MUNICIPALIDAD MENDIOL	AZA Hoja N* : 1							
Impreso el: 25/07/201	AZA Hoja N* : 1 .7 : 12:37 RENDICION DE CUE	ENTAS MENSUAL - E	ROGACIO	NES	Correspo	ondiente al Mes	de : MARZO de	2.017
C O D I G O	DESCRIPCION	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
1.00.00.00.00.00.00	EGRESOS CORRIENTES	91610.320,00	9604.096,13	23365.940,98	68244.379,02 56177.659,82	5533.514,03 4664.224,28	15948.274,57 13843.673,20	7417.666,41 6331.986,98
1.01.00.00.00.00.00	FUNCIONAMIENTO	76353.320,00	8311.451,52	20175.660,18	56177.659,82	4664.224,28	13843.673,20	6331.986,98
1.01.01.00.00.00.000	PERSONAL	49086.320,00		12912.900,11	36173.419,89	3103.822,20	10506.888,41	2406.011,70
1.01.01.01.01.00.000	SUELDOS BASICOS	13303.907,00	1261.826,00	1554.422,00	11749.485,00	777.211,00	777.211,00	777.211,00
1.01.01.01.01.01.000	AUTORIDADES SUPERIORES, H.C.D. Y H.T.C.	2527.296,00	180.608,00	356.216,00	2171.080,00	178.108,00	178.108,00	178.108,00
1.01.01.01.01.01.001	INTENDENTE	405.432,00	33.786,00 23.637,00	67.572,00 47.274,00	337.860,00	33.786,00	33.786,00 23.637,00	33.786,00
1.01.01.01.01.01.002	CECRETARIO DE ORRAS DURITORS Y DRIVADAS	203.044,00	23.637,00	47.274,00	236.370,00	23.637,00	23.637,00	23.637,00
1.01.01.01.01.01.003	CECDETARIO DE OBRAS FOBLICAS I FRIVADAS	283.044,00	23.637,00	47.274,00	236.370,00	23.637,00	23.637,00	23.637,00
1.01.01.01.01.01.005	SECRETARIO DE MACIENDA SECRETARIO de servicios Publicos	283 644 00	23.637,00	47.274,00	236.370,00	23.637,00	23.637,00	23.637,00
1.01.01.01.01.01.006	Secretario de Desarrollo y Gest, publica	283.644.00	23.637,00	47.274,00	236.370,00	23.637,00	23.637,00	23.637,00
1.01.01.01.01.01.007	secretario de seguridad ciudadana	283.644,00	23.637,00	47.274,00	236.370.00	23.637,00	23.637,00	23.637,00
1.01.01.01.01.01.01	Direccion de Alumbrado Publico	84.000,00	0,00	0 001	84.000.00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.01	Direccion de Obras Publicas	84.000,00	5.000,00	5.000,00	79.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.01.01.01.01.01.01	Direccion de Espacios Verdes	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.01	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.015	Asesora Letrada	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	60.066,00	120.132,00	1086.660,00	60.066,00	60.066,00	60.066,00
1.01.01.01.01.02.001	CAPATAZ GENERAL (24)	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00		0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.002	TERE DEDEPORAS PRIV CAI (24)	121.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.003	TEFE DEPARTAMENTO 24	121.500,00	10.125.00	20.250.00	101.250,00	10.125.00	0,00	10.125.00
1.01.01.01.01.02.005	Jefe de Departamento Seguridad Ciudadana	121 500,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.006	JEFE Departamento - Contaduria (24)	121.500.00	10.125,00	20.250,00	101.250,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00
1.01.01.01.01.02.007	JEFE de Departamento Registro Civil (24)	121.500,00	10.125,00	20.250,00	101.250,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00
1.01.01.01.01.02.008	JEFE de Seccion II - Coordinacion (22)	119.100,00	9.925,00	19.850,00	99.250,00	9.925,00	9.925,00	9.925,00
1.01.01.01.01.02.009	JEFE DE SECCION I RENTAS 22	119.100,00	9.925,00	19.850,00	99.250,00	9.925,00	9.925,00	9.925,00
1.01.01.01.01.02.011	Jefe de seccion administrativo 21	118.092,00	9.841,00	19.682,00	98.410,00	9.841,00	9.841,00	9.841,00
1.01.01.01.01.03.000	PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	234.312,00	19.526,00	39.052,00 19.520,00	195.260,00	19.526,00	19.526,00 9.760,00	19.526,00
1.01.01.01.01.03.001	ADMINISTRATIVO SUPERIOR I (20)	117.120,00	9.760,00		97.600,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
1.01.01.01.01.03.002	Administrativo superior III (18)	760 731 00	62.545.00	19.532,00	677.173.00	45.779.00	45.779.00	45.779.00
1.01.01.01.01.04.000	AUVILIAD ADMINISTRATIVO I CAT 17	240 156 00	29.013.00	58.026.00	290.130.00	29.013.00	29.013.00	29.013.00
1.01.01.01.01.04.002	Auxiliar Administrativo V (cat10)	312 192 00	0,00	0,00	312.192.00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.04.004	Auxiliar Admnistrativo IX (cat9)	108.383.00	33.532.00	33.532.00	74.851.00	16.766,00	16.766,00	16.766,00
1.01.01.01.01.05.001	Administrativo de Ejecucion II Cat 8	1280.448,00	147.744,00	147.744,00	1132.704,00	73.872,00	73.872,00	73.872,00
1.01.01.01.01.06.004	DOCENTE XI (CAT 11)	106.176,00	0,00	0,00	106.176,00	0,00 8.383,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.06.005	Docente IX (cat 9)	100.596,00	8.383,00	16.766,00	83.830,00	8.383,00	0,00 8.383,00	8.383,00
1.01.01.01.01.07.001	Tecnico I cat 18	585.960,00	0,00	0,00	585.960,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.07.002	TECNICO EJEC I CAT 8	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	402.942,00	402.942,00	3575.754,00	201.471,00	201.471,00	201.471,00
1.01.01.01.01.09.001	MAEST SERV GRALES.SUP I 17	1856.832,00	∠90.130,00	290.130,00	1566.702,00 789.684,00	145.065,00	145.065,00	145.065,00
1 01 01 01 01 09 002	MARCH CPDW CDIRC CUD W (15)	225 624 00	112 012 00	112 012 00	112.812.00	56.406,00	0,00	56.406.00
1 01 01 01 01 09 004	Maestr Serv Grales Suo X (10)	905 364 00	0 00	0 00	905.364,00	0 00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.09.005	Maestr. Serv. Grales Sup. IX	201.192.00	0.00	0.00	201.192,00	0,00	0.001	0,00
1.01.01.01.01.10.000	Personal de Maestranza v Serv. Grales.	2514.900.00	380.012.00	380.012.00	2134.888,00	190.006.00	190.006.00	190.006,00
1.01.01.01.01.10.001	Maestr. y Serv. Generales I (8)	2011.920,00	167.660,00	167.660,00	1844.260,00	83.830.00	83.830.00	83.830.00
1.01.01.01.01.10.002	PERS. SUPERIOR DE MAEST. Y SERVICIOS GRALES. MAEST SERV GRALES. SUP I 17 Maestr.y Serv grales Sup XVI(16) MAEST SERV GRLES SUP V (15) Maestr.Serv Grales Suo X (10) Maestr.Serv. Grales Sup. IX Personal de Maestranza y Serv. Grales. Maestr. Serv. Grales II (8) Maestr. Serv Grales II (8)	502.980,00	212.352,00	212.352,00	290.628,00	106.176,00	106.176,00	106.176,00
	TRANSPORTE	13303.907,00	1261.826,00	1554.422,00	11749.485,00	777.211,00	777.211,00	777.211,00
-						-		

