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 30/04/2016

				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	239.300.000	53.515.795	292.815.795	292.815.795	54.476.912	53.646.959	53.646.959	0	238.338.883	829.953	829.953
21			C x P Gastos en Personal	171.000.000	15.000.000	186.000.000	186.000.000	43.613.207	43.581.277	43.581.277	0	142.386.793	31.930	31.930
21.03			Otras Remuneraciones	171.000.000	15.000.000	186.000.000	186.000.000	43.613.207	43.581.277	43.581.277	0	142.386.793	31.930	31.930
21.03.004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	171.000.000	15.000.000	186.000.000	186.000.000	43.613.207	43.581.277	43.581.277	0	142.386.793	31.930	31.930
21.03.004.001			Sueldos	140.000.000	10.000.000	150.000.000	150.000.000	33.571.728	33.571.728	33.571.728	0	116.428.272	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	10.000.000	1.000.000	11.000.000	11.000.000	1.852.849	1.820.919	1.820.919	0	9.147.151	31.930	31.930
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	14.000.000	4.000.000	18.000.000	18.000.000	6.435.472	6.435.472	6.435.472	0	11.564.528	0	0
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	1.753.158	1.753.158	1.753.158	0	5.246.842	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	45.400.000	23.715.795	69.115.795	69.115.795	4.832.723	4.671.085	4.671.085	0	64.283.072	161.638	161.638
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	429.543	429.543	429.543	0	4.170.457	0	0
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	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	342.730	342.730	342.730	0	2.657.270	0	0
22.02.002.001			UNIFORMES	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	342.730	342.730	342.730	0	2.657.270	0	0
22.02.003			Calzado	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	86.813	86.813	86.813	0	1.413.187	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	9.100.000	6.000.000	15.100.000	15.100.000	897.901	736.263	736.263	0	14.202.099	161.638	161.638
22.04.001			Materiales de Oficina	2.000.000	500.000	2.500.000	2.500.000	161.638	0	0	0	2.338.362	161.638	161.638
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	1.000.000	500.000	1.500.000	1.500.000	200.960	200.960	200.960	0	1.299.040	0	0
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	600.000	500.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	0	0
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.000.000	500.000	1.500.000	1.500.000	145.509	145.509	145.509	0	1.354.491	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000.000	2.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	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 30/04/2016

				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
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	500.000	0	500.000	500.000	203.602	203.602	203.602	0	296.398	0	0
22.04.013			Equipos Menores	1.500.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	186.192	186.192	186.192	0	2.313.808	0	0
22.05			Servicios Básicos	10.100.000	3.915.795	14.015.795	14.015.795	1.669.039	1.669.039	1.669.039	0	12.346.756	0	0
22.05.001			Electricidad	2.500.000	500.000	3.000.000	3.000.000	413.709	413.709	413.709	0	2.586.291	0	0
22.05.001.001			ELECTRICIDAD	2.500.000	500.000	3.000.000	3.000.000	413.709	413.709	413.709	0	2.586.291	0	0
22.05.002			Agua	3.500.000	1.000.000	4.500.000	4.500.000	393.381	393.381	393.381	0	4.106.619	0	0
22.05.002.001			AGUA	3.500.000	1.000.000	4.500.000	4.500.000	393.381	393.381	393.381	0	4.106.619	0	0
22.05.003			Gas	600.000	400.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.05.005			Telefonía Fija	1.000.000	515.795	1.515.795	1.515.795	278.495	278.495	278.495	0	1.237.300	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	1.000.000	3.000.000	3.000.000	583.454	583.454	583.454	0	2.416.546	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	2.500.000	3.200.000	5.700.000	5.700.000	0	0	0	0	5.700.000	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000.000	2.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0
22.06.003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	300.000	700.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	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	100.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	300.000	100.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
22.07.001.001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300.000	100.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
22.08			Servicios Generales	8.300.000	6.000.000	14.300.000	14.300.000	166.600	166.600	166.600	0	14.133.400	0	0
22.08.001			Servicios de Aseo	300.000	2.000.000	2.300.000	2.300.000	166.600	166.600	166.600	0	2.133.400	0	0
22.08.001.002			SERVICIOS VARIOS DE ASEO	300.000	2.000.000	2.300.000	2.300.000	166.600	166.600	166.600	0	2.133.400	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	4.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	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 30/04/2016

				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
22.08.999.003			SERVICIOS GENERALES VARIOS	3.000.000	4.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0
22.09			Arriendos	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
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	4.000.000	5.600.000	5.600.000	48.302	48.302	48.302	0	5.551.698	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	1.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
22.10.999			Otros	600.000	0	600.000	600.000	48.302	48.302	48.302	0	551.698	0	0
22.10.999.001			SERVICIOS CONTRATADOS A TRANSBAK	600.000	0	600.000	600.000	48.302	48.302	48.302	0	551.698	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	5.900.000	500.000	6.400.000	6.400.000	1.316.433	1.316.433	1.316.433	0	5.083.567	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
22.11.002.002			OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.11.003			Servicios Informáticos	5.400.000	0	5.400.000	5.400.000	1.316.433	1.316.433	1.316.433	0	4.083.567	0	0
22.11.003.001			CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	5.400.000	0	5.400.000	5.400.000	1.316.433	1.316.433	1.316.433	0	4.083.567	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	304.905	304.905	304.905	0	1.695.095	0	0
22.12.002			Gastos Menores	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	304.905	304.905	304.905	0	1.695.095	0	0
22.12.002.001			G.M. CEMENTERIO	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	304.905	304.905	304.905	0	1.695.095	0	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	7.000.000	10.000.000	17.000.000	17.000.000	5.025.338	5.025.338	5.025.338	0	11.974.662	0	0
23.01			Prestaciones Previsionales	7.000.000	10.000.000	17.000.000	17.000.000	5.025.338	5.025.338	5.025.338	0	11.974.662	0	0
23.01.004			Desahucios e Indemnizaciones	7.000.000	10.000.000	17.000.000	17.000.000	5.025.338	5.025.338	5.025.338	0	11.974.662	0	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	2.000.000	500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0
26.01			Devoluciones	2.000.000	500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	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 30/04/2016

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
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	13.300.000	3.900.000	17.200.000	17.200.000	1.005.644	369.259	369.259	0	16.194.356	636.385	636.385
29.03			Vehículos	10.000.000	3.000.000	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0
29.03.002			VEHICULOS	10.000.000	3.000.000	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0
29.04			Mobiliario y Otros	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.005.644	369.259	369.259	0	994.356	636.385	636.385
29.04.001			MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	-500.000	1.500.000	1.500.000	742.357	369.259	369.259	0	757.643	373.098	373.098
29.04.002			MOBILIARIO Y OTROS INFERIOR A 3 UTM	0	500.000	500.000	500.000	263.287	0	0	0	236.713	263.287	263.287
29.05			Máquinas y Equipos	700.000	500.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
29.05.001.001			Maquinas y Equipos de Oficina	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	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	400.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	600.000	400.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
29.06.001.001			Equipos Computacionales y Periféricos	600.000	400.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
34			C x P Servicio de la Deuda	600.000	400.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
34.07			Deuda Flotante	600.000	400.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
34.07.001			DEUDA FLOTANTE A\OS ANTERIORES	600.000	400.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0