

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/08/2014

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
			Acreeedores	182.000.000	19.770.050	201.770.050	201.770.050	94.934.912	93.729.611	93.557.358	172.253	106.835.138	1.205.301	1.377.554
21			Presupuestarios											
			C x P Gastos en Personal	142.000.000	2.070.050	144.070.050	144.070.050	74.875.513	74.875.513	74.875.513	0	69.194.537	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	142.000.000	2.070.050	144.070.050	144.070.050	74.875.513	74.875.513	74.875.513	0	69.194.537	0	0
21.03.004			Remuneraciones	142.000.000	2.070.050	144.070.050	144.070.050	74.875.513	74.875.513	74.875.513	0	69.194.537	0	0
			Reguladas por el Código del Trabajo											
21.03.004.001			Sueldos	117.200.000	1.000.000	118.200.000	118.200.000	62.053.523	62.053.523	62.053.523	0	56.146.477	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	6.300.000	500.000	6.800.000	6.800.000	3.910.032	3.910.032	3.910.032	0	2.889.968	0	0
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	12.500.000	170.050	12.670.050	12.670.050	7.794.958	7.794.958	7.794.958	0	4.875.092	0	0
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	6.000.000	400.000	6.400.000	6.400.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000	0	5.283.000	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	30.700.000	12.100.000	42.800.000	42.800.000	13.699.803	12.663.482	12.491.229	172.253	29.100.197	1.036.321	1.208.574
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	4.300.000	0	4.300.000	4.300.000	408.617	359.176	186.923	172.253	3.891.383	49.441	221.694
22.02.001			Textiles y Acabados	3.000.000	-2.800.000	200.000	200.000	80.230	80.230	80.230	0	119.770	0	0
22.02.002			Textiles											
			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000	0	0
22.02.002.001			UNIFORMES	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000	0	0
22.02.003			Calzado	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	328.387	278.946	106.693	172.253	971.613	49.441	221.694
22.04			Materiales de Uso o Consumo	4.200.000	0	4.200.000	4.200.000	1.191.918	1.191.918	1.191.918	0	3.008.082	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	204.214	204.214	204.214	0	195.786	0	0
22.04.010			Computacionales											
			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	165.620	165.620	165.620	0	1.834.380	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/08/2014

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
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	7.440.477	6.453.597	6.453.597	0	4.559.523	986.880	986.880
22.05.001			Electricidad	1.500.000	500.000	2.000.000	2.000.000	908.200	907.470	907.470	0	1.091.800	730	730
22.05.001.001			ELECTRICIDAD	1.500.000	500.000	2.000.000	2.000.000	908.200	907.470	907.470	0	1.091.800	730	730
22.05.002			Agua	700.000	4.500.000	5.200.000	5.200.000	3.650.850	3.650.850	3.650.850	0	1.549.150	0	0
22.05.002.001			AGUA	700.000	4.500.000	5.200.000	5.200.000	3.650.850	3.650.850	3.650.850	0	1.549.150	0	0
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	289.645	289.645	289.645	0	210.355	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	2.189.600	1.203.450	1.203.450	0	1.090.400	986.150	986.150
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	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
22.07.001.002			DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	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 31/08/2014

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
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	385.477	385.477	385.477	0	1.614.523	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	261.885	261.885	261.885	0	238.115	0	0
22.10.999.001		SERVICIOS CONTRATADOS A TRANSBAK	500.000	0	500.000	500.000	261.885	261.885	261.885	0	238.115	0	0
22.11		Servicios Técnicos y Profesionales	6.400.000	600.000	7.000.000	7.000.000	3.113.185	3.113.185	3.113.185	0	3.886.815	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	3.113.185	3.113.185	3.113.185	0	2.886.815	0	0
22.11.003.001		CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	5.400.000	600.000	6.000.000	6.000.000	3.113.185	3.113.185	3.113.185	0	2.886.815	0	0
22.12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	631.650	631.650	631.650	0	1.868.350	0	0
22.12.002		Gastos Menores	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	631.650	631.650	631.650	0	1.868.350	0	0
22.12.002.001		G.M. CEMENTERIO	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	631.650	631.650	631.650	0	1.868.350	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	364.650	195.670	195.670	0	3.035.350	168.980	168.980
29.04		Mobiliario y Otros	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	364.650	195.670	195.670	0	1.635.350	168.980	168.980

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/08/2014

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
29.04.001			MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	364.650	195.670	195.670	0	1.635.350	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\OS ANTERIORES	200.000	600.000	800.000	800.000	639.625	639.625	639.625	0	160.375	0	0