MUNICIPALIDAD MENDIOL	AZA Hoja N* : 2							
mpreso el: 25/07/201	AZA Hoja N* : 2 7 : 12:37 RENDICION DE CUI	ENTAS MENSUAL - E	ROGACIO	NES	Correspo	ondiente al Mes	de : MARZO de	2.017
! O D I G O	D E S C R I P C I O N Inspectores Ejec I CAT 8 ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS GASTOS DE REPRESENTACION INTEND Y SECRETARIOS ANTIGUEDAD RESPONSABILIDAD JERARQUICA RIESO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS SUBROGANCIA SEFINICIA PERPECTA Y PUNTUALIDAD RESPONSABILIDAD TECNICA RESPONSABILIDAD TECNICA RESPONSABILIDAD TECNICA RESPONSABILIDAD TECNICA RESPONSABILIDAD TECNICA RESPONSABILIDAD TECNICA SUBLICA ANUAL COMPLEMENTARIO AGICINALDO PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL PIRA ORRAS SOCIALES FONDO MEDICO ASISTENCIAL (apross) SEGUROS ART SUPLENCIAS Y LICENCIAS PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS DEUDAS VARIAS CAPACITACION PERSONAL PERMANENTE DEUDAS VARIAS CAPACITACION PERSONAL BERSONAL CONTRATADO ANTIGUEDAD OTROS SUPLEMENTOS ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS ANTIGUEDAD OTROS SUPLEMENTOS ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS ANTIGUEDAD OTROS SUPLEMENTOS ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS ANTIGUEDAD OTROS SUPLEMENTOS ADICIONALES Y SUPLEMENTOS ADICIONALE PARONAL JUBILATORIO APORTE PATRONAL JUBILATORIO APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES FONDO ASISTENCIAL(A, PRO. S. S) SEGUROS AL PERSONAL DEUDAS VARIAS SALARIO FAMILIAR SALARIO FAMILIAR SALARIO FAMILIAR CREDITO ADICIONAL PINCREMENTOS SALARIALES CYCHICO ADICIONAL PINCREMENTOS SALARIALES CY	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
	TRANSPORTE	13303.907,00	1261.826,00	1554.422,00	11749.485,00	777.211,00	777.211,00	777.211,00
.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	CACTOR DE DEDDECEMENTOS VARIOS	13595.000,00	2623.336,04	150 520 00	260 400 00	75 260 00	75 260 00	75 260 00
01 01 01 02 03 000	ANTICHEDAD	3600 000 00	995 069 84	995 069 84	2604 930 16	497 534 92	497 534 92	497 534 92
.01.01.01.02.04.000	TITULO	150.000.00	33.799.66	33.799.66	116.200.34	16.899.83	16.899.83	16.899.83
.01.01.01.02.05.000	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	180.000,00	42.114,60	42.114,60	137.885,40	21.057,30	21.057,30	21.057,30
.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	5.030,00	5.030,00	19.970,00	2.515,00	2.515,00	2.515,00
.01.01.01.02.08.000	QUEBRANTO DE CAJA	50.000,00	10.107,15	10.107,15	39.892,85	4.924,80	4.924,80	5.182,35
.01.01.01.02.09.000	OTROS SUPLEMENTOS	3000.000,00	84.805,38	84.805,38	2915.194,62	33.602,63	33.602,63	51.202,75
.01.01.01.02.10.000	ASISTENCIA PERFECTA Y PUNTUALIDAD	3000.000,00	270.921,36	270.921,36	2729.078,64	135.141,96	135.141,96	135.779,40
.01.01.01.02.11.000	RESPONSABILIDAD TECNICA	250.000,00	44.234,30	44.234,30	205.765,70	22.117,15	22.117,15	22.117,15
01.01.01.02.12.000	Adigional no romunovativo	2000.000,00	040 110 45	040 110 45	1150 000 55	/2.800,00	12.800,00	12.000,00
01.01.01.02.13.000	Ponificacion por Thilacion	100 000 00	77 074 30	77 074 30	22 925 70	0 00 00	0 00	77 074 30
01 01 01 03 00 000	SHELDO ANHAL 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	299.728.78	1355.627.58	3644.372.42	597.440,43	1355.627.58	0,00
01.01.01.04.01.000	APORTE 20% P/PERSONAL PERMANENTE	5000.000,00	299.728,78	1355.627,58	3644.372,42	597.440,43	1355.627,58	0,00
.01.01.01.05.00.000	APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	1400.000,00	144.089,86	643.297,30	756.702,70	239.195,88	643.297,30	0,00
.01.01.01.05.01.000	FONDO MEDICO ASISTENCIAL (apross)	900.000,00	104.387,52	508.852,28	391.147,72	196.434,54	508.852,28	0,00
.01.01.01.05.02.000	SEGUROS ART	500.000,00	39.702,34	134.445,02	365.554,98	42.761,34	134.445,02	0,00
.01.01.01.06.00.000	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	50.000,00	3.644,00	3.644,00	46.356,00	0,00	0,00	3.644,00
.01.01.01.06.01.000	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	6100 000 00	3.644,00	3.644,00	46.356,00	0,00	(0,00	3.644,00
01.01.01.07.00.000	DEUDAS PERSONAL PERMANENIE	6100.000,00	0,00	6050.074,52	41.325,46	0,00	6050.074,52	0,00
01 01 01 08 00 000	CADACITACION PERSONAI.	30 000 00	200,00	200 001	29 800 00	0,00	0 000	200 00
.01.01.02.01.00.000	RETRIBUCTONES	500.000.00	100.373.52	100.373.52	399.626.48	51.101.20	51.101.20	49.272.32
.01.01.02.01.01.000	PERSONAL CONTRATADO	500.000,00	100.373,52	100.373,52	399.626,48	51.101,20	51.101,20	49.272,32
.01.01.02.02.00.000	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.01.02.02.01.000	ANTIGUEDAD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.02.02.000	OTROS SUPLEMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.01.02.02.03.000	Adicional no Remunerativo Pers. no permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.01.02.03.00.000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.03.01.000	ADODER DATRONAL TURILATIONIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.04.00.000	APORTE PAIRONAL COBILATORIO ADORTE 20% DERSONAL NO DERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.01.02.05.00.000	APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	70.000.00	0.00	3.059.00	66.941.00	0.00	3.059.00	0.00
01.01.02.05.01.000	FONDO ASISTENCIAL(A.PRO.S.S.)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.05.02.000	SEGUROS AL PERSONAL	10.000,00	0,00	3.059,00	6.941,00	0,00	3.059,00	0,00
01.01.02.06.00.000	DEUDAS PERSONAL TEMPORARIO	200.000,00	0,00	174.372,33	25.627,67	0,00	174.372,33	0,00
01.01.02.06.01.000	DEUDAS VARIAS	200.000,00	0,00	174.372,33	25.627,67	0,00	174.372,33	0,00
01.01.03.00.00.000	SALARIO FAMILIAR	1000.000,00	199.053,00	199.053,00	800.947,00	99.613,00	99.613,00	99.440,00
01.01.04.00.00.000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	400.000,00	107.129,67	107.129,67	292.870,33	46.469,49	46.469,49	60.660,18
01.01.05.00.00.000	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	30.000,00	9.479,36	14.451,15	15.548,85	2.385,36	7.057,15	7.394,00
.01.01.05.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/INCREMENTOS SALARIALES	4100.000,00	0,00	0,00	4100.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.00.00.00.00	predicto Adicional para escalaionamiento	7101 000 00	785 299 75	1530 108 12	5561 801 87	557 207 74	871 535 20	667 662 95
.01.02.01.01.00.00.00	PALA CARGADORA MUNICIPAL	50.000,00	12.820,02	13.018,02	36.981,98	4.819,00	5.017,00	8.001.02

