MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA Hoja N* : 1

Impreso el: 21/05/2018 : 09:59 RENDICION DE CUENTAS MENSUAL – E R O G A C I O N E S Correspondiente al Mes de : ENERO de 2.018

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PPTO.AUTOR.	IMPUTADO-MES	IMPUTADO-ACUM	SALDO A IMPUT	PAGADO MES	PAGADO ACUMUL	SALDO A PAGAR
1.00.00.00.00.00.000	EGRESOS CORRIENTES	130130.000,00	12000.809,18	12000.809,18	118129.190,82	6923.955,33	6923.955,33	5076.853,85
1.01.00.00.00.00.000	FUNCIONAMIENTO	113020.000,00	10295.541,79	10295.541,79	102724.458,21	5953.219,71	5953.219,71	4342.322,08
1.01.01.00.00.00.000	PERSONAL	75800.000,00	4996.670,97	4996.670,97	70803.329,03	4987.534,86	4987.534,86	9.136,11
1.01.01.01.01.00.000	SUELDOS BASICOS	17161.814,00	0,00	0,00	17161.814,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.000	AUTORIDADES SUPERIORES, H.C.D. Y H.T.C.	3173.832,00	0,00	0,00	3173.832,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.001	INTENDENTE	506.736,00	0,00	0,00	506.736,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.002	secretario de gobierno	354.516,00	0,00	0,00	354.516,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.003	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS	354.516,00	0,00	0,00	354.516,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.004	SECRETARIO DE HACIENDA	354.516,00	0,00	0,00	354.516,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.005	SECRETARIO de servicios Publicos	354.516,00	0,00	0,00	354.516,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.006	Secretario de Desarrollo y Gest. publica	354.516,00	0,00	0,00	354.516,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.007	secretario de seguridad ciudadana	354.516,00	0,00	0,00	354.516,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.010	Direccion de Alumbrado Publico	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.011	Direccion de Obras Publicas	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.012	Direccion de Espacios Verdes	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.013	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.015	Asesora Letrada	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.000	personal jerarquico	1232.942,00	0,00	0,00	1232.942,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.001	CAPATAZ GENERAL (24)	151.860,00	0,00	0,00	151.860,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.002	JEFE DE DEP OBRAS PRIV CAT (24)	12.655,00	0,00	0,00	12.655,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.003	JEFE DEPARTAMENTO 24	151.860,00	0,00	0,00	151.860,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.004	JEFE DEPSRTAMENTO RENTAS Y TESORERIA 24	151.860,00	0,00	0,00	151.860,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.005	Jefe de Departamento Seguridad Ciudadana	12.655,00	0,00	0,00	12.655,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.006	JEFE Departamento – Contaduria (24)	151.860,00	0,00	0,00	151.860,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.007	JEFE de Departamento Registro Civil (24)	151.860,00	0,00	0,00	151.860,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.008	JEFE de Seccion II – Coordinacion (22)	151.860,00	0,00	0,00	151.860,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.009	JEFE DE SECCION I RENTAS 22	148.860,00	0,00	0,00	148.860,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.02.011	Jefe de seccion administrativo 21	147.612,00	0,00	0,00	147.612,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.03.000	PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	293.772,00	0,00	0,00	293.772,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.03.001	ADMINISTRATIVO SUPERIOR I (20)	147.300,00	0,00	0,00	147.300,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.03.002	Administrativo superior III (18)	146.472,00	0,00	0,00	146.472,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.04.000	PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1463.184,00	0,00	0,00	1463.184,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.04.002	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I CAT 17	435.276,00	0,00	0,00	435.276,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.04.003	Auxiliar Administrativo X (cat10)	650.520,00	0,00	0,00	650.520,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.04.004	Auxiliar Admnistrativo IX (cat9)	377.388,00	0,00	0,00	377.388,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.05.002	Administracion de ejecucion IIcat8	1600.248,00	0,00	0,00	1600.248,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.06.004	DOCENTE XI (CAT 11)	132.696,00	0,00	0,00	132.696,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.07.001	Tecnico I cat 18	732.360,00	0,00	0,00	732.360,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.07.002	TECNICO EJEC I CAT 8	123.096,00	0,00	0,00	123.096,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.09.000	PERS. SUPERIOR DE MAEST. Y SERVICIOS GRALES.	5032.092,00	0,00	0,00	5032.092,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.09.001	MAEST SERV GRALES.SUP I 17	2321.472,00	0,00	0,00	2321.472,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.09.002	Maestr.y Serv grales Sup XVI(16)	1006.068,00	0,00	0,00	1006.068,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.09.003	MAEST SERV GRLES SUP V (15)	282.024,00	0,00	0,00	282.024,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.09.004	Maestr.Serv Grales Suo X (10)	1170.936,00	0,00	0,00	1170.936,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.09.005	Maestr. Serv. Grales Sup. IX	251.592,00	0,00	0,00	251.592,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.10.000	Personal de Maestranza y Serv. Grales.	3131.400,00	0,00	0,00	3131.400,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.10.001	Maestr. y Serv. Generales I (8)	2515.920,00	0,00	0,00	2515.920,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.10.002	Maestr. Serv Grales II (8)	615.480,00	0,00	0,00	615.480,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.11.001	Inspectores Ejec I CAT 8	246.192,00	0,00	0,00	246.192,00	0,00	0,00	0,00
	T R A N S P O R T E	17161.814,00	0,00	0,00	17161.814,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA Hoja N* : 2

Impreso el: 21/05/2018 : 09:59 RENDICION DE CUENTAS MENSUAL – E R O G A C I O N E S Correspondiente al Mes de : ENERO de 2.018

