mpreso el: 16/08/2017 : 11:32 RENDICION DE C	JENTAS MENSUAL - E	ROGACIO	N E S	Correspo	ndiente al Mes	de : JULIO de	2.017
NICIPALIDAD MENDIOLAZA	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
0.0. 00. 00. 00. 00. 00 EGRESOS CORRIENTES 01. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00.	92233.320,00	6907.688,57	50581.233,24	41652.086,76 32806.085,94	2842.551,03	39514.226,18	11067.007,06
.01.00.00.00.00.000 FUNCIONAMIENTO	76926.320,00	6170.288,31	44120.234,06	32806.085,94	2232.207,86	33958.801,25	10161.432,81
.01.01.00.00.00.000 PERSONAL	49186.320,00	4750.703,09	27356.319,72	21830.000,28	46.270,10	19935.345,79	7420.973,93
.01.01.01.01.00.000 SUELDOS BASICOS	13403.907,00	903.678,96	5106.761,72	8297.145,28	0,00	3299.595,80	1807.165,92
.01.01.01.01.01.000 AUTORIDADES SUPERIORES, H.C.D. Y H.T.C.	2527.296,00	193.157,00	1111.294,00	1416.002,00	0,00	724.980,00	386.314,00
.01.01.01.01.01.01 INTENDENTE	405.432,00	37.163,00	212.846,00	192.586,00	0,00	138.520,00	74.326,00
01.01.01.01.01.002 Secretario de gobierno	203.044,00	25.999,00	140.900,00	134.736,00	0,00	96.910,00	51.998,00
01.01.01.01.01.003 SECRETARIO DE OBRAS POBLICAS I PRIVADAS	283.644.00	25.999,00	148 908 00	134.736,00	0,00	96 910 00	51 998 00
01 01 01 01 005 SECRETARIO de servicios Publicos	283 644 00	25 999 00	148 908 00	134 736 00	0,00	96 910 00	51 998 00
.01.01.01.01.01.006 Secretario de Desarrollo v Gest. publica	283.644.00	25.999,00	148.908.00	134.736,00	0,00	96.910,00	51.998.00
.01.01.01.01.01.007 secretario de seguridad ciudadana	283.644,00	25.999,00	148.908,00	134.736,00	0,00	96.910,00	51.998,00
.01.01.01.01.01.010 Direccion de Alumbrado Publico	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.01.01.01.01.011 Direccion de Obras Publicas	84.000,00	0,00	5.000,00	79.000,00	0,00	5.000,00	0,00
.01.01.01.01.01.012 Direccion de Espacios Verdes	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.01.01.01.01.013 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.01.01.01.01.015 Asesora Letrada	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
.UI.UI.UI.UI.UI.UZ.UUU personai jerarquico	1206.792,00	66.070,00	3/8.408,00	828.384,00	0,00	246.268,00	132.140,00
01.01.01.01.02.001 CAPAIAZ GENERAL (24)	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.02.002	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00
.01.01.01.01.02.004 JEFE DEPSRTAMENTO RENTAS Y TESORERIA 24	121.500.00	11.137.00	63.786.00	57.714.00	0.00	41.512.00	22.274.00
.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
.01.01.01.01.02.006	121.500,00	11.137,00	63.786,00	57.714,00	0,00	41.512,00	22.274,00
.01.01.01.01.02.007 JEFE de Departamento Registro Civil (24)	121.500,00	11.137,00	63.786,00	57.714,00	0,00	41.512,00	22.274,00
.01.01.01.01.02.008 JEFE de Seccion II - Coordinacion (22)	119.100,00	10.917,00	62.526,00	56.574,00	0,00	40.692,00	21.834,00
.01.01.01.01.02.009 JEFE DE SECCION I RENTAS 22	119.100,00	10.917,00	62.526,00	56.574,00	0,00	40.692,00	21.834,00
.01.01.01.01.02.011 Jefe de sección administrativo 21	118.092,00	10.825,00	61.998,00	56.094,00	0,00	40.348,00	21.650,00
01.01.01.01.03.000 PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	117 120 00	10 002 00	61 746 00	EE 274 00	0,00	40 142 00	21 604 00
01.01.01.01.03.001 ADMINISTRATIVO SUPERIOR 1 (20)	117.120,00	10.802,00	61 524 00	55 668 00	0,00	40.142,00	21 484 00
01 01 01 01 04 000 PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	768 731 00	60 220 00	326 958 00	441 773 00	0,00	206 518 00	120 440 00
.01.01.01.01.04.002 AUXILIAR ADMINISTRATIVO I CAT 17	348.156.00	31.917.00	182.790,00	165.366,00	0,00	118.956,00	63.834.00
.01.01.01.01.04.003 Auxiliar Administrativo X (cat10)	312.192,00	19.080,00	74.584,00	237.608,00	0,00	36.424,00	38.160,00
.01.01.01.01.04.004 Auxiliar Admnistrativo IX (cat9)	108.383,00	9.223,00	69.584,00	38.799,00	0,00	51.138,00	18.446,00
.01.01.01.01.05.001 Administrativo de Ejecucion II Cat 8	1280.448,00	88.474,40	493.605,60	786.842,40	0,00	316.656,80	176.948,80
.01.01.01.01.06.004 DOCENTE XI (CAT 11)	106.176,00	0,00	0,00	106.176,00	0,00	0,00	0,00
.01.01.01.01.05.005 Docente IX (Cat 9)	100.596,00	9.540,00	54.058,00	46.538,00	0,00	34.978,00	19.080,00
01.01.01.01.07.001 TECNICO I CAL 16	565.960,00	0,00	0,00	565.960,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.07.002 IECNICO EDEC I CAT 8	3978 696 00	303 347 50	1606 448 00	2372 248 00	0,00	999 753 00	606 695 00
.01.01.01.01.09.001 MAEST SERV GRALES.SUP I 17	1856.832.00	154.265.50	893.156.00	963.676.00	0.00	584.625.00	308.531.00
.01.01.01.01.09.002 Maestr.y Serv grales Sup XVI(16)	789.684,00	63.222,00	247.128,00	542.556,00	0,00	120.684,00	126.444,00
.01.01.01.01.09.003 MAEST SERV GRLES SUP V (15)	225.624,00	0,00	112.812,00	112.812,00	0,00	112.812,00	0,00
.01.01.01.01.09.004 Maestr.Serv Grales Suo X (10)	905.364,00	85.860,00	353.352,00	552.012,00	0,00	181.632,00	171.720,00
.01.01.01.01.09.005 Maestr. Serv. Grales Sup. IX	201.192,00	0,00	0,00	201.192,00	0,00	0,00	0,00
.UI.UI.UI.UI.IU.U00 Personal de Maestranza y Serv. Grales.	2514.900,00	161.326,06	1012.720,12	1502.179,88	0,00	690.260,00	322.460,12
.01.01.01.01.10.001 Maestr. y Serv. Generales I (8)	2011.920,00	161.326,06	800.368,12	1211.551,88	0,00	477.908,00	322.460,12
.UI.UI.UI.UI.IU.UUZ MAESTY. SETV GRAIES II (8)	502.980,00	0,00	212.352,00	290.628,00	υ, υυ	Z1Z.35Z,00	0,00
TRANSPORTE	13353.907.001	903.678.96	5106.761.72	8247.145.28	0,001	3299.595,801	1807.165.92

MUNICIPALIDAD MENDIOL	AZA Hoja N* : 2							
Impreso el: 16/08/201	AZA Hoja N*: 2 7: 11:32 RENDICION DE CUE D E S C R I P C I O N T R A N S P O R T E Inspectores Ejec I CAT 8 ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS ANTIGUEDAD TITULO RESPONSABILIDAD JERARQUICA RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS SUBROGANCIA QUEBRANTO DE CAJA OTROS SUPLEMENTOS ASISTENCIA PERFECTA Y PUNTUALIDAD RESPONSABILIDAD TECNICA REFFRIGERIO Adicional no remunerativo Bonificacion por Juliacion SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL JUBILATORIO APORTE 20 % P/PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES FONDO MEDICO ASISTENCIAL (apross) SEGUROS ART SUPLENCIAS Y LICENCIAS PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS DEUDAS PERSONAL PERMANENTE DEUDAS VARIAS CAPACITACION PERSONAL RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO ADICIONALES Y SUPLEMENTARIO ADICIONALES Y SUPLENCIAS Y LICENCIAS DEUDAS PERSONAL PERMANENTE DEUDAS VARIAS CAPACITACION PERSONAL RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO ADICIONALES Y SUPLEMENTARIO ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS ANTIGUEDAD OTROS SUPLEMENTOS Adicional no Remunerativo Pers. no permanente SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO ADICIONALES Y SUPLEMENTARIO ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS ANTIGUEDAD OTROS SUPLEMENTOS Adicional no Remunerativo Pers. no permanente SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO ADICIONALES Y SUPLEMENTOS ADICIONAL NO PERMANENTE APORTE PATRONAL JUBILATORIO APORTE 20 PERSONAL CREDITO ADICIONAL PINCREMENTOS SALARIALES CREDITO ADICIONAL PINCREMENTOS SALARIALES CREDITO ADICIONAL PINCREMENTOS SALARIALES CREDITO ADICIONAL PINCREMENTOS SALARIALES CREDITO ADICIONAL PINCREMENTOS ALENES DECONSUMO DELUBAS DELECCIONALO CREDITO ADICIONAL PINCREMENTOS ADICIONAL TEMPORA	NTAS MENSUAL - E	ROGACIO	NES	Correspo:	ndiente al Mes	de : JULIO de	2.017
