MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA Hoja N* : 1							
MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA Hoja N* : 1 Impreso el: 25/07/2017 : 13:26 RENDICION DE CUE	NTAS MENSUAL - E	ROGACIO	N E S	Corresp	ondiente al Mes	de : MAYO de 2	.017
C O D I G O	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	91483.320,00	6531.470,08	36961.908,49	54521.411,51 44212.216,25	10844.590,77	32001.087,36 28325.303,71	4960.821,13 3688.800,04
1.01.00.00.00.00.000 FUNCIONAMIENTO	76226.320,00	5326.202,56	32014.103,75	44212.216,25 29658.429,16	10246.503,02	28325.303,71	3688.800,04
1.01.01.00.00.00.000 PERSONAL	49086.320,00	3346.475,11	19427.890,84	10004.311.20	1745.173,80	19382.189,69	45.701,15
1.01.01.01.01.00.000 SUELDOS BASICOS	2527 206 00	104 202 00	724.980,00	1802.316,00	368.764,00	724.980,00	0,00
1 01 01 01 01 01 01 1 INTENIENTE	405 432 00	35 474 00	138.520,00	266.912,00	70.948,00	138.520,00	0,00
1.01.01.01.01.01.002 secretario de gobierno	283.644.00	24.818.00	96.910.00	186.734,00	49.636.00	96.910,00	0,00
1.01.01.01.01.01.003 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS	283.644,00	24.818,00	96.910,00	186.734.00	49.636.00	96.910.00	0,00
1.01.01.01.01.01.004 SECRETARIO DE HACIENDA	283.644,00	24.818,00	96.910,00	186.734,00	49.636,00	96.910,00	0,00
1.01.01.01.01.01.005   SECRETARIO de servicios Publicos	283.644,00	24.818,00	96.910,00	186.734,00	49.636,00	96.910,00	0,00
1.01.01.01.01.01.006   Secretario de Desarrollo y Gest. publica	283.644,00	24.818,00	96.910,00	186.734,00	49.636,00	96.910,00	0,00
1.01.01.01.01.01.007   secretario de seguridad ciudadana	283.644,00	24.818,00	96.910,00	186.734,00	49.636,00	96.910,00	0,00
1.01.01.01.01.01.010 Direccion de Alumbrado Publico	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.01.011 Direction de Obras Publicas	84.000,00	0,00	5.000,00	79.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.01.01.01.01.01.012 DIFECCION GE ESPACIOS VERGES	84 000 00	0,00	0,00	84.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1 01 01 01 01 01 015 Diseasora Letrada	84 000 00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.000 personal jerarquico	1206.792,00	63.068,00	246.268.00	960.524,00	126.136,00	246.268,00	0,00
1.01.01.01.01.02.001 CAPATAZ GENERAL (24)	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.002 JEFE DE DEP OBRAS PRIV 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 JEFE DEPARTAMENTO 24	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.004   JEFE DEPSRTAMENTO RENTAS Y TESORERIA 24	121.500,00	10.631,00	41.512,00	79.988,00	21.262,00	41.512,00	0,00
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	10.631,00	41.512,00 41.512,00	79.988,00 79.988,00	21.262,00	41.512,00 41.512,00	0,00
1.01.01.01.01.02.007 JEFE de Departamento Registro Civii (24)	110 100 00	10.631,00	40.692.00	78.408.00	20.842,00	40.692.00	0,00
1 01 01 01 01 02 009 JEFF DE SECCION I PENTAS 22	119 100 00	10.421,00	40.692,00	78.408,00	20.842,00	40.692,00	0,00
1.01.01.01.01.02.003 dere de seccion administrativo 21	118.092.00	10.333.00	40.348,00	77.744,00	20.666,00	40.348,00	0,00
1.01.01.01.01.03.000 PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	234.312,00	20.565,00	80.182,00	154.130,00	41.130.00	80.182.00	0,00
1.01.01.01.01.03.001 ADMINISTRATIVO SUPERIOR I (20)	117.120,00	10.311,00	40.142,00	76.978,00	20.622,00	40.142,00	0,00
1.01.01.01.01.03.002 Administrativo superior III (18)	117.192,00	10.254,00	40.040,00	77.152,00	20.508,00	40.040,00	0,00
1.01.01.01.01.04.000   PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	768.731,00	57.480,00	206.518,00	562.213,00	114.960,00	206.518,00	0,00
1.01.01.01.01.04.002   AUXILIAR ADMINISTRATIVO I CAT 17	348.156,00	30.465,00	118.956,00	229.200,00	60.930,00	118.956,00	0,00
1.01.01.01.01.04.003 Auxiliar Administrativo X (cat10)	312.192,00	18.212,00	36.424,00	275.768,00	36.424,00 17.606.00	36.424,00 51.138.00	0,00
1.01.01.01.01.04.004 AUXILIAY AGMINISTRATIVO IX (CAT9)	108.383,00	8.803,00	51.138,00 316.656,80	57.245,00 963.791,20	168.912,80	316.656,80	0,00
1 01 01 01 01 06 004 DOCEMENT V (CAT 1)	106 176 00	04.430,40	0,00	106.176.00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.06.005 Docente IX (cat 1)	100.170,00	9.106.00	34.978,00	65.618,00	18.212,00	34 978 00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.09.000 PERS. SUPERIOR DE MAEST. Y SERVICIOS GRALES.	3978.696,00	298.649,50	999.753,00	2978.943,00	596.811,00	999.753,00	0,00
1.01.01.01.01.09.001   MAEST SERV GRALES.SUP I 17	1856.832,00	147.247,50	584.625,00	1272.207,00	294.495,00	584.625,00	0,00
1.01.01.01.01.09.002   Maestr.y Serv grales Sup XVI(16)	789.684,00	60.342,00	120.684,00	669.000,00	120.684,00	120.684,00	0,00
1.01.01.01.01.09.003  MAEST SERV GRLES SUP V (15)	225.624,00	0,00	112.812,00	112.812,00	0,00	112.812,00 181.632,00	0,00
1 01 01 01 01 00 005 Maggir Corp. Crales Suo X (10)	201 102 00	91.000,00	181.632,00	723.732,00	181.632,00		
1 01 01 01 01 10 000 Personal de Masstranza y Sery Crales	2514 900 00	155 124 00	690.260,00	1824.640,00	310.248,00	690 260 00	0,00
1 01 01 01 01 10 001 Maestr v Serv Generales T (8)	2011 920 00	155 124 00	477.908,00	1534.012,00	310.248,00	477 908 00	0,00
1.01.01.01.01.10.002 Maestr. Serv Grales II (8)	502.980.00	0,00	212.352,00	290.628,00	0,00	212.352.00	0,00
T D A M C D O D T D	12202 007 001	972 920 001	2200 505 001	10004.311.20	1745 173 00	0,00 690.260,00 477.908,00 212.352,00	0,001
TRANSPORTE	13303.907,00	0/2.030,90	3299.595,80	10004.311,20	1/45.1/3,80	3299.395,80	

mpreso el: 25/07/201									
	7 : 13:26 RENDICION DE CUE	ENTAS MENSUAL - E	ROGACIO	N E S	Correspondiente al Mes de : MAYO de 2.017				
O D I G O	DESCRIPTIONS DE CUE  DESCRIPTIONS  TRANSPORTE  Inspectores Bjec 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 CAIA OUTRANTO ASISTENCIA PERFECTA Y PUNTUALIDAD RESPONSABILIDAD TECNICA REFRIGERIO AGUINALDO PERSONAL PERMANENTO AGUINALDO PERSONAL PERMANENTO AGUINALDO PERSONAL PERMANENTO APORTE 20% P/PERSONAL PERMANENTO APORTE 20% P/PERSONAL (apross) SEGUROS ART SUPLENCIAS Y LICENCIAS DEUDAS VARIAS CAPACITACION PERSONAL RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS ANTIGUEDAD OTROS SUPLEMENTOS ADICIONALES Y SUPLEMENTOS ADICIONALES Y SUPLEMENTOS ADICIONALES Y SUPLEMENTO ADICIONALE SY SUPLEMENTO ADICIONALES Y SUPLEMENTO ADICIONALES Y SUPLEMENTO ADICIONALES Y SUPLEMENTO ADICIONALE SY SUPLEMENTO ADICIONALES Y SUPLEMENTO ADICIONAL PERSONAL RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO ADICIONALE Y SUPLEMENTO ADICIONAL PERSONAL RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO ADICIONAL PERSONAL RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO ADICIONAL PERSONAL RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO ADICIONALE Y SUPLEMENTO ADICIONAL PERSONAL RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO ADICIONAL PERSONAL RETRIBUCIONES PERSONAL CONTR	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR	
	TRANSPORTE	13303.907,00	872.830,90	3299.595,80	10004.311,20	1745.173,80	3299.595,80	0,00	
.01.01.01.01.11.001	Inspectores Ejec I CAT 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.01.01.01.02.00.000	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	13595.000,00	1514.711,70	5682.523,97	7912.476,03	3064.202,23	5682.523,97	0,00	
.01.01.01.02.02.000	GASTOS DE REPRESENTACION INTEND Y SECRETARIOS	3600 000 00	79.020,00	308.560,00	1502 722 06	1101 107 20	308.560,00	0,00	
01.01.01.02.03.000	TITULO	150 000 00	18 995 15	70 411 08	79 588 92	36 611 42	70 411 08	0,00	
.01.01.01.02.05.000	RESPONSABILIDAD JERAROUICA	180.000.00	22.109.70	86.334.00	93.666.00	44.219.40	86.334.00	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	
.01.01.01.02.07.000	SUBROGANCIA	25.000,00	2.731,80	10.493,60	14.506,40	5.463,60	10.493,60	0,00	
.01.01.01.02.08.000	QUEBRANTO DE CAJA	50.000,00	4.973,62	19.993,03	30.006,97	9.885,88	19.993,03	0,00	
.01.01.01.02.09.000	OTROS SUPLEMENTOS	3000.000,00	60.793,53	198.075,93	2801.924,07	116.470,55	198.075,93	0,00	
.01.01.01.02.10.000	ASISTENCIA PERFECTA Y PUNTUALIDAD	3000.000,00	166.438,78	597.131,48	2402.868,52	326.210,12	597.131,48	0,00	
.01.01.01.02.11.000	RESPONSABILIDAD TECNICA	250.000,00	23.410,35	226 000 00	262 200 00	100 000 00	90.957,40	0,00	
01.01.01.02.12.000	Adigional no remunerativo	2000.000,00	489 591 32	1790 426 01	200 573 00	950 306 56	1790 426 01	0,00	
01 01 01 02 14 000	Bonificacion por Jhilacion	100 000 00	0 00	77 074 30	22 925 70	77 074 30	77 074 30	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	321.437,83	2030.566,78	2969.433,22	321.437,83	2030.566,78	0,00	
.01.01.01.04.01.000	APORTE 20% P/PERSONAL PERMANENTE	5000.000,00	321.437,83	2030.566,78	2969.433,22	321.437,83	2030.566,78	0,00	
.01.01.01.05.00.000	APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	1400.000,00	152.963,87	959.831,66	440.168,34	175.069,39	918.023,13	41.808,53	
