

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2015  
 CEMENTERIO**

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
<b>21-03-000-000-000</b>	<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>102.215.655</b>	<b>102.215.655</b>	<b>66.028.088</b>	<b>36.187.567</b>	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS					
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS					
21-03-003-000-000	JORNALES					
21-03-004-001-000	SUELDOS	72.769.288	72.769.288	48.931.841	23.837.447	
<b>21-03-004-002-000</b>	<b>APORTE DEL EMPLEADOR</b>	<b>2.563.822</b>	<b>3.563.822</b>	<b>2.312.217</b>	<b>1.251.605</b>	
<b>21-03-004-003-000</b>	<b>REMUNERACIONES VARIABLES</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>241.008</b>	<b>858.992</b>	
<b>21-03-004-004-000</b>	<b>AGUINALDOS Y BONOS</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>2.392.873</b>	<b>4.807.127</b>	
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS					
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL					
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA					
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464					
<b>21-03-999-999-000</b>	<b>OTRAS</b>	<b>18.582.545</b>	<b>17.582.545</b>	<b>12.150.149</b>	<b>5.432.396</b>	
21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA,					
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	400.000	400.000	182.890	217.110	
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES					
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	900.000	1.200.000	863.870	336.130	386.860
22-02-003-000-000	CALZADO	200.000	700.000	392.360	307.640	21.500
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS					
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	1.200.000	1.200.000	253.779	946.221	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN					
22-03-999-000-000	PARA OTROS					
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1.000.000	250.000	131.753	118.247	43.900
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE					
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS					
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS					
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS					
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	800.000	500.000	221.358	278.642	23.920
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	200.000				
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000	200.000	144.930	55.070	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	4.000.000	16.150.000	14.140.048	2.009.952	11.573.771
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA					
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	250.000	350.000	228.141	121.859	
22-04-999-000-000	OTROS					
<b>22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>3.860.000</b>	<b>4.560.000</b>	<b>3.023.478</b>	<b>1.536.522</b>	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	900.000	900.000	634.000	266.000	
22-05-002-000-000	AGUA	1.000.000	1.000.000	806.150	193.850	
22-05-003-000-000	GAS	800.000	1.350.000	819.000	531.000	
22-05-004-000-000	CORREO	50.000	50.000	4.250	45.750	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	360.000	510.000	277.874	232.126	

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2015  
 CEMENTERIO**

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	450.000	450.000	262.592	187.408	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	300.000	300.000	219.612	80.388	
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES					
22-05-999-000-000	OTROS					
<b>22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>623.130</b>	<b>1.576.870</b>	<b>450.000</b>
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2.000.000	2.000.000	561.840	1.438.160	450.000
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE					
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	200.000	200.000	61.290	138.710	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE					
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE					
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS					
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE					
22-06-999-000-000	OTROS					
<b>22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.800</b>	<b>298.200</b>	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD					
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	300.000	300.000	1.800	298.200	
22-07-999-000-000	OTROS					
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1.000.000	2.600.000	1.485.120	1.114.880	
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	250.000				
<b>22-08-999-000-000</b>	<b>OTROS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.751.342</b>	<b>948.658</b>	
22-08-999-003-000	IMPREVISTOS	2.000.000	2.700.000	1.751.342	948.658	
<b>29-00-000-000-000</b>	<b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>		<b>2.500.000</b>	
29-01-000-000-000	TERRENOS					
29-02-000-000-000	EDIFICIOS					
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS					
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1.500.000	1.500.000		1.500.000	
<b>29-05-000-000-000</b>	<b>MÁQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500.000	500.000		500.000	
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA					
29-05-999-000-000	OTRAS					
<b>29-06-000-000-000</b>	<b>EQUIPOS INFORMÁTICOS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	500.000	500.000		500.000	
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES					
<b>29-07-000-000-000</b>	<b>PROGRAMAS INFORMÁTICOS</b>					
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES					
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN					
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS					
<b>31-00-000-000-000</b>	<b>C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>15.000.000</b>	<b>28.496.950</b>	<b>15.000.000</b>	<b>13.496.950</b>	
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	15.000.000	28.496.950	15.000.000	13.496.950	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1.769.345	769.345		769.345	

BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS DE 2015  
CEMENTERIO

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
TOTALES		146.545.000	170.460.000	105.226.309	65.233.691	12.499.951

---

GMA. MONTANARES MONTANARES  
JEFA DE FINANZAS