCIALES. BCO. PCIA. DE Y/O macro	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.04.00.00.000	CON OTROS ORGANISMOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.05.00.00.000	DIFER. CAMBIO MONEDA EXTRANJERA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.06.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.08.00.00.000	APORTES 1% FONDO PERMANENTE	600.000,00	71.500,42	554.783,62	45.216,38	96.924,03	554.783,62	0,00
1.03.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS	31659.350,00	1966.793,00	27224.578,50	4434.771,50	1655.216,80	26147.767,87	1076.810,63
1.03.05.00.00.00.000	TRANSF.P/FINANCIAN EROGAC.CORRIENTES	31659.350,00	1966.793,00	27224.578,50	4434.771,50	1655.216,80	26147.767,87	1076.810,63
1.03.05.01.00.00.000	AL SECTOR PUBLICO	875.150,00	66.630,21	574.552,49	300.597,51	77.580,49	567.472,49	7.080,00
1.03.05.01.01.00.000	0,5% APORTE ENTE DE COOPERACION RECIPROCA a entes intercomunales	30.000,00	35.750,21	277.391,81	22.608,19	48.462,01	277.391,81	0,00
1.03.05.01.02.00.000	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	1.000,00	99.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.03.05.01.07.00.000	MANTENIMIENTO EDIFICIO Y VEHICULOS POLICIALES	170.150,00	1.280,00	104.560,68	65.589,32	1.618,48	99.580,68	4.980,00
1.03.05.01.07.01.000	FOMMPE	100.000,00	0,00	43.754,73	56.245,27	1.206,28	43.754,73	0,00
1.03.05.01.07.02.000	Otros gastos Policia	70.150,00	1.280,00	60.805,95	9.344,05	412,20	55.825,95	4.980,00
1.03.05.01.08.00.000	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES LOCALES	245.000,00	29.600,00	191.600,00	53.400,00	27.500,00	189.500,00	2.100,00
1.03.05.02.00.00.000	AL SECTOR PRIVADO	30784.200,00	1900.162,79	26650.026,01	4134.173,99	1577.636,31	25580.295,38	1069.730,63
1.03.05.02.01.00.000	ASISTENCIA SECTORES CARENCIADOS	678.450,00	76.650,76	613.389,00	65.061,00	24.038,33	445.067,44	168.321,56
1.03.05.02.02.00.000	SERV. FUNEREB Y COMPRA DE ATAUTES	70.000,00	0,00	23.000,00	47.000,00	0,00	23.000,00	0,00
1.03.05.02.03.00.000	SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	1611.600,00	76.177,79	1478.720,64	132.879,36	110.792,76	1309.423,81	169.296,83
1.03.05.02.03.01.000	SUBSIDIOS VARIOS	1480.600,00	76.177,79	1374.022,02	106.577,98	106.987,76	1205.455,14	168.566,88
1.03.05.02.03.01.001	BECAS POR ESTUDIOS	30.000,00	3.000,00	6.850,00	23.150,00	3.000,00	6.850,00	0,00
1.03.05.02.03.01.002	OTROS SUBSIDIOS	900.000,00	16.960,00	850.591,44	49.408,56	46.619,97	746.751,92	103.839,52
1.03.05.02.03.01.003	AYUDA ECONOMICA	450.600,00	52.217,79	430.580,58	20.019,42	53.367,79	424.790,22	5.790,36
1.03.05.02.03.01.004	AYUDA economicas a deportistas	100.000,00	4.000,00	86.000,00	14.000,00	4.000,00	27.063,00	58.937,00
1.03.05.02.03.02.000	SUBSIDIOS BOMBEROS VOLUNTARIOS	131.000,00	0,00	104.698,62	26.301,38	3.805,00	103.968,67	729,33
TRANSPORTE								
		149470.349,00	11850.211,31	124827.857,51	24642.491,49	11333.352,66	103991.252,09	20836.605,42

