MUNICIPALIDAD MENDIOI	LAZA Hoja N* : 1							
Impreso el: 20/07/201	LAZA Hoja N* : 1 17 : 15:17 RENDICION DE CUE	NTAS MENSUAL - E	ROGACIO	N E S	Correspo	ondiente al Mes	de : FEBRERO de	2.017
C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
1.00.00.00.00.00.000	EGRESOS CORRIENTES	91610.320,00	1710.602,38	13761.844,85	77848.475,15	2968.885,18	10414.760,54	3347.084,31
1.01.00.00.00.00.00	FUNCIONAMIENTO	76353.320,00	1550.836,45	11864.208,66	64489.111,34	2491.227,72	9179.448,92	2684.759,74
1.01.01.00.00.00.00	PERSUNAL	49086.320,00	854.651,00	8164.039,88	40922.280,12	11/4.042,22	/403.066,21	760.973,67
1.01.01.01.01.00.000	AUTODIDADES SUDERIORES H C D V H T C	2527 206 00	175 600 00	175 600 00	2251 600 00	0,00	0,00	175 600 00
1 01 01 01 01 01 01	TNTENDENTE	405 432 00	33 786 00	33 786 00	371 646 00	0,00	0,00	33 786 00
1.01.01.01.01.01.002	secretario de gobierno	283.644.00	23.637.00	23.637.00	260.007.00	0.00	0.00	23.637.00
1.01.01.01.01.01.01.003	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS	283.644.00	23.637.00	23.637.00	260.007.00	0.00	0.00	23.637.00
1.01.01.01.01.01.004	SECRETARIO DE HACIENDA	283.644.00	23.637.00	23.637.00	260.007.00	0,00	0,00	23.637.00
1.01.01.01.01.01.005	SECRETARIO de servicios Publicos	283.644,00	23.637,00	23.637,00	260.007,00	0,00	0,00	23.637,00
1.01.01.01.01.01.006	Secretario de Desarrollo y Gest. publica	283.644,00	23.637,00	23.637,00	260.007,00	0,00	0,00	23.637,00
1.01.01.01.01.01.007	secretario de seguridad ciudadana	283.644,00	23.637,00	23.637,00	260.007,00	0,00	0,00	23.637,00
1.01.01.01.01.01.01	Direccion de Alumbrado Publico	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.01	Direccion de Obras Publicas	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.01.012	Direccion de Espacios Verdes	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.013	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.015	Asesora Letrada	1206 702 00	0,00	0,00	1146 726 00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.000	personal jerarquico	121 500 00	00.000,00	00.000,00	121 500 00	0,00	0,00	00.000,00
1 01 01 01 01 02 002	TEFF DE DED ODDAG DETV CAT (24)	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00
1 01 01 01 01 02 003	JEER DEDARTAMENTO 24	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00
1 01 01 01 01 02 004	JEER DEDSRTAMENTO RENTAS V TESORERIA 24	121.500,00	10 125 00	10 125 00	111 375 00	0,00	0,00	10 125 00
1.01.01.01.01.02.005	Jefe de Departamento Seguridad Ciudadana	121.500.00	0,00	0,00	121.500.00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.006	JEFE Departamento - Contaduria (24)	121.500,00	10.125,00	10.125,00	111.375,00	0,00	0,00	10.125,00
1.01.01.01.01.02.007	JEFE de Departamento Registro Civil (24)	121.500,00	10.125,00	10.125,00	111.375,00	0,00	0,00	10.125,00
1.01.01.01.01.02.008	JEFE de Seccion II - Coordinacion (22)	119.100,00	9.925,00	9.925,00	109.175,00	0,00	0,00	9.925,00
1.01.01.01.01.02.009	JEFE DE SECCION I RENTAS 22	119.100,00	9.925,00	9.925,00	109.175,00	0,00	0,00	9.925,00
1.01.01.01.01.02.011	DERCONAL CURERTOR ADMINISTRATIVO ZI	224 212 00	9.841,00	9.841,00	214 706 00	0,00	0,00	9.841,00
1 01 01 01 01 03 000	ADMINITERDATIVO CUDEDIOD T (20)	117 120 00	0.760.00	0.760.00	107 260 00	0,00	0,00	9.750,00
1 01 01 01 01 03 002	Administrativo superior III (18)	117 192 00	9 766 00	9 766 00	107.300,00	0,00	0,00	9 766 00
1.01.01.01.01.04.000	PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	768.731.00	29.013.00	29.013.00	739.718.00	0.00	0.00	29.013.00
1.01.01.01.01.04.002	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I CAT 17	348.156.00	29.013.00	29.013,00	319.143.00	0,00	0,00	29.013.00
1.01.01.01.01.04.003	Auxiliar Administrativo X (cat10)	312.192,00	0,00	0,00	312.192,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.04.004	Auxiliar Admnistrativo IX (cat9)	108.383,00	0,00	0,00	108.383,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.05.001	Administrativo de Ejecucion II Cat 8	1280.448,00	0,00	0,00	1280.448,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.06.004	DOCENTE XI (CAT 11)	106.176,00	0,00	0,00	106.176,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.06.005	Docente IX (cat 9)	100.596,00	8.383,00	8.383,00	92.213,00	0,00	0,00	8.383,00
1.01.01.01.01.07.001	Tecnico I cat 18	585.960,00	0,00	0,00	585.960,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.07.002	TECNICO EJEC I CAT 8	2070 606 00	0,00	0,00	2070 606 00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.09.000	MARCH CRAN CRAIRC CUD T 17	1056 022 001	0,00	0,00	1056 022 00	0,00	0,00	0,00
1 01 01 01 01 09 002	Maestr v Serv grales Sup XVI(16)	789 684 00	0,00	0,00	789 684 00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.09.003	MAEST SERV GRIES SUP V (15)	225.624.00	0.00	0.00	225.624.00	0.00	0.00	0.00
1.01.01.01.01.09.004	Maestr.Serv Grales Suo X (10)	905.364.00	0,00	0,00	905.364.00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.09.005	Maestr. Serv. Grales Sup. IX	201.192,00	0,00	0,00	201.192,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.10.000	Personal de Maestranza y Serv. Grales.	2514.900,00	0,00	0,00	2514.900,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.10.001	Maestr. y Serv. Generales I (8)	2011.920,00	0,00	0,00	2011.920,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.10.002	Maestr. Serv Grales II (8)	502.980,00	0,00	0,00	502.980,00	0,00	0,00	0,00
	ECRESOS CORRIENTES FUNCIONAMIENTO PERSONAL SUELDOS BASICOS AUTORIDADES SUBERIORES, H.C.D. Y H.T.C. INTENDENTE secretario de gobierno SECRETARIO DE HACIENDA SECRETARIO DE BASICHO PUBLICAS Y PRIVADAS SECRETARIO DE BESTOLIO Y GEST. PUBLICAS SECRETARIO DE MEDICA DE PUBLICAS Y DEVIDICA SECRETARIO DE MEDICA PUBLICAS DIFECCION DE MEDIO AMBIENTE ASESORA LETRADA DIFECCION DE MEDIO AMBIENTE ASESORA LETRADA JEFE DE DEP OBRAS PRIV CAT (24) JEFE DE DEP OBRAS PRIV CAT (24) JEFE DE DEP OBRAS PRIV CAT (24) JEFE DEPARTAMENTO 24 JEFE DEPARTAMENTO 24 JEFE DEPARTAMENTO RENTAS Y TESORERIA 24 JEFE DE SECCION I RENTAS 22 Jefe de SECCION IR RENTAS 22 JEFE DAS SECCION IR SERVICIOS GRALES AMBINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ICAT 17 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ICAT 17 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ICAT 17 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ICAT 17 MEDICAL SERVI CARD SERVICIOS GRALES AMBEST SERV GRALES SUP V (15) MEDICAL SERVI GRALES SUP V (16) MEDICAL SERVI GRALES SUP V (16) MEDICAL SERVI GRALES SUP V (17) MEDICAL SERVI GRALES SUP V (16) MEDICAL SERVI GRALES SUP V (17) MEDICAL SUPERIOR DE MARST. Y SERVICIOS GRALES. ME	13303.907,00	292.596,00	292.596,00	13011.311,00	0,00	0,00	292.596,00

