

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE ENERO DE 2018

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo							
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
			Acreeedores Presupuestarios			308.600.000	0	308.600.000	5,39	0	16.619.534	291.980.466	291.980.466	16.619.534	16.215.415	404.119
21			C x P Gastos en Personal			232.000.000	0	232.000.000	6,90	0	16.010.825	215.989.175	215.989.175	16.010.825	16.010.825	0
	03		Otras Remuneraciones			232.000.000	0	232.000.000	6,90	0	16.010.825	215.989.175	215.989.175	16.010.825	16.010.825	0
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			232.000.000	0	232.000.000	6,90	0	16.010.825	215.989.175	215.989.175	16.010.825	16.010.825	0
		001	Sueldos			190.000.000	0	190.000.000	5,20	0	9.871.814	180.128.186	180.128.186	9.871.814	9.871.814	0
		002	Aportes del Empleador			15.000.000	0	15.000.000	4,25	0	636.925	14.363.075	14.363.075	636.925	636.925	0
		003	Remuneraciones Variables			20.000.000	0	20.000.000	12,96	0	2.592.141	17.407.859	17.407.859	2.592.141	2.592.141	0
		004	Aguinaldos y Bonos			7.000.000	0	7.000.000	41,57	0	2.909.945	4.090.055	4.090.055	2.909.945	2.909.945	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo			45.700.000	0	45.700.000	0,67	0	306.205	45.393.795	45.393.795	306.205	204.590	101.615
	02		Textiles, Vestuario y Calzado			6.600.000	0	6.600.000	0,00	0	0	6.600.000	6.600.000	0	0	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	0,00	0	0	4.304.348	4.304.348	0	0	0
		003	Calzado			2.152.174	0	2.152.174	0,00	0	0	2.152.174	2.152.174	0	0	0
	04		Materiales de Uso o Consumo			8.400.000	0	8.400.000	0,00	0	0	8.400.000	8.400.000	0	0	0
		001	Materiales de Oficina			2.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	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	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	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	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles			2.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	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	0,00	0	0	800.000	800.000	0	0	0
05			Servicios Básicos			10.100.000	0	10.100.000	3,03	0	306.205	9.793.795	9.793.795	306.205	204.590	101.615
		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	7,23	0	252.890	3.247.110	3.247.110	252.890	204.590	48.300
		001	AGUA			3.500.000	0	3.500.000	7,23	0	252.890	3.247.110	3.247.110	252.890	204.590	48.300
		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	5,33	0	53.315	946.685	946.685	53.315	0	53.315
		006	Telefonía Celular			500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
		008	Enlaces de Telecomunicaciones			2.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE ENERO DE 2018

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8		
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	1	2	3	4	5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8
					Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
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	0,00	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	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	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	5.900.000	0	5.900.000	0,00	0	0	5.900.000	5.900.000	0	0	0
	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	0,00	0	0	5.400.000	5.400.000	0	0	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	002			Gastos Menores	2.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	001			G.M. CEMENTERIO	2.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	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
	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

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE ENERO DE 2018

Cuenta				1	2	3	4	5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8	
Subt	Item	Asig	Denominación	SP CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----			Preobligación	Obligación	Saldo		Devengado	Pagado	Exigible	
					Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible			
	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	0	302.504
	07		Deuda Flotante		600.000	0	600.000	50,42	0	302.504	297.496	297.496	302.504	0	302.504
	001		DEUDA FLOTANTE A\OS ANTERIORES		600.000	0	600.000	50,42	0	302.504	297.496	297.496	302.504	0	302.504