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 8		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES		Correspondiente al Mes de : OCTUBRE de 2.019		
Impreso el: 11/11/2019 : 10:56								
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								
1.03.05.02.04.00.000	GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	149470.349,00	11850.211,31	124827.857,51	24642.491,49	11333.352,66	103991.252,09	20836.605,42
1.03.05.02.04.01.000	FIESTAS PATRONALES	3007.900,00	411.694,09	2858.637,15	149.262,85	264.598,87	2469.161,66	389.475,49
1.03.05.02.04.02.000	CARNAVALES INFANTILES	900.000,00	166.500,00	898.316,57	1.683,43	121.169,34	691.609,17	206.707,40
1.03.05.02.04.03.000	FIESTA DIA DE LA MADRE	1150.000,00	55.000,00	1139.448,39	10.551,61	55.000,00	1088.748,39	50.700,00
1.03.05.02.04.04.000	OTROS EVENTOS DE RECREACION	80.000,00	77.575,84	77.575,84	2.424,16	41.488,00	41.488,00	36.087,84
1.03.05.02.04.05.000	GASTOS DEPORTIVOS (FUTBOL, HOCKEY, VOLEY, ETC)	218.700,00	67.385,00	178.820,50	39.879,50	15.000,00	117.436,50	61.385,00
1.03.05.02.04.06.000	ESCUELAS MUNICIPALES DE VERANO E INVIERNO	229.200,00	45.233,25	204.006,26	25.193,74	31.941,53	169.411,01	34.595,25
1.03.05.02.05.00.000	GASTOS CULTURALES	430.000,00	0,00	360.468,59	69.531,41	0,00	360.468,59	0,00
1.03.05.02.05.01.000	MUSEO A CIELO ABIERTO	733.250,00	5.849,78	522.526,83	210.523,17	9.903,67	467.645,33	54.881,50
1.03.05.02.05.02.000	JORNADAS Y EVENTOS CULTURALES	302.050,00	0,00	217.158,41	85.091,59	4.153,89	216.626,91	531,50
1.03.05.02.06.00.000	OTROS	430.800,00	5.849,78	305.368,42	125.431,58	5.749,78	251.018,42	54.350,00
1.03.05.02.06.01.000	DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD	126.900,00	10.101,23	91.866,12	35.033,88	2.647,17	78.300,10	13.566,02
1.03.05.02.06.02.000	DEVOLUCIONES IMPUESTOS A LOS AUTOMOTORES	50.000,00	3.625,86	39.175,45	10.824,55	1.213,85	32.933,80	6.241,65
1.03.05.02.06.03.000	DEVOLUCIONES IMPUESTOS A LOS AUTOMOTORES	31.900,00	356,80	23.647,30	8.252,70	1.433,32	22.441,50	1.205,80
1.03.05.02.06.04.000	DEVOLUCIONES VARIAS	35.000,00	6.118,57	29.043,37	5.956,63	0,00	22.924,80	6.118,57
1.03.05.02.06.05.000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.08.00.000	EGRESOS PLAN SUMAR	440.000,00	11.600,00	116.680,10	323.320,00	14.800,00	115.080,10	1.600,00
1.03.05.02.09.00.000	PROGRAMAS DE EMPLEOS MUNICIPALES	9400.000,00	69.500,00	8407.537,13	992.462,87	69.500,00	8407.537,13	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	3349.800,00	0,00	3342.285,71	7.514,29	0,00	3305.411,06	36.874,65
1.03.05.02.12.00.000	Egreso Convenio Epec	11364.500,00	1238.589,14	9195.383,43	2169.116,57	1081.355,51	8959.668,85	235.714,58
2.00.00.00.00.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	69052.753,00	1897.057,58	26555.994,96	42496.758,04	1790.464,02	22990.491,89	3565.503,07
2.01.00.00.00.00.000	INVERSION FISICA	47537.653,00	1312.289,61	21280.173,49	26257.479,51	1474.405,83	19855.569,65	1424.603,84
2.01.07.00.00.00.000	BIENES DE CAPITAL	4592.801,00	45.778,96	1629.600,74	2963.200,26	42.345,06	1580.048,10	49.552,64
