

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
DIRECCION DE CONTROL INTERNO
SEC. CEMENTERIO MUNICIPAL

ANALISIS DE LOS GASTOS: Al 31 de Enero de 2.008

CUENTA			DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGA- CION	OBLIGAC. DEVENG.	AVANCE EN %	G. Cump. Pto.Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG		INICIAL	VIGENTE						
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)				
21			CxP GASTOS EN PERSONAL	32.643	33.311	7.834	7.834	23,5	24,0	25.477	0
	.03		OTRAS REMUNERACIONES	32.613	33.281	7.834	7.834	23,5	24,0	25.447	0
		.004	REMUN. REGUL. POR EL COD. DEL T.	30.716	30.716	6.998	6.998	22,8	22,8	23.718	0
		999	OTRAS	1.897	2.565	836	836	32,6	44,1	1.729	0
	.04		OTROS GASTOS EN PERSONAL	30	30	0	0	0,0	0,0	30	0
		.001	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	30	30	0	0	0,0	0,0	30	0
22			CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18.676	23.758	5.720	772	24,1	30,6	18.038	0
	.01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	350	350	0	0	0,0	0,0	350	0
		.001	PARA PESONAS	350	350	0	0	0,0	0,0	350	0
	.02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	850	850	0	0	0,0	0,0	850	0
		.002	VESTUARIO, ACCES. Y CALZADO	650	650	0	0	0,0	0,0	650	0
		.003	CALZADO	200	200	0	0	0,0	0,0	200	0
	.03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230	230	0	0	0,0	0,0	230	0
		.001	PARA VEHÍCULOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.003	PARA CALEFACCIÓN	200	200	0	0	0,0	0,0	200	0
		.999	PARA OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.090	1.269	224	179	17,7	20,6	1.045	0
		.001	MATERIALES DE OFICINA	150	150	45	0	0,0	30,0	105	0
		.006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	150	150	0	0	0,0	0,0	150	0
		.008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	10	10	0	0,0	0,0	0,0	10	0
		.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	300	300	0	0	0,0	0,0	300	0
		.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	300	479	179	179	37,4	59,7	300	0
		.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	150	150	0	0	0,0	0,0	150	0
		.013	EQUIPOS MENORES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.999	OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.05		SERVICIOS BÁSICOS	4.566	4.566	593	593	13,0	13,0	3.973	0

CUENTA			DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGA- CION	OBLIGAC. DEVENG.	AVANCE EN %	G. Cump. Pto.Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG		INICIAL	VIGENTE						
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)				
		.001	ELECTRICIDAD	360	360	71	71	19,7	19,7	289	0
		.002	AGUA	3.000	3.000	454	454	15,1	15,1	2.546	0
		.003	GAS	156	156	0	0	0,0	0,0	156	0
		.004	CORREO	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.005	TELEFONÍA FIJA	420	420	68	68	16,2	16,2	352	0
		.006	TELEFONÍA CELULAR	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.007	ACCESO A INTERNET	600	600	0	0	0,0	0,0	600	0
		.999	OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	370	370	0	0	0,0	0,0	370	0
		.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.999	OTROS	300	300	0	0	0,0	0,0	300	0
	.07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	180	180	0	0	0,0	0,0	180	0
		.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	150	150	0	0	0,0	0,0	150	0
		.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.999	OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.08		SERVICIOS GENERALES	9.890	14.743	4.853	0	32,9	49,1	9.890	0
		.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9.840	14.693	4.853	0	33,0	49,3	9.840	0
		.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.999	OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.09		ARRIENDOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.999	OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.999	OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0

CUENTA			DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGA- CION	OBLIGAC. DEVENG.	AVANCE EN %	G. Cump. Pto.Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG		INICIAL	VIGENTE						
				(M\$)	(M\$)						
	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	630	630	0	0	0,0	0,0	630	0
		.001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	600	600	0	0	0,0	0,0	600	0
		.003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.999	OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	500	550	50	0	9,1	10,0	500	0
		.002	GASTOS MENORES	300	350	50	0	14,3	16,7	300	0
		.999	OTROS	200	200	0	0	0,0	0,0	200	0
23			C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.01		PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
29			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80	152	72	72	47,4	90,0	80	0
	.01		TERRENOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.02		EDIFICIOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.03		VEHÍCULOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.04		MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.999	OTRAS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	82	72	72	87,8	720,0	10	0
		.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5	77	72	72	93,5	1.440,0	5	0
		.002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	5	5	0	0	0,0	0,0	5	0
	.07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5	5	0	0	0,0	0,0	5	0
		.002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	5	5	0	0	0,0	0,0	5	0
	99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
31			C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	30	30	0	0	0,0	0,0	30	0
	.01		ESTUDIOS BÁSICOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5	5	0	0	0,0	0,0	5	0
		.002	CONSULTORÍAS	5	5	0	0	0,0	0,0	5	0
	.02		PROYECTOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0

CUENTA			DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGA- CION	OBLIGAC. DEVENG.	AVANCE EN %	G. Cump. Pto.Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG		INICIAL	VIGENTE						
				(M\$)	(M\$)						
		.002	CONSULTORÍAS	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
		.003	TERRENOS	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0
		.004	OBRAS CIVILES	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
		.005	EQUIPAMIENTO	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0
		.006	EQUIPOS	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0
		.007	VEHÍCULOS	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0
		.999	OTROS GASTOS	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0
	.03		PROGRAMAS DE INVERSIÓN	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
		.002	CONSULTORÍAS	4	4	0	0	0,0	0,0	4	0
		.003	CONTRATACION DEL PROGRAMA	4	4	0	0	0,0	0,0	4	0
34			CxP SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.07		DEUDA FLOTANTE	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
			T O T A L E S	51.459	57.281	13.626	8.678	23,8	26,5	43.655	0