GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	1 Inicial	2 Modificacion	3 Vigente	4 %	5 Preobligación Acumulada	6 Obligación Acumulada	3 - 6 Saldo Presup.	3 - 5 - 6 Disponible	7 Devengado	8 Pagado	7 - 8 Exigible
						----------PRESUPUESTO----------										
			Acreedores Presupuestarios			308.600.000	0	308.600.000	40,89	232.050	126.191.500	182.408.500	182.176.450	126.191.500	124.375.867	1.815.633
21			C x P Gastos en Personal			232.000.000	0	232.000.000	49,55	0	114.948.115	117.051.885	117.051.885	114.948.115	114.948.115	0
03			Otras Remuneraciones			232.000.000	0	232.000.000	49,55	0	114.948.115	117.051.885	117.051.885	114.948.115	114.948.115	0
	004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			232.000.000	0	232.000.000	49,55	0	114.948.115	117.051.885	117.051.885	114.948.115	114.948.115	0
	001		Sueldos			190.000.000	-16.000.000	174.000.000	45,37	0	78.944.425	95.055.575	95.055.575	78.944.425	78.944.425	0
	002		Aportes del Empleador			15.000.000	0	15.000.000	33,69	0	5.053.437	9.946.563	9.946.563	5.053.437	5.053.437	0
	003		Remuneraciones Variables			20.000.000	0	20.000.000	99,74	0	19.947.299	52.701	52.701	19.947.299	19.947.299	0
	004		Aguinaldos y Bonos			7.000.000	16.000.000	23.000.000	47,84	0	11.002.954	11.997.046	11.997.046	11.002.954	11.002.954	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo			45.700.000	0	45.700.000	23,94	232.050	10.940.881	34.759.119	34.527.069	10.940.881	9.125.248	1.815.633
02			Textiles, Vestuario y Calzado			6.600.000	0	6.600.000	4,09	0	269.653	6.330.347	6.330.347	269.653	269.653	0
	001		Textiles y Acabados Textiles			143.478	0	143.478	0,00	0	0	143.478	143.478	0	0	0
	002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			4.304.348	0	4.304.348	2,65	0	113.883	4.190.465	4.190.465	113.883	113.883	0
	001		UNIFORMES			4.304.348	0	4.304.348	2,65	0	113.883	4.190.465	4.190.465	113.883	113.883	0
	003		Calzado			2.152.174	0	2.152.174	7,24	0	155.770	1.996.404	1.996.404	155.770	155.770	0
04			Materiales de Uso o Consumo			8.400.000	0	8.400.000	21,12	232.050	1.773.887	6.626.113	6.394.063	1.773.887	1.773.887	0
	001		Materiales de Oficina			2.000.000	0	2.000.000	13,93	232.050	278.500	1.721.500	1.489.450	278.500	278.500	0
	006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros			500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	007		Materiales y Útiles de Aseo			1.000.000	0	1.000.000	36,28	0	362.832	637.168	637.168	362.832	362.832	0
	008		Menaje para Oficina, Casino y Otros			600.000	0	600.000	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			1.000.000	0	1.000.000	12,60	0	126.048	873.952	873.952	126.048	126.048	0
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles			2.000.000	0	2.000.000	47,95	0	958.907	1.041.093	1.041.093	958.907	958.907	0
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	013		Equipos Menores			800.000	0	800.000	5,95	0	47.600	752.400	752.400	47.600	47.600	0
05			Servicios Básicos			10.100.000	0	10.100.000	32,28	0	3.260.410	6.839.590	6.839.590	3.260.410	2.761.210	499.200
	001		Electricidad			2.500.000	0	2.500.000	0,00	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
	001		ELECTRICIDAD			2.500.000	0	2.500.000	0,00	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
	002		Agua			3.500.000	0	3.500.000	44,87	0	1.570.550	1.929.450	1.929.450	1.570.550	1.115.810	454.740
	001		AGUA			3.500.000	0	3.500.000	44,87	0	1.570.550	1.929.450	1.929.450	1.570.550	1.115.810	454.740
	003		Gas			600.000	0	600.000	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0
	005		Telefonía Fija			1.000.000	0	1.000.000	45,61	0	456.053	543.947	543.947	456.053	411.593	44.460
	006		Telefonía Celular			500.000	0	500.000	72,74	0	363.676	136.324	136.324	363.676	363.676	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	1 Inicial	2 Modificacion	3 Vigente	4 %	5 Preobligación Acumulada	6 Obligación Acumulada	3 - 6 Saldo Presup.	3 - 5 - 6 Disponible	7 Devengado	8 Pagado	7 - 8 Exigible
						----------PRESUPUESTO----------										
	008		Enlaces de Telecomunicaciones			2.000.000	0	2.000.000	43,51	0	870.131	1.129.869	1.129.869	870.131	870.131	0
