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 30/09/2016

				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	123.303.105	123.061.652	123.031.014	30.638	169.512.690	241.453	272.091
21			C x P Gastos en Personal	171.000.000	15.000.000	186.000.000	186.000.000	100.061.721	100.029.791	99.999.153	30.638	85.938.279	31.930	62.568
21.03			Otras Remuneraciones	171.000.000	15.000.000	186.000.000	186.000.000	100.061.721	100.029.791	99.999.153	30.638	85.938.279	31.930	62.568
21.03.004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	171.000.000	15.000.000	186.000.000	186.000.000	100.061.721	100.029.791	99.999.153	30.638	85.938.279	31.930	62.568
21.03.004.001			Sueldos	140.000.000	10.000.000	150.000.000	150.000.000	78.297.194	78.297.194	78.297.194	0	71.702.806	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	10.000.000	1.000.000	11.000.000	11.000.000	4.133.785	4.101.855	4.071.217	30.638	6.866.215	31.930	62.568
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	14.000.000	4.000.000	18.000.000	18.000.000	14.858.754	14.858.754	14.858.754	0	3.141.246	0	0
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	2.771.988	2.771.988	2.771.988	0	4.228.012	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	45.400.000	23.715.795	69.115.795	69.115.795	12.963.940	12.754.417	12.754.417	0	56.151.855	209.523	209.523
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	1.195.627	1.195.627	1.195.627	0	3.404.373	0	0
22.02.001			Textiles y Acabados Textiles	100.000	0	100.000	100.000	71.400	71.400	71.400	0	28.600	0	0
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	1.037.414	1.037.414	1.037.414	0	1.962.586	0	0
22.02.002.001			UNIFORMES	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	1.037.414	1.037.414	1.037.414	0	1.962.586	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	1.586.527	1.586.527	1.586.527	0	13.513.473	0	0
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, 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	591.481	591.481	591.481	0	908.519	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	375.305	375.305	375.305	0	1.124.695	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000.000	2.500.000	4.500.000	4.500.000	68.309	68.309	68.309	0	4.431.691	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 30/09/2016

				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	4.046.712	4.046.712	4.046.712	0	9.969.083	0	0
22.05.001			Electricidad	2.500.000	500.000	3.000.000	3.000.000	846.988	846.988	846.988	0	2.153.012	0	0
22.05.001.001			ELECTRICIDAD	2.500.000	500.000	3.000.000	3.000.000	846.988	846.988	846.988	0	2.153.012	0	0
22.05.002			Agua	3.500.000	1.000.000	4.500.000	4.500.000	804.161	804.161	804.161	0	3.695.839	0	0
22.05.002.001			AGUA	3.500.000	1.000.000	4.500.000	4.500.000	804.161	804.161	804.161	0	3.695.839	0	0
22.05.003			Gas	600.000	400.000	1.000.000	1.000.000	335.687	335.687	335.687	0	664.313	0	0
22.05.005			Telefonía Fija	1.000.000	515.795	1.515.795	1.515.795	675.615	675.615	675.615	0	840.180	0	0
22.05.006			Telefonía Celular	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	61.171	61.171	61.171	0	938.829	0	0
22.05.008			Enlaces de Telecomunicaciones	2.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	1.323.090	1.323.090	1.323.090	0	1.676.910	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	2.500.000	3.200.000	5.700.000	5.700.000	1.137.949	1.137.949	1.137.949	0	4.562.051	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000.000	2.500.000	4.500.000	4.500.000	1.137.949	1.137.949	1.137.949	0	3.362.051	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	965.401	965.401	965.401	0	13.334.599	0	0
22.08.001			Servicios de Aseo	300.000	2.000.000	2.300.000	2.300.000	513.201	513.201	513.201	0	1.786.799	0	0
22.08.001.002			SERVICIOS VARIOS DE ASEO	300.000	2.000.000	2.300.000	2.300.000	513.201	513.201	513.201	0	1.786.799	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

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 30/09/2016

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
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	257.825	48.302	48.302	0	5.342.175	209.523	209.523
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	1.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	209.523	0	0	0	4.790.477	209.523	209.523
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	3.071.677	3.071.677	3.071.677	0	3.328.323	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	3.071.677	3.071.677	3.071.677	0	2.328.323	0	0
22.11.003.001			CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	5.400.000	0	5.400.000	5.400.000	3.071.677	3.071.677	3.071.677	0	2.328.323	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	702.222	702.222	702.222	0	1.297.778	0	0
22.12.002			Gastos Menores	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	702.222	702.222	702.222	0	1.297.778	0	0
22.12.002.001			G.M. CEMENTERIO	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	702.222	702.222	702.222	0	1.297.778	0	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	7.000.000	10.000.000	17.000.000	17.000.000	8.637.480	8.637.480	8.637.480	0	8.362.520	0	0
23.01			Prestaciones Previsionales	7.000.000	10.000.000	17.000.000	17.000.000	8.637.480	8.637.480	8.637.480	0	8.362.520	0	0
23.01.004			Desahucios e Indemnizaciones	7.000.000	10.000.000	17.000.000	17.000.000	8.637.480	8.637.480	8.637.480	0	8.362.520	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 30/09/2016

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	1.639.964	1.639.964	1.639.964	0	15.560.036	0	0
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	1.005.643	1.005.643	0	994.357	0	0
29.04.001			MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	-500.000	1.500.000	1.500.000	742.357	742.357	742.357	0	757.643	0	0
29.04.002			MOBILIARIO Y OTROS INFERIOR A 3 UTM	0	500.000	500.000	500.000	263.286	263.286	263.286	0	236.714	0	0
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	634.321	634.321	634.321	0	365.679	0	0
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	600.000	400.000	1.000.000	1.000.000	634.321	634.321	634.321	0	365.679	0	0
29.06.001.001			Equipos Computacionales y Periféricos	600.000	200.000	800.000	800.000	581.580	581.580	581.580	0	218.420	0	0
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