

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
CEMENTERIO MUNICIPAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA GASTOS DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DENOMINACION	PPTO.	OBLIG.	SALDO	%
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	564,803,690	192,117,655	372,686,035	34.01
215-21-00-000-000-000	CXP GASTOS EN PERSONAL	120,080,000	100,020,800	20,059,200	83.30
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	120,080,000	100,020,800	20,059,200	83.30
215-21-03-004-000-000	REMUN. REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	120,080,000	100,020,800	20,059,200	83.30
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	86,600,000	76,602,323	9,997,677	88.46
215-21-03-004-001-001	SUELDOS BASE	86,600,000	76,602,323	9,997,677	88.46
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR.	6,000,000	3,669,905	2,330,095	61.17
215-21-03-004-002-001	SEGUROS CESANTIA	1,200,000	1,058,816	141,184	88.23
215-21-03-004-002-002	APORTE LEY N° 16744 (A.CH.S.)	1,200,000	836,399	363,601	69.70
215-21-03-004-002-003	ASIGNACION MOVILIZACION	1,200,000	700,784	499,216	58.40
215-21-03-004-002-004	APORTE FONDO LABORAL	1,200,000	63,142	1,136,858	5.26
215-21-03-004-002-005	APORTE FONDOS SIS	1,200,000	1,010,764	189,236	84.23
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIALES	19,200,000	15,193,247	4,006,753	79.13
215-21-03-004-003-001	COMISIONES Y SERVICIOS PAIS	1,800,000	1,444,116	355,884	80.23
215-21-03-004-003-002	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,000,000	12,044,604	2,955,396	80.30
215-21-03-004-003-003	ASIGNACIONES POR PERDIDA DE CAJA	1,200,000	792,309	407,691	66.03
215-21-03-004-003-004	ASIGNACIONES RESPONSABILIDAD VEHICULO	1,200,000	912,218	287,782	76.02
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,280,000	4,555,325	3,724,675	55.02
215-21-03-004-004-001	BONO ESCOLARIDAD	500,000	274,764	225,236	54.95
215-21-03-004-004-003	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	1,000,000	906,663	93,337	90.67
215-21-03-004-004-004	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000,000	717,928	282,072	71.79
215-21-03-004-004-005	BONOS ESPECIALES	2,500,000	0	2,500,000	0.00
215-21-03-004-004-006	OTROS BONOS	3,000,000	2,655,970	344,030	88.53
215-22-00-000-000-000	CXP BIENES Y SERV. DE CONSUMO	99,150,000	46,187,171	52,962,829	46.58
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADO	5,100,000	2,606,283	2,493,717	51.10
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS ACC. Y PRENDAS DE VESTIR	3,810,000	2,142,857	1,667,143	56.24
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO ADMINISTRACION	885,000	844,000	41,000	95.37
215-22-02-002-002-000	ROPA TRABAJO AUXILIARES	1,125,000	511,817	613,183	45.49
215-22-02-002-003-000	UNIFORME GUARDIA	1,100,000	441,379	658,621	40.13
215-22-02-002-006-000	ELEMENTOS DE PROT.Y SEGURIDAD DE PERSONAL	700,000	345,661	354,339	49.38
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,190,000	463,426	726,574	38.94
215-22-02-003-001-000	ZAPATOS DE SEGURIDAD	890,000	325,148	564,852	36.53
215-22-02-003-002-000	BOTAS PARA AGUA	300,000	138,278	161,722	46.09
215-22-03-000-000-000	COMBUSTI LES Y LUBRICANTES	1,600,000	372,155	1,227,845	23.26
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	1,200,000	264,032	935,968	22.00
215-22-03-001-001-000	VEHICULO	1,200,000	264,032	935,968	22.00
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINAS, EQUIPOS	400,000	108,123	291,877	27.03
215-22-03-002-001-000	EQUIP. VARIOS MANTENC. AREAS VERDES Y OTROS	400,000	108,123	291,877	27.03
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO CTE.	14,300,000	4,693,550	9,606,450	32.82
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,300,000	753,358	1,546,642	32.75
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTRAS	400,000	118,760	281,240	29.69