06			Mantenimiento y Reparaciones			6.500.000	0	6.500.000	0,00	0	0	6.500.000	6.500.000	0	0	0
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			5.200.000	0	5.200.000	0,00	0	0	5.200.000	5.200.000	0	0	0
	003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros			780.000	0	780.000	0,00	0	0	780.000	780.000	0	0	0
	999		Otros			520.000	0	520.000	0,00	0	0	520.000	520.000	0	0	0
07			Publicidad y Difusión			300.000	0	300.000	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0
	001		Servicios de Publicidad			300.000	0	300.000	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0
08			Servicios Generales			3.300.000	0	3.300.000	0,00	0	0	3.300.000	3.300.000	0	0	0
	001		Servicios de Aseo			300.000	0	300.000	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0
	999		Otros			3.000.000	0	3.000.000	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
09			Arriendos			1.000.000	0	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	999		Otros			1.000.000	0	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
10			Servicios Financieros y de Seguros			1.600.000	0	1.600.000	11,26	0	180.191	1.419.809	1.419.809	180.191	180.191	0
	002		Primas y Gastos de Seguros			1.000.000	0	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	999		Otros			600.000	0	600.000	30,03	0	180.191	419.809	419.809	180.191	180.191	0
		001	SERVICIOS CONTRATADOS A TRANSBAK			600.000	0	600.000	30,03	0	180.191	419.809	419.809	180.191	180.191	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales			5.900.000	0	5.900.000	79,30	0	4.678.597	1.221.403	1.221.403	4.678.597	3.362.164	1.316.433
	002		Cursos de Capacitación			500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	003		Servicios Informáticos			5.400.000	0	5.400.000	86,64	0	4.678.597	721.403	721.403	4.678.597	3.362.164	1.316.433
		001	CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS			5.400.000	0	5.400.000	86,64	0	4.678.597	721.403	721.403	4.678.597	3.362.164	1.316.433
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			2.000.000	0	2.000.000	38,91	0	778.143	1.221.857	1.221.857	778.143	778.143	0
	002		Gastos Menores			2.000.000	0	2.000.000	38,91	0	778.143	1.221.857	1.221.857	778.143	778.143	0
		001	G.M. CEMENTERIO			2.000.000	0	2.000.000	38,91	0	778.143	1.221.857	1.221.857	778.143	778.143	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social			15.000.000	0	15.000.000	0,00	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0
01			Prestaciones Previsionales			15.000.000	0	15.000.000	0,00	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0
	004		Desahucios e Indemnizaciones			15.000.000	0	15.000.000	0,00	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes			2.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
01			Devoluciones			2.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros			13.300.000	0	13.300.000	0,00	0	0	13.300.000	13.300.000	0	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Cuenta						1	2	3	4	5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8
						----------PRESUPUESTO----------				Preobligación	Obligación	Saldo				
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
03			Vehículos			10.000.000	0	10.000.000	0,00	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
04			Mobiliario y Otros			2.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
05			Máquinas y Equipos			700.000	0	700.000	0,00	0	0	700.000	700.000	0	0	0
	001		Máquinas y Equipos de Oficina			500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	999		Otras			200.000	0	200.000	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0
06			Equipos Informáticos			600.000	0	600.000	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0
	001		Equipos Computacionales y Periféricos			600.000	0	600.000	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0
34			C x P Servicio de la Deuda			600.000	0	600.000	50,42	0	302.504	297.496	297.496	302.504	302.504	0
07			Deuda Flotante			600.000	0	600.000	50,42	0	302.504	297.496	297.496	302.504	302.504	0
	001		DEUDA FLOTANTE A\OS ANTERIORES			600.000	0	600.000	50,42	0	302.504	297.496	297.496	302.504	302.504	0