

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE ABRIL DE 2016

		1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
		PRESUPUESTO		VIGENTE	OBLIGACION	OBLIGACION		%	DEUDA	SALDO	SALDO	SALDO
Cuenta		INICIAL	MODIFICACIONES			DEVENGADA	PAGADO					
								EJECUTADO	EXIGIBLE	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR
21	C x P Gastos en Person	4.581.720	0	4.581.720	1.498.819	1.498.819	1.498.819	33	0	3.082.901	3.082.901	3.082.901
01	Personal de Planta	1.814.441	0	1.814.441	523.702	523.702	523.702	29	0	1.290.739	1.290.739	1.290.739
001	Sueldos y Sobresueldos	1.681.913	0	1.681.913	495.496	495.496	495.496	29	0	1.186.417	1.186.417	1.186.417
001	SUELDOS BASE	646.379	0	646.379	188.450	188.450	188.450	29	0	457.929	457.929	457.929
002	Asignación de Antigüeda	483.064	0	483.064	143.048	143.048	143.048	30	0	340.016	340.016	340.016
001	ASIGNACIÓN DE EXPEI	483.064	0	483.064	143.048	143.048	143.048	30	0	340.016	340.016	340.016
003	Asignación Profesional	97.221	0	97.221	30.622	30.622	30.622	31	0	66.599	66.599	66.599
001	Asignación Profesional, l	97.221	0	97.221	30.622	30.622	30.622	31	0	66.599	66.599	66.599
004	Asignación de Zona	229.730	0	229.730	66.861	66.861	66.861	29	0	162.869	162.869	162.869
004	COMPLEMENTO DE ZC	229.730	0	229.730	66.861	66.861	66.861	29	0	162.869	162.869	162.869
009	Asignaciones Especiales	50.129	0	50.129	14.854	14.854	14.854	30	0	35.275	35.275	35.275
001	MONTO FIJO COMPLEI	3.652	0	3.652	1.172	1.172	1.172	32	0	2.480	2.480	2.480
003	BONIFICACIÓN PROPO	34.696	0	34.696	9.683	9.683	9.683	28	0	25.013	25.013	25.013
004	BONIFICACIÓN ESPECI	11.781	0	11.781	4.000	4.000	4.000	34	0	7.781	7.781	7.781
019	Asignación de Respon	16.056	0	16.056	5.531	5.531	5.531	34	0	10.525	10.525	10.525
002	Asignación de Respon	15.633	0	15.633	5.392	5.392	5.392	34	0	10.241	10.241	10.241
003	ASIGNACIÓN DE RESPI	423	0	423	140	140	140	33	0	283	283	283
028	ASIGNACION POR DES	52.294	0	52.294	14.003	14.003	14.003	27	0	38.291	38.291	38.291
001	ASIGNACION POR DES	52.294	0	52.294	14.003	14.003	14.003	27	0	38.291	38.291	38.291
031	Asignación de Experienc	107.040	0	107.040	32.126	32.126	32.126	30	0	74.914	74.914	74.914
001	ASIGNACIÓN DE PERFI	107.040	0	107.040	32.126	32.126	32.126	30	0	74.914	74.914	74.914
002	Aportes del Empleador	35.798	0	35.798	10.549	10.549	10.549	29	0	25.249	25.249	25.249
002	OTRAS COTIZACIONES	35.798	0	35.798	10.549	10.549	10.549	29	0	25.249	25.249	25.249
003	Asignaciones por Deserr	72.784	0	72.784	10.204	10.204	10.204	14	0	62.580	62.580	62.580
001	Desempeño Institucional	39.532	0	39.532	9.495	9.495	9.495	24	0	30.037	30.037	30.037
002	Bonificación Excelencia	39.532	0	39.532	9.495	9.495	9.495	24	0	30.037	30.037	30.037
003	Desempeño Individual	33.252	0	33.252	709	709	709	2	0	32.543	32.543	32.543
003	ASIGNACIÓN ESPECIAL	6.769	0	6.769	709	709	709	10	0	6.060	6.060	6.060

