

Impreso el: 09/10/2019 : 09:14

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : SETIEMBRE 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
1.00.00.00.00.00.00	EGRESOS CORRIENTES	177514.499,00	24891.851,58	135765.228,33	41749.270,67	10106.854,38	115017.898,34	20747.329,99
1.01.00.00.00.00.00	FUNCIONAMIENTO	145205.149,00	21808.793,38	110024.159,63	35180.989,37	6992.454,80	90067.487,68	19956.671,95
1.01.01.00.00.00.00	PERSONAL	86000.999,00	8042.835,23	67443.483,74	22157.515,26	112.389,03	59479.939,28	7963.544,46
1.01.01.01.01.00.00	SUELDOS BASICOS	22438.049,00	2312.995,37	14872.371,87	7565.677,13	0,00	12559.376,50	2312.995,37
1.01.01.01.01.01.00	AUTORIDADES SUPERIORES, H.C.D. Y H.T.C.	4744.432,00	468.117,25	3134.812,75	1609.619,25	0,00	2666.695,50	468.117,25
1.01.01.01.01.01.01	INTENDENTE	820.335,00	90.063,97	603.762,01	216.573,99	0,00	513.698,04	90.063,97
1.01.01.01.01.01.02	secretario de gobierno	564.016,00	63.008,88	422.386,79	141.629,21	0,00	359.377,91	63.008,88
1.01.01.01.01.01.03	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS	564.016,00	63.008,88	422.386,79	141.629,21	0,00	359.377,91	63.008,88
1.01.01.01.01.01.04	SECRETARIO DE HACIENDA	564.016,00	63.008,88	422.386,79	141.629,21	0,00	359.377,91	63.008,88
1.01.01.01.01.01.05	SECRETARIO DE servicios Publicos	564.016,00	63.008,88	419.116,79	144.899,21	0,00	356.107,91	63.008,88
1.01.01.01.01.01.06	Secretario de Desarrollo y Gest. publica	564.016,00	63.008,88	422.386,79	141.629,21	0,00	359.377,91	63.008,88
1.01.01.01.01.01.07	secretario de seguridad ciudadana	564.016,00	63.008,88	422.386,79	141.629,21	0,00	359.377,91	63.008,88
1.01.01.01.01.01.10	Direccion de Alumbrado Publico	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.11	Direccion de Obras Publicas	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.12	Direccion de Espacios Verdes	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.13	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.15	Asesora letrada	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.00	personal jerarquico	1653.182,00	106.658,89	900.545,33	752.636,67	0,00	793.886,44	106.658,89
1.01.01.01.01.02.01	CAPATAZ GENERAL (24)	151.860,00	0,00	0,00	151.860,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.02	JEFE DE DEP OBRAS PRIV CAT (24)	12.655,00	0,00	0,00	12.655,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.03	JEFE DEPARTAMENTO 24	151.860,00	0,00	81.371,32	70.488,68	0,00	81.371,32	0,00
1.01.01.01.01.02.04	JEFE DEPARTAMENTO RENTAS Y TESORERIA 24	255.940,00	26.990,31	180.935,59	75.004,41	0,00	153.945,28	26.990,31
1.01.01.01.01.02.05	Jefe de Departamento Seguridad Ciudadana	12.655,00	0,00	0,00	12.655,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.06	JEFE Departamento - Contaduria (24)	255.940,00	26.990,31	180.935,59	75.004,41	0,00	153.945,28	26.990,31
1.01.01.01.01.02.07	JEFE de Departamento Registro Civil (24)	155.940,00	0,00	104.163,14	51.776,86	0,00	104.163,14	0,00
1.01.01.01.01.02.08	JEFE DE SECCION II - Coordinacion (22)	151.860,00	0,00	0,00	151.860,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.09	JEFE DE SECCION I RENTAS 22	252.860,00	26.449,03	177.306,85	75.553,15	0,00	150.857,82	26.449,03
1.01.01.01.01.02.11	Jefe de seccion administrativo 21	251.612,00	26.229,24	175.832,84	75.779,16	0,00	149.603,60	26.229,24
1.01.01.01.01.03.00	PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	501.772,00	52.194,40	349.894,22	151.877,78	0,00	297.699,82	52.194,40
1.01.01.01.01.03.01	ADMINISTRATIVO SUPERIOR I (20)	251.300,00	26.170,19	175.436,22	75.863,78	0,00	149.266,03	26.170,19
1.01.01.01.01.03.02	Administrativo superior III (18)	250.472,00	26.024,21	174.458,00	76.014,00	0,00	148.433,79	26.024,21
1.01.01.01.01.04.00	PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2946.589,00	314.442,98	2091.355,40	855.233,60	0,00	1776.912,42	314.442,98
1.01.01.01.01.04.02	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I CAT 17	696.976,00	77.334,51	518.428,17	178.547,83	0,00	441.093,66	77.334,51
1.01.01.01.01.04.03	Auxiliar Administrativo X (cat10)	250.520,00	0,00	0,00	250.520,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.04.04	Auxiliar Administrativo IX (cat9)	377.388,00	44.706,66	299.700,04	77.687,96	0,00	254.993,38	44.706,66
1.01.01.01.01.04.05	Auxiliar Adm. XI (cat 12)	329.750,00	47.672,22	319.578,20	10.171,80	0,00	271.905,98	47.672,22
1.01.01.01.01.04.06	Auxiliar Adm. XII (cat.13)	536.775,00	73.028,85	471.533,44	65.241,56	0,00	398.504,59	73.028,85
1.01.01.01.01.04.07	Auxiliar Adm. XII (cat.14)	515.850,00	46.644,28	314.145,49	201.704,51	0,00	267.501,21	46.644,28
1.01.01.01.01.04.08	Auxiliar Adm. XIV (cat.15)	239.330,00	25.056,46	167.970,06	71.359,94	0,00	142.913,60	25.056,46
1.01.01.01.01.05.02	Administracion de ejecucion Iicat8	1000.248,00	174.955,60	731.253,34	268.994,66	0,00	556.297,74	174.955,60
1.01.01.01.01.06.04	DOCENTE XI (CAT 11)	142.696,00	0,00	0,00	142.696,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.06.05	DocenteXII (cat13)	217.355,00	24.342,95	163.188,48	54.166,52	0,00	138.845,53	24.342,95
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	226.296,00	21.869,45	146.607,55	79.788,45	0,00	124.738,10	21.869,45
1.01.01.01.01.07.003	Tec. Ejec II cat9	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.09.000	PERS. SUPERIOR DE MAEST. Y SERVICIOS GRALES.	7437.337,00	905.670,54	6136.022,59	1301.314,41	0,00	5230.352,05	905.670,54
1.01.01.01.01.09.001	MAEST SERV GRALES SUP I XVII	2176.472,00	309.338,04	2073.712,68	102.759,32	0,00	1764.374,64	309.338,04
1.01.01.01.01.09.002	Maestr.y Serv Grales Sup XVI (16)	1006.068,00	127.709,85	835.885,02	170.182,98	0,00	708.175,17	127.709,85
1.01.01.01.01.09.003	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	15744.594,00	1599.629,41	10427.254,77	5317.339,23	0,00	8827.625,36	1599.629,41

