

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2016

				PRESUPUESTO										
				1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
							Vigente	Obligación		Deuda	Saldo	Saldo	Saldo	
Cuenta	Sub.	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificacion	Vigente	Mes	Obligación	Devengada	Pago	Exigible	Comprometer	Devengar	Por Pagar
			Acreeedores	239.300.000	0	239.300.000	239.300.000	42.871.038	42.482.246	37.060.917	5.421.329	196.428.962	388.792	5.810.121
21			Presupuestarios											
21.03			C x P Gastos en Personal	171.000.000	0	171.000.000	171.000.000	33.269.818	33.269.818	33.269.818	0	137.730.182	0	0
21.03.004			Otras Remuneraciones	171.000.000	0	171.000.000	171.000.000	33.269.818	33.269.818	33.269.818	0	137.730.182	0	0
			Remuneraciones	171.000.000	0	171.000.000	171.000.000	33.269.818	33.269.818	33.269.818	0	137.730.182	0	0
			Reguladas por el Código del Trabajo											
21.03.004.001			Sueldos	140.000.000	0	140.000.000	140.000.000	25.494.554	25.494.554	25.494.554	0	114.505.446	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	1.426.960	1.426.960	1.426.960	0	8.573.040	0	0
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000	4.595.146	4.595.146	4.595.146	0	9.404.854	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 de Consumo	45.400.000	0	45.400.000	45.400.000	4.206.623	3.817.831	3.631.639	186.192	41.193.377	388.792	574.984
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	414.913	337.913	337.913	0	4.185.087	77.000	77.000
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	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	328.100	251.100	251.100	0	2.671.900	77.000	77.000
22.02.002.001			UNIFORMES	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	328.100	251.100	251.100	0	2.671.900	77.000	77.000
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	0	9.100.000	9.100.000	715.381	403.589	217.397	186.192	8.384.619	311.792	497.984
22.04.001			Materiales de Oficina	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	311.792	0	0	0	1.688.208	311.792	311.792
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	600.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	145.509	145.509	145.509	0	854.491	0	0
22.04.010			Computacionales											
			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2016

				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
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	500.000	0	500.000	500.000	71.888	71.888	71.888	0	428.112	0	0
22.04.013			Equipos Menores	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	186.192	186.192	0	186.192	1.313.808	0	186.192
22.05			Servicios Básicos	10.100.000	0	10.100.000	10.100.000	1.338.009	1.338.009	1.338.009	0	8.761.991	0	0
22.05.001			Electricidad	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	361.309	361.309	361.309	0	2.138.691	0	0
22.05.001.001			ELECTRICIDAD	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	361.309	361.309	361.309	0	2.138.691	0	0
22.05.002			Agua	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	322.291	322.291	322.291	0	3.177.709	0	0
22.05.002.001			AGUA	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	322.291	322.291	322.291	0	3.177.709	0	0
22.05.003			Gas	600.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0
22.05.005			Telefonía Fija	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	217.471	217.471	217.471	0	782.529	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	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	436.938	436.938	436.938	0	1.563.062	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	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	0	0	0	0	200.000	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
22.07.001.001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
22.08			Servicios Generales	8.300.000	0	8.300.000	8.300.000	166.600	166.600	166.600	0	8.133.400	0	0
22.08.001			Servicios de Aseo	300.000	0	300.000	300.000	166.600	166.600	166.600	0	133.400	0	0
22.08.001.002			SERVICIOS VARIOS DE ASEO	300.000	0	300.000	300.000	166.600	166.600	166.600	0	133.400	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 31/03/2016

				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			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	48.302	48.302	48.302	0	1.551.698	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	48.302	48.302	48.302	0	551.698	0	0
22.10.999.001			SERVICIOS CONTRATADOS A TRANSBAK	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	0	5.900.000	5.900.000	1.316.433	1.316.433	1.316.433	0	4.583.567	0	0
22.11.002			Cursos de Capacitación	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.11.002.002			OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.11.003			Servicios Informáticos	5.400.000	0	5.400.000	5.400.000	1.316.433	1.316.433	1.316.433	0	4.083.567	0	0
22.11.003.001			CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	5.400.000	0	5.400.000	5.400.000	1.316.433	1.316.433	1.316.433	0	4.083.567	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	206.985	206.985	206.985	0	1.793.015	0	0
22.12.002			Gastos Menores	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	206.985	206.985	206.985	0	1.793.015	0	0
22.12.002.001			G.M. CEMENTERIO	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	206.985	206.985	206.985	0	1.793.015	0	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	5.025.338	5.025.338	0	5.025.338	1.974.662	0	5.025.338
23.01			Prestaciones Previsionales	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	5.025.338	5.025.338	0	5.025.338	1.974.662	0	5.025.338
23.01.004			Desahucios e Indemnizaciones	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	5.025.338	5.025.338	0	5.025.338	1.974.662	0	5.025.338
26			C x P Otros Gastos Corrientes	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
26.01			Devoluciones	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	13.300.000	0	13.300.000	13.300.000	369.259	369.259	159.460	209.799	12.930.741	0	209.799
29.03			Vehículos	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2016

				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
29.03.002			VEHICULOS	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
29.04			Mobiliario y Otros	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	369.259	369.259	159.460	209.799	1.630.741	0	209.799
29.04.001			MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	369.259	369.259	159.460	209.799	1.630.741	0	209.799
29.05			Máquinas y Equipos	700.000	0	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000	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
29.05.001.001			Maquinas 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	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
29.06.001.001			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	600.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0
34.07			Deuda Flotante	600.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0
34.07.001			DEUDA FLOTANTE A\OS ANTERIORES	600.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0