.01.01.01.05.01.000	FONDO MEDICO ASISTENCIAL (apross)	900.000,00	111.155,34	739.443,59	160.556,41	133.993,87	739.443,59	0,00	
01.01.01.05.02.000	SEGURUS ART	500.000,00	41.808,53	3 644 00	46 356 00	41.0/5,52	3 644 00	41.808,53	
01 01 01 06 01 000	PARA PAGO DE SUDIENCIAS Y LICENCIAS	50.000,00	0,00	3 644 00	46 356 00	0,00	3 644 00	0,00	
.01.01.01.07.00.000	DEUDAS PERSONAL PERMANENTE	6100.000,00	0,00	6058.674.52	41.325,48	0,00	6058.674.52	0,00	
.01.01.01.07.01.000	DEUDAS VARIAS	6100.000,00	0,00	6058.674,52	41.325,48	0,00	6058.674,52	0,00	
.01.01.01.08.00.000	CAPACITACION PERSONAL	30.000,00	0,00	1.900,00	28.100,00	700,00	1.900,00	0,00	
.01.01.02.01.00.000	RETRIBUCIONES	500.000,00	39.931,83	171.805,17	328.194,83	71.431,65	171.805,17	0,00	
.01.01.02.01.01.000	PERSONAL CONTRATADO	500.000,00	39.931,83	171.805,17	328.194,83	71.431,65	171.805,17	0,00	
.01.01.02.02.00.000	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	450.000,00	115.200,00	115.200,00	334.800,00	115.200,00	115.200,00	0,00	
01.01.02.02.01.000	OTDOG CUDI.PMPNTOC	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	115 200 00	115 200 00	184 800 00	115 200 00	115 200 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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.04.01.000	APORTE 20% PERSONAL NO PERMANENTE	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	0,00	3.059,00	0,00	
01.01.02.05.01.000	FUNDU ASISTENCIAL(A.PRU.S.S.)	10.000,00	0,00	2 050 00	60.000,00	0,00	2 050 00	0,00	
01.01.02.05.02.000	DEIDAS DERSONAL TEMPORARIO	260 000 00	84 400 00	258 772 33	1 227 67	84 400 00	258 772 33	0,00	
01.01.02.06.01.000	DEUDAS VARTAS	260.000.00	84.400.00	258.772.33	1.227.67	84.400.00	258.772.33	0.00	
01.01.03.00.00.000	SALARIO FAMILIAR	1000.000,00	133.831.00	512.792,00	487.208.00	313.739,00	512.792.00	0,00	
01.01.04.00.00.000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	400.000,00	110.688,38	310.423,16	89.576,84	203.293,49	310.423,16	0,00	
.01.01.05.00.00.000	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	30.000,00	479,60	19.102,45	10.897,55	479,60	15.209,83	3.892,62	
.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	897.413,00	0,00	0,00	897.413,00	0,00	0,00	0,00	
.01.02.00.00.00.000	BIENES DE CONSUMO	7004.000,00	413.492,58	2488./51,31	4515.248,69	315.196,82	145/.878,82	1030.872,49	
	T R A N S P O R T E	50.000,00	/.009,01	27.310,04	22.001,96	0,00	5.01/,00		

Impreso el: 25/07/2017 : 13:26 RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - E R O G A C I O N E S Correspondiente al Mes de : MAYO 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 | TRANSPORTE 49136.320,00| 3354.284,12 19455.208,88 29681.111,12 6095.126,99 19387.206,69 68.002,19 TRANSPORT MOTONIVELADORA MUNICIPAL CAMION FORD 14000 FORD RANGER FIAT FIORINO (gobierno) RENAULT EXPRESS (compras 1.01.02.01.02.00.000 1.01.02.01.03.00.000 1.01.02.01.04.00.000 1.01.02.01.05.00.000 1.01.02.01.06.00.000 387.206,69 7.940,00 245,00 2.715,00 0.00 0,00 2.655,00 4.143,00 22.199,38 120.000,00 70.000,00 40.000,00 40.000,00 30.000,00 19.398,02 6.909,97 3.200,03 200,00 2.950,01 100.117,75 25.375,04 15.835,03 4.400,02 7.385,04 19.882,25 44.624,96 24.164,97 35.599,98 22.614,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.177,75 25.130,04 13.120,03 2.199,96 7.385,04  $\begin{array}{c} 1.01 & 0.2 & 0.1 & 0.5 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 0.6 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 0.6 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 0.8 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 0.8 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 0.8 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 1.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 1.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 1.2 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 1.2 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 1.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 1.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 1.5 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 1.5 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.2 & 0.1 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.2 & 0.1 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.2 & 0.5 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.2 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.2 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.2 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.2 & 1.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2$ FIAT FIORING (GODIETHO)
RENAULT EXPRESS (COMPTAS)
FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)
CAMION COMPACTADOR (RECOL. DE RESIDUOS) 45.000,00 100.000,00 20.000,00 60.000,00 8.425,04 15.995,00 1.499,98 6.199,71 30.839,93 80.736,30 9.393,02 26.449,23 0,00 0,00 0,00 0,00 6.499,79 30.839,93 78.081,30 5.250,02 4.249,85 PLAT PALIO (ORRAS PRIVADAS)
CAMION COMPACTADOR (RECOL. DE RESIDUOS)
TRACTOR HANDMARD
TRACTOR HANDMARD
FORD F 100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)
RENAULT MASTER
CAMION SCANIA (AGUA)
Renault Kangoo (medio ambiente)
FORD F 100 (servicios publicos)
otros vehiculos
PALA CARGADORA MUNICIPAL
MOTONIVELADORA MUNICIPAL
FLAT FIGHINO (gobierno)
RENAULT EXPRESS (compras)
FIAT PALIO (ORRAS PRIVADAS)
CAMION COMPACTADOR (RECOL. RESIDUOS)
tractor HANDMASTER
CAMION SCANIA (agua)
renault kango (mendioa ambiente)
FORD F 100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)
RENAULT MASTER
CAMION SCANIA (agua)
renault kango (mendioa ambiente)
FORT F 100 (servicios publicos)
Adq Repuestos Mar Espacis Verdes
otros vehiculos
ADMINISTRACION MUNICIPAL
OPICINA DE FALTAS
HOGAR DE DIA
GUARDERIA
SALON CULTURAL
OTRAS OFICINAS 14.160,07
19.263,07
10.606,98
33.550,77
62.989,98
18.714,42
16.600,13
11.003,03
8.579,10
55,000,00
29.600,00
29.600,00
29.600,00
29.600,00
29.600,00
29.600,00
18.685,01
3.360,50
18.725,00
15.170,00
15.458,71
9.560,00 6.499,79 0.00 95,00 199,95 700,01 120,00 7.449,79 14.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 26.449,23 17.010,02 45.060,12 11.285,58 3.349,87 28.996,97 89.151,51 41.420,50 12.694,42 17.050,00 0,00 400,00 5.351,50 22.199,38 0,00 95,00 5.435,57 3.349,87 645,00 31.940,82 41.420,50 12.172,02 11.250,00 940,00 0,00 5.161,50 4.249,85 17.010,02 44.965,12 5.850,01 0,00 28.351,97 57.210,69 0,00 522,40 5.800,00 0,00 400,00 80.000,00 6.110,00 6.110,00 8.045,00 3.199,96 700,01 9.759,96 23.174,23 0,00 822,40 10.200,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00 0,00 190,00 3.782,30 0,00 2.568,00 0,00 0,00 0,00 3.440,00 2.330,00 0,00 5.177,00 755,00 0,00 891,57 275,00 400,00 5.351,50 19.322,32 0,00 4.892,99 1.314,99 16.639,50 1.275,00 4.830,00 3.565,00 0,00 0,00 1.000,00 1.44,99 330,00 0,00 1.275,00 2.950,00 2.330,00 0,00 3.297.64 0,00 5.161,50 16.140,02 0,00 2.324,99 890,00 16.639,50 1.275,00 4.830,00 3.075,00 34.541,29 440,00 400,00 190,00 3.182,30 0,00 2.568,00 424,99 0,00 0,00 490,00 0,00 0,00 34.541,29 440,00 440,00 89.601,85 3.464,70 0,00 2.751,57 435,00 0,00 3.297,64 990,00 0,00 891,57 275,00 440,00 75.946,69 3.269,70 0,00 2.751,57 435,00 10.000,00 100.000,00 7.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 13.655,16 195,00 0,00 0,00 1.01.02.03.01.00.000 1.01.02.03.02.00.000 1.01.02.03.03.00.000 1.01.02.03.04.00.000 10.398,15 3.535,30 3.000,00 2.248,43 4.565,00 GUARDERIA
SALON CULTURAL
OTRAS OFICINAS
ADMINISTRACION MUNICIPAL
OFICINA DE FALTAS
HOGAR DE DIA .01.02.03.06.00.000 0.00 1.01.02.03.07.00.000 1.01.02.04.01.00.000 1.01.02.04.02.00.000 1.01.02.04.03.00.000 5.000,00 65.000,00 5.000,00 8.000,00 0,00 26.388,06 1.209,00 1.373,00 0,00 49.841,36 4.184,50 5.007,00 5.000,00 15.158,64 815,50 2.993,00 0,00 24.696,04 929,00 1.015,00 0,00 44.449,76 3.486,50 4.594,00 0,00 5.391,60 698,00 413,00 HOGAR DE DIA
GUARDERIA
SALON CULTURAL
OTRAS OFICINAS
MATERIALES PARA CONSERVACION
PALA CARGADORA MUNICIPAL
MOTONIVELADORA MUNICIPAL
(2)
CAMIONI EORD 14000 .01.02.04.04.00.000 .01.02.04.06.00.000 8.000,00 960,00 2.544,00 3.844,99 4.155,01 2.646,00 1.015,00 3.844,99 0,00 0,00 10.186,50 0,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 26.008,28 0,00 65.950,00 12.000,00 1.01.02.04.07.00.000 1.01.02.05.00.00.000 1.01.02.06.01.00.000 1.01.02.06.02.00.000 1.01.02.06.03.00.000 1.01.02.06.04.00.000 7.354,00 0,00 33.558,28 0,00 66.350,00 12.000,00 5.000,00 36.441,72 20.000,00 63.650,00 28.000,00 0,00 4.495,74 0,00 0,00 5.800,00 0,00 5.000,00 70.000,00 20.000,00 130.000,00 0,00 7.550,00 0,00 400,00 40.000,00 CAMION FORD 14000 FORD RANGER 0,00 TRANSPORTE 51162.320,00| 3549.672,86| 20393.665,07| 30768.654,93| 6189.410,53| 19870.516,70| 523.148,37|

MUNICIPALIDAD MENDIOL	AZA Hoja N* : 4							
Impreso el: 25/07/201	AZA Hoja N*: 4 7: 13:26 RENDICION DE CUI	ENTAS MENSUAL - E	ROGACIO	NES	Correspo	ondiente al Mes	s de : MAYO de 2	.017