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
	T R A N S P O R T E	17161.814,00	0,00	0,00	17161.814,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.000	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	23240.000,00	0,00	0,00	23240.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.02.000	GASTOS DE REPRESENTACION INTEND Y SECRETARIOS	1150.000,00	0,00	0,00	1150.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.03.000	ANTIGUEDAD	6000.000,00	0,00	0,00	6000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.04.000	TITULO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.05.000	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.06.000	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.07.000	SUBROGANCIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.08.000	QUEBRANTO DE CAJA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.09.000	OTROS SUPLEMENTOS	3600.000,00	0,00	0,00	3600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.10.000	ASISTENCIA PERFECTA Y PUNTUALIDAD	3000.000,00	0,00	0,00	3000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.11.000	RESPONSABILIDAD TECNICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.12.000	REFRIGERIO	1000.000,00	0,00	0,00	1000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.13.000	Adicional no remunerativo	7000.000,00	0,00	0,00	7000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.14.000	Bonificacion por Jbilacion	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.03.00.000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2750.000,00	0,00	0,00	2750.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.03.01.000	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	2750.000,00	0,00	0,00	2750.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.00.000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	5700.000,00	0,00	0,00	5700.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.01.000	APORTE 20% P/PERSONAL PERMANENTE	5700.000,00	0,00	0,00	5700.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.05.00.000	APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	2386.000,00	3.059,00	3.059,00	2382.941,00	0,00	0,00	3.059,00
1.01.01.01.05.01.000	FONDO MEDICO ASISTENCIAL (apross)	1603.000,00	0,00	0,00	1603.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.05.02.000	SEGUROS ART	783.000,00	3.059,00	3.059,00	779.941,00	0,00	0,00	3.059,00
1.01.01.01.06.00.000	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.06.01.000	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.07.00.000	DEUDAS PERSONAL PERMANENTE	6000.000,00	4844.716,30	4844.716,30	1155.283,70	4844.716,30	4844.716,30	0,00
1.01.01.01.07.01.000	DEUDAS VARIAS	6000.000,00	4844.716,30	4844.716,30	1155.283,70	4844.716,30	4844.716,30	0,00
1.01.01.01.08.00.000	CAPACITACION PERSONAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.000	RETRIBUCIONES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.000	PERSONAL CONTRATADO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.000	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.01.000	ANTIGUEDAD	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.02.000	OTROS SUPLEMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.03.000	Adicional no Remunerativo Pers. no permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.03.01.000	AGUINALDO PERSONAL NO PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.01.000	APORTE 20% PERSONAL NO PERMANENTE	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.000	APORTE PATRONAL PARA OBRAS SOCIALES	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.05.01.000	FONDO ASISTENCIAL(A.PRO.S.S.)	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.05.02.000	SEGUROS AL PERSONAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.06.00.000	DEUDAS PERSONAL TEMPORARIO	400.000,00	148.895,67	148.895,67	251.104,33	142.818,56	142.818,56	6.077,11
1.01.01.02.06.01.000	DEUDAS VARIAS	400.000,00	148.895,67	148.895,67	251.104,33	142.818,56	142.818,56	6.077,11
1.01.01.03.00.00.000	SALARIO FAMILIAR	1500.000,00	0,00	0,00	1500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04.00.00.000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.05.00.00.000	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.06.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/INCREMENTOS SALARIALES	11026.186,00	0,00	0,00	11026.186,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.07.00.00.000	Credito Adicional para escalafonamiento	2500.000,00	0,00	0,00	2500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.000	BIENES DE CONSUMO	11680.000,00	515.154,55	515.154,55	11164.845,45	104.200,87	104.200,87	410.953,68
1.01.02.01.01.00.000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.02.00.000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL	300.000,00	11.250,00	11.250,00	288.750,00	0,00	0,00	11.250,00
	T R A N S P O R T E	76170.000,00	5007.920,97	5007.920,97	71162.079,03	4987.534,86	4987.534,86	20.386,11

Impreso el: 21/05/2018 : 09:59 RENDICION DE CUENTAS MENSUAL − E R O G A C I O N E S Correspondiente al Mes de : ENERO de 2.018

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
	T R A N S P O R T E	76170.000,00	5007.920,97	5007.920,97	71162.079,03	4987.534,86	4987.534,86	20.386,11
1.01.02.01.03.00.000	CAMION FORD 14000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.04.00.000	FORD RANGER	60.000,00	1.500,13	1.500,13	58.499,87	1.000,09	1.000,09	500,04
1.01.02.01.05.00.000	FIAT FIORINO (gobierno)	60.000,00	400,11	400,11	59.599,89	0,00	0,00	400,11
1.01.02.01.06.00.000	RENAULT EXPRESS (compras)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOL. DE RESIDUOS)	350.000,00	1.500,00	1.500,00	348.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.01.02.01.09.00.000	Tractor Hanomag	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.10.00.000	FORD F 100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)	80.000,00	5.199,77	5.199,77	74.800,23	3.500,09	3.500,09	1.699,68
1.01.02.01.11.00.000	RENAULT MASTER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.12.00.000	CAMION SCANIA (AGUA)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.13.00.000	Renault Kangoo (espacios verdes)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.14.00.000	Renault Kangoo (medio ambiente)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.15.00.000	Ford F 100 (servicios publicos)	100.000,00	260,00	260,00	99.740,00	0,00	0,00	260,00
1.01.02.01.16.00.000	Camion Iveco 2017	350.000,00	13.299,79	13.299,79	336.700,21	7.999,82	7.999,82	5.299,97
1.01.02.01.17.00.000	Bocat mini cargadora 2017	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.18.00.000	Ford Ranger 0 km 2017	50.000,00	1.000,20	1.000,20	48.999,80	0,00	0,00	1.000,20
1.01.02.01.19.00.000	otros vehiculos	150.000,00	7.299,64	7.299,64	142.700,36	2.999,68	2.999,68	4.299,96
1.01.02.02.01.00.000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	100.000,00	960,00	960,00	99.040,00	0,00	0,00	960,00
1.01.02.02.02.00.000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	100.000,00	8.737,60	8.737,60	91.262,40	0,00	0,00	8.737,60
1.01.02.02.03.00.000	CAMION FORD 14000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.04.00.000	FORD RANGER	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.05.00.000	FIAT FIORINO (gobierno)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.06.00.000	RENAULT EXPRESS (compras)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	50.000,00	720,00	720,00	49.280,00	0,00	0,00	720,00
1.01.02.02.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOL. RESIDUOS)	100.000,00	6.295,96	6.295,96	93.704,04	0,00	0,00	6.295,96
1.01.02.02.09.00.000	tractor Hanomag	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.10.00.000	FORD F 100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)	50.000,00	1.620,00	1.620,00	48.380,00	0,00	0,00	1.620,00
1.01.02.02.11.00.000	RENAULT MASTER	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.12.00.000	CAMION SCANIA (agua)	50.000,00	400,00	400,00	49.600,00	0,00	0,00	400,00
1.01.02.02.13.00.000	renault kango (espacios verdes)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.14.00.000	Renault kango (mendioa ambiente)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.15.00.000	Ford F 100 (servicios publicos)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.16.00.000	Adq Repuestos Mar Espacis Verdes	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.17.00.000	Camion iveco 2017	100.000,00	1.050,00	1.050,00	98.950,00	0,00	0,00	1.050,00
1.01.02.02.18.00.000	Bocat mini cargadora 2017	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.19.00.000	Ford ranger 0km 2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.20.00.000	Otros vehiculos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03.01.00.000	ADMINISTRACION MUNICIPAL	150.000,00	6.550,55	6.550,55	143.449,45	700,00	700,00	5.850,55
1.01.02.03.02.00.000	OFICINA DE FALTAS	10.000,00	1.457,21	1.457,21	8.542,79	562,21	562,21	895,00
1.01.02.03.03.00.000	HOGAR DE DIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03.04.00.000	GUARDERIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03.06.00.000	SALON CULTURAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03.07.00.000	OTRAS OFICINAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.04.01.00.000	ADMINISTRACION MUNICIPAL	100.000,00	9.935,63	9.935,63	90.064,37	624,00	624,00	9.311,63
1.01.02.04.02.00.000	OFICINA DE FALTAS	10.000,00	702,50	702,50	9.297,50	41,50	41,50	661,00
1.01.02.04.03.00.000	HOGAR DE DIA	10.000,00	120,00	120,00	9.880,00	0,00	0,00	120,00
1.01.02.04.04.00.000	GUARDERIA	10.000,00	120,00	120,00	9.880,00	0,00	0,00	120,00
1.01.02.04.06.00.000	SALON CULTURAL	20.000,00	490,00	490,00	19.510,00	0,00	0,00	490,00
1.01.02.04.07.00.000	OTRAS OFICINAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	T R A N S P O R T E	79540.000,00	5077.540,06	5077.540,06	74462.459,94	5004.962,25	5004.962,25	72.577,81

