

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DEL 01/03/16AL 31/03/16

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	27,631,616.56	10,856.00	0.00	0.00	0.00	27,642,472.56	2,375,514.40	0.00	0.00	2,078,863.39	0.00	0.00	296,651.01	0.00	0.00
110	PERSONAL PERMANENTE	24,060,299.68	0.00	0.00	0.00	0.00	24,060,299.68	1,615,933.64	0.00	0.00	1,600,933.64	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	19,470,976.32	0.00	0.00	0.00	0.00	19,470,976.32	1,570,933.64	0.00	0.00	1,570,933.64	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	3,245,162.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245,162.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	984,160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	984,160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	108,000.00	0.00	0.00	18,336.84	0.00	0.00	89,663.16	0.00	0.00
124	SUELDOS DE EMPLEADOS DE EMERGENCIA	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	108,000.00	0.00	0.00	18,336.84	0.00	0.00	89,663.16	0.00	0.00
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	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
141	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	SERVICIOS BASICOS	552,570.66	0.00	0.00	0.00	0.00	552,570.66	13,063.31	0.00	0.00	13,063.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ENERGIA ELECTRICA	414,777.06	0.00	0.00	0.00	0.00	414,777.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	AGUA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	TELÉFONO, TELEFAX, Y TELÉFONO PÚBLICO	90,793.60	0.00	0.00	0.00	0.00	90,793.60	2,279.07	0.00	0.00	2,279.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	CORREOS E INTERNET	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	6,284.24	0.00	0.00	6,284.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE	29,129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	29,129.91	739.47	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	469.47	0.00	0.00
231	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDA	29,129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	29,129.91	739.47	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	469.47	0.00	0.00
240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y	61,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	61,687.50	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO D	41,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	41,687.50	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCC	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	194,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
253	JURÍDICOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256	INFORMÁTICA Y SISTEMAS	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	194,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DEL 01/03/16AL 31/03/16

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
367	MATERIALES DE GUERRA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	177,284.18	0.00	0.00	0.00	0.00	177,284.18	102,663.98	0.00	0.00	96,257.34	0.00	0.00	6,406.64	0.00	0.00
391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	47,010.22	0.00	0.00	0.00	0.00	47,010.22	11,909.91	0.00	0.00	8,589.99	0.00	0.00	3,319.92	0.00	0.00
392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	31,889.91	0.00	0.00	0.00	0.00	31,889.91	6,944.07	0.00	0.00	3,857.35	0.00	0.00	3,086.72	0.00	0.00
396	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS	85,684.10	0.00	0.00	0.00	0.00	85,684.10	83,810.00	0.00	0.00	83,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	12,699.95	0.00	0.00	0.00	0.00	12,699.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580	SUBSIDIOS AL SECTOR PUBLICO	1,052,042.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,042.99	107,960.97	0.00	0.00	107,960.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,052,042.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,042.99	107,960.97	0.00	0.00	107,960.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.