2.01.07.01.00.00.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	810.000,00	0,00	767.375,13	42.624,87	0,00	767.375,13	0,00
2.01.07.02.00.00.000	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	200.000,00	11.915,06	153.998,43	46.001,57	10.035,06	152.118,43	1.880,00
2.01.07.03.00.00.000	MEDIOS DE TRANSPORTE	2070.000,00	0,00	145.538,23	1924.461,77	0,00	145.538,23	0,00
2.01.07.05.00.00.000	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECA Y MS.	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	19.000,00	0,00
2.01.07.06.00.00.000	HERRAMIENTAS Y SIMILARES	270.000,00	11.518,90	149.175,29				

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 9		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES				Correspondiente al Mes de : OCTUBRE de 2.019				
Impreso el: 11/11/2019 : 10:56												
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												
2.01.08.01.02.08.003	Obra:Mant y Mej. Otros Edif Municipales	193100.300,00	13879.381,97	158692.433,61	34407.866,39	12966.469,60	136632.122,93	22060.310,68				
2.01.08.01.02.08.004	Obra:Mantenimiento y Mejora Sede Edif Munic.	150.000,00	0,00	60.011,33	89.988,67	260,00	53.665,33	6.346,00				
2.01.08.01.02.09.000	Obra:Mantenimiento Alumbrado Publico	350.000,00	3.857,25	325.467,02	24.532,98	1.841,07	306.681,59	18.785,43				
2.01.08.01.02.11.000	OBRA Mantenimto y mejoras de otros edif locales	1066.900,00	83.074,04	810.880,39	256.091,39	72.798,76	706.312,95	104.495,66				
2.01.08.01.02.12.000	OBRA costanera municipal etapa II	100.000,00	0,00	17.327,22	82.672,78	1.816,16	15.357,22	1.970,00				
2.01.08.01.02.13.000	Obras Menores	950.052,00	0,00	0,00	950.052,00	0,00	0,00	0,00				
2.01.08.01.02.14.000	Deudas de Obras Ejercicio Anterior	733.100,00	0,00	179.061,05	554.038,95	0,00	151.436,35	27.624,70				
2.01.08.01.02.16.000	Obra:Gas Nat(B. Centro.Cig.Valle Sol.M.Golf)	662.000,00	0,00	632.439,49	29.560,51	0,00	624.000,74	8.438,75				
2.01.08.01.02.18.000	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	0,00	0,00	1500.000,00	0,00	0,00	0,00				
2.01.08.01.02.19.000	OBRAS Convenios - Gobierno de la Nacion	1000.000,00	0,00	0,00	1000.000,00	0,00	0,00	0,00				
2.01.08.01.02.21.000	Obra Mantenimiento escuelas(FOMEDEEP)	650.000,00	10.200,00	452.343,69	197.656,31	61.402,18	412.534,29	39.809,40				
2.01.08.01.02.22.000	F.D.Urbano C.C.V. del Sol	8800.000,00	624.277,90	3445.175,99	5354.824,01	908.704,61	2963.968,09	481.207,90				
2.01.08.01.02.23.000	Obra Ambiente- Reciclado	400.000,00	0,00	101.285,83	298.714,17	0,00	101.285,83	0,00				
2.01.08.01.02.24.000	Plan remodelacion de plazas	2500.000,00	279.382,00	2431.219,89	68.780,11	231.271,33	2299.104,91	132.114,98				
2.01.08.01.02.25.000	Obra ejecucion Soterramiento Poda	4573.800,00	0,00	2374.800,00	2199.000,00	6.000,00	2313.800,00	61.000,00				
2.01.08.01.02.26.000	Obra Ampliacion Jardin Inf. Plan Aurora	1496.000,00	29.662,00	1043.373,64	452.626,36	0,00	1009.355,64	34.018,00				
2.01.08.01.02.27.000	Obra Arbolado	400.000,00	0,00	77.200,00	322.800,00	0,00	60.000,00	17.200,00				