Impreso el: 09/10/2019 : 09:14

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : SETIEMBRE 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
1.01.01.01.01.09.004	Maestr.Serv Grales Suo X (10)	1229.836,00	161.800,80	1194.591,80	35.244,20	0,00	1032.791,00	161.800,80
1.01.01.01.01.09.005	Maestr. Serv. Grales Sup. IX	240.592,00	22.353,33	182.966,02	57.625,98	0,00	160.612,69	22.353,33
1.01.01.01.01.09.006	Maestranza Serv. Grales XI (cat.11)	1186.645,00	141.451,86	854.820,47	331.824,53	0,00	713.368,61	141.451,86
1.01.01.01.01.09.007	Maestr. Serv. Grales XII (cat.12)	1315.700,00	143.016,66	994.046,60	321.653,40	0,00	851.029,94	143.016,66
1.01.01.01.01.10.000	Personal de Maestranza y Serv. Grales.	2041.900,00	153.086,15	688.648,41	1353.251,59	0,00	535.562,26	153.086,15
1.01.01.01.01.10.001	Maestr. y Serv. Generales I (8)	515.920,00	0,00	0,00	515.920,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.10.002	Maestr. Serv Grales II (8)	1525.980,00	153.086,15	688.648,41	837.331,59	0,00	535.562,26	153.086,15
1.01.01.01.01.11.001	Inspectores Ejec I CAT 8	246.192,00	43.738,90	208.813,99	37.378,01	0,00	165.075,09	43.738,90
1.01.01.01.01.11.002	Inspector Aux. II (cat.11)	215.235,00	23.575,31	158.041,33	57.193,67	0,00	134.466,02	23.575,31
1.01.01.01.01.11.003	Inspectores Aux.III (cat.13)	217.355,00	24.342,95	163.188,48	54.166,52	0,00	138.845,53	24.342,95
1.01.01.01.01.11.004	Inspector Aux cat9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.000	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	3386.800,00	404.711,11	28271.938,26	5594.861,74	85.700,00	24313.927,15	3958.011,11
1.01.01.01.02.02.000	GASTOS DE REPRESENTACION INTEND Y SECRETARIOS	1750.000,00	200.621,64	1344.895,16	405.104,84	0,00	1144.273,52	200.621,64
1.01.01.01.02.03.000	ANTIGUEDAD	11310.600,00	1506.011,74	9951.564,70	1359.035,30	0,00	8445.552,96	1506.011,74
1.01.01.01.02.04.000	TITULO	560.000,00	59.049,48	372.428,83	187.571,17	0,00	313.379,35	59.049,48
1.01.01.01.02.05.000	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	450.000,00	40.094,75	324.444,32	125.555,68	0,00	284.349,57	40.094,75
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	13.969,87	104.245,76	30.754,24	0,00	90.275,89	13.969,87
1.01.01.01.02.08.000	QUEBRANTO DE CAJA	200.000,00	20.886,94	135.676,00	64.324,00	0,00	114.789,06	20.886,94
1.01.01.01.02.09.000	OTROS SUPLEMENTOS	2300.000,00	437.735,86	1983.658,88	316.341,12	85.700,00	1631.623,02	352.035,86
1.01.01.01.02.10.000	ASISTENCIA PERFECTA Y PUNTUALIDAD	4250.000,00	405.165,05	2717.771,66	1532.228,34	0,00	2312.606,61	405.165,05
1.01.01.01.02.11.000	RESPONSABILIDAD TECNICA	1511.400,00	105.103,52	701.064,37	810.335,63	0,00	595.960,85	105.103,52
1.01.01.01.02.12.000	REFRIGERIO	1024.900,00	99.600,00	735.600,00	289.300,00	0,00	636.000,00	99.600,00
1.01.01.01.02.13.000	Adicional no remunerativo	10024.900,00	1155.472,26	9663.067,63	361.832,37	0,00	8507.595,37	1155.472,26
1.01.01.01.02.14.000	Bonificacion por Jubilacion	300.000,00	0,00	237.520,95	62.479,05	0,00	237.520,95	0,00
1.01.01.01.02.15.000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2750.000,00	0,00	2537.084,90	212.915,10	0,00	2537.084,90	0,00
1.01.01.01.03.01.000	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	2750.000,00	0,00	2537.084,90	212.915,10	0,00	2537.084,90	0,00
1.01.01.01.04.00.000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	9700.000,00	223.445,45	6002.692,68	3697.307,32	0,00	5779.247,23	223.445,45
1.01.01.01.04.01.000	APORTE 20% P/PERSONAL PERMANENTE	9700.000,00	223.445,45	6002.692,68	3697.307,32	0,00	5779.247,23	223.445,45

Impreso el: 09/10/2019 : 09:14

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : SETIEMBRE 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	82021.199,00	7788.636,43	63414.877,92	18606.321,08	103.700,00	55711.941,49	7702.936,43
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
1.01.01.03.00.00.0000	SALARIO FAMILIAR	2150.000,00	238.355,00	2150.000,00	15.208,00	0,00	1896.437,00	238.355,00
1.01.01.04.00.00.0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	900.000,00	13.083,80	275.299,27	624.700,73	0,00	262.215,47	13.083,80
1.01.01.05.00.00.0000	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	60.000,00	2.760,00	47.215,12	12.784,88	8.689,03	38.045,89	9.169,23
1.01.01.06.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL P/INCREMENTOS SALARIALES	2413.100,00	0,00	0,00	2413.100,00	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	12839.000,00	825.916,24	8177.359,49	4661.640,51	1051.766,53	7446.403,21	730.956,28
1.01.02.01.00.00.0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	970.500,00	500.546,49	2622.826,99	1347.673,01	187.978,77	2287.832,57	334.994,42
1.01.02.01.01.00.0000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	320.000,00	11.250,64	256.471,25	63.528,75	11.250,64	256.471,25	0,00
1.01.02.01.02.00.0000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL	693.000,00	82.401,08	541.542,22	151.457,78	41.293,06	481.834,20	59.708,02
1.01.02.01.03.00.0000	CAMION FORD 14000	100.000,00	18.994,72	58.174,74	41.825,26	10.544,92	49.724,94	8.449,80
1.01.02.01.04.00.0000	FORD RANGER	100.800,00	13.399,79	79.644,56	21.155,44	3.599,94	69.844,71	9.799,85
1.01.02.01.05.00.0000	FIAT FIORINO (gobierno)	60.000,00	1.200,03	1.900,03	58.099,97	0,00	700,00	1.200,03
1.01.02.01.06.00.0000	RENAULT EXPRESS (compras)	54.200,00	9.809,99	33.654,25	20.645,75	3.337,58	25.854,29	7.799,96
1.01.02.01.07.00.0000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	100.000,00	13.820,91	39.638,71	60.361,29	2.125,00	27.942,80	11.695,91
1.01.02.01.08.00.0000	CAMION COMPACTADOR (RECOL. DE RESIDUOS)	360.000,00	92.020,01	351.658,88	8.341,12	27.319,96	286.958,83	64.700,05
1.01.02.01.09.00.0000	Tractor Hanomag	40.000,00	6.199,87	19.349,86	20.650,14	800,00	13.949,99	5.399,87
1.01.02.01.10.00.0000	FORD F 100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)	80.000,00	5.399,98	73.315,92	6.684,08	2.900,32	68.815,93	4.499,99
1.01.02.01.11.00.0000	RENAULT MASTER	165.900,00	30.000,07	127.495,24	38.404,76	9.000,03	106.495,20	21.000,04
1.01.02.01.12.00.0000	CAMION SCANIA (AGUA)	208.000,00	20.330,06	51.340,08	156.659,92	0,00	31.010,02	20.330,06
1.01.02.01.13.00.0000	Renault Kangoo (espacios verdes)	50.000,00	4.799,96	41.474,34	8.525,66	4.799,96	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	21.229,32	88.760,57	261.239,43	7.729,39	75.260,64	13.499,93
1.01.02.01.17.00.0000	Bocat mini cargadora 2017	288.000,00	41.593,57	204.572,77	83.427,23	19.698,90	182.678,10	21.894,67
1.01.02.01.18.00.0000	Ford Ranger 0 km 2017	135.000,00	33.699,44	105.399,82	29.600,18	12.399,80	84.100,18	21.299,64
1.01.02.01.19.00.0000	otros vehiculos	715.500,00	94.397,05	548.433,75	167.066,25	31.179,27	484.717,15	63.716,60
1.01.02.02.00.00.0000	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	1380.000,00	15.492,60	326.626,13	1053.373,87	31.837,64	287.963,66	38.662,47
1.01.02.02.01.00.0000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	100.000,00	1.436,60	31.416,61	68.583,39	1.436,60	31.416,61	0,00
1.01.02.02.02.00.0000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	100.000,00	9.579,00	73.787,04	26.212,96	13.666,04	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	570,00	9.065,00	40.935,00	570,00	9.065,00	0,00
1.01.02.02.07.00.0000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	50.000,00	0,00	23.946,42	26.053,58	0,00	23.946,42	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	2.200,00	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	0,00	4.190,00	45.810,00	0,00	4.190,00	0,00
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	1.615,00	9.715,00	90.285,00	1.615,00	9.715,00	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	0,00	18.990,72	91.009,28	0,00	1.500,00	17.490,72
TRANSPORTE								
		94901.499,00	8558.782,32	70347.326,22	24554.172,78	317.655,44	62010.124,87	8337.201,35

