MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA	Hoja N* : 1						
MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA Impreso el: 17/05/2017 : 12:55	RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - 1	EROGACIO	N E S	Correspo	ndiente al Mes	de : ENERO 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
D E S C R I P C I	91610.320,00 76353.320,00 49086.320,00 13203.907,00	12051.242,47 10313.372,21 7309.388,88 0,00	12051.242,47 10313.372,21 7309.388,88 0,00	79559.077,53 66039.947,79 41776.931,12 13203.907,00	7445.875,36 6688.221,20 6229.023,99 0,00	7445.875,36 6688.221,20 6229.023,99 0,00	4605.367,11 3625.151,01 1080.364,89 0,00 0,00
1.01.01.01.01.01.000 AUTORIDADES SUPERIORES, H.C. 1.01.01.01.01.01.01 INTENDENTE 1.01.01.01.01.01.002 secretario de gobierno 1.01.01.01.01.01.003 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICA 1.01.01.01.01.01.004 SECRETARIO DE HACTENDA	2527.296,000 405.432,00 283.644,00 283.644,00 283.644,00 283.644,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	405.432,00 283.644,00 283.644,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01.01.01.01.005 SECRETARIO de servicios Pub 1.01.01.01.01.01.006 Secretario de Desarrollo y 1.01.01.01.01.01.01.010 Secretario de seguridad cir 1.01.01.01.01.01.01.010 Direccion de Alumbrado Publ	Dlicos 283.644,00 Gest. publica 283.644,00 idadana 283.644,00 dico 84.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	283.644,00 283.644,00 283.644,00 84.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01.01.01.01.01.01 1.01.01.01.01.01.01.01 Direccion de Espacios Verde 1.01.01.01.01.01.013 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 1.01.01.01.01.01.01.015 Asesora Letrada	84.000,00 84.000,00 E 84.000,00 84.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01.01.01.02.000 personal jerarquico 1.01.01.01.01.02.001 CAPATAZ GENERAL 1.01.01.01.01.02.002 JEFE DE DEP OBRAS PRIV CAT 1.01.01.01.01.02.003 JEFE DEPARTAMENTO 24	(24) 121.500,00 (24) 121.500,00 (24) 121.500,00 121.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1206.792,00 121.500,00 121.500,00 121.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01.01.01.02.004 JEFE DEPARTMENTO KANTAS T 1.01.01.01.01.02.005 Jefe de Departamento Seguri 1.01.01.01.01.02.007 JEFE de Departamento - Contadu 1.01.01.01.01.02.007 JEFE de Departamento Regist 1.01.01.01.01.01.02.008 JEFE de Seccion II - Coordi	1ESORERIA 24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	121.500,00 121.500,00 121.500,00 121.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01.01.01.02.009 JEFE DE SECCION I RENTAS 22 1.01.01.01.01.02.011 Jefe de seccion administrat 1.01.01.01.01.03.000 PERSONAL SUPERIOR ADMINISTR 1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	2 119.100,00 Livo 21 118.092,00 RATIVO 234.312,00 (20) 117.120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	119.100,00 118.092,00 234.312,00 117.120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01.01.01.03.002 Administrativo superior III 1.01.01.01.01.04.000 PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRA 1.01.01.01.01.04.002 AUXILIAR ADMINISTRATIVO I C 1.01.01.01.01.04.003 Auxiliar Administrativo X (I (18) 117.192,00 668.731,00 668.731,00 2AT 17 348.156,00 312.192,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	117.192,00 668.731,00 348.156,00 312.192,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01.01.01.04.004 Auxiliar Admnistrativo IX (1.01.01.01.01.05.001 Administrativo de Ejecucion 1.01.01.01.01.01.06.004 DOCENTE XI (CAT 11) 1.01.01.01.01.06.005 Docente IX (cat 9)	(cat9) 8.383,00 1280.448,00 106.176,00 100.596,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8.383,00 1280.448,00 106.176,00 100.596,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01.01.01.07.001 Tecnico I cat 18 1.01.01.01.01.09.000 PERS. SUPERIOR DE MAEST. Y 1.01.01.01.01.09.001 MAEST SERV GRALES.SUP I 17 1.01.01.01.01.01.09.002 Maestr.y Serv grales Sup XI	SERVICIOS GRALES. 585,960,00 3978.696,00 1855.832,00 71(16) 789,684,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	585.960,00 3978.696,00 1856.832,00 789.684,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01.01.01.09.003 MAEST SERV GRLES SUP V (15) 1.01.01.01.01.01.09.004 Maestr.Serv Grales Suo X (1 1.01.01.01.01.01.09.005 Maestr. Serv. Grales Sup. I 1.01.01.01.01.01.01.000 Personal de Maestranza y Se	225.624,00 905.364,00 IX 201.192,00 201.192,00 201.00,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	225.624,00 905.364,00 201.192,00 2514.900,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01.01.01.10.002 Maestr. Y Serv. Generales I 1.01.01.01.01.10.002 Maestr. Serv Grales II (8) 1.01.01.01.02.00.000 ADICIONALES Y SUPLEMENTOS V	7ARIOS 2011.920,00 502.980,00 13595.000,00	0,00	0,00	502.980,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
TRANSPORTE	13203.907,00	0,00	0,00	13203.907,00	0,00	0,00	0,00

