

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DEL 01/12/15AL 31/12/15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

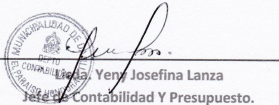
OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Presuuesto Definitivo	Obligaciones contraidas en el año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Amplia ción	Dismi- nución	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					De Mas	De Menos										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SERVICIOS GENRALES MUNICIPALES	26,700,919.39	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	26,700,919.39	12,877,826.90	210.00	0.00	4,219,979.69	0.00	0.00	8,657,847.21	210.00	0.00
110	PERSONAL PERMANENTE	20,649,873.07	0.00	0.00	0.00	0.00	20,649,873.07	3,949,006.32	0.00	0.00	3,826,870.63	0.00	0.00	122,135.69	0.00	0.00
111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	15,165,356.32	0.00	0.00	0.00	0.00	15,165,356.32	2,283,264.18	0.00	0.00	2,283,264.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	DIETAS	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	45,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
114	AGUINALDO Y DÉCIMO CUARTO MES	3,273,473.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273,473.88	1,433,599.42	0.00	0.00	1,433,599.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	867,499.57	0.00	0.00	0.00	0.00	867,499.57	27,128.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,128.66	0.00	0.00
116	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DENTRO DEL PAIS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SEGURO SOCIAL	760,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,480.00	129,360.00	0.00	0.00	64,680.00	0.00	0.00	64,680.00	0.00	0.00
119	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	193,063.30	0.00	0.00	0.00	0.00	193,063.30	30,654.06	0.00	0.00	15,327.03	0.00	0.00	15,327.03	0.00	0.00
120	PERSONAL TEMPORAL	323,626.17	0.00	0.00	0.00	0.00	323,626.17	15,846.65	0.00	0.00	15,846.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	SUELDOS DE EMPLEADOS DE EMERGENCIA	323,626.17	0.00	0.00	0.00	0.00	323,626.17	15,846.65	0.00	0.00	15,846.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	63,781.96	0.00	0.00	0.00	0.00	63,781.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	HORAS EXTRAORDINARIAS	63,781.96	0.00	0.00	0.00	0.00	63,781.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2,133,275.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133,275.13	8,426,146.63	0.00	0.00	28,677.26	0.00	0.00	8,397,469.37	0.00	0.00
161	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS (INDEMNIZACIONE	2,133,275.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133,275.13	8,426,146.63	0.00	0.00	28,677.26	0.00	0.00	8,397,469.37	0.00	0.00
210	SERVICIOS BASICOS	681,340.06	0.00	0.00	13,000.00	0.00	694,340.06	95,515.27	0.00	0.00	25,055.11	0.00	0.00	70,460.16	0.00	0.00
211	ENERGIA ELECTRICA	511,863.96	0.00	0.00	0.00	0.00	511,863.96	65,406.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,406.98	0.00	0.00
212	AGUA	40,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,428.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	TELÉFONO, TELEFAX, Y TELÉFONO PÚBLICO	100,476.98	0.00	0.00	13,000.00	0.00	113,476.98	21,108.29	0.00	0.00	16,055.11	0.00	0.00	5,053.18	0.00	0.00
216	CORREOS E INTERNET	28,571.12	0.00	0.00	0.00	0.00	28,571.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE	72,747.98	0.00	0.00	0.00	0.00	72,747.98	710.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	210.00	0.00
231	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDA	72,747.98	0.00	0.00	0.00	0.00	72,747.98	710.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	210.00	0.00
240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y	102,682.75	0.00	0.00	0.00	0.00	102,682.75	3,386.00	0.00	0.00	1,986.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
241	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	2,986.00	0.00	0.00	1,986.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DEL 01/12/15AL 31/12/15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Presuuesto Definitivo	Obligaciones contraidas en el año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Amplia ción	Dismi- nución	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					De Mas	De Menos										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
343	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRI	454,147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	454,147.76	29,988.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	3,488.00	0.00	0.00
356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	454,147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	454,147.76	29,988.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	3,488.00	0.00	0.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	235,455.99	0.00	0.00	0.00	0.00	235,455.99	17,780.71	0.00	0.00	13,562.94	0.00	0.00	4,217.77	0.00	0.00
391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	101,951.10	0.00	0.00	0.00	0.00	101,951.10	11,463.96	0.00	0.00	8,715.53	0.00	0.00	2,748.43	0.00	0.00
392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	73,243.74	0.00	0.00	0.00	0.00	73,243.74	5,094.75	0.00	0.00	3,947.41	0.00	0.00	1,147.34	0.00	0.00
396	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	34,549.35	0.00	0.00	0.00	0.00	34,549.35	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	25,711.80	0.00	0.00	0.00	0.00	25,711.80	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	0.00	0.00
710	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
712	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.