

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

				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	202.300.000	38.290.598	240.590.598	240.590.598	33.990.144	33.819.459	23.337.552	10.481.907	206.600.454	170.685	10.652.592
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	152.000.000	10.000.000	162.000.000	162.000.000	31.593.140	31.593.140	21.828.583	9.764.557	130.406.860	0	9.764.557
21.03			Otras Remuneraciones	152.000.000	10.000.000	162.000.000	162.000.000	31.593.140	31.593.140	21.828.583	9.764.557	130.406.860	0	9.764.557
21.03.004			Remuneraciones	152.000.000	10.000.000	162.000.000	162.000.000	31.593.140	31.593.140	21.828.583	9.764.557	130.406.860	0	9.764.557
			Reguladas por el Código del Trabajo											
21.03.004.001			Sueldos	124.110.000	9.500.000	133.610.000	133.610.000	25.110.600	25.110.600	16.740.400	8.370.200	108.499.400	0	8.370.200
21.03.004.002			Aportes del Empleador	7.001.500	200.000	7.201.500	7.201.500	1.543.038	1.543.038	1.044.060	498.978	5.658.462	0	498.978
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	13.888.500	100.000	13.988.500	13.988.500	3.312.447	3.312.447	2.474.123	838.324	10.676.053	0	838.324
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	7.000.000	200.000	7.200.000	7.200.000	1.627.055	1.627.055	1.570.000	57.055	5.572.945	0	57.055
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	39.400.000	23.290.598	62.690.598	62.690.598	1.809.879	1.809.879	1.508.969	300.910	60.880.719	0	300.910
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	3.800.000	900.000	4.700.000	4.700.000	230.265	230.265	230.265	0	4.469.735	0	0
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	230.265	230.265	230.265	0	2.869.735	0	0
22.02.002.001			UNIFORMES	2.600.000	500.000	3.100.000	3.100.000	230.265	230.265	230.265	0	2.869.735	0	0
22.02.003			Calzado	1.100.000	400.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	4.700.000	6.190.598	10.890.598	10.890.598	281.010	281.010	281.010	0	10.609.588	0	0
22.04.001			Materiales de Oficina	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	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	61.510	61.510	61.510	0	1.129.088	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	219.500	219.500	219.500	0	2.280.500	0	0
			Computacionales											
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

				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
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.05			Servicios Básicos	8.700.000	6.900.000	15.600.000	15.600.000	739.604	739.604	438.694	300.910	14.860.396	0	300.910
22.05.001			Electricidad	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	323.000	323.000	100.100	222.900	1.677.000	0	222.900
22.05.001.001			ELECTRICIDAD	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	323.000	323.000	100.100	222.900	1.677.000	0	222.900
22.05.002			Agua	3.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	173.140	173.140	95.130	78.010	4.826.860	0	78.010
22.05.002.001			AGUA	3.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	173.140	173.140	95.130	78.010	4.826.860	0	78.010
22.05.003			Gas	600.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0
22.05.005			Telefonía Fija	600.000	400.000	1.000.000	1.000.000	103.674	103.674	103.674	0	896.326	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	139.790	139.790	139.790	0	5.860.210	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	3.100.000	5.500.000	8.600.000	8.600.000	0	0	0	0	8.600.000	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.600.000	5.000.000	7.600.000	7.600.000	0	0	0	0	7.600.000	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	89.250	89.250	89.250	0	8.210.750	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	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
22.09			Arriendos	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

				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 Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	
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	178.139	178.139	178.139	0	1.421.861	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.10.999			Otros	600.000	0	600.000	600.000	178.139	178.139	178.139	0	421.861	0	0
22.10.999.001			SERVICIOS CONTRATADOS A TRANSBAK	600.000	0	600.000	600.000	178.139	178.139	178.139	0	421.861	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	5.900.000	2.300.000	8.200.000	8.200.000	0	0	0	0	8.200.000	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	0	0	0	0	7.200.000	0	0
22.11.003.001			CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	5.400.000	1.800.000	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	291.611	291.611	291.611	0	2.708.389	0	0
22.12.002			Gastos Menores	2.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	291.611	291.611	291.611	0	2.708.389	0	0
22.12.002.001			G.M. CEMENTERIO	2.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	291.611	291.611	291.611	0	2.708.389	0	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	6.000.000	1.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0
23.01			Prestaciones Previsionales	6.000.000	1.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0
23.01.004			Desahucios e Indemnizaciones	6.000.000	1.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	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	3.000.000	6.300.000	6.300.000	170.685	0	0	0	6.129.315	170.685	170.685
29.04			Mobiliario y Otros	2.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	170.685	0	0	0	2.829.315	170.685	170.685
29.04.001			MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	170.685	0	0	0	2.829.315	170.685	170.685
29.05			Máquinas y Equipos	700.000	0	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

				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 Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	
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	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
29.06			Equipos Informáticos	600.000	2.000.000	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000	0	0
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	600.000	2.000.000	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000	0	0
29.06.001.001			Equipos Computacionales y Periféricos	600.000	2.000.000	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000	0	0
34			C x P Servicio de la Deuda	600.000	0	600.000	600.000	416.440	416.440	0	416.440	183.560	0	416.440
34.07			Deuda Flotante	600.000	0	600.000	600.000	416.440	416.440	0	416.440	183.560	0	416.440
34.07.001			DEUDA FLOTANTE A/OS ANTERIORES	600.000	0	600.000	600.000	416.440	416.440	0	416.440	183.560	0	416.440