Impreso el: 17/05/201	AZA Hoja N* : 2							
	7 : 12:55 RENDICION DE CUE	NTAS MENSUAL - E	ROGACIO	N E S	Correspo	ondiente al Mes	de : ENERO de	2.017
C O D I G O	7: 12:55 RENDICION DE CUE D E S C R I P C I O N TRANSPORTE GASTOS DE REPRESENTACION INTEND Y SECRETARIOS ANTIGUEDAD TITULO RESPONSABILIDAD JERARQUICA RIESGO È INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS SUBROGANCIA QUEBRANTO DE CAJA OTROS SUPLEMENTOS ASISTENCIA PERFECTA Y PUNTUALIDAD RESPONSABILIDAD TECNICA REPRIGERIO Adicional no remunerativo Bonificacion por Jbilacion SUBLDO ANDAL COMPLEMENTARIO BONIFICACION DE CONTROL DE CONTROL SUBLO ANDAL COMPLEMENTARIO AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL UBLIATORIO APORTE 20 # /PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL UBLIATORIO APORTE 20 # /PERSONAL PERMANENTE SUBLENCIAS Y LICENCIAS PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS DEUDAS PERSONAL PERMANENTE DEUDAS VARIAS CAPACITACION PERSONAL RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRADO ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS ANTIGUEDAD OTROS SUPLEMENTOS ADICIONALES Y SUPLEMENTOR VARIOS ANTIGUEDAD OTROS SUPLEMENTOS ADICIONALES Y SUPLEMENTARIO AGUINAL COMPLEMENTARIO AGUINALO PERSONAL NO PERMANENTE DEUDAS VARIAS SUBLOA ANUAL COMPLEMENTARIO AGUINALDO PERSONAL NO PERMANENTE APORTE PATRONAL UBLILATORIO APORTE 20 # PERSONAL NO PERMANENTE APORTE PATRONAL UBLILATORIO APORTE 20 # PERSONAL NO PERMANENTE APORTE PATRONAL UBLILATORIO APORTE 20 # PERSONAL NO PERMANENTE APORTE PATRONAL UBLILATORIO APORTE 20 # PERSONAL NO PERMANENTE APORTE PATRONAL UBLILATORIO APORTE 20 # PERSONAL NO PERMANENTE APORTE PATRONAL UBLILATORIO APORTE 20 # PERSONAL NO PERMANENTE BUDDAS VARIAS SEUNCIOS EXTRAORDINARIOS SENVICIOS EXTRAORDINARIOS SENVICIOS EXTRAORDINARIOS SENVICIOS EXTRAORDINARIOS CREDITO ADICIONAL PINCREMENTOS SALARIALES CREDITO	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
	TRANSPORTE	13203.907,00	0,00	0,00	13203.907,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.02.000	GASTOS DE REPRESENTACION INTEND Y SECRETARIOS	520.000,00	0,00	0,00	3600 000 00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.03.000	TITULO	150.000.00	0.00	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00
1.01.01.01.02.05.000	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.06.000	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.07.000	SUBROGANCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.08.000	QUEBRANTO DE CAJA	3000,000,00	0,00	0,00	3000 000 00	0,00	0,00	0,00
1 01 01 01 02 10 000	ASISTENCIA DERFECTA V DINTHALIDAD	3000.000,00	0,00	0,00	3000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.11.000	RESPONSABILIDAD TECNICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.12.000	REFRIGERIO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.13.000	Adicional no remunerativo	2000.000,00	0,00	0,00	2000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.14.000	Bonificacion por Jbilacion	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1 01 01 01 03 01 000	ACHINALDO DEDSONAL DEDMANENTE	1500.000,00	0,00	0,00	1500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.03.01.000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	5000.000,00	758.187.15	758.187.15	4241.812.85	0.00	0.00	758.187.15
1.01.01.01.04.01.000	APORTE 20% P/PERSONAL PERMANENTE	5000.000,00	758.187,15	758.187,15	4241.812,85	0,00	0,00	758.187,15
1.01.01.01.05.00.000	APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	1400.000,00	312.417,74	312.417,74	1087.582,26	0,00	0,00	312.417,74
1.01.01.01.05.01.000	FONDO MEDICO ASISTENCIAL (apross)	900.000,00	312.417,74	312.417,74	587.582,26	0,00	0,00	312.417,74
1.01.01.01.05.02.000	SEGUROS ART	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1 01 01 01 06 01 000	DARA DAGO DE SUDLENCIAS V LICENCIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.07.00.000	DEUDAS PERSONAL PERMANENTE	6100.000,00	6058.674,52	6058.674,52	41.325,48	6058.174,52	6058.174,52	500,00
1.01.01.01.07.01.000	DEUDAS VARIAS	6100.000,00	6058.674,52	6058.674,52	41.325,48	6058.174,52	6058.174,52	500,00
1.01.01.01.08.00.000	CAPACITACION PERSONAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.000	RETRIBUCIONES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1 01 01 02 02 00 000	ADICIONALES Y SHIDLEMENTOS VARIOS	450 000 00	0,00	0,00	450 000 00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.01.000	ANTIGUEDAD	50.000,00	0.00	0.00	50.000,00	0.00	0.00	0.00
1.01.01.02.02.02.000	OTROS SUPLEMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.03.000	Adicional no Remunerativo Pers. no permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.03.01.000	AGUINALDO PERSONAL NO PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1 01 01 02 04 01 000	APORTE 20% DERSONAL NO DERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.000	APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	70.000,00	3.059.00	3.059,00	66.941.00	0,00	0,00	3.059,00
1.01.01.02.05.01.000	FONDO ASISTENCIAL(A.PRO.S.S.)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.05.02.000	SEGUROS AL PERSONAL	10.000,00	3.059,00	3.059,00	6.941,00	0,00	0,00	3.059,00
1.01.01.02.06.00.000	DEUDAS PERSONAL TEMPORARIO	200.000,00	172.916,47	172.916,47	27.083,53	170.849,47	170.849,47	2.067,00
1 01 01 03 00 00 000	SALARIO FAMILIAR	1000 000 00	1/2.916,4/	1/2.916,47	1000 000 00	170.849,47	170.849,47	2.067,00
1.01.01.04.00.00.000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.05.00.00.000	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	30.000,00	4.134,00	4.134,00	25.866,00	0,00	0,00	4.134,00
01.01.06.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/INCREMENTOS SALARIALES	4200.000,00	0,00	0,00	4200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.07.00.00.000	Credito Adicional para escalafonamiento	957.413,00	0,00	0,00	957.413,00	0,00	0,00	0,00
01 02 01 01 00 000	DALA CARCADORA MINICIDAL	7101.000,00	009.099,76	009.099,76	50 000 00	132.187,88	132.187,88	4/6.911,88
.01.02.01.02.00.000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL	100.000,00	550.00	550.00	99.450.00	0,00	0,00	550.00
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