ODIGO	D E S C R I P C I O N  TRANSPORTE FIAT FIGRINO (gobietno) RENAULT EXPRESS Y KANGOO (ESPACIOS VERDES) FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS) CAMION COMPACTADOR (RECOLEC. RESIDUOS) tractor Hanomg FORDS F 100 HIRDROLEVADOR (ALUMBRADO) Renault MasterS CAMION SCANIA (AGUA) Renault Kango (espacios verdes) Renault Kango (espacios verdes) Renault Kango (espacios verdes) Renault Kango (espacios verdes) CUD Vehiculos espacios verdes Otros vehiculos ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ADQUISICION DE MATERIALES DE 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 MARSTRANZA AUXILLIAR DE LIMPIEZA PERSONAL DE MARSTRANZA AUXILLIAR DE LIMPIEZA PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA ADQUISICION DE REPUESTOS CAMARAS Y CUBIERTAS ELEMENTOS DE CAPETERIA Y LIMPIEZA UTILES, IMPRESOS, DIGITALIZACIONES Y PAPELERI INSUMOS DE SEGURIDAD CIUDADANA ALIMENTOS CONSUMO AREA DE AMBIENTE COMBUNA CARBA DE AMBIENTE COMBUNA CARBA DE AMBIENTE COMBUNA CARBA DE CONSUMO CIUDADANA  TRANSPORTE  TRANSPORTE  TRANSPORTE  TRANSPORTE  TRANSPORTE  TRANSPORTE  TRANSPORTE  TRANSPORTE  TRANSPORTE	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
	TRANSPORTE	51162.320,00	3549.672,86	20393.665,07	30768.654,93	6189.410,53	19870.516,70	523.148,37
1.01.02.06.05.00.000	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
.01.02.06.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	7.000,00	0,00	2.900,00	4.100,00	0,00	2.900,00	0,00
.01.02.06.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOLEC. RESIDUOS)	70.000,00	24.060,00	24.060,00	45.940,00	24.060,00	24.060,00	0,00
01.02.06.09.00.000	FORDS E 100 HIDDORIEWADOR (ALIMBRADO)	20.000,00	16 500 00	16 500 00	2 500 00	0,00	0,00	16 500 00
01.02.06.10.00.000	Poncylt Magtons	20.000,00	10.500,00	10.500,00	3.500,00	0,00	0,00	10.500,00
01.02.06.11.00.000	CAMION SCANIA (ACHA)	30.000,00	29 534 00	29 534 00	466 00	29 534 00	29 534 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
.01.02.06.14.00.000	Reanult Kango (medio ambiente)	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	450,00	9.550.00	0,00	0.00	450,00
.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	2.380,00	14.043,43	35.956,57	3.920,43	14.043,43	0,00
.01.02.10.01.00.000	DIARIOS Y REVISTAS DEL MUNICIPIO	20.000,00	2.387,00	16.259,00	3.741,00	5.710,00	13.872,00	2.387,00
.01.02.10.02.00.000	PRODUCTOS DE FORRAJERIA	3.000,00	0,00	910,00	2.090,00	0,00	910,00	0,00
01.02.10.03.00.000	INSUMOS DE MAQUINARIAS (PILAS, TANZAS, ETC)	30.000,00	4.000,04	16.871,09	13.128,91	0,00	2.525,00	14.346,09
.01.02.10.04.00.000	BIDONES DE AGUA	10.000,00	1.245,00	5.470,00	4.530,00	670,00	4.225,00	1.245,00
.01.02.10.05.00.000	OTROS DE CONSUMO	25.000,00	2.167,60	6.577,60	18.422,40	30,00	4.440,00	2.137,60
.01.02.11.00.00.000	DEUDAS DE BIENES DE CONSUMO EJERC. ANTERIOR.	3103.000,00	0,00	797.072,50	2.927,50	/1.666,06	594.380,19	202.692,31
01.02.12.00.00.000	DEDCOMAL DE MARCEDANZA	2183.000,00	2 224 00	102 510 51	157 400 40	10 721 00	17 005 24	174 525 17
01.02.15.01.00.000	AUVILIAD DE LIMDIEZA	550.000,00	0.00	0.00	5 000 00	0.721,00	17.365,34	1/4.525,17
01.02.15.02.00.000	DERSONAL 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	20.288.25	35.326.13	94.673.87	0,00	6.745,60	28.580.53
.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	15.000,00	1.086,66	10.255,23	4.744,77	0,00	6.837,25	3.417,98
.01.02.15.09.00.000	PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL	70.000,00	27.140,00	27.140,00	42.860,00	0,00	0,00	27.140,00
.01.02.17.01.00.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.000,00	23.372,74	102.148,07	167.851,93	20.268,34	89.725,69	12.422,38
.01.02.17.02.00.000	ADQUISICION DE REPUESTOS	40.000,00	700,00	22.531,45	17.468,55	2.100,00	19.545,00	2.986,45
.01.02.17.03.00.000	CAMARAS Y CUBIERTAS	35.000,00	0,00	120,00	34.880,00	0,00	120,00	0,00
.01.02.17.04.00.000	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA	45.000,00	3.709,00	16.624,12	28.375,88	5.626,00	14.139,12	2.485,00
.01.02.17.05.00.000	UTILES, IMPRESOS, DIGITALIZACIONES Y PAPELERI	45.000,00	7.600,83	15.079,36	29.920,64	3.030,00	7.083,12	7.996,24
01.02.17.06.00.000	INSUMUS DE SEGURIDAD VIAL	40.000,00	2 207 00	1.320,75	12 100 62	10 261 00	15 074 30	1.056,75
01.02.17.07.00.000	NATION DE SEGURIDAD CIUDADANA	145 000 00	3.267,00	6 616 00	13.109,62	4 021 00	6 516 00	1.010,00
01.02.18.01.00.000	ALIMENTOS	280 000 00	32 181 71	131 004 53	148 905 47	23 368 55	81 441 95	49 652 58
01 02 20 00 00 000	CONSUMO AREA DE AMBIENTE	30 000 00	4 876 00	14 664 03	15 335 97	5 115 92	12 377 84	2 286 19
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
.01.02.21.03.00.000	Insumos Defensa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.01.02.21.04.00.000	Adq cubiertas y 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	20136.000,00	1566.234,87	10097.461,60	10038.538,40	3836.179,21	7485.235,20	2612.226,40
.01.03.01.01.00.000	EDIFICIO MUNICIPAL	43.000,00	0,00	2.365,15	40.634,85	0,00	0,00	2.365,15
.01.03.01.02.00.000	SEGURIDAD CIUDADANA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
 I	TRANSPORTE	56140.320,00	3759.967,69	21919.007,30	34221.312,70	6410.323,81	20840.068,51	1078.938,79

Impreso el: 25/07/2017 : 13:26 RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - E R O G A C I O N E S Correspondiente al Mes de : MAYO 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| 211919.007,301 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 12.815,02 21.138,001 21.138,001 1.373,52 3.845,09 1.373,52 3.845,09 28.165,75 190.811,81 25.415,47 212.579,42 212.579,43 212.579,43 212.579,43 212.579,43 212.579,43 212.579,43 212.579,43 212.579,43 212.579,43 212.579,43 212.579,43 212.579,43 212.579,43 212.579,43 213.679,53 214.679,53 215.679,53 217.679,53 21 TRANSPORTE 56140.320,00| 3759.967,69| 21919.007,30| 34221.312,70 6410.323,81 0.00 0.00 774,70 0.00 2.715,80 11.343,00 56.812,32 689,26 1.919,34 1.952,97 6.464,00 24.932,75 79.910,63 75.500,00 6410.323,81 20840.068,51 1078.938,79 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 5.000,00 7.000,00 7.000,00 4.981,30 20.000,00 24.184,98 14.862,00 14.064,41 588.755,70 13.626,48 4.154,91 16.141,95 16.141,95 16.25,36,00 556.834,25 209.188,19 74.584,53 209.188,19 74.584,53 12.525,00 10.000,00 10.000,00 10.755,01 145.581,01 1398.755,29 140.755,00 140.755,00 140.755,00 140.755,00 140.755,00 140.755,00 140.755,00 150.0000,00 150.0000,00 150.0000,00 150.0000,00 150.0000,00 150.0000,00 150.0000,00 150.0000,00 150.0000,00 150.0000,00 150.0000,00 150.0000,00 150.0000,00 150.0000,00 150.0000,00 150.0000,00 150.0 20840.068,51 0,00 0,00 4.693,70 0,00 11.079,32 4.750,00 34.539,00 118.694,30 078.938,79 0,00 0,00 325,00 1.735,70 16.388,00 10.396,59 42.550,00 5.000,00 7.000,00 5.000,00 10.000,00 20.000,00 0,000 0,000 0,000 2,269,10 13,888,00 21,716,59 52,388,25 34,37 948,95 957,71 0,00 72,900,00 34,735,00 6,000,00 6,000,00 12,175,00 12,975,00 12,975,00 14,485,05 11,750,00 12,750,00 11,270,00 2,750,00 15,485,51 12,485,51 12,485,51 12,485,51 12,485,51 12,485,51 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 59.000,00 750.000,00 VARIOS
EDIFICIO MUNICIPAL
SEGURIDAD CUIDADANA
GUADDENIA MUNICIPAL
SALON CULTURAL
OPICINA DE FALTAS
PUBLICACIÓNES Y PROPAGANDA
PUBLICACIÓNES Y PROPAGANDA
SEGUROS VEHICULOS MAQ. Y ED. MUNICIPALES
DEBITOS BANCARIOS Y COMISIONES
COMISIONES Y TIMERADOS
ALQUILERS DE MAQUINARIAS VIALES
ALQUILER INM. CORREA ARGENTINO
ALQUILER INM. CORREA ARGENTINO
ALQUILER DE IPREDEMENTO PARA EVENTOS
OTROS ALQUILERES
GASTOS judiciales - MUltas
honorarios procuración
VIATICOS Y MOVILIDAD
ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y ASIST. TECNICA
IMPRESION DE CEDULONES Y FORMULARIOS VARIOS
INSUMOS DE LICENCIÁS
IMPRESION DE CERTIFICADOS DE TALLERES
PASACALLES Y CARTELES
IMPRESIONES VARIAS
PALA CARGADORA MUNICIPAL
MOTONIVELADORA MUNICIPAL
MOTONIVELADORA