TRANSPORTE

Impreso el: 25/07/2017 : 12:37 RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - E R O G A C I O N E S Correspondiente al Mes de : MARZO 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| 4761.680,25 12925.918,13 36210.401,87 3108.641,20 10511.905,41 2414.012,72 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 3108.641,20 7.390,00 245,00 0,00 1.900,04 0,00 0,00 0,00 5.899,83 100.000,00 70.000,00 40.000,00 40.000,00 30.000,00 60.298,33 12.405,06 5.589,99 1.700,02 1.945,02 60.848,33 12.405,06 5.589,99 3.300,04 1.945,02 7.940,00 245,00 0,00 2.200,06 0,00 52.908,33 12.160,06 5.589,99 1.099,98 1.945,02 CAMION FORD 14000
FORD RANGER
FIAT FIORINO (gobierno)
RENAULT EXPRESS (compras)
FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)
CAMION COMPACTADOR (RECOL. DE RESIDUOS)
Tractor Hanomag
FORD F 100 HIDROSLEVADOR (ALUMBRADO)
RENAULT MASTER
CAMION SCANIA (AGUA)
Renault Kangoo (espacios verdes)
Renault Kangoo (espacios verdes)
Renault Kangoo (espacios verdes)
Renault Kangoo (medio ambiente)
FORD FORD (medio ambiente)
FORD (FORD (MEDIO)
COLOR Vehiculos
OLICOS Vehiculos
CAMION FORD 14000
FORD RANGER
FIAT FIORINO (gobierno)
RENAULT EXPRESS (compras)
FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)
CAMION COMPACTADOR (RECOL. RESIDUOS)
LTACTOR HANOMAG
FORD F 100 HIDROSLEVADOR (ALUMBRADO)
RENAULT MASTER
CAMION SCANIA (agua)
renault kango (mendioa ambiente)
FORD F 100 (servicios publicos)
Adq Repuestos Mar Espacis Verdes
COLOR DE PALITAS
HOGAR DE DIA
GUARDADA
GUAR $\begin{array}{c} 1.01 & 0.2 & 0.1 & 0.5 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 0.6 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 0.6 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 0.8 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 0.8 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 0.8 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 1.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 1.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 1.2 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 1.2 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 1.2 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 1.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 1.5 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 1.5 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.2 & 0.1 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.2 & 0.1 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.2 & 0.5 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.2 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.2 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.2 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.2 & 1.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2$ 25.000,00 100.000,00 20.000,00 60.000,00 1.343,02 14.474,91 50.231,28 6.343,02 8.099,83 1.945,02 14.474,91 52.886,28 6.343,02 13.899,76 0,00 0,00 2.655,00 0,00 10.799,81 14.474,91 50.231,28 6.343,02 3.099,95 5.899,83 0,00 0,00 1.700,42 0,00 300,00 11.086,03 3.490,00 4.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.835,00 13.899,76
6.400,02
28.375,12
6.185,70
1.849,87
10.640,03
50.562,51
3.685,50
4.372,00
940,00
0,00
0,00
3.901,50 10.799,81 0,00 0,00 2.300,56 799,94 300,00 17.366,12 3.490,00 4.372,00 940,00 0,00 0,00 3.491,50 8.099,83 6.400,02 28.375,12 4.785,35 1.049,93 10.340,03 39.682,72 1.250,50 80.000,00 6.400,02 6.400,02 28.375,12 3.885,14 1.049,93 10.340,03 33.196,39 195,50 80.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 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 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,00 0,00 1.900,00 0,00 3.351,50 0,00 3.901,50 1.140,02 0,00 2.180,00 0,00 16.639,50 0,00 2.835,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 209,50 410,00 0,00 0,00 0,00 3.491,50 1.140,02 0,00 2.180,00 0,00 13.359,50 0,00 0,00 3.860,00 0,00 0,00 440,00 0,00 3.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 3.860,00 0,00 25.376,29 440,00 25.376,29 0,00 440,00 55.216,43 2.229,70 0,00 1.860,00 160,00 0,00 52.021,13 1.937,20 0,00 1.860,00 3.864,96 906,50 0,00 239,00 3.195,30 292,50 0,00 0,00 50.275,09 614,00 0,00 1.860,00 160,00 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 80.000,00 7.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 24.783,57 4.770,30 3.000,00 3.140,00 4.840,00 GUARDERIA
SALON CULTURAL
OTRAS OFICINAS
ADMINISTRACION MUNICIPAL
OFICINA DE FALTAS
HOGAR DE DIA 0,00 0,00 9.026,08 1.165,50 1.440,00 .01.02.03.06.00.000 160,00 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 14.954,86 2.084,50 2.858,00 5.000,00 50.045,14 2.915,50 5.142,00 0,00 5.473,08 854,00 480,00 0,00 10.701,86 1.573,00 1.898,00 0,00 4.253,00 511,50 960,00 HOGAR DE DIA
GUARDERIA
SALON CULTURAL
OTRAS OFICINAS
MATERIALES PARA CONSERVACION
PALA CARGADORA MUNICIPAL
MOTONIVELADORA MUNICIPAL
(2)
CAMIONI EORD 14000 5.142,00 5.170,01 5.975,00 5.000,00 54.168,17 20.000,00 63.650,00 33.800,00 15.000,00 .01.02.04.04.00.000 .01.02.04.06.00.000 8.000,00 1.014,99 2.829,99 429,99 2.386,00 1.869,99 960,00 1.339,00 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 7.145,37 0,00 63.600,00 6.200,00 0,00 0,00 15.831,83 0,00 66.350,00 6.200,00 0,00 0,00 6.466,83 0,00 65.950,00 0,00 0,00 1.909,75 0,00 400,00 5.000,00 70.000,00 20.000,00 130.000,00 0,00 13.922,08 0,00 65.950,00 40.000,00 6.200,00 CAMION FORD 14000 FORD RANGER 0,00

51032.320,00|

5121.649,28 | 13445.183,91 | 37587.136,09 |

3288.598,01| 10775.725,47|

2669.458,44

UNICIPALIDAD MENDIOL	AZA Hoja N* : 4							
mpreso el: 25/07/201	7 : 12:37 RENDICION DE CUE	NTAS MENSUAL - E	ROGACIO	NES	Correspo	ondiente al Mes	de : MARZO de	2.017
O D I G O	TRANSPORTE TRANSPORTE FIAT FIORINO (gobierno) REMAULT EXPRESS Y KANGOO (ESPACIOS VERDES) FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS) CAMION COMPACTADOR (RECOLEC. RESIDUOS) tractor Hanome FORDS F 100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO) Renault Masters CAMION SCANIA (AGUA) Renaul Kango (medio ambiente) FORD F 100 (SERVICIOS PUBLICOS) Renault Masters CAMION SCANIA (AGUA) Renaul Kango (medio ambiente) FOR F 100 (SERVICIOS PUBLICOS) COM Vehiculos espacios verdes otros vehiculos ADQUIS. DE MAT. Y PROD. FARMACEUTICOS RACIMIENTO Y ALIMENTOS DIARIOS Y REVISTAS DEL MUNICIPIO PRODUCTOS DE FORRAJERIA INSUMOS DE MAQUINARIAS (PILAS, TANZAS, ETC) BIDONES DE AGUA OTROS DE CONSUMO EJERC. ANTERIOR. CREDITO ADICIONAL P/REFURZO DE PARTIDA PERSONAL DE MARSTRANZA AUXILIAR DE LIMPIEZA PERSONAL DE GUARDERIA PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PERSONAL DE SENSAS UNICATES CAMARAS Y CUBIERTAS CAMBRAS Y CUBIERTAS CAMBRAS Y CUBIERTAS CAMBRAS Y CUBIERTAS CIUDANDA LI MERSESTOS CAMARAS Y CUBIERTAS CIUDADANA LINENTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAF
	TRANSPORTE	51032.320,00	5121.649,28	13445.183,91	37587.136,09	3288.598,01	10775.725,47	2669.458,44
.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	CAMION COMPACTATION (PECOLEC PESIDIOS)	70.000,00	2.900,00	2.900,00	70 000 00	0,00	0,00	2.900,00
.01.02.06.09.00.000	tractor Hanomg	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.02.06.10.00.000	FORDS F 100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.02.06.11.00.000	Renault MasterS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.02.06.12.00.000	CAMION SCANIA (AGUA)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.02.06.13.00.000	Renaul Kango (espacios verdes)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.02.06.15.00.000	Ford F 100 (SERVICIOS PUBLICOS)	10.000.00	450.00	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
.01.02.08.00.00.0000	ADQUIS. DE MAT. Y PROD. FARMACEUTICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4 625 00	4 300 00
01.02.09.00.00.000	DIARTOS V REVISTAS DEL MINICIPIO	20.000,00	8 162 00	8 162 00	11 838 00	5 635 00	5 635 00	2 527 00
01.02.10.02.00.000	PRODUCTOS DE FORRAJERIA	3.000,00	450,00	910,00	2.090,00	450,00	910,00	0,00
01.02.10.03.00.000	INSUMOS DE MAQUINARIAS (PILAS, TANZAS, ETC)	30.000,00	7.338,06	7.338,06	22.661,94	0,00	0,00	7.338,06
.01.02.10.04.00.000	BIDONES DE AGUA	10.000,00	1.075,00	3.555,00	6.445,00	1.115,00	2.480,00	1.075,00
.01.02.10.05.00.000	OTROS DE CONSUMO	25.000,00	0,00	3.840,00	21.160,00	0,00	3.840,00	0,00
01.02.11.00.00.000	CREDITO ADICIONAL D/REFUERZO DE DARTIDA	2410 000 00	0 00	0 00	2410 000 00	0 00	102.087,10	322.602,40
.01.02.15.01.00.000	PERSONAL DE MAESTRANZA	350.000,00	2.491,56	7.264,26	342.735,74	4.467,70	4.772,70	2.491,56
.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
01.02.15.00.00.000	PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PERSONAL DEFENSA CIVIL	15 000 00	0,00	0.743,00	15 000 00	0.743,00	0.743,00	0,00
.01.02.15.08.00.000	Personal Espacios Verdes	15.000,00	0,00	4.633,13	10.366,87	3.987,25	3.987,25	645,88
.01.02.15.09.00.000	PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.02.17.01.00.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.000,00	32.416,52	61.998,57	208.001,43	27.054,19	46.696,91	15.301,66
01.02.17.02.00.000	ADQUISICION DE REPUESTOS	40.000,00	19.531,45	19.531,45	20.468,55	13.295,00	13.295,00	6.236,45
01.02.17.03.00.000	ELEMENTOS DE CAFETERTA V LIMPIEZA	45 000 00	2 760 50	7 538 12	34.880,00	2 997 12	6 175 62	1 362 50
.01.02.17.05.00.000	UTILES, IMPRESOS, DIGITALIZACIONES Y PAPELERI	45.000,00	0,00 2.760,50 0,00 1.058,75 2.620,00	4.033,12	40.966,88	0,00	13.293,00 120,00 6.175,62 0,00 270,00 4.236,38 300,00	4.033,12
01.02.17.06.00.000	INSUMOS DE SEGURIDAD VIAL	40.000,00	1.058,75	1.328,75	38.671,25	235,00	270,00	1.058,75
.01.02.17.07.00.000	VARIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	30.000,00	2.620,00	5.613,38	24.386,62	1.618,00	4.236,38	1.377,00
.01.02.18.01.00.000	ALIMENTOS	145.000,00	932,00	5.708,90	139.291,10	100,00	300,00	5.408,90
01.02.19.01.00.000	CONSUMO AREA DE AMBIENTE	30.000,00	4 987 09	5 408 09	24 591 91	2 545 86	2 966 86	22.050,00
01.02.21.01.00.000	Combustible defensa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.21.02.00.000	Respuestos Defensa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.01.02.21.03.00.000	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 03 00 00 00 000	VARIOS GELENSA CIVII	20166 000 00	2777 201 54	5723 561 94	14442 438 06	1003 104 34	2465 249 51	3258 312 43
.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
i	UTILES, IMPRESOS, DIGITALIZACIONES Y PAPELERI INSUMOS DE SEGURIDAD VIAL VARIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA ALIMENTOS CONSUMO AREA DE AMBIENTE Combustible defensa civil Respuestos Defensa civil Insumos Defensa civil Adq cubiertas y camaras defensa civil varios defensa civil SERVICIOS EDIFICIO MUNICIPAL SEGURIDAD CIUDADANA TRANSPORTE	56237.320.00	5534.159.98	14452.098.24	41785 . 221 . 76	3661.119.94	11378.423.69	3073 674 59