Impreso el: 21/05/2018 : 09:59 RENDICION DE CUENTAS MENSUAL − E R O G A C I O N E S Correspondiente al Mes de : ENERO de 2.018

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
	T R A N S P O R T E	79540.000,00	5077.540,06	5077.540,06	74462.459,94	5004.962,25	5004.962,25	72.577,81
1.01.02.05.00.00.000	MATERIALES PARA CONSERVACION	100.000,00	7.438,35	7.438,35	92.561,65	626,00	626,00	6.812,35
1.01.02.06.01.00.000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	1000.000,00	0,00	0,00	1000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.02.00.000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.03.00.000	CAMION FORD 14000	40.000,00	23.000,00	23.000,00	17.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1.01.02.06.04.00.000	FORD RANGER	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.05.00.000	FIAT FIORINO (gobierno)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.06.00.000	RENAULT EXPRESS Y KANGOO (ESPACIOS VERDES)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOLEC. RESIDUOS)	100.000,00	26.028,00	26.028,00	73.972,00	0,00	0,00	26.028,00
1.01.02.06.09.00.000	tractor Hanomg	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.10.00.000	FORDS F 100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.11.00.000	Renault MasterS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.12.00.000	CAMION SCANIA (AGUA)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.13.00.000	Renaul Kango (espacios verdes)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.14.00.000	Reanult Kango (medio ambiente)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.15.00.000	Ford F 100 (SERVICIOS PUBLICOS)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.16.00.000	Cub Vehiculos espacios verdes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.17.00.000	camion iveco 2017	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.18.00.000	bocat mini cargadora 2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.19.00.000	ford ranger 0km 2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.20.00.000	otros vehiculos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.07.00.00.000	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.08.00.00.000	ADQUIS. DE MAT. Y PROD. FARMACEUTICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.09.00.00.000	RACIMIENTO Y ALIMENTOS	50.000,00	5.134,00	5.134,00	44.866,00	460,00	460,00	4.674,00
1.01.02.10.01.00.000	DIARIOS Y REVISTAS DEL MUNICIPIO	23.000,00	2.988,50	2.988,50	20.011,50	0,00	0,00	2.988,50
1.01.02.10.02.00.000	PRODUCTOS DE FORRAJERIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.10.03.00.000	INSUMOS DE MAQUINARIAS (PILAS, TANZAS, ETC)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.10.04.00.000	BIDONES DE AGUA	20.000,00	2.585,00	2.585,00	17.415,00	0,00	0,00	2.585,00
1.01.02.10.05.00.000	OTROS DE CONSUMO	25.000,00	2.786,36	2.786,36	22.213,64	995,36	995,36	1.791,00
1.01.02.11.00.00.000	DEUDAS DE BIENES DE CONSUMO EJERC. ANTERIOR.	1000.000,00	264.541,53	264.541,53	735.458,47	57.185,01	57.185,01	207.356,52
1.01.02.12.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA	3000.000,00	0,00	0,00	3000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.15.01.00.000	PERSONAL DE MAESTRANZA	400.000,00	49.537,50	49.537,50	350.462,50	0,00	0,00	49.537,50
1.01.02.15.02.00.000	AUXILIAR DE LIMPIEZA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.15.03.00.000	PERSONAL DE GUARDERIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.15.04.00.000	PERSONAL HOGAR DE DIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.15.06.00.000	PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.15.07.00.000	PERSONAL DEFENSA CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.15.08.00.000	Personal Espacios Verdes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.15.09.00.000	PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.17.01.00.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.000,00	31.897,73	31.897,73	268.102,27	20.917,15	20.917,15	10.980,58
1.01.02.17.02.00.000	ADQUISICION DE REPUESTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.17.03.00.000	CAMARAS Y CUBIERTAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.17.04.00.000	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA	50.000,00	3.929,00	3.929,00	46.071,00	1.659,00	1.659,00	2.270,00
1.01.02.17.05.00.000	UTILES, IMPRESOS, DIGITALIZACIONES Y PAPELERI	50.000,00	230,00	230,00	49.770,00	230,00	230,00	0,00
1.01.02.17.06.00.000	INSUMOS DE SEGURIDAD VIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.17.07.00.000	VARIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	50.000,00	8.183,42	8.183,42	41.816,58	1.945,00	1.945,00	6.238,42
1.01.02.18.01.00.000	ALIMENTOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.19.01.00.000	ALIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.000	CONSUMO AREA DE AMBIENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	T R A N S P O R T E	87300.000,00	5505.819,45	5505.819,45	81794.180,55	5088.979,77	5088.979,77	416.839,68