MOTONIVELA 1.01.03.02.05.00.000 1.01.03.03.01.00.000 1.01.03.03.01.00.000 1.01.03.03.04.00.000 1.01.03.03.04.00.000 1.01.03.03.07.00.000 1.01.03.03.07.00.000 1.01.03.03.07.00.000 1.01.03.05.01.00.000 1.01.03.05.01.00.000 1.01.03.05.02.00.000 1.01.03.06.01.00.000 1.01.03.06.01.00.000 1.01.03.06.02.00.000 1.01.03.06.04.00.000 1.01.03.06.04.00.000 1.01.03.06.00.000 1.01.03.06.00.000 1.01.03.06.00.000 1.01.03.06.00.000 1.01.03.06.00.000 1.01.03.06.00.000 1.01.03.06.00.000 1.01.03.06.00.000 1.01.03.00.000 1.01.03.00.000 1.01.03.00.000 1.01.03.00.000 1.01.03.00.000 1.01.03.00.000 1.01.03.00.000 1.01.03.00.000 1.01.03.00.000 1.01.03.000.000 1.01.03.000.000 1.01.03.000.000 1.01.03.000.000 1.01.03.100.000 1.01.03.100.000 1.01.03.100.000 1.01.03.100.000 18.694,30 1.373,52 3.845,09 3.858,05 6.464,00 154.073,75 190.654,81 25.415,47 206.209,42 211.710,00 321.190,00 30.000,00 8.314,00 0,00 750.000,00 8.000,00 8.000,00 145.000,00 400.000,00 100.000,00 500.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 730.000,00 730.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 150.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 104.092,00 505.765,00 0,00 357.920,00 0,00 0,00 14.700,00 43.900,00 2.755,00 157.810,15 30.49,50 35.470,00 7.774,50 0.2.000,00 7.774,50 0.500,00 1.500,00 0 8.314,00 0,00 9.055,00 46.345,00 1.668,79 143.614,56 35.522,06 279.162,98 42.450,00 85.955,00 0,00 11.100,00 8.314,00 23.755,00 90.245,00 4.418,79 301.424,71 38.571,56 314.632,98 64.450,00 4.108,00 0,00 3.525,00 12.295,00 897,00 143.614,56 10.609,01 27.900,00 64.450,00 93.729,50 0,00 26.100,00 0,00 16.445,00 0,00 7.500,00 0,00 19.154,00 3.400,00 650,00 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 50.000,00 60.000,00 85.000,00 60.000,00 22.776,00 4.900,00 3.050,00 0,00 120,00 36.546,00 7.900,00 14.480,00 6.000,00 1.620,00 30.084,00 6.400,00 9.580,00 6.000,00 6.462,00 1.500,00 4.900,00 0,00 CAMION FORD 14000
FORD RANGER
FORD RANGER
FIAT FIORINO (GOBIERNO)
RENAULT EXPRESS (COMPRAS)
FIAT PAILO (OBRAS PRIVADAS)
CAMION COMPACTADOR (RECOLCT. DE RESIDUOS) 120,00 30.000,00 1.500,00 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 60,00 1.200,00 7.900,00 0,00 260,00 3.700,00 15.050,00 10.000,00 29.740,00 26.300,00 64.950,00 0,00 60,00 0,00 7.900,00 0,00 60,00 2.500,00 14.700,00 0,00 200,00 1.200,00 350,00 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 CAMION COMPACTADOR (RECOLCT. DE RESIDUO: TRACTOR HANOMAGO FORD F100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO) RENAULT MASTER CAMION SCANIA (AGUA) RENAULT KANGO (espacios verdes) Renaulet Kango (medio ambente) Ford F 100 (servicios publicos) Reparacion Maq (espacios verdes) 15.050,00 5.032,01 27.538,58 10.850,00 15.618,00 5.900,00 7.500,00 1.580,00 64.950,00 4.967,99 32.461,42 19.150,00 34.382,00 14.100,00 10.000,00 2.500,00 13.420,00 14.700,00 5.032,01 27.538,58 10.750,00 12.860,00 3.400,00 5.000,00 7.500,00 1.580,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 250,00 2.758,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 10.750,00 0,00 0,00 2.500,00 7.500,00 0,00 0,00 100,00 2.758,00 2.500,00 0,00 0,00 30.000,00 50.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 TRANSPORTE 64621.320,00| 4570.106,25| 25423.473,15| 39197.846,85| 7154.439,15| 22976.290,92| 2447.182,23

UNICIPALIDAD MENDIOI	AZA Hoja N* : 6								
mpreso el: 25/07/201	7 : 13:26 RENDICION DE CUI	ENTAS MENSUAL - E	ROGACIO	N E S	Correspondiente al Mes de : MAYO de 2.017    SALDO A IMPUT  PAGADO MES  PAGADO ACUMUL  SALDO A PAGA   39197.846,85				
! O D I G O	DESCRIPCION	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAF	
	TRANSPORTE	64621.320,00	4570.106,25	25423.473,15	39197.846,85	7154.439,15	22976.290,92	2447.182,23	
.01.03.11.17.00.000	otros vehiculos	50.000,00	0,00	1.350,00	48.650,00	0,00	1.350,00	0,00	
.01.03.12.01.00.000	SERV. RECOLECC. Y TRASLADOS DE RESIDUOS	2400.000,00	48.400,00	898.400,00	1501.600,00	630.000,00	630.000,00	268.400,00	
01.03.12.02.00.000	ALIMPPADO DIDITO	2220 000 00	515 436 50	2109 724 80	110.000,00	1439 500 30	1594 288 30	515 436 50	
.01.03.14.00.00.000	PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	15.000,00	0,00	0,00	15.000.00	0,00	0,00	0,00	
.01.03.15.00.00.000	HOMENAJES Y CORTESIAS	180.000,00	28.354,38	80.261,89	99.738,11	42.171,38	54.634,39	25.627,50	
.01.03.16.00.00.000	OTROS SERVICIOS	800.000,00	142.066,00	513.608,17	286.391,83	117.625,70	407.477,17	106.131,00	
.01.03.17.00.00.000	DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	3500.000,00	12.210,43	2848.183,65	651.816,35	847.649,49	2597.946,84	250.236,81	
.01.03.18.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/ REFUERZO DE PARTIDA	1640.000,00	0,00	0,00	1640.000,00	0,00	0,00	0,00	
.01.03.22.01.00.000	REPARACIONES VEHICULOS SEG. CIUDADANA	70.000,00	6.000,00	31.026,38	38.973,62	400,00	14.152,38	16.874,00	
01.03.22.02.00.000	OTDOS SERVICTOS SEG. CIUDADANIA	20.000,00	3 252 00	2.652,00	26 642 90	4 175 00	17 985 10	5 372 00	
01 03 23 01 00 000	DISTRIBUCION DE AGUA	140 000 00	0.232,00	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	11.000,00	269.000,00	0,00	6.800,00	4.200,00	
.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	0,00	4.340,00	25.660,00	0,00	0,00	4.340,00	
01.03.25.02.00.000	Serv Personal Def Civil	60.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
01.03.25.03.00.000	Otros Servicios Defensa Civil	10.000,00	0,00	1.726,61	8.273,39	120,00	1.726,61	0,00	
01.03.26.00.00.000	Servicios Area Ambiente	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	
02.00.00.00.00.000	INTERESES I GASTOS DE LA DEUDA	485.000,00	37.663.25	201.602,75	283 397 25	46.579,10	201.602,75	0,00	
02.04.02.00.00.00.000	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	37.663,25	201.602,75	198.397,25	46.579,10	201.602,75	0,00	
03.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS	14772.000,00	1167.604,27	4746.201,99	10025.798,01	551.508,65	3474.180,90	1272.021,09	
03.05.00.00.00.000	0 59 ADDOTE ENTE DE COODERACION DECIDENCA	200 000 00	18 831 63	100 801 30	99 198 61	23 289 56	100 801 30	12/2.021,09	
03.05.01.02.00.000	a entes intercomunales	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	
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	
03.05.01.05.00.000	CONSERVACION DE FLORA Y FAUNA	20.000,00	0,00	11.375,00	8.625,00	4.500,00	6.725,00	4.650,00	
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	1.810,00	12.980,00	17.020,00	3.905,00	10.420,00	2.560,00	
03.05.01.08.00.000	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES LOCALES	70.000,00	22.500,00	47.500,00	22.500,00	27.500,00	47.500,00	70 400 63	
03.05.02.01.00.000	ASISTENCIA SECTORES CARENCIAGOS	60 000 00	7 000 00	40 350 00	19 650 00	5 500 00	33 350 00	7 000 00	
03.05.02.02.00.000	SUBVENCIONES V SUBSIDIOS	440 000 00	52 372 10	234 987 44	205 012 56	68 717 00	159 100 59	75 886 85	
03.05.02.03.01.000	SUBSIDIOS VARIOS	420.000,00	52.372.10	234.387.44	185.612,56	68.717,00	158.500.59	75.886,85	
.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	300.000,00	41.062,10	185.063,44	114.936,56	56.107,00	111.576,59	73.486,85	
03.05.02.03.01.003	AYUDA ECONOMICA	100.000,00	11.310,00	49.324,00	50.676,00	12.610,00	46.924,00	2.400,00	
03.05.02.03.02.000	SUBSIDIOS BOMBEROS VOLUNTARIOS	20.000,00	0,00	600,00	19.400,00	0,00	600,00	0,00	
.03.05.02.04.00.000	GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	1030.000,00	9.176,00	234.562,22	795.437,78	15.863,76	204.116,22	30.446,00	
03.05.02.04.01.000	CADNAVALES THEATHTLES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
03.05.02.04.02.000	FIESTA DIA DE LA MADRE	30.000,00	0,00	3.934.00	26.066.00	3.934.00	3.934.00	0,00	
03.05.02.04.04.000	OTROS EVENTOS DE RECREACION	50.000,00	5.300,00	15.641,95	34.358,05	4.000,00	6.041,95	9.600.00	
03.05.02.04.05.000	GASTOS DEPORTIVOS (FUTBOL, HOCKEY, VOLEY, ETC	100.000,00	3.876,00	36.426,82	63.573,18	6.801,70	16.240,82	20.186,00	
	TRANSPORTE		5489 475 541	32848 077 561	45927 242 441	10441 229 38	28968 895 041	3879 182 53	

Impreso el: 25/07/2017 : 13:26 RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - E R O G A C I O N E S Correspondiente al Mes de : MAYO de 2.017 PPTO.AUTOR. | IMPUTADO-MES | IMPUTADO-ACUM | SALDO A IMPUT | PAGADO MES | PAGADO ACUMUL | SALDO A PAGAR | C O D I G O DESCRIPCION TRANSPORTE
ESCUELAS MUNICIPALES DE VERANO E INVIERNO
GASTOS CULTURALES
MUSEO A CIELO ABIERTO
JORNADAS Y EVENTOS CULTURALES
OTBOS 78775.320,00| 5489.475,54 32848.077,56 45927.242,44 10441.229,38 28968.895,04 3879.182,52 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 2848.077,56 178.559,45 158.251,96 72.359,78 85.892,18 17.217,66 6.214,43 10.363,23 640,00 0,00 5489.475,54 0,00 71.040,90 40.818,78 30.222,12 5.214,65 2.414,44 2.800,21 0,00 0,00 879.182,52 660,00 63.024,92 32.337,80 30.687,12 2.414,44 0,00 0,00 0,00 200.000,00 260.000,00 150.000,00 110.000,00 100.000,00 21.440,55 101.748,04 77.640,22 24.107,82 82.782,34 1.128,06 19.125,18 8.480,98 10.644,20 7.245,34 177.899,45 95.227,04 40.021,98 55.205,06 14.803,22 SCOULDAS MUNICIPALES DE VERANO E INVIERNO
GASTOS CULTURALES
MUSEO A CIELO ABIERTO
JORNADAS Y EVENTOS CULTURALES
OTROS
DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD
DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD
DEVOLUCIONES IMPUESTOS A LOS AUTOMOTORES
DEVOLUCIONES VARIANO
DEVOLUCIONES VARIANO
DEVOLUCIONES VARIANO
DEVOLUCIONES ON THE SETURAZO DE PARTIDA
ECRESOS PLAN SUMAR
PROGRAMAS DE EMPLEOS MUNICIPALES
CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUJER
DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES
EROGACIONES DE CAPITAL
INVERSION FÍSICA
BIENES DE CAPITAL
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
MEDIOS DE TRANSPORTE
COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECA Y MS.