2.03.00.00.00.00.000	AMORTIZACION DE LA DEUDA	21515.100,00	584.767,97	5275.821,47	16239.278,53	316.058,19	3134.922,24	2140.899,23				
2.03.10.02.00.00.000	AMORTIZACION DE LA DEUDA	21515.100,00	584.767,97	5275.821,47	16239.278,53	316.058,19	3134.922,24	2140.899,23				
2.03.10.02.00.00.000	CON ORGANISMOS PROVINCIALES	20565.100,00	537.061,53	5037.289,27	15527.810,73	268.351,75	2991.802,92	2045.486,35				
2.03.10.02.00.00.000	Amortizacion credito banco camion 0km	712.680,00	66.810,36	636.098,18	76.581,82	135.265,08	636.098,18	0,00				
2.03.10.02.03.00.000	AMORTIZACION DEUDA PACTO FISCAL III	100.000,00	1.975,56	15.804,48	84.195,52	1.975,56	15.804,48	0,00				
2.03.10.02.04.00.000	AMORTIZACION DEUDAS PROVEEDORES VARIOS	3322.620,00	5,00	1561.981,87	1760.638,13	0,00	619.959,59	942.022,28				
2.03.10.02.05.00.000	AMORTIZACION CREDITO FONDO PERMANENTE	960.000,00	131.111,11	781.111,10	178.888,90	131.111,11	781.111,10	0,00				
2.03.10.02.06.00.000	Amortizacion Anticipos de CoparticipM-Ecion	2466.700,00	0,00	0,00	2466.700,00	0,00	0,00	0,00				
2.03.10.02.07.00.000	AMORTIZACION JUICIO MSB CONST MUNICIPALIDAD	10000.000,00	0,00	117.855,64	9882.144,36	0,00	117.855,64	0,00				
2.03.10.02.09.00.000	Amortizacion Fondo Desarrollo Urbano	833.100,00	0,00	833.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.03.10.02.10.00.000	Amortizacion leasing	2170.000,00	337.164,50	1924.438,00	245.562,00	0,00	820.973,93	1103.464,07				
2.03.10.03.11.00.000	Nacion leasing ford ranger 0km	900.000,00	47.706,44	238.532,20	661.467,80	47.706,44	143.119,32	95.412,88				
2.03.10.04.00.00.000	CON OTROS ORGANISMOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00				
2.03.10.04.02.00.000	OTROS CREDITOS-BID	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00				
3.00.00.00.00.00.000	Salud Erogaciones Corrientes	12218.548,00	629.687,41	9022.913,78	3195.634,22	659.078,31	8363.559,76	659.354,02				
3.01.00.00.00.00.000	Funcionamiento	9923.498,00	629.687,41	7969.646,58	1953.851,42	659.078,31	7310.292,56	659.354,02				
3.01.01.00.00.00.000	Personal	2243.948,00	184.821,52	1387.931,54	856.016,46	184.337,64	1203.110,02	184.821,52				
3.01.01.01.00.00.000	Director y Personal Permanente Salud	1891.948,00	154.701,76	1200.200,06	691.747,94	154.217,88	1045.498,30	154.701,76				
3.01.01.01.01.00.000	Sueldos Basicos	1891.948,00	154.701,76	1200.200,06	691.747,94	154.217,88	1045.498,30	154.701,76				
3.01.01.01.01.01.000	Director de Centro de Salud Municipal	108.000,00	9.000,00	81.000,00	27.000,00	9.000,00	72.000,00	9.000,00				
3.01.01.01.01.01.02.000	Personal	320.960,00	26.990,31	207.925,90	113.034,10	26.990,31	180.935,59	26.990,31				
3.01.01.01.01.01.02.010	Jefe Depart Adm Centro de Salud (24)	260.960,00	26.990,31	207.925,90	53.034,10	26.990,31	180.935,59	26.990,31				
3.01.01.01.01.01.02.011	Subsecretaria de Salud Municipal	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00				
3.01.01.01.01.01.04.000	Personal auxiliar administrativo	1118.700,00	96.358,12	742.313,28	376.386,72	96.358,12	645.955,16	96.358,12				