Impreso el: 25/07/2017 : 12:37 RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - E R O G A C I O N E S Correspondiente al Mes de : MARZO 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| 11378.423,69 0,00 0,00 3.594,00 6.116,62 4.500,00 12.800,00 52.051,41 684,26 1.925,75 95.592,00 88.655,79 188.655,79 19.600,00 87.125,00 87.125,00 4.206,00 18.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 TRANSPORTE 56237.320,00| 5534.159,98 | 14452.098,24 | 41785.221,76 3661.119,94 11378.423,69 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 5534.159,98 0,00 0,00 0,00 2.729,00 0,00 2.591,85 250,00 10.396,00 45.760,41 14452.098,24 0,00 0,00 0,00 3.794,00 7.693,92 4.750,00 23.196,00 52.555,41 073.674,55 0,00 0,00 200,00 1.577,30 250,00 10.396,00 504,00 5.000.00 7.000.00 6.206.00 20.000.00 6.206.00 5.804.00 597.444,59 14.315,74 6.074,25 18.094,92 138.536,00 675.634,25 138.536,00 99.517,28 366.967,634,25 109.91,17,28 366.967,634,25 109.91,17,28 366.967,634,25 109.91,17,28 366.967,94,00 109.517,28 37.000.00,00 109.47,25 109.517,28 37.000,00,00 109.47,25 109.517,28 37.000,000,00 109.47,25 109.517,28 10 5.000,00 7.000,00 5.000,00 10.000,00 PAGO DE CUIS ESTACIONAMIENTO Y REMISES FLETES Y TRASLADOS VARIOS EDIFICIO MUNICIPAL 1.01.03.02.02.00.000 1.01.03.02.03.00.000 1.01.03.02.04.00.000 1.01.03.02.05.00.000 1.01.03.03.01.00.000 37.000,00 36.000,00 29.000,00 750.000,00 VARIOS
EDIFICIO MUNICIPAL
SEGURIDAD 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 52.555,41 684,26 1.925,75 1.905,08 6.464,00 139.365,75 95.592,00 482,72 143.032,33 250.710,00 340.650,00 18.000,00 4.206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.464,00 80.467,00 0,00 54.380,63 158.750,00 253.525,00 0,00 0,00 4.206,00 0,00 2.080,00 23.825,00 0,00 24.725,05 63.395,00 42.450,00 52.066,00 0,00 3.600,00 10.930,00 0,00 3.130,00 5.500,00 4.206,00 0,00 8.130,00 38.525,00 771,79 143.614,50 24.843,05 252.395,00 50.250,00 55.146,00 0,00 0,00 6.050,00 14.700,00 0,00 143.614,56 118,00 189.000,00 7.800,00 3.080,00 199.750,00 144.854,00 15.000,00 53.400,00 55.146,00 0,00 6.600,00 13.170,00 3.000,00 11.430,00 6.000,00 15.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00 2.730,00 5.500,00 1.500,00 1.01.03.10.05.00.000 1.01.03.11.01.00.000 1.01.03.11.02.00.000 1.01.03.11.03.00.000 1.01.03.11.04.00.000 30.000,00 60.000,00 85.000,00 60.000,00 5.100,00 3.000,00 10.830,00 6.000,00 1.500,00 16.830,00 57.000,00 73.570,00 54.000,00 2.240,00 3.000,00 8.300,00 500,00 CAMION FORD 14000
FORD RANGER
FIAT FIORINO (GOBIERNO)
REMAULT EXPRESS (COMPRAS)
FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)
CAMION COMPACTADOR (RECOLCT. DE RESIDUOS) 28.500,00 10.000,00 30.000,00 27.500,00 78.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 30.000,00 1.500,00 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 0,00 2.500,00 650,00 0,00 0,00 2.500,00 1.150,00 0,00 0,00 2.500,00 300,00 0,00 0,00 2.500,00 800,00 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) 650,00 5.032,01 3.000,00 0,00 3.900,00 3.400,00 2.500,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 .01.03.11.09.00.000 10.000,00 5.032,01 27.538,58 4.967,99 0,00 24.538,58 5.032,01 1.01.03.11.11.00.000 1.01.03.11.11.00.000 1.01.03.11.11.00.000 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 30.000,00 50.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 32.461,42 30.000,00 37.140,00 16.600,00 12.500,00 10.000,00 13.420,00 0,00 8.960,00 3.400,00 0,00 12.860,00 3.400,00 2.500,00 0,00 3.900,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 TRANSPORTE 64588.320,00| 6634.801,46| 16219.041,45| 48369.278,55| 4259.006,79| 12182.668,40| 4036.373,05|