MUNICIPALIDAD MENDIOL	AZA Hoja N* : 2							
Impreso el: 20/07/201	AZA Hoja N*: 2 7: 15:17 RENDICION DE CUE TRANSPORTE Inspectores Ejec I CAT 8 ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS GASTOS DE REPRESENTACION INTEND Y SECRETARIOS ANTIGUEDAD TITULO RESPONSABILIDAD JERARQUICA RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS SUBROGANCIO DE OTROS SUPLEMENTOS ASISTENCIA PERFECTA Y PUNTUALIDAD RESPONSABILIDAD TECNICA REFRIGERIO AGIGNATO DE CAMBRITANIO REFRIGERIO REFRIGERIO SUBLIDAD CEMUNETALIVO BUBLIDAD DE ESONAL PUNTUARIO RUSTANIO DE ESONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL JUBLIATORIO ADOPTE DATRONAL JUBLIATORIO ADOPTE DATRONAL JUBLIATORIO ADOPTE TATRONAL PRIMALEMENTE	ENTAS MENSUAL - E	ROGACIO	N E S	Correspo	ondiente al Mes	de : FEBRERO d	le 2.017
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	13303.907,00	292.596,00	292.596,00	13011.311,00	0,00	0,00	292.596,00
1.01.01.01.01.11.001	Inspectores Ejec I CAT 8	13505 000 00	0,00	0,00	13510 740 00	0,00	0,00	75 260 00
01 01 01 02 02 000	GASTOS DE REPRESENTACION INTEND V SECRETARIOS	520 000 00	75.260,00	75.260,00	444 740 00	0,00	0,00	75.260,00
.01.01.01.02.03.000	ANTIGUEDAD	3600.000,00	0,00	0,00	3600.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.01.01.02.04.000	TITULO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.01.01.02.05.000	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.02.06.000	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.01.01.02.08.000	OUEBRANTO DE CAJA	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
.01.01.01.02.09.000	OTROS SUPLEMENTOS	3000.000,00	0,00	0,00	3000.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.01.01.02.10.000	ASISTENCIA PERFECTA Y PUNTUALIDAD	3000.000,00	0,00	0,00	3000.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.01.01.02.11.000	RESPONSABILIDAD TECNICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
01 01 01 02 13 000	Adigional no remunerativo	2000 000 00	0,00	0,00	2000 000 00	0,00	0,00	0,00
.01.01.01.02.14.000	Bonificacion por Jbilacion	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.01.01.03.00.000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1500.000,00	0,00	0,00	1500.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.01.01.03.01.000	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	1500.000,00	0,00	0,00	1500.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.01.01.04.00.000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	5000.000,00	297.711,65	1055.898,80	3944.101,20	758.187,15	758.187,15	297.711,65
01.01.01.04.01.000	APORTE ZU% P/PERSONAL PERMANENTE	1400.000,00	186 789 70	400 207 44	900 792 56	404 101 42	404 101 42	297.711,65
.01.01.01.05.01.000	FONDO MEDICO ASISTENCIAL (apross)	900.000,00	92.047,02	404.464,76	495.535,24	312.417,74	312.417,74	92.047,02
.01.01.01.05.02.000	SEGUROS ART	500.000,00	94.742,68	94.742,68	405.257,32	91.683,68	91.683,68	3.059,00
.01.01.01.06.00.000	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.01.01.06.01.000	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.01.01.07.00.000	DEUDAS PERSONAL PERMANENTE DEUDAS VARTAS	6100.000,00	0,00	6058.674.52	41.325,48	500,00	6058.674.52	0,00
.01.01.01.08.00.000	CAPACITACION PERSONAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.01.02.01.00.000	RETRIBUCIONES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.01.02.01.01.000	PERSONAL CONTRATADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.02.00.000	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.01.02.02.01.000	OTROS SUPLEMENTOS	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00
.01.01.02.02.03.000	Adicional no Remunerativo Pers. no permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.01.02.03.00.000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.01.02.03.01.000	AGUINALDO PERSONAL NO PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.04.00.000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO ADORTE 20% DERSONAL NO DERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.01.02.05.00.000	APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	70.000,00	0,00	3.059.00	66.941.00	3.059.00	3.059.00	0,00
.01.01.02.05.01.000	FONDO ASISTENCIAL(A.PRO.S.S.)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.01.02.05.02.000	SEGUROS AL PERSONAL	10.000,00	0,00	3.059,00	6.941,00	3.059,00	3.059,00	0,00
.01.01.02.06.00.000	DEUDAS PERSONAL TEMPORARIO	200.000,00	1.455,86	174.372,33	25.627,67	3.522,86	174.372,33	0,00
01.01.02.06.01.000	CALADIO FAMILIAD	1000 000 00	1.455,86	0 00	1000 000 00	0.00	1/4.3/2,33	0,00
.01.01.04.00.00.000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.01.05.00.00.000	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	30.000,00	837,79	4.971,79	25.028,21	4.671,79	4.671,79	300,00
.01.01.06.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/INCREMENTOS SALARIALES	4100.000,00	0,00	0,00	4100.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.01.07.00.00.000	Credito Adicional para escalafonamiento	957.413,00	0,00	0,00	957.413,00	0,00	0,00	0,00
.01.02.00.00.00.000	Inspectores Ejec I CAT 8 ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS GASTOS DE REPRESENTACION INTEND Y SECRETARIOS ANTIGUEDAD TITULO RESPONSABILIDAD JERARQUICA RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS SUBROGANCIA QUEBRANTO DE CAJA GYROS SUBREMENTOS ASISTENCIA PERFECTA Y PUNTUALIDAD RESPONSABILIDAD TECNICA REFRIGERIO Adicional no remunerativo Bonificacion por Jbilacion SUBLDO ANUAL COMPLEMENTARIO AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL JUBILATORIO AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL JUBILATORIO APORTE 20% P/PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL JUBICATORIO APORTE JORTONAL JUBICATORIO APORTE JORTONAL PARA CORRAS SOCIALES FONDO MEDICO ASISTENCIAL (apross) SEGUROS ART SUPLENCIAS Y LICENCIAS PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS DEUDAS VARIAS CAPACITACION PERSONAL PERMANENTE DEUDAS VARIAS CAPACITACION PERSONAL PERMANENTE DEUDAS VARIAS CAPACITACION PERSONAL DEUDAS VARIAS CAPACITACION PERSONAL DEUDAS PERSONAL CONTRATADO ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS ANTIGUEDAD OTROS SUPLEMENTOS ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS ANTIGUEDAD OTROS SUPLEMENTOS ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS ANTIGUEDAD OTROS SUPLEMENTOS ADICIONALE SY SUPLEMENTOS VARIOS ANTIGUEDAD OTROS SUPLEMENTOS ADICIONALE PARONAL JUBILATORIO AGUINALDO PERSONAL NO PERMANENTE APORTE PATRONAL JUBILATORIO AGUINALDO PERSONAL NO PERMANENTE APORTE PATRONAL JUBILATORIO APORTE ZOR PERSONAL NO PERMANENTE APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES FONDO ASISTENCIALIA, PRO.S.S.) SEGUROS AL PERSONAL DEUDAS VARIAS SALARIO FAMILIAR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL CREDITO ADICIONAL PINCEMENTOS SALARIALES CREDITO ADICIONAL PINC	50.000,00	198,00	198,00	49.802.00	198,00	198,00	0,00
			/	//		//	,	-,

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA Hoja N* : 3

mpreso el: 20/07/2017 : 15:17 RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - E R O G A C I O N E S Correspondiente al Mes de : FEBRERO de 2.017