3.01.01.01.01.01.04.009	Auxiliar Administrativo IX (9)	383.492,00	47.672,22	367.250,42	16.241,58	47.672,22	319.578,20	47.672,22				
3.01.01.01.01.01.04.010	Auxiliar Administrativo (cat 10)	490.208,00	48.685,90	375.062,86	115.145,14	48.685,90	326.376,96	48.685,90				
3.01.01.01.01.01.04.012	Aux. Adm. XII cat.12	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00				
3.01.01.01.01.01.04.013	Aux Adm XIII cat13	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00				
3.01.01.01.01.01.05.000	Personal Administrativo de Ejecucion	121.192,00	0,00	0,00	121.192,00	0,00	0,00	0,00				
3.01.01.01.01.01.05.001	Administrativo de Ejecucion II(cat8)	121.192,00	0,00	0,00	121.192,00	0,00	0,00	0,00				
3.01.01.01.01.01.08.000	Personal de Sanidad	223.096,00	22.353,33	168.960,88	54.135,12	21.869,45	146.607,55	22.353,33				
3.01.01.01.01.01.08.003	Auxiliar Tecnico Asistencial I (8)	223.096,00	22.353,33	168.960,88	54.135,12	21.869,45	146.607,55	22.353,33				
TRANSPORTE												
		248839.200,00	15649.304,89	177118.968,90	71720.231,10	14720.839,78	151830.046,41	25288.922,49				

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 10		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES				Correspondiente al Mes de : OCTUBRE de 2.019				
Impreso el: 11/11/2019 : 10:56												
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												
3.01.01.01.01.08.004	Aux. Tecnico Asist. II cat9	248839.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.01.01.02.00.00.000	Personal no Permanente de Salud	352.000,00	30.119,76	187.731,48	164.268,52	30.119,76	157.611,72	30.119,76				
3.01.01.02.01.00.000	Retribuciones	352.000,00	30.119,76	187.731,48	164.268,52	30.119,76	157.611,72	30.119,76				
3.01.01.02.01.01.000	Personal Contratado CTRO SALUD CENTRO	214.000,00	20.079,84	125.069,32	88.930,68	20.079,84	104.989,48	20.079,84				
3.01.01.02.01.02.000	Personal Contratado CTro Salud El Talar	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00				
3.01.01.02.01.03.000	Personal Contratado dearrrollo Social	84.000,00	10.039,92	62.662,16	21.337,84	10.039,92	52.622,24	10.039,92				
3.01.01.06.00.00.000	Credito Adicional para inc salariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.01.02.00.00.00.000	Bienes de consumo Salud	936.800,00	74.589,64	624.176,46	312.623,54	26.235,94	535.361,36	88.815,44				
3.01.02.01.00.00.000	Centro de salud centro	545.900,00	28.931,18	366.657,90	179.242,10	17.809,36	328.140,46	38.517,40				
3.01.02.01.01.00.000	Medicamentos e Insumos hospitalarios Centro	227.200,00	26.006,18	194.826,91	32.373,09	11.419,36	160.999,47	33.827,44				
3.01.02.01.02.00.000	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA CENTRO	73.700,00	2.925,00	40.066,99	33.633,01	6.390,00	35.376,99	4.690,00				
3.01.02.01.03.00.000	Utiles Impres. Digitalizacion y Papeleria CEN	100.000,00	0,00	60.540,00	39.460,00	0,00	60.540,00	0,00				
3.01.02.01.04.00.000	Consumos varios CENTRO SALUD CENTRO	30.000,00	0,00	684,00	29.316,00	0,00	684,00	0,00				
