

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE MARZO 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	15,27	0	47.127.708	261.472.292	261.472.292	47.127.708	46.665.495	462.213
21			C x P Gastos en Personal			232.000.000	0	232.000.000	18,89	0	43.835.893	188.164.107	188.164.107	43.835.893	43.676.184	159.709
	03		Otras Remuneraciones			232.000.000	0	232.000.000	18,89	0	43.835.893	188.164.107	188.164.107	43.835.893	43.676.184	159.709
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			232.000.000	0	232.000.000	18,89	0	43.835.893	188.164.107	188.164.107	43.835.893	43.676.184	159.709
		001	Sueldos			190.000.000	0	190.000.000	15,59	0	29.615.442	160.384.558	160.384.558	29.615.442	29.615.442	0
		002	Aportes del Empleador			15.000.000	0	15.000.000	12,50	0	1.874.778	13.125.222	13.125.222	1.874.778	1.874.778	0
		003	Remuneraciones Variables			20.000.000	0	20.000.000	35,67	0	7.134.037	12.865.963	12.865.963	7.134.037	7.134.037	0
		004	Aguinaldos y Bonos			7.000.000	0	7.000.000	74,45	0	5.211.636	1.788.364	1.788.364	5.211.636	5.051.927	159.709
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo			45.700.000	0	45.700.000	6,54	0	2.989.311	42.710.689	42.710.689	2.989.311	2.989.311	0
	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	8,43	0	707.799	7.692.201	7.692.201	707.799	707.799	0
		001	Materiales de Oficina			2.000.000	0	2.000.000	13,12	0	262.410	1.737.590	1.737.590	262.410	262.410	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	10,29	0	102.910	897.090	897.090	102.910	102.910	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	10,89	0	217.740	1.782.260	1.782.260	217.740	217.740	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	7,27	0	733.952	9.366.048	9.366.048	733.952	733.952	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	14,88	0	520.830	2.979.170	2.979.170	520.830	520.830	0
		001	AGUA			3.500.000	0	3.500.000	14,88	0	520.830	2.979.170	2.979.170	520.830	520.830	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	21,31	0	213.122	786.878	786.878	213.122	213.122	0
		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 MARZO DE 2018

Cuenta			1	2	3	4	5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8	
Subt	Item	Asig	-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo		Devengado	Pagado	Exigible	
SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible					
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	6,50	0	104.022	1.495.978	1.495.978	104.022	104.022	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	17,34	0	104.022	495.978	495.978	104.022	104.022	0
	001		SERVICIOS CONTRATADOS A TRANSBANK	600.000	0	600.000	17,34	0	104.022	495.978	495.978	104.022	104.022	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales	5.900.000	0	5.900.000	22,31	0	1.316.433	4.583.567	4.583.567	1.316.433	1.316.433	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	24,38	0	1.316.433	4.083.567	4.083.567	1.316.433	1.316.433	0
	001		CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	5.400.000	0	5.400.000	24,38	0	1.316.433	4.083.567	4.083.567	1.316.433	1.316.433	0
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.000.000	0	2.000.000	6,36	0	127.105	1.872.895	1.872.895	127.105	127.105	0
	002		Gastos Menores	2.000.000	0	2.000.000	6,36	0	127.105	1.872.895	1.872.895	127.105	127.105	0
	001		G.M. CEMENTERIO	2.000.000	0	2.000.000	6,36	0	127.105	1.872.895	1.872.895	127.105	127.105	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

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE MARZO 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						
						Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	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	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