

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2014

				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
			Acreedores	182.000.000	19.770.050	201.770.050	201.770.050	145.152.914	144.274.514	143.858.074	416.440	56.617.136	878.400	1.294.840
21			Presupuestarios											
			C x P Gastos en Personal	142.000.000	2.070.050	144.070.050	144.070.050	118.813.616	118.813.616	118.813.616	0	25.256.434	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	142.000.000	2.070.050	144.070.050	144.070.050	118.813.616	118.813.616	118.813.616	0	25.256.434	0	0
21.03.004			Remuneraciones	142.000.000	2.070.050	144.070.050	144.070.050	118.813.616	118.813.616	118.813.616	0	25.256.434	0	0
			Reguladas por el Código del Trabajo											
21.03.004.001			Sueldos	117.200.000	-500.000	116.700.000	116.700.000	92.915.926	92.915.926	92.915.926	0	23.784.074	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	6.300.000	500.000	6.800.000	6.800.000	5.891.122	5.891.122	5.891.122	0	908.878	0	0
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	12.500.000	1.170.050	13.670.050	13.670.050	13.305.849	13.305.849	13.305.849	0	364.201	0	0
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	6.000.000	900.000	6.900.000	6.900.000	6.700.719	6.700.719	6.700.719	0	199.281	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	30.700.000	12.100.000	42.800.000	42.800.000	19.650.588	18.941.168	18.524.728	416.440	23.149.412	709.420	1.125.860
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	4.300.000	0	4.300.000	4.300.000	2.056.962	2.056.962	2.056.962	0	2.243.038	0	0
22.02.001			Textiles y Acabados	3.000.000	-2.800.000	200.000	200.000	175.230	175.230	175.230	0	24.770	0	0
22.02.002			Textiles											
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	1.553.345	1.553.345	1.553.345	0	1.246.655	0	0
22.02.002.001			UNIFORMES	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	1.553.345	1.553.345	1.553.345	0	1.246.655	0	0
22.02.003			Calzado	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	328.387	328.387	328.387	0	971.613	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	4.200.000	0	4.200.000	4.200.000	1.473.609	1.473.609	1.473.609	0	2.726.391	0	0
22.04.001			Materiales de Oficina	600.000	0	600.000	600.000	570.653	570.653	570.653	0	29.347	0	0
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	500.000	0	500.000	500.000	152.843	152.843	152.843	0	347.157	0	0
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios	400.000	0	400.000	400.000	386.683	386.683	386.683	0	13.317	0	0
22.04.010			Computacionales											
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	264.842	264.842	264.842	0	1.735.158	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2014

				PRESUPUESTO										
				1	2	3	4		5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
Cuenta	Sub. 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	98.588	98.588	98.588	0	401.412	0	0
22.05			Servicios Básicos	5.500.000	6.500.000	12.000.000	12.000.000	9.406.751	8.697.331	8.280.891	416.440	2.593.249	709.420	1.125.860
22.05.001			Electricidad	1.500.000	500.000	2.000.000	2.000.000	1.549.400	1.548.670	1.548.670	0	450.600	730	730
22.05.001.001			ELECTRICIDAD	1.500.000	500.000	2.000.000	2.000.000	1.549.400	1.548.670	1.548.670	0	450.600	730	730
22.05.002			Agua	700.000	4.500.000	5.200.000	5.200.000	4.554.810	4.554.810	4.138.370	416.440	645.190	0	416.440
22.05.002.001			AGUA	700.000	4.500.000	5.200.000	5.200.000	4.554.810	4.554.810	4.138.370	416.440	645.190	0	416.440
22.05.003			Gas	520.000	0	520.000	520.000	402.182	402.182	402.182	0	117.818	0	0
22.05.005			Telefonía Fija	500.000	0	500.000	500.000	437.356	437.356	437.356	0	62.644	0	0
22.05.006			Telefonía Celular	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.05.008			Enlaces de Telecomunicaciones	1.780.000	1.500.000	3.280.000	3.280.000	2.463.003	1.754.313	1.754.313	0	816.997	708.690	708.690
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	439.229	439.229	439.229	0	3.560.771	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	390.320	390.320	390.320	0	3.109.680	0	0
22.06.003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
22.06.999			Otros	200.000	0	200.000	200.000	48.909	48.909	48.909	0	151.091	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	300.000	0	300.000	300.000	60.000	60.000	60.000	0	240.000	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	300.000	0	300.000	300.000	60.000	60.000	60.000	0	240.000	0	0
22.07.001.002			DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES	300.000	0	300.000	300.000	60.000	60.000	60.000	0	240.000	0	0
22.08			Servicios Generales	500.000	5.000.000	5.500.000	5.500.000	89.250	89.250	89.250	0	5.410.750	0	0
22.08.001			Servicios de Aseo	300.000	0	300.000	300.000	89.250	89.250	89.250	0	210.750	0	0
22.08.001.002			SERVICIOS VARIOS DE ASEO	300.000	0	300.000	300.000	89.250	89.250	89.250	0	210.750	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
22.08.010			Servicios de Suscripción y Similares	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2014