3.01.02.01.05.00.000	Indumentaria al Personal Centro	115.000,00	0,00	70.540,00	44.460,00	0,00	70.540,00	0,00				
3.01.02.02.00.00.000	Centro de Salud EL TALAR	184.400,00	43.551,46	134.590,31	49.809,69	7.906,58	85.965,65	48.620,66				
3.01.02.02.01.00.000	Medicamentos e Ins Hospit. El Talar	130.000,00	39.486,46	95.969,32	34.030,68	4.831,58	49.908,66	46.060,66				
3.01.02.02.02.00.000	Elementos de Cafeteria y Limp El Talar	28.700,00	3.135,00	26.166,00	2.534,00	2.495,00	24.806,00	1.360,00				
3.01.02.02.03.00.000	Utiles Impr. Digit y Papeleria El Talar	10.700,00	580,00	9.254,99	1.445,01	0,00	9.254,99	0,00				
3.01.02.02.04.00.000	Consumos Varios C. Salud El Talar											

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 11		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES		Correspondiente al Mes de : OCTUBRE de 2.019		
Impreso el: 11/11/2019 : 10:56								
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		256870.750,00	16124.290,54	183888.415,42	72982.334,58	15225.700,21	158094.840,67	25793.574,75
3.01.03.06.00.00.0000	Credito Refuerzo Partida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.00.00.0000	Transferencias	1499.150,00	0,00	1030.696,18	468.453,82	0,00	1030.696,18	0,00
3.03.05.00.00.00.0000	Transf.FINANCIAS EROGACIONES CORRIENTES	1499.150,00	0,00	1030.696,18	468.453,82	0,00	1030.696,18	0,00
3.03.05.02.00.00.0000	Al Sector Privado	1499.150,00	0,00	1030.696,18	468.453,82	0,00	1030.696,18	0,00
3.03.05.02.01.00.0000	Programa de Empleo M.Ctro. Salud Centro	868.750,00	0,00	623.288,62	245.461,38	0,00	623.288,62	0,00
3.03.05.02.02.00.0000	Programa Empleo M.Ctro. Salud El Talar	400.000,00	0,00	231.621,84	168.378,16	0,00	231.621,84	0,00
3.03.05.02.03.00.0000	Programa Emp.Mun. D. Social	230.400,00	0,00	175.785,72	54.614,28	0,00	175.785,72	0,00
3.04.00.00.00.00.0000	Erogaciones de Capital	795.900,00	0,00	22.571,02	773.328,98	0,00	22.571,02	0,00
3.04.01.00.00.00.0000	Inversion Fisica	795.900,00	0,00	22.571,02	773.328,98	0,00	22.571,02	0,00
3.04.01.07.00.00.0000	BIENES DE CAPITAL	365.900,00	0,00	679,92	365.220,08	0,00	679,92	0,00
3.04.01.07.10.01.0000	Bienes de Capital Centro de Salud- Centro	225.900,00	0,00	0,00	225.900,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.07.10.02.0000	Bienes de Capital Centro de Salud-El Talar	50.000,00	0,00	679,92	49.320,08	0,00	679,92	0,00
3.04.01.07.10.03.0000	Bienes de Capital Desarrollo Social	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.07.10.04.0000	Aparatos e Instrumental	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.08.00.00.0000	Trabajos Publicos	430.000,00	0,00	21.891,10	408.108,90	0,00	21.891,10	0,00
3.04.01.08.01.00.0000	Por cuenta de la Municipalidad	430.000,00	0,00	21.891,10	408.108,90	0,00	21.891,10	0,00
3.04.01.08.01.02.0000	Por administracion	430.000,00	0,00	21.891,10	408.108,90	0,00	21.891,10	0,00
3.04.01.08.01.02.0001	Obra:Ampliacion Centro Salud B*Centro	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.08.01.02.0002	Obra:Ampliacion Centro Salud B*El Talar	60.000,00	0,00	425,00	59.575,00	0,00	425,00	0,00