2 O D I G O	DESCRIPCION	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGA!
	TRANSPORTE	13353.907,00	903.678,96	5106.761,72	8247.145,28	0,00	3299.595,80	1807.165,92
1.01.01.01.01.11.001	Inspectores Ejec I CAT 8	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.02.00.000	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	14345.000,00	1532.685,11	8714.894,/6	5630.105,24	0,00	5682.523,97	3032.370,79
01 01 01 02 03 000	ANTICIPAN	3600 000 00	595 947 24	3250 107 42	349 892 58	0,00	2096 267 14	1153 840 28
.01.01.01.02.04.000	TITULO	150.000,00	20.650.65	110.961.34	39.038.66	0,00	70.411.08	40.550.26
.01.01.01.02.05.000	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	180.000,00	23.162,10	132.658,20	47.341,80	0,00	86.334,00	46.324,20
01.01.01.02.06.000	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.01.01.02.07.000	SUBROGANCIA	25.000,00	2.862,00	16.217,60	8.782,40	0,00	10.493,60	5.724,00
01.01.01.02.08.000	QUEBRANTO DE CAJA	50.000,00	7.175,16	34.343,35	15.656,65	0,00	19.993,03	14.350,32
01.01.01.02.09.000	OTROS SUPLEMENTOS	3000.000,00	63.326,21	320.255,26	2679.744,74	0,00	198.075,93	122.179,33
01.01.01.02.10.000	ASISTENCIA PERFECTA Y PUNTUALIDAD	250 000 00	24 526 35	140 010 10	100 080 00	0,00	90 957 40	328.325,00 49.052.70
1 01 01 01 02 12 000	DEEDTOEDTO IDUNICA	700 000 00	96 000 00	528 800 00	171 200 00	0,00	336 800 00	192 000 00
.01.01.01.02.13.000	Adicional no remunerativo	2750.000,00	464.030.30	2712.410.71	37.589.29	0,00	1790.426.01	921.984.70
1.01.01.01.02.14.000	Bonificacion por Jbilacion	100.000,00	0,00	77.074,30	22.925,70	0,00	77.074,30	0,00
1.01.01.01.03.00.000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1500.000,00	963.784,08	963.784,08	536.215,92	0,00	0,00	963.784,08
.01.01.01.03.01.000	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	1500.000,00	963.784,08	963.784,08	536.215,92	0,00	0,00	963.784,08
01.01.01.04.00.000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	5000.000,00	540.709,68	2919.650,36	2080.349,64	0,00	2378.940,68	540.709,68
01.01.01.04.01.000	APORTE 20% P/PERSONAL PERMANENTE	5000.000,00	540.709,68	2919.650,36	2080.349,64	0,00	2378.940,68	540.709,68
01.01.01.05.00.000	APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	1650.000,00	222.703,09	1340.363,95	309.636,05	45.168,25	1117.660,86	222.703,09
01.01.01.05.01.000	PONDO MEDICO ASISIENCIAL (apross)	500.000,00	69 029 86	335 403 55	164 506 45	42 926 62	266 373 69	100.070,40
1 01 01 01 06 00 000	SEGUROS ARI SUDILENCIAS Y LICENCIAS	50.000.00	0.00	3.644.00	46.356.00	0.00	3.644.00	0.025,00
.01.01.01.06.01.000	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	50.000,00	0.00	3.644.00	46.356.00	0,00	3.644.00	0,00
.01.01.01.07.00.000	DEUDAS PERSONAL PERMANENTE	6100.000,00	0,00	6058.674,52	41.325,48	0,00	6058.674,52	0,00
01.01.01.07.01.000	DEUDAS VARIAS	6100.000,00	0,00	6058.674,52	41.325,48	0,00	6058.674,52	0,00
01.01.01.08.00.000	CAPACITACION PERSONAL	30.000,00	650,00	2.550,00	27.450,00	0,00	1.900,00	650,00
.01.01.02.01.00.000	RETRIBUCIONES	500.000,00	46.386,35	268.350,57	231.649,43	0,00	171.805,17	96.545,40
01.01.02.01.01.000	PERSONAL CONTRATADO	450.000,00	46.386,35	268.350,5/	231.649,43	0,00	171.805,17	96.545,40
01.01.02.02.00.000	ADICIONALES I SUPLEMENTOS VARIOS	50.000,00	0,00	115.200,00	50 000 00	0,00	115.200,00	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
1.01.01.02.02.03.000	Adicional no Remunerativo Pers. no permanente	300.000,00	0,00	115.200,00	184.800,00	0,00	115.200,00	0,00
1.01.01.02.03.00.000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	400.000,00	334.248,74	334.248,74	65.751,26	0,00	0,00	334.248,74
1.01.01.02.03.01.000	AGUINALDO PERSONAL NO PERMANENTE	400.000,00	334.248,74	334.248,74	65.751,26	0,00	0,00	334.248,74
1.01.01.02.04.00.000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.01.000	APORTE 20% PERSONAL NO PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
01 01 02 05 01 000	PONDO ACTOMENCIAL /A DRO C C \	70.000,00	0,00	3.059,00	60.941,00	0,00	3.059,00	0,00
1 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	260.000,00	0,00	258.772.33	1.227.67	0,00	258.772.33	0,00
1.01.01.02.06.01.000	DEUDAS VARIAS	260.000,00	0,00	258.772,33	1.227,67	0,00	258.772,33	0,00
1.01.01.03.00.00.000	SALARIO FAMILIAR	1000.000,00	119.999,00	756.423,00	243.577,00	0,00	512.792,00	243.631,00
1.01.01.04.00.00.000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	550.000,00	81.121,89	484.852,20	65.147,80	0,00	310.423,16	174.429,04
1.01.01.05.00.00.000	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	30.000,00	4.736,19	25.090,49	4.909,51	1.101,85	20.354,30	4.736,19
1.01.01.06.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/INCREMENTOS SALARIALES	2700.000,00	0,00	0,00	2700.000,00	0,00	0,00	0,00
1 01 02 00 00 00 000	Credito Adicional para escalaionamiento	7104 000 00	181 448 85	2987 346 72	4116 653 28	737 407 18	2625 477 51	361 869 21
1 01 02.01.01.00.000	DALA CARGADORA MINICIPAL	50.000.00	423.00	28.741.05	21.258.95	23.526.05	28.543.05	198.00
		, ,,,,,,	1,,	201,,	22.2,,	20.02-,,	20,,	,

Impreso el: 16/08/2017 : 11:32 RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - E R O G A C I O N E S Correspondiente al Mes de : JULIO 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 49236.320,00| 4751.126,09 27385.060,77 21851.259,23 69.796,15 19963.888,84 7421.171,93 69.796,15
94.877,75
6.350,04
14.320,04
2.499,95
8.340,04
32.550,02
2.750,04
19.105,02
47.010,12
6.350,01
0.00
0.0551,97
65.175,61
0,00 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 1.01.02.01.06.00.000 120.000,00 70.000,00 40.000,00 40.000,00 30.000,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 95,00 102.817,75 27.895,04 17.035,04 4.700,01 8.340,04 17.182,25 42.104,96 22.964,96 35.299,99 21.659,96 102.817,75 26.595,04 17.035,04 4.700,01 8.340,04 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 $\begin{array}{c} 1.01 & 0.2 & 0.1 & 0.5 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 0.6 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 0.6 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 0.8 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 0.8 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 0.8 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 1.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 1.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 1.2 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 1.2 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 1.2 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 1.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 1.5 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.1 & 1.5 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.2 & 0.1 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.2 & 0.1 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.2 & 0.5 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.2 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.2 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.2 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.2 & 1.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2 & 0.3 & 0.0 & 0.00 \\ 1.01 & 0.2$ 4 .00, 04 8 .340, 04 32 .972, 97 82 .736, 30 9 .393, 02 17 .105, 02 11 .785, 58 3 .349, 87 31 .396, 97 107 .481, 15 47 .420, 50 12 .294, 42 21 .450, 00 940, 00 0,00 400, 00 8 .752, 01 FIAT FIORINO (GODIERIO)
RENAULT EXPRESS (COMPAS)
FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)
