

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta			1	2	3	4	5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8			
			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación		Obligación	Saldo						
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
21			Acreeedores Presupuestarios			342.200.000	163.802.227	506.002.227	63,87	0	323.161.919	182.840.308	182.840.308	322.612.809	322.612.809	0
			C x P Gastos en Personal			261.430.000	35.100.000	296.530.000	93,97	0	278.655.557	17.874.443	17.874.443	278.655.557	278.655.557	0
	03		Otras Remuneraciones			261.430.000	35.100.000	296.530.000	93,97	0	278.655.557	17.874.443	17.874.443	278.655.557	278.655.557	0
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			261.430.000	35.100.000	296.530.000	93,97	0	278.655.557	17.874.443	17.874.443	278.655.557	278.655.557	0
		001	Sueldos			191.400.000	11.350.000	202.750.000	92,49	0	187.518.868	15.231.132	15.231.132	187.518.868	187.518.868	0
		002	Aportes del Empleador			16.500.000	-4.250.000	12.250.000	99,87	0	12.234.149	15.851	15.851	12.234.149	12.234.149	0
		003	Remuneraciones Variables			28.230.000	20.000.000	48.230.000	96,37	0	46.478.929	1.751.071	1.751.071	46.478.929	46.478.929	0
		004	Aguinaldos y Bonos			25.300.000	8.000.000	33.300.000	97,37	0	32.423.611	876.389	876.389	32.423.611	32.423.611	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo			56.970.000	30.511.916	87.481.916	39,97	0	34.968.290	52.513.626	52.513.626	34.419.180	34.419.180	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado			7.260.000	6.000.000	13.260.000	43,66	0	5.788.968	7.471.032	7.471.032	5.788.968	5.788.968	0
	001		Textiles y Acabados Textiles			157.826	3.500.000	3.657.826	0,00	0	0	3.657.826	3.657.826	0	0	0
	002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			4.734.783	2.500.000	7.234.783	72,45	0	5.241.623	1.993.160	1.993.160	5.241.623	5.241.623	0
	003		Calzado			2.367.391	0	2.367.391	23,12	0	547.345	1.820.046	1.820.046	547.345	547.345	0
03			Combustibles y Lubricantes			2.200.000	0	2.200.000	0,00	0	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0
	001		Para Vehículos			1.200.000	0	1.200.000	0,00	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0
	002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación			500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	003		Para Calefacción			300.000	0	300.000	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0
	999		Para Otros			200.000	0	200.000	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0
04			Materiales de Uso o Consumo			10.240.000	12.711.916	22.951.916	26,81	0	6.152.398	16.799.518	16.799.518	5.946.138	5.946.138	0
	001		Materiales de Oficina			2.200.000	0	2.200.000	75,38	0	1.658.304	541.696	541.696	1.658.304	1.658.304	0
	006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros			550.000	0	550.000	0,00	0	0	550.000	550.000	0	0	0
	007		Materiales y Útiles de Aseo			1.100.000	1.000.000	2.100.000	51,85	0	1.088.896	1.011.104	1.011.104	1.088.896	1.088.896	0
	008		Menaje para Oficina, Casino y Otros			660.000	0	660.000	0,00	0	0	660.000	660.000	0	0	0
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			1.100.000	0	1.100.000	50,89	0	559.830	540.170	540.170	559.830	559.830	0
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles			2.200.000	6.400.000	8.600.000	10,92	0	938.815	7.661.185	7.661.185	732.555	732.555	0
	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos			1.000.000	0	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			550.000	4.700.000	5.250.000	19,56	0	1.026.987	4.223.013	4.223.013	1.026.987	1.026.987	0
	013		Equipos Menores			880.000	611.916	1.491.916	58,96	0	879.566	612.350	612.350	879.566	879.566	0
05			Servicios Básicos			11.110.000	2.000.000	13.110.000	61,91	0	8.116.185	4.993.815	4.993.815	8.116.185	8.116.185	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta			1	2	3	4	5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8			
			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación		Obligación		Saldo					
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	001		Electricidad			2.750.000	0	2.750.000	37,75	0	1.038.249	1.711.751	1.711.751	1.038.249	1.038.249	0
	002		Agua			3.850.000	0	3.850.000	94,61	0	3.642.530	207.470	207.470	3.642.530	3.642.530	0
	003		Gas			660.000	0	660.000	60,06	0	396.377	263.623	263.623	396.377	396.377	0
	005		Telefonía Fija			1.100.000	0	1.100.000	69,34	0	762.719	337.281	337.281	762.719	762.719	0
	006		Telefonía Celular			550.000	0	550.000	29,98	0	164.890	385.110	385.110	164.890	164.890	0
	008		Enlaces de Telecomunicaciones			2.200.000	2.000.000	4.200.000	50,27	0	2.111.420	2.088.580	2.088.580	2.111.420	2.111.420	0
06			Mantenimiento y Reparaciones			9.350.000	0	9.350.000	4,11	0	384.659	8.965.341	8.965.341	384.659	384.659	0
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			5.720.000	0	5.720.000	0,00	0	0	5.720.000	5.720.000	0	0	0
