

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2015

				PRESUPUESTO										
				1	2	3	4		5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
							Vigente	Obligación	Obligación	Pago	Deuda	Saldo	Saldo	Saldo
Cuenta	Sub.	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificacion	Vigente	Mes	Obligación	Devengada		Exigible	Comprometer	Devengar	Por Pagar
			Acreeedores	202.300.000	38.290.598	240.590.598	240.590.598	136.301.650	134.147.857	134.147.857	0	104.288.948	2.153.793	2.153.793
21			Presupuestarios											
			C x P Gastos en Personal	152.000.000	10.000.000	162.000.000	162.000.000	111.150.607	111.150.607	111.150.607	0	50.849.393	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	152.000.000	10.000.000	162.000.000	162.000.000	111.150.607	111.150.607	111.150.607	0	50.849.393	0	0
21.03.004			Remuneraciones	152.000.000	10.000.000	162.000.000	162.000.000	111.150.607	111.150.607	111.150.607	0	50.849.393	0	0
			Reguladas por el Código del Trabajo											
21.03.004.001			Sueldos	124.110.000	9.500.000	133.610.000	133.610.000	88.818.712	88.818.712	88.818.712	0	44.791.288	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	7.001.500	-200.000	6.801.500	6.801.500	5.383.833	5.383.833	5.383.833	0	1.417.667	0	0
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	13.888.500	500.000	14.388.500	14.388.500	14.291.932	14.291.932	14.291.932	0	96.568	0	0
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	7.000.000	200.000	7.200.000	7.200.000	2.656.130	2.656.130	2.656.130	0	4.543.870	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	39.400.000	22.790.598	62.190.598	62.190.598	21.106.493	19.139.482	19.139.482	0	41.084.105	1.967.011	1.967.011
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	3.800.000	900.000	4.700.000	4.700.000	1.548.929	1.343.736	1.343.736	0	3.151.071	205.193	205.193
22.02.001			Textiles y Acabados	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
			Textiles											
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.600.000	500.000	3.100.000	3.100.000	1.029.581	1.029.581	1.029.581	0	2.070.419	0	0
22.02.002.001			UNIFORMES	2.600.000	500.000	3.100.000	3.100.000	1.029.581	1.029.581	1.029.581	0	2.070.419	0	0
22.02.003			Calzado	1.100.000	400.000	1.500.000	1.500.000	519.348	314.155	314.155	0	980.652	205.193	205.193
22.04			Materiales de Uso o Consumo	4.700.000	6.690.598	11.390.598	11.390.598	2.414.359	2.373.573	2.373.573	0	8.976.239	40.786	40.786
22.04.001			Materiales de Oficina	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	274.735	274.735	274.735	0	1.725.265	0	0
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	100.000	500.000	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	500.000	690.598	1.190.598	1.190.598	421.550	421.550	421.550	0	769.048	0	0
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	100.000	500.000	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios	500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	724.604	724.604	724.604	0	1.775.396	0	0
			Computacionales											
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	157.160	157.160	157.160	0	2.842.840	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2015

				PRESUPUESTO											
		Sub.			1	2	3		4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
Cuenta	Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificacion	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	500.000	0	500.000	500.000	97.647	97.647	97.647	0	402.353	0	0	
22.04.013			Equipos Menores	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	738.663	697.877	697.877	0	261.337	40.786	40.786	
22.05			Servicios Básicos	8.700.000	6.900.000	15.600.000	15.600.000	6.461.239	4.740.207	4.740.207	0	9.138.761	1.721.032	1.721.032	
22.05.001			Electricidad	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.473.400	1.472.657	1.472.657	0	526.600	743	743	
22.05.001.001			ELECTRICIDAD	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.473.400	1.472.657	1.472.657	0	526.600	743	743	
22.05.002			Agua	3.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	1.070.700	1.065.535	1.065.535	0	3.929.300	5.165	5.165	
22.05.002.001			AGUA	3.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	1.070.700	1.065.535	1.065.535	0	3.929.300	5.165	5.165	
22.05.003			Gas	600.000	0	600.000	600.000	378.756	378.756	378.756	0	221.244	0	0	
22.05.005			Telefonía Fija	600.000	400.000	1.000.000	1.000.000	412.004	412.004	412.004	0	587.996	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	4.000.000	6.000.000	6.000.000	3.126.379	1.411.255	1.411.255	0	2.873.621	1.715.124	1.715.124	
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	3.100.000	4.500.000	7.600.000	7.600.000	3.034.500	3.034.500	3.034.500	0	4.565.500	0	0	
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.600.000	4.000.000	6.600.000	6.600.000	3.034.500	3.034.500	3.034.500	0	3.565.500	0	0	
22.06.003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	300.000	500.000	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	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	500.000	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	
22.07.001			Servicios de Publicidad	300.000	500.000	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	
22.07.001.001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300.000	500.000	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	
22.08			Servicios Generales	8.300.000	0	8.300.000	8.300.000	184.450	184.450	184.450	0	8.115.550	0	0	
22.08.001			Servicios de Aseo	300.000	0	300.000	300.000	184.450	184.450	184.450	0	115.550	0	0	
22.08.001.002			SERVICIOS VARIOS DE ASEO	300.000	0	300.000	300.000	184.450	184.450	184.450	0	115.550	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	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2015