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE ABRIL DE 2016

			1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
			PRESUPUESTO		VIGENTE	OBLIGACION	OBLIGACION		%	DEUDA		SALDO	SALDO
Cuenta			INICIAL	MODIFICACIONES			DEVENGADA	PAGADO		EXIGIBLE	POR OBLIGAR		POR PAGAR
02	004	Asignación Variable por	26.483	0	26.483	0	0	0	0	0	26.483	26.483	26.483
	005	Aguinaldos y Bonos	23.946	0	23.946	7.454	7.454	7.454	31	0	16.492	16.492	16.492
	001	Aguinaldos	6.861	0	6.861	0	0	0	0	0	6.861	6.861	6.861
	001	Aguinaldo de Fiestas Pa	4.816	0	4.816	0	0	0	0	0	4.816	4.816	4.816
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.045	0	2.045	0	0	0	0	0	2.045	2.045	2.045
	002	Bonos de Escolaridad	2.008	0	2.008	0	0	0	0	0	2.008	2.008	2.008
	003	Bonos Especiales	15.077	0	15.077	7.454	7.454	7.454	49	0	7.623	7.623	7.623
	001	Bono Extraordinario Anu	15.077	0	15.077	7.454	7.454	7.454	49	0	7.623	7.623	7.623
		PERSONAL A CONTRA	1.370.126	0	1.370.126	502.004	502.004	502.004	37	0	868.122	868.122	868.122
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.208.972	-300	1.208.672	459.864	459.864	459.864	38	0	748.808	748.808	748.808
	001	SUELDO BASE	659.826	0	659.826	246.395	246.395	246.395	37	0	413.431	413.431	413.431
	002	Asignación de Antigüeda	141.714	0	141.714	64.095	64.095	64.095	45	0	77.619	77.619	77.619
	001	ASIGNACIÓN DE EXPEI	141.714	0	141.714	64.095	64.095	64.095	45	0	77.619	77.619	77.619
	003	ASIGNACIÓN PROFESII	69.006	0	69.006	25.448	25.448	25.448	37	0	43.558	43.558	43.558
	002	ASIGNACION PROFESI	69.006	-69.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004	Asignación de Zona	233.148	-300	232.848	86.420	86.420	86.420	37	0	146.428	146.428	146.428
	003	COMPLEMENTO DE ZC	233.148	-300	232.848	86.420	86.420	86.420	37	0	146.428	146.428	146.428
	009	Asignaciones Especiales	38.441	0	38.441	13.458	13.458	13.458	35	0	24.983	24.983	24.983
	003	BONIFICACIÓN PROPO	35.857	0	35.857	12.711	12.711	12.711	35	0	23.146	23.146	23.146
	004	Bonificación Especial Pri	2.584	0	2.584	747	747	747	29	0	1.837	1.837	1.837
018		Asignación de Response	886	0	886	597	597	597	67	0	289	289	289
	001	Asignación de Response	886	0	886	597	597	597	67	0	289	289	289
027		ASIGNACION DE ESTIM	48.457	0	48.457	15.922	15.922	15.922	33	0	32.535	32.535	32.535
	001	ASIGNACION POR DES	48.457	0	48.457	15.922	15.922	15.922	33	0	32.535	32.535	32.535
030		ASIGNACION DE EXPE	14.527	0	14.527	7.153	7.153	7.153	49	0	7.374	7.374	7.374
	001	ASIGNACION DE PERF	14.527	0	14.527	7.153	7.153	7.153	49	0	7.374	7.374	7.374
999		Otras Asignaciones4	2.967	0	2.967	375	375	375	13	0	2.592	2.592	2.592
	002	Aportes del Empleador	32.298	0	32.298	11.381	11.381	11.381	35	0	20.917	20.917	20.917