CAMION COMPACTADOR (RECOL. DE RESIDUOS) 8 .340 .04 32 .972 .97 33 .936 .30 9 .393 .02 41 .149 .08 19 .105 .02 11 .785 .58 3 .529 .7 31 .516 .97 122 .521 .99 47 .514 .50 1 .030 .00 0 .00 8 .752 .01 45.000,00 100.000,00 20.000,00 60.000,00 0,00 1.200,00 0,00 4.000,03 12.027,30 10.666,98 25.880,92 80.894,98 18.214,42 16.470,13 8.443,03 27.478,01 57.305,58 6.281,00 78.970,00 10.29,600,00 12.47,99 56.343,66 8.900,00 16.599,01 18.385,01 8.940,50 15.170,00 15.486,71 17.500,00 15.486,71 17.500,00 15.486,71 17.500,00 15.486,71 17.810,01 0,00 1.200,00 0,00 6.699,79 FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)
CAMION COMPACTADOR (RECOL. DE RESIDUOS)
Tractor Hanomag
FORD F 100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)
RENAULT MASTER
CAMION SCANIA (AGUA)
Renault Kangoo (medio ambiente)
FORD F 100 (servicios publicos)
otros vehiculos
PALA CARGADORA MUNICIPAL
MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)
CAMION FORD 14000
FORD RANGER
FIAT FIORINO (gobierno)
RENAULT EXPRESS (compras)
FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)
CAMION COMPACTADOR (RECOL. RESIDUOS)
tractor Hanomag
FORD F 100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)
RENAULT MASTER
CAMION SCANIA (agua)
renault kango (mendioa ambiente)
FORT F 100 (servicios publicos)
Adq Repuestos Mar Espacis Verdes
otros vehiculos
ADMINISTRACION MUNICIPAL
OFICINA DE FALTAS
HOGAR DE DIA
GUARDERIA
SALON CULTURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 120,00 15.040,84 94,00 400,00 2.269,00 90,00 0,00 0,00 0,00 17.990,70 94,00 0,00 6.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.835,01 4.334,02 0,00 3.940,00 0,00 4.420,00 0,00 285,00 0,00 3.280,00 400,00 8.752,01 23.656,34 0,00 13.400,99 1.614,99 21.059,50 1.275,00 4.830,00 7.460,00 0,00 0,00 4.334,02 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 285,00 400,00 8.752,01 23.656,34 0,00 10.832,99 21.059,50 1.275,00 4.830,00 7.460,00 34.541,29 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,00 300,00 0,00 0,00 0,00 285,00 0,00 1.749,99 13.568,71 210,00 55,00 0,00 34.541,29 2.189,99 0,00 1.749,99 2.189,99 111.890,18 4.170,70 110,00 2.861,57 1.942,00 3.280,00 0,00 0,00 0,00 440,00 95.179,40 3.779,70 0,00 2.751,57 617,00 10.000,00 130.000,00 7.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 16.710,78 391,00 110,00 110,00 18.109,82 2.829,30 2.890,00 2.138,43 3.058,00 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 GUARDERIA
SALON CULTURAL
OTRAS OFICINAS
ADMINISTRACION MUNICIPAL
OFICINA DE FALTAS
HOGAR DE DIA .01.02.03.06.00.000 660,00 57,00 1.325.00 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 10.000,00 8.000,00 0,00 6.241,53 1.038,00 2.018,00 0,00 61.035,57 6.853,00 7.560,00 5.000,00 3.964,43 3.147,00 440,00 0,00 313,50 0,00 0,00 0,00 54.893,04 4.999,00 5.487,00 0,00 6.142,53 1.854,00 2.073,00 HOGAR DE DIA
GUARDERIA
SALON CULTURAL
OTRAS OFICINAS
MATERIALES PARA CONSERVACION
PALA CARGADORA MUNICIPAL
MOTONIVELADORA MUNICIPAL
(2)
CAMIONI EORD 14000 .01.02.04.04.00.000 .01.02.04.06.00.000 8.000,00 1.015,00 5.336,99 2.663,01 4.416,00 0,00 4.211,99 1.125,00 5.092,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.639,00 0,00 47.087,93 0,00 66.350,00 12.000,00 0,00 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 1.01.02.06.03.00.000 0,00 51.225,81 0,00 66.350,00 12.000,00 5.000,00 18.774,19 20.000,00 63.650,00 28.000,00 0,00 8.627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.137,88 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 70.000,00 20.000,00 130.000,00 CAMION FORD 14000 FORD RANGER 40.000,00 15.000,00 TRANSPORTE 51372.320,00| 4822.767,95| 28487.922,42| 22884.397,58| 538.442,56| 20999.014,68| 7488.907,74|

MUNICIPALIDAD MENDIOL	AZA Hoja N* : 4							
1 - 16/00/001	7 . 11.20 PRINTERIOR DE GUE	ENTAS MENSUAL - E	ROGACIO	N E S	Correspo	ondiente al Mes	de : JULIO de	2.017
ODIGO	D E S C R I P C I O N TRANSPORTE FIAT FIORINO (gobierno) REMAULT EXPRESS Y KANGOO (ESPACIOS VERDES) FIAT FALIO (OBBAS PRIVADAS) CAMION COMPACTADOR (RECOLEC. RESIDUOS) tractor Hanomg FORDS F 100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO) Remault Master'S CAMION SCANIA (AGUA) Remault Kango (espacios verdes) ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ADQUISICION DE MAT. Y PROD. FARMACEUTICOS RACIMIENTO Y ALIMENTOS RACIMIENTO Y ALIMENTOS RACIMIENTO Y ALIMENTOS RACIMIENTO Y ALIMENTOS RACIMIENTO SE MAQUINARIAS (PILAS, TANZAS, ETC) BIDONES DE AGUA OTROS DE CONSUMO DEUDAS DE BIENES DE CONSUMO EJERC. ANTERIOR. CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA PERSONAL DE MAGUINARIAS (PILAS, TANZAS, ETC) BIDONES DE LAURE PRESONAL DE MARSTRANZA AUXILIAR DE LIMPIEZA PERSONAL DE MARSTRANZA AUXILIAR DE LIMPIEZA PERSONAL DE GARDERIA PERSONAL DE GARDERIA PERSONAL DE MARDERIA PERSONAL DE MARDERIA PERSONAL DE DEFENSA CIVIL PETSONAL BURDERIAS COMBUNA ALIMENTOS CAMARAS Y CUBIERTAS ELEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA UTILES, IMPRESOS, DIGITALIZACIONES Y PAPELERI INSUMOS DE SEGURIDAD CIUDADANA ALIMENTOS CONSUMO AREA DE AMBIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ADQUISICION DE REPUSTOS CAMARAS Y CUBIERTAS ELEMENTOS CONSUMO AREA DE AMBIENTE COMBUSTIBLES Y AUGUSTOS ALIMENTOS CONSUMO AREA DE AMBIENTE COMBUSTIBLES OF AUGUSTOS ALIMENTOS CONSUMO AREA DE AMBIENTE COMBUSTIBLES OF AUGUSTOS ALIMENTOS CONSUMO AREA DE AMBIENTE COMBUSTIBLES OF AUGUSTOS SECURIDAD CIUDADANA TRAN S P O R T E	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGA
	TRANSPORTE	51372.320,00	4822.767,95	28487.922,42	22884.397,58	538.442,56	20999.014,68	7488.907,74
01.02.06.05.00.000	FIAT FIORINO (gobierno)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.02.06.06.00.000	RENAULT EXPRESS Y KANGOO (ESPACIOS VERDES)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.02.06.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	7.000,00	0,00	2.900,00	4.100,00	0,00	2.900,00	0,00
01.02.06.08.00.000	tractor Warrang	10.000,00	0,00	24.060,00	10 000 00	0,00	24.060,00	0,00
01.02.00.09.00.000	FORDS F 100 HIDDOFIEVADOR (ALIMPRADO)	20.000,00	0,00	16 500 00	3 500 00	0,00	16 500 00	0,00
01 02 06 11 00 000	Renault MasterS	20.000,00	0,00	0.300,00	20 000 00	0,00	0.500,00	0,00
.01.02.06.12.00.000	CAMION SCANIA (AGUA)	60.000,00	0,00	55.534.00	4.466,00	0,00	55.534,00	0,00
.01.02.06.13.00.000	Renaul Kango (espacios verdes)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.02.06.14.00.000	Reanult Kango (medio ambiente)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.02.06.15.00.000	Ford F 100 (SERVICIOS PUBLICOS)	10.000,00	0,00	450,00	9.550,00	0,00	450,00	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	1.646,62	3.353,38	0,00	0,00	1.646,62
01.02.08.00.00.000	DAGINIENTO V ALIMENTOS	5.000,00	5 252 00	26 122 42	22 076 57	2 572 00	21 420 42	4 604 00
01.02.09.00.00.000	DIARTOS V REVISTAS DEL MUNICIPIO	20 000,00	0.232,00	18 513 00	1 487 00	2.3/3,00	16 259 00	2 254 00
01.02.10.02.00.000	PRODUCTOS DE FORRAJERTA	3.000.00	1.040.00	1.950.00	1.050.00	0.00	910.00	1.040.00
.01.02.10.03.00.000	INSUMOS DE MAOUINARIAS (PILAS, TANZAS, ETC)	50.000,00	13.480.00	30.351.09	19.648.91	14.346,09	16.871.09	13.480,00
.01.02.10.04.00.000	BIDONES DE AGUA	10.000,00	0,00	7.495,00	2.505,00	0,00	5.470,00	2.025,00
.01.02.10.05.00.000	OTROS DE CONSUMO	25.000,00	0,00	6.960,93	18.039,07	0,00	6.577,60	383,33
.01.02.11.00.00.000	DEUDAS DE BIENES DE CONSUMO EJERC. ANTERIOR.	800.000,00	0,00	797.072,50	2.927,50	122.259,80	716.639,99	80.432,51
.01.02.12.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA	2003.000,00	0,00	0,00	2003.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.02.15.01.00.000	PERSONAL DE MAESTRANZA	350.000,00	8.173,90	215.325,68	134.674,32	0,00	190.461,51	24.864,17
.01.02.15.02.00.000	AUXILIAR DE LIMPIEZA	5.000,00	75,00	75,00	4.925,00	0,00	0,00	75,00
01.02.15.03.00.000	DERSONAL DE GUARDERIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.15.04.00.000	PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	130 000 00	5 385 70	44 403 54	85 596 46	0,00	25 803 28	18 600 26