Impreso el: 17/05/2017 : 12:55 RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - E R O G A C I O N E S Correspondiente al Mes de : ENERO 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 49306.320,00| 7309.938,88 7309.938,88| 41996.381,12 6229.023,99 6229.023,99 1080.914,89 1.01.02.01.04.00.000 1.01.02.01.05.00.000 1.01.02.01.05.00.000 1.01.02.01.07.00.000 1.01.02.01.07.00.000 1.01.02.01.09.00.000 1.01.02.01.09.00.000 1.01.02.01.11.00.000 1.01.02.01.11.00.000 1.01.02.01.11.00.000 TRANSPORTE
FORD RANGER
FIAT FIORINO
(gobierno)
RENAULT EXPRESS (compras)
FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)
CAMION COMPACTADOR (RECOL. DE RESIDUOS) 40.000,00 40.000,00 30.000,00 25.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.655,00 40.000,00 40.000,00 30.000,00 25.000,00 97.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.655,00 CAMION COMPACTADOR (RECOL. DE RESIDUOS CAMION COMPACTADOR (RECOL. DE RESIDUOS CAMION COMPACTADOR (RECOL. DE RESIDUOS CAMION COMPACTADOR (ALUMBRADO) RENAULT MASTER CAMION SCANIA (AGUA) Renault Kangoo (espacios verdes) Renault Kangoo (espacios verdes) Renault Kangoo (espacios verdes) ctros vehículos publicos) otros vehículos pala CARGADORA MUNICIPAL MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2) CAMION FORD 14000 PORD RANGER FIAT FIORINO (gobierno) RENAULT EXPRESS (compras) FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS) CAMION COMPACTADOR (RECOL. RESIDUOS) tractor Hanomag 20.000,00 60.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 3.900,06 0,00 0,00 0,00 3.900,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,06 0,00 0,00 20.000,00 56.099,94 80.000,00 80.000,00 29.399,86 20.000,00 85.274,80 85.274,80 69.820,00 79.245,00 $\begin{array}{c} 1.01.02.01.10.00.000\\ 1.01.02.01.12.00.000\\ 1.01.02.01.13.00.000\\ 1.01.02.01.13.00.000\\ 1.01.02.01.13.00.000\\ 1.01.02.01.16.00.000\\ 1.01.02.01.16.00.000\\ 1.01.02.01.16.00.000\\ 1.01.02.02.02.00.000\\ 1.01.02.02.02.00.000\\ 1.01.02.02.03.00.000\\ 1.01.02.02.03.00.000\\ 1.01.02.02.04.00.000\\ 1.01.02.02.04.00.000\\ 1.01.02.02.06.00.000\\ 1.01.02.02.06.00.000\\ 1.01.02.02.06.00.000\\ 1.01.02.02.06.00.000\\ 1.01.02.02.08.00.000\\ 1.01.02.02.08.00.000\\ 1.01.02.02.10.000\\ 1.01.02.02.10.000\\ 1.01.02.02.10.000\\ 1.01.02.02.10.000\\ 1.01.02.02.11.00.000\\ 1.01.02.02.13.00.000\\ 1.01.02.02.13.00.000\\ 1.01.02.02.13.00.000\\ 1.01.02.02.13.00.000\\ 1.01.02.02.13.00.000\\ 1.01.02.02.13.00.000\\ 1.01.02.02.13.00.000\\ 1.01.02.02.13.00.000\\ 1.01.02.03.03.0000\\ 1.01.02.03.03.0000\\ 1.01.02.03.03.0000\\ 1.01.02.03.03.0000\\ 1.01.02.03.03.0000\\ 1.01.02.03.03.0000\\ 1.01.02.03.03.0000\\ 1.01.02.03.03.0000\\ 1.01.02.03.03.0000\\ 1.01.02.03.03.0000\\ 1.01.02.03.03.0000\\ 1.01.02.03.03.0000\\ 1.01.02.03.03.0000\\ 1.01.02.03.0000\\ 1.01.02.03.03.0000\\ 1.01.02.03.03.00000\\ 1.01.02.03.03.00000\\ 1.01.02.03.03.00000\\ 1.01.02.03.03.000000\\ 1.01.02.03.03.00000$ 0,00 600,14 0,00 0,00 4.725,20 180,00 4.800,00 755,00 0,00 656,50 1.140,02 600,14 0,00 0,00 30.000,00 20.000,00 90.000,00 50.000,00 70.000,00 80.000,00 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 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 600,14 180.00 180,00 4.800,00 755,00 0,00 0,00 656,50 1.140,02 CAMION COMPACTADOR (RECOL. RESIDUOS)
tractor Hanomag
FORD F 100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)
RENAULT MASTER
CAMION SCANIA (agua)
renault kango (espacios verdes)
Renault kango (mendioa ambiente)
Ford F 100 (servicios publicos)
Adq Repuestos Mar Espacis Verdes
otros vehiculos
ADMINISTRACION MUNICIPAL
OFICINA DE FALTAS
HOGAP DE DIA 1.140,02 0,00 0,00 0,00 9.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.350,00 0,00 0,00 24.552,00 0,00 0,00 24.552,00 0,00 0,00 24.552,00 0,00 10.000,00 80.000,00 7.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 1.746,04 1.323,20 1.746,04 1.323,20 1.746,04 1.01.02.03.03.00.000 1.01.02.03.04.00.000 1.01.02.03.06.00.000 1.01.02.03.07.00.000 HOGAR DE DIA GUARDERIA SALON CULTURAL OTRAS OFICINAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.463,50 519,00 0,00 0,00 0,00 1.463,50 519,00 0,00 0,00 0,00 63.536,50 4.481,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .01.02.04.01.00.000 65.000,00 ADMINISTRACION MUNICIPAL 1.01.02.04.02.00.000 1.01.02.04.03.00.000 1.01.02.04.04.00.000 1.01.02.04.06.00.000 OFICINA DE FALTAS HOGAR DE DIA GUARDERIA SALON CULTURAL 5.000,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00 519,00 0,00 0,00 0,00 SALON CULTURAL
OTRAS OPICINAS
MATERIALES PARA CONSERVACION
PALA CARGADORA MUNICIPAL
MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)
CAMION FORD 14000
FORD RANGER
FIAT FIORINO (gobierno)
RENAULT EXPRESS Y KANGOO (ESPACIOS VERDES) 10.000,00 5.000,00 64.164,56 20.000,00 50.000,00 40.000,00 15.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .01.02.04.07.00.000 5.000,00 0,00 5.835,44 0,00 0,00 5.835,44 0,00 5.835,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.06.01.00.000 1.01.02.06.01.00.000 1.01.02.06.03.00.000 1.01.02.06.04.00.000 1.01.02.06.05.00.000 1.01.02.06.06.00.000 20.000,00 20.000,00 50.000,00 40.000,00 15.000,00 5.000,00 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 TRANSPORTE 50952.320,00| 7374.139,98| 7374.139,98| 43578.180,02| 6229.023,99| 6229.023,99| 1145.115,99

NICIPALIDAD MENDIOL	AZA Hoja N* : 4							
preso el: 17/05/201	7: 12:55 RENDICION DE CUE	ENTAS MENSUAL - E	ROGACIO	NES	Correspo	ondiente al Mes	de : ENERO de	2.017
O D I G O	D E S C R I P C I O N TRANSPORTE TRANSPORTE FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS) CAMION COMPACTADOR (RECOLEC. RESIDUOS) LITACTOT HANONG CHANGE (RECOLEC. RESIDUOS) LITACTOT HANONG REDAULT (AND HID HIDROELEVADOR (ALUMBRADO) REDAULT (ASSISTED (ASSISTED ASSISTED ASSI	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAI
	TRANSPORTE	50952.320,00	7374.139,98	7374.139,98	43578.180,02	6229.023,99	6229.023,99	1145.115,99
01.02.06.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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	EODDG E 100 HIDDOELEWADOR (ALUMDRADO)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06.10.00.000	Pensult 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
01.02.06.14.00.000	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	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	1.160,00	1.160,00	48.840,00	0,00	0,00	1.160,00
01.02.10.01.00.000	DECONICACO DE EORDATERIA	20.000,00	460 00	460 00	20.000,00	0,00	0,00	460.00
01.02.10.02.00.000	INCIMOS DE MACHINADIAS (DILAS TANTAS ETC.)	30,000,00	100,00	100,00	30 000 00	0,00	0,00	460,00
01 02 10 04 00 000	RIDONES DE AGUA	10 000 00	0,00	0,00	10 000 00	0,00	0,00	0,00
01.02.10.05.00.000	OTROS DE CONSUMO	25.000.00	3.840.00	3.840.00	21.160.00	0.00	0.00	3.840.00
01.02.11.00.00.000	DEUDAS DE BIENES DE CONSUMO EJERC. ANTERIOR.	800.000,00	509.193.87	509.193.87	290.806.13	132.187.88	132.187.88	377.005.99
01.02.12.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA	2500.000,00	0,00	0,00	2500.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.15.01.00.000	PERSONAL DE MAESTRANZA	350.000,00	1.594,90	1.594,90	348.405,10	0,00	0,00	1.594,90
01.02.15.02.00.000	AUXILIAR DE LIMPIEZA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	6.745,60	6.745,60	123.254,40	0,00	0,00	6./45,60
01.02.15.07.00.000	Personal Defensa Civil	15.000,00	4 622 12	4 622 12	10 366 07	0,00	0,00	4 622 12
01.02.15.00.00.000	DED CONAL ADMINISTRACION MINICIPAL	70 000 00	0.00	0.00	70 000 00	0,00	0,00	1.055,10
01.02.17.01.00.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.000.00	13.043.66	13.043.66	256.956.34	0.00	0.00	13.043.66
01.02.17.02.00.000	ADOUISICION 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	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.17.04.00.000	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA	45.000,00	2.856,50	2.856,50	42.143,50	0,00	0,00	2.856,50
01.02.17.05.00.000	UTILES, IMPRESOS, DIGITALIZACIONES Y PAPELERI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.17.06.00.000	INSUMOS DE SEGURIDAD VIAL	40.000,00	35,00	35,00	39.965,00	0,00	0,00	35,00
01.02.17.07.00.000	VARIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	30.000,00	0,00 35,00 365,00 0,00	365,00	29.635,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	365,00 0.00
01.02.18.01.00.000	ALIMENTOS ALIMENTOS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.19.01.00.000	CONSIMO ADEA DE AMBIENTE	30 000 00	421 00	421 00	29 579 00	0,00	0,00	421,00
01 03 00 00 00 000	SERVICIOS	20166 000 00	2394 883 57	2394 883 57	17771.116,43	327 009 33	327.009,33	
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
01.03.01.04.00.000	GUARDERIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.05.00.000	SALON CULTURAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.07.00.000	OFICINA DE FALTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02.01.00.000	GASTOS DE PEAJE	10.000,00	470,00	470,00	9.530,00	0,00	0,00	470,00
U1.U3.02.02.00.000	PAGO DE CUÍS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02.03.00.000	ESTACIONAMIENTO Y REMISES	37.000,00	2.124,30	2.124,30	34.875,70	0,00	0,00	2.124,30
01.03.02.04.00.000	UTLLES, IMPRESOS, DIGITALIZACIONES Y PAPELERI INSUMOS DE SEGURIDAD VIAL VARIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA ALIMENTOS ALIMENTOS CONSUMO AREA DE AMBIENTE SERVICIOS EDIFICIO MUNICIPAL SEGURIDAD CIUDADANA GUARDERIA MUNICIPAL SALON CULTURAL OFICINA DE FALTAS GASTOS DE PEAJE PAGO DE CUSI ESTACIONAMIENTO Y REMISES FLETES Y TRASLADOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	υ,υι
	TRANSPORTE	56357.320,00	7021 002 041	7021 002 041	40426 227 061	6261 211 071	6361 211 071	1550 071 0