3.04.01.08.01.02.0003	Obra:Ampliacion Desarrollo Social	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.08.01.02.0004	Obra:Mant. y Mejoras Centro de Salud B*Centro	150.000,00	0,00	4.466,10	145.533,90	0,00	4.466,10	0,00
3.04.01.08.01.02.0005	Obra:Mant. y Mejoras Centro de Salud B*Talar	50.000,00	0,00	17.000,00	33.000,00	0,00	17.000,00	0,00
3.04.01.08.01.02.0006	Obra:Mantenimiento Desarrollo Social	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.00.00.0000	No clasificados	6283.000,00	140.046,71	3085.696,45	3197.303,55	140.686,71	3085.696,45	0,00
5.01.00.00.00.00.0000	Cuentas de Orden	6283.000,00	140.046,71	3085.696,45	3197.303,55	140.686,71	3085.696,45	0,00
5.01.01.00.00.00.0000	No clasificadas	6283.000,00	140.046,71	3085.696,45	3197.303,55	140.686,71	3085.696,45	0,00
5.01.01.01.01.00.0000	Fondo de Reparacion	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.01.02.00.0000	Garantia de licitacion	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.02.00.00.0000	Otras Causas	6183.000,00	140.046,71	3085.696,45	3097.303,55	140.686,71	3085.696,45	0,00
5.01.01.02.01.00.0000	Retencion 18% Aporte Personal	2512.650,00	0,00	1298.932,57	1213.717,43	0,00	1298.932,57	0,00
5.01.01.02.02.00.0000	Retencion APROSS	1863.000,00	0,00	439.137,87	1423.862,13	0,00	439.137,87	0,00
5.01.01.02.03.00.0000	Retencion Seguro de Vida	123.700,00	0,00	43.990,88	79.709,12	0,00	43.990,88	0,00
5.01.01.02.04.00.0000	Aporte Sindical	800.000,00	59.766,15	781.529,44	18.470,56	59.766,15	781.529,44	0,00
5.01.01.02.05.00.0000	Retencion Telefonía Celular	623.650,00	77.203,30	488.023,43	135.626,57	77.203,30	488.023,43	0,00
5.01.01.02.06.00.0000	Retencion prestamos personales	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.02.07.00.0000	Retencion Seguro Particulares personal	40.000,00	0,00	26.569,00	13.431,00	0,00	26.569,00	0,00
5.01.01.02.08.00.0000	Retenciones gastos judiciales	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.02.09.00.0000	Retenciones Varias	120.000,00	3.077,26	7.513,26	112.486,74	3.717,26	7.513,26	0,00
5.01.01.02.10.00.0000	Registro Anulacion Orden de Pago	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00.00.00.0000	Erogaciones corrientes	1460.000,00	83.601,03	795.153,01	664.846,99	94.638,36	760.664,93	34.488,08
6.01.00.00.00.00.0000	Funcionamiento	1460.000,00	83.601,03	795.153,01	664.846,99	94.638,36	760.664,93	34.488,08
6.01.01.00.00.00.0000	Personal	788.000,00	32.539,92	259.552,16	528.447,84	32.539,92	227.012,24	32.539,92
6.01.01.01.00.00.0000	Sueldos basicos	549.000,00	22.500,00	202.500,00	346.500,00	22.500,00	180.000,00	22.500,00
6.01.01.01.01.00.0000	Autoridades Superiores Concejo Deliberante	549.000,00	22.500,00	202.500,00	346.500,00	22.500,00	180.000,00	22.500,00
6.01.01.01.01.01.0000	Presidente del Concejo Deliberante	240.000,00	4.500,00	40.500,00	199.500,00	4.500,00	36.000,00	4.500,00
6.01.01.01.01.01.0002	Concejales	309.000,00	18.000,00	162.000,00	147.000,00	18.000,00	144.000,00	18.000,00
