

Municipalidad de Olaeta

RENDICION DE CUENTAS MENSUALES 1 Fecha: FEBRERO 2011

PLANILLA ANEXA - INGRESOS

AN. IN.IT. RUB.SRUB CONCEPTO RECURSOS EN EL MES ACUMULADO REC.EN MEN REC.EN MAS

I 01 II 002 001	CONCESIONES EN EL CEMENTERIO	5,000.00	450.00	450.00	4,550.00
I 01 II 002 002	PRODUCIDO FUNCIONAMIENTO POLIDEPORTIVO	5,000.00			5,000.00
I 01 II 002 003	OTRAS RENTAS DE PAT. MCPAL.	15,000.00	370.00	636.58	14,363.42

totales		25,000.00	820.00	1,086.58	23,913.42
---------	--	-----------	--------	----------	-----------

I 02 II 002 001	SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS PCIAL.Y NAC.	200,000.00			200,000.00
I 02 II 002 002	INGR.PROG. NCIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTA	20,000.00			20,000.00
I 02 II 002 003	ING.PCIAL P/MANTENIM.EDIFICIOS ESCOLARES	50,000.00			50,000.00

totales		270,000.00		270,000.00	
---------	--	------------	--	------------	--

Municipalidad de Olaeta

RENDICION DE CUENTAS MENSUALES 2 Fecha: FEBRERO 2011

PLANILLA ANEXA - EROGACIONES

				PRESUPUESTO	PAGADO			
AN.	IN.	PP.	IT. S.IT. PART.SP	CONCEPTO	AUTORIZ.	EN EL MES	ACUMULADO	A PAGAR.
I	01	I	001	001 INTENDENTE	70,944.00	5,912.00	11,824.00	59,120.00
I	01	I	001	002 SECRETARIO DE GOBIERNO	49,656.00	4,138.00	8,276.00	41,380.00
I	01	I	001	II 001 JEFE DE SECCION MANTENIMIENTO CAT.24 1 C	35,040.00	2,920.00	5,840.00	29,200.00
I	01	I	001	II 002 JEFE DE SECCIÓN RECEPTORÍA DE RENTAS -CA	34,104.00	2,842.00	5,684.00	28,420.00
I	01	I	001	II 003 JEFE DE REGISTRO CIVIL - CAT. 23 - 1C	34,104.00	2,842.00	5,684.00	28,420.00
I	01	I	001	II 004 ENCARGADA DE SECCIÓN CONTADURÍA -CAT. 19	31,476.00	2,623.00	5,246.00	26,230.00
I	01	I	001	II 005 JEFE SECCION TESORERIA - CAT 20 VACANTE	1,000.00			1,000.00
I	01	I	001	IV 004 ADMNISTRATIVO AUXILIAR IV- CAT. 10 - VAC	1,000.00			1,000.00
I	01	I	001	VI 001 PROF.MEDICO CAT.21 VACANTE	1,000.00	2,717.00	2,717.00	-1,717.00
I	01	I	001	VII 008 TÉCNICO VI - CAT. 12 1 C	25,728.00	2,144.00	4,288.00	21,440.00
I	01	I	001	VIII 003 AUXILIAR DE ENFERMERÍA III - CAT. 15 - 1	28,692.00	2,391.00	4,782.00	23,910.00
I	01	I	001	IX 002 MAEST Y SERV. GRALES SUP. CAT.14 - 3 C	55,872.00	4,656.00	9,312.00	46,560.00
I	01	I	001	II GASTOS DE REPRESENTACION INTEND. Y SECRE	60,300.00	5,025.00	10,050.00	50,250.00
I	01	I	001	III ANTIGUEDAD	115,000.00	10,054.14	19,588.97	95,411.03
I	01	I	001	IV TITULO	17,000.00	2,015.07	3,350.89	13,649.11
I	01	I	001	V RESPONSABILIDAD JERARQUICA	34,000.00	3,322.80	6,102.20	27,897.80
I	01	I	001	VI OTROS SUPLEMENTOS	3,000.00	224.00	448.00	2,552.00
I	01	I	001	VII RESPONSABILIDAD TECNICA	7,800.00	643.20	1,286.40	6,513.60
I	01	I	001	VIII QUEBRANTO DE CAJA	600.00		600.00	
I	01	I	001	I AGUINALDO PERS PERMANENTE	51,000.00			51,000.00
I	01	I	001	I APORTE 20% P/PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	9,148.95	14,901.77	130,098.23
I	01	I	001	I APORTE 4,5 % APROSS	35,000.00	1,750.54	1,750.54	33,249.46
I	01	I	001	II SEGUROS DE VIDA PERSONAL A.R.T.	15,000.00	2,586.18	2,586.18	12,413.82
I	01	I	001	I PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS.	10,000.00		1,170.00	8,830.00
I	01	I	001	I DEUDAS VARIAS	5,000.00		5,000.00	
T O T A L E S					867,316.00	67,954.88	124,887.95	742,428.05