01.02.15.07.00.000	PERSONAL DEFENSA CIVIL	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00
.01.02.15.08.00.000	Personal Espacios Verdes	15.000,00	847,70	11.102,93	3.897,07	0,00	9.168,57	1.934,36
.01.02.15.09.00.000	PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL	70.000,00	0,00	66.860,00	3.140,00	0,00	27.140,00	39.720,00
.01.02.17.01.00.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.000,00	27.580,88	155.496,12	114.503,88	14.652,43	127.616,06	27.880,06
.01.02.17.02.00.000	ADQUISICION DE REPUESTOS	40.000,00	6.841,00	32.602,45	7.397,55	8.931,00	31.572,45	1.030,00
.01.02.17.03.00.000	CAMARAS Y CUBIERTAS	35.000,00	0,00	120,00	34.880,00	0,00	120,00	0,00
.01.02.17.04.00.000	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA	45.000,00	2.281,00	24.561,62	20.438,38	629,00	19.816,12	4.745,50
01.02.17.05.00.000	THEIMOG DE CECHETDAD VIAI	45.000,00	2.028,21	1 220 75	27.702,43	190,00	15.269,36	2.028,21
01.02.17.00.00.000	VADIOS DE SEGURIDAD VIAL	50.000,00	6 672 33	30 204 13	10 705 87	4 781 10	25 601 90	4 602 23
.01.02.18.01.00.000	ALIMENTOS	145.000.00	15.104.25	43.710.15	101.289.85	12.094.30	18.953.20	24.756.95
.01.02.19.01.00.000	ALIMENTOS	280.000.00	11.327.05	197.179.58	82.820.42	62.760.78	165.591.33	31.588.25
01.02.20.00.00.000	CONSUMO AREA DE AMBIENTE	30.000,00	2.494,98	25.119,94	4.880,06	2.017,22	19.754,98	5.364,96
.01.02.21.01.00.000	Combustible defensa civil	20.000,00	799,99	799,99	19.200,01	0,00	0,00	799,99
01.02.21.02.00.000	Respuestos Defensa civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.02.21.03.00.000	Insumos Defensa civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.02.21.04.00.000	Adq cubiertas y camaras defensa civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.02.21.05.00.000	varios delensa civil	20.000,00	1000 106 00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.03.00.00.00.000	SERVICIOS EDIFICIO MUNICIDAL	42 000 00	1 164 50	13//0.56/,62	20 002 70	4 241 01	12 022 71	23/8.589,67
.01.03.01.01.00.000	CECIDIDAD CIUDADANA	7 000 00	1.104,50	412 00	6 587 91	4.341,01	412 00	1.104,50

Impreso el: 16/08/2017 : 11:32 RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - E R O G A C I O N E S Correspondiente al Mes de : JULIO 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 56340.320,00| 4933.316,44| 30358.275,74| 25982.044,26 788.018,29 22574.268,10 7784.007,64 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 1.01.03.02.02.00.000 788.018,29 0,00 0,00 50,00 2.332,00 563,10 0,00 85.697,48 7784.007,64 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 2.296,00 1.000,00 15.470,07 333.140,82 0,000 0,000 350,000 1,753,900 1,000,000 15,470,07 55,746,33 362,86 1,923,08 1,942,87 0,00 92,800,00 40,375,86 136,831,36 125,288,84 27,250,00 6,000,00 0,00 0,00 0,00 1,193,70 2,332,00 14,016,00 21,138,00 21,138,00 21,138,00 21,138,00 3,858,05 6,464,00 254,932,29 225,393,81 165,310,31 248,009,42 687,050,00 650,845,00 12,335,00 12,335,00 12,335,00 12,335,00 14,418,79 143,614,56 43,036,56 338,060,88 64,450,00 111,109,50 5.000,00 7.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 7.000,00 5.000,00 4.456,30 17.668,00 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 69.000,00 750.000,00 16.312,00 22.138,00 60.405,66 539.554,60 10.008.00 13.682.00 13.862.00 8.594.34 210.445.40 13.263.62 2.231.83 359.144.45 134.387.33 359.144.45 134.689.69 138.261.74 43.700.00 392.595.00 22.774.00 500.000.00 52.855.00 500.000.00 52.855.00 500.000.00 52.955.00 500.000.00 52.955.00 500.000.00 52.955.00 500.000.00 52.955.00 500.000.00 52.955.00 500.000.00 52.955.00 500.000.00 52.955.00 500.000.00 52.955.00 500.000.00 52.955.00 500.000.00 52.955.00 500.000.00 52.955.00 500.000.00 VARIOS
EDIFICIO MUNICIPAL
SEGURIDAD CIUDADANA
GUARDERIA MUNICIPAL
SALON CULTURAL
OPICINA DE FALTAS
PUBLICACIONES Y PROPAGANDA
PUBLICACIONES Y PROPAGANDA
SEGUROS VEHICULOS MAQ. Y ED. MUNICIPALES
DEBITOS BANCARIOS Y COMISIONES
COMISIONES Y TIMBRADOS
ALQUILERS DE MAQUINARIAS VIALES
ALQUILER INN. CORREA ARGENTINO
ALQUILER INN. CORREA ARGENTINO
ALQUILER DE PREDIO deposito de ramas
ALQUILER DE INM muca
ALQUILER DE INFLEMENTO PARA EVENTOS
OTROS ALQUILERES
GASTOS judiciales - MUltas
honorarios procuracion
VIATICOS Y MOVILIDAD
ESTUDIO, INVESTIGACION Y ASIST. TECNICA
IMPRESION DE CEDULONES Y FORMULARIOS VARIOS
INSUMOS DE LICENCIAS
IMPRESION DE CEDULONES Y FORMULARIOS VARIOS
INSUMOS DE LICENCIAS
IMPRESION DE CERTIFICADOS DE TALLERES
PASACALLES Y CARTELES
IMPRESIONES VARIAS
PALA CARGADORA MUNICIPAL
MOTONIVELADORA MUNICIPAL
MOTONIVELADORA MUNICIPAL
MOTONIVELADORA MUNICIPAL
(2)
CAMION FORD 14000
FORD RANGER
FIAT FIORINO (GOBIERNO) 539.554,60 1.736,38 5.768,17 5.800,92 27.044,00 455.855,55 265.612,67 165.310,31 361.738,26 786.300,00 1057.405,00 42.000,00 17.226,00 0,00 /50.000.00 15.000.00 20.000.00 40.000.00 40.000.00 500.000.00 500.000.00 400.000.00 500.000.00 65.000.00 78.000.00 78.000.00 78.000.00 150.000.00 120.000.00 120.000.00 120.000.00 120.000.00 120.000.00 120.000.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 0,00 0,00 0,00 362,86 362,86,1923,08
1,942,87
20,580,00
200,923,26
40,218,84
99,250,00
406,560,00
4,891,00
52,369,35
0,10,00
157,810,15
13,467,96
105,780,00
28,600,00
0,00 0,00 0,00 46.058,54 157,00 139.894,84 21.580,00 8.575,00 102.770,00 6.000,00 4.021,00 8.912,00 0,00 1.390,00 3.872,00 0,00 0,00 15.357,96 69.200,00 8.200,00 16.445,00 4.021,00 6.050,00 2.000,00 0,00 0,00 3.275,00 28.500,00 0,00 0,00 0,00 7.416,00 17.226,00 0,00 25.145,00 105.908,36 4.418,79 301.424,71 56.504,52 443.840,88 93.050,00 127.554,50 0,00 0,00 26.100,00 0,00 36.216,00 2.450,00 700,00 0,00 0,00 0,00 9.550,00 4.300,00 33.900,00 31.122,00 49.650,00 69.820,00 51.800,00 10.000,00 19.150,00 16.750,00 59.550,00 0,00 44.691,00 2.450,00 4.600,00 0,00 7.416,00 0,00 0,00 2.200,00 26.100,00 44.187,00 7.900,00 10.580,00 8.200,00 3.780,00 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 1.01.03.11.04.00.000 120.000,00 60.000,00 85.000,00 60.000,00 88.878,00 10.350,00 15.180,00 8.200,00 3.900,00 CAMION FORD 14000
FORD RANGER
FIAT FIORINO (GOBIERNO)
RENAULT EXPRESS (COMPRAS)
FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)
CAMION COMPACTADOR (RECOLCT. DE RESIDUOS)
TRACTOR HANOMAGO
FORD FIOO HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)
RENAULT MASTER
CAMION SCANIA (AGUA)
RENAULT KANSO (espacios verdes)
Renaulet Kango (medio ambente)
Ford F 100 (servicios publicos)
Reparacion Maq (espacios verdes) 120,00 30.000,00 0,00 1.01.03.11.05.00.000 1.01.03.11.06.00.000 1.01.03.11.07.00.000 1.01.03.11.08.00.000 10.000,00 30.000,00 30.000,00 80.000,00 0,00 10.850,00 13.250,00 20.450,00 0,00 10.590,00 0,00 1.100,00 0,00 10.850,00 3.700,00 15.800,00 0,00 0,00 9.550,00 4.650,00 1.01.03.11.08.00.000 1.01.03.11.09.00.000 1.01.03.11.10.00.000 1.01.03.11.11.00.000 1.01.03.11.12.00.000 1.01.03.11.13.00.000 1.01.03.11.14.00.000 1.01.03.11.15.00.000 1.01.03.11.16.00.000 20.450,00 5.032,01 33.838,58 10.900,00 16.438,00 9.107,00 12.100,00 11.000,00 2.580,00 59.550,00 4.967,99 26.161,42 19.100,00 33.562,00 10.893,00 2.900,00 4.000,00 12.420,00 15.800,00 5.032,01 27.538,58 10.850,00 16.438,00 5.900,00 9.250,00 10.000,00 0,00 0,00 30.000,00 50.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 50,00 0,00 3.207,00 2.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 3,207,00 0,00 3.500,00 11.000,00 0,00 TRANSPORTE 65351.320,00| 5775.466,57| 35652.359,31| 29698.960,69| 1270.348,25| 26169.633,55| 9482.725,76|

NICIPALIDAD MENDIOLAZA	6						
preso el: 16/08/2017 : 11:32 RENDICION DE	CUENTAS MENSUAL - E	R O G A C I O	N E S	Correspo	ondiente al Mes	de : JULIO de	2.017
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 PAGA