impreso el: 17/05/201	17 : 12:55 RENDICION DE CUI	ENTAS MENSUAL - E	ROGACIO	N E S	Correspo	ondiente al Mes	de : ENERO de	2.017
! O D I G O	17 : 12:55 RENDICION DE CUI D E S C R I P C I O N VARIOS T R A N S P O R T E EDIFICIO MUNICIPAL SEGURIDAD CIUDADANA GUARDERIA MUNICIPAL SALON CULTURAL OFICINA DE FALITAS PUBLICACIONES Y PROPAGANDA SEGUROS VEHICULOS MAQ. Y ED. MUNICIPALES DEBITOS BANCARIOS Y CONISIONES COMISIONES Y TIMERADOS ALQUILERS DE MAQUINARIAS VIALES ALQUILER DE CAMIONES ALQUILER DE CAMIONES ALQUILER DE CAMIONES ALQUILER DE DE MADUINARIAS VIALES ALQUILER DE DE MADUINARIAS VIALES ALQUILER DE DE MADUINARIAS VIALES ALQUILER DE IMM HUE ALQUILER DE IMM HUE ALQUILER DE IMM HUE STORM DE L'ENTIMENTO PARA EVENTOS OTROS ALQUILERES GASTOS JUDICARES GASTOS JUDICARES GASTOS JUDICARES GASTOS JUDICARES INSUMOS DE CEDILONES Y FORMULARIOS VARIOS PARACALLES Y CARTELES PALA CARGADORA MUNICIPAL (2) CAMION FORD 14000 FORD RANORAGO RENAULT KANGO (espacios verdes) CAMION SCANIA (AGUA) RENAULT KANGO (espacios verdes) OCTOS VENICULOS SERVICIOS PUBLICOS VARIOS ALUMBRADO PUBLICO PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES HOMENAJES Y CORTESIAS OTROS SERVICIOS T R A N S P O R T E	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
	TRANSPORTE	56357.320,00	7921.082,94	7921.082,94	48436.237,06	6361.211,87	6361.211,87	1559.871,07
.01.03.02.05.00.000	VARIOS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00 4.496,00 0,00
01.03.03.01.00.000	EDIFICIO MUNICIPAL	750.000,00	4.496,00	4.496,00	745.504,00	0,00	0,00	4.496,00
.01.03.03.02.00.000	SEGURIDAD CIUDADANA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.03.03.04.00.000	GUARDERIA MUNICIPAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.03.03.05.00.000	SALON CULTURAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03.07.00.000	DIDITORONES V DEODACANDA	815 000 00	41 182 00	41 182 00	773 818 00	0,00	0,00	0,00 41.182,00
01 03 05 01 00 000	SECTIONS VEHICITIOS MAN V ED MINICIDALES	400 000 00	31 813 00	31 813 00	368 187 00	0,00	0,00	31.813.00
.01.03.05.02.00.000	DEBITOS BANCARIOS Y COMISIONES	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0,00
.01.03.05.03.00.000	COMISIONES Y TIMBRADOS	500.000.00	31.461.20	31.461.20	468.538.80	5.390.00	5.390.00	26.071,20
.01.03.06.01.00.000	ALOUILERES DE MAOUINARIAS VIALES	600.000,00	92.920.00	92.920.00	507.080.00	0,00	0,00	92.920.00
.01.03.06.02.00.000	ALQUILER DE CAMIONES	1450.000,00	73.825,00	73.825,00	1376.175,00	0,00	0,00	73.825,00
.01.03.06.03.00.000	ALQUILER INM. CORREA ARGENTINO	40.000,00	6.000,00	6.000,00	34.000,00	0,00	0,00	6.000,00
.01.03.06.04.00.000	ALQUILER DE INM muca	40.000,00	4.206,00	4.206,00	35.794,00	0,00	0,00	4.206,00
.01.03.06.05.00.000	ALQUILER DE predio deposito de ramas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.03.06.06.00.000	ALQUILER DE IMPLEMENTO PARA EVENTOS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.03.06.07.00.000	OTROS ALQUILERES	231.000,00	20.825,00	20.825,00	210.175,00	0,00	0,00	20.825,00
.01.03.07.01.00.000	Gastos judiciales - MUltas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.03.07.02.00.000	honorarios procuracion	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08.00.00.000	VIATICOS Y MOVILIDAD	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09.00.00.000	ESTUDIO, INVESTIGACION Y ASIST. TECNICA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.03.10.01.00.000	IMPRESION DE CEDULONES Y FORMULARIOS VARIOS	250.000,00	29.450,00	29.450,00	220.550,00	0,00	0,00	29.450,00
.01.03.10.02.00.000	INSUMOS DE LICENCIAS	200.000,00	25.984,00	25.984,00	1/4.016,00	0,00	0,00	25.984,00
.01.03.10.03.00.000	DAGAGALIEG V CARMELEG	15.000,00	2 (00,00	2 (00,00	15.000,00	0,00	0,00	2 (00 00
01.03.10.04.00.000	TMDDECTONEC VARIAGE	30.000,00	1 070 00	1 070 00	20 122 00	0,00	0,00	1 070 00
01.03.10.03.00.000	DALA CADCADODA MUNICIDAL	60 000 00	1.070,00	1.070,00	60 000 00	0,00	0,00	1.070,00
01.03.11.01.00.000	MOTONITYFIADORA MUNICIPAL (2)	85 000 00	0,00	0,00	85 000 00	0,00	0,00	0,00
01 03 11 03 00 000	CAMION FORD 14000	60 000 00	0,00	0,00	60 000 00	0,00	0,00	0,00
01.03.11.04.00.000	FORD RANGER	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00
01.03.11.05.00.000	FIAT FIORINO (GOBIERNO)	10.000,00	0.00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11.06.00.000	RENAULT EXPRESS (COMPRAS)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.03.11.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOLCT. DE RESIDUOS)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.03.11.09.00.000	TRACTOR HANOMAGO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11.10.00.000	FORD F100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)	60.000,00	24.538,58	24.538,58	35.461,42	21.538,58	21.538,58	3.000,00
01.03.11.11.00.000	RENAULT MASTER	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11.12.00.000	CAMION SCANIA (AGUA)	50.000,00	5.960,00	5.960,00	44.040,00	0,00	0,00	5.960,00
01.03.11.13.00.000	RENAULT KANGO (espacios verdes)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11.14.00.000	Renaulet Kango (medio ambente)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11.15.00.000	Ford F 100 (servicios publicos)	10.000,00	1 500 00	1 500 00	10.000,00	0,00	0,00	1 500 00
01.03.11.16.00.000	keparacion maq (espacios verdes)	15.000,00	1.580,00	1.580,00	13.420,00	0,00	0,00	1.580,00
01.03.11.17.00.000	CEDS VEHICUIOS	2400 000 00	1.350,00	1.350,00	2400 000 00	0,00	0,00	1.350,00
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
01.03.13.00.00.00	ALUMBRADO PUBLICO	220.000.00	100.914.00	100.914.00	119.086.00	0.00	0.00	100.914 00
.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	4.800,00	4.800,00	175.200,00	0,00	0,00	4.800.00
.01.03.16.00.00.000	OTROS SERVICIOS	800.000,00	66.377,25	66.377,25	733.622,75	0,00	0,00	66.377,25
	TRANSPORTE	68153.320.00	8494.242.97	8494.242.97	300.000,00 468.538.80 468.538.80 1576.175.00 30.100.000 35.794.00 35.794.00 35.794.00 36.794.00 36.794.00 36.794.00 378.000.00 378.000.00 378.000.00 378.000.00 378.000.00 378.000.00 378.000.00 378.000.00 378.000.00 378.000.00 389.000.00	6388.140.45	6388 140 45	2106 102 52