Impreso el: 09/10/2019 : 09:14

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES

Correspondiente al Mes de : SETIEMBRE 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	94901.499,00	8558.782,32	70347.326,22	24554.172,78	317.655,44	62010.124,87	8337.201,35
1.01.02.03.00.00.0000	UTILILES, LIBROS, IMP. Y PAPELERIA	50.000,00	92,00	45.610,64	4.389,36	14.550,00	45.610,64	0,00
1.01.02.03.01.00.0000	ADMINISTRACION MUNICIPAL	101.250,00	11.011,68	240.963,39	69.286,61	9.190,49	224.983,70	15.979,69
1.01.02.03.02.00.0000	OFICINA DE FALTAS	244.300,00	7.864,69	215.641,14	28.658,86	6.043,50	199.661,45	15.979,69
1.01.02.03.03.00.0000	HOGAR DE DIA	15.000,00	2.070,00	9.637,78	5.362,22	2.070,00	9.637,78	0,00
1.01.02.03.04.00.0000	GUARDERIA	2.000,00	0,00	350,00	1.650,00	0,00	350,00	0,00
1.01.02.03.06.00.0000	SALON CULTURAL	36.950,00	1.076,99	9.571,04	27.378,96	1.076,99	9.571,04	0,00
1.01.02.03.07.00.0000	OTRAS OFICINAS	6.000,00	0,00	2.424,43	3.575,57	0,00	2.424,43	0,00
1.01.02.04.00.00.0000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	6.000,00	0,00	3.339,00	2.661,00	0,00	3.339,00	0,00
1.01.02.04.01.00.0000	ADMINISTRACION MUNICIPAL	340.000,00	26.563,24	243.438,91	96.561,09	36.060,27	239.479,94	3.958,97
1.01.02.04.02.00.0000	OFICINA DE FALTAS	225.000,00	12.642,85	165.355,84	59.644,16	14.237,88	162.936,87	2.418,97
1.01.02.04.03.00.0000	HOGAR DE DIA	25.000,00	3.367,49	20.947,73	4.052,27	4.842,49	20.447,73	500,00
1.01.02.04.04.00.0000	GUARDERIA	20.000,00	3.443,00	11.132,50	8.867,50	3.675,00	11.042,50	90,00
1.01.02.04.04.00.0000	SALON CULTURAL	20.000,00	540,00	6.962,40	13.037,60	1.810,00	6.872,40	90,00
1.01.02.04.07.00.0000	OTRAS OFICINAS	20.000,00	4.246,90	16.174,90	3.825,10	5.996,90	15.314,90	860,00
1.01.02.05.00.00.0000	MATERIALES PARA CONSERVACION	30.000,00	2.323,00	22.865,54	7.134,46	5.500,00	22.865,54	0,00
1.01.02.06.00.00.0000	ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS	140.000,00	5.317,08	122.733,47	17.266,53	9.101,85	117.252,67	5.480,80
1.01.02.06.01.00.0000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	1032.750,00	2.300,67	348.441,30	684.308,70	127.350,71	326.353,38	22.087,92
1.01.02.06.02.00.0000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	262.750,00	0,00	4.350,00	258.400,00	1.850,00	4.350,00	0,00
1.01.02.06.03.00.0000	CAMION FORD 14000	200.000,00	0,00	175.340,06	24.659,94	123.200,04	174.300,06	1.040,00
1.01.02.06.04.00.0000	FORD RANGER	60.000,00	0,00	52.000,00	8.000,00	0,00	52.000,00	0,00
1.01.02.06.05.00.0000	FIAT FIORINO (gobierno)	20.000,00	0,00	150,00	19.850,00	0,00	150,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	18.817,92
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	1.927,00	8.073,00	0,00	1.927,00	0,00
1.01.02.06.14.00.0000	Renault Kango (medio ambiente)	10.						