				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	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	447.352	447.352	447.352	0	1.552.648	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	123.592	123.592	123.592	0	1.376.408	0	0
22.10.999			Otros	500.000	0	500.000	500.000	323.760	323.760	323.760	0	176.240	0	0
22.10.999.001			SERVICIOS CONTRATADOS A TRANSBAK	500.000	0	500.000	500.000	323.760	323.760	323.760	0	176.240	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	6.400.000	600.000	7.000.000	7.000.000	4.143.567	4.143.567	4.143.567	0	2.856.433	0	0
22.11.002			Cursos de Capacitación	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.11.002.002			OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.11.003			Servicios Informáticos	5.400.000	600.000	6.000.000	6.000.000	4.143.567	4.143.567	4.143.567	0	1.856.433	0	0
22.11.003.001			CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	5.400.000	600.000	6.000.000	6.000.000	4.143.567	4.143.567	4.143.567	0	1.856.433	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	1.533.868	1.533.868	1.533.868	0	966.132	0	0
22.12.002			Gastos Menores	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	1.533.868	1.533.868	1.533.868	0	966.132	0	0
22.12.002.001			G.M. CEMENTERIO	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	1.533.868	1.533.868	1.533.868	0	966.132	0	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	5.000.000	3.700.000	8.700.000	8.700.000	3.713.162	3.713.162	3.713.162	0	4.986.838	0	0
23.01			Prestaciones Previsionales	5.000.000	3.700.000	8.700.000	8.700.000	3.713.162	3.713.162	3.713.162	0	4.986.838	0	0
23.01.004			Desahucios e Indemnizaciones	5.000.000	3.700.000	8.700.000	8.700.000	3.713.162	3.713.162	3.713.162	0	4.986.838	0	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.642.159	1.642.159	1.642.159	0	357.841	0	0
26.01			Devoluciones	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.642.159	1.642.159	1.642.159	0	357.841	0	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	3.100.000	300.000	3.400.000	3.400.000	693.764	524.784	524.784	0	2.706.236	168.980	168.980
29.04			Mobiliario y Otros	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	693.764	524.784	524.784	0	1.306.236	168.980	168.980

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2014

				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
29.04.001			MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	693.764	524.784	524.784	0	1.306.236	168.980	168.980
29.05			Máquinas y Equipos	500.000	300.000	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
29.05.999			Otras	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
29.06			Equipos Informáticos	600.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	600.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0
34			C x P Servicio de la Deuda	200.000	600.000	800.000	800.000	639.625	639.625	639.625	0	160.375	0	0
34.07			Deuda Flotante	200.000	600.000	800.000	800.000	639.625	639.625	639.625	0	160.375	0	0
34.07.001			DEUDA FLOTANTE A LOS ANTERIORES	200.000	600.000	800.000	800.000	639.625	639.625	639.625	0	160.375	0	0