

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta			1	2	3	4	5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8			
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----		Preobligación	Obligación	Saldo						
						Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
21			Acreeedores Presupuestarios			398.104.000	0	398.104.000	21,27	0	84.692.501	313.411.499	313.411.499	84.542.847	84.402.644	140.203
			C x P Gastos en Personal			303.467.500	0	303.467.500	25,40	0	77.070.844	226.396.656	226.396.656	77.070.844	77.070.844	0
	03		Otras Remuneraciones			303.467.500	0	303.467.500	25,40	0	77.070.844	226.396.656	226.396.656	77.070.844	77.070.844	0
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			303.467.500	0	303.467.500	25,40	0	77.070.844	226.396.656	226.396.656	77.070.844	77.070.844	0
		001	Sueldos			220.110.000	0	220.110.000	24,09	0	53.025.576	167.084.424	167.084.424	53.025.576	53.025.576	0
		002	Aportes del Empleador			18.975.000	0	18.975.000	16,74	0	3.176.135	15.798.865	15.798.865	3.176.135	3.176.135	0
		003	Remuneraciones Variables			35.287.500	0	35.287.500	30,11	0	10.623.470	24.664.030	24.664.030	10.623.470	10.623.470	0
		004	Aguinaldos y Bonos			29.095.000	0	29.095.000	35,21	0	10.245.663	18.849.337	18.849.337	10.245.663	10.245.663	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo			65.515.500	0	65.515.500	9,18	0	6.016.985	59.498.515	59.498.515	5.867.331	5.727.128	140.203
	02		Textiles, Vestuario y Calzado			8.349.000	0	8.349.000	0,00	0	0	8.349.000	8.349.000	0	0	0
		001	Textiles y Acabados Textiles			181.500	0	181.500	0,00	0	0	181.500	181.500	0	0	0
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			5.445.000	0	5.445.000	0,00	0	0	5.445.000	5.445.000	0	0	0
		003	Calzado			2.722.500	0	2.722.500	0,00	0	0	2.722.500	2.722.500	0	0	0
03			Combustibles y Lubricantes			2.530.000	0	2.530.000	0,00	0	0	2.530.000	2.530.000	0	0	0
		001	Para Vehículos			1.380.000	0	1.380.000	0,00	0	0	1.380.000	1.380.000	0	0	0
		002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación			575.000	0	575.000	0,00	0	0	575.000	575.000	0	0	0
		003	Para Calefacción			345.000	0	345.000	0,00	0	0	345.000	345.000	0	0	0
		999	Para Otros			230.000	0	230.000	0,00	0	0	230.000	230.000	0	0	0
04			Materiales de Uso o Consumo			11.776.000	0	11.776.000	1,27	0	149.654	11.626.346	11.626.346	0	0	0
		001	Materiales de Oficina			2.530.000	0	2.530.000	0,00	0	0	2.530.000	2.530.000	0	0	0
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros			632.500	0	632.500	0,00	0	0	632.500	632.500	0	0	0
		007	Materiales y Útiles de Aseo			1.265.000	0	1.265.000	11,83	0	149.654	1.115.346	1.115.346	0	0	0
		008	Menaje para Oficina, Casino y Otros			759.000	0	759.000	0,00	0	0	759.000	759.000	0	0	0
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			1.265.000	0	1.265.000	0,00	0	0	1.265.000	1.265.000	0	0	0
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles			2.530.000	0	2.530.000	0,00	0	0	2.530.000	2.530.000	0	0	0
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos			1.150.000	0	1.150.000	0,00	0	0	1.150.000	1.150.000	0	0	0
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			632.500	0	632.500	0,00	0	0	632.500	632.500	0	0	0
		013	Equipos Menores			1.012.000	0	1.012.000	0,00	0	0	1.012.000	1.012.000	0	0	0
05			Servicios Básicos			12.776.500	0	12.776.500	9,85	0	1.258.545	11.517.955	11.517.955	1.258.545	1.258.545	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2020