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 5		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES		Correspondiente al Mes de : SETIEMBRE de 2.019		
Impreso el: 09/10/2019 : 09:14								
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		98424.899,00	8663.357,21	72765.179,71	25659.719,29	583.688,01	64283.364,92	8481.814,79
1.01.02.15.01.00.0000	PERSONAL DE MAESTRANZA	740.000,00	32.741,05	703.038,20	36.961,80	314.938,66	670.297,15	32.741,05
1.01.02.15.02.00.0000	AUXILIAR DE LIMPIEZA	90.000,00	0,00	46.665,36	43.334,64	0,00	46.665,36	0,00
1.01.02.15.03.00.0000	PERSONAL DE GUARDERIA	10.000,00	0,00	948,30	9.052,00	0,00	948,30	0,00
1.01.02.15.04.00.0000	PERSONAL HOGAR DE DIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.01.02.15.06.00.0000	PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	600.000,00	0,00	182.642,00	417.358,00	61.221,93	173.140,55	9.501,45
1.01.02.15.07.00.0000	PERSONAL DEFENSA CIVIL	15.000,00	5.580,00	5.580,00	9.420,00	0,00	0,00	5.580,00
1.01.02.15.08.00.0000	Personal Espacios Verdes	35.000,00	0,00	14.719,98	20.280,02	0,00	5.911,98	8.808,00
1.01.02.15.09.00.0000	PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL	250.000,00	0,00	221.706,08	28.293,92	1.100,00	221.706,08	0,00
1.01.02.17.00.00.0000	CONSUMO SEGURIDAD CIUDADANA	1229.900,00	133.179,88	942.585,38	287.314,62	170.707,95	905.689,49	36.895,89
1.01.02.17.01.00.0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	563.000,00	69.189,75	513.215,31	49.784,69	69.189,75	513.215,31	0,00
1.01.02.17.02.00.0000	ADQUISICION DE REPUESTOS	60.000,00	8.510,00	24.680,85	35.319,15	8.510,00	24.680,85	0,00
1.01.02.17.03.00.0000	CAMARAS Y CUBIERTAS	10.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00
1.01.02.17.04.00.0000	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA	195.000,00	9.204,50	105.224,75	89.775,25	29.801,50	100.827,75	4.397,00
1.01.02.17.05.00.0000	UTILES, IMPRESOS, DIGITALIZACIONES Y PAPELERIA	70.000,00	2.085,00	54.994,50	15.005,50	2.085,00	54.994,50	0,00
1.01.02.17.06.00.0000	INSUMOS DE SEGURIDAD VIAL	105.000,00	0,00	39.602,35	65.397,65	14.113,00	39.602,35	0,00
1.01.02.17.07.00.0000	VARIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	226.900,00	37.190,63	197.167,62	29.732,38	47.008,70	171.668,73	25.498,89
1.01.02.18.00.00.0000	PROGRAMA AT. NIÑEZ Y FLIA (ALIMENTOS)	160.000,00	3.888,00	118.709,40	41.290,60	16.689,01	111.845,81	6.863,59
1.01.02.18.01.00.0000	ALIMENTOS	160.000,00	3.888,00	118.709,40	41.290,60	16.689,01	111.845,81	6.863,59
1.01.02.19.00.00.0000	PROGRAMA ATENCION ADULTO MAYOR (ALIMENTOS)	559.550,00	23.470,35	532.606,15	26.943,85	4.560,00	423.625,71	108.980,44
1.01.02.19.01.00.0000	ALIMENTOS	559.550,00	23.470,35	532.606,15	26.943,85	4.560,00	423.625,71	108.980,44
1.01.02.20.00.00.0000	CONSUMO AREA DE AMBIENTE	40.000,00	0,00	1.475,00	38.525,00	0,00	1.475,00	0,00
1.01.02.21.01.00.0000	Combustible defensa civil	60.650,00	6.534,98	59.805,28	844,72	6.050,00	59.320,30	484,98
1.01.02.21.02.00.0000	Respuestos defensa civil	30.000,00	0,00	8.000,00	22.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1.01.02.21.03.00.0000	Insumos Defensa civil	80.000,00	0,00	1.305,00	78.695,00	0,00	1.305,00	0,00
1.01.02.21.04.00.0000	Adq cubiertas y camaras defensa civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.21.05.00.0000	varios defensa civil	30.000,00	0,00	7.358,00	22.642,00	5.200,00	7.358,00	0,00
1.01.02.22.00.00.0000	Consumo Secretaria Juventud	50.000,00	0,00	8.519,69	41.480,31	0,00	8.519,69	0,00
1.01.02.22.01.00.0000	consumos Secretaria juventud	50.000,00	0,00	8.519,69	41.480,31	0,00	8.519,69	0,00
1.01.03.00.00.00.0000	SERVICIOS	42765.150,00	12940.041,91	34403.316,40	8361.833,60	5820.299,24	23130.314,64	11273.001,76
1.01.03.01.00.00.0000	ELECT. GAS, AGUA CORRIENTE (FACTURAS)	72.000,00	18.113,96	38.047,91	33.952,09	32.068,19	38.047,91	0,00
1.01.03.01.01.00.0000	EDIFICIO MUNICIPAL	50.000,00	18.113,96	38.047,91	11.952,09	32.068,19	38.047,91	0,00
1.01.03.01.02.00.0000	SEGURIDAD CIUDADANA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.04.00.0000	GUARDERIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.05.00.0000	SALON CULTURAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.07.00.0000	OFICINA DE FALTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.02.00.00.0000	PASAJES, FLETES, ACARREOS Y ALMACENAJES	216.230,00	3.301,36	87.564,19	128.665,81	3.301,36	83.264,19	4.300,00
1.01.03.02.01.00.0000	GASTOS DE PEAJE	20.000,00	2.390,00	15.501,55	4.498,45	0,00	15.501,55	0,00
1.01.03.02.02.00.0000	PAGO DE CUIS	30.000,00	0,00	21.665,87	8.334,13	0,00	21.665,87	0,00
1.01.03.02.03.00.0000	ESTACIONAMIENTO Y REMISES	46.230,00	911,36	30.543,02	15.686,98	911,36	30.543,02	0,00
1.01.03.02.04.00.0000	FLETES Y TRASLADOS	90.000,00	0,00	18.916,00	71.084,00	0,00	14.616,00	4.300,00
1.01.03.02.05.00.0000	VARIOS	30.000,00	0,00	937,75	29.062,25	0,00	937,75	0,00
1.01.03.03.00.00.0000	COMUNIC. TELEFONICAS, TELEGRAFICAS Y POSTALES	1614.620,00	108.784,66	1311.645,21	302.974,79	122.298,61	1216.226,33	95.418,88
1.01.03.03.01.00.0000	EDIFICIO MUNICIPAL	1361.620,00	98.988,24	1224.252,99	137.367,01	112.502,19	1128.834,11	95.418,88
1.01.03.03.02.00.0000	SEGURIDAD CIUDADANA	30.000,00	5.633,88	21.075,19	8.924,81	5.633,88	21.075,19	0,00
1.01.03.03.04.00.0000	GUARDERIA MUNICIPAL	23.000,00	2.121,08	14.777,32	8.222,68	2.121,08	14.777,32	0,00
1.01.03.03.05.00.0000	SALON CULTURAL	20.000,00	2.041,46	14.817,74	5.182,26	2.041,46	14.817,74	0,00
1.01.03.03.07.00.0000	OFICINA DE FALTAS	180.000,00	0,00	36.721,97	143.278,03	0,00	36.721,97	0,00
1.01.03.04.00.00.0000	PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	1490.000,00	178.300,00	1346.587,42	143.742,58	61.000,00	841.152,42	505.105,00
1.01.03.05.00.00.0000	COMISIONES, SEGUROS Y DEBITOS BANCARIOS	1400.550,00	49.284,54	665.581,11	734.968,89	101.766,84	592.272,61	73.308,50
TRANSPORTE		105832.849,00	9177.251,45	78404.357,96	27428.491,04	1382.823,72	69107.863,89	9296.494,07