Impreso el: 20/07/201	7 : 15:17 RENDICION DE CU	JENTAS MENSUAL - E	ROGACIO	NES	Correspondiente al Mes de : FEBRERO de 2.017 SALDO A IMPUT PAGADO MES PAGADO ACUMUL SALDO A PAGAR				
C O D I G O	D E S C R I P C I O N TRANSPORTE MOTONIVELADORA MUNICIPAL CAMION FORD 14000 FORD RANGER FIAT FIORINO (gobierno) RENAULT EXPRESS (compras) FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS) CAMION COMPACTADOR (RECOL. DE RESIDUOS) Tractor Hanomag FORD FAIOR (RECOL. DE RESIDUOS) Tractor Hanomag RENAULT MASTER CAMION SCANIA (AGUA) Renault Kangoo (espacios verdes) PORT F 100 (Eservicios publicos) OCTOS vehiculos PALA CARGADORA MUNICIPAL MONINICIPAL MONINICIP	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR	
	TRANSPORTE	49136.320,00	854.849,00	8164.237,88	40972.082,12	1174.240,22	7403.264,21	760.973,67	
1.01.02.01.02.00.000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	550,00	99.450,00	550,00	550,00	0,00	
1.01.02.01.03.00.000	CAMION FORD 14000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.04.00.000	FORD RANGER	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.05.00.000	FIAT FIORINO (gobierno)	40.000,00	1.600,02	1.600,02	38.399,98	300,02	300,02	1.300,00	
1.01.02.01.06.00.000	RENAULT EXPRESS (compras)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOL. DE RESIDUOS)	100.000,00	0,00	2.655,00	97.345,00	2.655,00	2.655,00	0,00	
1.01.02.01.09.00.000	Tractor Hanomag	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
L.01.02.01.10.00.000	FORD F 100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)	60.000,00	1.899,87	5.799,93	54.200,07	4.899,98	4.899,98	899,95	
1.01.02.01.11.00.000	RENAULT MASTER	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.12.00.000	CAMION SCANIA (AGUA)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.13.00.000	Renault Kangoo (espacios verdes)	30.000,00	800,21	1.400,35	28.599,65	600,14	600,14	800,21	
1.01.02.01.14.00.000	Renault Kangoo (medio ambiente)	20.000,00	799,94	799,94	19.200,06	799,94	799,94	0,00	
L.01.02.01.15.00.000	Ford F 100 (servicios publicos)	10.000,00	300,00	300,00	9.700,00	0,00	0,00	300,00	
1.01.02.01.16.00.000	otros vehiculos	90.000,00	6.154,59	10.879,79	79.120,21	6.280,09	6.280,09	4.599,70	
1.01.02.02.01.00.000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	50.000,00	2.435,00	2.435,00	47.565,00	0,00	0,00	2.435,00	
1.01.02.02.02.00.000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	70.000,00	4.192,00	4.372,00	65.628,00	180,00	180,00	4.192,00	
1.01.02.02.03.00.000	CAMION FORD 14000	50.000,00	1.625,00	6.425,00	43.575,00	6.425,00	6.425,00	0,00	
1.01.02.02.04.00.000	FORD RANGER	80.000,00	185,00	940,00	79.060,00	940,00	940,00	0,00	
L.01.02.02.05.00.000	FIAT FIORINO (gobierno)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.06.00.000	RENAULT EXPRESS (compras)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	30.000,00	2.700,00	3.356,50	26.643,50	656,50	656,50	2.700,00	
1.01.02.02.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOL. RESIDUOS)	80.000,00	0,00	1.140,02	78.859,98	1.140,02	1.140,02	0,00	
1.01.02.02.09.00.000	tractor Hanomag	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.10.00.000	FORD F 100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)	30.000,00	280,00	280,00	29.720,00	280,00	280,00	0,00	
1.01.02.02.11.00.000	RENAULT MASTER	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.12.00.000	CAMION SCANIA (agua)	20.000,00	3.938,00	13.288,00	6.712,00	13.150,00	13.150,00	138,00	
1.01.02.02.13.00.000	renault kango (espacios verdes)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.14.00.000	Renault kango (mendioa ambiente)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.15.00.000	Ford F 100 (servicios publicos)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.16.00.000	Adq Repuestos Mar Espacis Verdes	30.000,00	824,29	25.376,29	4.623,71	25.376,29	25.376,29	0,00	
1.01.02.02.17.00.000	otros vehiculos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.03.01.00.000	ADMINISTRACION MUNICIPAL	80.000,00	49.605,43	51.351,47	28.648,53	1.746,04	1.746,04	49.605,43	
1.01.02.03.02.00.000	OFICINA DE FALTAS	7.000,00	0,00	1.323,20	5.676,80	1.323,20	1.323,20	0,00	
1.01.02.03.03.00.000	HOGAR DE DIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.03.04.00.000	GUARDERIA	5.000,00	1.621,00	1.621,00	3.379,00	0,00	0,00	1.621,00	
1.01.02.03.06.00.000	SALON CULTURAL	5.000,00	160,00	160,00	4.840,00	0,00	0,00	160,00	
1.01.02.03.07.00.000	OTRAS OFICINAS	5.000,00	4 465 00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.04.01.00.000	ADMINISTRACION MUNICIPAL	65.000,00	4.465,28	5.928,78	59.071,22	5.228,78	5.228,78	700,00	
1.01.02.04.02.00.000	OFICINA DE FALTAS	5.000,00	400,00	1 410 00	4.081,00	1 410 00	1 410 00	200,00	
01.02.04.03.00.000	CUARDERIA	8.000,00	1.410,00	1.410,00	6.582,00	1.410,00	1.410,00	275 00	
01 02 04 05 00 000	CALON CULTURAL	10.000,00	1.015,00	1.815,00	0.185,00	1.440,00	1.440,00	1 426 00	
1 01 02 04 07 00 000	OFFICE OFFICENCE	10.000,00	1.720,00	1.720,00	5.2/4,00	300,00	300,00	1.420,00	
1 01 02 05 00 00 000	MATERIALES DADA CONSERVACION	70 000 00	2 851 02	8 686 46	5.000,00	7 455 25	7 455 25	1 221 21	
1 01 02 05 01 00 000	DALA CARCADORA MUNICIDAL	20 000 00	2.051,02	0.000,40	20 000 00	0.455,25	0.455,25	1.231,21	
1 01 02 06 02 00 000	MOTONITIEI ADORA MINITOIRAL (2)	20.000,00	2 750 00	2 750 00	47 250 00	0,00	0,00	2 750 00	
1 01 02 06 02 00 000	CAMTON FORD 14000	40.000,00	2.750,00	2.750,00	47.250,00	0,00	0,00	2.750,00	
1 01 02 06 04 00 000	EODD DANCED	15 000 00	0,00	0,00	15 000 00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.00.04.00.000	FURD RANGER	1 13.000,001	0,001	0,00	15.000,001	0,00	0,00	0,00	
	TRANSPORTE	50942 320 nn	949 394 651	8323 534 631	42618 785 37	1258 103 47	7487 127 46	836 407 17	
							. 10127, 10		

UNICIPALIDAD MENDIOLA	AZA Hoja N* : 4							
mpreso el: 20/07/201	AZA Hoja N* : 4 7 : 15:17 RENDICION DE CUE D E S C R I P C I O N T R A N S P O R T E FIAT FIORINO (gobierno) RENAULT EXPRESS Y KANGOO (ESPACIOS VERDES) FIAT FALIO (OBRAS PRIVADAS) CAMION COMPACTADOR (RECOLEC. RESIDUOS) tractor Hanomg FORDS F 100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO) Renault Master'S CAMION SCANIA (AGUA) Renault Kango (espacios verdes) Reanult Kango (medio ambiente) FORT F 100 (SERVICIOS PUBLICOS) Cub Vehiculos espacios verdes) Reanult Kango (medio ambiente) FORT F 100 (SERVICIOS PUBLICOS) Cub Vehiculos espacios verdes ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ADQUISICION DE MAT. Y PROD. FARMACEUTICOS RACIMIENTO Y ALIMENTOS RACIMIENTO Y ALIMENTOS DIARIOS Y REVISTAS DEL MUNICIPIO PRODUCTOS DE FORRAJERIA INSUMOS DE MAQUINARIAS (PILAS, TANZAS, ETC) BIDONES DE AGUA OTROS DE CONSUMO DEUDAS DE BIENES DE CONSUMO EJERC. ANTERIOR. CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA PERSONAL DE MAGUINARIAS (PILAS, TANZAS, ETC) BIDONES DE ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA PERSONAL DE GUARDERIA PERSONAL DE GURDADA P/REFUERZO DE PARTIDA PERSONAL DE GUARDERIA PERSONAL DE GURDADA CIUDADANA PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PERSONAL DE MADINISTRACION MUNICIPAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AUQUISICION DE REPUESTOS CANARAS Y CUBIERTAS ELEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA UTILES, IMPRESOS, DIGITALIZACIONES Y PAPELERI INSUMOS DE SEGURIDAD CIUDADANA ALIMENTOS CONSUMO ARRA DE AMBIENTE CONSUMO ARRA DE AMBIEN	NTAS MENSUAL - E	ROGACIO	N E S	Correspo	ondiente al Mes	de : FEBRERO d	e 2.017
ODIGO	DESCRIPCION	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
	TRANSPORTE	50942.320,00	949.394,65	8323.534,63	42618.785,37	1258.103,47	7487.127,46	836.407,17
.01.02.06.05.00.000	FIAT FIORINO (gobierno)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.02.06.06.00.000	RENAULT EXPRESS Y KANGOO (ESPACIOS VERDES)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01 02 06 08 00 000	CAMION COMPACTADOR (RECOLEC RESIDUOS)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.02.06.09.00.000	tractor Hanomg	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.02.06.10.00.000	FORDS F 100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.02.06.11.00.000	Renault MasterS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.02.06.12.00.000	CAMION SCANIA (AGUA)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.02.06.13.00.000	Renaul Kango (espacios verdes)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01 02 06 15 00 000	Ford F 100 (SERVICIOS PUBLICOS)	10 000 00	0,00	0,00	10 000 00	0,00	0,00	0,00
.01.02.06.16.00.000	Cub Vehiculos espacios verdes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.02.06.17.00.000	otros vehiculos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.02.07.00.00.000	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.02.08.00.00.000	ADQUIS. DE MAT. Y PROD. FARMACEUTICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.02.09.00.00.000	RACIMIENTO Y ALIMENTOS	50.000,00	2.515,00	3.675,00	46.325,00	1.960,00	1.960,00	1.715,00
01 02 10 02 00 000	DEPONICTOS DE FORRAJERIA	3 000 00	0,00	460 00	2 540 00	460 00	460 00	0,00
.01.02.10.03.00.000	INSUMOS DE MAOUINARIAS (PILAS, TANZAS, ETC)	30.000,00	0,00	0,00	30.000.00	0,00	0,00	0,00
.01.02.10.04.00.000	BIDONES DE AGUA	10.000,00	2.480,00	2.480,00	7.520,00	1.365,00	1.365,00	1.115,00
.01.02.10.05.00.000	OTROS DE CONSUMO	25.000,00	0,00	3.840,00	21.160,00	3.840,00	3.840,00	0,00
.01.02.11.00.00.000	DEUDAS DE BIENES DE CONSUMO EJERC. ANTERIOR.	800.000,00	10.274,26	519.468,13	280.531,87	63.862,81	196.050,69	323.417,44
01.02.12.00.00.000	DEDCOMAL DE MARCEDANZA	2500.000,00	2 177 00	4 772 70	2500.000,00	205 00	205 00	4 467 70
01 02 15 02 00 000	AUXILIAR DE LIMPIEZA	5 000 00	0.177,00	0.772,70	5 000 00	0 00	0 00	0.407,70
.01.02.15.03.00.000	PERSONAL DE GUARDERIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.02.15.04.00.000	PERSONAL HOGAR DE DIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.02.15.06.00.000	PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	130.000,00	0,00	6.745,60	123.254,40	0,00	0,00	6.745,60
.01.02.15.07.00.000	PERSONAL DEFENSA CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.15.08.00.000	Personal Espacios verdes	70 000 00	0,00	4.633,13	70.366,87	0,00	0,00	4.633,13
.01.02.13.03.00.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.000,00	16.538.39	29.582.05	240.417.95	19.642.72	19.642.72	9.939.33
.01.02.17.02.00.000	ADQUISICION DE REPUESTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.02.17.03.00.000	CAMARAS Y CUBIERTAS	35.000,00	120,00	120,00	34.880,00	0,00	0,00	120,00
.01.02.17.04.00.000	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA	45.000,00	1.921,12	4.777,62	40.222,38	3.178,50	3.178,50	1.599,12
.01.02.17.05.00.000	UTILES, IMPRESOS, DIGITALIZACIONES Y PAPELERI	45.000,00	4.033,12	4.033,12	40.966,88	0,00	0,00	4.033,12
01 02 17 07 00 000	VADIOS DE SEGURIDAD VIAL	30 000 00	2 628 38	2 003 38	27 006 62	2 618 38	2 618 38	375 00
.01.02.18.01.00.000	ALIMENTOS	145.000,00	4.776,90	4.776,90	140.223.10	200,00	200,00	4.576,90
.01.02.19.01.00.000	ALIMENTOS	280.000,00	1.355,00	1.355,00	278.645,00	100,00	100,00	1.255,00
.01.02.20.00.00.000	CONSUMO AREA DE AMBIENTE	30.000,00	0,00	421,00	29.579,00	421,00	421,00	0,00
.01.02.21.01.00.000	Combustible defensa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.01.02.21.02.00.000	Respuestos Defensa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 02 21 04 00 000	Add cubjects v camaras defensa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.01.02.21.05.00.000	varios defensa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.01.03.00.00.00.000	SERVICIOS	20166.000,00	551.386,83	2946.270,40	17219.729,60	1135.135,84	1462.145,17	1484.125,23
.01.03.01.01.00.000	EDIFICIO MUNICIPAL	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.03.01.02.00.000	SEGURIDAD CIUDADANA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSPORTE							

