

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/07/2016

				PRESUPUESTO										
		C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
Cuenta	Sub. Prog			Inicial	Modificacion	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
			Acreeedores	239.300.000	53.515.795	292.815.795	292.815.795	94.031.975	92.137.888	91.556.308	581.580	198.783.820	1.894.087	2.475.667
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	171.000.000	15.000.000	186.000.000	186.000.000	76.553.515	76.521.585	76.521.585	0	109.446.485	31.930	31.930
21.03			Otras Remuneraciones	171.000.000	15.000.000	186.000.000	186.000.000	76.553.515	76.521.585	76.521.585	0	109.446.485	31.930	31.930
21.03.004			Remuneraciones	171.000.000	15.000.000	186.000.000	186.000.000	76.553.515	76.521.585	76.521.585	0	109.446.485	31.930	31.930
			Reguladas por el Código del Trabajo											
21.03.004.001			Sueldos	140.000.000	10.000.000	150.000.000	150.000.000	60.538.107	60.538.107	60.538.107	0	89.461.893	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	10.000.000	1.000.000	11.000.000	11.000.000	3.214.370	3.182.440	3.182.440	0	7.785.630	31.930	31.930
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	14.000.000	4.000.000	18.000.000	18.000.000	11.047.880	11.047.880	11.047.880	0	6.952.120	0	0
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	1.753.158	1.753.158	1.753.158	0	5.246.842	0	0
22			C x P Bienes y Servicios	45.400.000	23.715.795	69.115.795	69.115.795	10.813.158	8.951.001	8.951.001	0	58.302.637	1.862.157	1.862.157
			de Consumo											
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	1.195.627	500.943	500.943	0	3.404.373	694.684	694.684
22.02.001			Textiles y Acabados	100.000	0	100.000	100.000	71.400	71.400	71.400	0	28.600	0	0
			Textiles											
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	1.037.414	342.730	342.730	0	1.962.586	694.684	694.684
22.02.002.001			UNIFORMES	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	1.037.414	342.730	342.730	0	1.962.586	694.684	694.684
22.02.003			Calzado	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	86.813	86.813	86.813	0	1.413.187	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	9.100.000	6.000.000	15.100.000	15.100.000	1.201.064	1.201.064	1.201.064	0	13.898.936	0	0
22.04.001			Materiales de Oficina	2.000.000	500.000	2.500.000	2.500.000	161.638	161.638	161.638	0	2.338.362	0	0
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	1.000.000	500.000	1.500.000	1.500.000	451.141	451.141	451.141	0	1.048.859	0	0
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	600.000	500.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	0	0
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios	1.000.000	500.000	1.500.000	1.500.000	198.491	198.491	198.491	0	1.301.509	0	0
			Computacionales											
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000.000	2.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/07/2016

				PRESUPUESTO										
				1	2	3					5-6	3-4	4-5	4-6
Sub.							Vigente	4	5	6	Deuda	Saldo	Saldo	Saldo
Cuenta	Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificacion	Vigente	Mes	Obligación	Devengada	Pago	Exigible	Comprometer	Devengar	Por Pagar
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles	500.000	0	500.000	500.000	203.602	203.602	203.602	0	296.398	0	0
			Diversos											
22.04.013			Equipos Menores	1.500.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	186.192	186.192	186.192	0	2.313.808	0	0
22.05			Servicios Básicos	10.100.000	3.915.795	14.015.795	14.015.795	3.050.577	3.050.577	3.050.577	0	10.965.218	0	0
22.05.001			Electricidad	2.500.000	500.000	3.000.000	3.000.000	621.637	621.637	621.637	0	2.378.363	0	0
22.05.001.001			ELECTRICIDAD	2.500.000	500.000	3.000.000	3.000.000	621.637	621.637	621.637	0	2.378.363	0	0
22.05.002			Agua	3.500.000	1.000.000	4.500.000	4.500.000	562.271	562.271	562.271	0	3.937.729	0	0
22.05.002.001			AGUA	3.500.000	1.000.000	4.500.000	4.500.000	562.271	562.271	562.271	0	3.937.729	0	0
22.05.003			Gas	600.000	400.000	1.000.000	1.000.000	335.687	335.687	335.687	0	664.313	0	0
22.05.005			Telefonía Fija	1.000.000	515.795	1.515.795	1.515.795	505.050	505.050	505.050	0	1.010.745	0	0
22.05.006			Telefonía Celular	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.05.008			Enlaces de Telecomunicaciones	2.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	1.025.932	1.025.932	1.025.932	0	1.974.068	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	2.500.000	3.200.000	5.700.000	5.700.000	1.137.949	179.999	179.999	0	4.562.051	957.950	957.950
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000.000	2.500.000	4.500.000	4.500.000	1.137.949	179.999	179.999	0	3.362.051	957.950	957.950
22.06.003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	300.000	700.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.06.999			Otros	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	300.000	100.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	300.000	100.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
22.07.001.001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300.000	100.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
22.08			Servicios Generales	8.300.000	6.000.000	14.300.000	14.300.000	785.400	785.400	785.400	0	13.514.600	0	0
22.08.001			Servicios de Aseo	300.000	2.000.000	2.300.000	2.300.000	333.200	333.200	333.200	0	1.966.800	0	0
22.08.001.002			SERVICIOS VARIOS DE ASEO	300.000	2.000.000	2.300.000	2.300.000	333.200	333.200	333.200	0	1.966.800	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
22.08.999			Otros	3.000.000	4.000.000	7.000.000	7.000.000	452.200	452.200	452.200	0	6.547.800	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/07/2016

