

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/05/2016

				PRESUPUESTO										
Sub.				1	2	3		4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
Cuenta	Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificacion	Vigente	Vigente Mes	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
			Acreeedores	239.300.000	53.515.795	292.815.795	292.815.795	67.474.954	66.271.911	66.271.911	0	225.340.841	1.203.043	1.203.043
			Presupuestarios											
21			C x P Gastos en Personal	171.000.000	15.000.000	186.000.000	186.000.000	54.378.243	54.346.313	54.346.313	0	131.621.757	31.930	31.930
21.03			Otras Remuneraciones	171.000.000	15.000.000	186.000.000	186.000.000	54.378.243	54.346.313	54.346.313	0	131.621.757	31.930	31.930
21.03.004			Remuneraciones	171.000.000	15.000.000	186.000.000	186.000.000	54.378.243	54.346.313	54.346.313	0	131.621.757	31.930	31.930
			Reguladas por el Código											
			del Trabajo											
21.03.004.001			Sueldos	140.000.000	10.000.000	150.000.000	150.000.000	42.560.521	42.560.521	42.560.521	0	107.439.479	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	10.000.000	1.000.000	11.000.000	11.000.000	2.296.551	2.264.621	2.264.621	0	8.703.449	31.930	31.930
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	14.000.000	4.000.000	18.000.000	18.000.000	7.768.013	7.768.013	7.768.013	0	10.231.987	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	45.400.000	23.715.795	69.115.795	69.115.795	6.428.118	6.428.118	6.428.118	0	62.687.677	0	0
			de Consumo											
22.02			Textiles, Vestuario y	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	429.543	429.543	429.543	0	4.170.457	0	0
			Calzado											
22.02.001			Textiles y Acabados	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
			Textiles											
22.02.002			Vestuario, Accesorios y	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	342.730	342.730	342.730	0	2.657.270	0	0
			Prendas Diversas											
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	9.100.000	6.000.000	15.100.000	15.100.000	1.006.428	1.006.428	1.006.428	0	14.093.572	0	0
			Consumo											
22.04.001			Materiales de Oficina	2.000.000	500.000	2.500.000	2.500.000	161.638	161.638	161.638	0	2.338.362	0	0
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas,	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
			Fungicidas y Otros											
22.04.007			Materiales y Útiles de	1.000.000	500.000	1.500.000	1.500.000	309.487	309.487	309.487	0	1.190.513	0	0
			Aseo											
22.04.008			Menaje para Oficina,	600.000	500.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	0	0
			Casino y Otros											
22.04.009			Insumos, Repuestos y	1.000.000	500.000	1.500.000	1.500.000	145.509	145.509	145.509	0	1.354.491	0	0
			Accesorios											
			Computacionales											
22.04.010			Materiales para	2.000.000	2.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0
			Mantenimiento y											
			Reparaciones de											
			Inmuebles											

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/05/2016

				PRESUPUESTO										
				1	2	3					5-6	3-4	4-5	4-6
Sub.							Vigente	Obligación	5	6	Deuda	Saldo	Saldo	Saldo
Cuenta	Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificacion	Vigente	Mes	Obligación	Devengada	Pago	Exigible	Comprometer	Devengar	Por Pagar
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles	500.000	0	500.000	500.000	203.602	203.602	203.602	0	296.398	0	0
			Diversos											
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	1.954.296	1.954.296	1.954.296	0	12.061.499	0	0
22.05.001			Electricidad	2.500.000	500.000	3.000.000	3.000.000	467.437	467.437	467.437	0	2.532.563	0	0
22.05.001.001			ELECTRICIDAD	2.500.000	500.000	3.000.000	3.000.000	467.437	467.437	467.437	0	2.532.563	0	0
22.05.002			Agua	3.500.000	1.000.000	4.500.000	4.500.000	420.021	420.021	420.021	0	4.079.979	0	0
22.05.002.001			AGUA	3.500.000	1.000.000	4.500.000	4.500.000	420.021	420.021	420.021	0	4.079.979	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	336.330	336.330	336.330	0	1.179.465	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	730.508	730.508	730.508	0	2.269.492	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	785.400	785.400	785.400	0	13.514.600	0	0
22.08.001			Servicios de Aseo	300.000	2.000.000	2.300.000	2.300.000	333.200	333.200	333.200	0	1.966.800	0	0
22.08.001.002			SERVICIOS VARIOS DE ASEO	300.000	2.000.000	2.300.000	2.300.000	333.200	333.200	333.200	0	1.966.800	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	452.200	452.200	452.200	0	6.547.800	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/05/2016

				PRESUPUESTO										
				1	2	3	4		5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
Sub.							Vigente	Obligación			Deuda	Saldo	Saldo	Saldo
Cuenta	Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificacion	Vigente	Mes	Obligación	Devengada	Pago	Exigible	Comprometer	Devengar	Por Pagar
22.08.999.003			SERVICIOS GENERALES VARIOS	3.000.000	4.000.000	7.000.000	7.000.000	452.200	452.200	452.200	0	6.547.800	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 TRANSEBAK	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	1.755.244	1.755.244	1.755.244	0	4.644.756	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	1.755.244	1.755.244	1.755.244	0	3.644.756	0	0
22.11.003.001			CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	5.400.000	0	5.400.000	5.400.000	1.755.244	1.755.244	1.755.244	0	3.644.756	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	448.905	448.905	448.905	0	1.551.095	0	0
22.12.002			Gastos Menores	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	448.905	448.905	448.905	0	1.551.095	0	0
22.12.002.001			G.M. CEMENTERIO	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	448.905	448.905	448.905	0	1.551.095	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

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/05/2016

				PRESUPUESTO										
				1	2	3	4		5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
Sub.							Vigente	Obligación			Deuda	Saldo	Saldo	Saldo
Cuenta	Prog	C.Costo	Denominación	Inicial	Modificacion	Vigente	Mes	Obligación	Devengada	Pago	Exigible	Comprometer	Devengar	Por Pagar
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	13.300.000	3.900.000	17.200.000	17.200.000	1.643.255	472.142	472.142	0	15.556.745	1.171.113	1.171.113
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	1.005.643	419.401	419.401	0	994.357	586.242	586.242
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	263.286	50.142	50.142	0	236.714	213.144	213.144
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	637.612	52.741	52.741	0	362.388	584.871	584.871
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	600.000	400.000	1.000.000	1.000.000	637.612	52.741	52.741	0	362.388	584.871	584.871
29.06.001.001			Equipos Computacionales y Periféricos	600.000	200.000	800.000	800.000	584.871	0	0	0	215.129	584.871	584.871
29.06.001.002			Equipos Computacionales y Perifericos Inferior a 3 UTM	0	200.000	200.000	200.000	52.741	52.741	52.741	0	147.259	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