SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

RESUMEN DE EGRESOS AL 30/09/15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas: Amplia ción	Modificaciones Aprobadas: Dismi- nución	Modificaciones Aprobadas: Traspasos De Mas	Modificaciones Aprobadas: Traspasos De Menos	Presuuesto Definitivo	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 11	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 12	Obligaciones contraidas en el año: Otros	Obligaciones Pagadas: Fondo 11	Obligaciones Pagadas: Fondo 12	Obligaciones Pagadas: Otros	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 11	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 12	Obligaciones Pendientes de Pago: Otros
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
00	TOTAL PRESUPUESTO	109,744,972.65	527,611.08	0.00	3,773,357.44	3,773,357.44	110,272,583.73	8,513,627.27	2,836,251.33	249,018.84	4,217,493.71	1,924,622.49	150,493.04	4,296,133.56	911,628.84	98,525.80
01	SERVICIOS GENRALES MUNICIPALES	26,700,919.39	0.00	0.00	1,048,430.87	1,071,665.15	26,677,685.11	2,460,740.30	1,460,008.86	0.00	1,765,657.56	1,460,008.86	0.00	695,082.74	0.00	0.00
01-01	ADMINISTRACION SUPERIOR	6,620,404.83	0.00	0.00	518,770.76	583,594.12	6,555,581.47	795,140.24	0.00	0.00	622,343.61	0.00	0.00	172,796.63	0.00	0.00
01-01-01	ADMINISTRACION SUPERIOR	6,620,404.83	0.00	0.00	518,770.76	583,594.12	6,555,581.47	795,140.24	0.00	0.00	622,343.61	0.00	0.00	172,796.63	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	5,267,540.10	0.00	0.00	518,770.76	382,000.00	5,404,310.86	551,698.48	0.00	0.00	551,698.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	3,359,649.12	0.00	0.00	518,770.76	0.00	3,878,419.88	518,770.77	0.00	0.00	518,770.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-01-113	ADICIONALES (DIETAS)	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-01-114	AGUINALDO Y DEIMO CUARTO MES	1,219,941.52	0.00	0.00	0.00	370,000.00	849,941.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-01-115	COMPLEMENTO (VACACIONES)	98,290.65	0.00	0.00	0.00	0.00	98,290.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-01-116	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DENTRO DEL PAÍS	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
01-01-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA EL SEGURO SOCIAL	152,880.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	140,880.00	12,740.00	0.00	0.00	12,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	46,778.81	0.00	0.00	0.00	0.00	46,778.81	5,187.71	0.00	0.00	5,187.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-01-122	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-01-141	GASTOS DE REPRESENTACI¢N HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-01-151	ASISTENCIA SOCIALES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-01-161	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS (INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-01-162	PRESTACIONES LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	906,288.33	0.00	0.00	0.00	164,274.12	742,014.21	201,876.50	0.00	0.00	46,690.65	0.00	0.00	155,185.85	0.00	0.00
01-01-01-212	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-01-214	TELÉFONO, TELEX, TELEFAX, Y TELÉGRAFO PÚBLICO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	13,264.40	0.00	0.00	13,264.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-01-216	CORREOS E INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-01-217	TELEFONO, TELEFAX, Y TELEFONO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-01-241	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARÍA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
01-01-01-243	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	54,682.75	0.00	0.00	0.00	0.00	54,682.75	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

RESUMEN DE EGRESOS AL 30/09/15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas: Amplia ción	Modificaciones Aprobadas: Dismi-nución	Modificaciones Aprobadas: Traspasos De Mas	Modificaciones Aprobadas: Traspasos De Menos	Presuuesto Definitivo	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 11	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 12	Obligaciones contraidas en el año: Otros	Obligaciones Pagadas: Fondo 11	Obligaciones Pagadas: Fondo 12	Obligaciones Pagadas: Otros	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 11	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 12	Obligaciones Pendientes de Pago: Otros
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIAL															
01-01-01-253	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES JURÍDICOS	42,940.38	0.00	0.00	0.00	10,000.00	32,940.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-01-255	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-01-256	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-01-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	53,569.20	0.00	0.00	0.00	0.00	53,569.20	18,556.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00
01-01-01-264	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	173,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-01-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-01-272	VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	35,000.00	7,294.73	0.00	0.00	5,894.73	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
01-01-01-274	VIATÍCOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS DE VIAJE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,383.00	18,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-01-291	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	52,891.12	347,108.88	158,033.85	0.00	0.00	5,954.00	0.00	0.00	152,079.85	0.00	0.00
01-01-01-293	RETRIBUCIÓN POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-01-294	RETRIBUCIÓN POR ACTUACIONES DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-01-295	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-01-299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N.C.	6,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,096.00	77.52	0.00	0.00	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	446,576.40	0.00	0.00	0.00	37,320.00	409,256.40	41,565.26	0.00	0.00	23,954.48	0.00	0.00	17,610.78	0.00	0.00
01-01-01-311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	11,499.00	0.00	0.00	10,055.00	0.00	0.00	1,444.00	0.00	0.00
01-01-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2,533.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533.98	237.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.95	0.00	0.00
01-01-01-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,474.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-01-335	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-01-339	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS N.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-01-343	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

RESUMEN DE EGRESOS AL 30/09/15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas: Amplia ción	Modificaciones Aprobadas: Dismi- nución	Traspasos: De Mas	Traspasos: De Menos	Presuuesto Definitivo	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 11	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 12	Obligaciones contraidas en el año: Otros	Obligaciones Pagadas: Fondo 11	Obligaciones Pagadas: Fondo 12	Obligaciones Pagadas: Otros	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 11	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 12	Obligaciones Pendientes de Pago: Otros
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01-01-01-349	OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO N.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-01-352	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-01-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	223,128.24	0.00	0.00	0.00	30,000.00	193,128.24	23,613.89	0.00	0.00	13,069.48	0.00	0.00	10,544.41	0.00	0.00
01-01-01-358	PRODUCTOS SANITARIOS (DETERGENTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-01-391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	9,856.50	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5,856.50	506.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.15	0.00	0.00
01-01-01-392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	7,433.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,433.76	678.27	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	128.27	0.00	0.00
01-01-01-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS PLÁSTICOS	34,549.35	0.00	0.00	0.00	0.00	34,549.35	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
01-01-01-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	14,000.00	1,180.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-01-421	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS NUEVOS DE O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-01-513	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-01-517	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES CU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02	SECRETARIADO MUNICIPAL	794,246.62	0.00	0.00	10,314.93	10,314.93	794,246.62	52,762.04	0.00	0.00	52,762.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-01	SECRETARIADO MUNICIPAL	794,246.62	0.00	0.00	10,314.93	10,314.93	794,246.62	52,762.04	0.00	0.00	52,762.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	794,246.62	0.00	0.00	10,314.93	10,314.93	794,246.62	52,762.04	0.00	0.00	52,762.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	615,947.04	0.00	0.00	10,314.93	0.00	626,261.97	49,769.93	0.00	0.00	49,769.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	102,657.84	0.00	0.00	0.00	8,314.93	94,342.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	40,609.60	0.00	0.00	0.00	0.00	40,609.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA EL SEGURO SOCIAL	27,440.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	25,440.00	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	7,592.14	0.00	0.00	0.00	0.00	7,592.14	542.11	0.00	0.00	542.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-01-212	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-01-241	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