MUNICIPALIDAD MENDIOL	AZA Hoja N* : 6							
Impreso el: 25/07/201	7 : 12:37 RENDICION DE CUE	NTAS MENSUAL - E	ROGACIO	N E S	Correspo	ondiente al Mes	de : MARZO de	2.017
C O D I G O	TRANSPERENCIAS OTROS SERVICIOS NO PERSONAL REPARADION OF CUIDADANA DISTRIBUCION OF ADDITION DIFFER CAMBIO MONDEA EXPLICATION OF ADDITION DIFFER CAMBIO MONDEA EXPENDED OF ADDITION DE ADDITION DE SERVICIOS DE SERVICIOS SERVICIOS SUBSIDIOS SERVICIOS SERVICIOS SUBSIDIOS OTROS SERVICIOS CREDITO ADICIONAL P/ REPUBERZO DE PARTIDA REPARACIONES VEHICULOS SEG CIUDADANA HOMENAIRS Y CONTESIAS OTROS SERVICIOS SEG CIUDADANA HOMENAIRS Y CONTESIAS OTROS SERVICIOS SEG CIUDADANA HOMENAIRS Y CONTESIAS SEG CIUDADANA DISTRIBUCION DE AGUA DISTRIBUCION DE AGUA DISTRIBUCION DE GENONAL REPARACION VEHICULOS SEG CIUDADANA DISTRIBUCION DE GENONAL REPARACION TOROS SERVICIOS NO PERSONAL REPARACION VEHICULOS SEG OTROS SERVICIOS NO PERSONAL REPARACION VEHICULOS SEG OTROS SERVICIOS NO PERSONAL REPARACION VEHICULOS SERVICIOS APER AMBIENTE INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA INTERESES Y GASTOS DE COLLES ANDALLES SUBSIDIOS ORGANISMOS OTROS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS A INSTITUCIONES LOCALES ASISTENCIA SECUENCIA CONSERVACION DE FLORA Y FAUNA FOMME OTROS EVENTOS DE RECRECACION GASTOS DEDENTIVOS Y RECREACION FIESTAS PATRONALES CANANALLES INFANTILES FIESTA DIA DE LA MADRE OTROS EVENTOS DE RECREACION GASTOS DEPORTIVOS Y PECREACION GASTOS DEDORTIVOS (FUTBOL, HOCKEY, VOLEY, ETC	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
	TRANSPORTE	64588.320,00	6634.801,46	16219.041,45	48369.278,55	4259.006,79	12182.668,40	4036.373,05
1 01 03 12 01 00 000	SERV RECOLECC V TRASLADOS DE RESTDUOS	2400 000 00	0,00	1.350,00	2400 000 00	0,00	1.350,00	0,00
1.01.03.12.02.00.000	SERVICIOS PUBLICOS VARIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.03.13.00.00.000	ALUMBRADO PUBLICO	1720.000,00	1439.500,30	1540.414,30	179.585,70	0,00	100.914,00	1439.500,30
.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 16 00 00 000	OTROS SERVICIOS	800.000,00	93 679 74	28.562,01	540 152 57	7.408,00	211 401 73	18.145,00
.01.03.17.00.00.000	DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	3500.000,00	86.445.02	2009.014.01	1490.985,99	282.329.40	1300.301.08	708.712.93
.01.03.18.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/ REFUERZO DE PARTIDA	2300.000,00	0,00	0,00	2300.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.03.22.01.00.000	REPARACIONES VEHICULOS SEG. CIUDADANA	70.000,00	13.954,00	22.666,37	47.333,63	80,00	8.792,37	13.874,00
.01.03.22.02.00.000	HOMENAJES Y CORTESIAS SEG. CIUDADANIA	20.000,00	1.192,00	1.410,00	18.590,00	197,00	415,00	2 125 00
.01.03.22.03.00.000	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	4.200,00	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	Otros Servicios Defensa Civil	10 000 00	276 00	1 606 61	8 393 39	1 240 61	1 330 61	276 00
.01.03.26.00.00.000	Servicios Area Ambiente	30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
.02.00.00.00.00.000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	485.000,00	48.895,24	134.842,61	350.157,39	61.175,07	123.380,07	11.462,54
02.04.00.00.00.000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	485.000,00	48.895,24	134.842,61	350.157,39	61.175,07	123.380,07	11.462,54
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
.02.04.05.00.00.000	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	48.895,24	134.842,61	265.157,39	61.175,07	123.380,07	11.462,54
.03.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS FROCAC CORRESPONDE	14772.000,00	1243.749,37	3055.438,19	11716.561,81	808.114,68	1981.221,30	1074.216,89
.03.05.00.00.00.000	0.5% APORTE ENTE DE COOPERACION RECIPROCA	200.000.00	24.447.62	67.421.31	132.578.69	30.587.54	61.690.04	5.731.27
.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	4.650,00	6.875,00	13.125,00	2.225,00	2.225,00	4.650,00
03.05.01.07.01.000	Otros gastos Policia	30 000 00	3 425 00	10 315 00	19 685 00	1 825 00	2 845 00	7 470 00
.03.05.01.08.00.000	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES LOCALES	70.000,00	5.000,00	20.000,00	50.000,00	9.000,00	15.000,00	5.000,00
.03.05.02.01.00.000	Asistencia sectores carenciados	300.000,00	65.489,00	68.036,24	231.963,76	26.460,55	27.660,55	40.375,69
.03.05.02.02.00.000	SERV. FUNEBRE Y COMPRA DE ATAUDES	30.000,00	26.900,00	27.850,00	2.150,00	25.800,00	25.800,00	2.050,00
03.05.02.03.00.000	SUBSTITUTOS VARIOS	420.000,00	82.609,00	159.326,59	261 273 41	48.764,00	72.213,59	87.113,00
.03.05.02.03.01.001	BECAS POR ESTUDIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
.03.05.02.03.01.002	OTROS SUBSIDIOS	300.000,00	70.700,00	128.762,59	171.237,41	39.330,00	49.369,59	79.393,00
.03.05.02.03.01.003	AYUDA ECONOMICA	100.000,00	11.309,00	29.964,00	70.036,00	8.834,00	22.244,00	7.720,00
.03.05.02.03.02.000	SUBSIDIUS BOMBEROS VOLUNTARIOS GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	1030 000 00	24 801 27	200 488 46	19.400,00	147 004 80	182 569 27	17 919 19
.03.05.02.04.01.000	FIESTAS PATRONALES	300.000,00	0,00	0.00	300.000.00	0,00	0.00	0,00
.03.05.02.04.02.000	CARNAVALES INFANTILES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
.03.05.02.04.03.000	FIESTA DIA DE LA MADRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
.03.05.02.04.04.000	CASTOS DEDODTIVOS (FUTBOL MOCKEY VOLEY PEO	100.000,00	2.041,95	2.041,95	47.958,05	6 982 22	6 982 22	2.041,95

Impreso el: 25/07/2017 : 12:37 RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - E R O G A C I O N E S Correspondiente al Mes de : MARZO 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 T R A N S P O R T E ESCUELAS MUNICIPALES DE VERANO E INVIERNO GASTOS CULTURALES MUSEO A CIELO ABIERTO JORNADAS Y EVENTOS CULTURALES 78872.320,00| 20694.044,00 58178.276,00 4877.043,77 14181.469,78 8596.584,45 6512.574,22 20694.044,00 176.771,39 63.220,86 23.500,00 39.720,86 8.170,67 3.799,99 3.730,68 640,00 0,00 512.574,22 1.184,45 25.280,86 10.500,00 14.780,86 6.742,67 3.799,99 2.942,68 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 150.000,00 60.000,00 95.000,00 1.084,20 39.000,86 12.700,00 26.300,86 6.742,67 23.228,61 146.779,14 126.500,00 20.279,14 86.829,33 140.022,47 26.240,00 2.500,00 23.740,00 640,00 175.586,94 37.940,00 13.000,00 24.940,00 1.428,00 ESCUELAS MUNICIPALES DE VERANO E INVIENNO GASTOS CULTURALES MUSEO A CIELO ABIERTO JORNADAS Y EVENTOS CULTURALES OTROS DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD DEVOLUCIONES MUNICIPALES OTROS DEVOLUCIONES VARIAN SEVENTA DE VOLUCIONES VARIAN DEVOLUCIONES VARIAN SEVENTA DE PARTIDA EGRESOS PLAN SUMAR PROGRAMAS DE EMPLEOS MUNICIPALES CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUJER DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES EROGACIONES DE CAPITAL INVERSION FÍSICA BIENES DE CAPITAL MAQUINARIAS Y EQUIPO SONCEJO MUNICIPALES EROGACIONES DE CAPITAL MAQUINARIAS Y EQUIPO DE OFICINA MEDIOS DE TRANSPORTE COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECA Y MS. HERRAMIENTAS Y SINILARES TERRENOS BIENES DE CAPITAL DEUDAS PIEINES DE CAPITAL DEUDAS PIEINES DE CAPITAL CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA TRABAJOS PUBLICOS POR ADMINISTRACION OBRA: Alumbrado Publico (cont por mejoras) ODRA: POLIMBRACION OBRA: Alumbrado Publico (mant e intalacione OBRA: Mantenimiento Sepacios Verdes OBRA: Mantenimiento Espacios Verdes OBRA: Mantenimiento Espacios Verdes OBRA: Mantenimiento Y Mej Eddíf Pub Municipales Obra: Mantenimiento Alumbrado Publico OBRA: Mantenimiento Y Mej Eddíf Seg Ciud. Obra: Mantenimiento Alumbrado Publico OBRA: Mantenimiento Y Mej Eddíf Seg Ciud. Obra: Mantenimiento Alumbrado Publico OBRA: Mantenimiento GEDÍF MACIONES (EL TALAR) Obra Convenio Gobierno de la Nacion Obra Fondo Poderal Solidario 1.03.05.02.05.00.000 1.03.05.02.05.01.000 1.03.05.02.05.02.005.02.000 1.03.05.02.06.00.000 1.03.05.02.06.01.000 1.03.05.02.06.01.000 1.03.05.02.06.03.000 1.03.05.02.06.03.000 30.000,00 10.000,00 5.000,00 50.000,00 3.799,99 2.942,68 0,00 0,00 26.200,01 6.269,32 4.360,00 50.000,00 0,00 0,00 640,00 0,00 0,00 788,00 640,00 0,00 0,00 0,00 2.663,64 0,00 62420.870,42 8301.287,60 612.599,84 633.686,15 496.043,15 53.982,94 1.000,00 13.258,06 1.000,00 44.765,86 18.786,14 5.850,00 978.913,69 978.913,69 978.913,69 300.000.00 30.000.00 30.000.00 25997.136.36 3, 3000.00 2579.129.58 38433.712.40 2136.313.85 146.017.06 500.000.00 19.000.00 19.000.00 11.213.86 146.017.06 19.000.00 19.000.00 200.000.00 23861.086.31 23861.086.31 400.000.00 0,00 0,00 2.863,64 486.704,15 1284.906,34 429.740,10 338.811,25 259.641,05 23.510,00 1.000,00 12.298,06 0,00 18.786,14 0,00 90.928,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.863,64 0,00 957.820,31 1278.276,07 337.019,89 197.308,13 118.201,05 36.560,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871.884,21 1253.239,82 191.917,83 26.010,94 0,00 13.050,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2,863,64 1548,986,21 7048,047,78 1420,682,01 607,675,21 496,043,00 1,000,00 1,000,00 12,298,06 18,786,14 5,850,14 5,850,14 6,80 813,006,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 813,006,80 0,00 0,00 0,00 11.760,000 11.760,000 12.000,000 18.786,14 0,000 139.711,76 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 960,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.928,85 90.928,85 0,00 0,00 0,00 165.906,89 165.906,89 0,00 0,00 0,00 300.000,00 250.000,00 3000.000,00 590.000,00 90.000,00 250.000,00 1100.000,00 0,00 0,00 1.824,00 40.912,50 17.080,93 0,00 247,00 16.833,93 51.975,91 0,00 0,00 12.924,00 42.812,50 64.010,05 405,00 15.624,53 47.980,52 116.409,90 0,00 0,00 11.100,00 1.900,00 45.476,12 405,00 13.924,53 31.146,59 64.433,99 0,00 0,00 0,00 1.824,00 40.912,50 18.533,93 0,00 1.700,00 16.833,93 51.975,91 250.000,00 187.076,00 2957.187,50 525.989,95 0,00 11.000,00 0,00 9.399,55 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 89.595,00 234.375,47 202.019,48 983.590,10 100.000,00 9.399,55 0,00 8.109,55 1.290,00 51.502,64 0,00 2.01.08.01.02.11.000 2.01.08.01.02.12.000 2.01.08.01.02.13.000 2.01.08.01.02.14.000 2.01.08.01.02.16.000 2.01.08.01.02.17.000 2.01.08.01.02.18.000 2.01.08.01.02.19.000 2.01.08.01.02.29.000 0,00 0,00 342.265,00 364.732,82 0,00 393,00 0,00 0,00 100.000,00 1500.000,00 457.735,00 1635.267,18 7000.000,00 99.607,00 1500.000,00 1500.000,00 0,00 0,00 606,00 14.732,66 0,00 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.106,00 336.302,69 0,00 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.159,00 28.430,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500.000,00 0,00 12.159,00 2000.000,00 2000.000,00 100.000,00 1500.000,00 1500.000,00 1500.000,00 0,00 0,00 393.00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTE | 117220.320,00| 9925.749,60| 24943.174,40| 92277.145,60| 5959.959,13| 17345.661,58| 7597.512,82