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA Hoia N* : 5

TRANSPORTE

TRANSPORTE

1.01.03.11.08.00.000 1.01.03.11.09.00.000 1.01.03.11.10.00.000 1.01.03.11.11.00.000 1.01.03.11.12.00.000 1.01.03.11.13.00.000 1.01.03.11.14.00.000 1.01.03.11.15.00.000 1.01.03.11.16.00.000

Impreso el: 20/07/2017 : 15:17 RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - E R O G A C I O N E S Correspondiente al Mes de : FEBRERO de 2.017 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| 8917.938,26 TRANSPORTE 56237.320,00| 999.449,62 47319.381,74 1356.091,88 7717.303,75 1200.634,51 1356.091,88 0,00 0,00 0,00 640,00 0,00 3.741,20 0,00 0,00 6.559,00 T R A N S P
GUARDERIA MUNICIPAL
SALON CULTURAL
OFICINA DE FALTAS
GASTOS DE PEAJE
PAGO DE CUIS 1.01.03.01.04.00.000 1.01.03.01.05.00.000 1.01.03.01.07.00.000 1.01.03.02.01.00.000 1.01.03.02.02.00.000 999.449,62 0,00 0,00 595,00 0,00 2.977,77 4.500,00 12.800,00 2.299,00 8917.938,26 0,00 0,00 0,00 1.065,00 0,00 5.102,07 4.500,00 12.800,00 6.795,00 7319.381,74 5.000,00 7.000,00 5.000,00 8.935,00 20.000,00 31.897,93 31.500,00 16.200,00 743.205,00 0,00 0,00 0,00 640,00 200.634,51 0,00 0,00 425,00 1.360,87 4.500,00 12.800,00 236,00 5.000,00 7.000,00 5.000,00 10.000,00 640,00 0,00 3.741,20 0,00 0,00 6.559,00 PAGO DE CUIS ESTACIONAMIENTO Y REMISES FLETES Y TRASLADOS VARIOS EDIFICIO MUNICIPAL 1.01.03.02.02.00.000 1.01.03.02.03.00.000 1.01.03.02.04.00.000 1.01.03.02.05.00.000 1.01.03.03.01.00.000 37.000,00 36.000,00 29.000,00 750.000,00 VARIOS
EDIFICIO MUNICIPAL
SEGURIDAD CIUDADANA
GUARDERIA MUNICIPAL
SALON CULTURAL
OPICINA DE FALTAS
PUBLICACIONES Y PROPAGANDA
PUBLICACIONES Y PROPAGANDA
SEGUROS VEHICULOS MAQ. Y ED. MUNICIPALES
DEBITOS BANCARIOS Y COMISIONES
COMISIONES Y TIMBRADOS
ALQUILERS DE MAQUINARIAS VIALES
ALQUILER INN. CORREA ARGENTINO
ALQUILER INN. CORREA ARGENTINO
ALQUILER DE PREDIO deposito de ramas
ALQUILER DE INM muca
ALQUILER DE INFLEMENTO PARA EVENTOS
OTROS ALQUILERES
GASTOS judiciales - MUltas
honorarios procuracion
VIATICOS Y MOVILIDAD
ESTUDIO, INVESTIGACION Y ASIST. TECNICA
IMPRESION DE CEDULONES Y FORMULARIOS VARIOS
INSUMOS DE LICENCIAS
IMPRESION DE CEDULONES Y FORMULARIOS VARIOS
INSUMOS DE LICENCIAS
IMPRESION DE CERTIFICADOS DE TALLERES
PASACALLES Y CARTELES
IMPRESIONES VARIAS
PALA CARGADORA MUNICIPAL
MOTONIVELADORA MUNICIPAL
MOTONIVELADORA
MOT 29,000, JU 750,000,00 15,000,00 145,000,00 145,000,00 100,000,00 1450,000,00 1450,000,00 1450,000,00 1250,000,00 120,000, 16.2VU, VU 743.205,00 15.000,00 8.000,00 20.000,00 145.000,00 750,768,00 100.000,00 146.778,30 446.778,30 446.778,30 461.580,00 335.794,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 6.559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.350,00 31.966,00 0,00 26.071,20 0,00 3.900,00 4.206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.050,00 31.966,00 21.760,50 45.500,00 39.300,00 0,00 0,00 3.000,00 771,79 0,00 19.276,59 26.900,00 0,00 0,00 64.232,00 63.779,00 0,00 53.221,70 138.420,00 113.125,00 12.000,00 4.206,00 0,00 0,00 28.350,00 31.966,00 0,00 31.461,20 0,00 3.900,00 12.000,00 4.206,00 0,00 0,00 17.800,00 771,79 0,00 6.025,00 0,00 0,00 12.922,50 26.900,00 42.450,00 14.784,00 0,00 0,00 0,00 23.825,00 771,79 0,00 19.276,59 26.900,00 42.450,00 25.984,00 149.228,21 700.000,00 100.723,41 163.100,00 207.550,00 174.016,00 15.000,00 56.400,00 0,00 6.354,09 0,00 6.354,09 6.354,09 0,00 0,00 11.200,00 3.600,00 7.830,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 11.200,00 0,00 3.600,00 26.900,00 13.000,00 0,00 15.000,00 60.000,00 0,00 6.192,00 0,00 600,00 0,00 0,00 240,00 0,00 200,00 0,00 1.01.03.10.05.00.000 1.01.03.11.01.00.000 1.01.03.11.02.00.000 1.01.03.11.03.00.000 1.01.03.11.04.00.000 30.000,00 60.000,00 85.000,00 60.000,00 21.930,00 60.000,00 84.400,00 60.000,00 7.830,00 0,00 400,00 0,00 CAMION FORD 14000
FORD RANGER
FIAT FIORING (GOBIERNO)
RENNALLT EXPRESS (COMPRAS)
FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)
CAMION COMPACTADOR (RECOLCT. DE RESIDUOS)
TRACTOR HANOMAGO
FORD FIOO HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)
RENAULT MASTER
CAMION SCANIA (ASUA)
RENAULT KANGO (espacios verdes)
Renaulet Kango (medio ambente)
Ford F 100 (servicios publicos)
Reparacion Maq (espacios verdes) 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 1.01.03.11.05.00.000 1.01.03.11.06.00.000 1.01.03.11.07.00.000 1.01.03.11.08.00.000 10.000,00 30.000,00 30.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 500,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 79.500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00

30.000,00 50.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

500,00 0,00 24.538,58 0,00 8.960,00 0,00

0,00

64388.320,00| 1263.438,27| 9584.239,99| 54804.080,01| 1535.521,16|

0,00

0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79.500,00 10.000,00 35.461,42 30.000,00 41.040,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 13.420,00

78872.320,00| 1609.500,01| 12097.459,55| 66774.860,45| 2616.204,81| 9304.426,01| 2793.033,54|