RESUMEN DE EGRESOS AL 30/09/15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas: Amplia ción	Modificaciones Aprobadas: Dismi- nución	Traspasos: De Mas	Traspasos: De Menos	Presuuesto Definitivo	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 11	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 12	Obligaciones contraidas en el año: Otros	Obligaciones Pagadas: Fondo 11	Obligaciones Pagadas: Fondo 12	Obligaciones Pagadas: Otros	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 11	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 12	Obligaciones Pendientes de Pago: Otros
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	OTROS															
01-02-01-256	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-01-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-01-311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-01-321	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-01-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-01-392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-01-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-01-421	ADQUISICI¢N DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03		1,563,346.10	0.00	0.00	120,000.00	13,279.00	1,670,067.10	262,460.43	600.00	0.00	149,866.60	600.00	0.00	112,593.83	0.00	0.00
01-03-01		1,563,346.10	0.00	0.00	120,000.00	13,279.00	1,670,067.10	262,460.43	600.00	0.00	149,866.60	600.00	0.00	112,593.83	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	440,108.41	0.00	0.00	0.00	1,000.00	439,108.41	48,356.19	0.00	0.00	48,356.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	351,375.84	0.00	0.00	0.00	0.00	351,375.84	46,421.97	0.00	0.00	46,421.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	58,562.64	0.00	0.00	0.00	0.00	58,562.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	16,109.45	0.00	0.00	0.00	0.00	16,109.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA EL SEGURO SOCIAL	9,800.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	8,800.00	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	4,260.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.48	464.22	0.00	0.00	464.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-01-151	ASISTENCIA SOCIALES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	952,030.12	0.00	0.00	120,000.00	10,279.00	1,061,751.12	157,430.44	600.00	0.00	83,135.19	600.00	0.00	74,295.25	0.00	0.00
01-03-01-211	ENERGÍA ELÉCTRICA	511,863.96	0.00	0.00	0.00	0.00	511,863.96	55,027.52	0.00	0.00	55,027.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-01-212	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-01-214	TELÉFONO, TELEX,TELEFAX, Y TELÉGRAFO PÚBLICO	25,476.98	0.00	0.00	0.00	0.00	25,476.98	3,807.67	0.00	0.00	3,807.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

RESUMEN DE EGRESOS AL 30/09/15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas: Amplia ción	Modificaciones Aprobadas: Dismi- nución	Modificaciones Aprobadas: Traspasos De Mas	Modificaciones Aprobadas: Traspasos De Menos	Presuuesto Definitivo	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 11	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 12	Obligaciones contraidas en el año: Otros	Obligaciones Pagadas: Fondo 11	Obligaciones Pagadas: Fondo 12	Obligaciones Pagadas: Otros	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 11	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 12	Obligaciones Pendientes de Pago: Otros
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01-03-01-221	ALQUILERES DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-01-222	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-01-235	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-01-241	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARÍA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	27,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	25,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
01-03-01-243	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-01-244	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-01-256	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	144,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	264,000.00	48,400.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
01-03-01-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	207,015.08	0.00	0.00	0.00	0.00	207,015.08	45,295.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,295.25	0.00	0.00
01-03-01-272	VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	8,279.00	21,721.00	700.00	600.00	0.00	300.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
01-03-01-275	TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE A PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-01-299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N.C.	6,674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	171,207.57	0.00	0.00	0.00	2,000.00	169,207.57	56,673.80	0.00	0.00	18,375.22	0.00	0.00	38,298.58	0.00	0.00
01-03-01-311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-01-321	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-01-322	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-01-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-01-343	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-01-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160,495.77	0.00	0.00	0.00	0.00	160,495.77	51,571.78	0.00	0.00	18,375.22	0.00	0.00	33,196.56	0.00	0.00
01-03-01-358	PRODUCTOS SANITARIOS (DETERGENTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-01-391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-01-392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

RESUMEN DE EGRESOS AL 30/09/15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas: Amplia ción	Modificaciones Aprobadas: Dismi- nución	Traspasos: De Mas	Traspasos: De Menos	Presuuesto Definitivo	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 11	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 12	Obligaciones contraidas en el año: Otros	Obligaciones Pagadas: Fondo 11	Obligaciones Pagadas: Fondo 12	Obligaciones Pagadas: Otros	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 11	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 12	Obligaciones Pendientes de Pago: Otros
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ENSEÑANZA															
01-03-01-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS PLÁSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-01-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, N.C.	10,711.80	0.00	0.00	0.00	2,000.00	8,711.80	5,102.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,102.02	0.00	0.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-01-421	ADQUISICI¢N EQUIPO NUEVO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-01-514	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-01-517	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-01-573	SUBSIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,372,242.17	0.00	0.00	251,694.01	197,244.91	4,426,691.27	236,686.47	0.00	0.00	236,686.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-01	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,372,242.17	0.00	0.00	251,694.01	197,244.91	4,426,691.27	236,686.47	0.00	0.00	236,686.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	4,372,242.17	0.00	0.00	251,694.01	197,244.91	4,426,691.27	236,686.47	0.00	0.00	236,686.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	3,144,597.48	0.00	0.00	243,027.53	0.00	3,387,625.01	211,803.25	0.00	0.00	211,803.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	535,628.22	0.00	0.00	0.00	182,224.91	353,403.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	204,943.84	0.00	0.00	8,646.48	0.00	213,590.32	8,646.48	0.00	0.00	8,646.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SEGURO SOCIAL	160,720.00	0.00	0.00	0.00	15,020.00	145,700.00	13,720.00	0.00	0.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	38,851.70	0.00	0.00	0.00	0.00	38,851.70	2,516.74	0.00	0.00	2,516.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-01-124	SUELDOS DE EMPLEADOS DE EMERGENCIA	258,718.97	0.00	0.00	0.00	0.00	258,718.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-01-141	GASTOS DE REPRESENTACIÓN HORAS EXTRAORDINARIAS	28,781.96	0.00	0.00	20.00	0.00	28,801.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-01-212	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-01-241	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARÍA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-01-256	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

RESUMEN DE EGRESOS AL 30/09/15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas: Amplia ción	Modificaciones Aprobadas: Dismi- nución	Traspasos: De Mas	Traspasos: De Menos	Presuuesto Definitivo	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 11	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 12	Obligaciones contraidas en el año: Otros	Obligaciones Pagadas: Fondo 11	Obligaciones Pagadas: Fondo 12	Obligaciones Pagadas: Otros	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 11	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 12	Obligaciones Pendientes de Pago: Otros
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01-04-01-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-01-272	VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-01-311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-01-321	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-01-332	PAPEL PARA COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-01-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-01-350	PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-01-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-01-358	PRODUCTOS SANITARIOS (DETERGENTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-01-392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-01-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, N.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-01-421	ADQUISICI¢N DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-05	CATASTRO	1,849,616.45	0.00	0.00	0.00	55,000.00	1,794,616.45	122,725.84	0.00	0.00	116,225.84	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
01-05-01	CATASTRO	1,849,616.45	0.00	0.00	0.00	55,000.00	1,794,616.45	122,725.84	0.00	0.00	116,225.84	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	1,779,092.70	0.00	0.00	0.00	55,000.00	1,724,092.70	116,225.84	0.00	0.00	116,225.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-05-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	1,365,349.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,349.12	109,180.80	0.00	0.00	109,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-05-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	233,479.72	0.00	0.00	0.00	50,000.00	183,479.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-05-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	94,728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	94,728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-05-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA EL SEGURO SOCIAL	68,600.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	63,600.00	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-05-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	16,935.57	0.00	0.00	0.00	0.00	16,935.57	1,165.04	0.00	0.00	1,165.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-05-01-141	GASTOS DE REPRESENTACIÓN HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

RESUMEN DE EGRESOS AL 30/09/15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas: Amplia ción	Modificaciones Aprobadas: Dismi- nución	Traspasos: De Mas	Traspasos: De Menos	Presuuesto Definitivo	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 11	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 12	Obligaciones contraidas en el año: Otros	Obligaciones Pagadas: Fondo 11	Obligaciones Pagadas: Fondo 12	Obligaciones Pagadas: Otros	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 11	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 12	Obligaciones Pendientes de Pago: Otros
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
200	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-05-01-241	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARÍA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-05-01-243	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-05-01-256	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-05-01-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFECIONALES N.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-05-01-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-05-01-272	VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	70,523.75	0.00	0.00	0.00	0.00	70,523.75	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
01-05-01-321	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-05-01-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-05-01-339	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS, N.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-05-01-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,523.75	0.00	0.00	0.00	0.00	70,523.75	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
01-05-01-392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-05-01-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, N.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-06	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE	1,423,900.21	0.00	0.00	1,755.32	24,000.70	1,401,654.83	77,796.96	0.00	0.00	77,796.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-06-01	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE	1,423,900.21	0.00	0.00	1,755.32	24,000.70	1,401,654.83	77,796.96	0.00	0.00	77,796.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	1,421,845.21	0.00	0.00	1,755.32	24,000.70	1,399,599.83	77,796.96	0.00	0.00	77,796.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-06-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	1,059,191.76	0.00	0.00	1,754.62	0.00	1,060,946.38	72,531.94	0.00	0.00	72,531.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-06-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	182,296.28	0.00	0.00	0.00	20,000.00	162,296.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-06-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	75,348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	75,348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-06-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA	56,840.00	0.00	0.00	0.00	4,000.70	52,839.30	4,410.00	0.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