HERRAMIENTAS Y SINILARES
TERRENOS
BIENES DE CAPITAL
DEUDAS PÍSIENES DE CAPITAL
DEUDAS PÍSIENES
DE CAPITAL
DEUDAS PÍSIENES
DE CAPITAL
DE 30.000,00 15.000,00 5.000,00 50.000,00 23.785,57 4.636,77 4.360,00 50.000,00 634,40 6.610,94 0,00 0,00 0,00 3.799,99 10.363,23 640,00 0,00 0,00 0.00 0.00 373.192,45 0.00 2371.070,16 11588.129,95 3689.058,49 2281.177,65 732.445,25 60.098,22 1349.000,0 48.200,41 0.00 48.200,41 0.00 144.765,86 39.817,91 5.850,00 1407.880,84 17.681,44 1407.880,84 17.681,44 17.681,44 0.00 0.00 0,00 1336.431,44 12983.815,07 4414.486.33 2282.217.2 1399.000,00 48.200,41 0,00 48.805,86 39.817,91 5.850,00 2132.268,68 17.681,44 1115.000,00 1115.000,00 0,00 0,00 0,00 963.238,99 0,00 52.300,26 1395.685,12 725.427,84 1.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.328,81 0,00 5.534,00 3311.952,84 1912.270,38 1490.613,40 118.201,05 980,00 0,000 963.238,99 2.500,00 3305.522,05 2240.877,04 1477.461,05 118.201,00 0,00 2.720,00 0.00 1.040,00 6.500,00 763.415,99 763.415,99 2.981,44 0,00 1110,000,00 463,589,56 463,389,56 2376,629,68 33751,184,93 23195,513,67 197,554,75 197,554,75 197,000,00 1,799,59 10,000,00 14,194,14 10,182,09 94,150,00 22707,731,32 22707,731,32 22707,731,32 382,318,60 1000,000,00 26,475,00 2841,830,42 376,652,96 1349.000,00 0,00 3.232,35 0,00 12.000,00 7.200,00 0,00 421.656,98 421.656,98 17.681,44 0,00 0,00 23.525.00 0,00 724.387,84 724.387,84 0,00 0,00 0,00 0,00 10.025,00 588.570,91 3.557,08 83.762,25 1.462,45 8.969,50 73.330,30 52.321,51 2.209,00 0,00 23.525,00 754.162,34 158.169,58 213.347,04 1.867,45 33.934,76 177.544,83 174.847,59 4.323,00 0,00 23.525,00 287.708,33 50.169,58 143.246,04 1.867,45 18.934,26 122.444,33 149.322,49 4.323,00 300.000,00 250.000,00 850.000,00 3000.000,00 590.000,00 250.000,00 250.000,00 1100.000,00 0,00 23.525,00 246.787,53 48.269,58 24.348,96 0,00 466.454,01 108.000,00 70.101,00 2.01.08.01.02.08.0002 2.01.08.01.02.08.003 2.01.08.01.02.08.004 2.01.08.01.02.09.004 2.01.08.01.02.11.000 88.132,55 216.065,24 72.455,17 925.152,41 95.677,00 24.348,96 1.462,45 2.759,70 20.126,81 32.912,59 2.759,00 0,00 15.000,50 55.100,50 25.525,10 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 2.01.08.01.02.20.000 100.000,00 1500.000,00 800.000,00 1350.000,00 100.000,00 1500.000,00 1500.000,00 1500.000,00 4.323,00 0,00 383.223,84 364.732,82 0,00 850,00 0,00 0,00 95.677,00 1500.000,00 416.776,16 985.267,18 7000.000,00 99.150,00 4.323,00 0,00 356.119,24 346.144,69 0,00 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.104,60 18.588,13 0,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.898,84 0,00 0,00 457,00 9.842,00 0,00 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500.000,00 1500.000,00 TRANSPORTE | 117093.320,00| 8771.714,16| 41338.988,79| 75754.331,21| 12756.026,51| 35661.239,82| 5677.748,97|

MUNICIPALIDAD MENDIOI	AZA Hoja N* : 8							
Impreso el: 25/07/201	AZZA Hoja N* : 8 77 : 13:26 RENDICION DE CUI	ENTAS MENSUAL - 1	EROGACIO	N E S	Corresp	ondiente al Mes	de : MAYO de 2	017
0 D I G O	DESCRIPCION	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
	TRANSPORTE Obra Mantenimiento escuelas (FOMEDEEP) F.D.Urbano C.C.V. del Sol Obra Ambiente- Reciclado Plan remodelacion de plazas fondo desarrollo urbano 2017 AMORTIZACION DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA OTROS BCO.PCTA.CBA. Y/O macro AMORTIZACION DEUDA PACTO FISCAL III AMORTIZACION DEUDA PACTO FISCAL III AMORTIZACION DEUDAS PROVEEDORES VARIOS AMORTIZACION CREDITO FONDO PERMANENTE Amortizacion Anticipos de CooparticipM-^Ecion AMORTIZACION JULICIO MSB CONST MUNICIPALIDAD	117093.320,00	8771.714,16	41338.988,79	75754.331,21	12756.026,51	35661.239,82	5677.748,97
2.01.08.01.02.21.000	Obra Mantenimiento escuelas(FOMEDEEP)	250.000,00	632,96	17.406,03	232.593,97	834,64	8.906,03	8.500,00
.01.08.01.02.22.000	F.D.Urbano C.C.V. del Sol	1650.000,00	0,00	20.000,00	1630.000,00	0,00	20.000,00	0,00
.01.08.01.02.23.000	Obra Ambiente- Reciclado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.08.01.02.24.000	fondo docarrollo urbano 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 00 00 00 00 00	AMORTIZACION DE LA DEUDA	10125 000 00	1064 645 01	0560 220 74	10555 671 26	1200 602 46	7000 071 46	670 257 20
03.00.00.00.00.000	AMORTIZACION DE LA DEUDA	19125.000,00	1064.645,01	8569 328 74	10555.671.26	1399.002,40	7899 071 46	670.257,28
03.10.00.00.00.00.000	OTROS BCO PCIA CBA V/O macro	120 000 00	30 553 42	30 553 42	89 446 58	30 553 42	30 553 42	0 / 0 . 25 / , 26
.03.10.02.03.00.000	AMORTIZACION DEUDA PACTO FISCAL III	160.000.00	31.611.85	41.489.65	118.510.35	31.611.85	41.489.65	0.00
.03.10.02.04.00.000	AMORTIZACION DEUDAS PROVEEDORES VARIOS	800.000,001	0,00	728.059.40	71.940,60	0,00	57.802.12	670.257,28
.03.10.02.05.00.000	AMORTIZACION CREDITO FONDO PERMANENTE	500.000,00	35.000,00	210.000,00	290.000,00	35.000,00	210.000,00	0,00
.03.10.02.06.00.000	Amortizacion Anticipos de CooparticipM-^Ecion	1500.000,	00  138.888,8	9 900.000,0	1 599.999,9	9 277.777,7	78 900.000,0	.   0
.03.10.02.07.00.000	AMORTIZACION JUICIO MSB CONST MUNICIPALIDAD	8600.000,00	828.590,85	3260.331,26	5339.668,74	1024.739,41	3260.331,26	0,00
03.10.02.08.00.000	AMORTIZACION DEUDA CATASTROFE CLIMATOLOGICA	6900.000,00	0,00	3398.895,00	3501.105,00	0,00	3398.895,00	0,00
03.10.02.09.00.000	Amortizacion Fondo Desarrollo Urbano	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00
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
00.00.00.00.00.000	Salud Erogaciones Corrientes	2916.180,00	394.268,72	1616.865,33	1299.314,67	325.302,18	1281.286,04	335.579,29
01.00.00.00.00.000	Funcionamiento	2616.180,00	327.777,59	1481.128,68	1135.051,32	260.556,66	1212.040,52	269.088,16
01.01.00.00.00.000	Personal	988.180,00	65.196,98	237.876,86	750.303,14	130.393,96	237.876,86	0,00
01.01.01.01.00.000	Director do Contro do Colud Municipal	04 000 00	7 000 00	10 000 00	65 000 00	14 000 00	10 000 00	0,00
01.01.01.01.01.000	Dereconal	181 500 00	10 631 00	41 512 00	139 988 00	21 262 00	41 512 00	0,00
.01.01.01.01.02.010	Jefe Depart Adm Centro de Salud (24)	121.500.00	10.631.00	41.512.00	79.988.00	21.262.00	41.512.00	0.00
.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
.01.01.01.01.04.000	Personal auxiliar administrativo	201.192.00	18.212.00	69.956.00	131.236.00	36.424.00	69.956.00	0,00
.01.01.01.01.04.009	Auxiliar Administrativo IX (9)	201.192,00	18.212,00	69.956,00	131.236,00	36.424,00	69.956,00	0,00
01.01.01.01.05.000	Personal Administrativo de Ejecucion	196.992,00	25.854,00	84.540,00	112.452,00	51.708,00	84.540,00	0,00
01.01.01.01.05.001	Administrativo de Ejecucion II(cat8)	196.992,00	25.854,00	84.540,00	112.452,00	51.708,00	84.540,00	0,00
01.01.01.01.08.000	Personal de Sanidad	98.496,00	0,00	0,00	98.496,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.08.003	Auxiliar Tecnico Asistencial I (8)	98.496,00	0,00	0,00	98.496,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.00.000	Retribuciones	126.000,00	3.499,98	22.868,86	103.131,14	6.999,96	22.868,86	0,00
01.01.02.01.01.000	Personal Contratado CTRO SALUD CENTRO	42.000,00	0,00	6.840,87	35.159,13	0,00	6.840,87	0,00
01.01.02.01.02.000	Personal Contratado Ctro Salud El Talar	42.000,00	2 400 00	2.028,07	39.971,93	6 000 06	2.028,07	0,00
01.01.02.01.03.000	Credite Missispel para ing calariales	100 000 00	3.499,98	13.999,92	100 000 00	0.999,90	13.999,92	0,00
01.01.00.00.00.000	Bienes de consumo Salud	440 000 00	26 629 20	216 055 51	223 044 40	13 830 20	178 038 60	38 016 91
01 02 01 01 00 000	Medicamentos e insumos hospitalarios Centro	86 000 00	3 442 00	12 235 90	73 764 10	3 442 00	10 014 96	2 220 94
01.02.01.02.00.000	eLEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA CENTRO	15.000.00	1.371.00	4.178.00	10.822.00	1.235.00	3.152.00	1.026.00
01.02.01.03.00.000	Utiles Impres. Digitalizacion y Papeleria CEN	30.000,00	0,00	16.000,00	14.000,00	0,00	16.000,00	0,00
.01.02.01.04.00.000	Consumos varios CENTRO SALUD CENTRO	50.000,00	0,00	1.960,00	48.040,00	0,00	1.960,00	0,00
01.02.01.05.00.000	indumentaria al Personal Centro	40.000,00	8.260,00	9.353,80	30.646,20	0,00	1.093,80	8.260,00