				PRESUPUESTO										
				1	2	3	4		5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
Sub.							Vigente	Obligación	Devengada	Pago	Deuda	Saldo	Saldo	Saldo
Cuenta	Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificacion	Vigente	Mes	Obligación	Devengada	Pago	Exigible	Comprometer	Devengar	Por Pagar
22.08.999.003			SERVICIOS GENERALES VARIOS	3.000.000	4.000.000	7.000.000	7.000.000	452.200	452.200	452.200	0	6.547.800	0	0
22.09			Arriendos	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.09.999			Otros	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	1.600.000	4.000.000	5.600.000	5.600.000	257.825	48.302	48.302	0	5.342.175	209.523	209.523
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	1.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	209.523	0	0	0	4.790.477	209.523	209.523
22.10.999			Otros	600.000	0	600.000	600.000	48.302	48.302	48.302	0	551.698	0	0
22.10.999.001			SERVICIOS CONTRATADOS A TRANSEBAK	600.000	0	600.000	600.000	48.302	48.302	48.302	0	551.698	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	5.900.000	500.000	6.400.000	6.400.000	2.632.866	2.632.866	2.632.866	0	3.767.134	0	0
22.11.002			Cursos de Capacitación	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.11.002.002			OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.11.003			Servicios Informáticos	5.400.000	0	5.400.000	5.400.000	2.632.866	2.632.866	2.632.866	0	2.767.134	0	0
22.11.003.001			CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	5.400.000	0	5.400.000	5.400.000	2.632.866	2.632.866	2.632.866	0	2.767.134	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	551.850	551.850	551.850	0	1.448.150	0	0
22.12.002			Gastos Menores	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	551.850	551.850	551.850	0	1.448.150	0	0
22.12.002.001			G.M. CEMENTERIO	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	551.850	551.850	551.850	0	1.448.150	0	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	7.000.000	10.000.000	17.000.000	17.000.000	5.025.338	5.025.338	5.025.338	0	11.974.662	0	0
23.01			Prestaciones Previsionales	7.000.000	10.000.000	17.000.000	17.000.000	5.025.338	5.025.338	5.025.338	0	11.974.662	0	0
23.01.004			Desahucios e Indemnizaciones	7.000.000	10.000.000	17.000.000	17.000.000	5.025.338	5.025.338	5.025.338	0	11.974.662	0	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	2.000.000	500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0
26.01			Devoluciones	2.000.000	500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/07/2016

				PRESUPUESTO										
				1	2	3	4		5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
Sub.							Vigente	Obligación			Deuda	Saldo	Saldo	Saldo
Cuenta	Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificacion	Vigente	Mes	Obligación	Devengada	Pago	Exigible	Comprometer	Devengar	Por Pagar
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	13.300.000	3.900.000	17.200.000	17.200.000	1.639.964	1.639.964	1.058.384	581.580	15.560.036	0	581.580
29.03			Vehículos	10.000.000	3.000.000	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0
29.03.002			VEHICULOS	10.000.000	3.000.000	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0
29.04			Mobiliario y Otros	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.005.643	1.005.643	1.005.643	0	994.357	0	0
29.04.001			MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	-500.000	1.500.000	1.500.000	742.357	742.357	742.357	0	757.643	0	0
29.04.002			MOBILIARIO Y OTROS INFERIOR A 3 UTM	0	500.000	500.000	500.000	263.286	263.286	263.286	0	236.714	0	0
29.05			Máquinas y Equipos	700.000	500.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
29.05.001.001			Maquinas y Equipos de Oficina	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
29.05.999			Otras	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
29.06			Equipos Informáticos	600.000	400.000	1.000.000	1.000.000	634.321	634.321	52.741	581.580	365.679	0	581.580
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	600.000	400.000	1.000.000	1.000.000	634.321	634.321	52.741	581.580	365.679	0	581.580
29.06.001.001			Equipos Computacionales y Periféricos	600.000	200.000	800.000	800.000	581.580	581.580	0	581.580	218.420	0	581.580
29.06.001.002			Equipos Computacionales y Perifericos Inferior a 3 UTM	0	200.000	200.000	200.000	52.741	52.741	52.741	0	147.259	0	0
34			C x P Servicio de la Deuda	600.000	400.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
34.07			Deuda Flotante	600.000	400.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
34.07.001			DEUDA FLOTANTE A/OS ANTERIORES	600.000	400.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0