RESUMEN DE EGRESOS AL 30/09/15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas: Amplia ción	Modificaciones Aprobadas: Dismi- nución	Traspasos: De Mas	Traspasos: De Menos	Presuuesto Definitivo	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 11	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 12	Obligaciones contraidas en el año: Otros	Obligaciones Pagadas: Fondo 11	Obligaciones Pagadas: Fondo 12	Obligaciones Pagadas: Otros	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 11	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 12	Obligaciones Pendientes de Pago: Otros
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	EL SEGURO SOCIAL															
01-06-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	13,168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	13,168.37	855.02	0.00	0.00	855.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-06-01-124	SUELDOS DE EMPLEDOS DE EMERGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-06-01-141	GASTOS DE REPRESENTACIÓN HORAS EXTRAORDINARIAS	35,000.00	0.00	0.00	0.70	0.00	35,000.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	2,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-06-01-212	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-06-01-241	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARÍA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-06-01-256	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-06-01-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-06-01-272	VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	2,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-06-01-311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-06-01-321	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-06-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-06-01-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-06-01-392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-06-01-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, N.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-06-01-421	ADQUISICI¢N DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-07	COMPRAS Y SUMINISTROS	1,857,682.30	0.00	0.00	12,256.42	35,231.49	1,834,707.23	375,820.33	0.00	0.00	92,670.70	0.00	0.00	283,149.63	0.00	0.00
01-07-01	COMPRAS Y SUMINISTROS	1,857,682.30	0.00	0.00	12,256.42	35,231.49	1,834,707.23	375,820.33	0.00	0.00	92,670.70	0.00	0.00	283,149.63	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	1,423,880.41	0.00	0.00	12,256.42	35,231.49	1,400,905.34	85,913.70	0.00	0.00	85,913.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

RESUMEN DE EGRESOS AL 30/09/15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas: Amplia ción	Modificaciones Aprobadas: Dismi- nución	Traspasos: De Mas	Traspasos: De Menos	Presuuesto Definitivo	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 11	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 12	Obligaciones contraidas en el año: Otros	Obligaciones Pagadas: Fondo 11	Obligaciones Pagadas: Fondo 12	Obligaciones Pagadas: Otros	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 11	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 12	Obligaciones Pendientes de Pago: Otros
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01-07-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	1,098,935.52	0.00	0.00	11,024.93	0.00	1,109,960.45	80,082.20	0.00	0.00	80,082.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-07-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	183,155.92	0.00	0.00	0.00	31,231.49	151,924.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-07-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	69,473.32	0.00	0.00	1,231.49	0.00	70,704.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-07-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA EL SEGURO SOCIAL	58,800.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	54,800.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-07-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	13,515.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13,515.65	931.50	0.00	0.00	931.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	141,747.10	0.00	0.00	0.00	0.00	141,747.10	14,110.65	0.00	0.00	6,297.00	0.00	0.00	7,813.65	0.00	0.00
01-07-01-212	AGUA	40,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-07-01-216	CORREOS E INTERNET	28,571.12	0.00	0.00	0.00	0.00	28,571.12	6,297.00	0.00	0.00	6,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-07-01-231	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	72,747.98	0.00	0.00	0.00	0.00	72,747.98	7,813.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,813.65	0.00	0.00
01-07-01-235	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-07-01-241	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARÍA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-07-01-243	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-07-01-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-07-01-272	VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-07-01-291	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-07-01-299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	292,054.79	0.00	0.00	0.00	0.00	292,054.79	275,795.98	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	275,335.98	0.00	0.00
01-07-01-311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-07-01-321	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-07-01-322	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-07-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	73,458.83	0.00	0.00	0.00	0.00	73,458.83	59,309.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,309.02	0.00	0.00
01-07-01-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	60,691.38	0.00	0.00	0.00	0.00	60,691.38	93,453.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,453.55	0.00	0.00

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

RESUMEN DE EGRESOS AL 30/09/15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas: Amplia ción	Modificaciones Aprobadas: Dismi- nución	Modificaciones Aprobadas: Traspasos De Mas	Modificaciones Aprobadas: Traspasos De Menos	Presuuesto Definitivo	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 11	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 12	Obligaciones contraidas en el año: Otros	Obligaciones Pagadas: Fondo 11	Obligaciones Pagadas: Fondo 12	Obligaciones Pagadas: Otros	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 11	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 12	Obligaciones Pendientes de Pago: Otros
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01-07-01-343	LLANTAS Y NEUM TICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-07-01-354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-07-01-356	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-07-01-358	PRODUCTOS SANITARIOS (DETERGENTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-07-01-391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	92,094.60	0.00	0.00	0.00	0.00	92,094.60	43,126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,126.81	0.00	0.00
01-07-01-392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	65,809.98	0.00	0.00	0.00	0.00	65,809.98	79,906.60	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	79,446.60	0.00	0.00
01-07-01-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, N.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-07-01-421	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-08	TESORERIA MUNICIPAL	1,359,764.95	0.00	0.00	7,352.12	22,000.00	1,345,117.07	153,926.18	0.00	0.00	53,926.18	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
01-08-01	TESORERIA MUNICIPAL	1,359,764.95	0.00	0.00	7,352.12	22,000.00	1,345,117.07	153,926.18	0.00	0.00	53,926.18	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	859,764.95	0.00	0.00	7,352.12	22,000.00	845,117.07	53,926.18	0.00	0.00	53,926.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-08-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	675,058.20	0.00	0.00	7,352.12	0.00	682,410.32	50,912.06	0.00	0.00	50,912.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-08-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	112,509.70	0.00	0.00	0.00	20,000.00	92,509.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-08-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	34,575.61	0.00	0.00	0.00	0.00	34,575.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-08-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA EL SEGURO SOCIAL	29,400.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	27,400.00	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-08-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	8,221.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.44	564.12	0.00	0.00	564.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-08-01-212	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-08-01-241	MANTENIMIENTO Y REPARACI¢N DE MAQUINAR¡A, EQUIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-08-01-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-08-01-296	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-08-01-311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-08-01-321	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

RESUMEN DE EGRESOS AL 30/09/15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas: Amplia ción	Modificaciones Aprobadas: Dismi- nución	Traspasos: De Mas	Traspasos: De Menos	Presuuesto Definitivo	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 11	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 12	Obligaciones contraidas en el año: Otros	Obligaciones Pagadas: Fondo 11	Obligaciones Pagadas: Fondo 12	Obligaciones Pagadas: Otros	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 11	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 12	Obligaciones Pendientes de Pago: Otros
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01-08-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-08-01-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-08-01-392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-08-01-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, N.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-08-01-517	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES CU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-08-01-531	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN CENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	SERV. DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
01-08-01-712	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA SOBRE PRESTAMOS A C	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
01-08-01-716	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA SOBRE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-08-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-09	RECURSOS HUMANOS	2,667,150.33	0.00	0.00	11,803.69	15,000.00	2,663,954.02	94,238.03	1,459,408.86	0.00	74,195.38	1,459,408.86	0.00	20,042.65	0.00	0.00
01-09-01	RECURSOS HUMANOS	2,667,150.33	0.00	0.00	11,803.69	15,000.00	2,663,954.02	94,238.03	1,459,408.86	0.00	74,195.38	1,459,408.86	0.00	20,042.65	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	2,667,150.33	0.00	0.00	11,803.69	15,000.00	2,663,954.02	94,238.03	1,459,408.86	0.00	74,195.38	1,459,408.86	0.00	20,042.65	0.00	0.00
01-09-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	360,000.00	0.00	0.00	11,803.69	0.00	371,803.69	37,303.69	0.00	0.00	37,303.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-09-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	66,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	51,000.00	12,685.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,685.82	0.00	0.00
01-09-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-09-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA EL SEGURO SOCIAL	15,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,680.00	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-09-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	4,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,488.00	418.04	0.00	0.00	418.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-09-01-123	SUELDOS DEL SUSTITUTOS DEL PERSONAL CON LICENCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-09-01-124	SUELDOS DE EMPLEADOS DE EMERGENCIA	64,907.20	0.00	0.00	0.00	0.00	64,907.20	15,846.11	0.00	0.00	8,489.28	0.00	0.00	7,356.83	0.00	0.00
01-09-01-131	ASIGNACIONES FAMILIARES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