		1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6	
			PRESUPUESTO			OBLIGACION		%	DEUDA	SALDO	SALDO	SALDO	
	CUENTA	INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	DEVENGADA	PAGADO	EJECUTADO	EXIGIBLE	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR	
	002	OTRAS COTIZACIONES	32.298	0	32.298	11.381	11.381	11.381	35	0	20.917	20.917	20.917
003		Asignaciones por Desempeño	77.972	0	77.972	19.982	19.982	19.982	26	0	57.990	57.990	57.990
	001	Desempeño Institucional	32.109	0	32.109	7.746	7.746	7.746	24	0	24.363	24.363	24.363
	002	Bonificación Excelencia	32.109	0	32.109	7.746	7.746	7.746	24	0	24.363	24.363	24.363
003		Desempeño Individual	45.863	0	45.863	12.236	12.236	12.236	27	0	33.627	33.627	33.627
	001	Asignación de Mejoramiento	34.007	-34.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	002	Asignación Especial de Incentivos	0	34.007	34.007	12.236	12.236	12.236	36	0	21.771	21.771	21.771
	003	Asignación Variable por Desempeño	11.856	0	11.856	0	0	0	0	0	11.856	11.856	11.856
004		REMUNERACIONES VARIAS	386	300	686	534	534	534	78	0	152	152	152
	005	Trabajos Extraordinarios	386	300	686	534	534	534	78	0	152	152	152
005		Aguinaldos y Bonos	50.498	0	50.498	10.242	10.242	10.242	20	0	40.256	40.256	40.256
	001	Aguinaldos	12.082	0	12.082	0	0	0	0	0	12.082	12.082	12.082
	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	6.372	0	6.372	0	0	0	0	0	6.372	6.372	6.372
	002	Aguinaldo de Navidad	5.710	0	5.710	0	0	0	0	0	5.710	5.710	5.710
	002	Bono de Escolaridad	2.388	0	2.388	0	0	0	0	0	2.388	2.388	2.388
	003	Bonos Especiales	35.452	0	35.452	10.242	10.242	10.242	29	0	25.210	25.210	25.210
	001	Bono Extraordinario Anual	35.452	0	35.452	10.242	10.242	10.242	29	0	25.210	25.210	25.210
	004	Bonificación Adicional al Bono	576	0	576	0	0	0	0	0	576	576	576
003		Otras Remuneraciones	1.397.153	0	1.397.153	473.113	473.113	473.113	34	0	924.040	924.040	924.040
004		REMUNERACIONES RECAUDADAS	1.344.563	0	1.344.563	459.536	459.536	459.536	34	0	885.027	885.027	885.027
	001	SUELDOS	1.129.693	0	1.129.693	374.733	374.733	374.733	33	0	754.960	754.960	754.960
	002	APORTES DEL EMPLEADO	54.688	0	54.688	18.357	18.357	18.357	34	0	36.331	36.331	36.331
	003	REMUNERACIONES VARIAS	54.157	0	54.157	13.123	13.123	13.123	24	0	41.034	41.034	41.034
	004	AGUINALDOS Y BONOS	106.025	0	106.025	53.323	53.323	53.323	50	0	52.702	52.702	52.702
005		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	18.000	0	18.000	2.730	2.730	2.730	15	0	15.270	15.270	15.270
999		Otras	34.590	0	34.590	10.847	10.847	10.847	31	0	23.743	23.743	23.743
	001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY 19.850	27.870	0	27.870	8.336	8.336	8.336	30	0	19.534	19.534	19.534
	999	OTRAS	6.720	0	6.720	2.510	2.510	2.510	37	0	4.210	4.210	4.210