MUNICIPALIDAD MENDIOL	AZA Hoja N* : 6							
Impreso el: 17/05/201	7: 12:55 RENDICION DE CUI	ENTAS MENSUAL - E	ROGACIO	N E S	Corresp	ondiente al Mes	de : ENERO de	2.017
C O D I G O	T R A N S P O R T E DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES CREDITO ADICIONAL P/ REFUERZO DE PARTIDA REPARACIONES VEHICULOS SEG. CIUDADANA HOMENAJES Y CORTESIAS SEG. CIUDADANA HOMENAJES Y CORTESIAS SEG. CIUDADANA DISTRIBUCION DE AGUA DISTRIBUCION DE AGUA DISTRIBUCION DE AGUA DISTRIBUCION DE GALLES OTROS SERVICIOS NO PERSONAL REPARACION VEHICULOS FÉDENA CIVIL SERVICIOS SEG. CIUDADANA DISTRIBUCION DE AGUA TINERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON SERVICIOS NO PERSONAL NOR RESES Y GASTOS LA DEUDA NOR RESES Y GASTOS LA DEUDA CON TROS SERVICIOS NO PETA DE V/O MACTO CON PETA DE CONTROL DE PARTIDA APORTES 15 FONDO PERMANENTE TRANSPERSENCIAS DIFFERCESES CO. PCIA. DE V/O MACTO CON PETA DE CONTROL P/REFUERZO DE PARTIDA APORTES 15 FONDO PERMANENTE TRANSPERSONAL P/REFUERZO DE PARTIDA APORTES 15 FONDO PERMANENTE TRANSPERSONAL PREFUERZO DE PARTIDA APORTES 15 FONDO PERMANENTE TRANSPERSONAL PREFUERZO DE PARTIDA APORTES 15 FONDO PERMANENTE CONSERVACION DE FLORA Y FAUNA FONMED OTROS DE SECTOR PUBLICO CONSERVACION DE FLORA Y FAUNA FONMED OTROS GASTOS PUBLICO SUBSIDIOS A INSTITUCIONES LOCALES ASISTENCIA S ANSTITUCIONES SUBUBICIOS SUBSIDIOS SURIOS SUBSIDIOS VARIOS BECAS POR ESTUDIOS OTROS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS OMBEROS VOLUNTARIOS GASTOS CULTURALES CARNAVALES INFANTILES FLESTA DIA DE LA MADRE OTROS EVENTOS DE RECREACION FIESTAS PARTONALES CARNAVALES INFANTILES FIESTA DIA DE LA MADRE OTROS EVENTOS DE RECREACION GASTOS CULTURALES USONO A CIELO ABIERTO JORNADAS Y EVENTOS CULTURALES OTROS DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD DEVOLUCIONES IMPUESTOS A LOS AUTOMOTORES T R A N S P O R T E	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
1 01 02 17 00 00 000	TRANSPORTE	68153.320,00	8494.242,97	8494.242,97	59659.077,03	6388.140,45	6388.140,45	2106.102,52
1 01 02 10 00 00 000	CREDITO ADICIONAL D/ REPUEDZO DE DARTIDA	4000 000 00	1000.450,24	1000.450,24	4000 000 00	293.280,75	293.200,75	1515.1/5,49
1.01.03.18.00.00.000	REPARACIONES VEHICULOS SEG. CIUDADANA	70.000.00	720.00	720.00	69.280.00	0.00	0.00	720.00
1.01.03.22.02.00.000	HOMENAJES Y CORTESIAS SEG. CIUDADANIA	20.000,00	218,00	218,00	19.782,00	0,00	0,00	218,00
1.01.03.22.03.00.000	OTROS SERVICIOS SEG. CIUDADANA	50.000,00	2.845,00	2.845,00	47.155,00	0,00	0,00	2.845,00
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	6.800,00	6.800,00	273.200,00	6.800,00	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	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01 02 25 02 00 000	Otros Corrigios Defense Civil	10 000 00	0,00	0,00	0 010 00	0,00	0,00	0,00
01 03 26 00 00 000	Servicios Area Ambiente	30 000 00	0,00	0,00	30 000 00	0,00	0,00	0 00
.02.00.00.00.00.000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	485.000,00	62.205,00	62,205,00	422.795.00	0,00	0,00	62.205.00
.02.04.00.00.00.000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	485.000,00	62.205,00	62.205,00	422.795,00	0,00	0,00	62.205,00
.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% FUNDO PERMANENTE	14772 000 00	1675 665 06	1675 665 06	12006 224 74	757 (54 16	757 654 16	62.205,00
03.00.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS TRANSF D/FINANCIAN FROCAC CORRIENTES	14772.000,00	1675 665 26	1675 665 26	13096.334,74	757.654.16	757.654.16	918.011,10
.03.05.01.01.00.000	0.5% APORTE ENTE DE COOPERACION RECIPROCA	200.000.00	31.102.50	31.102.50	168.897.50	0.00	0.00	31.102.50
.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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
.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	1.800,00	1.800,00	28.200,00	0,00	0,00	1.800,00
.03.05.01.08.00.000	Agistongia sostores sarengiados	200 000 00	2 547 24	2 547 24	207 452 76	0,00	0,00	2 547 24
03.05.02.01.00.000	SERV FINERRE V COMPRA DE ATAIDES	30 000 00	0.00	0.00	30 000 00	0,00	0,00	0.00
.03.05.02.03.00.000	SUBVENCIONES Y SUBSTIDIOS	440.000.00	66.932.59	66.932.59	373.067.41	0.00	0.00	66.932.59
.03.05.02.03.01.000	SUBSIDIOS VARIOS	420.000,00	66.932,59	66.932,59	353.067,41	0,00	0,00	66.932,59
.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	56.282,59	56.282,59	243.717,41	0,00	0,00	56.282,59
.03.05.02.03.01.003	AYUDA ECONOMICA	100.000,00	10.650,00	10.650,00	89.350,00	0,00	0,00	10.650,00
.03.05.02.03.02.000	SUBSIDIOS BOMBEROS VOLUNTARIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.04.00.000	GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	200.000,00	139.505,47	139.505,47	200 000 00	0,00	0,00	139.505,47
03.05.02.04.01.000	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	GASTOS DEPORTIVOS (FUTBOL, HOCKEY, VOLEY, ETC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
.03.05.02.04.06.000	ESCUELAS MUNICIPALES DE VERANO E INVIERNO	200.000,00	139.505,47	139.505,47	60.494,53	0,00	0,00	139.505,47
.03.05.02.05.00.000	GASTOS CULTURALES	210.000,00	10.500,00	10.500,00	199.500,00	0,00	0,00	10.500,00
.03.05.02.05.01.000	MUSEO A CIELO ABIERTO	150.000,00	10.500,00	10.500,00	139.500,00	0,00	0,00	10.500,00
.03.05.02.05.02.000	OURNADAS I EVENTOS CULTURALES	05.000,00	0,00	0,00	05 000 00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.06.00.000	DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD	30 000 00	0,00	0,00	30 000 00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.00.01.000	DEVOLUCIONES IMPLIESTOS À LOS AUTOMOTORES	10 000 00	0,00	0,00	10 000 00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00						
1	TRANSPORTE	79322.320,00	10637.965,01	10637.965,01	68684.354,99	6688.221,20	6688.221,20	3949.743,81
ı			,,,,,,,,,,,				00.221,20	