RESUMEN DE EGRESOS AL 30/09/15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas: Amplia ción	Modificaciones Aprobadas: Dismi-nución	Modificaciones Aprobadas: Traspasos De Mas	Modificaciones Aprobadas: Traspasos De Menos	Presuuesto Definitivo	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 11	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 12	Obligaciones contraidas en el año: Otros	Obligaciones Pagadas: Fondo 11	Obligaciones Pagadas: Fondo 12	Obligaciones Pagadas: Otros	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 11	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 12	Obligaciones Pendientes de Pago: Otros
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01-09-01-151	ASISTENCIA SOCIALES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-09-01-161	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2,133,275.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133,275.13	26,024.37	1,459,408.86	0.00	26,024.37	1,459,408.86	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-09-01-212	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-09-01-241	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARÍA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-09-01-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-09-01-291	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-09-01-311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-09-01-321	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-09-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-09-01-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-09-01-358	PRODUCTOS SANITARIOS (DETERGENTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-09-01-391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-09-01-392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-09-01-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, N.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-09-01-429	ADQUISICI¢N DE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	4,192,565.43	0.00	0.00	114,483.62	116,000.00	4,191,049.05	289,183.78	0.00	0.00	289,183.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-10-01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	4,192,565.43	0.00	0.00	114,483.62	116,000.00	4,191,049.05	289,183.78	0.00	0.00	289,183.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	4,144,685.43	0.00	0.00	114,483.62	116,000.00	4,143,169.05	289,183.78	0.00	0.00	289,183.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-10-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	3,135,252.24	0.00	0.00	114,483.62	0.00	3,249,735.86	253,739.26	0.00	0.00	253,739.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-10-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	579,242.04	0.00	0.00	0.00	85,000.00	494,242.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

RESUMEN DE EGRESOS AL 30/09/15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas: Amplia ción	Modificaciones Aprobadas: Dismi- nución	Modificaciones Aprobadas: Traspasos De Mas	Modificaciones Aprobadas: Traspasos De Menos	Presuuesto Definitivo	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 11	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 12	Obligaciones contraidas en el año: Otros	Obligaciones Pagadas: Fondo 11	Obligaciones Pagadas: Fondo 12	Obligaciones Pagadas: Otros	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 11	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 12	Obligaciones Pendientes de Pago: Otros
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01-10-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	210,620.01	0.00	0.00	0.00	0.00	210,620.01	16,978.56	0.00	0.00	16,978.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-10-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA EL SEGURO SOCIAL	180,320.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	149,320.00	15,680.00	0.00	0.00	15,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-10-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	39,251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	39,251.14	2,785.96	0.00	0.00	2,785.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-10-01-241	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARÍA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-10-01-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-10-01-266	P£BLICIDADA Y PROPAGANDA (PUBLICACI¢N DE ORDENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-10-01-274	VIÁTICOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-10-01-292	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-10-01-299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-10-01-311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-10-01-322	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	47,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-10-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-10-01-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-10-01-367	MATERIALES DE GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-10-01-392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-10-01-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	SERVICIOS PUBLICOS	5,333,878.48	0.00	0.00	91,960.69	192,000.00	5,233,839.17	305,511.75	0.00	0.00	289,511.75	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
02-01	ASEO URBANO (TREN DE ASEO)	1,481,772.96	0.00	0.00	87,716.05	74,000.00	1,495,489.01	113,635.71	0.00	0.00	97,635.71	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
02-01-01	ASEO URBANO (TREN DE ASEO)	1,481,772.96	0.00	0.00	87,716.05	74,000.00	1,495,489.01	113,635.71	0.00	0.00	97,635.71	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	1,373,972.96	0.00	0.00	87,716.05	74,000.00	1,387,689.01	97,635.71	0.00	0.00	97,635.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	1,026,381.76	0.00	0.00	87,716.05	0.00	1,114,097.81	91,288.41	0.00	0.00	91,288.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	188,304.20	0.00	0.00	0.00	70,000.00	118,304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

RESUMEN DE EGRESOS AL 30/09/15

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 De Mas	Traspasos De Menos		Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
02-01-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	87,465.49	0.00	0.00	0.00	0.00	87,465.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SEGURO SOCIAL	58,800.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	54,800.00	5,390.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	13,021.51	0.00	0.00	0.00	0.00	13,021.51	957.30	0.00	0.00	957.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-01-124	SUELDOS DE EMPLEDOS DE EMERGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-01-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
02-01-01-211	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-01-214	TELÉFONO, TELEFAX, Y TELÉFONO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-01-221	ALQUILER DE TERRENO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
02-01-01-224	ALQUILER DE MAQUINARÍA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-01-231	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-01-241	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARÍA, EQUIPO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-01-243	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CONSTRUCCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-01-249	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-01-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-01-275	TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE A PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-01-311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-01-321	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-01-322	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-01-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-01-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

RESUMEN DE EGRESOS AL 30/09/15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas: Amplia ción	Modificaciones Aprobadas: Dismi- nución	Modificaciones Aprobadas: Traspasos De Mas	Modificaciones Aprobadas: Traspasos De Menos	Presuuesto Definitivo	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 11	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 12	Obligaciones contraidas en el año: Otros	Obligaciones Pagadas: Fondo 11	Obligaciones Pagadas: Fondo 12	Obligaciones Pagadas: Otros	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 11	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 12	Obligaciones Pendientes de Pago: Otros
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
02-01-01-364	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-01-391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-01-392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-01-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-01-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-01-442	ADQUISICIÓN DE AUTO VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	SERV. DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-01-712	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA POR TÍTULOS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-01-716	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA SOBRE PRÉSTAMOS A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03	RASTROS PUBLICOS(PROMUCAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-01	RASTROS PUBLICOS(PROMUCAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-01-114	AGUINALDO Y DESIMO CUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-01-124	SUELDOS DE EMPLEDOS DE EMERGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-01-141	HORAS EXTRASORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-01-211	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-01-212	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-01-231	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-01-249	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

RESUMEN DE EGRESOS AL 30/09/15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas: Amplia ción	Modificaciones Aprobadas: Dismi- nución	Traspasos: De Mas	Traspasos: De Menos	Presuuesto Definitivo	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 11	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 12	Obligaciones contraidas en el año: Otros	Obligaciones Pagadas: Fondo 11	Obligaciones Pagadas: Fondo 12	Obligaciones Pagadas: Otros	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 11	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 12	Obligaciones Pendientes de Pago: Otros
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	EQUIPO Y MAQUINARÍA															
02-03-01-259	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFECIONALES N.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-01-322	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-01-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-01-364	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-01-391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-01-392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-01-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-01-459	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-04	CEMENTERIOS	445,062.30	0.00	0.00	0.00	26,000.00	419,062.30	32,012.05	0.00	0.00	32,012.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-04-01	CEMENTERIOS	445,062.30	0.00	0.00	0.00	26,000.00	419,062.30	32,012.05	0.00	0.00	32,012.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	434,007.30	0.00	0.00	0.00	26,000.00	408,007.30	32,012.05	0.00	0.00	32,012.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-04-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	320,705.76	0.00	0.00	0.00	0.00	320,705.76	29,712.48	0.00	0.00	29,712.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-04-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	64,770.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	44,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-04-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	24,828.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24,828.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-04-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SEGURO SOCIAL	19,600.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	13,600.00	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-04-01-119	OTRAS CONTIBUCIONES PATRONALES	4,103.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,103.04	339.57	0.00	0.00	339.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-04-01-141	HORAS EXTRASORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-04-01-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-04-01-364	HERRAMIENTAS MENORES	11,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-04-01-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05	TERMINAL DE TRANSPORTES	1,604,073.20	0.00	0.00	0.00	62,000.00	1,542,073.20	100,202.66	0.00	0.00	100,202.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-01	TERMINAL DE TRANSPORTES	1,604,073.20	0.00	0.00	0.00	62,000.00	1,542,073.20	100,202.66	0.00	0.00	100,202.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	1,604,073.20	0.00	0.00	0.00	62,000.00	1,542,073.20	100,202.66	0.00	0.00	100,202.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

