

Municipalidad de Olaeta

RENDICION DE CUENTAS MENSUALES 1 Fecha: SEPTIEMBRE 2010
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	124.00	1,214.00	3,786.00	
I	01	II	002	002	PRODUCIDO FUNCIONAMIENTO POLIDEPORTIVO	5,000.00			5,000.00	
I	01	II	002	003	OTRAS RENTAS DE PAT. MCFAL.	10,000.00	300.00	9,096.57	903.43	
					t o t a l e s	20,000.00	424.00	10,310.57	9,689.43	
I	02	II	002	001	SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS PCIAL.Y NAC.	50,000.00	2,400.00	123,093.38		-73,093.38
					t o t a l e s	50,000.00	2,400.00	123,093.38		-73,093.38

AN.	IN.	PP.	IT.	S.IT.	PART.	SPAR	CONCEPTO	PRESUPUESTO	P A G A D O		
								AUTORIZ.	EN EL MES	ACUMULADO	A PAGAR.
I	01	I	001	001	I	001	INTENDENTE	56,304.00	5,912.00	46,964.00	9,340.00
I	01	I	001	001	I	002	SECRETARIO DE GOBIERNO	39,408.00	4,138.00	32,870.00	6,538.00
I	01	I	001	001	II	001	JEFE DE SECCION MANTENIMIENTO CAT.24 1 C	27,804.00	2,920.00	23,196.00	4,608.00
I	01	I	001	001	II	002	JEFE DE SECCIÓN RECEPTORIA DE RENTAS -CA	27,060.00	2,842.00	22,574.00	4,486.00
I	01	I	001	001	II	003	JEFE DE REGISTRO CIVIL - CAT. 23 - 1C	27,060.00	2,842.00	22,574.00	4,486.00
I	01	I	001	001	II	004	ENCARGADA DE SECCIÓN CONTADURÍA -CAT. 19	24,984.00	2,623.00	20,839.00	4,145.00
I	01	I	001	001	II	005	JEFE SECCION TESORERIA - CAT 20 VACANTE	1,000.00			1,000.00
I	01	I	001	001	IV	004	ADMNISTRATIVO AUXILIAR IV- CAT. 10 - VAC	1,000.00			1,000.00
I	01	I	001	001	VI	001	PROF.MEDICO CAT.21 VACANTE	1,000.00			1,000.00
I	01	I	001	001	VII	008	TÉCNICO VI - CAT. 12 1 C	20,412.00	2,144.00	17,030.00	3,382.00
I	01	I	001	001	VIII	003	AUXILIAR DE ENFERMERÍA III - CAT. 15 - 1	22,776.00	2,391.00	18,997.00	3,779.00
I	01	I	001	001	IX	002	MAEST Y SERV. GRALES SUP. CAT.14 - 3 C	44,352.00	4,656.00	36,996.00	7,356.00
I	01	I	001	002	II		GASTOS DE REPRESENTACION INTEND. Y SECRE	47,856.00	5,025.00	39,917.00	7,939.00
I	01	I	001	002	III		ANTIGUEDAD	88,000.00	9,534.83	75,748.99	12,251.01
I	01	I	001	002	IV		TITULO	13,000.00	1,335.82	10,612.34	2,387.66
I	01	I	001	002	V		RESPONSABILIDAD JERARQUICA	27,000.00	2,779.40	22,079.00	4,921.00
I	01	I	001	002	VI		OTROS SUPLEMENTOS	4,000.00	224.00	1,784.80	2,215.20
I	01	I	001	002	VII		RESPONSABILIDAD TECNICA	6,200.00	643.20	5,109.00	1,091.00
I	01	I	001	002	VIII		QUEBRANTO DE CAJA	600.00			600.00
I	01	I	001	003	I		AGUINALDO PERS PERMANENTE	40,100.00		18,148.63	21,951.37
I	01	I	001	004	I		APORTE 20% P/PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	12,338.94	91,433.51	13,566.49
I	01	I	001	005	I		APORTE 4,5 % APROSS	23,500.00	4,310.94	29,239.50	-5,739.50
I	01	I	001	005	II		SEGUROS DE VIDA PERSONAL A.R.T.	10,000.00		9,030.32	969.68
I	01	I	001	006	I		PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS.	10,100.00	1,800.00	12,307.10	-2,207.10
I	01	I	001	007	I		DEUDAS VARIAS	4,000.00			4,000.00
T O T A L E S								672,516.00	68,460.13	557,450.19	115,065.81
I	01	I	002	001	I		PERSONAL CONTRATADO	220,000.00	28,670.00	206,961.82	13,038.18
I	01	I	002	003	I		AGUINALDO PER. TEMPORARIO	19,000.00		9,926.75	9,073.25
I	01	I	002	004	I		APORTE 20% PERS. TEMPORARIO	48,000.00	5,734.00	42,786.74	5,213.26
I	01	I	002	005	I		APORTE 4,5 % APROSS PERS.TEMP.	11,000.00	1,290.15	8,428.50	2,571.50
I	01	I	002	005	II		SEGUROS DE VIDA PERS TEMP. A.R.T.	2,000.00		4,518.74	-2,518.74
I	01	I	002	006	I		DEUDAS VARIAS P. TEMP.	2,000.00			2,000.00
T O T A L E S								302,000.00	35,694.15	272,622.55	29,377.45
I	03	V	001	001			OTROS DGR Y OTROS ORGANISMOS	1,000.00			1,000.00
I	03	V	001	002			A ENTES INTERCOMUNALES Y REGIONALES	15,000.00	1,175.36	12,669.67	2,330.33
I	03	V	001	003			A FONDO PERMANENTE P/EJECUCION OBRAS	16,000.00	1,494.73	12,033.30	3,966.70
I	03	V	001	004			OTRAS TRANSFERENCIAS	1,000.00			1,000.00
I	03	V	001	005			PRESTAMOS A INSTITUCIONES	10,000.00			10,000.00
T O T A L E S								43,000.00	2,670.09	24,702.97	18,297.03