				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
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	0	1.600.000	1.600.000	460.788	460.788	460.788	0	1.139.212	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100.438	100.438	100.438	0	899.562	0	0
22.10.999			Otros	600.000	0	600.000	600.000	360.350	360.350	360.350	0	239.650	0	0
22.10.999.001			SERVICIOS CONTRATADOS A TRANSBAK	600.000	0	600.000	600.000	360.350	360.350	360.350	0	239.650	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	5.900.000	2.300.000	8.200.000	8.200.000	5.704.543	5.704.543	5.704.543	0	2.495.457	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
22.11.002.001			PAGOS A PROFESORES Y MONITORES	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.11.003			Servicios Informáticos	5.400.000	1.800.000	7.200.000	7.200.000	5.704.543	5.704.543	5.704.543	0	1.495.457	0	0
22.11.003.001			CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	5.400.000	1.800.000	7.200.000	7.200.000	5.704.543	5.704.543	5.704.543	0	1.495.457	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	1.297.685	1.297.685	1.297.685	0	1.702.315	0	0
22.12.002			Gastos Menores	2.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	1.297.685	1.297.685	1.297.685	0	1.702.315	0	0
22.12.002.001			G.M. CEMENTERIO	2.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	1.297.685	1.297.685	1.297.685	0	1.702.315	0	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	6.000.000	1.000.000	7.000.000	7.000.000	659.638	659.638	659.638	0	6.340.362	0	0
23.01			Prestaciones Previsionales	6.000.000	1.000.000	7.000.000	7.000.000	659.638	659.638	659.638	0	6.340.362	0	0
23.01.004			Desahucios e Indemnizaciones	6.000.000	1.000.000	7.000.000	7.000.000	659.638	659.638	659.638	0	6.340.362	0	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
26.01			Devoluciones	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	3.300.000	3.500.000	6.800.000	6.800.000	3.038.682	2.851.900	2.851.900	0	3.761.318	186.782	186.782
29.04			Mobiliario y Otros	2.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	562.998	562.998	562.998	0	2.437.002	0	0
29.04.001			MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	346.085	346.085	346.085	0	1.653.915	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/11/2015

				PRESUPUESTO										
				1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
Cuenta	Sub.		Denominación	Inicial	Modificacion	Vigente	Vigente Mes	Obligación Obligación	Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
	Prog	C.Costo												
29.04.002			MOBILIARIO Y OTROS INFERIOR A 3 UTM	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	216.913	216.913	216.913	0	783.087	0	0
29.05			Máquinas y Equipos	700.000	500.000	1.200.000	1.200.000	559.907	559.907	559.907	0	640.093	0	0
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	500.000	0	500.000	500.000	223.958	223.958	223.958	0	276.042	0	0
29.05.001.001			Maquinas y Equipos de Oficina	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
29.05.001.002			Maquinas y Equipos de Oficina Inferior a 3 UTM	0	300.000	300.000	300.000	223.958	223.958	223.958	0	76.042	0	0
29.05.999			Otras	200.000	500.000	700.000	700.000	335.949	335.949	335.949	0	364.051	0	0
29.06			Equipos Informáticos	600.000	2.000.000	2.600.000	2.600.000	1.915.777	1.728.995	1.728.995	0	684.223	186.782	186.782
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	600.000	2.000.000	2.600.000	2.600.000	1.915.777	1.728.995	1.728.995	0	684.223	186.782	186.782
29.06.001.001			Equipos Computacionales y Periféricos	600.000	1.500.000	2.100.000	2.100.000	1.915.777	1.728.995	1.728.995	0	184.223	186.782	186.782
29.06.001.002			Equipos Computacionales y Perifericos Inferior a 3 UTM	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
34			C x P Servicio de la Deuda	600.000	0	600.000	600.000	346.230	346.230	346.230	0	253.770	0	0
34.07			Deuda Flotante	600.000	0	600.000	600.000	346.230	346.230	346.230	0	253.770	0	0
34.07.001			DEUDA FLOTANTE A\OS ANTERIORES	600.000	0	600.000	600.000	346.230	346.230	346.230	0	253.770	0	0