

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/08/2015

				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
21			Acreeedores	202.300.000	38.290.598	240.590.598	240.590.598	98.776.709	93.749.857	93.568.666	181.191	141.813.889	5.026.852	5.208.043
			Presupuestarios											
			C x P Gastos en Personal	152.000.000	10.000.000	162.000.000	162.000.000	80.018.638	80.018.638	80.018.638	0	81.981.362	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	152.000.000	10.000.000	162.000.000	162.000.000	80.018.638	80.018.638	80.018.638	0	81.981.362	0	0
21.03.004			Remuneraciones	152.000.000	10.000.000	162.000.000	162.000.000	80.018.638	80.018.638	80.018.638	0	81.981.362	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	64.781.920	64.781.920	64.781.920	0	68.828.080	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	7.001.500	200.000	7.201.500	7.201.500	3.918.885	3.918.885	3.918.885	0	3.282.615	0	0
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	13.888.500	100.000	13.988.500	13.988.500	9.659.852	9.659.852	9.659.852	0	4.328.648	0	0
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	7.000.000	200.000	7.200.000	7.200.000	1.657.981	1.657.981	1.657.981	0	5.542.019	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	39.400.000	23.290.598	62.690.598	62.690.598	17.214.241	12.187.389	12.006.198	181.191	45.476.357	5.026.852	5.208.043
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	3.800.000	900.000	4.700.000	4.700.000	1.093.736	822.416	822.416	0	3.606.264	271.320	271.320
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	779.581	779.581	779.581	0	2.320.419	0	0
22.02.002.001			UNIFORMES	2.600.000	500.000	3.100.000	3.100.000	779.581	779.581	779.581	0	2.320.419	0	0
22.02.003			Calzado	1.100.000	400.000	1.500.000	1.500.000	314.155	42.835	42.835	0	1.185.845	271.320	271.320
22.04			Materiales de Uso o Consumo	4.700.000	7.190.598	11.890.598	11.890.598	1.783.192	1.783.192	1.783.192	0	10.107.406	0	0
22.04.001			Materiales de Oficina	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	205.519	205.519	205.519	0	1.794.481	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	238.290	238.290	238.290	0	952.308	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	494.196	494.196	494.196	0	2.005.804	0	0
22.04.010			Computacionales											
			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	99.310	99.310	99.310	0	3.400.690	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/08/2015

				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	48.000	48.000	48.000	0	452.000	0	0
22.04.013			Equipos Menores	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	697.877	697.877	697.877	0	302.123	0	0
22.05			Servicios Básicos	8.700.000	6.900.000	15.600.000	15.600.000	5.559.533	3.838.501	3.696.102	142.399	10.040.467	1.721.032	1.863.431
22.05.001			Electricidad	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.027.400	1.026.657	1.026.657	0	972.600	743	743
22.05.001.001			ELECTRICIDAD	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.027.400	1.026.657	1.026.657	0	972.600	743	743
22.05.002			Agua	3.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	952.760	947.595	947.595	0	4.047.240	5.165	5.165
22.05.002.001			AGUA	3.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	952.760	947.595	947.595	0	4.047.240	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	361.124	361.124	361.124	0	638.876	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	2.839.493	1.124.369	981.970	142.399	3.160.507	1.715.124	1.857.523
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	3.100.000	4.500.000	7.600.000	7.600.000	3.034.500	0	0	0	4.565.500	3.034.500	3.034.500
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.600.000	4.000.000	6.600.000	6.600.000	3.034.500	0	0	0	3.565.500	3.034.500	3.034.500
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

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/08/2015

				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	420.088	420.088	381.296	38.792	1.179.912	0	38.792
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	319.650	319.650	280.858	38.792	280.350	0	38.792
22.10.999.001			SERVICIOS CONTRATADOS A TRANSBAK	600.000	0	600.000	600.000	319.650	319.650	280.858	38.792	280.350	0	38.792
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	5.900.000	2.300.000	8.200.000	8.200.000	4.388.110	4.388.110	4.388.110	0	3.811.890	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	4.388.110	4.388.110	4.388.110	0	2.811.890	0	0
22.11.003.001			CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	5.400.000	1.800.000	7.200.000	7.200.000	4.388.110	4.388.110	4.388.110	0	2.811.890	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	845.832	845.832	845.832	0	2.154.168	0	0
22.12.002			Gastos Menores	2.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	845.832	845.832	845.832	0	2.154.168	0	0
22.12.002.001			G.M. CEMENTERIO	2.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	845.832	845.832	845.832	0	2.154.168	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	1.197.600	1.197.600	1.197.600	0	5.102.400	0	0
29.04			Mobiliario y Otros	2.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	225.675	225.675	225.675	0	2.774.325	0	0
29.04.001			MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	170.685	170.685	170.685	0	1.829.315	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/08/2015

				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	54.990	54.990	54.990	0	945.010	0	0
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	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
29.05.001.002			Maquinas y Equipos de Oficina Inferior a 3 UTM	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	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	971.925	971.925	971.925	0	1.628.075	0	0
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	600.000	2.000.000	2.600.000	2.600.000	971.925	971.925	971.925	0	1.628.075	0	0
29.06.001.001			Equipos Computacionales y Periféricos	600.000	1.500.000	2.100.000	2.100.000	971.925	971.925	971.925	0	1.128.075	0	0
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