MUNICIPALIDAD MENDIOI	LAZA Hoja N* : 8							
7 . 05 /05 /00	7 . 10.27	ENTAS MENSUAL - E	ROGACIO	NES	Corresp	ondiente al Mes	s de : MARZO de	2.017
C O D I G O	D E S C R I P C I O N 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 BEUDA AMORTIZACION DEUDA PACTO FISCAL III AMORTIZACION DEUDA PACTO FISCAL III AMORTIZACION DEUDA PACTO FISCAL III AMORTIZACION SUDIAS PROVEEDORES VARIOS AMORTIZACION ATRICIPO FONDO PERMANENTE AMORTIZACION SUDIAS PROVEEDORES VARIOS AMORTIZACION SUDIAS CONST MUNICIPALIDAD AMORTIZACION DEUDA CATASTROFE CLIMATOLOGICA AMORTIZACION FONDO DESARROFE CLIMATOLOGICA AMORTIZACION FONDO DESARROFE CLIMATOLOGICA AMORTIZACION FONDO DESARROFE VINCIONAMIENTO OTROS CREDITOS-BID Salud Erogaciones Corrientes Funcionamiento Fuscional Selector de Centro de Salud Municipal Personal Jefe Depart Adm Centro de Salud (24) Subsecretaria de Salud Municipal Personal Administrativo (14) Personal Administrativo (15) Personal Administrativo de Ejecucion Administrativo de Ejecucion II(cat8) Personal de Sanidad Auxiliar Tecnico Asistencial I (8) Retribuciones Personal Contratado CTRO SALUID CENTRO UTILES Impres. Digitalizacion y Papeleria CEN CONSUMOS VARIOS C. Salud El Talar Utiles Impres. Digitalizacion y papeleria El Talar Utiles Impres. Digitalizacion y papeleria El Talar Utiles Inpres. Oscipla Parsonal El Talar Utiles Impres. Oscipla Parsonal Des. Social TRANSPORTE	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
2 01 00 01 02 21 000	TRANSPORTE	117220.320,00	9925.749,60	24943.174,40	92277.145,60	5959.959,13	17345.661,58	7597.512,82
2.01.08.01.02.21.000	Obra Mantenimiento escuelas(FOMEDEEP)	250.000,00	15.366,42	15.366,42	234.633,58	3.295,00	3.295,00	12.0/1,42
2.01.08.01.02.22.000	Obra Ambiente- Regislado	100.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2 01 08 01 02 24 000	Plan remodelacion de plazas	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.25.000	fondo desarrollo urbano 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2.03.00.00.00.00.000	AMORTIZACION DE LA DEUDA	19125.000,00	941.256,18	6688.687,76	12436.312,24	855.166,24	5627.365,77	1061.321,99
2.03.10.00.00.00.000	AMORTIZACION DE LA DEUDA	19125.000,00	941.256,18	6688.687,76	12436.312,24	855.166,24	5627.365,77	1061.321,99
2.03.10.02.02.00.000	OTROS BCO.PCIA.CBA. Y/O macro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03.10.02.03.00.000	AMORTIZACION DEUDA PACTO FISCAL III	160.000,00	1.975,56	7.902,24	152.097,76	3.951,12	7.902,24	0,00
2.03.10.02.04.00.000	AMORTIZACION DEUDAS PROVEEDORES VARIOS	800.000,00	0,00	728.059,40	71.940,60	30.575,50	57.802,12	670.257,28
2.03.10.02.05.00.000	AMORTIZACION CREDITO FONDO PERMANENTE	500.000,00	35.000,00	140.000,00	360.000,00	70.000,00	140.000,00	0,00
2.03.10.02.06.00.000	Amortizacion Anticipos de CooparticipM-"Ecion	1 1500.000,0	626 502 041	1701 622.222,	23 8//.///,	(11 750 72)	1520 422 07	34 138.888,89
2.03.10.02.07.00.000	AMORTIZACION DUICIO MSB CONSI MUNICIPALIDAD AMORTIZACION DEIDA CATAGERORE CLIMATOLOGICA	7000.000,00	020.502,84	3398 895 00	3601 105 00	011.750,73	3398 895 00	252.1/5,82
2 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
2.03.10.04.02.00.000	OTROS CREDITOS-BID	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
3.00.00.00.00.00.00	Salud Erogaciones Corrientes	2789.180.00	275.303.37	913.030,56	1876.149,44	207.388,82	732.023.30	181.007.26
3.01.00.00.00.00.00	Funcionamiento	2489.180,00	275.303,37	908.530,56	1580.649,44	207.388,82	727.523,30	181.007,26
3.01.01.00.00.00.000	Personal	988.180,00	107.482,90	107.482,90	880.697,10	54.835,03	54.835,03	52.647,87
3.01.01.01.01.00.000	Sueldos Basicos	762.180,00	91.614,00	91.614,00	670.566,00	45.807,00	45.807,00	45.807,00
3.01.01.01.01.01.000	Director de Centro de Salud Municipal	84.000,00	5.000,00	5.000,00	79.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.01.01.01.01.02.000	Personal	181.500,00	20.250,00	20.250,00	161.250,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00
3.01.01.01.01.02.010	Jefe Depart Adm Centro de Salud (24)	121.500,00	20.250,00	20.250,00	101.250,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00
3.01.01.01.01.02.011	Subsecretaria de Salud Municipal	00.000,00	22 522 00	22 522 00	167.660.00	16 766 00	16 766 00	16 766 00
3.01.01.01.01.04.000	Auxiliar Administrativo TV (9)	201.192,00	33.532,00	33.532,00	167.660,00	16.766.00	16.766,00	16.766,00
3 01 01 01 01 05 000	Personal Administrativo de Riecucion	196 992 00	32 832 00	32 832 00	164 160 00	16 416 00	16 416 00	16 416 00
3.01.01.01.01.05.001	Administrativo de Ejecucion II(cat8)	196.992.00	32.832,00	32.832,00	164.160,00	16.416,00	16.416.00	16.416.00
3.01.01.01.01.08.000	Personal de Sanidad	98.496,00	0,00	0,00	98.496,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.01.08.003	Auxiliar Tecnico Asistencial I (8)	98.496,00	0,00	0,00	98.496,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.02.01.00.000	Retribuciones	126.000,00	15.868,90	15.868,90	110.131,10	9.028,03	9.028,03	6.840,87
3.01.01.02.01.01.000	Personal Contratado CTRO sALUD CENTRO	42.000,00	6.840,87	6.840,87	35.159,13	3.499,98	3.499,98	3.340,89
3.01.01.02.01.02.000	Personal Contratado Ctro Salud El Talar	42.000,00	2.028,07	2.028,07	39.971,93	2.028,07	2.028,07	0,00
3.01.01.02.01.03.000	Personal Contratado dearrollo Social	42.000,00	6.999,96	6.999,96	35.000,04	3.499,98	3.499,98	3.499,98
3.01.01.06.00.00.000	Biones de gengume Calud	100.000,00	11 775 12	150 040 41	274 050 50	14 700 02	146 672 01	4 266 50
3.01.02.00.00.00.000	Medicamentos e insumos hospitalarios Centro	96 000 00	6 042 25	6 572 96	89 427 04	5 030 63	5 570 34	1 002 62
3.01.02.01.02.00.000	eLEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA CENTRO	15.000.00	0.00	1.488.00	13.512.00	435.00	1.488.00	0.00
3.01.02.01.03.00.000	Utiles Impres. Digitalizacion v Papeleria CEN	30.000,00	200,00	16.000,00	14.000,00	0,00	15.800,00	200,00
3.01.02.01.04.00.000	Consumos varios CENTRO SALUD CENTRO	50.000,00	1.160,00	1.960,00	48.040,00	0,00	800,00	1.160,00
3.01.02.01.05.00.000	indumentaria al Personal Centro	40.000,00	0,00	1.093,80	38.906,20	1.093,80	1.093,80	0,00
3.01.02.02.01.00.000	Medicamentos e Ins Hospit. El Talar	30.000,00	215,88	6.796,18	23.203,82	0,00	6.580,30	215,88
3.01.02.02.02.00.000	Elementos de Cafeteria y limp El Talar	5.000,00	1.852,00	3.307,00	1.693,00	1.704,00	2.889,00	418,00
3.01.02.02.03.00.000	Utiles Impr. Digit.y Papeleria El Talar	5.000,00	215,00	1.065,00	3.935,00	260,00	850,00	215,00
3.01.02.02.04.00.000	Consumos varios C. Salud El Talar	5.000,00	250,00	660,00	4.340,00	0,00	410,00	250,00
3.01.02.02.05.00.000	Utilog librog digitalizacion y papel	10.000,00	670 00	760 50	10.000,00	250 00	240 50	420 00
3 01 02 03 02 00 000	elementos de limpieza y cafeteria	5.000,00	970 00	2 846 00	2 154 00	1 356 00	2 661 00	185 00
3.01.02.03.03.00.000	Indumentaria al personal Des. Social	10.000.00	0.00	0 00	10.000.00	0.00	0.001	0.00
	TRANSPORTE	139639.500,00	11001.430,23	31817.269,92	107822.230,08	6883.393,83	23089.649,32	8727.620,60