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 8.960,00 0,00

0,00

500,00 0,00 24.538,58 0,00 8.960,00 0,00

0,00

7923.661,61| 1660.578,38|

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MUNICIPALIDAD MENDIOLA	AZA Hoja N* : 6							
Impreso el: 20/07/2017	TRANSPERSION PREVIOUS SEG. CIUDADANA OTROS SERVICIOS SEG. CIUDADANA OTROS SERVICIOS SUBSTICION DE FLORA DE PARTIDA REPRESENTA SEG. CIUDADANA OTROS SERVICIOS SUBSTICIOS ANTERIORES CREDITO ADICIONAL P. REPUERZO DE PARTIDA REPARACIONES Y CORTESIAS OTROS SEG. CIUDADANA OTROS SERVICIOS DE CALLES OTROS SERVICIOS DE CONTROS SERVICIOS NO PERSONAL REPARACIONES VENICULOS SEG. CIUDADANA OTROS SERVICIOS NO PERSONAL REPARACIONES VENICULOS SEG. CIUDADANA OTROS SERVICIOS DE CALLES OTROS SERVICIOS DE PARTIDA REPARACIONES SEG. CIUDADANA OTROS SERVICIOS DE PARTIDA OTROS SERVICIOS DE CALLES OTROS SERVICIOS DE LA DEUDA INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA OTROS SERVICIOS OTROS DE ADEUDA OTROS SERVICIOS OTROS DE SERVICIOS OTROS DE SERVICIOS OTROS SUBSIDIOS A INSTITUCIONES LOCALES A SISTEMICIONES Y SUBSIDIOS A INSTITUCIONES LOCALES SUBSIDIOS VARIOS SUBSIDIOS A INSTITUCIONES LOCALES SUBSIDIOS VARIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS A SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS A SUBSIDIOS POMBEROS VOLUNTARIOS GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION FIESTAS PATRONALES CRRNAVALES INFANTILES FIESTA DIA DE LA MADRE OTROS SUBSIDIOS	NTAS MENSUAL - E	ROGACIO	N E S	Correspo	ondiente al Mes	de : FEBRERO d	le 2.017
2 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	64388.320,00	1263.438,27	9584.239,99	54804.080,01	1535.521,16	7923.661,61	1660.578,38
1.01.03.11.17.00.000	otros vehiculos	50.000,00	0,00	1.350,00	48.650,00	1.350,00	1.350,00	0,00
.01.03.12.01.00.000	SERV. RECOLECC. Y TRASLADOS DE RESIDUOS	2400.000,00	0,00	0,00	2400.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.03.12.02.00.000	SERVICIOS PUBLICOS VARIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.03.13.00.00.000	ALUMBRADO PUBLICO	220.000,00	0,00	100.914,00	119.086,00	100.914,00	100.914,00	0,00
01.03.14.00.00.000	HOMENATER V CORPERTAR	190 000 001	0,00	14 400 01	165 500 00	2 000 01	2 000 01	11 400 00
01.03.15.00.00.000	OTROC CERTITATOS	900 000 00	00 700 44	166 167 60	622 022 21	112 177 25	112 177 25	E2 000 44
01 03 17 00 00 000	DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	3500 000 00	114 112 75	1922 568 99	1577 431 01	724 690 93	1017 971 68	904 597 31
.01.03.18.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/ REFUERZO DE PARTIDA	4000.000.00	0.00	0.00	4000.000.00	0.00	0.00	0.00
.01.03.22.01.00.000	REPARACIONES VEHICULOS SEG. CIUDADANA	70.000,00	7.992,37	8.712,37	61.287,63	8.712,37	8.712,37	0,00
.01.03.22.02.00.000	HOMENAJES Y CORTESIAS SEG. CIUDADANIA	20.000,00	0,00	218,00	19.782,00	218,00	218,00	0,00
.01.03.22.03.00.000	OTROS SERVICIOS SEG. CIUDADANA	50.000,00	5.313,00	8.158,00	41.842,00	3.545,00	3.545,00	4.613,00
.01.03.23.01.00.000	DISTRIBUCION DE AGUA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.03.23.02.00.000	RIEGO DE CALLES	280.000,00	0,00	6.800,00	273.200,00	0,00	6.800,00	0,00
.01.03.24.00.00.000	OTROS SERVICIOS NO PERSONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.03.25.01.00.000	Reparacion vehiculos efensa civil	30.000,00	4.340,00	4.340,00	25.660,00	0,00	0,00	4.340,00
.01.03.25.02.00.000	Serv Personal Del Civil	60.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	45.000,00
01.03.25.03.00.000	Otros Servicios Deiensa Civii	10.000,00	1.240,61	1.330,61	8.669,39	90,00	90,00	1.240,61
02 00 00 00 00 00	INTERPRETE V CASTOS DE LA DEUDA	495 000 00	22 742 27	05 047 27	200 052 62	62 205 00	62 205 00	22 742 27
02.00.00.00.00.000	INTERESES V GASTOS DE LA DEUDA	485.000,00	23 742 37	85 947 37	399 052 63	62 205 00	62 205 00	23.742,37
.02.04.02.00.00.000	CON ORG. PCIALES. BCO. PCIA. DE Y/O macro	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00
.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
.02.04.05.00.00.000	DIFER. CAMBIO MONEDA EXTRANJERA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
.02.04.06.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
.02.04.08.00.00.000	APORTES 1% FONDO PERMANENTE	400.000,00	23.742,37	85.947,37	314.052,63	62.205,00	62.205,00	23.742,37
.03.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS	14772.000,00	136.023,56	1811.688,82	12960.311,18	415.452,46	1173.106,62	638.582,20
.03.05.00.00.00.000	TRANSF.P/FINANCIAN EROGAC.CORRIENTES	14772.000,00	136.023,56	1811.688,82	12960.311,18	415.452,46	1173.106,62	638.582,20
.03.05.01.01.00.000	0,5% APORTE ENTE DE COOPERACION RECIPROCA	200.000,00	11.871,19	42.973,69	157.026,31	31.102,50	31.102,50	11.871,19
03.05.01.02.00.000	OTROC DE CECTOR DIRECTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
03.05.01.04.00.000	CONSERVACION DE FLORA V FAINA	20 000,00	2 225 00	2 225 00	17 775 00	0,00	0,00	2 225 00
.03.05.01.07.01.000	FOMMEP	54.000.00	0.00	0.00	54.000.00	0.00	0.00	0.00
.03.05.01.07.02.000	Otros gastos Policia	30.000.00	5.090,00	6.890,00	23.110.00	1.020,00	1.020.00	5.870,00
.03.05.01.08.00.000	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES LOCALES	70.000,00	5.000,00	15.000,00	55.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00
.03.05.02.01.00.000	Asistencia sectores carenciados	300.000,00	0,00	2.547,24	297.452,76	1.200,00	1.200,00	1.347,24
.03.05.02.02.00.000	SERV. FUNEBRE Y COMPRA DE ATAUDES	30.000,00	950,00	950,00	29.050,00	0,00	0,00	950,00
.03.05.02.03.00.000	SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	440.000,00	9.785,00	76.717,59	363.282,41	23.449,59	23.449,59	53.268,00
.03.05.02.03.01.000	SUBSIDIOS VARIOS	420.000,00	9.785,00	76.717,59	343.282,41	23.449,59	23.449,59	53.268,00
.03.05.02.03.01.001	BECAS POR ESTUDIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
.03.05.02.03.01.002	OTROS SUBSIDIOS	100.000,00	1.780,00	10 (55 00)	241.937,41	10.039,59	10.039,59	48.023,00
02 05 02 03 02 000	CIDCIDIOS DOMORDOS VOLUMBADIOS	20.000,00	0.005,00	10.000,00	20 000 00	13.410,00	13.410,00	0.245,00
03.05.02.03.02.000	GASTOS DEPORTIVOS V RECREACION	1030 000 00	36 181 72	175 687 19	854 312 81	35 564 47	35 564 47	140 122 72
.03.05.02.04.01.000	FIESTAS PATRONALES	300.000.00	0.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0 00
.03.05.02.04.02.000	CARNAVALES INFANTILES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
.03.05.02.04.03.000	FIESTA DIA DE LA MADRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0.00
.03.05.02.04.04.000	OTROS EVENTOS DE RECREACION	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
03 05 02 04 05 000	CASTOS DEDORTIVOS (FITTROT, HOCKEY VOLEY FTC	100 000 00	0 00	0.00	100 000 00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA Hoja N* : 7

