

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8		
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
					342.200.000	0	342.200.000	55,93	0	191.394.468	150.805.532	150.805.532	191.394.468	188.363.842	3.030.626
21					261.430.000	0	261.430.000	65,05	0	170.060.892	91.369.108	91.369.108	170.060.892	170.060.892	0
	03				261.430.000	0	261.430.000	65,05	0	170.060.892	91.369.108	91.369.108	170.060.892	170.060.892	0
		004			261.430.000	0	261.430.000	65,05	0	170.060.892	91.369.108	91.369.108	170.060.892	170.060.892	0
		001			191.400.000	0	191.400.000	61,98	0	118.620.204	72.779.796	72.779.796	118.620.204	118.620.204	0
		002			16.500.000	0	16.500.000	46,55	0	7.680.799	8.819.201	8.819.201	7.680.799	7.680.799	0
		003			28.230.000	0	28.230.000	99,95	0	28.214.862	15.138	15.138	28.214.862	28.214.862	0
		004			25.300.000	0	25.300.000	61,44	0	15.545.027	9.754.973	9.754.973	15.545.027	15.545.027	0
22					56.970.000	0	56.970.000	37,08	0	21.125.684	35.844.316	35.844.316	21.125.684	18.095.058	3.030.626
	02				7.260.000	0	7.260.000	69,37	0	5.035.940	2.224.060	2.224.060	5.035.940	2.005.314	3.030.626
		001			157.826	0	157.826	0,00	0	0	157.826	157.826	0	0	0
		002			4.734.783	0	4.734.783	96,29	0	4.559.162	175.621	175.621	4.559.162	1.528.536	3.030.626
		001			4.734.783	0	4.734.783	96,29	0	4.559.162	175.621	175.621	4.559.162	1.528.536	3.030.626
		003			2.367.391	0	2.367.391	20,14	0	476.778	1.890.613	1.890.613	476.778	476.778	0
03					2.200.000	0	2.200.000	0,00	0	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0
		001			1.200.000	0	1.200.000	0,00	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0
		002			500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
		003			300.000	0	300.000	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0
		999			200.000	0	200.000	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0
04					10.240.000	0	10.240.000	31,89	0	3.266.004	6.973.996	6.973.996	3.266.004	3.266.004	0
		001			2.200.000	0	2.200.000	32,65	0	718.256	1.481.744	1.481.744	718.256	718.256	0
		006			550.000	0	550.000	0,00	0	0	550.000	550.000	0	0	0
		007			1.100.000	0	1.100.000	52,87	0	581.573	518.427	518.427	581.573	581.573	0
		008			660.000	0	660.000	0,00	0	0	660.000	660.000	0	0	0
		009			1.100.000	0	1.100.000	23,77	0	261.499	838.501	838.501	261.499	261.499	0
		010			2.200.000	0	2.200.000	23,67	0	520.740	1.679.260	1.679.260	520.740	520.740	0
		011			1.000.000	0	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
		012			550.000	0	550.000	55,34	0	304.370	245.630	245.630	304.370	304.370	0
		013			880.000	0	880.000	99,95	0	879.566	434	434	879.566	879.566	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