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
	T R A N S P O R T E	87300.000,00	5505.819,45	5505.819,45	81794.180,55	5088.979,77	5088.979,77	416.839,68
1.01.02.21.01.00.000	Combustible defensa civil	30.000,00	3.830,62	3.830,62	26.169,38	2.230,51	2.230,51	1.600,11
1.01.02.21.02.00.000	Respuestos Defensa civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.21.03.00.000	Insumos Defensa civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.21.04.00.000	Adq cubiertas y camaras defensa civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.21.05.00.000	varios defensa civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.22.01.00.000	consumos secretaria juventud	30.000,00	2.175,45	2.175,45	27.824,55	525,45	525,45	1.650,00
1.01.03.00.00.00.000	SERVICIOS	25540.000,00	4783.716,27	4783.716,27	20756.283,73	861.483,98	861.483,98	3922.232,29
1.01.03.01.01.00.000	EDIFICIO MUNICIPAL	40.000,00	1.418,75	1.418,75	38.581,25	0,00	0,00	1.418,75
1.01.03.01.02.00.000	SEGURIDAD CIUDADANA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.04.00.000	GUARDERIA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.05.00.000	SALON CULTURAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.07.00.000	OFICINA DE FALTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.02.01.00.000	GASTOS DE PEAJE	10.000,00	815,00	815,00	9.185,00	395,00	395,00	420,00
1.01.03.02.02.00.000	PAGO DE CUIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.02.03.00.000	ESTACIONAMIENTO Y REMISES	40.000,00	2.889,42	2.889,42	37.110,58	1.391,25	1.391,25	1.498,17
1.01.03.02.04.00.000	FLETES Y TRASLADOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.02.05.00.000	VARIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.03.01.00.000	EDIFICIO MUNICIPAL	900.000,00	11.663,17	11.663,17	888.336,83	0,00	0,00	11.663,17
1.01.03.03.02.00.000	SEGURIDAD CIUDADANA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.03.04.00.000	GUARDERIA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.03.05.00.000	SALON CULTURAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.03.07.00.000	OFICINA DE FALTAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.04.00.00.000	PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	1000.000,00	19.770,00	19.770,00	980.230,00	0,00	0,00	19.770,00
1.01.03.05.01.00.000	SEGUROS VEHICULOS MAQ. Y ED. MUNICIPALES	500.000,00	71.925,79	71.925,79	428.074,21	0,00	0,00	71.925,79
1.01.03.05.02.00.000	DEBITOS BANCARIOS Y COMISIONES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.05.03.00.000	COMISIONES Y TIMBRADOS	500.000,00	26.190,00	26.190,00	473.810,00	11.540,00	11.540,00	14.650,00
1.01.03.06.01.00.000	ALQUILERES DE MAQUINARIAS VIALES	1000.000,00	0,00	0,00	1000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.06.02.00.000	ALQUILER DE CAMIONES	1600.000,00	49.200,00	49.200,00	1550.800,00	0,00	0,00	49.200,00
1.01.03.06.03.00.000	ALQUILER INM. CORREA ARGENTINO	80.000,00	7.800,00	7.800,00	72.200,00	0,00	0,00	7.800,00
1.01.03.06.04.00.000	ALQUILER DE INM muca	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.06.05.00.000	ALQUILER DE predio deposito de ramas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.06.06.00.000	ALQUILER DE IMPLEMENTO PARA EVENTOS	90.000,00	150,00	150,00	89.850,00	0,00	0,00	150,00
1.01.03.06.07.00.000	alquiler inmueble jusgado de paz	80.000,00	7.420,00	7.420,00	72.580,00	0,00	0,00	7.420,00
1.01.03.06.08.00.000	Alquiler inmueble Sec juventud	60.000,00	4.932,00	4.932,00	55.068,00	0,00	0,00	4.932,00
1.01.03.06.09.00.000	alquiler inmubles tribunal de faltas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.06.10.00.000	otros alquileres	80.000,00	6.843,93	6.843,93	73.156,07	0,00	0,00	6.843,93
1.01.03.07.01.00.000	Gastos judiciales - MUltas	150.000,00	12.722,08	12.722,08	137.277,92	5.580,15	5.580,15	7.141,93
1.01.03.07.02.00.000	honorarios procuracion	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.08.00.00.000	VIATICOS Y MOVILIDAD	150.000,00	36.803,52	36.803,52	113.196,48	18.000,00	18.000,00	18.803,52
1.01.03.09.00.00.000	ESTUDIO,INVESTIGACION Y ASIST. TECNICA	500.000,00	25.580,00	25.580,00	474.420,00	0,00	0,00	25.580,00
1.01.03.10.01.00.000	IMPRESION DE CEDULONES Y FORMULARIOS VARIOS	250.000,00	29.125,00	29.125,00	220.875,00	0,00	0,00	29.125,00
1.01.03.10.02.00.000	INSUMOS DE LICENCIAS	250.000,00	24.090,00	24.090,00	225.910,00	0,00	0,00	24.090,00
1.01.03.10.03.00.000	IMPRESION DE CERTIFICADOS DE TALLERES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.10.04.00.000	PASACALLES Y CARTELES	60.000,00	2.500,00	2.500,00	57.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.01.03.10.05.00.000	IMPRESIONES VARIAS	100.000,00	400,00	400,00	99.600,00	400,00	400,00	0,00
1.01.03.11.01.00.000	PALA CARGADORA MUNICIPAL	60.000,00	3.870,00	3.870,00	56.130,00	0,00	0,00	3.870,00
1.01.03.11.02.00.000	MOTONIVELADORA MUNICIPAL (2)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.11.03.00.000	CAMION FORD 14000	60.000,00	9.800,00	9.800,00	50.200,00	0,00	0,00	9.800,00
1.01.03.11.04.00.000	FORD RANGER	30.000,00	50,00	50,00	29.950,00	0,00	0,00	50,00
	T R A N S P O R T E	97060.000,00	5867.784,18	5867.784,18	91192.215,82	5129.042,13	5129.042,13	738.742,05

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
	T R A N S P O R T E	97060.000,00	5867.784,18	5867.784,18	91192.215,82	5129.042,13	5129.042,13	738.742,05
1.01.03.11.05.00.000	FIAT FIORINO (GOBIERNO)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.11.06.00.000	RENAULT EXPRESS (COMPRAS)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.11.07.00.000	FIAT PALIO (OBRAS PRIVADAS)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.11.08.00.000	CAMION COMPACTADOR (RECOLCT. DE RESIDUOS)	100.000,00	800,00	800,00	99.200,00	0,00	0,00	800,00
1.01.03.11.09.00.000	TRACTOR HANOMAG0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.11.10.00.000	FORD F100 HIDROELEVADOR (ALUMBRADO)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.11.11.00.000	RENAULT MASTER	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.11.12.00.000	CAMION SCANIA (AGUA)	50.000,00	14.494,00	14.494,00	35.506,00	750,00	750,00	13.744,00
1.01.03.11.13.00.000	RENAULT KANGO (espacios verdes)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.11.14.00.000	Renaulet Kango (medio ambente)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.11.15.00.000	Ford F 100 (servicios publicos)	20.000,00	1.600,00	1.600,00	18.400,00	0,00	0,00	1.600,00
1.01.03.11.16.00.000	Reparacion Maq (espacios verdes)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.11.17.00.000	Reparacion Camion Iveco 2017	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.11.18.00.000	reparacion bocat mini cargadora 2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.11.19.00.000	Otros Vehiculos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.12.01.00.000	SERV. RECOLECC. Y TRASLADOS DE RESIDUOS	3000.000,00	0,00	0,00	3000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.12.02.00.000	SERVICIOS PUBLICOS VARIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.13.00.00.000	ALUMBRADO PUBLICO	4000.000,00	918.537,10	918.537,10	3081.462,90	0,00	0,00	918.537,10
1.01.03.14.00.00.000	PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.15.00.00.000	HOMENAJES Y CORTESIAS	200.000,00	5.452,00	5.452,00	194.548,00	0,00	0,00	5.452,00
1.01.03.16.00.00.000	OTROS SERVICIOS	1000.000,00	42.299,00	42.299,00	957.701,00	1.550,00	1.550,00	40.749,00
1.01.03.17.00.00.000	DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	4300.000,00	3437.695,51	3437.695,51	862.304,49	818.437,58	818.437,58	2619.257,93
1.01.03.18.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/ REFUERZO DE PARTIDA	1745.000,00	0,00	0,00	1745.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.22.01.00.000	REPARACIONES VEHICULOS SEG. CIUDADANA	100.000,00	70,00	70,00	99.930,00	70,00	70,00	0,00
1.01.03.22.02.00.000	HOMENAJES Y CORTESIAS SEG. CIUDADANIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.22.03.00.000	OTROS SERVICIOS SEG. CIUDADANA	60.000,00	3.410,00	3.410,00	56.590,00	2.970,00	2.970,00	440,00
1.01.03.23.01.00.000	DISTRIBUCION DE AGUA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.23.02.00.000	RIEGO DE CALLES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.24.00.00.000	OTROS SERVICIOS NO PERSONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.25.01.00.000	Reparacion vehiculos efensa civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.25.02.00.000	Serv Personal Def Civil	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.25.03.00.000	Otros Servicios Defensa Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.26.00.00.000	Servicios Area Ambiente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.27.00.00.000	Servicios Secretaria Juventud	120.000,00	3.400,00	3.400,00	116.600,00	400,00	400,00	3.000,00
1.01.03.27.01.00.000	servicios secretaria juventud	20.000,00	400,00	400,00	19.600,00	400,00	400,00	0,00
1.01.03.27.02.00.000	Viaticos Secretaria Juventud	100.000,00	3.000,00	3.000,00	97.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.02.00.00.00.00.000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.00.00.00.000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.02.00.00.000	CON ORG. PCIALES. BCO. PCIA. DE Y/O macro	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.04.00.00.000	CON OTROS ORGANISMOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.05.00.00.000	DIFER. CAMBIO MONEDA EXTRANJERA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.06.00.00.000	CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.08.00.00.000	APORTES 1% FONDO PERMANENTE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS	16280.000,00	1705.267,39	1705.267,39	14574.732,61	970.735,62	970.735,62	734.531,77
1.03.05.00.00.00.000	TRANSF.P/FINANCIAN EROGAC.CORRIENTES	16280.000,00	1705.267,39	1705.267,39	14574.732,61	970.735,62	970.735,62	734.531,77
1.03.05.01.01.00.000	0,5% APORTE ENTE DE COOPERACION RECIPROCA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.01.02.00.000	a entes intercomunales	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.01.04.00.000	OTROS DE SECTOR PUBLICO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.01.05.00.000	CONSERVACION DE FLORA Y FAUNA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	T R A N S P O R T E	114310.000,00	10295.541,79	10295.541,79	104014.458,21	5953.219,71	5953.219,71	4342.322,08