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 6		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES		Correspondiente al Mes de : SETIEMBRE de 2.019		
Impreso el: 09/10/2019 : 09:14								
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		105832.849,00	9177.251,45	78404.357,96	27428.491,04	1382.823,72	69107.863,89	9296.494,07
1.01.03.05.01.00.0000	SEGUROS VEHICULOS MAQ. Y ED. MUNICIPALES	964.400,00	48.654,58	640.430,16	323.969,84	101.136,88	567.121,66	73.308,50
1.01.03.05.02.00.0000	DEBITOS BANCARIOS Y COMISIONES	266.150,00	629,96	2.642,70	233.507,30	629,96	2.642,70	0,00
1.01.03.05.03.00.0000	COMISIONES Y TIMBRADOS	200.000,00	0,00	22.508,25	177.491,75	0,00	22.508,25	0,00
1.01.03.06.00.00.0000	ALQUILERES VARIOS	7317.370,00	731.164,00	4914.438,60	2402.931,40	402.384,26	3694.895,97	1219.543,53
1.01.03.06.01.00.0000	ALQUILERES DE MAQUINARIAS VIALES	2640.000,00	335.400,00	1911.690,00	728.310,00	100.396,07	1177.170,95	734.819,05
1.01.03.06.02.00.0000	ALQUILER DE CAMIONES	2602.760,00	324.600,00	2113.725,00	489.035,00	230.069,39	1761.366,72	352.358,28
1.01.03.06.03.00.0000	ALQUILER INM. CORREA ARGENTINO	127.500,00	14.122,00	106.839,30	20.660,70	5.398,80	98.116,10	8.723,20
1.01.03.06.04.00.0000	ALQUILER DE INM muca	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.06.05.00.0000	ALQUILER DE predio deposito de ramas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.06.06.00.0000	ALQUILER DE IMPLEMENTO PARA EVENTOS	274.300,00	21.700,00	82.410,00	191.890,00	22.310,00	59.010,00	23.400,00
1.01.03.06.07.00.0000	alquiler inmueble juzgado de paz	120.310,00	10.888,00	97.366,45	22.943,55	0,00	86.478,45	10.888,00
1.01.03.06.08.00.0000	alquiler inmueble Sec juventud	105.000,00	14.807,00	85.446,00	19.554,00	0,00	70.639,00	14.807,00
1.01.03.06.09.00.0000	alquiler inmuebles tribunal de faltas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1.01.03.06.10.00.0000	otros alquileres	807.500,00	9.647,00	456.961,85	350.538,15	44.210,00	382.113,85	74.848,00
1.01.03.07.00.00.0000	Gastos JUDICIALES MULTAS E INDEMNIZACIONES	2250.000,00	6.890,29	1576.752,59	673.247,41	821.547,40	1570.346,70	6.405,89
1.01.03.07.01.00.0000	Gastos judiciales - Multas	300.000,00	6.890,29	299.289,27	710,73	484,40	292.883,38	6.405,89
1.01.03.07.02.00.0000	honorarios procuracion	1950.000,00	0,00	1277.463,32	672.536,68	821.063,00	1277.463,32	0,00
1.01.03.08.00.00.0000	VIATICOS Y MOVILIDAD	250.000,00	1.972,00	143.718,86	106.281,14	15.112,00	143.718,86	0,00
1.01.03.09.00.00.0000	ESTUDIO, INVESTIGACION Y ASIST. TECNICA	1201.000,00	216.000,00	1186.520,00	14.480,00	93.000,00	880.020,00	306.500,00
1.01.03.10.00.00.0000	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	851.700,00	104.155,00	612.397,15	239.302,85	185.319,52	542.600,42	69.796,73
1.01.03.10.01.00.0000	IMPRESION DE CEDULONES Y FORMULARIOS VARIOS	250.000,00	24.500,00	154.190,00	95.810,00	54.171,00	113.621,00	40.569,00
1.01.03.10.02.00.0000	INSUMOS DE LICENCIAS	311.000,00	43.120,00	266.930,00	44.070,00	70.388,52	243.330,00	23.600,00
1.01.03.10.03.00.0000	IMPRESION DE CERTIFICADOS DE TALLERES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.10.04.00.0000	PASAJES Y CARTELES	70.000,00	24.200,00	62.927,15	7.072,85	44.200,00	62.409,42	517,73
1.01.03.10.05.00.0000	IMPRESIONES VARIAS	200.700,00	12.335,00	128.350,00	72.350,00	16.560,00	123.240,00	5.110,00
1.01.03.11.00.00.0000	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1252.480,00	41.800,00	443.740,47	808.739,53	67.510,00	398.094,47	45.646,00
1.01.03.11.01.00.0000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	60.000,00	4.000,00	12.400,00	47.600,00	0,00	8.400,00	4.000,00
1.01.03.11.02.00.0000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	100.000,00	0,00	29.400,00	70.600,00	12.210,00	29.400,00	0,00
1.01.03.11.03.00.0000	CAMION FORD 14000	60.000,00						

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 7		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES		Correspondiente al Mes de : SETIEMBRE de 2.019		
Impreso el: 09/10/2019 : 09:14								
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>								
1.01.03.14.00.00.000	PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	134360.949,00	18531.193,88	100540.292,74	33820.656,26	3540.075,74	81390.145,02	19150.147,72
1.01.03.15.00.00.000	HOMENAJES Y CORTESIAS	45.000,00	1.000,00	12.500,00	32.500,00	1.000,00	9.500,00	3.000,00
1.01.03.16.00.00.000	OTROS SERVICIOS	348.500,00	37.084,80	176.924,79	171.575,21	36.087,60	165.987,79	10.937,00
1.01.03.17.00.00.000	DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	2022.700,00	222.294,40	1621.894,77	400.805,23	260.330,00	1449.063,07	172.831,70
1.01.03.18.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/ REFUERZO DE PARTIDA	7092.000,00	2967.131,00	7022.032,52	69.967,48	3036.002,63	6500.705,99	521.326,53
1.01.03.22.00.00.000	SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	501.000,00	49.939,00	316.914,81	184.085,19	38.822,00	255.485,81	61.429,00
1.01.03.22.01.00.000	REPARACIONES VEHICULOS SEG. CIUDADANA	111.000,00	26.000,00	97.745,18	13.254,82	0,00	71.745,18	26.000,00
1.01.03.22.02.00.000	HOMENAJES Y CORTESIAS SEG. CIUDADANA	70.000,00	1.350,00	33.890,00	36.110,00	1.350,00	33.890,00	0,00
1.01.03.22.03.00.000	OTROS SERVICIOS SEG. CIUDADANA	320.000,00	22.589,00	185.279,63	134.720,37	37.472,00	149.850,63	35.429,00
1.01.03.23.00.00.000	PROVISION DE AGUA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.24.00.00.000	OTROS SERVICIOS NO PERSONAL	35.000,00	150,00	32.000,00	3.000,00	150,00	32.000,00	0,00
1.01.03.25.00.00.000	Servicio Defensa Civil	25.000,00	0,00	183.600,00	126.400,00	45.600,00	146.600,00	37.000,00
1.01.03.25.01.00.000	Reparacion vehiculos efensa 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	37.000,00	127.000,00	37.000,00
1.01.03.25.03.00.000	Otros Servicios Defensa Civil	20.000,00	0,00	19.600,00	400,00	8.600,00	19.600,00	0,00
1.01.03.26.00.00.000	Servicios Area Ambiente	130.000,00	0,00	86.000,00	44.000,00	28.386,83	86.000,00	0,00
1.01.03.27.00.00.000	Servicios Secretaria Juventud	120.000,00	0,00	32.000,00	88.000,00	6.000,00	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	Viatcos Secretaria Juventud	100.000,00	0,00	29.000,00	71.000,00	6.000,00	29.000,00	0,00
1.02.00.00.00.00.000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	1030.000,00	102.998,47	483.283,20	546.716,80	77.574,86	457.859,59	25.423,61
1.02.04.00.00.00.000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	1030.000,00	102.998,47	483.283,20	546.716,80	77.574,86	457.859,59	25.423,61
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	102.998,47	483.283,20	116.716,80	77.574,86	457.859,59	25.423,61
1.03.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS	31279.350,00	2980.059,73	25257.785,50	6021.564,50	3036.824,72	24492.551,07	765.234,43
1.03.05.01.00.00.000	TRANSF.P/FINANCIAN EROGAC.CORRIENTES	31279.350,00	2980.059,73	25257.785,50	6021.564,50	3036.824,72	24492.551,07	765.234,43
1.03.05.01.01.00.000	AL SECTOR PUBLICO	875.150,00	94.269,23	507.922,28	367.227,72	102.326,18	489.892,00	18.030,28
1.03.05.01.01.00.000	0,5% APORTE ENTE DE COOPERACION RECIPROCA 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	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 FOMMPE	170.150,00	28.770,00	103.280,68	66.869,32	45.538,75	97.962,20	5.318,48
1.03.05.01.07.01.000	Otros gastos Policia	100.000,00	2.510,00	43.754,73	56.245,27	5.810,00	42.548,45	1.206,28
1.03.05.01.07.02.000	Subsidios A Instituciones Locales	70.150,00	26.260,00	59.525,95	10.624,05	39.728,75	55.413,75	4.112,20
1.03.05.01.08.00.000	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES LOCALES	245.000,00	14.000,00	162.000,00	83.000,00	18.000,00	162.000,00	0,00
1.03.05.02.00.00.000	AL SECTOR PRIVADO	30404.200,00	2885.790,50	24749.863,22	5654.336,78	2934.498,54	24002.659,07	747.204,15
1.03.05.02.01.00.000	ASISTENCIA SECTORES CARENCIADOS	578.450,00	32.917,67	536.738,24	41.711,76	46.546,33	421.029,11	115.709,13
1.03.05.02.02.00.000	SERV. FUNEBRE 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	123.086,63	1402.542,85	209.057,15	134.654,33	1198.631,05	203.911,80
1.03.05.02.03.01.000	SUBSIDIOS VARIOS	1480.600,00	123.086,63	1297.844,23	182.755,77	133.041,61	1098.467,38	199.376,85
1.03.05.02.03.01.001	BECAS POR ESTUDIOS	30.000,00	0,00	3.850,00	26.150,00	0,00	3.850,00	0,00
1.03.05.02.03.01.002	OTROS SUBSIDIOS	900.000,00	51.249,63	833.631,44	66.368,56	56.854,61	700.131,95	133.499,49
1.03.05.02.03.01.003	AUDA ECONOMICA	450.600,00	71.837,00	378.362,79	72.237,21	68.687,00	371.422,43	6.940,36
1.03.05.02.03.01.004	AYUDA economicas a deportistas	100.000,00	0,00	82.000,00	18.000,00	7.500,00	23.063,00	58.937,00
1.03.05.02.03.02.000	SUBSIDIOS BOMBEROS VOLUNTARIOS	131.000,00	16,00	104.698,62	26.301,38	1.612,72	100.163,67	4.534,95
<b>T R A N S P O R T E</b>								
		149370.349,00	22162.065,38	112977.646,20	36392.702,80	7353.556,50	92657.899,43	20319.746,77