TRANSPORTE	65351.320,00	5775.466,57	35652.359,31	29698.960,69	1270.348,25	26169.633,55	9482.725,76
01.03.11.17.00.000 otros vehiculos	50.000,00	0,00	1.350,00	48.650,00	0,00	1.350,00	0,00
01.03.12.01.00.000 SERV. RECOLECC. Y TRASLADOS DE RESIDUOS	2400.000,00	0,00	1338.400,00	1061.600,00	220.000,00	1338.400,00	0,00
01.03.12.02.00.000 SERVICIOS PUBLICOS VARIOS	3220 000 00	236 812 50	3113 996 50	106.000,00	552 818 00	2877 184 00	236 812 50
01.03.14.00.00.000 PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01.03.15.00.00.000 HOMENAJES Y CORTESIAS	180.000,00	2.755,00	105.416,44	74.583,56	12.730,50	92.170,44	13.246,00
01.03.16.00.00.000 OTROS SERVICIOS	800.000,00	135.958,24	765.000,45	34.999,55	52.126,50	567.707,71	197.292,74
01.03.17.00.00.000 DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	3500.000,00	0,00	2969.419,47	530.580,53	119.271,61	2819.514,66	149.904,81
01.03.18.00.00.000 CREDITO ADICIONAL P/ REFUERZO DE PARTIDA	610.000,00	2 010 00	42 546 20	610.000,00	2 200 00	21 062 20	11 504 00
01.03.22.01.00.000 REPARACIONES VEHICOLOS SEG. CIUDADANA	20 000 00	1 386 00	5 839 30	14 160 70	1 578 00	4 512 30	1 327 00
01.03.22.03.00.000 OTROS SERVICIOS SEG. CIUDADANA	50.000,00	6.000,00	33.839,60	16.160,40	1.135,00	27.839.60	6.000,00
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	9.000,00	20.000,00	260.000,00	0,00	6.800,00	13.200,00
01.03.24.00.00.000 OTROS SERVICIOS NO PERSONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.03.25.01.00.000 Reparacion vehiculos efensa civil	30.000,00	0,00	4.340,00	25.660,00	0,00	0,00	4.340,00
01.03.25.02.00.000 Serv Personal Del Civil	10 000 00	0,00	1 726 61	8 273 39	0,00	1 726 61	45.000,00
01.03.26.00.00.000 Servicios Area Ambiente	30.000.00	0.00	20.000.00	10.000.00	0.00	20.000.00	0.00
02.00.00.00.00.000 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	535.000,00	38.955,65	312.428,38	222.571,62	45.216,72	273.472,73	38.955,6
02.04.00.00.00.000 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	535.000,00	38.955,65	312.428,38	222.571,62	45.216,72	273.472,73	38.955,65
02.04.02.00.00.000 CON ORG. PCIALES. BCO. PCIA. DE Y/O macro	30.000,00	0,00	29.598,63	401,37	29.598,63	29.598,63	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
02.04.08.00.00.000 APORTES 1% FONDO PERMANENTE	400.000.00	38.955.65	282.829.75	117.170.25	15.618.09	243.874.10	38.955.6
03.00.00.00.00.000 TRANSFERENCIAS	14772.000,00	698.444,61	6148.570,80	8623.429,20	565.126,45	5281.952,20	866.618,60
03.05.00.00.00.000 TRANSF.P/FINANCIAN EROGAC.CORRIENTES	14772.000,00	698.444,61	6148.570,80	8623.429,20	565.126,45	5281.952,20	866.618,60
03.05.01.01.00.000 0,5% APORTE ENTE DE COOPERACION RECIPROCA	200.000,00	19.477,82	141.414,88	58.585,12	7.809,04	121.937,06	19.477,8
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	16 355 00	3 645 00	4 650 00	11 375 00	4 980 0
03.05.01.07.01.000 FOMMEP	54.000.00	0.00	0.00	54.000.00	0.00	0.00	0.00
03.05.01.07.02.000 Otros gastos Policia	30.000,00	5.540,00	23.850,00	6.150,00	1.200,00	14.500,00	9.350,0
03.05.01.08.00.000 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES LOCALES	120.000,00	19.860,00	77.360,00	42.640,00	0,00	57.500,00	19.860,00
03.05.02.01.00.000 Asistencia sectores carenciados	300.000,00	34.361,05	205.852,11	94.147,89	59.770,04	159.785,64	46.066,4
03.05.02.02.00.000 SERV. FUNEBRE Y COMPRA DE ATAUDES	60.000,00	0,00	40.350,00	19.650,00	0,00	40.350,00	116 001 7
03.05.02.03.00.000 SUBVENCIONES 1 SUBSIDIOS	420 000 00	24 095,00	324 012 44	95.387,56	8 210 00	227.020,09	06 001 7
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	13.025,00	249.168,44	50.831,56	4.630,00	165.696,69	83.471,7
03.05.02.03.01.003 AYUDA ECONOMICA	100.000,00	11.070,00	74.844,00	25.156,00	3.580,00	61.324,00	13.520,00
03.05.02.03.02.000 SUBSIDIOS BOMBEROS VOLUNTARIOS	21.000,00	20.000,00	20.600,00	400,00	0,00	600,00	20.000,00
03.05.02.04.00.000 GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	1030.000,00	7.403,00	247.715,22	782.284,78	4.618,00	226.843,22	20.872,00
03.05.02.04.01.000 FIESIAS PAIKONALES 03.05.02.04.02.000 CARNAVALES INFANTILES	350.000,00	2.383,00	2.383,00	350 000 00	0,00	0,00	2.383,00
03.05.02.04.03.000 FIESTA DIA DE LA MADRE	30.000,00	0.00	3.934.00	26.066.00	0.00	3.934.00	0.00
03.05.02.04.04.000 OTROS EVENTOS DE RECREACION	50.000,00	0,00	16.075,95	33.924,05	4.300,00	15.641,95	434,00
03.05.02.04.05.000 GASTOS DEPORTIVOS (FUTBOL, HOCKEY, VOLEY, ET	C 100.000,00	5.020,00	46.762,82	53.237,18	318,00	28.707,82	18.055,00
TRANSPORTE	79576.320,00	6339.980,83	45351.612,64	34224.707,36	2363.681,66	34913.626,14	10437.986,50

Impreso el: 16/08/201	7 : 11:32 RENDICION DE CU	ENTAS MENSUAL - E	R O G A C I O	N E S	Correspondiente al Mes de : JULIO de 2.017				
CODIGO	DESCRIPCION	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR	
	T R A N S P O R T E ESCUELAS MUNICIPALES DE VERANO E INVIERNO	79576.320,00	6339.980,83	45351.612.64	34224.707.36	2363.681,66	34913.626.14	10437.986,50	
1.03.05.02.04.06.000	ESCUELAS MUNICIPALES DE VERANO E INVIERNO	200.000,00	0,00	178.559,45	21.440,55	0,00	178.559,45	0,00	
1.03.05.02.05.00.000	ESCUELLAS MONITURALES MUSEO À CIELO ABIERTO JORNADAS Y EVENTOS CULTURALES OTROS DEVOLUCIONES TASA À LA PROPIEDAD DEVOLUCIONES IMPUESTOS À LOS AUTOMOTORES DEVOLUCIONES VADIAS	310.000,00	23.611.00	211.822,96	98.177,04	3.700,00	173.951,96	37.871,00	
1.03.05.02.05.01.000	MUSEO A CIELO ABIERTO	150.000,00	0,00	90.319,78	59.680,22	2.500,00	74.859,78	15.460,00	
1.03.05.02.05.02.000	JORNADAS Y EVENTOS CULTURALES	160.000,00	23.611,00	121.503,18	38.496,82	1.200,00	99.092,18	22.411,00	
.03.05.02.06.00.000	OTROS	110.000,00	4.597,79	34.586,95	75.413,05		26.036,60	8.550,35	
03.05.02.06.01.000	DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD	30.000,00	0,00	15.248,75 17.421,00	14.751,25 7.579,00	7.645,26	13.859,69	1.389,06	
.03.05.02.06.02.000	DEVOLUCIONES IMPUESTOS A LOS AUTOMOTORES DEVOLUCIONES VARIAS	5.000,00	4.350,59	1.421,00	3.082.80	1.173,68	11.536,91	5.884,09 1.277.20	
.03.05.02.06.03.000	DEVOLUCIONES VARIAS DEVOLUCION CONVENIO GAS ORD. 558/2011 CREDITO ADICIONAL PARA ESFUERZO DE PARTIDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	640,00	1.2//,20	
.03.05.02.07.00.000	CDEDITO ADICIONAL DADA ECEUTEDIO DE DADELDA	1004.000,00	0,00	0,00	1004.000,00	0,00	0,00	0,00	
	EGRESOS PLAN SUMAR		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
.03.05.02.09.00.000	DEOCEANAS DE EMDIEOS MINICIDALES	6000 000 00	539.498,95	2381.280.82	3618.719,18	466.350,43	1842.781,87	538.498.95	
.03.05.02.09.00.000	CONCETO MINICIPAL DE LA MILTED	3 000 00	0.00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
.03.05.02.11.00.000	DEIDAS EIEDSTSTAS ANTEDIODES	5000,000,00	0,00	2423.370.42	2576.629,58	0,00	2379.270,16	44.100,26	
.00.00.00.00.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	51181 000 00	2334.221.20	17038.101.24	34142.898.76	1040.472,40	13892.671,10	3145.430.14	
.01.00.00.00.00.00.000	INVERSION FISICA	31556.000.00	1256.438,64	6290.156,71	25265.843,29	557.985,95	4831.266,41	1458.890,30	
.01.07.00.00.00.00	EGRESOS PLAN SUMAR PROGRAMAS DE EMPLEOS MUNICIPALES CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUJER DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES EROGACIONES DE CAPITAL INVERSION PISICA BIENES DE CAPITAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUSBLES Y EQUIPO DE OFICINA MEDIOS DE TRANSPORTE	4670.000.00	852.403.17	3281.066.87	1388.933.13	236.582,10	2533.014,75	748.052.12	
.01.07.01.00.00.000	MAOUINARIAS Y EOUIPOS	1730.000,00	851.458,17	1702.104,47	27.895,53	236.402,10	968.847,35	733.257,12	
.01.07.02.00.00.000	MUEBLES Y EOUIPO DE OFICINA	200.000.00	195,00	87.503,22			73.278,22	14.225.00	
.01.07.03.00.00.000	MEDIOS DE TRANSPORTE	1350.000.00	0.00	1349.000,00	1.000,00	0.00	1349.000,00	0,00	