Impreso el: 21/05/2018 : 09:59 RENDICION DE CUENTAS MENSUAL − E R O G A C I O N E S Correspondiente al Mes de : ENERO de 2.018

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
	T R A N S P O R T E	114310.000,00	10295.541,79	10295.541,79	104014.458,21	5953.219,71	5953.219,71	4342.322,08
1.03.05.01.07.01.000	FOMMEP	100.000,00	3.405,00	3.405,00	96.595,00	0,00	0,00	3.405,00
1.03.05.01.07.02.000	Otros gastos Policia	40.000,00	1.170,00	1.170,00	38.830,00	0,00	0,00	1.170,00
1.03.05.01.08.00.000	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES LOCALES	100.000,00	13.500,00	13.500,00	86.500,00	0,00	0,00	13.500,00
1.03.05.02.01.00.000	Asistencia sectores carenciados	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.02.00.000	SERV. FUNEBRE Y COMPRA DE ATAUDES	70.000,00	5.000,00	5.000,00	65.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.05.02.03.00.000	SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	710.000,00	12.922,60	12.922,60	697.077,40	3.520,00	3.520,00	9.402,60
1.03.05.02.03.01.000	SUBSIDIOS VARIOS	680.000,00	12.922,60	12.922,60	667.077,40	3.520,00	3.520,00	9.402,60
1.03.05.02.03.01.001	BECAS POR ESTUDIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.03.01.002	OTROS SUBSIDIOS	400.000,00	3.200,00	3.200,00	396.800,00	200,00	200,00	3.000,00
1.03.05.02.03.01.003	AYUDA ECONOMICA	150.000,00	9.722,60	9.722,60	140.277,40	3.320,00	3.320,00	6.402,60
1.03.05.02.03.01.004	Ayuda economicas a deportistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.03.02.000	SUBSIDIOS BOMBEROS VOLUNTARIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.04.00.000	GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	1300.000,00	316.651,37	316.651,37	983.348,63	1.350,00	1.350,00	315.301,37
1.03.05.02.04.01.000	FIESTAS PATRONALES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.04.02.000	CARNAVALES INFANTILES	200.000,00	160.815,95	160.815,95	39.184,05	0,00	0,00	160.815,95
1.03.05.02.04.03.000	FIESTA DIA DE LA MADRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.04.04.000	OTROS EVENTOS DE RECREACION	50.000,00	850,00	850,00	49.150,00	850,00	850,00	0,00
1.03.05.02.04.05.000	GASTOS DEPORTIVOS (FUTBOL, HOCKEY, VOLEY, ETC	100.000,00	4.420,00	4.420,00	95.580,00	500,00	500,00	3.920,00
1.03.05.02.04.06.000	ESCUELAS MUNICIPALES DE VERANO E INVIERNO	300.000,00	150.565,42	150.565,42	149.434,58	0,00	0,00	150.565,42
1.03.05.02.05.00.000	GASTOS CULTURALES	478.000,00	15.600,00	15.600,00	462.400,00	0,00	0,00	15.600,00
1.03.05.02.05.01.000	MUSEO A CIELO ABIERTO	300.000,00	800,00	800,00	299.200,00	0,00	0,00	800,00
1.03.05.02.05.02.000	JORNADAS Y EVENTOS CULTURALES	178.000,00	14.800,00	14.800,00	163.200,00	0,00	0,00	14.800,00
1.03.05.02.06.00.000	OTROS	90.000,00	1.777,08	1.777,08	88.222,92	0,00	0,00	1.777,08
1.03.05.02.06.01.000	DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD	50.000,00	1.777,08	1.777,08	48.222,92	0,00	0,00	1.777,08
1.03.05.02.06.02.000	DEVOLUCIONES IMPUESTOS A LOS AUTOMOTORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.06.03.000	DEVOLUCIONES VARIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.06.04.000	DEVOLUCION CONVENIO GAS ORD. 558/2011	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.07.00.000	CREDITO ADICIONAL PARA ESFUERZO DE PARTIDA	1500.000,00	0,00	0,00	1500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.08.00.000	EGRESOS PLAN SUMAR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.09.00.000	PROGRAMAS DE EMPLEOS MUNICIPALES	6000.000,00	0,00	0,00	6000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.10.00.000	CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUJER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.02.11.00.000	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES	5000.000,00	1335.241,34	1335.241,34	3664.758,66	965.865,62	965.865,62	369.375,72
2.00.00.00.00.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	52700.000,00	1367.851,23	1367.851,23	51332.148,77	303.955,63	303.955,63	1063.895,60
2.01.00.00.00.00.000	INVERSION FISICA	35918.000,00	1065.069,94	1065.069,94	34852.930,06	250.348,40	250.348,40	814.721,54
2.01.07.00.00.00.000	BIENES DE CAPITAL	2670.000,00	342.102,87	342.102,87	2327.897,13	119.656,03	119.656,03	222.446,84
2.01.07.01.00.00.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400.000,00	118.201,05	118.201,05	281.798,95	0,00	0,00	118.201,05
2.01.07.02.00.00.000	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.07.03.00.00.000	MEDIOS DE TRANSPORTE	1000.000,00	47.706,44	47.706,44	952.293,56	0,00	0,00	47.706,44
2.01.07.05.00.00.000	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECA Y MS.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.07.06.00.00.000	HERRAMIENTAS Y SIMILARES	65.000,00	30.139,35	30.139,35	34.860,65	0,00	0,00	30.139,35
2.01.07.07.00.00.000	TERRENOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.07.09.01.00.000	BIENES DE CAPITAL SEGURIDAD CIUDADANA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.07.09.03.00.000	OTROS BIENES DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.07.10.00.00.000	bienes de capital espacios verdes.	100.000,00	26.400,00	26.400,00	73.600,00	0,00	0,00	26.400,00
2.01.07.11.00.00.000	Bienes de capital otros edificios municiaples	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.07.12.00.00.000	Deudas Bienes de Cpital Ejerc Ant	200.000,00	119.656,03	119.656,03	80.343,97	119.656,03	119.656,03	0,00
2.01.07.13.00.00.000	credito adic refuerzo de partida	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.00.00.00.000	TRABAJOS PUBLICOS	33248.000,00	722.967,07	722.967,07	32525.032,93	130.692,37	130.692,37	592.274,70
2.01.08.01.00.00.000	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	33248.000,00	722.967,07	722.967,07	32525.032,93	130.692,37	130.692,37	592.274,70
	T R A N S P O R T E	132800.000,00	12342.912,05	12342.912,05	120457.087,95	7043.611,36	7043.611,36	5299.300,69