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 8		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES		Correspondiente al Mes de : SETIEMBRE de 2.019		
Impreso el: 09/10/2019 : 09:14								
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>								
1.03.05.02.04.00.000	GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	149370.349,00	22162.065,38	112977.646,20	36392.702,80	7353.556,50	92657.899,43	20319.746,77
1.03.05.02.04.01.000	FIESTAS PATRONALES	2737.900,00	228.598,99	2446.943,06	290.956,94	231.589,78	2204.562,79	242.380,27
1.03.05.02.04.02.000	CARNAVALES INFANTILES	750.000,00	152.213,88	731.816,57	18.183,43	253.594,80	570.439,83	161.376,74
1.03.05.02.04.03.000	FIESTA DIA DE LA MADRE	1150.000,00	39.200,00	1084.448,39	65.551,61	0,00	1033.748,39	50.700,00
1.03.05.02.04.04.000	OTROS EVENTOS DE RECREACION	118.700,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.04.05.000	GASTOS DEPORTIVOS (FUTBOL, HOCKEY, VOLEY, ETC)	229.200,00	24.185,11	158.773,01	70.426,99	51.016,98	137.469,48	21.303,53
1.03.05.02.04.06.000	ESCUELAS MUNICIPALES DE VERANO E INVIERNO	430.000,00	0,00	360.468,59	69.531,41	0,00	360.468,59	0,00
1.03.05.02.05.00.000	GASTOS CULTURALES	733.050,00	89.658,20	516.677,05	216.372,95	50.258,20	457.741,66	58.935,39
1.03.05.02.05.01.000	MUSEO A CIELO ABIERTO	302.250,00	46.258,20	217.158,41	85.091,59	46.258,20	212.473,02	4.685,39
1.03.05.02.05.02.000	JORNADAS Y EVENTOS CULTURALES	430.800,00	43.400,00	299.518,64	131.281,36	4.000,00	245.268,64	54.250,00
1.03.05.02.06.00.000	OTROS	116.900,00	0,00	81.764,89	35.135,11	16.978,00	102.436,50	9.000,00
1.03.05.02.06.01.000	DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD	50.000,00	0,00	35.549,59	14.450,41	0,00	31.719,95	3.824,64
1.03.05.02.06.02.000	DEVOLUCIONES IMPUESTOS A LOS AUTOMOTORES	31.900,00	0,00	23.290,50	8.609,50	0,00	21.008,18	2.282,32
1.03.05.02.06.03.000	DEVOLUCIONES VARIAS	25.000,00	0,00	22.924,80	2.075,20	453,20	22.924,80	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	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	3.200,00	105.080,00	334.920,00	20.000,00	100.280,00	4.800,00
1.03.05.02.09.00.000	PROGRAMAS DE EMPLEOS MUNICIPALES	9400.000,00	1205.982,94	8338.037,13	1061.962,87	1205.982,94	8338.037,13	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	6.046,00	3305.411,06	36.874,65
1.03.05.02.12.00.000	Egreso Convenio Epec	11364.500,00	1202.346,07	7956.794,29	3407.705,71	1148.967,76	7878.313,34	78.480,95
2.00.00.00.00.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	69432.753,00	2449.805,94	24658.937,38	44773.815,62	2425.657,84	21200.027,87	3458.909,51
2.01.00.00.00.00.000	INVERSION FISICA	47917.653,00	1769.710,14	19667.883,88	27949.769,12	2057.110,74	18381.163,82	1586.720,00
2.01.07.00.00.00.000	BIENES DE CAPITAL	4972.801,00	53.811,74	1583.821,78	3388.979,22	69.352,88	1537.703,04	46.118,74
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	6.048,00	142.083,37	57.916,63	6.048,00	142.083,37	0,00
2.01.07.03.00.00.000	MEDIOS DE TRANSPORTE	2450.000,00	0,00	145.538,23	2304.461,77	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	6.278,00	137.656,39	132.343,61	3.360,00	133.023,39	4.633,00
2.01.07.07.00.00.000	TERRENOS	10.000,00	0,00	0,00				

