

INFORME GRAL PRESUPUESTARIO GASTOS CEMENTERIO MUNICIPAL
DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	437,519,137	154,526,723	282,992,414	35.32
215-21-00-000-000-000	CXP GASTOS EN PERSONAL	94,360,000	86,082,978	8,277,022	91.23
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	94,360,000	86,082,978	8,277,022	91.23
215-21-03-004-000-000	REMUN. REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	94,360,000	86,082,978	8,277,022	91.23
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	72,150,000	68,153,281	3,996,719	94.46
215-21-03-004-001-001	SUELDOS BASE	72,150,000	68,153,281	3,996,719	94.46
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR.	3,100,000	2,702,899	397,101	87.19
215-21-03-004-002-001	SEGUROS CESANTIA	650,000	563,531	86,469	86.70
215-21-03-004-002-002	APORTE LEY N° 16744 (A.CH.S.)	780,000	731,052	48,948	93.73
215-21-03-004-002-003	ASIGNACION MOVILIZACION	660,000	625,067	34,933	94.71
215-21-03-004-002-004	APORTE FONDO LABORAL	260,000	91,132	168,868	35.05
215-21-03-004-002-005	APORTE FONDOS SIS	750,000	692,117	57,883	92.28
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	13,370,000	11,411,332	1,958,668	85.35
215-21-03-004-003-001	COMISIONES Y SERVICIOS PAIS	2,950,000	1,151,655	1,798,345	39.04
215-21-03-004-003-002	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,980,000	8,861,383	118,617	98.68
215-21-03-004-003-003	ASIGNACIONES POR PERDIDA DE CAJA	640,000	615,728	24,272	96.21
215-21-03-004-003-004	ASIGNACIONES RESPONSABILIDAD VEHICULO	800,000	782,566	17,434	97.82
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,740,000	3,815,466	1,924,534	66.47
215-21-03-004-004-001	BONO ESCOLARIDAD	400,000	371,112	28,888	92.78
215-21-03-004-004-002	BONIFICACION BONO ESCOLARIDAD	200,000	156,774	43,226	78.39
215-21-03-004-004-003	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	780,000	743,749	36,251	95.35
215-21-03-004-004-004	AGUINALDO DE NAVIDAD	850,000	592,831	257,169	69.75
215-21-03-004-004-005	BONOS ESPECIALES	830,000	781,000	49,000	94.10

INFORME GRAL PRESUPUESTARIO GASTOS CEMENTERIO MUNICIPAL
DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-03-004-004-006	OTROS BONOS	2,680,000	1,170,000	1,510,000	43.66
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0.00
215-21-04-001-000-000	PERSONAL A HONORARIOS	0	0	0	0.00
215-22-00-000-000-000	CXP BIENES Y SERV. DE CONSUMO	74,490,000	49,752,165	24,737,835	66.79
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADO	2,510,000	1,662,571	847,429	66.24
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	100,000	0	100,000	0.00
215-22-02-001-001-000	OTROS TEXTILES	100,000	0	100,000	0.00
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS ACC. Y PRENDAS DE VESTIR	1,880,000	1,254,761	625,239	66.74
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO ADMINISTRACION	660,000	619,230	40,770	93.82
215-22-02-002-002-000	ROPA TRABAJO AUXILIARES	390,000	138,166	251,834	35.43
215-22-02-002-003-000	UNIFORME GUARDIA	390,000	363,797	26,203	93.28
215-22-02-002-006-000	ELEMENTOS DE PROT.Y SEGURIDAD DE PERSONAL	440,000	133,568	306,432	30.36
215-22-02-003-000-000	CALZADO	530,000	407,810	122,190	76.95
215-22-02-003-001-000	ZAPATOS DE SEGURIDAD	380,000	335,750	44,250	88.36
215-22-02-003-002-000	BOTAS PARA AGUA	150,000	72,060	77,940	48.04
215-22-03-000-000-000	COMBUSTI LES Y LUBRICANTES	640,000	309,930	330,070	48.43
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	360,000	224,250	135,750	62.29
215-22-03-001-001-000	VEHICULO	360,000	224,250	135,750	62.29
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINAS, EQUIPOS	280,000	85,680	194,320	30.60
215-22-03-002-001-000	EQUIP. VARIOS MANTENC. AREAS VERDES Y OTROS	280,000	85,680	194,320	30.60
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO CTE.	9,150,000	5,236,965	3,913,035	57.24
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,400,000	628,529	1,771,471	26.19
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTRAS	250,000	113,990	136,010	45.60