RESUMEN DE EGRESOS AL 30/09/15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas: Amplia ción	Modificaciones Aprobadas: Dismi-nución	Traspasos: De Mas	Traspasos: De Menos	Presuuesto Definitivo	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 11	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 12	Obligaciones contraidas en el año: Otros	Obligaciones Pagadas: Fondo 11	Obligaciones Pagadas: Fondo 12	Obligaciones Pagadas: Otros	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 11	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 12	Obligaciones Pendientes de Pago: Otros
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
02-05-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	1,076,140.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,140.44	77,424.96	0.00	0.00	77,424.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	368,793.28	0.00	0.00	0.00	50,000.00	318,793.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	77,277.37	0.00	0.00	0.00	0.00	77,277.37	16,978.56	0.00	0.00	16,978.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SEGURO SOCIAL	66,640.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	54,640.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	15,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00	15,222.11	899.14	0.00	0.00	899.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-01-364	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-01-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-06	AGUA Y ALCANTARILLADO	767,889.82	0.00	0.00	4,244.64	30,000.00	742,134.46	59,661.33	0.00	0.00	59,661.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-06-01	AGUA Y ALCANTARILLADO	767,889.82	0.00	0.00	4,244.64	30,000.00	742,134.46	59,661.33	0.00	0.00	59,661.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	767,889.82	0.00	0.00	4,244.64	30,000.00	742,134.46	59,661.33	0.00	0.00	59,661.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-06-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	580,095.60	0.00	0.00	0.00	0.00	580,095.60	51,957.12	0.00	0.00	51,957.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-06-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	102,342.12	0.00	0.00	0.00	30,000.00	72,342.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-06-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	44,859.13	0.00	0.00	4,244.64	0.00	49,103.77	4,244.64	0.00	0.00	4,244.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-06-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SEGURO SOCIAL	33,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,320.00	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-06-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	7,272.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7,272.97	519.57	0.00	0.00	519.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-06-01-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-06-01-322	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-06-01-349	OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO N.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-06-01-355	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-06-01-364	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-06-01-374	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-06-01-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-06-01-543	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

RESUMEN DE EGRESOS AL 30/09/15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas: Amplia ción	Modificaciones Aprobadas: Dismi- nución	Traspasos: De Mas	Traspasos: De Menos	Presuuesto Definitivo	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 11	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 12	Obligaciones contraidas en el año: Otros	Obligaciones Pagadas: Fondo 11	Obligaciones Pagadas: Fondo 12	Obligaciones Pagadas: Otros	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 11	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 12	Obligaciones Pendientes de Pago: Otros
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
02-07	SERVICIO DE BOMBEROS	1,035,080.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,080.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-07-01	SERVICIO DE BOMBEROS	1,035,080.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,080.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	1,035,080.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,080.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-07-01-524	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-07-01-543	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,035,080.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,080.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO	23,852,244.20	0.00	0.00	226,160.56	223,100.00	23,855,304.76	1,509,407.50	585,710.33	0.00	317,632.20	62,700.00	0.00	1,191,775.30	523,010.33	0.00
03-01	SERVICIOS DE EDUCACION	4,490,399.96	0.00	0.00	172,100.00	187,100.00	4,475,399.96	94,264.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,264.30	0.00	0.00
03-01-01	SERVICIOS DE EDUCACION	4,490,399.96	0.00	0.00	172,100.00	187,100.00	4,475,399.96	94,264.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,264.30	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-01-114	AGUINALDO Y DESIMO CUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-01-212	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-01-241	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARÍA, EQUIPO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-01-255	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-01-256	INFORMÁTICA Y SÍSTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-01-321	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-01-335	LIBRIS, REVISTAS Y PERIÓDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-01-392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-01-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

RESUMEN DE EGRESOS AL 30/09/15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas: Amplia ción	Modificaciones Aprobadas: Dismi- nución	Modificaciones Aprobadas: Traspasos De Mas	Modificaciones Aprobadas: Traspasos De Menos	Presuuesto Definitivo	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 11	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 12	Obligaciones contraidas en el año: Otros	Obligaciones Pagadas: Fondo 11	Obligaciones Pagadas: Fondo 12	Obligaciones Pagadas: Otros	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 11	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 12	Obligaciones Pendientes de Pago: Otros
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
400	BIENES CAPITALIZABLES	3,512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-01-413	ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA USOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-01-437	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES VARIOS	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-01-461	CONSTRUCCIÓN ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS	3,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	978,399.96	0.00	0.00	172,100.00	187,100.00	963,399.96	94,264.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,264.30	0.00	0.00
03-01-01-513	BECAS	575,000.00	0.00	0.00	0.00	187,100.00	387,900.00	17,264.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,264.30	0.00	0.00
03-01-01-514	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-01-517	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONE	0.00	0.00	0.00	157,100.00	0.00	157,100.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
03-01-01-524	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES CU	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-01-587	SUBSIDIOS A UNIVERSIDADES NACIONALES	403,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00	403,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02	SERVICOS DE SALUD	4,098,419.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4,098,419.74	103,511.00	188,600.00	0.00	45,100.00	41,900.00	0.00	58,411.00	146,700.00	0.00
03-02-01	SERVICOS DE SALUD	4,098,419.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4,098,419.74	103,511.00	188,600.00	0.00	45,100.00	41,900.00	0.00	58,411.00	146,700.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-01-114	AGUINALDO Y DESIMO CUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-01-272	VIAT¡COS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-01-321	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-01-392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

RESUMEN DE EGRESOS AL 30/09/15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas: Amplia ción	Modificaciones Aprobadas: Dismi- nución	Modificaciones Aprobadas: Traspasos De Mas	Modificaciones Aprobadas: Traspasos De Menos	Presuuesto Definitivo	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 11	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 12	Obligaciones contraidas en el año: Otros	Obligaciones Pagadas: Fondo 11	Obligaciones Pagadas: Fondo 12	Obligaciones Pagadas: Otros	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 11	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 12	Obligaciones Pendientes de Pago: Otros
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03-02-01-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	2,909,702.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909,702.60	15,311.00	46,400.00	0.00	500.00	23,900.00	0.00	14,811.00	22,500.00	0.00
03-02-01-431	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICO QUIRÚRGICO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	15,311.00	46,400.00	0.00	500.00	23,900.00	0.00	14,811.00	22,500.00	0.00
03-02-01-461	CONSTRUCCIÓN ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-01-464	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMAS DE A	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-01-465	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMAS DE A	869,702.60	0.00	0.00	0.00	0.00	869,702.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-01-469	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS VARIAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	1,188,717.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,717.14	88,200.00	142,200.00	0.00	44,600.00	18,000.00	0.00	43,600.00	124,200.00	0.00
03-02-01-514	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	5,200.00	0.00	32,100.00	1,000.00	0.00	9,600.00	4,200.00	0.00
03-02-01-517	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-01-524	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES CU	499,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-01-583	SUBSIDIOS A INSITITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	689,717.14	0.00	0.00	0.00	0.00	689,717.14	46,500.00	137,000.00	0.00	12,500.00	17,000.00	0.00	34,000.00	120,000.00	0.00
03-04	CULTURA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-04-01	CULTURA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-04-01-582	SUBSIDIOS A ORGANIZADOS DESCENTRALIZADOS NO EMPRESARIALES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-04-01-587	SUBSIDIOS A UNIVERSIDADES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-05	DEPORTES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-05-01	DEPORTES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-05-01-517	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-05-01-587	SUBSIDIOS A UNIVERSIDADES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