Impreso el: 17/05/2017 : 12:55 RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - E R O G A C I O N E S Correspondiente al Mes de : ENERO 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 79322.320,00| 10637.965,01| 10637.965,01| 68684.354,99 6688.221,20 6688.221,20 3949.743,81 1.03.05.02.06.03.000 1.03.05.02.06.04.000 1.03.05.02.07.00.000 1.03.05.02.08.00.000 1.03.05.02.10.00.000 1.03.05.02.10.00.000 1.03.05.02.11.00.000 2.00.00.00.00.00.000 2.01.00.00.00.00.000 DEVOLUCIONES VARIAS
DEVOLUCIONES VARIAS
DEVOLUCION CONVENIO GAS ORD. 558/2011
CREDITO ADICIONAL PARA ESFUERZO DE PARTIDA
EGRESOS PLAN SUMAR
PROGRAMAS DE EMPLEOS MUNICIPALES 79322.320,00 50.000,00 50.000,00 1200.000,00 30.000,00 6000.000,00 46735.000,00 27610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 50.000,00 1200.000,00 30.000,00 6000.000,00 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 0,00 0,00 0.00 0.00 1413.277,46 6075.942,40 0.00 0.00 157.832,69 141.400,00 0.00 1.000,00 1.0000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.0 0,00
1413.277,46
6075,942,04
616.830,09
157.832,69
141.440,00
0,00
0,00
1.000,00
352,83
0,03
9.189,86
0,00
458.997,40
458.997,40
458.997,40
0,00
0,00 0,00 0,00 655.623,30 4630.630,04 322.647,73 151.982,69 141.440,00 0,00 0,00 1.000,00 CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUJER DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES EROGACIONES DE CAPITAL INVERSION FISICA 3586 722 54
40659 057,60
26993 169,10
2612 167,31
1358 560,000,00
500.000,00
19.000,00
49.647,17
10.000,01
43.000,00
194.150,00
200.000,00
24381.002,60
400.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00 0,00 0,00 757.654,16 1445.312,36 294.182,36 5.850,00 0,00 2.00.00.00.00.00.00.00 2.01.07.00.00.00.00.00 2.01.07.00.00.00.00 2.01.07.01.00.00.00.00 2.01.07.01.00.00.00.00 2.01.07.02.00.00.000 2.01.07.03.00.00.000 2.01.07.05.00.00.000 2.01.07.06.00.00.000 2.01.07.06.00.00.000 2.01.07.09.01.00.000 2.01.07.10.00.000 2.01.07.10.00.000 2.01.07.10.00.000 2.01.07.10.00.000 2.01.07.10.00.000 2.01.07.10.00.000 2.01.08.01.02.01.000 2.01.08.01.02.11.000 2.01.08.01.02.11.000 2.01.08.01.02.11.000 BIENES DE CAPITAL BIRNES DE CAPITALI MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA MEDIOS DE TRANSPORTE COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECA Y MS. HERRAMIENTAS Y SIMILARES 352,83 0,00 9.189,86 0,00 0,00 170.665,04 170.665,04 0,00 0,00 0,00 HERRAMIENTAS Y SIMILARES
TERRENOS
BIENES DE CAPITAL SEGURIDAD CIUDADANA
OTROS BIENES DE CAPITAL
DEUDAS P/BIENES DE CAPITAL EJ.ANT.
CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA
TRABAJOS PUBLICOS DEUDAS P/BLENS DE CAPITAL SJ.AMI.

CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA
TRABAJOS PUBLICOS
POR ADMINISTRACIOS
OBRA:Alumbrado Publico (cont por mejoras)
obra cordon cuneta (cont por mejoras)
obra cordon cuneta (cont por mejoras)
OBRA:Alumbrado Publico (cont por mejoras)
OBRA:Alumbrado Publico (maine intalacione
OBRA:Mantenimiento Salona Muncipal
OBRA:Mantenimiento de Calles en general
OBRA:Mantenimiento y Mej Edif Pub Municipales
Obra:Mantenimiento y Mej Edif Seg Ciud
Obra:Mantenimiento y Mej Edif Seg Ciud
Obra:Mantenimiento y Mejora Sede Edif Munico
OBRA:Mantenimiento y Mejora Sede Edif Munico
OBRA:Mantenimiento Alumbrado Publico
OBRA:Mantenimiento Calumbrado Fublico
OBRA:Mantenimicipal etapa II
Obras Menores
Deudas de Obras Ejercicio Anterior
Obra:Gas Nat(B. Centro.Cig.Valle Sol.M.Golf)
Obra Pondo Fderal Solidario
Obra Convenio Gobierno de la Provincia
OBRAS Convenios - Gobierno de la Nacion
Obra Fondo Fderal Solidario
Obra Mantenimiento escuelas (FOMEDEEP)
F.D. Urbano C.C.V. del Sol
Obra Ambetnimiento escuelas (FOMEDEEP)
F.D. Urbano C.C.V. del Sol
Obra Mantenimiento pacco Fiscal III

T. R. N. S. P. O. R. T. E.

T. R. N. S. P. O. R. T. E.

T. R. N. S. P. O. R. T. E.

T. R. N. S. P. O. R. T. E.

T. R. N. S. P. O. R. T. E.

T. R. N. S. P. O. R. T. E.

T. R. N. S. P. O. R. T. E.

T. R. N. S. P. O. R. T. E.

T. R. N. S. P. O. R. T. E.

T. R. N. S. P. O. R. T. E.

T. R. N. S. P. O. R. T. E.

T. R. N. S. P. O. R. T. E.

T. R. N. S. P. O. R. T. E.

T. R. N. S. P. O. R. T. E.

T. R. N. S. P. O. R. T. E.

T. R. N. S. P. O. R. T. E.

T. R. N. S. P. O. R. T. E.

T. R. N. S. P. O. R. T. E. 0,00 0,00 100,00 1,900,00 34.653,59 405,00 5.775,00 28.473,59 0,00 0,00 100,00 1.900,00 34.653,59 405,00 5.775,00 28.473,59 0,00 0,00 100,00 1.900,00 34.653,59 405,00 5.775,00 28.473,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.110,99 0,00 0,00 0,00 1055.889,01 100.000,00 1500.000,00 800.000,00 1641.767,18 1100.000,00 100.000,00 1500.000,00 800.000,00 44.110,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.110,99 0,00 0,00 0,00 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 2000.000,00 358.232.82 358.232.82 288.332.36 288.332.36 69.900,46 7000.000,00 100.000,00 1500.000,00 1500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000.000,00 100.000,00 1500.000,00 1500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.01.08.01.02.19.000 2.01.08.01.02.20.000 2.01.08.01.02.21.000 2.01.08.01.02.21.000 2.01.08.01.02.23.000 2.03.00.00.00.00.000 2.03.10.00.00.00.000 2.03.10.00.00.000 2.03.10.02.02.00.000 1500.000,00 1500.000,00 250.000,00 1650.000,00 100.000,00 19125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1151.130,00 1151.130,00 0,00 1500.000,00 0,00 0,00 250.000,00 1630.000,00 100.000,00 13665.887,69 20.000,00 156.048,88 20.000,00 0,00 5459.112,31 5459.112,31 20.000,00 0,00 5459.112,31 5459.112,31 20.000,00 0,00 4307.982,31 4307.982,31 0,00 0,00 1151.130.00 1151.130,00 1151.130,00 0,00 0,00 20.000,00 160.000,00 0,00 3.951,12 0,00 3.951,12 0,00 3.951,12 | 119400.320,00| 12672.023,68| 12672.023,68| 106728.296,32| TRANSPORTE 7740.057,72| 7740.057,72 4931.965,96

MUNICIPALIDAD MENDIO	AZA Hoja N* : 8							
Impreso el: 17/05/201	AZZA Hoja N* : 8 .7 : 12:55 RENDICION DE CU	ENTAS MENSUAL - :	EROGACIO	N E S	Correspo	ondiente al Mes	de : ENERO 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
C O D I G O	D E S C R I P C I O N AMORTIZACION DEUDAS PROVEEDORES VARIOS AMORTIZACION CREDITO FONDO PERMANENTE AMORTIZACION CREDITO FONDO PERMANENTE AMORTIZACION SEDITO FONDO PERMANENTE AMORTIZACION DUCIO MSB CONST MUNICIPALIDAD AMORTIZACION JULCIO MSB CONST MUNICIPALIDAD AMORTIZACION JULCIO MSB CONST MUNICIPALIDAD 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 IX (9) Personal Administrativo E (9) Personal Administrativo E (9) Personal de Sanidad Auxiliar Tecnico Asistencial I (8) Retribuciones Personal Contratado CTRO SALUD CENTRO Personal Contratado CTRO SALUD CENTRO Personal Contratado CTRO SALUD CENTRO Personal Contratado Caro Salud E Talar Personal Contratado Caro Salud E Talar Credito Adicional para inc salariales Bienes de consumo Salud Medicamentos e insumos hospitalarios Centro eLEMENTOS DE CAPETERIA Y LIMPIEZA CENTRO Utiles Impres. Digitalizacion y Papeleria CEN Consumos varios CENTRO SALUD CENTRO Utiles Impres. Digitalizacion y Papeleria CEN Consumos varios CENTRO SALUD CENTRO Indumentaria al Personal Centro Medicamentos e Insumos hospitalaria Utiles Impre. Digitalizacion y papeleria Indumentaria al personal Des. Social Consumos varios Desarrollo Social Consumos varios Desarrollo Social Medicamento e insumos a carenciados Deudas de consumos ejercicio Credito Refuerzo de Partida Servicios Salud Electr. Agua (facturas) - Centro Traslados y Remis Centro Salud Centro Com. Telefonica y postales Centro Honrarios Profecionales - Centro Com. Telefonica y postales Centro Com. Telefonica y postales Centro Com. Telefonica y postales Centro	PPTO.AUTOR. 119400.320.00 800.000.00 800.000.00 500.000.00 600.000.00 8600.000.00 8600.000.00 98.180.00 2789.180.00 2489.180.00 762.180.00 121.500.00 60.000.00 121.500.00 60.000.00 121.500.00 201.192.00 201.192.00 201.192.00 196.992.00 196.992.00 196.992.00 196.992.00 126.000.00 42.000.00 42.000.00 42.000.00 42.000.00 42.000.00 42.000.00 42.000.00 42.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM 1772.023,68,7 714.133,40 70.000,00 15 344.444 927.682,34 3398.895,00 0,00 422.233,36 422.233,36 422.233,36 0,00 0,	SALDO A IMPUT 106728.296.32 85.800.600 430.000.001 1155.555.55 572.317.66 3601.105.000 50.000.000 50.000.000 2366.946.64 2066.946.64 2066.946.64 2066.946.64 2066.946.000 762.180.000 121.500.000 60.000.001 121.500.000 201.192.000 201.192.000 201.192.000 201.192.000 201.192.000 201.192.000 201.192.000 384.966.000 384.966.000 384.966.000 42.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.00	PAGADO MES 7740.057,722 2.235,00 0.00 1148.895,00 0.00 15.841,88 15.841,88 15.841,88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGADO ACUMUL -7740.057,721 2.235,00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SALDO A PAGAR
3.01.02.03.02.00.000 3.01.02.03.04.00.000 3.01.02.03.04.00.000	Indumentaria al personal Des. Social Consumos varios Desarrollo social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.03.05.00.000 3.01.02.03.06.00.000 3.01.02.03.07.00.000	Deudas de consumos ejercicio Credito Refuerzo de Partida	59.000,00	58.425,35	58.425,35	574,65 41.000,00	6.865,09	6.865,09	51.560,26
3.01.03.01.01.00.00 3.01.03.01.02.00.000 3.01.03.01.02.00.000 3.01.03.01.03.00.000	Servicios Salud Electr. Agua (facturas) - Centro Traslados y Remis Centro Salud Centro Com. Telefonica y postales Centro Homarios Profecionales - Centro	20.000,00 10.000,00 15.000,00 310.000.00	345.328,01 0,00 0,00 0,00 18.950.00	345.328,01 0,00 0,00 0,00 18.950.00	730.671,99 20.000,00 10.000,00 15.000,00	8.976,79 0,00 0,00 0,00 0,00	8.976,79 0,00 0,00 0,00	336.351,22 0,00 0,00 0,00
	TRANSPORTE	140113.500,00	18223.040,22	18223.040,22	121890.459,78	8898.052,81	8898.052,81	9324.987,41