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
TRANSPORTE		266157.800,00	16286.837,25	188229.879,07	77927.920,93	15388.886,92	162413.804,32	25816.074,75

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 12		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES		Correspondiente al Mes de : OCTUBRE de 2.019		
Impreso el: 11/11/2019 : 10:56								
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		266157.800,00	16286.837,25	188229.879,07	77927.920,93	15388.886,92	162413.804,32	25816.074,75
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	79.000,00	10.039,92	57.052,16	21.947,84	10.039,92	47.012,24	10.039,92
6.01.01.02.01.01.0000	Secretaria C.D	79.000,00	10.039,92	57.052,16	21.947,84	10.039,92	47.012,24	10.039,92
6.01.02.00.00.00.0000	Bienes de Consumo	103.510,00	10.762,95	82.608,31	20.901,69	11.608,44	82.608,31	0,00
6.01.02.13.00.00.0000	Bienes de Consumo C.D-	103.510,00	10.762,95	82.608,31	20.901,69	11.608,44	82.608,31	0,00
6.01.03.00.00.00.0000	Servicio	568.490,00	40.298,16	452.992,54	115.497,46	50.490,00	451.044,38	1.948,16
6.01.03.19.00.00.0000	Servicio C.D	568.490,00	40.298,16	452.992,54	115.497,46	50.490,00	451.044,38	1.948,16
6.01.03.19.01.00.0000	ALQUILER inmueble C.D	133.120,00	14.400,00	101.553,00	31.567,00	26.400,00	101.553,00	0,00
6.01.03.19.02.00.0000	CAPECIFICACION	20.000,00	50,00	50,00	19.950,00	50,00	50,00	0,00
6.01.03.19.03.00.0000	OTROS	40.000,00	7.848,16	24.989,54	15.010,46	6.040,00	23.041,38	1.948,16
6.01.03.19.04.00.0000	Est. Investig y Asist Tecnica C.D.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.19.05.00.0000	viatico concejales	345.370,00	18.000,00	326.400,00	18.970,00	18.000,00	326.400,00	0,00
6.01.03.20.00.00.0000	credito adicional y refuerzo de partida	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	1616.000,00	28.339,92	241.742,16	1374.257,84	28.339,92	218.202,24	23.539,92
8.01.00.00.00.00.0000	Funcionamiento	1616.000,00	28.339,92	241.742,16	1374.257,84	28.339,92	218.202,24	23.539,92
8.01.01.00.00.00.0000	Personal	1390.000,00	23.539,92	184.162,16	1205.837,84	23.539,92	160.622,24	23.539,92
8.01.01.01.00.00.0000	Sueldos Basicos	880.000,00	13.500,00	121.500,00	758.500,00	13.500,00	108.000,00	13.500,00
8.01.01.01.01.00.0000	Autoridades Sup T.C.	880.000,00	13.500,00	121.500,00	758.500,00	13.500,00	108.000,00	13.500,00
8.01.01.01.01.01.0001	Presidente T. C.	340.000,00	4.500,00	40.500,00	299.500,00	4.500,00	36.000,00	4.500,00
8.01.01.01.01.01.0002	Miembros T.C.	540.000,00	9.000,00	81.000,00	459.000,00	9.000,00	72.000,00	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.	84.500,00	10.039,92	62.662,16	21.837,84	10.039,92	52.622,24	10.039,92
8.01.01.02.02.00.0000	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS 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.	60.000,00	4.800,00	56.800,00	3.200,00	4.800,00	56.800,00	0,00
8.01.02.14.00.00.0000	Bienes de Consumo T.C	60.000,00	4.800,00	56.800,00	3.200,00	4.800,00	56.800,00	0,00
8.01.03.00.00.00.0000	Servicios T.C</							