.01.07.05.00.00.000	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECA Y MS.	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
.01.07.06.00.00.000	HERRAMIENTAS Y SIMILARES	50.000,00		49.985,41	14,59	180,00	49.415,41	570,00	
.01.07.07.00.00.000	TERRENOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
.01.07.09.01.00.000	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	60.000,00	0,00	45.805,86	14.194,14	0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00	45.805,86	0,00	
.01.07.09.03.00.000	OTROS BIENES DE CAPITAL	50.000,00	0,00	39.817,91	10.182,09	0,00	39.817,91	0,00	
.01.07.10.00.00.000	DEUDAS P/BIENES DE CAPITAL EJ.ANT.	100.000,00	0,00	5.850,00			5.850,00	0,00	
.01.07.11.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA	1100.000,00	0,00	0,00	1100.000,00	0,00	0,00	0,00	
.01.08.00.00.00.000	TRABAJOS PUBLICOS	26886.000,00	404.035,47	3009.089,84	23876.910,16	321.403,85	2298.251,66	710.838,18	
.01.08.01.02.00.000		26886.000.001	404.035.471	3009.089,84	23876.910,16	321.403,85	2298.251,66	710.838,18	
.01.08.01.02.01.000	OBRA:Alumbrado Publico (cont por mejoras) obra cordon cuneta (cont por mejoras)	400.000,00	0,00	17.681,44	382.318,56 1000.000,00	0,00	17.681,44	0,00	
.01.08.01.02.02.000	OBRA:Polideportivo centro (mant e intalacione	1000.000,00	932,00	2.712,00	297.288,00	1.780,00	1.780,00	932,00	
.01.08.01.02.04.000	OBRA: Mantenimiento Salon Municipal	250.000,00	0.00	23.525.00	226.475.00	0,00	23.525,00	0,00	
.01.08.01.02.06.000	OBRA:Maintenimiento Saron Municipal OBRA:Mejoramiento Espacios Verdes	1350.000,00	132.586.40	1250.142.29	99.857.71	183.589.44	955.443,77	294.698.52	
.01.08.01.02.07.000	OBRA:Mejoramiento Espacios Verdes OBRA:Mantenimineto de Calles en general	2700.000,00	13.689,33	182.933,91	2517.066,09	11.323,70	70.968,28	111.965.63	
.01.08.01.02.08.000	ORRA: Mantenimiento V Mei Edif Dub Municipales	490 000 001	18.259,81	275.045,28	214.954,72	33.427,35	247.896,19	27.149,09	
.01.08.01.02.08.002	Obra:Mantenimiento v Mei Edif Seg Ciud.	90.000,00 150.000,00 250.000,00	808,80	2.964.25	87.035.75	996,80	2.864.25	100,00	
.01.08.01.02.08.003	Obra:Mant v Mei. Otros Edif Municipales	150.000,00	5.379.83	51.997.25	98.002.75	9.007.69	39.772.25	12.225,00	
.01.08.01.02.08.004	Obra: Mantenimiento y Mejora Sede Edif Munic.	250.000,00	12.071,18	220.083,78	29.916,22	23.422,86	205.259,69	14.824,09	
.01.08.01.02.09.000	OBRA: Mantenimiento Alumbrado Publico	1100.000.00	105.810.54	324.810,53	775.189,47	68.576.76	218.388.94	106.421,59	
.01.08.01.02.11.000	OBRA Mantenim.y mejoras de otros edif locales		0,00	4.323,00	95.677,00	0,00	4.323,00	0,00	
.01.08.01.02.12.000	OBRA costanera municipal etapa II	1500.000,00	0,00	0,00	1500.000,00	0,00	0,00	0,00	
.01.08.01.02.13.000	Obras Menores	800.000,00	19.800,00	403.023,84	396.976,16	15.104,60	371.223,84	31.800,00	
.01.08.01.02.14.000	Deudas de Obras Ejercicio Anterior	1150.000,00	0,00	364.732,82	785.267,18	0,00	349.663,17	15.069,65	
.01.08.01.02.16.000	Obra:Gas Nat(B. Centro.Cig.Valle Sol.M.Golf)	7000.000,00	0,00	0,00	7000.000,00	0,00	0,00	0,00	
.01.08.01.02.17.000	obra Playon Deportivo L.LUGONES (EL TALAR)	100.000,00	53.921,18	61.929,18	38.070,82	7.158,00	8.008,00	53.921,18	
.01.08.01.02.18.000	obra Convenio Gobierno de la Provincia	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	
.01.08.01.02.19.000	OBRAS Convenios - Gobierno de la Nacion	1500.000,00	0,00	0,00	1500.000,00	0,00	0,00	0,00	
.01.08.01.02.20.000	obra Playon Deportivo L.LUGONES (EL TALAR) obra Convenio Gobierno de la Provincia OBRAS Convenios - Gobierno de la Nacion Obra Fondo Fderal Solidario TRANSPORTE	1500.000,00	35.041,50	35.041,50	26.000,00 1500.000,00 1464.958,50	0,00	0,00	35.041,50	
ı	TRANSPORTE	118169.320,00	8140.132.50	56808.200.901	61361.119.10	3400.092.98	44316.142.56	12492.058.34	

MUNICIPALIDAD MENDIOLA								
Impreso el: 16/08/2017	7 : 11:32 RENDICION DE CUE	NTAS MENSUAL -	EROGACIO	N E S	Correspo	ondiente al Mes	de : JULIO de :	2.017
C O D I G O	7: 11:32 RENDICION DE CUE D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
2.01.08.01.02.21.000	DESCRIPCION DE CUE DESCRIPCION DE CUE DESCRIPCION DE CUE DE SCRIPCIO 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 AMORTIACION DE LA DEUDA AMORTIACION DE LA DEUDA AMORTIZACION DEUDA PACTO FISCAL III AMORTIZACION DEUDA PACTO FISCAL III AMORTIZACION DEUDA PROVEDENERS VARIOS AMORTIZACION DEUDA PROVEDENERS VARIOS AMORTIZACION DEUDA PROVEDENERS CUBANOS AMORTIZACION DEUDA CATASTROFE CLIMATOLOGICA PERSONAL Sueldos Basicos Director de 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 EX (9) Personal Administrativo EX (9) Personal Contratado CTRO SALUD CENTRO Personal Contratado CTRO SALUD CENTRO PERSONAL CONTRADOR PERSONAL CONTRADOR PERSONAL CONTRADOR PERSONAL CONTRADOR PE	118169.320,00	8140.132,50 7.402,71	56808.200,90 26.597,05	61361.119,10	3400.092,98 444,00	44316.142,56 9.350,03	12492.058,34
2.01.08.01.02.22.000	F.D.Urbano C.C.V. del Sol	1650.000,00	0,00	20.000,00	1630.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2.01.08.01.02.23.000	Obra Ambiente- Reciclado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.24.000	Plan remodelacion de plazas	1620.000,00	16.592,00	16.592,00	1603.408,00	0,00	0,00	16.592,00
2.01.08.01.02.25.000	IONGO GESATTOLIO UTDANO ZUL/	10625 000 001	1077 702 56	10747 044 52	2000.000,00	102 106 15	0,00	1606 520 04
2.03.00.00.00.00.000	AMORTIZACION DE LA DEUDA	19625.000,00	1077.782,56	10747.944,53	8877 055 47	482.486,45	9061.404,69	1686 539 84
2.03.10.02.02.00.000	OTROS BCO.PCIA.CBA. Y/O macro	120.000.00	28.643.84	59.197.26	60.802.74	0.00	30.553.42	28.643.84
2.03.10.02.03.00.000	AMORTIZACION DEUDA PACTO FISCAL III	160.000,00	1.975,56	45.440.77	114.559,23	0,00	43.465,21	1.975,56
2.03.10.02.04.00.000	AMORTIZACION DEUDAS PROVEEDORES VARIOS	800.000,00	0,00	728.059,40	71.940,60	0,00	119.302,12	608.757,28
2.03.10.02.05.00.000	AMORTIZACION CREDITO FONDO PERMANENTE	1000.000,00	30.000,00	270.000,00	730.000,00	0,00	240.000,00	30.000,00
2.03.10.02.06.00.000	Amortizacion Anticipos de CooparticipM-^Ecion	1500.000,	00 138.888,8	9 1177.777,7	9 322.222,21	. 138.888,8	9 1038.888,9	138.888,89
2.03.10.02.07.00.000	AMORTIZACION JUICIO MSB CONST MUNICIPALIDAD	8600.000,00	857.024,27	5047.324,31	3552.675,69	343.597,56	4190.300,04	857.024,27
2.03.10.02.08.00.000	Amortizacion Deuda Catastrofe CLIMATOLOGICA	405 000 001	21 250 00	3398.895,00	472 750 00	0,00	3398.895,00	21 250 00
2.03.10.02.03.00.000	OTDOS CDEDITOS_BID	50 000,00	0 00	0 00	50 000 00	0,00	0,00	0 00
3.00.00.00.00.00.000	Salud Erogaciones Corrientes	3416.180.00	327.188.23	2258.495.76	1157.684.24	158.690.41	1727.088.83	531.406.93
3.01.00.00.00.00.000	Funcionamiento	3016.180,00	245.966,47	1963.258,79	1052.921,21	80.411,85	1513.073,62	450.185,17
3.01.01.00.00.00.000	Personal	928.180,00	67.800,98	373.478,82	554.701,18	0,00	237.876,86	135.601,96
3.01.01.01.01.00.000	Sueldos Basicos	762.180,00	64.301,00	343.610,00	418.570,00	0,00	215.008,00	128.602,00
3.01.01.01.01.01.000	Director de Centro de Salud Municipal	84.000,00	7.000,00	33.000,00	51.000,00	0,00	19.000,00	14.000,00
3.01.01.01.01.02.000	Personal	181.500,00	11.137,00	63.786,00	117.714,00	0,00	41.512,00	22.274,00
3 01 01 01 01 02 011	Subsecretaria de Calud Municipal	60 000 00	11.137,00	03.780,00	60 000 00	0,00	0 00	0 00
3 01 01 01 01 04 000	Dersonal auxiliar administrativo	201 192 00	19 080 00	108 116 00	93 076 00	0,00	69 956 00	38 160 00
3.01.01.01.01.04.009	Auxiliar Administrativo IX (9)	201.192,00	19.080,00	108.116,00	93.076,00	0,00	69.956,00	38.160,00
3.01.01.01.01.05.000	Personal Administrativo de Ejecucion	196.992,00	27.084,00	138.708,00	58.284,00	0,00	84.540,00	54.168,00
3.01.01.01.01.05.001	Administrativo de Ejecucion II(cat8)	196.992,00	27.084,00	138.708,00	58.284,00	0,00	84.540,00	54.168,00