Impreso el: 17/05/201	7 : 12:55 RENDICION DE	CUENTAS MENSUAL - 1	EROGACIO	N E S	Correspo	ondiente al Mes	de : ENERO de	2.017
C O D I G O	D E S C R I P C I O N TRANSPORTE Servicios Mantenimiento -Centro Elect. Gas Aqua (facturas) - El Talar Traslados Remis centro salud El Talar Comunic. Telefonicas y Postales El Talar Elect. Gas Aqua (facturas) - El Talar Servicios mantenimiento El Talar Elect. Gas Aqua (facturas D Talar Elect. Gas Aqua (factura) Postala D Social Servicios Mantenimiento D. Social Servicios Mantenimiento D. Social Alquiler Consultorio Centro Salud Eradic Tranf. Profinancia Tranf. Profinancia Tranf. Profinancia Tranf. Profinancia Empleo M Ctro. Salud El Talar Programa Empleo M. Ctro. Salud El Talar Programa Empleo M. Ctro. Salud El Talar Bienes de Capital Centro de Salud El Talar Bienes de Capital Desarrollo Social Trabajos Publicos Por Administracion Obra Amplicion Centro de Salud B CENTRO O. Ampliacion C. Salud El Talar OBRA AMPLIACION dESARROLLO SOCIAL O Mant y Mejoras Centro Salud El Talar ORA AMPLIACION dESARROLLO SOCIAL O Mant y Mejoras Centro Salud Centro O.	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
	TRANSPORTE	140113.500,00	18223.040,22	18223.040,22	121890.459,78	8898.052,81	8898.052,81	9324.987,41
3.01.03.01.05.00.000	Servicios Mantenimiento -Centro	30.000,00	1.800,00	1.800,00	28.200,00	0,00	0,00	1.800,00
3.01.03.02.01.00.000	Elect.Gas Agua (facturas) - El Talar	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.02.00.000	Traslados Remis centro salud El Talar	5.000,00	62,60	62,60	4.937,40	0,00	0,00	62,60
3.01.03.02.03.00.000	Comunic. Telefonicas y Postales El Talar	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.04.00.000	Honorarios Profecionales El Talar	200.000,00	19.360,00	19.360,00	180.640,00	0,00	0,00	19.360,00
3.01.03.02.05.00.000	Servicios mantenimiento El Talar	10.000,00	1.900,00	1.900,00	8.100,00	0,00	0,00	1.900,00
3.01.03.03.01.00.000	Translade v remis D Cosial	10.000,00	1 772 62	1 772 62	2 226 20	0,00	0,00	1 772 62
3 01 03 03 02 00 000	Comunic telefonica y Doctales D social	3 000,00	1.773,02	1.773,02	3 000 00	0,00	0,00	1.773,02
3 01 03 03 04 00 000	Honorarios Profecionales D. Social	100 000 00	12 360 00	12 360 00	87 640 00	0,00	0,00	12 360 00
3.01.03.03.05.00.000	Servicios Mantenimiento D. Social	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
3.01.03.04.00.00.000	Alguiler Consultorio Centro Salud	30.000,00	0,00	0,00	30.000.00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.05.00.00.000	Deudas Ejercicio Ant.	290.000,00	289.121,79	289.121,79	878,21	8.976,79	8.976,79	280.145,00
3.01.03.06.00.00.000	Credito Refuerzo Partida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.00.00.000	Tranferencias	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.03.05.00.00.00.000	Tranf.P/fINANCIA eROGACIONES CORRIENTES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.03.05.02.01.00.000	Programa de Empleo M Ctro. Salud Centro	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.03.05.02.02.00.000	Programa Empleo M. Ctro. Salud El Talar	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.03.05.02.03.00.000	Programa Emp.Mun. D. Social	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.07.00.00.00.000	Bienes de Capital	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.07.10.01.00.000	Bienes de Capital Centro de Salud Centro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.07.10.02.00.000	Bienes de Capital Centro de Salud El Talar	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4 01 07 10 04 00 000	Aparatos o instrumental	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4 01 08 00 00 00 00	Trabaios Publicos	450 000 00	0,00	0,00	450 000 00	0,00	0,00	0,00
4 01 08 01 02 00 000	Por Administracion	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.08.01.02.01.000	Obra Amplicion Centro de Salud B& CENTRO	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00
4.01.08.01.02.02.000	o. Ampliacion C.Salud El Talar	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.08.01.02.03.000	OBRA AMPLIACION dESARROLLO SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.08.01.02.04.000	o Mant y Mejoras Centro Salud Centro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.01.02.05.000	O. Mant y Mejoras Centro Salud EL Talar	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.08.01.02.06.000	O. Mantenimiento Desarrollo Social	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.00.00.00	No clasificados	9530.000,00	1055.624,03	1055.624,03	8474.375,97	13.824,89	13.824,89	1041.799,14
5.01.00.00.00.00.00.000	Cuentas de Orden	9530.000,00	1055.624,03	1055.624,03	8474.375,97	13.824,89	13.824,89	1041.799,14
5.01.01.00.00.00.000	No clasificadas	9530.000,00	1055.624,03	1055.624,03	8474.375,97	13.824,89	13.824,89	1041.799,14
01.01.01.01.00.000	rondo de Repara	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.02.00.000	Potongion 10% Aporto Dorgonal	50.000,00	672 075 07	672 075 07	50.000,00	0,00	0,00	672 075 07
5.01.01.02.01.00.000	Petencion ADDOSS	1500.000,00	312 417 74	312 417 74	1187 582 26	0,00	0,00	312 417 74
01.01.02.02.00.000	Petencio Seguro de Vida	100.000,00	15 454 15	15 454 15	84 545 85	0,00	0,00	15 454 15
5.01.01.02.04.00.000	Aporte Sindical	800.000.001	19.172.92	19.172,92	780.827,08	0,00	0,00	19.172.92
.01.01.02.05.00.000	Retencion Telefonia Celular	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.02.06.00.000	Retencion prestamos personales	200.000,00	34.603,25	34.603,25	165.396,75	13.824,89	13.824,89	20.778,36
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	0,00	0,00	1186.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00	Funcionamiento	1186.000,00	0,00	0,00	1186.000,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSPORTE	1 151354 500 001	10005 042 261	10005 042 261	121740 457 74	0000 054 401	0000 054 401	10004 107 77
	IKANSPUKIE	151354.500,00	15005.042,26	15005.042,26	131/49.45/,/4	0520.054,49	0920.054,49	10004.10/,//