01.02.02.01.00.000	Medicamentos e Ins Hospit. El Talar	30.000,00	0,00	28.403,15	1.596,85	4.147,00	10.943,18	17.459,97
.01.02.02.02.00.000	Elementos de Cafeteria y limp El Talar	15.000,00	2.630,00	7.147,00	7.853,00	1.210,00	5.477,00	1.670,00
.01.02.02.03.00.000	Utiles Impr. Digit.y Papeleria El Talar	5.000,00	1.060,00	2.778,00	2.222,00	310,00	2.028,00	750,00
.01.02.02.04.00.000	Consumos Varios C. Salud El Talar	5.000,00	1.454,20	2.187,20	2.812,80	1.454,20	2.187,20	0,00
.01.02.02.05.00.000	Indumentaria al personal El Talar	10.000,00	2.360,00	2.360,00	7.640,00	0,00	0,00	2.360,00
.01.02.03.01.00.000	Utiles libros digitalizacion y papeleria	5.000,00	855,00	2.402,50	2.597,50	855,00	2.402,50	0,00
.01.02.03.02.00.000	erementos de rimpieza y careteria	10.000,00	1.65/,00	5.533,00	4.467,00	1.1//,00	4.803,00	730,00
.01.02.03.03.00.000	indumentaria ai personai Des. Social	10.000,00	3.340,00	3.540,00	0.400,00	0,00	υ,υυ	3.340,00
	AMORTIZACION DEUDAS PROVEEDORES VANIOS AMORTIZACION CREDITO FONDO PERMANENTE Amortizacion Anticipos de CooparticipM-^Ecion AMORTIZACION JULICIO MSB CONST MUNICIPALIDAD AMORTIZACION DEUDA CATASTROFE CLIMATOLOGICA AMORTIZACION DEUDA CATASTROFE CLIMATOLOGICA AMORTIZACION DEUDA CATASTROFE CLIMATOLOGICA AMORTIZACION DEUDA CATASTROFE FUNCIONAMIENTO OTROS CREDITOS-BID Salud Erogaciones Corrientes Funcionamiento Personal Sueldos Basicos Director de Centro de Salud Municipal Personal Jefe Depart Adm Centro de Salud Municipal Personal Jefe Depart Adm Centro de Salud (24) Subsecretaria de Salud Municipal Personal auxiliar administrativo Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo de Ejecucion Administrativo de Ejecucion II(cat8) Personal Administrativo de Ejecucion II(cat8) Personal Contratado CTRO SALUD CENTRO Personal Contratado CTRO SALUD CENTRO Personal Contratado CTRO SALUD CENTRO Personal Contratado dearrollo Social Credito Adicional para inc saluriales Bienes de consumo Salud Medicamentos e insumos hospitalarios Centro eLEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA CENTRO Utiles Impres. Digitalizacion y Papeleria CEN Consumos varios CENTRO SALUD CENTRO Medicamentos e Ins Hospit. El Talar Utiles Impres. Digit.y Papeleria El Talar Consumos Varios C. Salud El Talar Indumentaria al personal Centro Social	139517.500.00	9928.818.31	50281.678.97	89235.821.03	14300.767.77	43887.155.81	6394.523.16

### STEPRALID MENDICLAR ### RENNICUAL - EROGACIONES   Correspondente al Mea de : MAYO de 2.017  **O D I G O   D E S C R I P C I O N   PPTO.AUTOR.   IMPUTADO-ACIM SALDO A IMPUT   PAGRO MES   PAGRO ACUMUL SALDO A PAGRO ACUMUL SALDO AC	0 D I G 0	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
10.02.03.04.00.000   Consument various Desarrollo social   5.000.00   0.00   40.00.00   4.600.00   0.00   400.00   0.00		TRANSPORTE	139517.500,00	9928.818,31	50281.678,97	89235.821,03	14300.767,77	43887.155,81	6394.523,16
10.02.30.60.00.000 Medicamento e insumos a carenciados 10.000.00	.01.02.03.04.00.000  0	Consumos varios Desarrollo social	5.000,00	0,00	400,00	4.600,00	0,00	400,00	0,00
10.20.30.00.000   Deudas de consumos ejercicio   114.000.00	.01.02.03.05.00.000 N	Medicamento e insumos a carenciados	10.000,00	0,00	6.326,30	3.673,70	0,00	6.326,30	0,00
0.00   0.00	.01.02.03.06.00.000 I	Deudas de consumos ejercicio	114.000,00	0,00	111.250,66	2.749,34	0,00	111.250,66	0,00
1.03.0.00.00.00.000   Servicios Salud   1188.000.00   235.951.41   1027.196.31   160.803.69   116.332.50   796.125.06   231.071.03.01.03.00.000   0.000   3.444.69   16.55.31   2.577.68   3.444.69   0.000   0.000   0.000   0.000   3.444.69   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.0000   0.	.01.02.03.07.00.000	Credito Refuerzo de Partida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.10.10.10.00.000   Electr. Agua (facturas) - Centro   20.000.00   0.000   3.414.69   16.585.31   2.537.69   3.414.69   0.10.30.10.20.000   0.000	.01.03.00.00.00.000  8	Servicios Salud	1188.000,00	235.951,41	1027.196,31	160.803,69	116.332,50	796.125,06	231.071,25
10.30.1.02.00.000   Traelados y Remis Centro Salud Centro   10.000.000   0.00   565.19   9.434.81   0.00   565.19   0.01.03.01.00.000   0.00	01.03.01.01.00.000  E	Electr. Agua (facturas)- Centro	20.000,00	0,00	3.414,69	16.585,31	2.537,69	3.414,69	0,00
1.03.01.03.00.000   Com. Telefonica y postales Centro   15.000.00   934,99   3.816.91   11.183.09   1.866.80   3.816.91   0.01.03.01.00.000   0.000	01.03.01.02.00.000  1	Traslados y Remis Centro Salud Centro	10.000,00	0,00	565,19	9.434,81	0,00	565,19	0,00
10.30.1.03.0.00.000	01.03.01.03.00.000	Com. Telefonica y postales Centro	15.000,00	934,99	3.816,91	11.183,09	1.866,80	3.816,91	0,00
0.1.03.0.1.0.1.0.0.000   Dect. Cas Agua (Facturas) = Del Talar   3.000.00	01.03.01.04.00.000  F	Honrarios Profecionales -Centro	329.000,00	141.392,00	286.742,00	42.258,00	22.200,00	134.350,00	152.392,00
0.1.03.02.01.00.000	01.03.01.05.00.000  8	Servicios Mantenimiento -Centro	65.000,00	14.321,28	57.977,94	7.022,06	11.892,48	44.178,64	13.799,30
01.03.02.02.00.000	01.03.02.01.00.000  E	Elect.Gas Agua (facturas) - El Talar	3.000,00	0,00	800,94	2.199,06	800,94	800,94	0,00
01.03.02.03.00.000   Communic. Telefonicas y Postales El Talar   15.000,00   1.631.49   13.368,51   0.00   1.631.49   0.01.03.02.04.000   1.00	01.03.02.02.00.000  1	Fraslados Remis centro salud El Talar	5.000,00	0,00	62,60	4.937,40	0,00	62,60	0,00
01.03.02.04.00.000 Honorarios Profecionales El Talar 160.000,00 47.000,00 158.910,00 1.090,00 40.980,00 148.190,00 10.30.03.00.000 Elect Gas Agua (facturas D. Social 10.000,00 170,00 3.27.01 6.729,99 170.00 1.370,01 1.300,00 10.000,00 1	01.03.02.03.00.000	Comunic. Telefonicas y Postales El Talar	15.000,00	0,00	1.631,49	13.368,51	0,00	1.631,49	0,00
1.03.02.05.00.000   Servicios mantenimiento El Talar   10.000,00   170,00   3.270,01   6.729,99   170,00   1.370,01   1.900, 01.03.03.01.000   1.000,00   0.000   0.	01.03.02.04.00.000  F	Honorarios Profecionales El Talar	160.000,00	47.000,00	158.910,00	1.090,00	40.980,00	148.190,00	10.720,00
10.03.03.01.00.000   Elect Gas Agua (facturas D. Social   10.000,00   0.00   0.00   10.000,00   0.	01.03.02.05.00.000   8	Servicios mantenimiento El Talar	10.000,00	170,00	3.270,01	6.729,99	170,00	1.370,01	1.900,00
10.03.03.02.00.000 Traslado y remis D. Social 10.000,00 1.740,63 8.366,88 1.633,12 1.627,08 7.981,93 384, 10.03.03.03.00.000 Comunic. telefonica y Postales D. Social 140.000,00 2.517,70,84 329,16 2.517,707,84 0.000,00 0.000 10.03.03.03.00.000 Servicios Mantenimiento D. Social 140.000,00 2.7875,00 132.590,00 7.310,00 31.740,00 10.815,00 27.875,00 10.03.03.03.000 0.	01.03.03.01.00.000  E	Elect Gas Agua (facturas D. Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.03.03.03.00.000   Communic telefonica y Postales D. Social   140.000,00   27.877,50   132.690,00   7.310,00   31.40,00   14.815,00   27.875,00   13.00.000   31.40,00   31.40,00   31.40,00   31.40,00   31.00.000   31.0	01.03.03.02.00.000 7	Traslado y remis D. Social	10.000,00	1.740,63	8.366,88	1.633,12	1.627,08	7.981,93	384,95
01.03.03.04.00.000   Honorarios Profecionales D. Social   140.000,00   27.875,00   132.690,00   7.310,00   31.740,00   104.815,00   27.875, 00   10.03.05.00.000   Alquiler Consultorio Centro Salud   30.000,00   0.00   24.000,00   0.0	01.03.03.03.00.000  0	Comunic. telefonica y Postales D. sOCIAL	8.000,00	2.517,51	7.670,84	329,16	2.517,51	7.670,84	0,00
01.03.03.05.00.000   000   0.000   0	01.03.03.04.00.000  F	Honorarios Profecionales D. Social	140.000,00	27.875,00	132.690,00	7.310,00	31.740,00	104.815,00	27.875,00
10.30.50.00.00   Alguiler Consultorio Centro Salud   30.000,00   0.00   24.000,00   6.000,00   0.00   337.276.82   0.000.00   0.00   337.276.82   0.000.00   0.00	01.03.03.05.00.000  8	Servicios Mantenimiento D. Social	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
11.03.05.00.00.000   Deudas Ejercicio Ant.   338.000.0   0.00   337.276,82   723,18   0.00   337.276,82   0.00	01.03.04.00.00.000  7	Alquiler Consultorio Centro Salud	30.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	0,00	0,00	24.000,00