Impreso el: 21/05/2018 : 09:59 RENDICION DE CUENTAS MENSUAL − E R O G A C I O N E S Correspondiente al Mes de : ENERO de 2.018

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
	T R A N S P O R T E	132800.000,00	12342.912,05	12342.912,05	120457.087,95	7043.611,36	7043.611,36	5299.300,69
2.01.08.01.02.00.000	POR ADMINISTRACION	33248.000,00	722.967,07	722.967,07	32525.032,93	130.692,37	130.692,37	592.274,70
2.01.08.01.02.01.000	OBRA:Alumbrado Publico (cont por mejoras)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.02.000	obra cordon cuneta (cont por mejoras)	2000.000,00	0,00	0,00	2000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.03.000	o.cordon cuneta calle el pehuen cont por mejo	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.04.000	OBRA:Polideportivo centro (mant e intalacione	2000.000,00	1.418,00	1.418,00	1998.582,00	0,00	0,00	1.418,00
2.01.08.01.02.05.000	OBRA:Mantenimiento Salon Municipal	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.06.000	OBRA:Mejoramiento Espacios Verdes	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.07.000	OBRA:Mantenimineto de Calles en general	3000.000,00	0,00	0,00	3000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.08.000	OBRA:Mantenimiento Y Mej Edif Pub Municipales	490.000,00	2.226,65	2.226,65	487.773,35	430,00	430,00	1.796,65
2.01.08.01.02.08.002	Obra:Mantenimiento y Mej Edif Seg Ciud.	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.08.003	Obra:Mant y Mej. Otros Edif Municipales	150.000,00	2.226,65	2.226,65	147.773,35	430,00	430,00	1.796,65
2.01.08.01.02.08.004	Obra:Mantenimiento y Mejora Sede Edif Munic.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.09.000	OBRA: Mantenimiento Alumbrado Publico	1000.000,00	78.004,09	78.004,09	921.995,91	0,00	0,00	78.004,09
2.01.08.01.02.11.000	OBRA Mantenim.y mejoras de otros edif locales	100.000,00	370,00	370,00	99.630,00	0,00	0,00	370,00
2.01.08.01.02.12.000	OBRA costanera municipal etapa II	1500.000,00	0,00	0,00	1500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.13.000	Obras Menores	800.000,00	13.778,94	13.778,94	786.221,06	0,00	0,00	13.778,94
2.01.08.01.02.14.000	Deudas de Obras Ejercicio Anterior	1500.000,00	627.169,39	627.169,39	872.830,61	130.262,37	130.262,37	496.907,02
2.01.08.01.02.16.000	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
2.01.08.01.02.18.000	obra Convenio Gobierno de la Provincia	1000.000,00	0,00	0,00	1000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.19.000	OBRAS Convenios − Gobierno de la Nacion	1000.000,00	0,00	0,00	1000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.21.000	Obra Mantenimiento escuelas(FOMEDEEP)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.22.000	F.D.Urbano C.C.V. del Sol	8800.000,00	0,00	0,00	8800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.23.000	Obra Ambiente− Reciclado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.02.24.000	Plan remodelacion de plazas	1200.000,00	0,00	0,00	1200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.000	AMORTIZACION DE LA DEUDA	16782.000,00	302.781,29	302.781,29	16479.218,71	53.607,23	53.607,23	249.174,06
2.03.10.00.00.00.000	AMORTIZACION DE LA DEUDA	16782.000,00	302.781,29	302.781,29	16479.218,71	53.607,23	53.607,23	249.174,06
2.03.10.02.00.00.000	CON ORGANISMOS PROVINCIALES	15832.000,00	302.781,29	302.781,29	15529.218,71	53.607,23	53.607,23	249.174,06
2.03.10.02.02.00.000	Amortizacion credito bancor camion 0km	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03.10.02.03.00.000	AMORTIZACION DEUDA PACTO FISCAL III	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03.10.02.04.00.000	AMORTIZACION DEUDAS PROVEEDORES VARIOS	600.000,00	302.781,29	302.781,29	297.218,71	53.607,23	53.607,23	249.174,06
2.03.10.02.05.00.000	AMORTIZACION CREDITO FONDO PERMANENTE	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03.10.02.06.00.000	Amortizacion Anticipos de CooparticipM−^Ecion	1500.000,00	0,00	0,00	1500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03.10.02.07.00.000	AMORTIZACION JUICIO MSB CONST MUNICIPALIDAD	10000.000,00	0,00	0,00	10000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03.10.02.09.00.000	Amortizacion Fondo Desarrollo Urbano	1160.000,00	0,00	0,00	1160.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03.10.02.10.00.000	Amortizacion leasing	1420.000,00	0,00	0,00	1420.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03.10.03.11.00.000	Nacion leasing ford ranger 0km	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03.10.04.00.00.000	CON OTROS ORGANISMOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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
3.00.00.00.00.00.000	Salud Erogaciones Corrientes	4909.000,00	534.483,78	534.483,78	4374.516,22	194.787,32	194.787,32	339.696,46
3.01.00.00.00.00.000	Funcionamiento	3919.000,00	534.483,78	534.483,78	3384.516,22	194.787,32	194.787,32	339.696,46
3.01.01.00.00.00.000	Personal	1463.000,00	0,00	0,00	1463.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.00.00.000	Director y Personal Permanente Salud	1200.948,00	0,00	0,00	1200.948,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.01.00.000	Sueldos Basicos	1200.948,00	0,00	0,00	1200.948,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.01.01.000	Director de Centro de Salud Municipal	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.01.02.000	Personal	211.860,00	0,00	0,00	211.860,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.01.02.010	Jefe Depart Adm Centro de Salud (24)	151.860,00	0,00	0,00	151.860,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.01.02.011	Subsecretaria de Salud Municipal	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.01.04.000	Personal auxiliar administrativo	511.800,00	0,00	0,00	511.800,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.01.04.009	Auxiliar Administrativo IX (9)	251.592,00	0,00	0,00	251.592,00	0,00	0,00	0,00
	T R A N S P O R T E	183401.452,00	13368.660,41	13368.660,41	170032.791,59	7227.910,96	7227.910,96	6140.749,45

