



Impreso el: 19/12/2018 : 13:28

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - R E C U R S O S

Correspondiente al Mes de : OCTUBRE de 2.018

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PFTO.AUTORIZ.	RECAUD. MES	ACUMULADO	EN MENOS	EN MAS
	T R A N S P O R T E	204494.800,00	12579.857,03	125413.765,28	80530.742,04	1449.707,32
3.01.00.01.00.00.000	POR TRABAJOS PUBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.01.00.01.00.01.000	FONDO POR REPARO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.01.00.01.00.02.000	GARANTIA DE LICITACIONES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.01.00.02.00.00.000	OTRAS CAUSAS	9850.000,00	12.338,77	1384.067,47	8465.932,53	0,00
3.01.00.02.00.01.000	RETENCION 18% APOORTE PERSONAL	6500.000,00	0,00	878.900,15	5621.099,85	0,00
3.01.00.02.00.02.000	RETENCION DE apross	1700.000,00	0,00	325.401,94	1374.598,06	0,00
3.01.00.02.00.03.000	RETENCION SEGURO DE VIDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.01.00.02.00.04.000	APORTE SINDICALES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
3.01.00.02.00.05.000	RETENCIONES TELEFONIA CELULAR	500.000,00	0,00	74.589,35	425.410,65	0,00
3.01.00.02.00.06.000	RETENCION PRESTAMOS PERSONALES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.01.00.02.00.07.000	RETENCION SEGUROS PARTICULARES PERSONAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.01.00.02.00.08.000	RETENCION GASTOS JUDICIALES	60.000,00	12.338,77	104.424,03	0,00	44.424,03
3.01.00.02.00.09.000	RETENCIONES VARIAS	100.000,00	0,00	752,00	99.248,00	0,00
	T O T A L E S	214444.800,00	12592.195,80	126797.832,75	89141.098,60	1494.131,35