INFORME GRAL PRESUPUESTARIO GASTOS CEMENTERIO MUNICIPAL
DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-006-001-000	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	250,000	113,990	136,010	45.60
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,400,000	1,252,430	147,570	89.46
215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACC. COMPUTACIONALES	2,000,000	1,991,658	8,342	99.58
215-22-04-010-000-000	MAT. MANTENIMIENTO Y REPARAC. INMUEBLE	1,500,000	501,350	998,650	33.42
215-22-04-010-001-000	MANTENC. SIST. RIEGO Y AGUA POTABLE	200,000	67,600	132,400	33.80
215-22-04-010-002-000	OTRAS MANTENCIONES	1,300,000	433,750	866,250	33.37
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1,400,000	749,008	650,992	53.50
215-22-04-012-001-000	HERRAMIENTAS MENORES	140,000	35,700	104,300	25.50
215-22-04-012-002-000	LADRILLOS	300,000	255,596	44,404	85.20
215-22-04-012-003-000	MATERIALES DE CONST. CEMENTO ARENA	490,000	258,170	231,830	52.69
215-22-04-012-004-000	MATERIALES ELECTRICOS	220,000	199,542	20,458	90.70
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11,190,000	8,874,111	2,315,889	79.30
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,760,000	1,546,583	1,213,417	56.04
215-22-05-002-000-000	AGUA	6,670,000	6,016,321	653,679	90.20
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	960,000	799,739	160,261	83.31
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	240,000	159,228	80,772	66.35
215-22-05-999-000-000	OTROS	500,000	352,240	147,760	70.45
215-22-05-999-001-000	LEÑA CALEFACCION	500,000	352,240	147,760	70.45
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31,720,000	17,611,580	14,108,420	55.52
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARAC. EDIFICACIONES	7,770,000	1,197,081	6,572,919	15.41
215-22-06-001-001-000	PINTURA EDIF. Y OTROS 01 NOV.	2,500,000	295,156	2,204,844	11.81
215-22-06-001-002-000	MANT. GENERALES	3,820,000	854,325	2,965,675	22.37
215-22-06-001-006-000	SEÑALETICAS	250,000	47,600	202,400	19.04

INFORME GRAL PRESUPUESTARIO GASTOS CEMENTERIO MUNICIPAL
DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-06-002-000-000	MATENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO	400,000	108,000	292,000	27.00
215-22-06-003-000-000	MANT. Y REP.. MOBILIARIO Y OTROS	150,000	18,000	132,000	12.00
215-22-06-004-000-000	MANT.Y REP. DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	200,000	25,000	175,000	12.50
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REPARAC. EQUIPOS INFORMATICOS	300,000	12,000	288,000	4.00
215-22-06-999-000-000	OTROS	22,900,000	16,251,499	6,648,501	70.97
215-22-06-999-003-000	OTRAS REPARACIONES	2,400,000	959,064	1,440,936	39.96
215-22-06-999-004-000	MANTENCION Y REPOSICION BASUREROS	600,000	120,000	480,000	20.00
215-22-06-999-005-000	MANTENCION EQUIPOS COMUNICACION INTERNA	200,000	12,000	188,000	6.00
215-22-06-999-006-000	CONSTRUCCION Y REPARACION VEREDAS	16,500,000	15,160,435	1,339,565	91.88
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	820,000	492,660	327,340	60.08
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	820,000	492,660	327,340	60.08
215-22-07-001-001-000	PUBLIC. VENC. NICHOS	500,000	492,660	7,340	98.53
215-22-07-001-002-000	SERVISION DE IMPRESION	320,000	0	320,000	0.00
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,340,000	11,295,834	2,044,166	84.68
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	10,430,000	10,293,585	136,415	98.69
215-22-08-001-001-000	EXTRACCION BASURA	10,065,000	9,930,282	134,718	98.66
215-22-08-001-002-000	EXTRACCION DE ESCOMBROS	250,000	249,900	100	99.96
215-22-08-001-003-000	ASEO DOMICILIARIO	115,000	113,403	1,597	98.61
215-22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	560,000	426,699	133,301	76.20
215-22-08-002-003-000	MONITOREO OFICINA SERV. ADT	510,000	426,699	83,301	83.67
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZAS	580,000	165,000	415,000	28.45
215-22-08-009-001-000	PROTESTO LETRAS	580,000	165,000	415,000	28.45
215-22-08-999-000-000	OTROS	1,420,000	410,550	1,009,450	28.91