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 9		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES				Correspondiente al Mes de : SETIEMBRE de 2.019				
Impreso el: 09/10/2019 : 09:14												
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	193400.300,00	24981.964,11	144813.051,64	48587.248,36	10366.402,26	123665.653,33	21147.398,31				
2.01.08.01.02.08.004	Obra:Mantenimiento y Mejora Sede Edif Munic.	150.000,00	790,00	60.011,33	89.988,67	13.050,00	53.405,33	6.606,00				
2.01.08.01.02.09.000	Obra:Mantenimiento Alumbrado Publico	350.000,00	5.777,25	321.609,77	28.390,23	16.596,06	304.840,52	16.769,25				
2.01.08.01.02.11.000	OBRA Mantenim y mejoras de otros edif locales	1066.900,00	54.078,52	727.374,57	339.165,43	85.641,55	633.514,19	94.220,38				
2.01.08.01.02.12.000	OBRA costanera municipal etapa II	100.000,00	4.476,16	17.327,22	82.672,78	690,00	13.543,06	3.786,16				
2.01.08.01.02.13.000	OBRA Menores	950.052,00	0,00	0,00	950.052,00	0,00	0,00	0,00				
2.01.08.01.02.14.000	Obra Menores	733.100,00	60.493,78	179.061,05	554.038,95	53.216,18	151.436,35	27.624,70				
2.01.08.01.02.16.000	Deudas de Obras Ejercicio Anterior	662.000,00	0,00	632.439,49	29.560,51	799,00	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	OBRA 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	65.635,96	442.143,69	207.856,31	14.000,00	351.132,11	91.011,58				
2.01.08.01.02.22.000	F.D.Urbano C.C.V. del Sol	800.000,00	1377.627,29	2820.898,09	5979.101,91	982.103,48	2055.263,48	765.634,61				
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	2200.000,00	93.518,65	2151.837,89	48.162,11	595.216,59	2067.833,58	84.004,31				
2.01.08.01.02.25.000	Obra ejecucion Soterramiento Poda	4573.800,00	0,00	2374.800,00	2199.000,00	0,00	2307.800,00	67.000,00				
2.01.08.01.02.26.000	Obra Ampliacion Jardin Inf. Plan Aurora	1496.000,00	0,00	1013.711,64	482.288,36	36.250,00	1009.355,64	4.356,00				
2.01.08.01.02.27.000	Obra Arbolado	400.000,00	17.200,00	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	680.095,80	4691.053,50	16824.046,50	368.547,10	2818.864,05	1872.189,45				
2.03.10.00.00.00.000	AMORTIZACION DE LA DEUDA	21515.100,00	680.095,80	4691.053,50	16824.046,50	368.547,10	2818.864,05	1872.189,45				
2.03.10.02.00.00.000	CON ORGANISMOS PROVINCIALES	20565.100,00	584.682,92	4500.227,74	16064.872,26	320.840,66	2723.451,17	1776.776,57				
2.03.10.02.02.00.000	Amortizacion credito banco camion 0km	712.680,00	137.731,62	569.287,82	143.392,18	69.276,90	500.833,10	68.454,72				
2.03.10.02.03.00.000	AMORTIZACION DEUDA PACTO FISCAL III	100.000,00	1.975,56	13.828,92	86.171,08	1.975,56	13.828,92	0,00				
2.03.10.02.04.00.000	AMORTIZACION DEUDAS PROVEEDORES VARIOS	4022.620,00	0,00	1561.981,87	2460.638,13	276,04	619.959,59	942.022,28				
2.03.10.02.05.00.000	AMORTIZACION CREDITO FONDO PERMANENTE	760.000,00	131.111,11	649.999,99	110.000,01	131.111,11	649.999,99	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	1670.000,00	313.864,63	1587.273,50	82.726,50	118.201,05	820.973,93	766.299,57				
2.03.10.03.11.00.000	Nacion leasing ford ranger 0km	900.000,00	95.412,88	190.825,76	709.174,24	47.706,44	95.412,88	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	3489.244,95	8393.226,37	3825.321,63	3148.811,14	7704.481,45	688.744,92				
3.01.00.00.00.00.000	Funcionamiento	9923.498,00	3337.598,01	7339.959,17	2583.538,83	2996.164,20	6651.214,25	688.744,92				
3.01.01.00.00.00.000	Personal	2513.948,00	184.337,64	1200.110,02	1310.837,98	0,00	1018.772,38	184.337,64				
3.01.01.01.00.00.000	Director y Personal Permanente Salud	2061.948,00	154.217,88	1045.498,30	1016.449,70	0,00	891.280,42	154.217,88				
3.01.01.01.01.00.000	Sueldos Basicos	2061.948,00	154.217,88	1045.498,30	1016.449,70	0,00	891.280,42	154.217,88				
3.01.01.01.01.01.000	Director de Centro de Salud Municipal	108.000,00	9.000,00	72.000,00	36.000,00	0,00	63.000,00	9.000,00				
3.01.01.01.01.01.02.000	Personal	265.960,00	26.990,31	180.935,59	85.024,41	0,00	153.945,28	26.990,31				
3.01.01.01.01.01.02.010	Jefe Depart Adm Centro de Salud (24)	205.960,00	26.990,31	180.935,59	25.024,41	0,00	153.945,28	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	645.955,16	472.744,84	0,00	549.597,04	96.358,12				
3.01.01.01.01.01.04.009	Auxiliar Administrativo IX (9)	383.492,00	47.672,22	319.578,20	63.913,80	0,00	271.905,98	47.672,22				
3.01.01.01.01.01.04.010	Auxiliar Administrativo (cat 10)	490.208,00	48.685,90	326.376,96	163.831,04	0,00	277.691,06	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	346.192,00	0,00	0,00	346.192,00	0,00	0,00	0,00				
3.01.01.01.01.01.05.001	Administrativo de Ejecucion II(cat8)	346.192,00	0,00	0,00	346.192,00	0,00	0,00	0,00				
3.01.01.01.01.01.08.000	Personal de Sanidad	223.096,00	21.869,45	146.607,55	76.488,45	0,00	124.738,10	21.869,45				
3.01.01.01.01.01.08.003	Auxiliar Tecnico Asistencial I (8)	223.096,00	21.869,45	146.607,55	76.488,45	0,00	124.738,10	21.869,45				
TRANSPORTE		249009.200,00	27495.875,40	161469.664,01	87539.535,99	12532.512,22	137109.206,63	24360.457,38				

