

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2015

				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	112.161.471	106.177.981	106.177.981	0	128.429.127	5.983.490	5.983.490
			Presupuestarios											
			C x P Gastos en Personal	152.000.000	10.000.000	162.000.000	162.000.000	91.184.297	91.184.297	91.184.297	0	70.815.703	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	152.000.000	10.000.000	162.000.000	162.000.000	91.184.297	91.184.297	91.184.297	0	70.815.703	0	0
21.03.004			Remuneraciones	152.000.000	10.000.000	162.000.000	162.000.000	91.184.297	91.184.297	91.184.297	0	70.815.703	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	72.794.184	72.794.184	72.794.184	0	60.815.816	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	7.001.500	200.000	7.201.500	7.201.500	4.414.426	4.414.426	4.414.426	0	2.787.074	0	0
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	13.888.500	100.000	13.988.500	13.988.500	11.319.557	11.319.557	11.319.557	0	2.668.943	0	0
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	7.000.000	200.000	7.200.000	7.200.000	2.656.130	2.656.130	2.656.130	0	4.543.870	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	39.400.000	22.790.598	62.190.598	62.190.598	18.334.501	13.449.854	13.449.854	0	43.856.097	4.884.647	4.884.647
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	3.800.000	900.000	4.700.000	4.700.000	1.093.736	1.059.821	1.059.821	0	3.606.264	33.915	33.915
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	280.240	280.240	0	1.185.845	33.915	33.915
22.04			Materiales de Uso o Consumo	4.700.000	6.690.598	11.390.598	11.390.598	2.197.413	2.197.413	2.197.413	0	9.193.185	0	0
22.04.001			Materiales de Oficina	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	274.735	274.735	274.735	0	1.725.265	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	303.240	303.240	303.240	0	887.358	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	724.604	724.604	724.604	0	1.775.396	0	0
22.04.010			Computacionales											
			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	99.310	99.310	99.310	0	2.900.690	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2015

				PRESUPUESTO										
				1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6	
Cuenta	Sub.		Denominación	Inicial	Modificacion	Vigente	Vigente	Obligación	Obligación	Pago	Deuda	Saldo	Saldo	Saldo
	Prog	C.Costo					Mes							
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	500.000	0	500.000	500.000	97.647	97.647	97.647	0	402.353	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	6.008.062	4.287.030	4.287.030	0	9.591.938	1.721.032	1.721.032
22.05.001			Electricidad	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.258.600	1.257.857	1.257.857	0	741.400	743	743
22.05.001.001			ELECTRICIDAD	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.258.600	1.257.857	1.257.857	0	741.400	743	743
22.05.002			Agua	3.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	976.200	971.035	971.035	0	4.023.800	5.165	5.165
22.05.002.001			AGUA	3.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	976.200	971.035	971.035	0	4.023.800	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	412.004	412.004	412.004	0	587.996	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	2.982.502	1.267.378	1.267.378	0	3.017.498	1.715.124	1.715.124
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	184.450	89.250	89.250	0	8.115.550	95.200	95.200
22.08.001			Servicios de Aseo	300.000	0	300.000	300.000	184.450	89.250	89.250	0	115.550	95.200	95.200
22.08.001.002			SERVICIOS VARIOS DE ASEO	300.000	0	300.000	300.000	184.450	89.250	89.250	0	115.550	95.200	95.200
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 30/09/2015

				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	460.788	460.788	460.788	0	1.139.212	0	0
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	360.350	360.350	360.350	0	239.650	0	0
22.10.999.001			SERVICIOS CONTRATADOS A TRANSBAK	600.000	0	600.000	600.000	360.350	360.350	360.350	0	239.650	0	0
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	967.442	967.442	967.442	0	2.032.558	0	0
22.12.002			Gastos Menores	2.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	967.442	967.442	967.442	0	2.032.558	0	0
22.12.002.001			G.M. CEMENTERIO	2.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	967.442	967.442	967.442	0	2.032.558	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	3.500.000	6.800.000	6.800.000	2.296.443	1.197.600	1.197.600	0	4.503.557	1.098.843	1.098.843
29.04			Mobiliario y Otros	2.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	562.998	225.675	225.675	0	2.437.002	337.323	337.323
29.04.001			MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	346.085	170.685	170.685	0	1.653.915	175.400	175.400

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2015

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub.		Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
	Prog	C.Costo		Inicial	Modificacion	Vigente		Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
29.04.002			MOBILIARIO Y OTROS INFERIOR A 3 UTM	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	216.913	54.990	54.990	0	783.087	161.923	161.923
29.05			Máquinas y Equipos	700.000	500.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	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	500.000	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0
29.06			Equipos Informáticos	600.000	2.000.000	2.600.000	2.600.000	1.733.445	971.925	971.925	0	866.555	761.520	761.520
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	600.000	2.000.000	2.600.000	2.600.000	1.733.445	971.925	971.925	0	866.555	761.520	761.520
29.06.001.001			Equipos Computacionales y Periféricos	600.000	1.500.000	2.100.000	2.100.000	1.733.445	971.925	971.925	0	366.555	761.520	761.520
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