TRANSPORTE

Impreso el: 20/07/2017 : 15:17 RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - E R O G A C I O N E S Correspondiente al Mes de : FEBRERO de 2.017 DESCRIPCION PPTO.AUTOR. | IMPUTADO-MES | IMPUTADO-ACUM | SALDO A IMPUT | PAGADO MES | PAGADO ACUMUL | SALDO A PAGAR | C O D I G O T R A N S P O R T E ESCUELAS MUNICIPALES DE VERANO E INVIERNO GASTOS CULTURALES MUSEO A CIELO ABIERTO JORNADAS Y EVENTOS CULTURALES 78872.320,00| 1609.500,01 12097.459,55 66774.860,45 2616.204,81 9304.426,01 2793.033,54 1609.500,01 36.181,72 13.720,00 300,00 13.420,00 1.428,00 0,00 788,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.05.02.04.06.000 1.03.05.02.05.00.000 1.03.05.02.05.01.000 1.03.05.02.05.01.000 1.03.05.02.06.00.000 1.03.05.02.06.01.000 1.03.05.02.06.02.000 1.03.05.02.06.03.000 1.03.05.02.06.03.000 24.312,81 185.780,00 139.200,00 46.580,00 93.572,00 30.000,00 9.212,00 4.360,00 200.000,00 210.000,00 150.000,00 60.000,00 95.000,00 175.687,19 24.220,00 10.800,00 13.420,00 1.428,00 35.564,47 11.700,00 10.500,00 1.200,00 788,00 35.564,47 11.700,00 10.500,00 1.200,00 788,00 140.122,72 12.520,00 300,00 12.220,00 640,00 ESCUELAS MUNICIPALES DE VERANO E INVIENNO GASTOS CULTURALES MUSEO A CIELO ABIERTO JORNADAS Y EVENTOS CULTURALES OTROS DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD DEVOLUCIONES MUNICIPALES OTROS DEVOLUCIONES VARIAN SEVENTA DE VOLUCIONES VARIAN DEVOLUCIONES VARIAN SEVENTA DE PARTIDA EGRESOS PLAN SUMAR PROGRAMAS DE EMPLEOS MUNICIPALES CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUJER DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES EROGACIONES DE CAPITAL INVERSION FÍSICA BIENES DE CAPITAL MAQUINARIAS Y EQUIPO SONCEJO MUNICIPALES EROGACIONES DE CAPITAL MAQUINARIAS Y EQUIPO DE OFICINA MEDIOS DE TRANSPORTE COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECA Y MS. HERRAMIENTAS Y SINILARES TERRENOS BIENES DE CAPITAL DEUDAS PIEINES DE CAPITAL DEUDAS PIEINES DE CAPITAL CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA TRABAJOS PUBLICOS POR ADMINISTRACION OBRA: Alumbrado Publico (cont por mejoras) ODRA: POLIMBRACION OBRA: Alumbrado Publico (mant e intalacione OBRA: Mantenimiento Sepacios Verdes OBRA: Mantenimiento Espacios Verdes OBRA: Mantenimiento Espacios Verdes OBRA: Mantenimiento Y Mej Eddíf Pub Municipales Obra: Mantenimiento Alumbrado Publico OBRA: Mantenimiento Y Mej Eddíf Seg Ciud. Obra: Mantenimiento Alumbrado Publico OBRA: Mantenimiento Y Mej Eddíf Seg Ciud. Obra: Mantenimiento Alumbrado Publico OBRA: Mantenimiento GEDICONES (EL TALAR) Obra Convenio Gobierno de la Provincia OBRAS: CONCENCIO SOLORES (EL TALAR) Obra Convenio Gobierno de la Provincia OBRAS CONCENCIO SOLORES (EL TALAR) Obra Convenio Gobierno de la Nacion Obra Fondo Pdela Solidario .428,00 0,00 788,00 640,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 10.000,00 5.000,00 50.000,00 0,00 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.768,05 1259.870,09 284.638,04 167.514,06 141.440,00 0,00 1.000,00 1.498,06 0,00 23.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1062.282,06 5763.141,44 990.941,91 268.863,96 236.402,10 17.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1463.050,11 1023.011,53 1275.579,95 436.378,02 377.842,10 1.000,00 1.000,00 1.498.06 0,00 32.765,86 0,00 839.201,93 839.201,93 839.201,93 0,00 0,00 0,00 49.772,65 947.069,13 658.749,86 278.545,33 236.402,10 17.422,00 0,00 1.145.23 0,00 0,00 304.627,90 4317.829,08 696.759,55 263.013,96 236.402,10 17.422,00 0,00 0,00 0,00 1.145,23 0,00 23.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.189,86 0,00 5.850,00 0,00 722.077,95 0,00 0,00 0,00 0,00 9.189,86 0,00 0,00 0,00 433.745,59 433.745,59 0,00 0,00 0,00 117.123,98 117.123,98 0,00 0,00 0,00 0,00 380.204,53 380.204,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 12.275,53 0,00 9.602,53 2.673,00 0,00 330.106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,100,00 1,100,00 1,900,00 46,929,12 405,00 15,377,53 31,146,59 0,00 0,00 364,732,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,900,00 36,076,57 405,08 29,856,59 12,931,30 0,00 321,570,03 321,570,03 0,00 0,00 0,00 300.000,00 250.000,00 3000.000,00 590.000,00 90.000,00 250.000,00 1100.000,00 0,00 0,00 100,00 1.900,00 36.076,57 405,00 5.814,98 29.856,59 12.931,35 0,00 11.000,00 0,00 10.852,55 250.000,00 188.900,00 2998.100,00 543.070,88 2.01.08.01.02.08.000 2.01.08.01.02.08.003 2.01.08.01.02.08.003 2.01.08.01.02.08.004 2.01.08.01.02.09.000 2.01.08.01.02.11.000 89.595,00 234.622,47 218.853,41 1035.566,01 100.000,00 0,00 9.562,55 1.290,00 51.502,64 0,00 2.01.08.01.02.11.000 2.01.08.01.02.12.000 2.01.08.01.02.13.000 2.01.08.01.02.14.000 2.01.08.01.02.16.000 2.01.08.01.02.17.000 2.01.08.01.02.18.000 2.01.08.01.02.19.000 2.01.08.01.02.29.000 100.000,00 1500.000,00 469.894,00 1635.267,18 7000.000,00 100.000,00 1500.000,00 1500.000,00 0,00 0,00 329.500,00 33.237,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1500.000,00 0,00 606,00 43.162,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 2000.000,00 7000.000,00 100.000,00 1500.000,00 1500.000,00

2369.352,24| 15017.424,80| 102202.895,20|

3645.644,73| 11385.702,45|

3631.722,35

| 117220.320,00|

MUNICIPALIDAD MENDIOL	AZA Hoja N* : 8							
Impreso el: 20/07/201	7 : 15:17 RENDICION DE CUE	NTAS MENSUAL - E	ROGACIO	N E S	Corresp	ondiente al Mes	de : FEBRERO d	e 2.017
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
2.01.08.01.02.21.000 2.01.08.01.02.22.000 2.01.08.01.02.23.000 2.01.08.01.02.24.000	AZA Hoja N*: 8 7: 15:17 RENDICION DE CUE DE S C R I P C I O N TR A N S P O R T E Obra Mantenimiento escuelas (FOMEDEEP) F.D. Urbano C.C.V. del Sol Dbra Ambiente- Reciclado Plan remodelacion de plazas fondo desarrollo urbano 2017 AMORTIZACION DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA OTROS BCO.PCIA.CBA. Y/O macro AMORTIZACION DEUDA PACTO FISCAL III AMORTIZACION DEUDA DEUDA AMORTIZACION CREDITO FONDO PERMANENTE Amortizacion Anticipos de CooparticipM-°Ecion AMORTIZACION DEUDA CATASTROFE CLIMATOLOGICA AMORTIZACION DEUDA DESARVANO AMORTIZACION JULICO MSE CONST MUNICIPALIDAD OTROS CREDITOS-BID Salud Erogaciones Corrientes Funcionamiento Personal Sueldos Basicos Director de Centro de Salud Municipal Personal Sueldos Basicos Director de Centro de Salud Municipal Personal Justilar administrativo Auxiliar Administrativo (Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo (Bejecucion Administrativo de Ejecucion Administrativo de Ejecucion II(cat8) Personal Contratado CTRO SALUD CENTRO Credito Adicional para inc salariales Bienes de consumo Salud Medicamentos e insumos hospitalarios Centro LEMENTOS DE CAFETERIA ILAMPIEZA CENTRO Unidementaria al Personal Centro Medicamentos e Insumos hospitalarios Centro Indumentaria al Personal Centro Indumentaria al Personal Centro Medicamentos e Insumos hospitalarios Centro Indumentaria al Personal E Talar Utiles Impr. Digit, y Papeleria El Talar Utiles Impr. Digit, y Papeleria Centro Medicamentos	250.000,00 1650.000,00 100.000,00	2369.352,24 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00 0,00	250.000,00 1630.000,00 100.000,00	0,00 20.000,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.08.01.02.25.000 2.03.00.00.00.00.000 2.03.10.00.00.00.000 2.03.10.02.02.00.000	fondo desarrollo urbano 2017 AMORTIZACION DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA OTROS ECO.PCIA.CBA. Y/O macro	0,00 19125.000,00 19125.000,00 20.000,00	0,00 288.319,27 288.319,27 0,00	0,00 5747.431,58 5747.431,58 0,00	0,00 13377.568,42 13377.568,42 20.000,00	0,00 3621.069,53 3621.069,53 0,00	0,00 4772.199,53 4772.199,53 0,00	0,00 975.232,05 975.232,05 0,00
2.03.10.02.03.00.000 2.03.10.02.04.00.000 2.03.10.02.05.00.000 2.03.10.02.06.00.000	AMORTIZACION DEUDA PACTO FISCAL III AMORTIZACION DEUDAS PROVEEDORES VARIOS AMORTIZACION CREDITO FONDO PERMANENTE Amortizacion Anticipos de CooparticipM-^Ecion	160.000,00 800.000,00 500.000,00 1500.000,0	1.975,56 13.920,00 35.000,00 0,0	5.926,68 728.059,40 105.000,00 0 344.444,4	154.073,32 71.940,60 395.000,00 45 1155.555,5	3.951,12 24.991,62 70.000,00 5 344.444,4	3.951,12 27.226,62 70.000,00 5 344.444,4	1.975,56 700.832,78 35.000,00 5 0,00
2.03.10.02.07.00.000 2.03.10.02.08.00.000 2.03.10.02.09.00.000 2.03.10.04.02.00.000 3.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACION DUICIO MSB CONST MUNICIPALIDAD AMORTIZACION DEUDA CATASTROFE CLIMATOLOGICA Amortizacion Fondo Desarrollo Urbano OTROS CREDITOS-BID Salud Erogaciones Corrientes	7000.000,00 495.000,00 50.000,00	237.423,71 0,00 0,00 0,00 215.493.83	3398.895,00 0,00 0,00 637.727.19	7434.893,95 3601.105,00 495.000,00 50.000,00 2151.452.81	2250.000,00 0,00 0,00 508.792.60	927.682,34 3398.895,00 0,00 0,00 524.634.48	237.423,71 0,00 0,00 0,00 113.092.71
3.01.00.00.00.00.00.000 3.01.01.00.00.00.00.000 3.01.01.01.01.01.00.000 3.01.01.01.01.01.00.000	Funcionamiento Personal Sueldos Basicos Director de Centro de Salud Municipal	2489.180,00 988.180,00 762.180,00 84.000,00	210.993,83 0,00 0,00 0,00	633.227,19 0,00 0,00 0,00	1855.952,81 988.180,00 762.180,00 84.000,00	504.292,60 0,00 0,00 0,00	520.134,48 0,00 0,00 0,00	113.092,71 0,00 0,00 0,00
3.01.01.01.01.02.000 3.01.01.01.01.02.010 3.01.01.01.01.02.011 3.01.01.01.01.04.000	Personal Jefe Depart Adm Centro de Salud (24) Subsecretaria de Salud Municipal Personal auxiliar administrativo	181.500,00 121.500,00 60.000,00 201.192,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	181.500,00 121.500,00 60.000,00 201.192,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.01.01.01.01.04.009 3.01.01.01.01.05.000 3.01.01.01.01.05.001 3.01.01.01.01.08.000	Auxiliar Administrativo IX (9) Personal Administrativo de Ejecucion Administrativo de Ejecucion II(cat8) Personal de Sanidad	201.192,00 196.992,00 196.992,00 98.496,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	201.192,00 196.992,00 196.992,00 98.496,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.01.01.01.01.08.003 3.01.01.02.01.00.000 3.01.01.02.01.01.000 3.01.01.02.01.02.000	AUXIlar Technico Asistencial I (8) Retribuciones Personal Contratado CTRO SALUD CENTRO Personal Contratado Ctro Salud El Talar	126.000,00 42.000,00 42.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	126.000,00 42.000,00 42.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.01.01.06.00.00.000 3.01.02.00.00.00.000 3.01.02.01.01.00.000 3.01.02.01.02.00.000	Credito Adicional para inc salariales Bienes de consumo Salud Medicamentos e insumos hospitalarios Centro	100.000,00 425.000,00 96.000,00	0,00 0,00 62.259,93 530,71	0,00 0,00 139.165,28 530,71	100.000,00 285.834,72 95.469,29	0,00 0,00 125.098,90 530,71	0,00 0,00 131.963,99 530,71	0,00 7.201,29 0,00 435.00
3.01.02.01.03.00.000 3.01.02.01.04.00.000 3.01.02.01.05.00.000 3.01.02.02.01.00.000	Utiles Impres. Digitalizacion y Papeleria CEN Consumos varios CENTRO SALUD CENTRO indumentaria al Personal Centro Medicamentos e Ins Hospit. El Talar	30.000,00 50.000,00 40.000,00 30.000,00	0,00 800,00 1.093,80 6.580,30	15.800,00 800,00 1.093,80 6.580,30	14.200,00 49.200,00 38.906,20 23.419,70	15.800,00 800,00 0,00 6.580,30	15.800,00 800,00 0,00 6.580,30	0,00 0,00 1.093,80 0,00
3.01.02.02.02.00.000 3.01.02.02.03.00.000 3.01.02.02.04.00.000 3.01.02.02.05.00.000	Elementos de Cafeteria y limp El Talar Utiles Impr. Digit.y Papeleria El Talar Consumos Varios C. Salud El Talar Indumentaria al personal El Talar	5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00	750,00 260,00 270,00 0,00	1.455,00 850,00 410,00 0,00	3.545,00 4.150,00 4.590,00 10.000,00	1.185,00 590,00 410,00 0,00	1.185,00 590,00 410,00 0,00	270,00 260,00 0,00 0,00
3.01.02.03.01.00.000 3.01.02.03.02.00.000 3.01.02.03.03.00.000	Utiles libros digitalizacion y papeleria elementos de limpieza y cafeteria Indumentaria al personal Des. Social	5.000,00 5.000,00 10.000,00	99,50 1.326,00 0,00	99,50 1.876,00 0,00	4.900,50 3.124,00 10.000,00	99,50 1.305,00 0,00	99,50 1.305,00 0,00	0,00 571,00 0,00
I	T R A N S P O R T E	139639.500,00	2670.174,82	20815.839,69	118823.660,31	7315.067,77	16206.255,49	4609.584,20