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
CEMENTERIO MUNICIPAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA GASTOS DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DENOMINACION	PPTO.	OBLIG.	SALDO	%
215-22-04-006-001-000	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	400,000	118,760	281,240	29.69
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,000,000	1,487,564	512,436	74.38
215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACC. COMPUTACIONALES	2,100,000	761,734	1,338,266	36.27
215-22-04-010-000-000	MAT. MANTENIMIENTO Y REPARAC. INMUEBLE	1,800,000	442,990	1,357,010	24.61
215-22-04-010-001-000	MANTENC. SIST. RIEGO Y AGUA POTABLE	600,000	118,240	481,760	19.71
215-22-04-010-002-000	OTRAS MANTENCIONES	1,200,000	324,750	875,250	27.06
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	3,500,000	1,129,144	2,370,856	32.26
215-22-04-012-001-000	HERRAMIENTAS MENORES	200,000	89,750	110,250	44.88
215-22-04-012-002-000	LADRILLOS	600,000	321,300	278,700	53.55
215-22-04-012-003-000	MATERIALES DE CONST. CEMENTO ARENA	900,000	374,050	525,950	41.56
215-22-04-012-004-000	MATERIALES ELECTRICOS	600,000	0	600,000	0.00
215-22-04-012-005-000	REPUESTOS Y ACCERIOS EQUIPOS COMUNICACION INTERNA	1,200,000	344,044	855,956	28.67
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,800,000	7,719,583	5,080,417	60.31
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,600,000	1,125,813	2,474,187	31.27
215-22-05-002-000-000	AGUA	7,300,000	5,409,777	1,890,223	74.11
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,000,000	793,705	206,295	79.37
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	300,000	161,808	138,192	53.94
215-22-05-999-000-000	OTROS	500,000	228,480	271,520	45.70
215-22-05-999-001-000	LEÑA CALEFACCION	500,000	228,480	271,520	45.70
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,450,000	9,040,672	16,409,328	35.52
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARAC. EDIFICACIONES	10,100,000	838,901	9,261,099	8.31
215-22-06-001-001-000	PINTURA EDIF. Y OTROS 01 NOV.	2,500,000	198,279	2,301,721	7.93
215-22-06-001-002-000	MANT. GENERALES	3,300,000	161,600	3,138,400	4.90
215-22-06-001-007-000	PINTURAS	600,000	479,022	120,978	79.84
215-22-06-004-000-000	MANT.Y REP. DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	400,000	75,000	325,000	18.75
215-22-06-999-000-000	OTROS	13,950,000	8,126,771	5,823,229	58.26
215-22-06-999-001-000	REPARAC. MAQUINAS MENORES	400,000	40,950	359,050	10.24
215-22-06-999-003-000	OTRAS REPARACIONES	2,400,000	553,383	1,846,617	23.06
215-22-06-999-004-000	MANTENCION Y REPOSICION BASUREROS	800,000	504,000	296,000	63.00
215-22-06-999-005-000	MANTENCION EQUIPOS COMUNICACION INTERNA	350,000	29,750	320,250	8.50
215-22-06-999-006-000	CONSTRUCCION Y REPARACION VEREDAS	7,000,000	6,998,688	1,312	99.98
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,800,000	458,000	1,342,000	25.44
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,800,000	458,000	1,342,000	25.44
215-22-07-001-001-000	PUBLIC. VENC. NICHOS	600,000	458,000	142,000	76.33
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	25,850,000	15,920,029	9,929,971	61.59
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	14,900,000	12,175,180	2,724,820	81.71
215-22-08-001-001-000	EXTRACCION BASURA	14,000,000	11,677,684	2,322,316	83.41
215-22-08-001-002-000	EXTRACCION DE ESCOMBROS	800,000	468,350	331,650	58.54
215-22-08-001-003-000	ASEO DOMICILIARIO	100,000	29,146	70,854	29.15
215-22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,200,000	428,510	771,490	35.71
215-22-08-002-003-000	MONITOREO OFICINA SERV. ADT	900,000	428,510	471,490	47.61

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
CEMENTERIO MUNICIPAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA GASTOS DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DENOMINACION	PPTO.	OBLIG.	SALDO	%
215-22-08-003-000-000	SERV. MANTENCION JARDINES	650,000	340,000	310,000	52.31
215-22-08-003-001-000	CORTA DE ARBOLES	450,000	340,000	110,000	75.56
215-22-08-999-000-000	OTROS	8,500,000	2,976,339	5,523,661	35.02
215-22-08-999-002-000	MANTENC. Y REPARAC. MATRIZ AGUA POTABLE	3,000,000	2,976,339	23,661	99.21
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	900,000	507,948	392,052	56.44
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	600,000	507,948	92,052	84.66
215-22-10-002-001-000	SEGUROS EDIFICIO	510,000	507,948	2,052	99.60
215-22-12-000-000-000	OTROS GTOS. EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	7,650,000	4,868,951	2,781,049	63.65
215-22-12-002-000-000	GTOS. MENORES (FONDO FIJO)	1,900,000	1,772,531	127,469	93.29
215-22-12-999-000-000	OTROS	5,750,000	3,096,420	2,653,580	53.85
215-22-12-999-001-000	DEVOLUCIONES	3,500,000	2,119,569	1,380,431	60.56
215-22-12-999-002-000	BAÑOS QUIMICOS	1,000,000	428,400	571,600	42.84
215-22-12-999-003-000	TAPAS NICHOS DESOCUPADOS	1,200,000	525,973	674,027	43.83
215-22-12-999-004-000	PATENTE VEHICULO Y OTROS	50,000	22,478	27,522	44.96
215-29-00-000-000-000	ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,800,000	1,743,623	2,056,377	45.88
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	600,000	178,675	421,325	29.78
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO OFIC. ADMINISTRACION	600,000	178,675	421,325	29.78
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,700,000	796,859	903,141	46.87
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS OFICINA	600,000	37,109	562,891	6.18
215-29-05-999-000-000	OTRAS (MAQUINAS Y EQUIPOS)	1,100,000	759,750	340,250	69.07
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1,500,000	768,089	731,911	51.21
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFERICOS	1,500,000	768,089	731,911	51.21
215-29-06-001-002-000	COMPUTADORES IMPRESORAS Y OROS	1,500,000	768,089	731,911	51.21
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	87,713,690	44,166,061	43,547,629	50.35
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	86,713,690	44,166,061	42,547,629	50.93
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	47,990,000	44,166,061	3,823,939	92.03
215-31-02-004-001-000	PAB. NICHOS ADULTOS SAN CARLOS (80 UNIDADES)	14,400,000	11,645,316	2,754,684	80.87
215-31-02-004-003-000	PAB. NICHOS RESTOS (140 UNID.) SAN CARLOS	13,600,000	13,569,995	30,005	99.78
215-31-02-004-004-000	CONST. MONUMENTO VETERANOS 1879	6,010,000	6,009,500	500	99.99
215-31-02-004-005-000	MEJORAM. ILUMINACION INTERIOR CEM. MCPAL.SAN CARLOS	12,980,000	12,941,250	38,750	99.70
T O T A L E S		564,803,690	192,117,655	372,686,035	34.01