Impreso el: 25/07/201	7 : 12:37 RENDICION DE CU	JENTAS MENSUAL - E	ROGACIO	NES	Correspo	ondiente al Mes	de : MARZO de	2.017
ODIGO	D E S C R I P C I O N T R A N S P O R T E Consumos varios Desarrollo social Medicamento e insumos a carenciados Deudas de consumos ejercicio Credito Refuerzo de Partida Servicios Salud Enect. Agua Remistuentro Salud Centro Credito Refuerzo de Partida Servicios Salud Enect. Agua (Facturas) - Centro Crem Telefonica y postales Centro Honvarios Profecionales - Centro Servicios Mantenimiento - Centro Elect. Gas Agua (facturas) - El Talar Comunic. Telefonicas y Postales El Talar Comunic. Telefonicas y Postales El Talar Comunic. Telefonicas y Postales El Talar Servicios mantenimiento El Talar Servicios mantenimiento El Talar Servicios mantenimiento El Talar Servicios mantenimiento D. Social Comunic. telefonicas y Postales D. SOCIAL HONOrarios Profecionales D. Social Comunic. telefonica y Postales D. SOCIAL HONOrarios Profecionales D. Social Alquiler Consultorio Centro Salud Deudas Ejercicio Ant. Credito Refuerzo Partida Tranferencias Tranf.P/fINNANCIA eROGACIONES CORRIENTES Programa de Empleo M Ctro. Salud Centro Programa Empleo M. Ctro. Salud Centro Programa Empleo M. D. Social Bienes de Capital Centro de Salud El Talar Bienes de Capital Centro de Salud El Talar Bienes de Capital Desarrollo Social Aparatos e instrumental Trabajos Publicos Por Administracion Obra Ampliacion C. Salud El Talar Obra Ampliacion Contro de Salud El Talar OBRA AMPLIACION dESARROLLO SOCIAL O Mant y Mejoras Centro Salud Centro O. Amnt y Mejoras Centro Salud El Talar O. Mantenimiento Desarrollo Social No clasificados Cuentas de Orden No clasificados Cuentas de Orden No clasificados Cuentas de Orden No clasificados Retencion 18% Aporte Personal Retencion APROSS Retencio Seguro de Vida 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	139639.500,00	11001.430,23	31817.269,92	107822.230,08	6883.393,83	23089.649,32	8727.620,60
3.01.02.03.04.00.000	Consumos varios Desarrollo social	5.000,00	200,00	400,00	4.600,00	0,00	200,00	200,00
.01.02.03.05.00.000	Medicamento e insumos a carenciados	10.000,00	0,00	6.326,30	3.673,70	3.776,00	6.326,30	0,00
.01.02.03.06.00.000	Deudas de consumos ejercicio	104.000,00	0,00	101.655,67	2.344,33	795,49	101.655,67	0,00
.01.02.03.07.00.000	Credito Refuerzo de Partida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.01.03.00.00.00.000	Servicios Salud	1076.000,00	156.045,34	650.107,25	425.892,75	137.843,87	526.014,36	124.092,89
.01.03.01.01.00.000	Electr. Agua (facturas) - Centro	20.000,00	297,50	877,00	19.123,00	877,00	877,00	0,00
.01.03.01.02.00.000	Traslados y Remis Centro Salud Centro	10.000,00	170,00	565,19	9.434,81	395,19	395,19	170,00
.01.03.01.03.00.000	Com. Telefonica y postales Centro	15.000,00	1.950,11	1.950,11	13.049,89	1.950,11	1.950,11	0,00
.01.03.01.04.00.000	Honrarios Profecionales -Centro	294.000,00	65.400,00	109.900,00	184.100,00	45.700,00	53.700,00	56.200,00
.01.03.01.05.00.000	Servicios Mantenimiento -Centro	40.000,00	27.453,83	35.483,93	4.516,07	10.394,48	13.530,10	21.953,83
01.03.02.01.00.000	Translades Remis contro called El Talar	3.000,00	0,00	62 60	4 027 40	0,00	62 60	0,00
01.03.02.02.00.000	Comunic Tolofonicas y Dostales El Talax	15.000,00	1 621 40	1 621 40	12 260 E1	1 621 40	1 621 40	0,00
01.03.02.03.00.000	Honorarios Profecionales El Talar	160 000 00	19 660 00	61 180 00	98 820 00	27 980 00	61 180 00	0,00
01 03 02 05 00 000	Servicios mentenimiento El Talar	10 000 00	0.000	1 900 00	8 100 00	0 00	01.100,00	1 900 00
.01.03.03.01.00.000	Elect Gas Agua (facturas D. Social	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
.01.03.03.02.00.000	Traslado y remis D. Social	6.000.00	2.474.08	5.206.81	793.19	1.332.27	3.622.75	1.584.06
.01.03.03.03.00.000	Comunic. telefonica y Postales D. sOCIAL	8.000,00	5.153,33	5.153,33	2.846,67	5.153,33	5.153,33	0,00
.01.03.03.04.00.000	Honorarios Profecionales D. Social	100.000,00	31.855,00	73.075,00	26.925,00	42.430,00	54.790,00	18.285,00
.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
.01.03.04.00.00.000	Alquiler Consultorio Centro Salud	30.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	0,00	0,00	24.000,00
.01.03.05.00.00.000	Deudas Ejercicio Ant.	330.000,00	0,00	329.121,79	878,21	0,00	329.121,79	0,00
.01.03.06.00.00.000	Credito Refuerzo Partida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.03.00.00.00.00.000	Tranferencias	300.000,00	0,00	4.500,00	295.500,00	0,00	4.500,00	0,00
.03.05.00.00.00.000	Tranf.P/fINANCIA eROGACIONES CORRIENTES	300.000,00	0,00	4.500,00	295.500,00	0,00	4.500,00	0,00
.03.05.02.01.00.000	Programa de Empleo M Ctro. Salud Centro	100.000,00	0,00	4.500,00	95.500,00	0,00	4.500,00	0,00
.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
.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
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
01.07.10.01.00.000	Biones de Capital Contro de Salud Centro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01.07.10.02.00.000	Bienes de Capital Desarrollo Social	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01 07 10 04 00 000	Anaratos e instrumental	90 000 00	0,00	0,00	90 000 00	0,00	0,00	0,00
.01.08.00.00.00.000	Trabajos Publicos	450.000.00	3.181.82	3.181.82	446.818.18	440.99	440.99	2.740.83
.01.08.01.02.00.000	Por Administracion	450.000,00	3.181.82	3.181.82	446.818,18	440,99	440,99	2.740,83
.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
.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
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
01.08.01.02.04.000	o Mant y Mejoras Centro Salud Centro	50.000,00	644,83	644,83	49.355,17	0,00	0,00	644,83
.01.08.01.02.05.000	O. Mant y Mejoras Centro Salud EL Talar	50.000,00	2.536,99	2.536,99	47.463,01	440,99	440,99	2.096,00
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
00.00.00.00.00.000	No clasificados	9530.000,00	507.516,06	2011.207,83	7518.792,17	843.658,15	1952.330,58	58.877,25
.01.00.00.00.00.000	Cuentas de Orden	9530.000,00	507.516,06	2011.207,83	7518.792,17	843.658,15	1952.330,58	58.877,25
.01.01.00.00.00.000	NO CIASIFICACAS	9530.000,00	507.516,06	2011.207,83	/518./92,17	843.658,15	1952.330,58	58.877,25
01 01 01 02 00 000	Corontio de ligitagion	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01 01 02 01 00 000	Potongion 10% Aporto Dorgonal	50.000,00	266 420 17	1205 050 22	4704 040 70	E21 002 2E	1205 050 22	0,00
01 01 02 02 00 000	Detencion ADDOGG	1500.000,00	96 160 52	500 625 28	999 374 72	188 207 54	500 625 28	0,00
.01.01.02.03.00.000	Retencio Seguro de Vida	100.000,00	9.038,73	33.368,75	66.631,25	17.914,60	33.368,75	0,00
	TRANSPORTE	149524.500.00	11532.494,81	34322.494,21	115202.005,79	7763.455,57	25467.839,89	8854.654.32