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		Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible								
						Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible										
05			Servicios Básicos			11.110.000	0	11.110.000	48,23	0	5.358.347	5.751.653	5.751.653	5.358.347	5.358.347	0										
	001		Electricidad			2.750.000	0	2.750.000	16,67	0	458.549	2.291.451	2.291.451	458.549	458.549	0										
		001	ELECTRICIDAD			2.750.000	0	2.750.000	16,67	0	458.549	2.291.451	2.291.451	458.549	458.549	0										
	002		Agua			3.850.000	0	3.850.000	60,99	0	2.347.950	1.502.050	1.502.050	2.347.950	2.347.950	0										
		001	AGUA			3.850.000	0	3.850.000	60,99	0	2.347.950	1.502.050	1.502.050	2.347.950	2.347.950	0										
	003		Gas			660.000	0	660.000	60,06	0	396.377	263.623	263.623	396.377	396.377	0										
	005		Telefonía Fija			1.100.000	0	1.100.000	47,23	0	519.539	580.461	580.461	519.539	519.539	0										
	006		Telefonía Celular			550.000	0	550.000	19,08	0	104.930	445.070	445.070	104.930	104.930	0										
	008		Enlaces de Telecomunicaciones			2.200.000	0	2.200.000	69,59	0	1.531.002	668.998	668.998	1.531.002	1.531.002	0										
06			Mantenimiento y Reparaciones			9.350.000	0	9.350.000	4,11	0	384.659	8.965.341	8.965.341	384.659	384.659	0										
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			5.720.000	0	5.720.000	0,00	0	0	5.720.000	5.720.000	0	0	0										
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos			1.200.000	0	1.200.000	0,00	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0										
	003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros			858.000	0	858.000	17,02	0	146.069	711.931	711.931	146.069	146.069	0										
	005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción			500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0										
	006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos			500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0										
	999		Otros			572.000	0	572.000	41,71	0	238.590	333.410	333.410	238.590	238.590	0										
07			Publicidad y Difusión			1.830.000	0	1.830.000	0,00	0	0	1.830.000	1.830.000	0	0	0										
	001		Servicios de Publicidad			330.000	0	330.000	0,00	0	0	330.000	330.000	0	0	0										
	002		Servicios de Impresión			1.500.000	0	1.500.000	0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0										
08			Servicios Generales			3.330.000	0	3.330.000	0,00	0	0	3.330.000	3.330.000	0	0	0										
	001		Servicios de Aseo			330.000	0	330.000	0,00	0	0	330.000	330.000	0	0	0										
		002	SERVICIOS VARIOS DE ASEO			330.000	0	330.000	0,00	0	0	330.000	330.000	0	0	0										
	003		Servicios de Mantención de Jardines			1.500.000	0	1.500.000	0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0										
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes			1.000.000	0	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0										
	999		Otros			500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0										
09			Arriendos			1.200.000	0	1.200.000	0,00	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0										
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos			800.000	0	800.000	0,00	0	0	800.000	800.000	0	0	0										
	999		Otros			400.000	0	400.000	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0										
10			Servicios Financieros y de Seguros			1.760.000	0	1.760.000	37,16	0	653.932	1.106.068	1.106.068	653.932	653.932	0										
	002		Primas y Gastos de Seguros			1.100.000	0	1.100.000	0,00	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0										

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----					Preobligación	Obligación	Saldo						
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	999		Otros			660.000	0	660.000	99,08	0	653.932	6.068	6.068	653.932	653.932	0
	001		SERVICIOS CONTRATADOS A TRANSBAK			660.000	0	660.000	99,08	0	653.932	6.068	6.068	653.932	653.932	0
	11		Servicios Técnicos y Profesionales			6.490.000	0	6.490.000	81,66	0	5.299.822	1.190.178	1.190.178	5.299.822	5.299.822	0
	002		Cursos de Capacitación			550.000	0	550.000	0,00	0	0	550.000	550.000	0	0	0
	003		Servicios Informáticos			5.940.000	0	5.940.000	89,22	0	5.299.822	640.178	640.178	5.299.822	5.299.822	0
	001		CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS			5.940.000	0	5.940.000	89,22	0	5.299.822	640.178	640.178	5.299.822	5.299.822	0
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			2.200.000	0	2.200.000	51,23	0	1.126.980	1.073.020	1.073.020	1.126.980	1.126.980	0
	002		Gastos Menores			2.200.000	0	2.200.000	51,23	0	1.126.980	1.073.020	1.073.020	1.126.980	1.126.980	0
	001		G.M. CEMENTERIO			2.200.000	0	2.200.000	51,23	0	1.126.980	1.073.020	1.073.020	1.126.980	1.126.980	0
	23		C x P Prestaciones de Seguridad Social			16.500.000	0	16.500.000	0,00	0	0	16.500.000	16.500.000	0	0	0
	01		Prestaciones Previsionales			16.500.000	0	16.500.000	0,00	0	0	16.500.000	16.500.000	0	0	0
	004		Desahucios e Indemnizaciones			16.500.000	0	16.500.000	0,00	0	0	16.500.000	16.500.000	0	0	0
	26		C x P Otros Gastos Corrientes			2.200.000	0	2.200.000	0,00	0	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0
	01		Devoluciones			2.200.000	0	2.200.000	0,00	0	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0
	29		C x P Adquisición de Activos no Financieros			3.630.000	0	3.630.000	5,73	0	207.892	3.422.108	3.422.108	207.892	207.892	0
	04		Mobiliario y Otros			2.200.000	0	2.200.000	0,00	0	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0
	05		Máquinas y Equipos			1.430.000	0	1.430.000	14,54	0	207.892	1.222.108	1.222.108	207.892	207.892	0
	001		Máquinas y Equipos de Oficina			550.000	0	550.000	0,00	0	0	550.000	550.000	0	0	0
	002		Maquinarias y Equipos para la Producción			220.000	0	220.000	94,50	0	207.892	12.108	12.108	207.892	207.892	0
	999		Otras			660.000	0	660.000	0,00	0	0	660.000	660.000	0	0	0
	34		C x P Servicio de la Deuda			1.470.000	0	1.470.000	0,00	0	0	1.470.000	1.470.000	0	0	0
	07		Deuda Flotante			1.470.000	0	1.470.000	0,00	0	0	1.470.000	1.470.000	0	0	0