

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUMERO DE COMPROBANTE: 12

NUMERO DE DECRETO: 12

FECHA MODIFICACION: 30-12-2011

REFLEJA INFORMACION: SI

OBSERVACION: FALTA DE PRESUPUESTO EN ITEM

CUENTA CONTABLE	AREA GESTION	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	MONTO
215-21-03-999-999-010	REINTEGRO NO IMPONIBLE		40,113	
215-21-03-999-999-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		5,722	
215-21-03-999-999-003	REMUNERACION ADICIONAL		2,334	
215-21-03-004-002-001	COTIZACION MUTUAL			51,205
215-21-03-004-002-002	SEGURO DE CESANTIA			72,584
215-21-03-004-002-004	BONO LABORAL			4,835
215-21-03-999-999-008	ASIGNACION DE MOVILIZACION			13,743
215-21-03-999-999-009	ASIGNACIONES FAMILIARES			2,272
215-21-03-004-003-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			82,116
215-21-03-004-003-002	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			50,000
215-21-03-004-004-003	BONO DE ESCOLARIDAD			6,005
215-21-03-999-999-004	OTROS HABERES IMPONIBLES			32,279
215-21-03-999-999-006	ASIGNACION DE NATALIDAD			50,000
215-21-03-999-999-007	Otros Haberes No Imponibles			50,000
215-21-03-004-001-000	Sueldos		2,765,756	
115-08-99-999-011-000	VARIOS			32,045
115-08-99-999-010-000	RETIRO DE ESCOMBROS			53,919
115-08-99-999-009-000	TAPIAJES			216,544
115-08-99-999-008-000	DERECHOS POR TRANSFERENCIAS			120,000
115-08-99-999-007-000	DERECHOS VARIOS			188,993
115-08-99-999-006-000	VENTAS DE NICHOS MURALES			3,277,681
115-08-99-999-003-000	ARRIENDO DE NICHOS MURALES POR 20 AÑOS			1,726,412
115-08-99-999-005-000	ARRIENDO DE NICHOS MURALES POR 01 AÑO			556,495
115-08-02-008-000-000	INTERESES			102,088
115-08-01-002-001-000	DEVOLUCION LICENCIAS MEDICAS			747,843
115-08-01-001-010-000	ACCIDENTES DEL TRABAJO Y SEGURO DE CESANTIA			200,000
115-05-03-099-002-000	APORTE ESPECIFICO			622,958
115-05-03-099-001-000	INGRESOS D.L.889			22,829
115-08-99-999-001-000	VENTAS DE TERRENOS		2,295,190	
115-08-99-999-002-000	DERECHOS DE CONSTRUCCION		763,051	
115-08-99-999-004-000	ARRIENDO DE NICHOS MURALES POR 05 AÑOS		170,781	
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			420,010
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			5,375,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			3,818,830
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			43,000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			50,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			50,000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			72,798
215-22-08-999-002-000	Fondos a Rendir (Inscripción)			50,000
215-22-08-999-001-000	Fondos a Rendir (alojamiento)			50,000
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			907,805
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			50,068
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			500,000

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUMERO DE COMPROBANTE: 12

NUMERO DE DECRETO: 12

FECHA MODIFICACION: 30-12-2011

REFLEJA INFORMACION: SI

OBSERVACION: FALTA DE PRESUPUESTO EN ITEM

CUENTA CONTABLE	AREA GESTION	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	MONTO
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			214,150
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,495,260
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			100,000
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D			129,643
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS			191,860
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			1,549,983
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			2,060
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			625,728
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			207,601
215-22-05-004-000-000	CORREO			84,120
215-22-05-003-000-000	GAS			289,900
215-22-05-002-000-000	AGUA			807,950
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			350,200
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			161,930
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN			3,366,794
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			500,000
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			90,500
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			265,238
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			100,000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			7,700
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			164,437
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN			248,770
215-22-02-003-000-000	CALZADO			271,400
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			299,700
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			93,593
215-21-03-999-999-011	INDEMNIZACIONES			170,000
215-21-03-004-004-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			435,000
215-21-03-004-004-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			11,843
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			55,067
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			500,000
215-21-03-004-002-003	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			53,704
215-21-03-999-999-005	REINTEGRO IMPONIBLE			84,255
215-22-06-999-000-000	OTROS			2,760,900
215-21-03-999-999-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		532,190	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		19,506,936	
TOTALES			26,082,073	35,359,643

CUENTA CONTABLE	AREA GESTION	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	MONTO
-----------------	--------------	----------	--------------	-------