Impreso el: 21/05/2018 : 09:59 RENDICION DE CUENTAS MENSUAL − E R O G A C I O N E S Correspondiente al Mes de : ENERO de 2.018

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
	T R A N S P O R T E	183401.452,00	13368.660,41	13368.660,41	170032.791,59	7227.910,96	7227.910,96	6140.749,45
3.01.01.01.01.04.010	Auxiliar Administrativo (cat 10)	260.208,00	0,00	0,00	260.208,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.01.05.000	Personal Administrativo de Ejecucion	246.192,00	0,00	0,00	246.192,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.01.05.001	Administrativo de Ejecucion II(cat8)	246.192,00	0,00	0,00	246.192,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.01.08.000	Personal de Sanidad	123.096,00	0,00	0,00	123.096,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.01.08.003	Auxiliar Tecnico Asistencial I (8)	123.096,00	0,00	0,00	123.096,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.02.00.00.000	Personal no Permanente de Salud	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.02.01.00.000	Retribuciones	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.02.01.01.000	Personal Contratado CTRO sALUD cENTRO	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.02.01.02.000	Personal Contratado Ctro Salud El Talar	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.02.01.03.000	Personal Contratado dearrollo Social	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.06.00.00.000	Credito Adicional para inc salariales	100.052,00	0,00	0,00	100.052,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.00.00.00.000	Bienes de consumo Salud	600.000,00	71.122,95	71.122,95	528.877,05	29.801,68	29.801,68	41.321,27
3.01.02.01.01.00.000	Medicamentos e insumos hospitalarios Centro	100.000,00	2.481,21	2.481,21	97.518,79	0,00	0,00	2.481,21
3.01.02.01.02.00.000	eLEMENTOS DE cAFETERIA Y LIMPIEZA cENTRO	20.000,00	1.355,00	1.355,00	18.645,00	0,00	0,00	1.355,00
3.01.02.01.03.00.000	Utiles Impres. Digitalizacion y Papeleria CEN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.04.00.000	Consumos varios CENTRO SALUD CENTRO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.05.00.000	indumentaria al Personal Centro	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.02.01.00.000	Medicamentos e Ins Hospit. El Talar	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.02.02.00.000	Elementos de Cafeteria y limp El Talar	15.000,00	2.833,00	2.833,00	12.167,00	0,00	0,00	2.833,00
3.01.02.02.03.00.000	Utiles Impr. Digit.y Papeleria El Talar	5.000,00	371,87	371,87	4.628,13	0,00	0,00	371,87
3.01.02.02.04.00.000	Consumos Varios C. Salud El Talar	5.000,00	424,00	424,00	4.576,00	424,00	424,00	0,00
3.01.02.02.05.00.000	Indumentaria al personal El Talar	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.03.01.00.000	Utiles libros digitalizacion y papeleria	10.000,00	370,00	370,00	9.630,00	0,00	0,00	370,00
3.01.02.03.02.00.000	elementos de limpieza y cafeteria	5.000,00	510,00	510,00	4.490,00	400,00	400,00	110,00
3.01.02.03.03.00.000	Indumentaria al personal Des. Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.03.04.00.000	Consumos varios Desarrollo social	5.000,00	400,00	400,00	4.600,00	0,00	0,00	400,00
3.01.02.03.05.00.000	Medicamento e insumos a carenciados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.03.06.00.000	Deudas de consumos ejercicio	70.000,00	62.377,87	62.377,87	7.622,13	28.977,68	28.977,68	33.400,19
3.01.02.03.07.00.000	Credito Refuerzo de Partida	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.00.00.00.000	Servicios Salud	1856.000,00	463.360,83	463.360,83	1392.639,17	164.985,64	164.985,64	298.375,19
3.01.03.01.01.00.000	Electr. Agua (facturas)− Centro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.02.00.000	Traslados y Remis Centro Salud Centro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.03.00.000	Com. Telefonica y postales Centro	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.04.00.000	Honrarios Profecionales −Centro	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.05.00.000	Servicios Mantenimiento −Centro	150.000,00	21.789,60	21.789,60	128.210,40	0,00	0,00	21.789,60
3.01.03.02.01.00.000	Elect.Gas Agua (facturas) − El Talar	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.02.00.000	Traslados Remis centro salud El Talar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.03.00.000	Comunic. Telefonicas y Postales El Talar	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.04.00.000	Honorarios Profecionales El Talar	300.000,00	50.510,00	50.510,00	249.490,00	0,00	0,00	50.510,00
3.01.03.02.05.00.000	Servicios mantenimiento El Talar	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.03.01.00.000	Elect Gas Agua (facturas D. Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.03.02.00.000	Traslado y remis D. Social	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.03.03.00.000	Comunic. telefonica y Postales D. sOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.03.04.00.000	Honorarios Profecionales D. Social	200.000,00	8.625,00	8.625,00	191.375,00	0,00	0,00	8.625,00
3.01.03.03.05.00.000	Servicios Mantenimiento D. Social	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.04.00.00.000	Alquiler Consultorio Centro Salud	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.05.00.00.000	Deudas Ejercicio Ant.	450.000,00	382.436,23	382.436,23	67.563,77	164.985,64	164.985,64	217.450,59
3.01.03.06.00.00.000	Credito Refuerzo Partida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.00.00.000	Tranferencias	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
	T R A N S P O R T E	186749.000,00	13903.144,19	13903.144,19	172845.855,81	7422.698,28	7422.698,28	6480.445,91

Impreso el: 21/05/2018 : 09:59 RENDICION DE CUENTAS MENSUAL − E R O G A C I O N E S Correspondiente al Mes de : ENERO de 2.018