INFORME GRAL PRESUPUESTARIO GASTOS CEMENTERIO MUNICIPAL
DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-999-002-000	MANT. ESTACIONAMIENTO Y CAM. INTERIOR CEM. SAN CARLOS	420,000	410,550	9,450	97.75
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	690,000	482,870	207,130	69.98
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	550,000	399,750	150,250	72.68
215-22-10-002-001-000	SEGUROS EDIFICIO	450,000	378,151	71,849	84.03
215-22-10-002-002-000	SEGURO VEHICULO	100,000	21,599	78,401	21.60
215-22-10-999-000-000	OTROS (SEGURO VIDA GUARDIA)	140,000	83,120	56,880	59.37
215-22-12-000-000-000	OTROS GTOS. EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	3,730,000	3,785,644	-55,644	101.49
215-22-12-002-000-000	GTOS. MENORES (FONDO FIJO)	1,360,000	1,220,595	139,405	89.75
215-22-12-999-000-000	OTROS	2,370,000	2,565,049	-195,049	108.23
215-22-12-999-001-000	DEVOLUCIONES	1,500,000	1,902,449	-402,449	126.83
215-22-12-999-002-000	BAÑOS QUIMICOS	250,000	166,600	83,400	66.64
215-22-12-999-003-000	TAPAS NICHOS DESOCUPADOS	600,000	496,000	104,000	82.67
215-29-00-000-000-000	ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,950,000	687,260	2,262,740	23.30
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,300,000	39,900	1,260,100	3.07
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO OFIC. ADMINISTRACION	300,000	39,900	260,100	13.30
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	800,000	647,360	152,640	80.92
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFERICOS	800,000	647,360	152,640	80.92
215-29-06-001-002-000	IMPRESORAS Y OTROS	800,000	647,360	152,640	80.92
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	33,145,000	14,510,183	18,634,817	43.78
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	33,145,000	14,510,183	18,634,817	43.78
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	33,135,000	14,510,183	18,624,817	43.79
215-31-02-004-001-000	PAB. NICHOS RESTOS (140) UNID SAN CARLOS	12,899,000	12,898,261	739	99.99
215-31-02-004-004-000	DRENAJE AREAS VERDES	2,601,000	1,611,922	989,078	61.97

INFORME GRAL PRESUPUESTARIO GASTOS CEMENTERIO MUNICIPAL
DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-005-000	CONST.MONUMENTO VETERANOS DE 1879	5,135,000	0	5,135,000	0.00
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	3,544,137	3,494,137	50,000	98.59
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,544,137	3,494,137	50,000	98.59
215-34-07-001-000-000	OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	3,544,137	3,494,137	50,000	98.59
215-34-07-001-003-000	OPERAC. AÑOS ANTERIORES DE INVERSION	3,524,137	3,494,137	30,000	99.15
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	229,000,000	0	229,000,000	0.00
T O T A L E S		437,519,137	154,526,723	282,992,414	35.32