AN.	IN.	PP.	IT.	S.IT.	PART.SP	CONCEPTO	PRESUPUESTO	P A G A D O		
							AUTORIZ.	EN EL MES	ACUMULADO	A PAGAR.
I	03	V	002	001		AYUDA A CARENCIADOS	50,000.00	9,881.36	50,185.25	-185.25
I	03	V	002	002		SERV.FUNEERES Y COMP. DE ATAUEDES	3,000.00	156.00	1,322.92	1,677.08
I	03	V	002	003	I	SUBSIDIO BECA ESCOLARES	20,000.00	4,250.00	25,800.00	-5,800.00
I	03	V	002	003	II	SUBSIDIOS VARIOS	85,000.00	13,335.00	109,839.30	-24,839.30
I	03	V	002	003	III	SUBS. REINTEGR. A PART.	20,000.00		8,745.00	11,255.00
I	03	V	002	004		GASTOS CULTURALES DEPORTIVOS Y DE RECREA	45,000.00	4,320.00	31,925.00	13,075.00
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				
I	03	V	002	007		GASTOS FUNCIONAMIENTO POLIDEPORTIVO MUNI	30,000.00		16,050.46	13,949.54
T O T A L E S							254,000.00	31,942.36	243,867.93	10,132.07
I	03	V	003	001		ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA STOCK	3,000.00		2,168.70	831.30
I	03	V	003	002		ADQUISICION DE MEDICAM. PARA CARENCIADOS	10,000.00	1,991.45	2,814.93	7,185.07
I	03	V	003	003		ADQ. INSUMOS Y MATERIAL DESCARTABLES	4,000.00	269.72	526.04	3,473.96
I	03	V	003	004		SERVICIO PROF. POR CUENTA DE ZEROS.	40,000.00	3,850.00	26,670.00	13,330.00
I	03	V	003	005		ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA EN DEP.DISPENSA	8,000.00	411.25	2,417.64	5,582.36
I	03	V	003	006		COMUNICAC.TELEF.Y TELEG. EN DISPENSARIO	3,000.00	159.61	1,085.95	1,914.05
I	03	V	003	007		GASTOS P/PRACTICAS ESPECIALIZADAS	2,000.00			2,000.00
I	03	V	003	008		OTROS SERVICIOS DISPENSARIO	3,000.00	800.00	1,190.00	1,810.00
I	03	V	003	009		OTROS GASTOS SISTEMA SALUD	22,000.00	1,970.00	20,441.20	1,558.80
T O T A L E S							95,000.00	9,452.03	57,314.46	37,685.54
II	01	VIII	001	002	I	OBRA GAS NATURAL	20,000.00			20,000.00
II	01	VIII	001	002	II	AMPLIACION Y MANTENIM.POLIDEPORTIVO MUNI	40,000.00		4,541.50	35,458.50
II	01	VIII	001	002	III	MANTENIM.NOMENC.DE CALLES Y REMOD.DE PLA	225,000.00	12,020.05	253,600.21	-28,600.21
II	01	VIII	001	002	IV	REFACCION Y MANTEN.CENTRO RECR.MUNICIPAL	25,000.00	5,192.00	8,322.00	16,678.00
II	01	VIII	001	002	V	MANT. Y AMP. RED. ALUMB. PUBLICO	25,000.00		171.00	24,829.00
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	200,000.00			200,000.00
II	01	VIII	001	002	XI	OBRAS DIVERSAS	65,500.00	11,062.94	47,890.65	17,609.35
T O T A L E S							680,500.00	28,274.99	314,525.36	365,974.64
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
II	03	X	002	001	I	DEUDA CON FDO.PTE.P/EJ.DE OBRAS	20,000.00	1,666.68	6,111.16	13,888.84
II	03	X	002	001	II	DEUDA C/ D.V.FO.VI.COR I	27,500.00		13,596.96	13,903.04
T O T A L E S							47,500.00	1,666.68	19,708.12	27,791.88

Municipalidad de Olaeta

RENDICION DE CUENTAS MENSUALES
PLANILLA ANEXA - EROGACIONES

4 Fecha: SEPTIEMBRE 2010

AN.	IN.	PP.	IT.	S.IT.	PART.	SPAR	CONCEPTO	PRESUPUESTO		P A G A D O	
								AUTORIZ.	EN EL MES	ACUMULADO	A PAGAR.
III	01	I	002	001			RETENCION 18% APOORTE PERSONAL	150,000.00	14,975.68	122,962.53	27,037.47
III	01	I	002	002			RETENCION A.PRO.SS APOORTE PERSONAL	50,000.00	4,159.91	28,489.04	21,510.96
III	01	I	002	003			APORTE PERSONAL SEGURO DE VIDA.	10,000.00	295.74	2,434.31	7,565.69
III	01	I	002	004	II		OTRAS RETENCIONES	10,000.00	2,588.12	13,840.60	-3,840.60
T O T A L E S								220,000.00	22,019.45	167,726.48	52,273.52