RESUMEN DE EGRESOS AL 30/09/15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas: Amplia ción	Modificaciones Aprobadas: Dismi- nución	Traspasos: De Mas	Traspasos: De Menos	Presuuesto Definitivo	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 11	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 12	Obligaciones contraidas en el año: Otros	Obligaciones Pagadas: Fondo 11	Obligaciones Pagadas: Fondo 12	Obligaciones Pagadas: Otros	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 11	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 12	Obligaciones Pendientes de Pago: Otros
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	NACIONALES															
500	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-05-02-517	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-06	MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-06-01	MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-06-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-06-01-114	AGUINALDO Y DESIMO CUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-06-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-06-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-06-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-06-01-272	VIATÍCOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-06-01-321	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-06-01-354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-06-01-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-07	PARTICIPACION CIUDADANA	1,781,042.40	0.00	0.00	30,000.00	1,000.00	1,810,042.40	886,285.94	24,761.00	0.00	106,832.94	18,000.00	0.00	779,453.00	6,761.00	0.00
03-07-01	PARTICIPACION CIUDADANA	1,781,042.40	0.00	0.00	30,000.00	1,000.00	1,810,042.40	886,285.94	24,761.00	0.00	106,832.94	18,000.00	0.00	779,453.00	6,761.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	312,042.40	0.00	0.00	0.00	1,000.00	311,042.40	21,832.94	0.00	0.00	21,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-07-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	247,757.76	0.00	0.00	0.00	0.00	247,757.76	20,646.48	0.00	0.00	20,646.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-07-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	41,292.96	0.00	0.00	0.00	0.00	41,292.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-07-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	8,258.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,258.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-07-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SEGURO SOCIAL	11,760.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	10,760.00	980.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-07-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	2,973.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,973.09	206.46	0.00	0.00	206.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-07-01-212	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

RESUMEN DE EGRESOS AL 30/09/15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas: Amplia ción	Modificaciones Aprobadas: Dismi- nución	Modificaciones Aprobadas: Traspasos De Mas	Modificaciones Aprobadas: Traspasos De Menos	Presuuesto Definitivo	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 11	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 12	Obligaciones contraidas en el año: Otros	Obligaciones Pagadas: Fondo 11	Obligaciones Pagadas: Fondo 12	Obligaciones Pagadas: Otros	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 11	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 12	Obligaciones Pendientes de Pago: Otros
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03-07-01-241	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARÍA, EQUIPO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-07-01-255	CAPACITACI¢N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-07-01-256	INFORMÁTICA Y SÍSTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-07-01-272	VIATÍCOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-07-01-321	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-07-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-07-01-335	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-07-01-392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-07-01-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	1,469,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,499,000.00	864,453.00	24,761.00	0.00	85,000.00	18,000.00	0.00	779,453.00	6,761.00	0.00
03-07-01-513	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-07-01-514	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,255,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,285,000.00	842,875.00	24,761.00	0.00	85,000.00	18,000.00	0.00	757,875.00	6,761.00	0.00
03-07-01-517	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	21,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,578.00	0.00	0.00
03-07-01-524	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-08	TURISMO	178,777.50	0.00	0.00	0.00	0.00	178,777.50	65,010.00	0.00	0.00	10,835.00	0.00	0.00	54,175.00	0.00	0.00
03-08-01	TURISMO	178,777.50	0.00	0.00	0.00	0.00	178,777.50	65,010.00	0.00	0.00	10,835.00	0.00	0.00	54,175.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	178,777.50	0.00	0.00	0.00	0.00	178,777.50	65,010.00	0.00	0.00	10,835.00	0.00	0.00	54,175.00	0.00	0.00
03-08-01-517	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-08-01-524	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-08-01-582	SUBSIDIOS A ORGANIZADOS DESCENTRALIZADOS NO EMPRESARIALES	178,777.50	0.00	0.00	0.00	0.00	178,777.50	65,010.00	0.00	0.00	10,835.00	0.00	0.00	54,175.00	0.00	0.00
03-09	SEGURIDAD CIUDADANA	9,835,354.60	0.00	0.00	20,000.00	35,000.00	9,820,354.60	275,190.12	123,664.28	0.00	126,264.62	2,000.00	0.00	148,925.50	121,664.28	0.00
03-09-01	SEGURIDAD CIUDADANA	9,835,354.60	0.00	0.00	20,000.00	35,000.00	9,820,354.60	275,190.12	123,664.28	0.00	126,264.62	2,000.00	0.00	148,925.50	121,664.28	0.00

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

RESUMEN DE EGRESOS AL 30/09/15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas: Amplia ción	Modificaciones Aprobadas: Dismi- nución	Traspasos: De Mas	Traspasos: De Menos	Presuuesto Definitivo	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 11	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 12	Obligaciones contraidas en el año: Otros	Obligaciones Pagadas: Fondo 11	Obligaciones Pagadas: Fondo 12	Obligaciones Pagadas: Otros	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 11	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 12	Obligaciones Pendientes de Pago: Otros
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
400	BIENES CAPITALIZABLES	7,828,354.60	0.00	0.00	20,000.00	0.00	7,848,354.60	167,497.90	108,489.28	0.00	47,326.40	0.00	0.00	120,171.50	108,489.28	0.00
03-09-01-461	CONSTRUCCIÓN ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
03-09-01-467	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUG	2,955,354.60	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,975,354.60	163,117.90	8,489.28	0.00	47,326.40	0.00	0.00	115,791.50	8,489.28	0.00
03-09-01-481	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE LÍNEAS DE TRA	3,823,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823,000.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	2,007,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	1,972,000.00	107,692.22	15,175.00	0.00	78,938.22	2,000.00	0.00	28,754.00	13,175.00	0.00
03-09-01-524	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES CU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-09-01-543	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	78,938.22	0.00	0.00	78,938.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-09-01-582	SUBSIDIOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS NO EMPRESA	1,107,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	1,072,000.00	28,754.00	15,175.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	28,754.00	13,175.00	0.00
03-10	NIÑEZ Y JUVENTUD	1,858,250.00	0.00	0.00	4,060.56	0.00	1,862,310.56	73,041.14	248,685.05	0.00	16,494.64	800.00	0.00	56,546.50	247,885.05	0.00
03-10-01	NIÑEZ Y JUVENTUD	1,858,250.00	0.00	0.00	4,060.56	0.00	1,862,310.56	73,041.14	248,685.05	0.00	16,494.64	800.00	0.00	56,546.50	247,885.05	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	131,634.40	0.00	0.00	4,060.56	0.00	135,694.96	9,222.94	0.00	0.00	9,222.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-10-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	103,757.76	0.00	0.00	4,060.56	0.00	107,818.32	8,646.48	0.00	0.00	8,646.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-10-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	17,292.96	0.00	0.00	0.00	0.00	17,292.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-10-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	3,458.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,458.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-10-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SEGURO SOCIAL	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	490.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-10-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,245.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.09	86.46	0.00	0.00	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	1,726,615.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,615.60	63,818.20	248,685.05	0.00	7,271.70	800.00	0.00	56,546.50	247,885.05	0.00
03-10-01-524	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	649,751.60	0.00	0.00	0.00	0.00	649,751.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-10-01-573	SUBSIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN	1,076,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,864.00	63,818.20	248,685.05	0.00	7,271.70	800.00	0.00	56,546.50	247,885.05	0.00
03-11	ATENCION A LA MUJER	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	12,105.00	0.00	0.00	12,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-11-01	ATENCION A LA MUJER	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	12,105.00	0.00	0.00	12,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	173,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,136.00	12,105.00	0.00	0.00	12,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-11-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-11-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

RESUMEN DE EGRESOS AL 30/09/15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas: Amplia ción	Modificaciones Aprobadas: Dismi- nución	Modificaciones Aprobadas: Traspasos De Mas	Modificaciones Aprobadas: Traspasos De Menos	Presuuesto Definitivo	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 11	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 12	Obligaciones contraidas en el año: Otros	Obligaciones Pagadas: Fondo 11	Obligaciones Pagadas: Fondo 12	Obligaciones Pagadas: Otros	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 11	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 12	Obligaciones Pendientes de Pago: Otros
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03-11-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-11-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SEGURO SOCIAL	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	490.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-11-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00	115.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	1,076,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-11-01-573	SUBSIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN	1,076,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-12-01-573	SUBSIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	608,417.34	0.00	0.00	0.00	0.00	608,417.34	41,750.23	0.00	0.00	40,738.03	0.00	0.00	1,012.20	0.00	0.00
04-01	PROTECCION DE RECURSOS NATURALES	585,406.12	0.00	0.00	0.00	0.00	585,406.12	40,738.03	0.00	0.00	40,738.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-01-01	PROTECCION DE RECURSOS NATURALES	585,406.12	0.00	0.00	0.00	0.00	585,406.12	40,738.03	0.00	0.00	40,738.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	585,406.12	0.00	0.00	0.00	0.00	585,406.12	40,738.03	0.00	0.00	40,738.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-01-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	456,012.72	0.00	0.00	0.00	0.00	456,012.72	38,394.09	0.00	0.00	38,394.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-01-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	76,002.12	0.00	0.00	0.00	0.00	76,002.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-01-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	24,308.05	0.00	0.00	0.00	0.00	24,308.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-01-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SEGURO SOCIAL	23,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,520.00	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-01-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	5,563.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5,563.23	383.94	0.00	0.00	383.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-01-01-272	VIATÍCOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-01-01-354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-01-01-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-01-01-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,011.22	0.00	0.00	0.00	0.00	23,011.22	1,012.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.20	0.00	0.00
04-02-01-354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