11.03.06.00.00.000   Credito Refuerzo Partida   0.00   0	01.03.05.00.00.000  I	Deudas Ejercicio Ant.	338.000,00	0,00	337.276,82	723,18	0,00	337.276,82	0,00
03.00.00.00.00 Tranf-pfriAmNCIA eROGACIONES CORRIENTES 300.000,00 66.491,13 135.736,65 164.263,35 64.745,52 69.245,52 66.491, 03.05.00.00.00 Tranf. pfriAmNCIA eROGACIONES CORRIENTES 300.000,00 66.491,13 135.736,65 164.263,35 64.745,52 69.245,52 66.491, 03.05.02.02.00.000 Programa Empleo M. Ctro. Salud Centro 100.000,00 43.705,41 88.625,93 11.374,07 40.420,52 44.920,52 43.705, 03.05.02.02.00.000 Programa Empleo M. Ctro. Salud El Talar 100.000,00 42.705,41 88.625,93 11.374,07 40.420,52 44.920,52 43.705, 03.05.02.03.00.000 Programa Emp. Mun. D. Social 100.000,00 8.585,72 18.710,72 81.289,28 10.125,00 11.250,00 8.585, 01.07.10.01.000.000 Bienes de Capital Centro de Salud Centro 50.000,00 9.245,08 9.245,08 20.754,92 9.245,08 9.245,08 0.01.07.10.02.00.000 Bienes de Capital Centro de Salud El Talar 50.000,00 0.00 0.00 50.000,00 0.00 0.00	01.03.06.00.00.000  0	Credito Refuerzo Partida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.0.0.00.00.000	03.00.00.00.00.000  1	Tranferencias	300.000,00	66.491,13	135.736,65	164.263,35	64.745,52	69.245,52	66.491,13
03.05.02.01.00.00   Programa de Empleo M Ctro. Salud Centro   100.000,00   43.705,41   88.625,93   11.374,07   40.420,52   44.920,52   43.705, 03.05.02.03.00.000   Programa Empleo M. Ctro. Salud El Talar   100.000,00   14.200,00   24.000,00   71.600,00   14.200,00   14.	03.05.00.00.00.000  1	Franf.P/fINANCIA eROGACIONES CORRIENTES	300.000,00	66.491,13	135.736,65	164.263,35	64.745,52	69.245,52	66.491,13
03.05.02.03.00.000 Programa Empleo M. Ctro. Salud El Talar 100.000,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 03.05.02.03.00.000 Programa Emp.Mun. D. Social 100.000,00 8.585,72 18.710,72 81.289,28 10.125,00 10.125,00 10.125,00 10.71.00.10.00.00 Bienes de Capital Centro de Salud Centro 50.000,00 9.245,08 9.245,08 40.754,92 9.245,08 9.245,08 0,01.07.10.03.00.000 Bienes de Capital Centro de Salud El Talar 50.000,00 0.00 0.00 50.000,00 0.00 0.00	03.05.02.01.00.000	Programa de Empleo M Ctro. Salud Centro	100.000,00	43.705,41	88.625,93	11.374,07	40.420,52	44.920,52	43.705,41
10.00,000   10.0	03.05.02.02.00.000	Programa Empleo M. Ctro. Salud El Talar	100.000,00	14.200,00	28.400,00	71.600,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
01.07.10.00.000 Bienes de Capital Centro de Salud Centro 50.000,00 9.245,08 9.245,08 40.754,92 9.245,08 9.245,08 0, 01.07.10.02.00.000 Bienes de Capital Centro de Salud El Talar 50.000,00 0.00 0.00 50.000,00 0.00 0.00	03.05.02.03.00.000	rograma Emp.Mun. D. Social	100.000,00	8.585,72	18.710,72	81.289,28	10.125,00	10.125,00	8.585,72
01.07.10.03.00.000   Bienes de Capital Centro de Salud El Talar   50.000,00   0.00   0.00   50.000.00   0	01.07.00.00.00.000 E	Bienes de Capital	240.000,00	9.245,08	9.245,08	230.754,92	9.245,08	9.245,08	0,00
01.07.10.03.00.000   Bienes de Capital Centro de Salud El Talar   50.000,00   0.00   0.00   0.00   50.000.00   0	01.07.10.01.00.000  E	Bienes de Capital Centro de Salud Centro	50.000,00	9.245,08	9.245,08	40.754,92	9.245,08	9.245,08	0,00
01.07.10.04.00.000 Aparatose instrumental 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	01.07.10.02.00.000 E	Bienes de Capital Centro de Salud El Talar	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
11.07.10.03.00.00.00	J1.07.10.03.00.000  E	sienes de Capital Desarrollo Social	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
11.08.01.02.00.000   Paradjos Publicos   450.000.00   9.333.46   17.715.28   432.284.72   3.964.46   12.346.28   5.369,     10.08.01.02.01.000   Dbra Ammilistracion   450.000.00   9.333.46   17.715.28   432.284.72   3.964.46   12.346.28   5.369,     10.08.01.02.02.000   Obra Ammilistracion   450.000.00   0.333.46   17.715.28   432.284.72   3.964.46   12.346.28   5.369,     10.08.01.02.02.000   Obra Ammilistracion   0.000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     10.08.01.02.02.000   O. Ampiliacion   C.Salud El Talar   100.000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     10.08.01.02.03.000   OBRA AMPLIACION dESARROLLO SOCIAL   100.000.00   8.979.46   9.624.29   40.375.71   3.964.46   4.609.29   5.015,     10.08.01.02.04.000   O. Mant y Mejoras Centro Salud EL Talar   50.000.00   0.00   7.736.99   42.263.00   0.00   7.736.99   0.000.00   0.00   0.00     10.08.01.02.08.000   O. Mantenimiento Desarrollo Social   50.000.00   503.203.83   2052.061.50   550.000.00   50.000.00   7.736.99   0.000.00   0.000   7.736.99   0.000.00   0.0	J1.07.10.04.00.000 F	aparatos e instrumentai	90.000,00	0,00	17 715,00	90.000,00	0,00	10 246 00	5 360 00
11.08.01.02.01.000   Obra Amplicion Centro de Salud B§ CENTRO   100.000,00   334,00   304,0	01.08.00.00.00.000	rabajos Publicos	450.000,00	9.333,46	17.715,28	432.284,72	3.964,46	12.346,28	5.369,00
10.00.10.20.20.00	J1.08.01.02.00.000 E	or Administracion	450.000,00	9.333,46	17.715,28	432.284,72	3.964,46	12.346,28	5.369,00
10.00.00.00   0.00	11.08.01.02.01.000	DDra Ampircion Centro de Salud BS CENTRO	100.000,00	354,00	354,00	100 000 00	0,00	0,00	354,00
10.00.01.02.04.000 O Mant y Mejoras Centro Salud EL Talar 50.000,00 8.797,46 9.624,29 40.375,71 3.964,46 4.608,29 5.015, 10.80.10.2.05.000 O Mant y Mejoras Centro Salud EL Talar 50.000,00 0.00 7.736,99 42.263,01 0.00 7.736,99 42.263,00 0.00 7.736,99 42.263,00 0.00 7.736,99 42.263,00 0.00 7.736,99 42.263,00 0.00 7.736,99 42.263,00 0.00 7.736,99 42.263,00 0.00 7.736,99 42.263,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	01.08.01.02.02.000	D. AMPITACION C.Salud El Talar	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.02.05.000   0. Mant y Mejoras Centro Salud EL Talar   50.000,00   0.00   7.736,99   42.263,01   0.00   0	01.08.01.02.03.000	JBKA AMPLIACION GESARROLLO SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2 064 46	4 600 20	E 01E 00
11.08.01.02.08.000   0. Maint y me para Centro Satud El Islata   50.000,00   0.00	01.08.01.02.04.000	Mant y Mejoras Centro Salud Centro	50.000,00	0.9/9,40	7.726.00	40.3/3,/1	3.904,40	7 726 00	5.015,00
0.00.00.00.00.00.00 No clasificados 9530.000,00 503.203,83 2962.061,50 6567.938,50 543.987,01 2942.093,93 19.967, 0.00.00.00.00.00 No clasificados 9530.000,00 503.203,83 2962.061,50 6567.938,50 543.987,01 2942.093,93 19.967, 0.00.00.00.00 No clasificadas 9530.000,00 503.203,83 2962.061,50 6567.938,50 543.987,01 2942.093,93 19.967, 0.00.00 No clasificadas 9530.000,00 503.203,83 2962.061,50 6567.938,50 543.987,01 2942.093,93 19.967, 0.00.00 No clasificadas 9530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	01.08.01.02.05.000	). Mant y Mejoras Centro Salud EL Talar	50.000,00	0,00	7.730,99	42.203,01	0,00	7.730,99	0,00
01.00.00.00.00.00	01.08.01.02.06.000	J. Mantenimiento Desarrollo Social	0530.000,00	502 202 02	2062 061 50	6567 030 50	E42 007 01	2042 002 02	10 067 5
01.01.00.00.00.00 No clasificadas 9530.000,00 503.203,83 2962.061,50 6567.938,50 543.987,01 2942.093,93 19.967, 01.01.01.01.00.000 Prondo de Repara 550.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,0	01 00 00 00 00 000 0	NO CIASILICADOS	9530.000,00	503.203,63	2962.061,50	6567.936,50	543.987,01	2942.093,93	19.967,57
10.10.10.20.00.00   Februaria   10.10.20.00   Februaria   10.10.20.20.00   Februaria   10.10.20.20.20.00   Februaria   10.10.20.20.00   10.10.20.20.00   10.10.20.20.00   10.10.20.20.00   10.10.20.20.00   10.10.20.20.00   10.10.20.20.00   10.10.20.20.20.00   10.10.20.20.20.20   10.10.20.20.20.20   10.10.20.20.20.20   10.10.20.20.20.20   10.10.20.20.20   10.10.20.20.20   10.10.20.20.20   10.10.20.20.20   10.10.20.20.20   10.10.20.20.20   10.10.20.20.20   10.10.20.20.20   10.10.20.20.20   10.10.20.20.20   10.10.20.20.20   10.10.20.20	01 01 00 00 00 00 000	Jo alagificadas	9530.000,00	E02 202 02	2062.001,50	6567 020 50	E42 007 01	2042.023,33	10 067 57
0.00   0.00	01 01 01 01 00 000 1	Pondo de Penara	50.000,00	0 00	0 00	50 000 00	0 00	0 00	19.907,57