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE ABRIL DE 2016

		1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
			PRESUPUESTO			OBLIGACION		%	DEUDA	SALDO	SALDO	SALDO
	CUENTA	INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	DEVENGADA	PAGADO	EJECUTADO	EXIGIBLE	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR
22	C x P Bienes y Servicios	455.729	320.348	776.077	104.442	93.546	86.492	12	7.053	671.635	682.531	689.585
01	Alimentos y Bebidas	60.588	11.100	71.688	2.382	2.509	2.509	3	0	69.306	69.179	69.179
001	Para Personas	60.588	11.100	71.688	2.382	2.509	2.509	3	0	69.306	69.179	69.179
02	Textiles, Vestuario y Cal.	47.044	38.019	85.063	307	307	307	0	0	84.756	84.756	84.756
001	Textiles y Acabados Tex	443	0	443	0	0	0	0	0	443	443	443
002	Vestuario, Accesorios y l	40.209	38.019	78.228	259	259	259	0	0	77.969	77.969	77.969
003	Calzado	6.392	0	6.392	48	48	48	1	0	6.344	6.344	6.344
03	Combustibles y Lubrican	28.979	5.000	33.979	1.500	1.500	1.500	4	0	32.479	32.479	32.479
001	Para Vehículos	18.000	5.000	23.000	1.500	1.500	1.500	7	0	21.500	21.500	21.500
003	Para Calefacción	10.979	0	10.979	0	0	0	0	0	10.979	10.979	10.979
04	Materiales de Uso o Con	114.101	57.195	171.296	5.308	5.308	3.303	3	2.005	165.988	165.988	167.993
001	Materiales de Oficina	23.840	-2.000	21.840	0	0	0	0	0	21.840	21.840	21.840
002	Textos y Otros Materiale	41.086	2.000	43.086	585	585	585	1	0	42.501	42.501	42.501
004	Productos Farmacéutico	2.100	0	2.100	0	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100
006	FERTILIZANTES, INSECTI	110	0	110	0	0	0	0	0	110	110	110
007	Materiales y Útiles de As	18.128	0	18.128	173	173	173	1	0	17.955	17.955	17.955
008	Menaje para Oficina, Ca	340	0	340	0	0	0	0	0	340	340	340
009	Insumos, Repuestos y A	13.797	13.870	27.667	2.348	2.348	343	8	2.005	25.319	25.319	27.324
010	Materiales para Mantenim	7.088	13.620	20.708	110	110	110	1	0	20.598	20.598	20.598
011	Repuestos y Accesorios	0	7.000	7.000	1.427	1.427	1.427	20	0	5.573	5.573	5.573
012	Otros Materiales, Repue	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
013	EQUIPOS MENORES	2.031	8.000	10.031	261	261	261	3	0	9.770	9.770	9.770
999	Otros	3.581	14.705	18.286	403	403	403	2	0	17.883	17.883	17.883
05	Servicios Básicos	70.965	28.112	99.077	25.436	25.436	20.896	26	4.539	73.641	73.641	78.181
001	Electricidad	34.352	14.000	48.352	14.513	14.513	11.483	30	3.030	33.839	33.839	36.869
002	Agua	21.023	4.900	25.923	7.845	7.845	6.336	30	1.509	18.078	18.078	19.587
003	Gas	1.709	0	1.709	0	0	0	0	0	1.709	1.709	1.709
005	Telefonía Fija	5.096	4.000	9.096	808	808	808	9	0	8.288	8.288	8.288

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE ABRIL DE 2016

			1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
			PRESUPUESTO		VIGENTE	OBLIGACION	OBLIGACION		%	DEUDA	SALDO	SALDO	SALDO
Cuenta			INICIAL	MODIFICACIONES			DEVENGADA	PAGADO					
											POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR
06	006	Telefonía Celular	2.401	5.212	7.613	351	351	351	5	0	7.262	7.262	7.262
	007	Acceso a Internet	6.284	0	6.284	1.920	1.920	1.920	31	0	4.364	4.364	4.364
	999	Otros	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
		Mantenimiento y Repara	18.374	115.785	134.159	39.524	39.524	39.524	29	0	94.635	94.635	94.635
	001	Mantenimiento y Repara	7.057	84.110	91.167	39.344	39.344	39.344	43	0	51.823	51.823	51.823
	002	Mantenimiento y Repara	2.900	9.100	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000
	003	Mantenimiento y Repara	854	0	854	0	0	0	0	0	854	854	854
	004	Mantenimiento y Repara	568	22.575	23.143	0	0	0	0	0	23.143	23.143	23.143
	007	Mantenimiento y Repara	6.885	0	6.885	180	180	180	3	0	6.705	6.705	6.705
07	999	Otros	110	0	110	0	0	0	0	0	110	110	110
		Publicidad y Difusión	825	4.700	5.525	275	275	275	5	0	5.250	5.250	5.250
	001	Servicios de Publicidad	625	4.150	4.775	143	143	143	3	0	4.632	4.632	4.632
	002	Servicios de Impresión	100	550	650	132	132	132	20	0	518	518	518
	999	Otros	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
08		Servicios Generales	52.923	20.940	73.863	5.070	5.070	5.070	7	0	68.793	68.793	68.793
	001	Servicios de Aseo	1.010	2.000	3.010	180	180	180	6	0	2.830	2.830	2.830
	007	Pasajes, Fletes y Bodeg	48.413	7.700	56.113	4.340	4.340	4.340	8	0	51.773	51.773	51.773
	010	SERVICIOS DE SUSCR	700	0	700	0	0	0	0	0	700	700	700
	999	Otros	2.800	11.240	14.040	550	550	550	4	0	13.490	13.490	13.490
09		Arriendos	600	300	900	1.126	1.126	550	125	576	-226	-226	350
	002	Arriendo de Edificios	600	300	900	1.126	1.126	550	125	576	-226	-226	350
10		Servicios Financieros y c	5.924	0	5.924	628	628	628	11	0	5.296	5.296	5.296
	002	Primas y Gastos de Seg	5.924	0	5.924	628	628	628	11	0	5.296	5.296	5.296
11		Servicios Técnicos y Pro	15.412	26.497	41.909	6.799	6.799	6.799	16	0	35.110	35.110	35.110
	002	CURSOS DE CAPACIT/	5.907	0	5.907	0	0	0	0	0	5.907	5.907	5.907
	003	Servicios Informáticos	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
	999	OTROS	9.405	26.497	35.902	6.799	6.799	6.799	19	0	29.103	29.103	29.103
12		Otros Gastos en Bienes	39.994	12.700	52.694	16.087	5.063	5.130	10	-67	36.607	47.631	47.564