RESUMEN DE EGRESOS AL 30/09/15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas: Amplia ción	Modificaciones Aprobadas: Dismi- nución	Modificaciones Aprobadas: Traspasos De Mas	Modificaciones Aprobadas: Traspasos De Menos	Presuuesto Definitivo	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 11	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 12	Obligaciones contraidas en el año: Otros	Obligaciones Pagadas: Fondo 11	Obligaciones Pagadas: Fondo 12	Obligaciones Pagadas: Otros	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 11	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 12	Obligaciones Pendientes de Pago: Otros
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
04-02-01-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,011.22	0.00	0.00	0.00	0.00	23,011.22	1,012.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.20	0.00	0.00
05	DESARROLLO ECONOMICO	3,186,557.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,186,557.30	75,570.18	20,570.00	17,500.00	32,093.76	19,000.00	0.00	43,476.42	1,570.00	17,500.00
05-01	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	3,029,177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029,177.30	64,980.18	20,570.00	17,500.00	21,503.76	19,000.00	0.00	43,476.42	1,570.00	17,500.00
05-01-01	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	3,029,177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029,177.30	64,980.18	20,570.00	17,500.00	21,503.76	19,000.00	0.00	43,476.42	1,570.00	17,500.00
100	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-01-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-01-01-114	AGUINALDO Y DESIMO CUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-01-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-01-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-01-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-01-01-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	3,029,177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029,177.30	64,980.18	20,570.00	17,500.00	21,503.76	19,000.00	0.00	43,476.42	1,570.00	17,500.00
05-01-01-517	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES CU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-01-01-521	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-01-01-524	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES CU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-01-01-526	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PRIVADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-01-01-575	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	3,029,177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029,177.30	64,980.18	20,570.00	17,500.00	21,503.76	19,000.00	0.00	43,476.42	1,570.00	17,500.00
05-01-01-587	SUBSIDIOS A UNIVERSIDADES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-02	APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	157,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,380.00	10,590.00	0.00	0.00	10,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-02-01	APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	157,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,380.00	10,590.00	0.00	0.00	10,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	157,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,380.00	10,590.00	0.00	0.00	10,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-02-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	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

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

RESUMEN DE EGRESOS AL 30/09/15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas: Amplia ción	Modificaciones Aprobadas: Dismi- nución	Modificaciones Aprobadas: Traspasos De Mas	Modificaciones Aprobadas: Traspasos De Menos	Presuuesto Definitivo	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 11	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 12	Obligaciones contraidas en el año: Otros	Obligaciones Pagadas: Fondo 11	Obligaciones Pagadas: Fondo 12	Obligaciones Pagadas: Otros	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 11	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 12	Obligaciones Pendientes de Pago: Otros
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05-02-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-02-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SEGURO SOCIAL	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	490.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-02-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-02-01-272	VIATÍCOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-02-01-321	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-02-01-354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-02-01-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-02-01-521	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-02-01-526	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PRIVADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-02-01-575	SUBSIDIOS A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-03-01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-03-01-517	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES CU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-03-01-575	SUBSIDIOS A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-03-01-587	SUBSIDIOS A UNIVERSIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	INFRAESTRUCTURA	50,062,955.94	527,611.08	0.00	2,406,805.32	2,286,592.29	50,710,780.05	4,120,647.31	769,962.14	231,518.84	1,771,860.41	382,913.63	150,493.04	2,348,786.90	387,048.51	81,025.80
06-01	CONSTRUCCION, SUPERVISION DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICA	37,465,440.60	527,611.08	0.00	2,079,908.60	1,634,725.15	38,438,235.13	3,343,730.96	737,109.14	231,518.84	1,079,547.06	350,060.63	150,493.04	2,264,183.90	387,048.51	81,025.80
06-01-01	CONSTRUCCION, SUPERVISION DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICA	37,465,440.60	527,611.08	0.00	2,079,908.60	1,634,725.15	38,438,235.13	3,343,730.96	737,109.14	231,518.84	1,079,547.06	350,060.63	150,493.04	2,264,183.90	387,048.51	81,025.80
100	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

RESUMEN DE EGRESOS AL 30/09/15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas: Amplia ción	Modificaciones Aprobadas: Dismi- nución	Modificaciones Aprobadas: Traspasos De Mas	Modificaciones Aprobadas: Traspasos De Menos	Presuuesto Definitivo	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 11	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 12	Obligaciones contraidas en el año: Otros	Obligaciones Pagadas: Fondo 11	Obligaciones Pagadas: Fondo 12	Obligaciones Pagadas: Otros	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 11	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 12	Obligaciones Pendientes de Pago: Otros
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06-01-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-122	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-124	SUELDOS DE EMPLEADOS DE EMERGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	439,201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	439,201.25	76,066.67	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	61,066.67	0.00	0.00
06-01-01-211	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-224	ALQUILER DE MAQUINAR¡A, EQUIPO Y MEDIOS DE TRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-231	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-233	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OBRAS HIDRAULICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-234	MANTENIMIENTO Y REPARACI¢N DE V¡AS DE COMUNICAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-239	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-243	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-251	ESTUDIOS E INVESTIGACION DE PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-252	MÉDICOS Y SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-253	JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-255	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE CAPACITACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
06-01-01-256	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	389,201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	389,201.25	66,066.67	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	51,066.67	0.00	0.00
06-01-01-272	VIATÍCOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-291	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

RESUMEN DE EGRESOS AL 30/09/15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas: Amplia ción	Dismi- nución	Traspasos: De Mas	De Menos	Presuuesto Definitivo	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 11	Fondo 12	Otros	Obligaciones Pagadas: Fondo 11	Fondo 12	Otros	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 11	Fondo 12	Otros
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PROTOCOLO															
06-01-01-299	OTROS SERVICIOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-321	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-343	LANTAS Y NEUM TICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-359	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, N.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-398	UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS (FIESTAS PATRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	27,041,647.07	527,611.08	0.00	1,506,916.90	1,634,725.15	27,441,449.90	2,380,065.85	547,365.67	231,518.84	471,082.80	290,975.02	150,493.04	1,908,983.05	256,390.65	81,025.80
06-01-01-412	ADQUISICI¢N DE TERRENOS PARA OBRAS VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-413	ADQUISICION DE TERRENOS PARA OBRAS VARIAS	610,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-415	ADQUISION DE ACTIVOS INTANGIBLES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-421	ADQUISICIÓN DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	72,000.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
06-01-01-424	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-429	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-431	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICO QUIRURJICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-433	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-437	ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCACIONALES VARIOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
06-01-01-439	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-441	ADQUISICION DE EQUIPOS DE CONTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-442	ADQUISICION DE AUTO VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-448	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