01.01.02.01.00.000 Retencion 18% Aporte Personal 6000.000,00 285.736,00 1805.033,50 4194.966,50 285.736,00 1805.033,50 4194.966,50 285.736,00 1805.033,50 4194.966,50 285.736,00 1805.033,50 0.01.01.02.02.02.00.000 Retencion APROSS 1500.000,00 180.048,56 705.271,28 794.728,72 108.048,56 705.271,28 0,01.01.02.03.00.000 Retencio Seguro de Vida 100.000,00 8.061,57 48.270,44 51.729,56 8.061,57 48.270,44 0,	01 01 01 02 00 000 7	Parantia de ligitacion	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0000.000,000   100.1002.0000   100.1002.0000   100.1002.0000   100.1002.0000   10	01 01 02 01 00 000 7	Satancia de ilcitación	6000 000 00	205 726 00	1005 022 50	4104 066 50	205 726 00	1005 022 50	0,00
01.01.02.03.00.000 Retencio Seguro de Vida 100.000,00 8.061,57 48.270,44 51.729,56 8.061,57 48.270,44 0,	01 01 02 02 00 000 1	Netencion ADDOCC	1500 000 00	100 040 56	705 271 20	704 720 72	100 040 56	705.033,30	0,00
1.01.02.03.00.000  Retencto Seguto de Vida   100.000,00  6.001,57  46.270,44  31.729,30  8.001,57  48.270,44  0,	01 01 02 02 00 000 7	Octorgio Compro do Wido	100.000,00	0 061 57	105.271,20	134.120,12 E1 720 FC	0 061 57	103.271,20	0,00
	JI.UI.UZ.U3.UU.UUU  F	recencto peguro de vida	1 100.000,001	0.001,5/	40.2/0,44	51./29,56	0.001,5/	40.2/0,44	0,00

MUNICIPALIDAD MENDIOL	AZA Hoja N* : 10	0						
impreso el: 25/07/201	.AZA Hoja N* : 10 .7 : 13:26 RENDICION DE 0	CUENTAS MENSUAL - I	EROGACIO	N E S	Corresp	pondiente al Mes	s de : MAYO de 2	.017
ODIGO	D E S C R I P C I O N  TRANSPORTE  Aporte Sindical Retencion Telefonia Celular Retencion prestamos personales Retenciones Gaguro Particulares personal Retenciones Gastos judiciales Retenciones Varias Registro Anulacion Orden de Pago Erogaciones corrientes Funcionamiento Personal Sueldos basicos Autoridas Superiores Concejo Deliberante Presidente del Concejo Deliberante Concejales Adicionales y Suplementos varios Adicional no remunerativo Bienes de Consumo C.D- Servicio ALQUILER inmuble C.D CAPACITACION OTROS Est Investig y Asist Tecnica C.D. Erogaciones de Capital Inversion Fisica Bienes de Capital Inversion Fisica Bienes de Capital Sueldos Basicos Autoridades Sup T.C. Presidente T. C. Miembros T.C Adicionales y suplementos Varios Adicional no remunerativo Secretaria T.C. ADICIONALES Y SUP·LEMENTOS VARIOS ADICIONALES Y SUP·LEMENTOS VARIOS ADICIONALES Y SUP·LEMENTOS VARIOS ADICIONAL NO REMUNERATIVO Bienes de Consumo T.C Servicios T.C Capacitacion Otros Est Investigacion y asist Tecnica T.C.	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAI
	TRANSPORTE	149524.500,00	10651.685,52	54148.124,47	95376.375,53	14896.901,46	47450.669,93	6697.454,54
6.01.01.02.04.00.000	Aporte Sindical	800.000,00	52.153,57	163.336,12	636.663,88	103.411,03	163.336,12	0,00
.01.01.02.05.00.000	Retencion Telefonia Celular	500.000,00	33.389,87	171.597,01	328.402,99	33.389,87	171.597,01	0,00
.01.01.02.06.00.000	Retencion prestamos personales	200.000,00	1.483,34	53.312,23	146.687,77	5.339,98	47.675,58	5.636,65
.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
.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
.01.01.02.09.00.000	Retenciones Varias	100.000,00	14.330,92	15.240,92	84.759,08	0,00	910,00	14.330,92
.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
.00.00.00.00.00.00	Erogaciones corrientes	1191.000,00	32.443,55	108.407,53	1082.592,47	39.137,56	98.755,91	9.651,62
.01.00.00.00.00.000	Funcionamiento	1191.000,00	32.443,55	108.407,53	1082.592,47	39.137,56	98.755,91	9.651,62
01.01.00.00.00.00	Cuoldos basisos	304 000 00	10 000 00	46 000 00	220 000 00	22 000 00	46 000 00	0,00
01.01.01.01.00.000	Autoridae Superiores Conceio Deliberante	384 000 00	10.000,00	46.000,00	338.000,00	22.000,00	46 000 00	0,00
01 01 01 01 01 001	Presidente del Congejo Deliberante	240 000 00	2 000 00	8 000 00	232 000 00	4 000 00	8 000 00	0,00
01 01 01 01 01 002	Conceiales	144 000 00	8 000 00	38 000 00	106 000 00	18 000 00	38 000 00	0,00
01 01 01 02 00 000	Adicionales y Suplementos varios	615 000 00	0.000,00	0 00	615 000 00	0 00	0 00	0,00
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
01.01.02.01.00.000	Retribuciones	42.000.00	3.499.98	13.999.92	28.000.08	6.999.96	13.999.92	0.00
01.01.02.01.01.000	Secretaria C.D	42.000.00	3.499.98	13.999.92	28.000.08	6.999.96	13.999.92	0.00
01.01.02.02.00.000	Adicionales v Suplementos Varios	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0.00
.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
.01.02.00.00.00.000	Bienes de Consumo	15.000,00	3.540,13	12.618,41	2.381,59	3.434,16	11.666,79	951,62
.01.02.13.00.00.000	Bienes de Consumo C.D-	15.000,00	3.540,13	12.618,41	2.381,59	3.434,16	11.666,79	951,62
.01.03.00.00.00.000	Servicio	95.000,00	15.403,44	35.789,20	59.210,80	6.703,44	27.089,20	8.700,00
.01.03.19.01.00.000	aLQUILER inmuble C.D	70.000,00	5.951,25	22.252,50	47.747,50	5.951,25	22.252,50	0,00
.01.03.19.02.00.000	CAPACITACION	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.03.19.03.00.000	OTROS	10.000,00	1.452,19	5.536,70	4.463,30	752,19	4.836,70	700,00
.01.03.19.04.00.000	Est Investig y Asist Tecnica C.D.	10.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
.00.00.00.00.00.00	Erogaciones de Capital	50.000,00	999,00	6.698,70	43.301,30	0,00	5.699,70	999,00
.01.00.00.00.00.00	Inversion Fisica	50.000,00	999,00	6.698,70	43.301,30	0,00	5.699,70	999,00
.01.07.00.00.00.00	Bienes de Capital	50.000,00	999,00	6.698,70	43.301,30	0,00	5.699,70	999,00
.01.07.02.00.00.000	Muebles y Equipos de Oficina C.D	50.000,00	999,00	6.698,70	43.301,30	0,00	5.699,70	999,00
.00.00.00.00.00.000	Erogaciones corrientes	823.500,00	12.411,98	47.839,92	775.660,08	21.770,96	46.884,92	955,00
01.00.00.00.00.000	Funcionamiento	823.500,00	12.411,98	47.839,92	7/5.660,08	21.770,96	46.884,92	955,00
01.01.00.00.00.000	Personal Sueldes Basises	/93.500,00	9.499,98	37.999,92	155.500,08	18.999,96	37.999,92	0,00
01.01.01.01.00.000	Autoridades Cup T C	480.000,00	6 000 00	24.000,00	456.000,00	12.000,00	24.000,00	0,00
01.01.01.01.01.000	Dresidente T C	240 000 00	2 000 00	8 000,00	232 000 00	4 000 00	8 000 00	0,00
01.01.01.01.01.001	Miembros T C	240.000,00	4 000 00	16 000 00	224 000 00	8 000 00	16 000 00	0,00
01 01 01 02 00 000	Adicionales y suplementos Varios	245.000,00	1.000,00	0.000,00	245 000 00	0.000,00	10.000,00	0,00
01 01 01 02 01 000	Adicional no remunerativo	245 000 00	0,00	0,00	245 000 00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.01.000	Secretaria T.C.	28.500,00	3.499,98	13.999,92	14.500,08	6,999,96	13.999,92	0,00
01.01.02.02.00.000	ADICTONALES Y SUP'LEMENTOS VARIOS	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00
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
01.02.00.00.00.000	Bienes de Consumo T.C.	10.000,00	2.912,00	9.840,00	160,00	2.771,00	8.885,00	955,00
.01.02.14.00.00.000	Bienes de Consumo T.C	10.000,00	2.912,00	9.840,00	160,00	2.771,00	8.885,00	955,00
.01.03.00.00.00.000	Servicios T.C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.03.01.00.00.000	Capacitacion	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.03.02.00.00.000	Otros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
.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
 I	TRANSPORTE	1 153419.000.001	10798.897.75	54714.556,90	98704.443.10	15099.950.86	47985.529.17	6729.027.7

UNICIPALIDAD M	ENDIOLAZ	A				Hoja N* : 11							
mpreso el: 25/							NTAS MENSUAL - E				ondiente al Mes		
O D I G	0	D E S	C R I	PC	I 0	N		IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
.00.00.00.00.0 .01.00.00.00.0 .01.07.00.00.0 .01.07.04.00.0	0.000 E 0.000 E 0.000 M	rogacio nversio ienes d	FRANS nes de Ca n Fisica e Capital / Equipos	S P O R apital s de Ofi	T E .cina T.	с	50.000,00 50.000,00 50.000,00	10798.897,75 0,00 0,00 0,00 0,00	54714.556,90 0,00 0,00 0,00 0,00	98704.443,10 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	15099.950,86 0,00 0,00 0,00 0,00	47985.529,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6729.027,73 0,00 0,00 0,00 0,00
	l		TOT	ALE	S		153469.000,00	10798.897,75	54714.556,90	98754.443,10	15099.950,86	47985.529,17	