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 Dereconal Contratado CTDO eNIJID GENTRO	42 000 00	3.499,98	6 840 87	96.131,18 35 150 13	0,00	6 840 87	0.999,96
3.01.01.02.01.02.000	Personal Contratado Ctro Salud El Talar	42.000,00	0.00	2.028.07	39.971.93	0.00	2.028.07	0.00
3.01.01.02.01.03.000	Personal Contratado dearrollo Social	42.000,00	3,499,98	20.999.88	21.000,12	0,00	13.999,92	6,999,96
3.01.01.06.00.00.000	Credito Adicional para inc salariales	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.00.00.00.000	Bienes de consumo Salud	555.000,00	25.116,33	308.030,36	246.969,64	11.858,30	254.344,03	53.686,33
3.01.02.01.01.00.000	Medicamentos e insumos hospitalarios Centro	86.000,00	2.640,01	40.172,44	45.827,56	1.915,41	37.532,43	2.640,01
3.01.02.01.02.00.000	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA CENTRO	15.000,00	1.365,00	8.391,00	6.609,00	0,00	4.716,00	3.675,00
3 01 02 01 04 00 000	Concumos varios CENTRO SALUD CENTRO	30.000,00	203,00	1 960 00	28 040 00	0,00	1 960 00	0 00
3.01.02.01.05.00.000	indumentaria al Personal Centro	40.000.00	0.00	23.563.80	16.436.20	0.00	9.353.80	14.210.00
3.01.02.02.01.00.000	Medicamentos e Ins Hospit. El Talar	70.000,00	14.415,32	52.295,36	17.704,64	9.476,89	37.880,04	14.415,32
3.01.02.02.02.00.000	Elementos de Cafeteria y limp El Talar	15.000,00	2.830,00	11.511,00	3.489,00	0,00	8.031,00	3.480,00
3.01.02.02.03.00.000	Utiles Impr. Digit.y Papeleria El Talar	5.000,00	985,00	4.143,00	857,00	0,00	2.408,00	1.735,00
3.01.02.02.04.00.000	Consumos Varios C. Salud El Talar	5.000,00	70,00	2.257,20	2.742,80	0,00	2.187,20	70,00
3.01.02.02.05.00.000	Indumentaria ai personal El Talar	10.000,00	1.150,00	7.570,00	2.430,00	0,00	2.360,00	5.210,00
3 01 02 03 02 00 000	elementos de limpieza y cafeteria	10 000 00	1 086 00	8 049 00	1 951 00	0,00	6 463 00	1 586 00
3.01.02.03.02.00.000	crementos de rimpreza y carecerra	10.000,00	1.000,00	0.045,00	1.551,00	0,00	0.405,00	1.300,00
3.01.02.03.03.00.000	Indumentaria al personal Des. Social	10.000.001	0.001	9.630.001	370.001	0.001	3.540.001	6.090.001

mpreso e1. 16/08/201	7 : 11:32 RENDICION DE C	ENTAS MENSUAL - E R O G A C I O N E S			Correspondiente al Mes de : JULIO de 2.017				
ODIGO	TRANSPORTE 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 Servicios Mantenimiento - Centro Elect. Gas Agua (facturas) - El Talar Traslados Remis centro salud El Talar Comunic. Telefonicas y Postales El Talar Honorarios Profecionales El Talar Servicios mantenimiento El Talar Elect Gas Agua (facturas D. Social Traslado y remis D. Social Comunic. telefonica y Postales D. soCIAL	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGA	
	TRANSPORTE	144673.500,00	9334.717,08	68182.290,70	76491.209,30	3894.415.73	53780.675,21	14401.615,49	
.01.02.03.04.00.000	Consumos varios Desarrollo social	5.000,00	110,00	976,00	4.024,00	466,00	866,00	110,00	
.01.02.03.05.00.000	Medicamento e insumos a carenciados	10.000,00	0,00	6.326,30	3.673,70	0,00	6.326,30	0,00	
01.02.03.06.00.000	Deudas de consumos ejercicio	114.000,00	0,00	111.250,66	2.749,34	0,00	111.250,66	0,00	
01.02.03.07.00.000	Credito Refuerzo de Partida	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.00.00.00.000	Servicios Salud	1533.000,00	153.049,16	1281.749,61	251.250,39	68.553,55	1020.852,73	260.896,88	
01.03.01.01.00.000	Electr. Aqua (facturas) - Centro	20.000,00	798,90	6.533,74	13.466,26	0,00	5.734,84	798,90	
01.03.01.02.00.000	Traslados y Remis Centro Salud Centro	10.000,00	0,00	565,19	9.434,81	0,00	565,19	0,00	
01.03.01.03.00.000	Com. Telefonica v postales Centro	15.000.00	927,19	4.744,10	10.255,90	0.00	3.816,91	927,19	
01.03.01.04.00.000	Honrarios Profecionales -Centro	389.000.00	35.850,00	355.902,00	33.098,00	57.800.00	231.542,00	124.360.00	
01.03.01.05.00.000	Servicios Mantenimiento -Centro	115.000.00	24.807,49	87.652,73	27.347,27	0,00	57.545,24	30.107,49	
01 03 02 01 00 000	Elect Gas Aqua (facturas) - El Talar	3 000 00	822,28	1.623,22	1.376,78	822,28	1.623,22	0,00	
01.03.02.02.00.000	Traslados Remis centro salud El Talar	5.000.00	58,00	120,60	4.879,40	0,00	62,60	58,00	
01 03 02 03 00 000	Comunic Telefonicas y Postales El Talar	15 000 00	1.659.20	3,290,69	11.709.31	0,00	1.631.49	1.659,20	
11 03 02 04 00 000	Honorarios Profecionales El Talar	320 000 00	53.000,00	265.490,00	54.510,00	8.310,00	204.370,00	61.120,00	
11 03 02 05 00 000	Servicios mentenimiento El Teler	15 000 00	2.000,00	11.310,01	3.689,99	1.200,00	2.570,01	8.740,00	
11 03 03 01 00 000	Fleat Cae Amia (facturae D. Social	10 000 00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
11 02 03 02 00 000	Translado y romia D. Cogial	10.000,00	64,00	9.817,57	182,43	421,27	9.753,57	64.00	
01.03.03.03.00.000	Comunic tolofonias y Dogtalog D GOCTAI	10.000,00	5.137.10	12.807,94	5.192,06	121,27	7.670,84	5.137.10	
01.03.03.04.00.000	U	200 000 00	27.925.00	160.615.00	39.385.00	0,00	132.690.00	27.925.00	
01.03.03.04.00.000	Honorarios Profectionales D. Social	200.000,00	0,00	0,00	20.000.00	0,00	0,00	27.925,00	
1.03.04.00.00.000	Name of the control o	20.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00	0.00	
01.03.04.00.00.000	Aiguiter consultorio centro Salud	30.000,00	0,00	337.276.82	723,18		337.276,82	0.00	
01.03.05.00.00.000	Deudas Ejercicio Ant.	338.000,00	0,00	0,00		0,00			
01.03.06.00.00.000	Traslados y Remis Centro Salud Centro Com. Telefonica y postales Centro Honrarios Profecionales -Centro Servicios Mantenimiento -Centro Elect.Gas Agua (facturas) - El Talar Traslados Remis centro salud El Talar Comunic. Telefonicas y Postales El Talar Honorarios Profecionales El Talar Servicios mantenimiento El Talar Servicios mantenimiento El Talar Elect Gas Agua (facturas D. Social Traslado y remis D. Social Comunic. telefonica y Postales D. SOCIAL Honorarios Profecionales D. Social Servicios Mantenimiento D. Social Alquiler Consultorio Centro Salud Deudas Ejercicio Ant. Credito Refuerzo Partida Tranferencias Tranf. P/fINANCIA eROGACIONES CORRIENTES Programa de Empleo M. Ctro. Salud Centro Programa Empleo M. D. Social Bienes de Capital Bienes de Capital Centro de Salud Centro	100 000 000	0,00		0,00		0,00 214.015,21	0,00	
03.00.00.00.00.000	Tranierencias	400.000,00	81.221,76 81.221,76	295.236,97	104.763,03	78.278,56 78.278,56	214.015,21	81.221,76	
03.05.00.00.00.000	Tranf.P/financia erogaciones corrientes	400.000,00	81.221,76	295.236,97				81.221,76	
03.05.02.01.00.000	Programa de Empleo M Ctro. Salud Centro	241.000,00	53.914,60	193.961,93	47.038,07	51.421,40	140.047,33	53.914,60	
03.05.02.02.00.000	Programa Empleo M. Ctro. Salud El Talar	100.000,00	17.200,00	59.800,00	40.200,00	14.200,00	42.600,00	17.200,00	
03.05.02.03.00.000	Programa Emp.Mun. D. Social	59.000,00	10.107,16	41.475,04	17.524,96	12.657,16	31.367,88	10.107,1	
01.07.00.00.00.000	Bienes de Capital	240.000,00	1.450,00	12.595,08	227.404,92	0,00	9.245,08	3.350,00	
	Bienes de Capital Centro de Salud Centro	50.000,00	1.450,00	12.595,08	37.404,92	0,00	9.245,08	3.350,00	
01.07.10.02.00.000	Bienes de Capital Centro de Salud El Talar	50.000,00 50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
01.07.10.03.00.000	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	Aparatos 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	550.000,00	57.393,99	106.511,17	443.488,83	4.200,00	49.117,18	57.393,99	
01.08.01.02.00.000	Por Administracion	550.000,00	57.393,99	106.511,17	443.488,83	4.200,00	49.117,18	57.393,99	
01.08.01.02.01.000	Aparatos e instrumental 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 O. Manterimiento Desarrollo Social	100.000,00	0,00	7.318,90	92.681,10	0,00	7.318,90	0,0	
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	0,0	
