GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE JUNIO 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	30,78	232.050	94.982.312	213.617.688	213.385.638	94.982.312	94.982.312	0
21			C x P Gastos en Personal			232.000.000	0	232.000.000	37,28	0	86.481.195	145.518.805	145.518.805	86.481.195	86.481.195	0
03			Otras Remuneraciones			232.000.000	0	232.000.000	37,28	0	86.481.195	145.518.805	145.518.805	86.481.195	86.481.195	0
	004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			232.000.000	0	232.000.000	37,28	0	86.481.195	145.518.805	145.518.805	86.481.195	86.481.195	0
	001		Sueldos			190.000.000	-16.000.000	174.000.000	34,02	0	59.200.797	114.799.203	114.799.203	59.200.797	59.200.797	0
	002		Aportes del Empleador			15.000.000	0	15.000.000	25,20	0	3.780.668	11.219.332	11.219.332	3.780.668	3.780.668	0
	003		Remuneraciones Variables			20.000.000	0	20.000.000	74,32	0	14.863.290	5.136.710	5.136.710	14.863.290	14.863.290	0
	004		Aguinaldos y Bonos			7.000.000	16.000.000	23.000.000	37,55	0	8.636.440	14.363.560	14.363.560	8.636.440	8.636.440	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo			45.700.000	0	45.700.000	17,94	232.050	8.198.613	37.501.387	37.269.337	8.198.613	8.198.613	0
02			Textiles, Vestuario y Calzado			6.600.000	0	6.600.000	1,73	0	113.883	6.486.117	6.486.117	113.883	113.883	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	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	15,19	232.050	1.275.826	7.124.174	6.892.124	1.275.826	1.275.826	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	25,00	0	250.020	749.980	749.980	250.020	250.020	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	7,71	0	77.139	922.861	922.861	77.139	77.139	0
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles			2.000.000	0	2.000.000	31,13	0	622.567	1.377.433	1.377.433	622.567	622.567	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	27,34	0	2.761.210	7.338.790	7.338.790	2.761.210	2.761.210	0
	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	31,88	0	1.115.810	2.384.190	2.384.190	1.115.810	1.115.810	0
	001		AGUA			3.500.000	0	3.500.000	31,88	0	1.115.810	2.384.190	2.384.190	1.115.810	1.115.810	0
	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	41,16	0	411.593	588.407	588.407	411.593	411.593	0
	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 30 DE JUNIO 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	56,99	0	3.362.164	2.537.836	2.537.836	3.362.164	3.362.164	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	62,26	0	3.362.164	2.037.836	2.037.836	3.362.164	3.362.164	0
		001	CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS			5.400.000	0	5.400.000	62,26	0	3.362.164	2.037.836	2.037.836	3.362.164	3.362.164	0
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			2.000.000	0	2.000.000	25,27	0	505.339	1.494.661	1.494.661	505.339	505.339	0
	002		Gastos Menores			2.000.000	0	2.000.000	25,27	0	505.339	1.494.661	1.494.661	505.339	505.339	0
		001	G.M. CEMENTERIO			2.000.000	0	2.000.000	25,27	0	505.339	1.494.661	1.494.661	505.339	505.339	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 30 DE JUNIO 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