MUNICIPALIDAD MENDIOL	AZA Hoja N* : 10							
Impreso el: 25/07/201	AZA Hoja N* : 10 7 : 12:37 RENDICION DE CU	ENTAS MENSUAL - E	ROGACIO	NES	Correspo	ondiente al Mes	de : MARZO de	2.017
C O D I G O	DESCRIPCION	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
$\begin{array}{c} 5.01.01.02.04.00.000 \\ 5.01.01.02.04.00.000 \\ 5.01.01.02.06.00.000 \\ 5.01.01.02.07.00.000 \\ 5.01.01.02.07.00.000 \\ 5.01.01.02.07.00.000 \\ 5.01.01.02.09.00.000 \\ 5.01.01.02.09.00.000 \\ 5.01.01.02.09.00.000 \\ 6.01.00.00.00.00.000 \\ 6.01.00.00.00.00.00.000 \\ 6.01.00.00.00.00.00.000 \\ 6.01.00.10.00.00.00.000 \\ 6.01.01.00.00.00.00.000 \\ 6.01.01.01.01.01.01.000 \\ 6.01.01.01.01.01.00.000 \\ 6.01.01.01.01.00.000 \\ 6.01.01.00.00.00.000 \\ 6.01.01.01.01.00.000 \\ 6.01.01.01.01.00.000 \\ 6.01.01.01.01.00.000 \\ 6.01.01.01.01.00.000 \\ 6.01.01.01.01.01.00.000 \\ 6.01.01.01.01.01.00.000 \\ 6.01.01.01.01.01.00.000 \\ 6.01.01.01.01.00.000 \\ 6.01.01.01.00.000 \\ 6.01.01.01.00.000 \\ 6.01.01.01.00.000 \\ 6.01.01.01.00.000 \\ 6.01.01.01.00.000 \\ 6.01.01.01.00.000 \\ 6.01.01.00.000 \\ 6.01.01.00.000 \\ 6.01.01.00.000 \\ 6.01.01.00.000 \\ 6.01.01.00.000 \\ 6.01.01.00.000 \\ 6.01.01.000 \\ 6.01.000 \\ 6$	TRANSPORTE DESCRIPCION DE CL TRANSPORTE Aporte Sindical Retencion Telefonia Celular Retencion prestamos personales Retencion prestamos personales Retenciones gastos judiciales Retenciones yarias 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 atQUILER inmuble C.D capacitation OTROS Est Investig y Asist Tecnica C.D. Erogaciones de Capital Inversion Fisica Bienes de Capital Nuebles y Equipos de Oficina C.D Erogaciones corrientes Funcionamiento Personal 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 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.	800.000,00 500.000,00 200.000,00 60.000,00 60.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 1186.000,00 1186.000,00 184.000,00 384.000,00 240.000,00 615.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 40.000,00	51.144,90 76.091,39 7.732,35 0,00 910,00 44.404,89 44.404,89 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 6.999,96 6.999,96	90.701,84 138.207,14 42.335,60 0,00 910,00 0,00 50.541,64 50.541,64 50.541,64 50.541,64 50.541,64 50.501,00 24.000,00 24.000,00 20.000,00 0,00 6.999,96 6.999,96	709.298,16 361.792,86 157.664,40 120.000,00 60.000,00 50.000,00 133.458,36 1135.458,36 1135.458,36 1050.000,00 236.000,00 236.000,00 236.000,00 236.000,00 235.000,00 40.000,00	20.384,02 76.091,39 9.067,35 0.00 910,00 0.00 27.485,57 27.485,57 15.499,98 12.000,00 12.000,00 12.000,00 3.499,98 3.499,98	39.556,94 138.207,14 34.603,25 0,00 910,00 910,00 33.622,32 33.622,32 15.499,98 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0.00 3.499,98 3.499,98	51.144,90 7.732,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.919,32 15.499,98 12.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
6.01.02.00.00.00.00 6.01.02.13.00.00.00.00 6.01.03.19.00.00.00 6.01.03.19.02.00.00 6.01.03.19.02.00.00 6.01.03.19.02.00.00 6.01.03.19.04.00.00 7.01.00.00.00.00.00 7.01.00.00.00.00.00 7.01.00.00.00.00.00 7.01.07.02.00.00.00	Bienes de Consumo Bienes de Consumo 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 Muebles y Equipos de Oficina C.D Erogaciones corrientes	15.000,00 15.000,00 90.000,00 70.000,00 5.000,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 828.500,00	5.057,78 5.057,78 8.347,15 0.00 3.172,15 0.00 5.699,70 5.699,70 5.699,70 5.699,70 21.542,96	5.899,53 5.899,53 13.642,15 10.350,00 0,00 3.292,15 0,00 5.699,70 5.699,70 5.699,70 5.699,70	9.100,47 9.100,47 76.357,85 59.650,00 5.000,00 1.707,85 10.000,00 44.300,30 44.300,30 44.300,30 44.300,30 804.310,04	3.638,44 3.638,44 8.347,15 5.175,00 0,00 3.172,15 0,00 5.699,70 5.699,70 5.699,70	4.480,19 4.480,19 13.642,15 10.350,00 0,00 3.292,15 0,00 5.699,70 5.699,70 5.699,70 5.699,70 12.872,98	1.419,34 1.419,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
8.01.00.00.00.00.000 8.01.01.01.00.00.00.000 8.01.01.01.01.00.000 8.01.01.01.01.01.00.000 8.01.01.01.01.01.000 8.01.01.01.01.01.000 8.01.01.01.01.01.000 8.01.01.01.02.00.000 8.01.01.02.01.01.000 8.01.01.02.01.01.000 8.01.01.02.00.000 8.01.01.02.00.000 8.01.01.02.00.000 8.01.01.02.00.000 8.01.01.02.00.00.000 8.01.01.02.00.00.000 8.01.01.02.00.00.000	Funcionamiento Personal 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 ADICIONAL NO REMUNERATIVO Bienes de Consumo T.C. Servicios T.C Servicios T.C Capacitacion	243.500,00 798.500,00 480.000,00 480.000,00 240.000,00 241.000,00 265.000,00 265.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00	21.542.96 18.999.96 12.000.00 12.000.00 4.000.00 0.00	24.169,96 18.999,96 12.000,00 12.000,00 4.000,00 8.000,00 0,00 6.999,96 0,00 5.190,00 5.190,00 0,00	001.310, 04 779.500, 00 468.000, 00 468.000, 00 236.000, 00 235.000, 00 265.000, 00 265.000, 00 40.000, 00 4.810, 00 20.000, 00	10.606,98 9.499,98 6.000,00 6.000,00 4.000,00 0,00 3.499,98 0,00 1.107,00 1.107,00 0,00	12.072.98 9.499.98 6.000.00 6.000.00 2.000.00 0.00 0.00 0.	11.316,98 9.499,98 6.000,00 6.000,00 2.000,00 4.000,00 0,00 3.499,98 0,00 1.817,00 0,00 0,00 0,00
8.01.03.02.00.00.000 8.01.03.03.00.00.000	Otros Est Investigacion y asist Tecnica T.C.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
i	TRANSPORTE	153419.000,00	11740.021,00	34675.080,09	118743.919,91	7913.700,58	25733.312,22	8941.767,87

MUNICIPALIDAD MENDIO	LAZA	Hoja N* : 11							
Impreso el: 25/07/20	17 : 12:37		ENTAS MENSUAL - E					de : MARZO de	
O D I G O	$\left \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
.00.00.00.00.00.00.00 .01.00.00.00.00.00 .01.07.00.00.00.00 .01.07.04.00.00.000	TRANSPORTE Erogaciones de Capital Inversion Fisica Bienes de Capital Muebles y Equipos de Oficina T	.c	153419.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	11740.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	34675.080,09 0,00 0,00 0,00 0,00	118743.919,91 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	7913.700,58 0,00 0,00 0,00 0,00	25733.312,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8941.767,87 0,00 0,00 0,00 0,00
	TOTALES		153469.000,00	11740.021,00	34675.080,09	118793.919,91	7913.700,58	25733.312,22	8941.767,87