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA Hoja N* : 9

mpreso el: 20/07/201	17 : 15:17 RENDICION DE C	JENTAS MENSUAL - E	ROGACIO	NES	Correspo	ondiente al Mes	de : FEBRERO d	e 2.017
O D I G O	TRANSPORTE Consumos varios Desarrollo social Medicamento e insumos a carenciados Deudas de consumos ejercicio Credito Refuerzo de Partida Electr. Agua (facturas) - Centro Traslados y Remis Centro Salud Centro Com. Telefonica y postales Centro Honrarios Profecionales - Centro Servicios Mantenimiento - Centro Servicios Mantenimiento - Centro Servicios Mantenimiento - Centro Servicios Mantenimiento BI Talar Traslados Remis centro Salud El Talar Traslados Remis centro salud El Talar Honorarios Profecionales DI Talar Elect Gas Agua (facturas) - BI Talar Elect Gas Agua (facturas D. Social Traslado y remis D. Social Comunic. telefonica y Postales D. social Traslado y remis D. Social Servicios Mantenimiento BI Social Servicios Mantenimiento D. Social Alquiler Consultorio Centro Salud Deudas Ejercicio Ant. Credito Refuerzo Partida Tranfarencias Tranf. P. (FINANCIA eROGACIONES CORRIENTES Programa de Empleo M Ctro. Salud Centro	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGA
	TRANSPORTE	139639.500,00	2670.174,82	20815.839,69	118823.660,31	7315.067,77	16206 255 491	4609 584 20
.01.02.03.04.00.000	Consumos varios Desarrollo social	5.000,00	200,00	200,00	4.800,00	200,00	200,00	0,00 3.776,00 795,49
01.02.03.05.00.000	Medicamento e insumos a carenciados	10.000,00	6.326,30	6.326,30	3.673,70 2.344,33	2.550,30	2.550,30	3.776,00
01.02.03.06.00.000	Deudas de consumos ejercicio	104.000,00	43.230,32	101.655,67	2.344,33	93.995,09	100.860,18	795,49
01.02.03.07.00.000	Credito Refuerzo de Partida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.03.00.00.00.000	Servicios Salud	1076.000,00	148.733,90	494.061,91	581.938,09	379.193,70	388.170,49	105.891,42
01.03.01.01.00.000	Electr. Agua (facturas)- Centro	20.000,00	579,50	579,50	19.420,50	0,00	0,00	579,50
01.03.01.02.00.000	Traslados y Remis Centro Salud Centro	10.000,00	395,19	395,19	9.604,81	0,00	0,00	395,19
01.03.01.03.00.000	Com. Telefonica y postales Centro	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,0
01.03.01.04.00.000	Honrarios Profecionales -Centro	310.000,00	25.550,00	44.500,00	265.500,00	8.000,00	8.000,00	36.500,00
01.03.01.05.00.000	Servicios Mantenimiento -Centro	30.000,00	6.230,10	8.030,10	21.969,90	3.135,62	3.135,62	4.894,48
01.03.02.01.00.000	Elect.Gas Aqua (facturas) - El Talar	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0
01.03.02.02.00.000	Traslados Remis centro salud El Talar	5.000,00	0,00	62,60	4.937,40	62,60	62,60	0,00
01.03.02.03.00.000	Comunic. Telefonicas v Postales El Talar	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.0
1.03.02.04.00.000	Honorarios Profecionales El Talar	160.000,00	22.160,00	41.520,00	118.480,00	33.200,00	33.200,00	8.320,0
1.03.02.05.00.000	Servicios mantenimiento El Talar	10.000.00	0,00	1.900.00	8.100.00	0,00	0,00	1.900.0
1.03.03.01.00.000	Elect Gas Aqua (facturas D. Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0.0
11.03.03.02.00.000	Traslado v remis D. Social	5.000.00	959,11	2.732,73	2.267.27	2.290,48	2,290,48	442.2
01.03.03.03.00.000	Comunic, telefonica v Postales D. sOCIAL	3.000.00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0
11 03 03 04 00 000	Honorarios Profecionales D. Social	100 000 00	28.860,00	41.220,00	58.780,00	12.360,00	12.360,00	28.860,0
1 03 03 05 00 000	Servicios Mantenimiento D. Social	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0
1 03 04 00 00 000	Alguilar Congultorio Centro Salud	30 000 00	24.000,00	24.000,00	6.000,00	0,00	0,00	24.000,0
1 02 05 00 00 000	Doudes Fiersisis Art	30.000,00	40.000,00	329.121.79	878,21	320.145,00	329.121.79	0,0
1 03 06 00 00 000	Credite Refuerse Partide	330.000,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.0
2 00 00 00 00 00	Tranforonging	300 000 00	4.500,00	4.500,00	295.500,00	4.500.00	4.500.00	0.0
3.00.00.00.00.00	Tranf D/fINANCIA ADOCACIONES AODDIENTES	300.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 240.000,00 50.000,00 50.000,00 90.000,00 450.000,00 450.000,00	4.500,00	4.500,00	295.500,00	4.500,00	4.500,00	0.0
03.05.02.01.00.000	Programa de Empleo M Ctro. Salud Centro	100.000,00	4.500,00	4.500,00	95.500,00	4.500,00	4.500,00	0.0
03.05.02.01.00.000	Programa Empleo M. Ctro. Salud Centro Programa Empleo M. Ctro. Salud El Talar	100.000,00	4.500,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,0
03.05.02.02.00.000	Programa Emp.Mun. D. Social	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,0
01.07.00.00.00.00	Bienes de Capital	100.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,0
01.07.10.01.00.000	Bienes de Capital Bienes de Capital Centro de Salud Centro Bienes de Capital Centro de Salud El Talar	240.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,0
	Bienes de Capital Centro de Salud Centro	50.000,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,0
01.07.10.02.00.000	Bienes de Capital Centro de Salud El Talar Bienes de Capital Desarrollo Social	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
1.07.10.03.00.000	Bienes de Capital Desarrollo Social	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,0
1.07.10.04.00.000	Aparatos e instrumental Trabajos Publicos	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,0
1.08.00.00.00.000	Trabajos Publicos	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,0
11.08.01.02.00.000	Por Administracion	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,0
1.08.01.02.01.000	Obra Amplicion Centro de Salud BS CENTRO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,0
1.08.01.02.02.000	o. Ampliacion C.Salud El Talar	100.000,00	4.500,00 4.500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,0
1.08.01.02.03.000	OBRA AMPLIACION dESARROLLO SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,0
1.08.01.02.04.000	o Mant y Mejoras Centro Salud Centro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,0
1.08.01.02.05.000	O. Mant y Mejoras Centro Salud EL Talar	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,0
1.08.01.02.06.000	O. Mantenimiento Desarrollo Social	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,0
0.00.00.00.00.00	No clasificados	9530.000,00	448.067,74	1503.691,77	8026.308,23	1094.847,54	1108.672,43	395.019,3
1.00.00.00.00.00	Cuentas de Orden	9530.000,00	448.067,74	1503.691,77	8026.308,23	1094.847,54	1108.672,43	395.019,3
1.01.00.00.00.00	No clasificadas	9530.000,00	448.067,74	1503.691,77	8026.308,23	1094.847,54	1108.672,43	395.019,3
1.01.01.01.00.000	Fondo de Repara	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,0
01.01.01.02.00.000	Garantia de licitacion	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,0
1.01.02.01.00.000	Retencion 18% Aporte Personal	6000.000,00	264.645,08	938.621,05	5061.378,95	673.975,97	673.975,97	264.645,0
01.01.02.02.00.000	Retencion APROSS	1500.000,00	92.047,02	404.464,76	1095.535,24	312.417,74	312.417,74	92.047,0
01.01.02.03.00.000	Trabajos Publicos Por Administracion Obra Amplicion Centro de Salud B§ CENTRO o. Amplicion Centro de Italar OBRA AMPLIACION DESARROLLO SOCIAL O Mant y Mejoras Centro Salud El Talar O. Mantenimiento Desarrollo Social No clasificados Cuentas de Orden No clasificados Fondo de Repara Garantia de licitacion Retencion 18% Aporte Personal Retencion APROSS Retencio Seguro de Vida	100.000,00	8.875,87	24.330,02	75.669,98	15.454,15	15.454,15	8.875,8
	TRANSPORTE	1 149524.500.001	3238.733.31	22789 999 401	126734 500 601	8797 354 72	17704 384 321	5085.615.0

