E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2015

				PRESUPUESTO										
				1	2	3		4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificacion	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
			Acreedores Presupuestarios	202.300.000	38.290.598	240.590.598	240.590.598	45.184.407	44.495.863	43.908.738	587.125	195.406.191	688.544	1.275.669
21			C x P Gastos en Personal	152.000.000	10.000.000	162.000.000	162.000.000	41.068.967	41.068.967	41.068.967	0	120.931.033	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	152.000.000	10.000.000	162.000.000	162.000.000	41.068.967	41.068.967	41.068.967	0	120.931.033	0	0
21.03.004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	152.000.000	10.000.000	162.000.000	162.000.000	41.068.967	41.068.967	41.068.967	0	120.931.033	0	0
21.03.004.001			Sueldos	124.110.000	9.500.000	133.610.000	133.610.000	32.732.864	32.732.864	32.732.864	0	100.877.136	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	7.001.500	200.000	7.201.500	7.201.500	2.029.361	2.029.361	2.029.361	0	5.172.139	0	0
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	13.888.500	100.000	13.988.500	13.988.500	4.679.687	4.679.687	4.679.687	0	9.308.813	0	0
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	7.000.000	200.000	7.200.000	7.200.000	1.627.055	1.627.055	1.627.055	0	5.572.945	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	39.400.000	23.290.598	62.690.598	62.690.598	3.473.325	2.784.781	2.784.781	0	59.217.273	688.544	688.544
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	3.800.000	900.000	4.700.000	4.700.000	955.736	273.100	273.100	0	3.744.264	682.636	682.636
22.02.001			Textiles y Acabados Textiles	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.600.000	500.000	3.100.000	3.100.000	641.581	230.265	230.265	0	2.458.419	411.316	411.316
22.02.002.001			UNIFORMES	2.600.000	500.000	3.100.000	3.100.000	641.581	230.265	230.265	0	2.458.419	411.316	411.316
22.02.003			Calzado	1.100.000	400.000	1.500.000	1.500.000	314.155	42.835	42.835	0	1.185.845	271.320	271.320
22.04			Materiales de Uso o Consumo	4.700.000	6.190.598	10.890.598	10.890.598	579.278	579.278	579.278	0	10.311.320	0	0
22.04.001			Materiales de Oficina	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	74.619	74.619	74.619	0	1.925.381	0	0
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	100.000	500.000	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	500.000	690.598	1.190.598	1.190.598	61.510	61.510	61.510	0	1.129.088	0	0
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	100.000	500.000	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	295.839	295.839	295.839	0	2.204.161	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	99.310	99.310	99.310	0	3.400.690	0	0

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificacion	3 Vigente	Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	500.000	0	500.000	500.000	48.000	48.000	48.000	0	452.000	0	0
22.05			Servicios Básicos	8.700.000	6.900.000	15.600.000	15.600.000	1.303.865	1.297.957	1.297.957	0	14.296.135	5.908	5.908
22.05.001			Electricidad	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	451.800	451.057	451.057	0	1.548.200	743	743
22.05.001.001			ELECTRICIDAD	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	451.800	451.057	451.057	0	1.548.200	743	743
22.05.002			Agua	3.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	578.430	573.265	573.265	0	4.421.570	5.165	5.165
22.05.002.001			AGUA	3.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	578.430	573.265	573.265	0	4.421.570	5.165	5.165
22.05.003			Gas	600.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0
22.05.005			Telefonía Fija	600.000	400.000	1.000.000	1.000.000	133.845	133.845	133.845	0	866.155	0	0
22.05.006			Telefonía Celular	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.05.008			Enlaces de Telecomunicaciones	2.000.000	4.000.000	6.000.000	6.000.000	139.790	139.790	139.790	0	5.860.210	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	3.100.000	5.500.000	8.600.000	8.600.000	0	0	0	0	8.600.000	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.600.000	5.000.000	7.600.000	7.600.000	0	0	0	0	7.600.000	0	0
22.06.003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	300.000	500.000	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0
22.06.999			Otros	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	300.000	500.000	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	300.000	500.000	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0
22.07.001.001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300.000	500.000	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0
22.08			Servicios Generales	8.300.000	0	8.300.000	8.300.000	89.250	89.250	89.250	0	8.210.750	0	0
22.08.001			Servicios de Aseo	300.000	0	300.000	300.000	89.250	89.250	89.250	0	210.750	0	0
22.08.001.002			SERVICIOS VARIOS DE ASEO	300.000	0	300.000	300.000	89.250	89.250	89.250	0	210.750	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
22.08.999			Otros	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
22.09			Arriendos	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificacion	3 Vigente	Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
22.09.999			Otros	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	178.139	178.139	178.139	0	1.421.861	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.10.999			Otros	600.000	0	600.000	600.000	178.139	178.139	178.139	0	421.861	0	0
22.10.999.001			SERVICIOS CONTRATADOS A TRANSBAK	600.000	0	600.000	600.000	178.139	178.139	178.139	0	421.861	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	5.900.000	2.300.000	8.200.000	8.200.000	0	0	0	0	8.200.000	0	0
22.11.002			Cursos de Capacitación	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.11.002.001			PAGOS A PROFESORES Y MONITORES	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.11.003			Servicios Informáticos	5.400.000	1.800.000	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000	0	0
22.11.003.001			CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	5.400.000	1.800.000	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	367.057	367.057	367.057	0	2.632.943	0	0
22.12.002			Gastos Menores	2.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	367.057	367.057	367.057	0	2.632.943	0	0
22.12.002.001			G.M. CEMENTERIO	2.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	367.057	367.057	367.057	0	2.632.943	0	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	6.000.000	1.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0
23.01			Prestaciones Previsionales	6.000.000	1.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0
23.01.004			Desahucios e Indemnizaciones	6.000.000	1.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
26.01			Devoluciones	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	3.300.000	3.000.000	6.300.000	6.300.000	225.675	225.675	54.990	170.685	6.074.325	0	170.685
29.04			Mobiliario y Otros	2.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	225.675	225.675	54.990	170.685	2.774.325	0	170.685
29.04.001			MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	170.685	170.685	0	170.685	1.829.315	0	170.685

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2015

				PRESUPUESTO										
				1	2	3		4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificacion	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
29.04.002			MOBILIARIO Y OTROS INFERIOR A 3 UTM	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	54.990	54.990	54.990	0	945.010	0	0
29.05			Máquinas y Equipos	700.000	0	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
29.05.999			Otras	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
29.06			Equipos Informáticos	600.000	2.000.000	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000	0	0
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	600.000	2.000.000	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000	0	0
29.06.001.001			Equipos Computacionales y Periféricos	600.000	2.000.000	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000	0	0
34			C x P Servicio de la Deuda	600.000	0	600.000	600.000	416.440	416.440	0	416.440	183.560	0	416.440
34.07			Deuda Flotante	600.000	0	600.000	600.000	416.440	416.440	0	416.440	183.560	0	416.440
34.07.001			DEUDA FLOTANTE A\OS ANTERIORES	600.000	0	600.000	600.000	416.440	416.440	0	416.440	183.560	0	416.440