Municipalidad de Olaeta

RENDICION DE CUENTAS MENSUALES 3 Fecha: FEBRERO 2011

PLANILLA ANEXA - EROGACIONES

AN.	IN.	PP.	IT.	S.IT.	PART.	SPAR	CONCEPTO	PRESUPUESTO		PAGADO		
										AUTORIZ.	EN EL MES	ACUMULADO
I	03	V	002	001			AYUDA A CARENCIADOS	100,000.00	7,054.96	14,445.25	85,554.75	
I	03	V	002	002			SERV.FUNEBRES Y COMP, DE ATAUTES	3,000.00	169.00	338.00	2,662.00	
I	03	V	002	003	I		SUBSIDIO BECA ESCOLARES	30,000.00		30,000.00		
I	03	V	002	003	II		SUBSIDIOS VARIOS	120,000.00	4,235.00	5,705.00	114,295.00	
I	03	V	002	003	III		SUBS. REINTEGR. A PART.	20,000.00		500.00	19,500.00	
I	03	V	002	004			GASTOS CULTURALES DEPORTIVOS Y DE RECREA	45,000.00	1,670.63	1,670.63	43,329.37	
I	03	V	002	005			OTROS					
I	03	V	002	005	II		DEVOLUCIONES VARIAS	1,000.00		1,000.00		
I	03	V	002	006			GASTOS PROG.NAC.EMERG.ALIMENTARIA	20,000.00	4,800.00	4,800.00	15,200.00	
I	03	V	002	007			GASTOS FUNCIONAMIENTO POLIDEPORTIVO MUNI	30,000.00	9,316.88	14,622.40	15,377.60	

T O T A L E S 369,000.00 27,246.47 42,081.28 326,918.72

I	03	V	003	001			ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA STOCK	5,000.00	421.72	553.14	4,446.86	
I	03	V	003	002			ADQUISICION DE MEDICAM. PARA CARENCIADOS	6,000.00		6,000.00		
I	03	V	003	003			ADQ. INSUMOS Y MATERIAL DESCARTABLES	2,000.00		2,000.00		
I	03	V	003	004			SERVICIO PROF. POR CUENTA DE 3EROS.	40,000.00	3,795.00	3,795.00	36,205.00	
I	03	V	003	005			ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA EN DEP.DISPENSA	8,000.00	723.44	723.44	7,276.56	
I	03	V	003	006			COMUNICAC.TELEF.Y TELEG. EN DISPENSARIO	3,000.00	232.00	232.00	2,768.00	
I	03	V	003	007			GASTOS P/PRACTICAS ESPECIALIZADAS	3,000.00		3,000.00		
I	03	V	003	008			OTROS SERVICIOS DISPENSARIO	3,000.00		3,000.00		
I	03	V	003	009			OTROS GASTOS SISTEMA SALUD	25,000.00	1,100.00	1,799.24	23,200.76	

T O T A L E S 95,000.00 6,272.16 7,102.82 87,897.18

II	01	VIII	001	002	I		OBRA GAS NATURAL	10,000.00		10,000.00		
II	01	VIII	001	002	II		AMPLIACION Y MANTENIM.POLIDEPORTIVO MUNI	40,000.00		1,800.00	38,200.00	

II 01 VIII 001 002 III	MANTENIM.NOMENC.DE CALLES Y REMOD.DE PLA	180,000.00	45,749.43	47,487.43	132,512.57
II 01 VIII 001 002 IV	REFACCION Y MANTEN.CENTRO RECR.MUNICIPAL	25,000.00		25,000.00	
II 01 VIII 001 002 V	MANT. Y AMP. RED. ALUMB. PUBLICO	25,000.00	4,035.87	20,964.13	
II 01 VIII 001 002 VI	MANT.Y REMODELACION CEMENTERIO	25,000.00		25,000.00	
II 01 VIII 001 002 VIII	REMODO. EDIF. MUNICIPAL	25,000.00		25,000.00	
II 01 VIII 001 002 IX	AMPLIACION JARDIN DE INFANTES	30,000.00		30,000.00	
II 01 VIII 001 002 X	OBRA MANTENIMIENTO RED DE PAVIMENTACIÓN	160,000.00		160,000.00	
II 01 VIII 001 002 XI	OBRA CORDON CUNETAS	100,000.00	1,623.90	98,376.10	
II 01 VIII 001 002 XII	OBRAS DIVERSAS	110,150.00	1,173.01	1,423.01	108,726.99

T O T A L E S 730,150.00 46,922.44 56,370.21 673,779.79

II 01 VIII 002 001 I	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLARES	50,000.00		50,000.00	
----------------------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	--

T O T A L E S 50,000.00 50,000.00

II 03 X 001 001 I	DEVOLUCION PRESTAMOS DE INST.Y/O PARTICU	30,000.00		30,000.00	
-------------------	--	-----------	--	-----------	--

T O T A L E S 30,000.00 30,000.00

Municipalidad de Olaeta

RENDICION DE CUENTAS MENSUALES 4 Fecha: FEBRERO 2011

PLANILLA ANEXA - EROGACIONES

AN.	IN.	PP.	IT.	S.IT.	PART.	SPAR	CONCEPTO	PRESUPUESTO		PAGADO	
										AUTORIZ.	EN EL MES
II	03	X	002	001	I		DEUDA CON FDO.PTE.P/EJ.DE OBRAS	27,000.00	7,500.03	7,500.03	19,499.97
II	03	X	002	001	II		DEUDA C/ D.V.FO.VI.COR I	19,980.00		19,980.00	
II	03	X	002	001	III		DEUDA C/BCO PCIA DE CBA CHEQUES DIFERIDO	57,520.00		57,513.10	6.90
T O T A L E S								104,500.00	7,500.03	65,013.13	39,486.87
III	01	I	002	001			RETENCION 18% APOORTE PERSONAL	200,000.00	16,394.89	16,394.89	183,605.11
III	01	I	002	002			RETENCION A.PRO.SS APOORTE PERSONAL	80,000.00	4,554.14	4,554.14	75,445.86
III	01	I	002	003			APOORTE PERSONAL SEGURO DE VIDA.	10,000.00	456.63	456.63	9,543.37
III	01	I	002	004	II		OTRAS RETENCIONES	10,000.00	3,174.96	6,607.42	3,392.58
T O T A L E S								300,000.00	24,580.62	28,013.08	271,986.92