MUNICIPALIDAD MENDIOL	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							
Impreso el: 20/07/201	7 : 15:17 RENDICION DE 0	CUENTAS MENSUAL - E	ROGACIO	NES	Corresp	ondiente al Mes	de : FEBRERO d	e 2.017
C O D I G O	D E S C R I P C I O N TRANSPORTE Aporte Sindical Retención Telefonia Celular Retención Telefonia Celular Retención Seuro Particulares personales Retenciónes Seuro Particulares personal Retenciónes Seuro Particulares personal Retenciónes Varias Retenciónes Varias Resistro Anulación Orden de Pago Erogaciónes corrientes Funcionamiento Personal Sueldos basicos Autoridas Superiores Concejo Deliberante Presidente del Concejo Deliberante Concejales Adiciónales y Suplementos varios Adiciónal no remunerativo Retribuciónes Secretaria C.D Adiciónala no remunerativo Bienes de Consumo Bienes de Consumo Bienes de Consumo C.D- Servició aLQUILER inmuble C.D CAPACITACIÓN OTROS Est Investig y Asist Tecnica C.D. Erogaciónes de Capital Inversión Fisica Bienes de Capital Muebles y Equipos de Oficina C.D Erogaciónes corrientes Funcionamiento Personal Sueldos Basicos Autoridades Sup T.C. Presidente T. C. Miembros T.C. Adiciónales y suplementos Varios Adiciónala no remunerativo Secretaria T.C. Adiciónales y suplementos Varios Adiciónalos Comuneros T.C. Bienes de Consumo T.C. Serviciós T.C. Capacitación Otros Est Investigación y asist Tecnica T.C.	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
	TRANSPORTE	149524.500,00	3238.733,31	22789.999,40	126734.500,60	8797.354,72	17704.384,32	5085.615,08
5.01.01.02.04.00.000	Aporte Sindical	800.000,00	20.384,02	39.556,94	760.443,06	19.172,92	19.172,92	20.384,02
5 01 01 02 06 00 000	Petencion prestamos personales	200.000,00	02.115,75	34 603 25	165 396 75	11 711 01	25 535 90	9 067 35
5.01.01.02.07.00.000	Retencion Seguro Particulares personal	120.000.00	0.00	0.00	120.000.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.02.08.00.000	Retenciones gastos judiciales	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.02.09.00.000	Retenciones Varias	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.02.10.00.000	Registro Anulacion Orden de Pago	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.00.00.00	Erogaciones corrientes	1186.000,00	6.136,75	6.136,75	1179.863,25	6.136,75	6.136,75	0,00
6.01.00.00.00.00.00	Funcionamiento	1186.000,00	6.136,75	6.136,75	1179.863,25	6.136,75	6.136,75	0,00
5.01.01.00.00.00.000	Personal	1081.000,00	0,00	0,00	1081.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.00.000	Autoridas Cumoriores Conseio Deliberante	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00
5 01 01 01 01 01 01	Dresidente del Concejo Deliberante	240 000 00	0,00	0,00	240 000 00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.01.01.01.002	Conceiales	144.000.00	0.00	0.00	144.000.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.01.02.00.000	Adicionales v Suplementos varios	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.01.02.01.000	Adicional no remunerativo	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.02.01.00.000	Retribuciones	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.02.01.01.000	Secretaria C.D	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.02.02.00.000	Adicionales y Suplementos Varios	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.02.02.01.000	Adicional no remunerativo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.00.00.00.000	Bienes de Consumo	15.000,00	841,75	841,75	14.158,25	841,75	841,75	0,00
5 01 03 00 00 00 000	Servicio	90 000 00	5 295 00	5 295 00	84 705 00	5 295 00	5 295 00	0,00
5 01 03 19 01 00 000	aLOUILER inmuble C D	70 000 00	5 175 00	5 175 00	64 825 00	5 175 00	5 175 00	0,00
5.01.03.19.02.00.000	CAPACITACION	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
5.01.03.19.03.00.000	OTROS	5.000,00	120,00	120,00	4.880,00	120,00	120,00	0,00
6.01.03.19.04.00.000	Est Investig y Asist Tecnica C.D.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.00.00.00.	Erogaciones de Capital	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.00.00.00.00.00.	Inversion Fisica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.07.00.00.00.00.000	Bienes de Capital	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.07.02.00.00.000	Muebles y Equipos de Oficina C.D	50.000,00	1 401 00	0,00	50.000,00	2 266 00	0,00	0,00
01 00 00 00 00 00	Erogaciones corrientes	020.500,00	1.401,00	2.647,00	025.053,00	2.200,00	2.200,00	301,00
3.01.00.00.00.00.000	Dereonal	803 500 00	1.401,00	0.00	803 500 00	2.200,00	0.200,00	0 00
3.01.01.01.01.00.000	Sueldos Basicos	480.000.00	0.00	0.00	480.000.00	0.00	0.00	0.00
3.01.01.01.01.01.000	Autoridades Sup T.C.	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.01.01.001	Presidente T. C.	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.01.01.002	Miembros T.C	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.02.00.000	Adicionales y suplementos Varios	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.02.01.000	Adicional no remunerativo	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.02.01.01.000	Secretaria T.C.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.02.02.00.000	ADICIONALES Y SUP'LEMENTOS VARIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3 01 02 00 00 00 00	Rienes de Consumo T C	5 000 00	1 401 00	2 647 00	2 353 00	2 266 00	2 266 00	381 00
3.01.02.14.00.00.000	Bienes de Consumo T.C	5.000.00	1.401.00	2.647.00	2.353.00	2.266.00	2.266.00	381.00
3.01.03.00.00.00.00	Servicios T.C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.00.00.000	Capacitacion	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.00.00.000	Otros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.03.00.00.000	Est Investigacion y asist Tecnica T.C.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSPORTE	l 153419 nnn nnl	3328 770 83	22035 050 001	130483 040 011	8898 757 15	17819 611 64	5115 447 45

UNICIPALIDAD MENDIO	DLAZA	Hoja N* : 11						
mpreso el: 20/07/20		RENDICION DE CUENTAS MEN						
O D I G O	DESCRIPCIO	N PPTC	O.AUTOR. IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
.00.00.00.00.00.00 .01.00.00.00.00.00 .01.07.00.00.00.00 .01.07.04.00.00	TRANSPORTE Erogaciones de Capital Inversion Fisica Bienes de Capital Muebles y Equipos de Oficina T.	153419	.000,00 3328.770,83 .000,00 0,00 .000,00 0,00 .000,00 0,00 .000,00 0,00	22935.059,09 0,00 0,00 0,00 0,00	130483.940,91 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	8898.757,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17819.611,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5115.447,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	TOTALES	153469.	.000,00 3328.770,83	22935.059,09	130533.940,91	8898.757,15	17819.611,64	5115.447,45