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 10		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES				Correspondiente al Mes de : SETIEMBRE de 2.019				
Impreso el: 09/10/2019 : 09:14												
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	249009.200,00	27495.875,40	161469.664,01	87539.535,99	12532.512,22	137109.206,63	24360.457,38				
3.01.01.02.00.00.000	Personal no Permanente de Salud	352.000,00	30.119,76	157.611,72	194.388,28	0,00	127.491,96	30.119,76				
3.01.01.02.01.00.000	Retribuciones	352.000,00	30.119,76	157.611,72	194.388,28	0,00	127.491,96	30.119,76				
3.01.01.02.01.01.000	Personal Contratado CTRO SALUD CENTRO	214.000,00	20.079,84	104.989,48	109.010,52	0,00	84.909,64	20.079,84				
3.01.01.02.01.01.03.000	Personal Contratado CTRO Salud El Talar	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00				
3.01.01.02.01.03.000	Personal Contratado dearrullo Social	84.000,00	10.039,92	52.622,24	31.377,76	0,00	42.582,32	10.039,92				
3.01.01.06.00.00.000	Credito Adicional para inc salariales	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00				
3.01.02.00.00.00.000	Bienes de consumo Salud	836.800,00	157.311,34	549.586,82	287.213,18	179.837,11	509.125,42	40.461,40				
3.01.02.01.00.00.000	Centro de salud centro	495.900,00	89.550,47	337.726,72	158.173,28	105.819,52	310.331,10	27.395,62				
3.01.02.01.01.00.000	Medicamentos e Insumos hospitalarios Centro	177.200,00	36.152,48	168.820,73	8.379,27	50.524,51	149.580,11	19.240,62				
3.01.02.01.02.00.000	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA CENTRO	73.700,00	16.122,99	37.141,99	36.558,01	18.020,01	28.986,99	8.155,00				
3.01.02.01.03.00.000	Utiles Impres. Digitalizacion y Papeleria CEN	170.000,00	37.275,00	60.540,00	39.460,00	37.275,00	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	134.400,00	8.997,58	91.038,85	43.361,15	12.114,30	78.063,07	12.975,78				
3.01.02.02.01.00.000	Medicamentos e Ins Hospit. El Talar	80.000,00	4.831,58	56.482,86	23.517,14	6.493,30	45.077,08	11.405,78				
3.01.02.02.02.00.000	Elementos de Cafeteria y Limp El Talar	28.700,00	4.166,00	23.031,00	5.669,00	5.621,00	22.311,00	720,00				
3.01.02.02.03.00.000	Utiles Impr. Digit y Papeleria El Talar	10.700,00	0,00	8.674,99	2.025,01	0,00	8.674,99	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 : SETIEMBRE de 2.019		
Impreso el: 09/10/2019 : 09:14											
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	30679.255,53	167764.124,88	89106.625,12	15528.676,42	142869.140,46	24894.984,42			
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	Tranferencias	1499.150,00	151.646,94	1030.696,18	468.453,82	151.646,94	1030.696,18	0,00			
3.03.05.00.00.00.0000	Transf.FINANANCIA EROGACIONES CORRIENTES	1499.150,00	151.646,94	1030.696,18	468.453,82	151.646,94	1030.696,18	0,00			
3.03.05.02.00.00.0000	Al Sector Privado	1499.150,00	151.646,94	1030.696,18	468.453,82	151.646,94	1030.696,18	0,00			
3.03.05.02.01.00.0000	Programa de Empleo M.Ctro. Salud Centro	868.750,00	93.646,94	623.288,62	245.461,38	93.646,94	623.288,62	0,00			
3.03.05.02.02.00.0000	Programa Empleo M.Ctro. Salud El Talar	400.000,00	31.500,00	231.621,84	168.378,16	31.500,00	231.621,84	0,00			
3.03.05.02.03.00.0000	Programa Emp.Mun. D. Social	230.400,00	26.500,00	175.785,72	54.614,28	26.500,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	241.107,17	2945.649,74	3337.350,26	352.909,42	2945.009,74	640,00			
5.01.00.00.00.00.0000	Cuentas de Orden	6283.000,00	241.107,17	2945.649,74	3337.350,26	352.909,42	2945.009,74	640,00			
5.01.01.00.00.00.0000	No clasificadas	6283.000,00	241.107,17	2945.649,74	3337.350,26	352.909,42	2945.009,74	640,00			
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	241.107,17	2945.649,74	3237.350,26	352.909,42	2945.009,74	640,00			
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	162.734,36	721.763,29	78.236,71	275.176,61	721.763,29	0,00			
5.01.01.02.05.00.0000	Retencion Telefonos Celular	623.650,00	77.732,81	410.820,13	212.829,87	77.732,81	410.820,13	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	640,00	4.436,00	115.564,00	0,00	3.796,00	640,00			
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	1490.000,00	96.062,23	711.551,98	778.448,02	51.662,31	666.026,57	45.525,41			
6.01.00.00.00.00.0000	Funcionamiento	1490.000,00	96.062,23	711.551,98	778.448,02	51.662,31	666.026,57	45.525,41			
6.01.01.00.00.00.0000	Personal	763.000,00	32.539,92	227.012,24	535.987,76	0,00	194.472,32	32.539,92			
6.01.01.01.00.00.0000	Sueldos basicos	549.000,00	22.500,00	180.000,00	369.000,00	0,00	157.500,00	22.500,00			
6.01.01.01.01.00.0000	Autoridas Superiores Concejo Deliberante	549.000,00	22.500,00	180.000,00	369.000,00	0,00	157.500,00	22.500,00			
6.01.01.01.01.01.0000	Presidente del Concejo Deliberante	240.000,00	4.500,00	36.000,00	204.000,00	0,00	31.500,00	4.500,00			
6.01.01.01.01.01.0002	Concejales	309.000,00	18.000,00	144.000,00	165.000,00	0,00	126.000,00	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	31094.509,64	171943.041,82	94214.758,18	16034.232,78	147024.917,40	24918.124,42			

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA		Hoja N° : 12		RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - EROGACIONES					Correspondiente al Mes de : SETIEMBRE de 2.019		
Impreso el: 09/10/2019 : 09:14											
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	31094.509,64	171943.041,82	94214.758,18	16034.232,78	147024.917,40	24918.124,42			
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	Rebtribuciones	54.000,00	10.039,92	47.012,24	6.987,76	0,00	36.972,32	10.039,92			
6.01.01.02.01.01.0000	Secretaria C.D	54.000,00	10.039,92	47.012,24	6.987,76	0,00	36.972,32	10.039,92			
6.01.02.00.00.00.0000	Bienes de Consumo	78.510,00	11.818,95	71.845,36	6.664,64	11.958,95	70.999,87	845,49			
6.01.02.13.00.00.0000	Bienes de Consumo C.D-	78.510,00	11.818,95	71.845,36	6.664,64	11.958,95	70.999,87	845,49			
6.01.03.00.00.00.0000	Servicio	648.490,00	51.703,36	412.694,38	235.795,62	39.703,36	400.554,38	12.140,00			
6.01.03.19.00.00.0000	Servicio C.D	498.490,00	51.703,36	412.694,38	235.795,62	39.703,36	400.554,38	12.140,00			
6.01.03.19.01.00.0000	alQUILER inmueble C.D	93.120,00	12.000,00	87.153,00	5.967,00	0,00	75.153,00	12.000,00			
6.01.03.19.02.00.0000	capACITACION	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00			
6.01.03.19.03.00.0000	Otros	20.000,00	3.703,36	17.141,38	2.858,62	3.703,36	17.001,38	140,00			
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	36.000,00	308.400,00	36.970,00	36.000,00	308.400,00	0,00			
6.01.03.20.00.00.0000	credito adicional y refuerzo de partida	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	1586.000,00	31.734,92	213.402,24	1372.597,76	8.195,00	189.862,32	23.539,92			
8.01.00.00.00.00.0000	Funcionamiento	1586.000,00	31.734,92	213.402,24	1372.597,76	8.195,00	189.862,32	23.539,92			
8.01.01.00.00.00.0000	Personal	1360.000,00	23.539,92	160.622,24	1199.377,76	0,00	137.082,32	23.539,92			
8.01.01.01.00.00.0000	Sueldos Basicos	880.000,00	13.500,00	108.000,00	772.000,00	0,00	94.500,00	13.500,00			
8.01.01.01.01.00.0000	Autoridades Sup T.C.	880.000,00	13.500,00	108.000,00	772.000,00	0,00	94.500,00	13.500,00			
8.01.01.01.01.01.0001	Presidente T. C.	340.000,00	4.500,00	36.000,00	304.000,00	0,00	31.500,00	4.500,00			
8.01.01.01.01.01.0002	Miembros T.C.	540.000,00	9.000,00	72.000,00	468.000,00	0,00	63.000,00	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									