RESUMEN DE EGRESOS AL 30/09/15

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 De Mas	Traspasos De Menos		Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PLANTAS ELECTRICAS															
06-01-01-449	ADQUISICI¢N DE EQUIPOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-453	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-454	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SEÑALES Y COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-459	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-461	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS	3,046,270.00	0.00	0.00	80,000.00	130,000.00	2,996,270.00	233,095.59	160,461.00	0.00	8,720.00	59,696.00	0.00	224,375.59	100,765.00	0.00
06-01-01-463	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS POP	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	106,478.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,478.20	0.00	0.00
06-01-01-464	CONTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS SITEMAS DE AGUA POTABLE	760,000.00	0.00	0.00	50,000.00	40,000.00	770,000.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00
06-01-01-465	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMAS DE A	729,300.00	0.00	0.00	0.00	67,341.98	661,958.02	62,645.80	0.00	400.00	3,942.20	0.00	0.00	58,703.60	0.00	400.00
06-01-01-466	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS CALLES Y PUENTES URBANOS	6,000,133.22	0.00	0.00	182,800.00	400,133.22	5,782,800.00	210,781.94	175,656.00	0.00	32,390.00	163,122.00	0.00	178,391.94	12,534.00	0.00
06-01-01-467	CONTRUCCIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO	637,118.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	1,497,118.00	146,924.05	8,786.00	0.00	24,411.60	8,786.00	0.00	122,512.45	0.00	0.00
06-01-01-468	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS URBANÍSTICAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-469	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A PROYECTOS VARIOS	2,956,000.00	0.00	0.00	0.00	728,693.57	2,227,306.43	122,192.26	3,705.95	0.00	42,950.00	1,814.30	0.00	79,242.26	1,891.65	0.00
06-01-01-471	ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS DE IRRIGACIÓN	400,000.00	0.00	0.00	0.00	106,822.93	293,177.07	10,186.01	0.00	0.00	2,874.00	0.00	0.00	7,312.01	0.00	0.00
06-01-01-472	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	19,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,458.00	0.00	0.00
06-01-01-475	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS A CARRETERAS Y PUENTES RURALES	7,751,312.00	0.00	0.00	100,000.00	111,733.45	7,739,578.55	1,063,513.40	4,603.00	0.00	320,435.00	4,603.00	0.00	743,078.40	0.00	0.00
06-01-01-479	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS OBRAS VARIAS	1,400,000.00	527,611.08	0.00	70,383.45	0.00	1,997,994.53	167,941.81	52,953.72	231,118.84	35,360.00	52,953.72	150,493.04	132,581.81	0.00	80,625.80
06-01-01-481	CONTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS LINEAS DE TRASICION ENERGIA ELECTRICA	1,631,513.85	0.00	0.00	141,733.45	0.00	1,773,247.30	108,348.79	141,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,348.79	141,200.00	0.00

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

RESUMEN DE EGRESOS AL 30/09/15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas: Amplia ción	Modificaciones Aprobadas: Dismi- nución	Traspasos: De Mas	Traspasos: De Menos	Presuuesto Definitivo	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 11	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 12	Obligaciones contraidas en el año: Otros	Obligaciones Pagadas: Fondo 11	Obligaciones Pagadas: Fondo 12	Obligaciones Pagadas: Otros	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 11	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 12	Obligaciones Pendientes de Pago: Otros
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06-01-01-484	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE CONSTRUCCIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-489	CONSTRUCCI¢N, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS VARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	4,951,917.73	0.00	0.00	572,991.70	0.00	5,524,909.43	828,411.81	189,743.47	0.00	534,277.63	59,085.61	0.00	294,134.18	130,657.86	0.00
06-01-01-517	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES CU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-522	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	68,162.39	66,362.49	0.00	34,783.73	6,371.32	0.00	33,378.66	59,991.17	0.00
06-01-01-524	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES	3,329,000.00	0.00	0.00	572,991.70	0.00	3,901,991.70	745,979.42	123,380.98	0.00	499,493.90	52,714.29	0.00	246,485.52	70,666.69	0.00
06-01-01-533	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE SEGUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-541	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACIÓN CENT	322,917.73	0.00	0.00	0.00	0.00	322,917.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-575	SUBSIDIOS A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-582	SUBSIDIOS A ORGANIZADOS DESCENTRALIZADOS NO EMPRESARIALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	14,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,270.00	0.00	0.00
700	SERV. DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	5,032,674.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,032,674.55	59,186.63	0.00	0.00	59,186.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-712	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA POR TÍTULOS VALORES	395,724.53	0.00	0.00	0.00	0.00	395,724.53	32,036.69	0.00	0.00	32,036.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-716	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA SOBRE PRÉSTAMOS A	308,707.03	0.00	0.00	0.00	0.00	308,707.03	26,665.94	0.00	0.00	26,665.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTES A	4,328,242.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328,242.99	484.00	0.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-02	MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION	12,597,515.34	0.00	0.00	326,896.72	651,867.14	12,272,544.92	776,916.35	32,853.00	0.00	692,313.35	32,853.00	0.00	84,603.00	0.00	0.00
06-02-01	MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION	12,597,515.34	0.00	0.00	326,896.72	651,867.14	12,272,544.92	776,916.35	32,853.00	0.00	692,313.35	32,853.00	0.00	84,603.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	11,092,605.16	0.00	0.00	326,896.72	206,683.69	11,212,818.19	672,313.35	0.00	0.00	672,313.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	8,388,524.44	0.00	0.00	326,896.72	0.00	8,715,421.16	624,128.45	0.00	0.00	624,128.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-02-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	1,490,131.79	0.00	0.00	0.00	170,183.69	1,319,948.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

RESUMEN DE EGRESOS AL 30/09/15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas: Amplia ción	Modificaciones Aprobadas: Dismi- nución	Modificaciones Aprobadas: Traspasos De Mas	Modificaciones Aprobadas: Traspasos De Menos	Presuuesto Definitivo	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 11	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 12	Obligaciones contraidas en el año: Otros	Obligaciones Pagadas: Fondo 11	Obligaciones Pagadas: Fondo 12	Obligaciones Pagadas: Otros	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 11	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 12	Obligaciones Pendientes de Pago: Otros
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06-02-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	609,148.25	0.00	0.00	0.00	0.00	609,148.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-02-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SEGURO SOCIAL	452,760.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	416,260.00	41,244.00	0.00	0.00	41,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-02-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	104,878.04	0.00	0.00	0.00	0.00	104,878.04	6,940.90	0.00	0.00	6,940.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-02-01-122	JORNALES	47,162.64	0.00	0.00	0.00	0.00	47,162.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-02-01-141	GASTOS DE REPRESENTACIÓN HORAS EXTRA ORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-02-01-211	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-02-01-224	ALQUILER DE MAQUINARÍA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-02-01-234	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-02-01-239	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES N.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-02-01-243	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TRANSPORTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-02-01-255	SERVICIOS TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-02-01-256	INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-02-01-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-02-01-291	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-02-01-299	OTROS SERVICIOS NO CLASIFICADOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	659,195.18	0.00	0.00	0.00	0.00	659,195.18	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00
06-02-01-321	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-02-01-343	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	162,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,250.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00
06-02-01-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	246,945.18	0.00	0.00	0.00	0.00	246,945.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-02-01-359	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-02-01-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-02-01-466	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

RESUMEN DE EGRESOS AL 30/09/15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

OBJETO	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas: Amplia ción	Modificaciones Aprobadas: Dismi- nución	Traspasos: De Mas	Traspasos: De Menos	Presuuesto Definitivo	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 11	Obligaciones contraidas en el año: Fondo 12	Obligaciones contraidas en el año: Otros	Obligaciones Pagadas: Fondo 11	Obligaciones Pagadas: Fondo 12	Obligaciones Pagadas: Otros	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 11	Obligaciones Pendientes de Pago: Fondo 12	Obligaciones Pendientes de Pago: Otros
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	MEJORAS CALLES Y PUENTES URBANOS															
500	TRANSFERENCIAS	570,715.00	0.00	0.00	0.00	445,183.45	125,531.55	44,853.00	32,853.00	0.00	12,000.00	32,853.00	0.00	32,853.00	0.00	0.00
06-02-01-582	SUBSIDIOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS NO EMPRESARIALES	570,715.00	0.00	0.00	0.00	445,183.45	125,531.55	44,853.00	32,853.00	0.00	12,000.00	32,853.00	0.00	32,853.00	0.00	0.00
07	ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-01	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-01-01	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-01-01-441	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-01-01-463	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS POP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-01-01-519	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-01-01-524	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES CU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-01-01-526	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PRIVADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-02	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-02-01	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-02-01-521	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-02-01-526	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PRIVADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING.RAMIRO ADALID CHACON ALCALDE MUNICIPAL	LIC. PIEDAD SALCEDO SECRETARIA MUNICIPAL	PM. FERNANDO ENRIQUE AUDITOR INTERNO	LIC. MILTON JOSE ZELAYA GERENTE FINANC.	LIC. YENI JOSEFINA LANZA CONTABILIDAD Y