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
	T R A N S P O R T E	186749.000,00	13903.144,19	13903.144,19	172845.855,81	7422.698,28	7422.698,28	6480.445,91
3.03.05.00.00.00.000	Tranf.P/FINANCIA eROGACIONES cORRIENTES	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
3.03.05.02.01.00.000	Programa de Empleo M Ctro. Salud Centro	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.03.05.02.02.00.000	Programa Empleo M. Ctro. Salud El Talar	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.03.05.02.03.00.000	Programa Emp.Mun. D. Social	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.07.10.01.000	Bienes de Capital Centro de Salud− Centro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.07.10.02.000	Bienes de Capital Centro de Salud−El Talar	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.07.10.03.000	Bienes de Capital Desarrollo Social	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.07.10.04.000	Aparatos e instrumental	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.08.01.02.001	Obra:Ampliacion Centro Salud B*Centro	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.08.01.02.002	Obra:Ampliacion Centro Salud B*El Talar	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.08.01.02.003	Obra:Ampliacion Desarrollo Social	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.08.01.02.004	Obra:Mant. y Mejoras Centro de Salud b*Centro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.08.01.02.005	Obra:Mant. y Mejoras Centro de Salud B*Talar	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.08.01.02.006	Obra:Mantenimiento Desarrollo Social	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.00.00.000	No clasificados	10050.000,00	162.397,82	162.397,82	9887.602,18	77.032,69	77.032,69	85.365,13
5.01.00.00.00.00.000	Cuentas de Orden	10050.000,00	162.397,82	162.397,82	9887.602,18	77.032,69	77.032,69	85.365,13
5.01.01.00.00.00.000	No clasificadas	10050.000,00	162.397,82	162.397,82	9887.602,18	77.032,69	77.032,69	85.365,13
5.01.01.01.01.00.000	Fondo de Repara	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.01.02.00.000	Garantia de licitacion	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.02.01.00.000	Retencion 18% Aporte Personal	6500.000,00	0,00	0,00	6500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.02.02.00.000	Retencion APROSS	1700.000,00	0,00	0,00	1700.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.02.03.00.000	Retencio Seguro de Vida	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.02.04.00.000	Aporte Sindical	800.000,00	25.876,70	25.876,70	774.123,30	0,00	0,00	25.876,70
5.01.01.02.05.00.000	Retencion Telefonia Celular	500.000,00	77.032,69	77.032,69	422.967,31	77.032,69	77.032,69	0,00
5.01.01.02.06.00.000	Retencion prestamos personales	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.02.07.00.000	Retencion Seguro Particulares personal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	120.000,00	59.488,43	59.488,43	60.511,57	0,00	0,00	59.488,43
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
6.00.00.00.00.00.000	Erogaciones corrientes	1830.000,00	60,00	60,00	1829.940,00	0,00	0,00	60,00
6.01.00.00.00.00.000	Funcionamiento	1830.000,00	60,00	60,00	1829.940,00	0,00	0,00	60,00
6.01.01.00.00.00.000	Personal	1608.000,00	0,00	0,00	1608.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.01.01.00.000	Sueldos basicos	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.01.01.01.000	Autoridas Superiores Concejo Deliberante	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.01.01.01.001	Presidente del Concejo Deliberante	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.01.01.01.002	Concejales	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.01.02.00.000	Adicionales y Suplementos varios	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.01.02.01.000	Adicional no remunerativo	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.01.02.13.000	Adicional no remunerativo	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.01.03.00.000	credito adicional y refuerzo de partida	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.02.01.00.000	Retribuciones	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.02.01.01.000	Secretaria C.D	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.00.00.00.000	Bienes de Consumo	30.000,00	60,00	60,00	29.940,00	0,00	0,00	60,00
6.01.02.13.00.00.000	Bienes de Consumo C.D−	30.000,00	60,00	60,00	29.940,00	0,00	0,00	60,00
6.01.03.00.00.00.000	Servicio	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.19.01.00.000	aLQUILER inmuble C.D	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.19.02.00.000	cAPACITACION	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.19.03.00.000	OTROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.19.04.00.000	Est Investig y Asist Tecnica C.D.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	T R A N S P O R T E	199519.000,00	14065.602,01	14065.602,01	185453.397,99	7499.730,97	7499.730,97	6565.871,04

MUNICIPALIDAD MENDIOLAZA Hoja N* : 11

Impreso el: 21/05/2018 : 09:59 RENDICION DE CUENTAS MENSUAL − E R O G A C I O N E S Correspondiente al Mes de : ENERO de 2.018

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
	T R A N S P O R T E	199519.000,00	14065.602,01	14065.602,01	185453.397,99	7499.730,97	7499.730,97	6565.871,04
6.01.03.19.05.00.000	viatico concejales	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.20.00.00.000	credito adicional y refuerzo de partida	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7.00.00.00.00.00.000	Erogaciones de Capital	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.00.00.00.00.000	Inversion Fisica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.07.00.00.00.000	Bienes de Capital	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.07.02.00.00.000	Muebles y Equipos de Oficina C.D	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8.00.00.00.00.00.000	Erogaciones corrientes	1751.000,00	310,00	310,00	1750.690,00	310,00	310,00	0,00
8.01.00.00.00.00.000	Funcionamiento	1751.000,00	310,00	310,00	1750.690,00	310,00	310,00	0,00
8.01.01.00.00.00.000	Personal	1610.000,00	0,00	0,00	1610.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.01.01.00.000	Sueldos Basicos	1080.000,00	0,00	0,00	1080.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.01.01.01.000	Autoridades Sup T.C.	1080.000,00	0,00	0,00	1080.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.01.01.01.001	Presidente T. C.	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.01.01.01.002	Miembros T.C	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.01.02.00.000	Adicionales y suplementos Varios	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.01.02.01.000	Adicional no remunerativo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.01.02.04.000	credito adicional y refuerzo de partida	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.02.01.01.000	Secretaria T.C.	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.02.02.00.000	ADICIONALES Y SUP'LEMENTOS VARIOS	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.02.02.01.000	ADICIONAL NO REMUNERATIVO	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.00.00.00.000	Bienes de Consumo T.C.	20.000,00	310,00	310,00	19.690,00	310,00	310,00	0,00
8.01.02.14.00.00.000	Bienes de Consumo T.C	20.000,00	310,00	310,00	19.690,00	310,00	310,00	0,00
8.01.03.00.00.00.000	Servicios T.C	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.01.00.00.000	Capacitacion	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.02.00.00.000	Otros	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.03.00.00.000	Est Investigacion y asist Tecnica T.C.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.04.00.00.000	viaticos miembros tribunal de cuentas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.05.00.00.000	credito adicional y refuerzo partida	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9.00.00.00.00.00.000	Erogaciones de Capital	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9.01.00.00.00.00.000	Inversion Fisica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9.01.07.00.00.00.000	Bienes de Capital	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9.01.07.04.00.00.000	Muebles y Equipos de Oficina T.C	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E S	201470.000,00	14065.912,01	14065.912,01	187404.087,99	7500.040,97	7500.040,97	6565.871,04