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE ABRIL DE 2016

		1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6	
		PRESUPUESTO				OBLIGACION		%	DEUDA	SALDO	SALDO	SALDO	
Cuenta		INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	DEVENGADA	PAGADO	EJECUTADO	EXIGIBLE	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR	
	002	Gastos Menores	35.258	7.700	42.958	16.069	5.046	5.113	12	-67	26.889	37.912	37.845
	004	Intereses, Multas y Reca	300	0	300	0	0	0	0	0	300	300	300
	005	Derechos y Tasas	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
	999	Otros	4.336	5.000	9.336	17	17	17	0	0	9.319	9.319	9.319
23		C x P Prestaciones de S	3.000	95.244	98.244	96.404	96.404	96.381	98	23	1.840	1.840	1.863
01		Prestaciones Previsional	3.000	95.244	98.244	96.404	96.404	96.381	98	23	1.840	1.840	1.863
	004	DESAHUCIOS E INDEM	3.000	95.244	98.244	96.404	96.404	96.381	98	23	1.840	1.840	1.863
24		C x P Transferencias Co	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
01		Al Sector Privado	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	008	Premios y Otros ¹	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
29		C x P Adquisición de Act	21.314	18.813	40.127	1.222	1.222	1.222	3	0	38.905	38.905	38.905
02		Edificios	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
03		Vehículos	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
04		Mobiliario y Otros	6.003	14.813	20.816	0	0	0	0	0	20.816	20.816	20.816
05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	5.461	4.000	9.461	1.222	1.222	1.222	13	0	8.239	8.239	8.239
	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS	4.134	0	4.134	0	0	0	0	0	4.134	4.134	4.134
	002	Maquinarias y Equipos p	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
	999	OTRAS	1.227	4.000	5.227	1.222	1.222	1.222	23	0	4.005	4.005	4.005
06		Equipos Informáticos	7.280	0	7.280	0	0	0	0	0	7.280	7.280	7.280
	001	EQUIPOS COMPUTACI	7.180	0	7.180	0	0	0	0	0	7.180	7.180	7.180
	002	Equipos de Comunicacac	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
07		Programas Informáticos	2.370	0	2.370	0	0	0	0	0	2.370	2.370	2.370
	001	PROGRAMAS COMPUT	2.270	0	2.270	0	0	0	0	0	2.270	2.270	2.270
	002	SISTEMA DE INFORMA	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
31		C x P Iniciativas de Inver	100	129.715	129.815	123.427	123.427	123.427	95	0	6.388	6.388	6.388
02		Proyectos	100	129.715	129.815	123.427	123.427	123.427	95	0	6.388	6.388	6.388
	004	OBRAS CIVILES	100	129.715	129.815	123.427	123.427	123.427	95	0	6.388	6.388	6.388
	001	OBRAS CIVILES INFRA	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE ABRIL DE 2016

		1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
			PRESUPUESTO			OBLIGACION		%	DEUDA	SALDO	SALDO	SALDO
	CUENTA	INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	DEVENGADA	PAGADO	EJECUTADO	EXIGIBLE	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR
34	C x P Servicio de la Deu	8.600	46.981	55.581	55.581	55.581	41.850	100	13.732	0	0	13.732
07	DEUDA FLOTANTE	8.600	46.981	55.581	55.581	55.581	41.850	100	13.732	0	0	13.732
	TOTALES	5.071.463	611.101	5.682.564	1.879.895	1.868.999	1.848.191		20.808	3.802.669	3.813.565	3.834.374