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos			1.200.000	0	1.200.000	0,00	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0
	003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros			858.000	0	858.000	17,02	0	146.069	711.931	711.931	146.069	146.069	0
	005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción			500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos			500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	999		Otros			572.000	0	572.000	41,71	0	238.590	333.410	333.410	238.590	238.590	0
07			Publicidad y Difusión			1.830.000	0	1.830.000	0,00	0	0	1.830.000	1.830.000	0	0	0
	001		Servicios de Publicidad			330.000	0	330.000	0,00	0	0	330.000	330.000	0	0	0
	002		Servicios de Impresión			1.500.000	0	1.500.000	0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
08			Servicios Generales			3.330.000	3.000.000	6.330.000	56,40	0	3.570.000	2.760.000	2.760.000	3.254.650	3.254.650	0
	001		Servicios de Aseo			330.000	5.500.000	5.830.000	61,23	0	3.570.000	2.260.000	2.260.000	3.254.650	3.254.650	0
	003		Servicios de Mantención de Jardines			1.500.000	-1.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes			1.000.000	-500.000	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	999		Otros			500.000	-500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09			Arriendos			1.200.000	0	1.200.000	0,00	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos			800.000	0	800.000	0,00	0	0	800.000	800.000	0	0	0
	999		Otros			400.000	0	400.000	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0
10			Servicios Financieros y de Seguros			1.760.000	1.600.000	3.360.000	32,37	0	1.087.563	2.272.437	2.272.437	1.087.563	1.087.563	0
	002		Primas y Gastos de Seguros			1.100.000	0	1.100.000	0,00	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0
	999		Otros			660.000	1.600.000	2.260.000	48,12	0	1.087.563	1.172.437	1.172.437	1.087.563	1.087.563	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales			6.490.000	2.000.000	8.490.000	85,12	0	7.227.030	1.262.970	1.262.970	7.227.030	7.227.030	0
	002		Cursos de Capacitación			550.000	0	550.000	0,00	0	0	550.000	550.000	0	0	0
	003		Servicios Informáticos			5.940.000	2.000.000	7.940.000	91,02	0	7.227.030	712.970	712.970	7.227.030	7.227.030	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación		Obligación		Saldo					
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			2.200.000	3.200.000	5.400.000	48,92	0	2.641.487	2.758.513	2.758.513	2.613.987	2.613.987	0
	002		Gastos Menores			2.200.000	1.000.000	3.200.000	49,25	0	1.575.943	1.624.057	1.624.057	1.548.443	1.548.443	0
	005		Derechos y Tasas			0	2.200.000	2.200.000	48,43	0	1.065.544	1.134.456	1.134.456	1.065.544	1.065.544	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social			16.500.000	0	16.500.000	45,70	0	7.540.398	8.959.602	8.959.602	7.540.398	7.540.398	0
	01		Prestaciones Previsionales			16.500.000	0	16.500.000	45,70	0	7.540.398	8.959.602	8.959.602	7.540.398	7.540.398	0
	004		Desahucios e Indemnizaciones			16.500.000	0	16.500.000	45,70	0	7.540.398	8.959.602	8.959.602	7.540.398	7.540.398	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes			2.200.000	0	2.200.000	0,00	0	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0
	01		Devoluciones			2.200.000	0	2.200.000	0,00	0	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros			3.630.000	58.750.000	62.380.000	3,20	0	1.997.674	60.382.326	60.382.326	1.997.674	1.997.674	0
	01		Terrenos			0	50.000.000	50.000.000	0,00	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0
	04		Mobiliario y Otros			2.200.000	0	2.200.000	32,33	0	711.306	1.488.694	1.488.694	711.306	711.306	0
	05		Máquinas y Equipos			1.430.000	5.900.000	7.330.000	14,17	0	1.038.543	6.291.457	6.291.457	1.038.543	1.038.543	0
	001		Máquinas y Equipos de Oficina			550.000	5.400.000	5.950.000	13,96	0	830.651	5.119.349	5.119.349	830.651	830.651	0
	002		Maquinarias y Equipos para la Producción			220.000	500.000	720.000	28,87	0	207.892	512.108	512.108	207.892	207.892	0
	999		Otras			660.000	0	660.000	0,00	0	0	660.000	660.000	0	0	0
06			Equipos Informáticos			0	2.850.000	2.850.000	8,70	0	247.825	2.602.175	2.602.175	247.825	247.825	0
	001		Equipos Computacionales y Periféricos			0	2.850.000	2.850.000	8,70	0	247.825	2.602.175	2.602.175	247.825	247.825	0
31			C x P Iniciativas de Inversión			0	38.440.311	38.440.311	0,00	0	0	38.440.311	38.440.311	0	0	0
	02		Proyectos			0	38.440.311	38.440.311	0,00	0	0	38.440.311	38.440.311	0	0	0
	004		Obras Civiles			0	38.440.311	38.440.311	0,00	0	0	38.440.311	38.440.311	0	0	0
34			C x P Servicio de la Deuda			1.470.000	0	1.470.000	0,00	0	0	1.470.000	1.470.000	0	0	0
	07		Deuda Flotante			1.470.000	0	1.470.000	0,00	0	0	1.470.000	1.470.000	0	0	0
35			SALDO FINAL DE CAJA			0	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0