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	150.000,00	57.124,00	89.485,29	60.514,71	2.500,00	32.361,29	57.124,00	
01.08.01.02.05.000	O. Mant v Mejoras Centro Salud EL Talar	50.000.00	269,99	9.706,98	40.293.02	1.700.00	9.436.99	269.99	
01.08.01.02.06.000	O. Mantenimiento Desarrollo Social	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,0	
00.00.00.00.00.00	No clasificados	9530.000.00	703.390.58	4202.883.59	5327.116.41	80.522.91	3499.493.01	703.390.58	
01.00.00.00.00.00	Cuentas de Orden	9530.000.00	703.390.58	4202.883.59	5327.116.41	80.522.91	3499.493.01	703.390.58	
01.01.00.00.00.00.	No clasificadas	9530.000.00	703.390.58	4202.883.59	5327.116.41	80.522.91	3499.493.01	703.390.58	
01.01.01.01.00.000	Fondo de Repara	50.000.00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0.00	
01.01.01.02.00.000	Garantia de licitacion	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	
01 01 02 01 00 000	Retencion 18% Aporte Personal	6000 000 00	480 653 54	2595 367 35	3404 632 65	0,00	2114 713 81	480 653 54	
11 01 02 02 00 000	Retencion APROSS	1500.000,00	160 120 85	974 994 08	525 005 92	0,00	814 873 23	160 120 8	
11 01 02 03 00 000	Petencio Seguro de Vida	100.000,00	8 061 57	64 303 50	35 606 42	0,00	56 332 01	8 061 5	
51.01.02.03.00.000	O. Mantenimiento Desarrollo Social No clasificados Cuentas de Orden No clasificadas Fondo de Repara Garantia de licitacion Retencion 18% Aporte Personal Retencion APROSS Retencio Seguro de Vida	1 100.000,001	0.001,5/	04.323,30	33.000,42	0,00	00.332,01	0.001,5	
	TRANSPORTE	1 155220 500 001	10276 777 951	73631 691 501	81688 808 501	4045 913 841	58178 267 42	15453 424 08	

MUNICIPALIDAD MENDIO	AZA Hoja N* : 1	0						
Impreso el: 16/08/20	7 : 11:32 RENDICION DE	CUENTAS MENSUAL - E	ROGACIO	N E S	Correspo	ondiente al Mes	de : JULIO de	2.017
C O D I G O	Hoja N* : 1 7 : 11:32 RENDICION DE TRANSPORTE Aporte Sindical Retencion prestamos personales Retencion prestamos personales Retencion seguro Particulares personal Retenciones gastos judiciales 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 Retribuciones Secretaria C.D Adicionales y Suplementos Varios Adicional no remunerativo Bienes de Consumo Bienes de Consumo Bienes de Consumo C.D- Servicio ALQUILER inmuble C.D CAPACITRACION 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 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	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
	TRANSPORTE	155320.500,00	10276.777,95	73631.691,50	81688.808,50	4045.913,84	58178.267,42	15453.424,08
5.01.01.02.04.00.000	Aporte Sindical	800.000,00	47.566,00	233.828,50	566.171,50	0,00	186.262,50	47.566,00
5.01.01.02.05.00.000	Retencion Teleionia Celular	300.000,00	0,00	234.4/2,46	146 607 77	62.875,45	234.4/2,46	0,00
5 01 01 02 07 00 000	Petencion 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	6.988,62	46.515.39	53.484,61	17.647.46	39.526.77	6.988,62
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
.00.00.00.00.00.00	Erogaciones corrientes	1191.000,00	24.967,79	163.717,09	1027.282,91	1.821,87	112.066,65	51.650,44
5.01.00.00.00.00.00	Funcionamiento	1191.000,00	24.967,79	163.717,09	1027.282,91	1.821,87	112.066,65	51.650,44
5.01.01.00.00.00.00	Personal	1046.000,00	13.499,98	86.999,88	959.000,12	0,00	59.999,92	26.999,96
5.01.01.01.01.00.000	Sueldos basicos	384.000,00	10.000,00	66.000,00	318.000,00	0,00	46.000,00	20.000,00
.01.01.01.01.01.000	Autoridas Superiores Concejo Deliberante	384.000,00	10.000,00	66.000,00	318.000,00	0,00	46.000,00	20.000,00
.01.01.01.01.01.001	Presidente del Concejo Deliberante	240.000,00	2.000,00	12.000,00	228.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00
.01.01.01.01.01.002	Adigionalog v Cuplementes varies	E90 000 00	0.000,00	0 00	50.000,00	0,00	38.000,00	10.000,00
01 01 01 02 01 000	Adicional no remunerativo	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.01.02.01.00.000	Retribuciones	42.000.00	3.499.98	20.999.88	21.000.12	0.00	13.999.92	6.999.96
.01.01.02.01.01.000	Secretaria C.D	42.000,00	3.499,98	20.999.88	21.000,12	0,00	13.999.92	6.999,96
.01.01.02.02.00.000	Adicionales y Suplementos Varios	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.02.02.01.000	Adicional no remunerativo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.00.00.00.00	Bienes de Consumo	20.000,00	3.708,83	19.006,08	993,92	948,29	15.242,25	3.763,83
.01.02.13.00.00.000	Bienes de Consumo C.D-	20.000,00	3.708,83	19.006,08	993,92	948,29	15.242,25	3.763,83
5.01.03.00.00.00.00	Servicio	125.000,00	7.758,98	57.711,13	67.288,87	873,58	36.824,48	20.886,65
01 02 10 02 00 000	abporter inmubie C.D	70.000,00	0.951,25	34.155,00	55.845,00	0,00	22.252,50	11.902,50
01.03.19.02.00.000	OTROS	10 000 00	1 807 73	7 556 13	2 443 87	873 58	6 571 98	984 15
.01.03.19.04.00.000	Est Investig v Asist Tecnica C.D.	40.000.00	0.00	16.000.00	24.000.00	0.00	8.000.00	8.000.00
.00.00.00.00.00.000	Erogaciones de Capital	50.000,00	0,00	6.698,70	43.301,30	0,00	6.698,70	0,00
.01.00.00.00.00.000	Inversion Fisica	50.000,00	0,00	6.698,70	43.301,30	0,00	6.698,70	0,00
.01.07.00.00.00.000	Bienes de Capital	50.000,00	0,00	6.698,70	43.301,30	0,00	6.698,70	0,00
.01.07.02.00.00.000	Muebles y Equipos de Oficina C.D	50.000,00	0,00	6.698,70	43.301,30	0,00	6.698,70	0,00
.00.00.00.00.00.00	Erogaciones corrientes	823.500,00	9.929,98	73.341,88	750.158,12	999,00	53.911,92	19.429,96
.01.00.00.00.00.000	Funcionamiento	823.500,00	9.929,98	73.341,88	750.158,12	999,00	53.911,92	19.429,96
.01.01.00.00.00.000	Personal	783.500,00	9.499,98	56.999,88	726.500,12	0,00	37.999,92	18.999,96
01 01 01 01 01 00	Autoridados Cur T C	480.000,00	6.000,00	36.000,00	444.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00
01 01 01 01 01 001	Presidente T C	240 000 00	2 000 00	12 000 00	228 000 00	0,00	8 000 00	4 000 00
.01.01.01.01.01.002	Miembros T.C	240.000.00	4.000.00	24.000.00	216.000.00	0.00	16.000,00	8.000.00
.01.01.01.02.00.000	Adicionales y suplementos Varios	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.01.01.02.01.000	Adicional no remunerativo	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.01.02.01.01.000	Secretaria T.C.	28.500,00	3.499,98	20.999,88	7.500,12	0,00	13.999,92	6.999,96
.01.01.02.02.00.000	ADICIONALES Y SUP'LEMENTOS VARIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.01.02.02.01.000	ADICIONAL NO REMUNERATIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
.01.02.00.00.00.000	Bienes de Consumo T.C.	20.000,00	430,00	12.992,00	7.008,00	999,00	12.562,00	430,00
.01.02.14.00.00.000	Servicios T.C	20.000,00	430,00	12.992,00	16 650 00	999,00	12.562,00	430,00
01 03 01 00 00 000	Canacitacion	5 000 00	0,00	3.350,00	1 650 00	0,00	3.350,00	0,00
3.01.03.02.00.00.000	Otros	5.000.00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0.00
3.01.03.03.00.00.000	Est Investigacion y asist Tecnica T.C.	10.000.00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0.00
	TRANSPORTE		10266 220 24	74442 577 75	04771 422 251	4120 257 62	E0064 E10 6E1	15550 050 101

UNICIPALIDAD MENDIOLAZA	Hoja N* : 11						
mpreso el: 16/08/2017 : 11:32	RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - E					de : JULIO de	
ODIGO DESCRIPCIO	N PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
.00.00.00.00.00.000 TRANSPORTE .01.00.00.00.00.000 Erogaciones de Capital .01.07.00.00.00.000 Inversion Fisica .01.07.04.00.00.000 Bienes de Capital .01.07.04.00.00.000 Muebles y Equipos de Oficina T	159215.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 .C 50.000,00	10366.230,34 0,00 0,00 0,00 0,00	74443.577,75 0,00 0,00 0,00 0,00	84771.422,25 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	4129.257,62 0,00 0,00 0,00 0,00	58864.518,65 0,00 0,00 0,00 0,00	15579.059,10 0,00 0,00 0,00 0,00
	159265.000,00						