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			3.162.500	0	3.162.500	0,00	0	0	3.162.500	3.162.500	0	0	0
	002		Agua			4.427.500	0	4.427.500	25,06	0	1.109.400	3.318.100	3.318.100	1.109.400	1.109.400	0
	003		Gas			759.000	0	759.000	0,00	0	0	759.000	759.000	0	0	0
	005		Telefonía Fija			1.265.000	0	1.265.000	9,42	0	119.165	1.145.835	1.145.835	119.165	119.165	0
	006		Telefonía Celular			632.500	0	632.500	4,74	0	29.980	602.520	602.520	29.980	29.980	0
	008		Enlaces de Telecomunicaciones			2.530.000	0	2.530.000	0,00	0	0	2.530.000	2.530.000	0	0	0
06			Mantenimiento y Reparaciones			10.752.500	0	10.752.500	0,00	0	0	10.752.500	10.752.500	0	0	0
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			6.578.000	0	6.578.000	0,00	0	0	6.578.000	6.578.000	0	0	0
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos			1.380.000	0	1.380.000	0,00	0	0	1.380.000	1.380.000	0	0	0
	003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros			986.700	0	986.700	0,00	0	0	986.700	986.700	0	0	0
	005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción			575.000	0	575.000	0,00	0	0	575.000	575.000	0	0	0
	006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos			575.000	0	575.000	0,00	0	0	575.000	575.000	0	0	0
	999		Otros			657.800	0	657.800	0,00	0	0	657.800	657.800	0	0	0
07			Publicidad y Difusión			2.104.500	0	2.104.500	0,00	0	0	2.104.500	2.104.500	0	0	0
	001		Servicios de Publicidad			379.500	0	379.500	0,00	0	0	379.500	379.500	0	0	0
	002		Servicios de Impresión			1.725.000	0	1.725.000	0,00	0	0	1.725.000	1.725.000	0	0	0
08			Servicios Generales			3.829.500	0	3.829.500	65,90	0	2.523.645	1.305.855	1.305.855	2.523.645	2.523.645	0
	001		Servicios de Aseo			379.500	1.880.500	2.260.000	94,78	0	2.142.000	118.000	118.000	2.142.000	2.142.000	0
	003		Servicios de Mantención de Jardines			1.725.000	-1.230.500	494.500	0,00	0	0	494.500	494.500	0	0	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes			1.150.000	-650.000	500.000	76,33	0	381.645	118.355	118.355	381.645	381.645	0
	999		Otros			575.000	0	575.000	0,00	0	0	575.000	575.000	0	0	0
09			Arriendos			1.380.000	0	1.380.000	0,00	0	0	1.380.000	1.380.000	0	0	0
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos			920.000	0	920.000	0,00	0	0	920.000	920.000	0	0	0
	999		Otros			460.000	0	460.000	0,00	0	0	460.000	460.000	0	0	0
10			Servicios Financieros y de Seguros			2.024.000	0	2.024.000	31,61	0	639.735	1.384.265	1.384.265	639.735	499.532	140.203
	002		Primas y Gastos de Seguros			1.265.000	0	1.265.000	0,00	0	0	1.265.000	1.265.000	0	0	0
	999		Otros			759.000	0	759.000	84,29	0	639.735	119.265	119.265	639.735	499.532	140.203
11			Servicios Técnicos y Profesionales			7.463.500	0	7.463.500	19,37	0	1.445.406	6.018.094	6.018.094	1.445.406	1.445.406	0
	002		Cursos de Capacitación			632.500	0	632.500	0,00	0	0	632.500	632.500	0	0	0
	003		Servicios Informáticos			6.831.000	0	6.831.000	21,16	0	1.445.406	5.385.594	5.385.594	1.445.406	1.445.406	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2020

			1	2	3	4	5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8			
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			2.530.000	0	2.530.000	0,00	0	0	2.530.000	2.530.000	0	0	0
	002		Gastos Menores			2.530.000	0	2.530.000	0,00	0	0	2.530.000	2.530.000	0	0	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social			20.625.000	0	20.625.000	7,78	0	1.604.672	19.020.328	19.020.328	1.604.672	1.604.672	0
	01		Prestaciones Previsionales			20.625.000	0	20.625.000	7,78	0	1.604.672	19.020.328	19.020.328	1.604.672	1.604.672	0
	004		Desahucios e Indemnizaciones			20.625.000	0	20.625.000	7,78	0	1.604.672	19.020.328	19.020.328	1.604.672	1.604.672	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes			2.640.000	0	2.640.000	0,00	0	0	2.640.000	2.640.000	0	0	0
	01		Devoluciones			2.640.000	0	2.640.000	0,00	0	0	2.640.000	2.640.000	0	0	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros			4.356.000	0	4.356.000	0,00	0	0	4.356.000	4.356.000	0	0	0
	04		Mobiliario y Otros			2.640.000	0	2.640.000	0,00	0	0	2.640.000	2.640.000	0	0	0
	05		Máquinas y Equipos			924.000	0	924.000	0,00	0	0	924.000	924.000	0	0	0
	001		Máquinas y Equipos de Oficina			660.000	0	660.000	0,00	0	0	660.000	660.000	0	0	0
	999		Otras			264.000	0	264.000	0,00	0	0	264.000	264.000	0	0	0
06			Equipos Informáticos			792.000	0	792.000	0,00	0	0	792.000	792.000	0	0	0
	001		Equipos Computacionales y Periféricos			792.000	0	792.000	0,00	0	0	792.000	792.000	0	0	0
34			C x P Servicio de la Deuda			1.500.000	0	1.500.000	0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	07		Deuda Flotante			1.500.000	0	1.500.000	0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0