## GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
## AL 31 DE ENERO DE 2019

| Cuenta Subt | Item | Asig | Denominación | SP | CCOSTO | 1 Inicial | 2 Modificacion | 3 Vigente | 4 % | 5 Preobligación Acumulada | 6 Obligación Acumulada | 3 - 6 Saldo Presup. | 3 - 5 - 6 Disponible | 7 Devengado | 8 Pagado | 7 - 8 Exigible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ----------PRESUPUESTO---------- | | | | | | | | | | |
| | | | Acreedores Presupuestarios | | | 342.200.000 | 0 | 342.200.000 | 5,84 | 0 | 19.998.662 | 322.201.338 | 322.201.338 | 19.998.662 | 19.998.662 | 0 |
| 21 | | | C x P Gastos en Personal | | | 261.430.000 | 0 | 261.430.000 | 7,59 | 0 | 19.842.722 | 241.587.278 | 241.587.278 | 19.842.722 | 19.842.722 | 0 |
| 03 | | | Otras Remuneraciones | | | 261.430.000 | 0 | 261.430.000 | 7,59 | 0 | 19.842.722 | 241.587.278 | 241.587.278 | 19.842.722 | 19.842.722 | 0 |
| | 004 | | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | | | 261.430.000 | 0 | 261.430.000 | 7,59 | 0 | 19.842.722 | 241.587.278 | 241.587.278 | 19.842.722 | 19.842.722 | 0 |
| | | 001 | Sueldos | | | 191.400.000 | 0 | 191.400.000 | 6,43 | 0 | 12.298.374 | 179.101.626 | 179.101.626 | 12.298.374 | 12.298.374 | 0 |
| | | 002 | Aportes del Empleador | | | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 | 4,88 | 0 | 804.837 | 15.695.163 | 15.695.163 | 804.837 | 804.837 | 0 |
| | | 003 | Remuneraciones Variables | | | 28.230.000 | 0 | 28.230.000 | 11,18 | 0 | 3.157.463 | 25.072.537 | 25.072.537 | 3.157.463 | 3.157.463 | 0 |
| | | 004 | Aguinaldos y Bonos | | | 25.300.000 | 0 | 25.300.000 | 14,16 | 0 | 3.582.048 | 21.717.952 | 21.717.952 | 3.582.048 | 3.582.048 | 0 |
| 22 | | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | | | 56.970.000 | 0 | 56.970.000 | 0,27 | 0 | 155.940 | 56.814.060 | 56.814.060 | 155.940 | 155.940 | 0 |
| 02 | | | Textiles, Vestuario y Calzado | | | 7.260.000 | 0 | 7.260.000 | 0,00 | 0 | 0 | 7.260.000 | 7.260.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 001 | | Textiles y Acabados Textiles | | | 157.826 | 0 | 157.826 | 0,00 | 0 | 0 | 157.826 | 157.826 | 0 | 0 | 0 |
| | 002 | | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | | 4.734.783 | 0 | 4.734.783 | 0,00 | 0 | 0 | 4.734.783 | 4.734.783 | 0 | 0 | 0 |
| | 003 | | Calzado | | | 2.367.391 | 0 | 2.367.391 | 0,00 | 0 | 0 | 2.367.391 | 2.367.391 | 0 | 0 | 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 | 0 | 10.240.000 | 0,00 | 0 | 0 | 10.240.000 | 10.240.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 001 | | Materiales de Oficina | | | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0,00 | 0 | 0 | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 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 | 0 | 1.100.000 | 0,00 | 0 | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 010 | | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0,00 | 0 | 0 | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 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 | 0 | 550.000 | 0,00 | 0 | 0 | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 013 | | Equipos Menores | | | 880.000 | 0 | 880.000 | 0,00 | 0 | 0 | 880.000 | 880.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | | | Servicios Básicos | | | 11.110.000 | 0 | 11.110.000 | 0,81 | 0 | 89.753 | 11.020.247 | 11.020.247 | 89.753 | 89.753 | 0 |

## GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
## AL 31 DE ENERO DE 2019

| Cuenta Subt | Item | Asig | Denominación | SP | CCOSTO | 1 Inicial | 2 Modificacion | 3 Vigente | 4 % | 5 Preobligación Acumulada | 6 Obligación Acumulada | 3 - 6 Saldo Presup. | 3 - 5 - 6 Disponible | 7 Devengado | 8 Pagado | 7 - 8 Exigible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ----------PRESUPUESTO---------- | | | | | | | | | | |
| | 001 | | Electricidad | | | 2.750.000 | 0 | 2.750.000 | 0,17 | 0 | 4.700 | 2.745.300 | 2.745.300 | 4.700 | 4.700 | 0 |
| | | 001 | ELECTRICIDAD | | | 2.750.000 | 0 | 2.750.000 | 0,17 | 0 | 4.700 | 2.745.300 | 2.745.300 | 4.700 | 4.700 | 0 |
| | 002 | | Agua | | | 3.850.000 | 0 | 3.850.000 | 0,55 | 0 | 21.330 | 3.828.670 | 3.828.670 | 21.330 | 21.330 | 0 |
| | | 001 | AGUA | | | 3.850.000 | 0 | 3.850.000 | 0,55 | 0 | 21.330 | 3.828.670 | 3.828.670 | 21.330 | 21.330 | 0 |
| | 003 | | Gas | | | 660.000 | 0 | 660.000 | 0,00 | 0 | 0 | 660.000 | 660.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 005 | | Telefonía Fija | | | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 5,79 | 0 | 63.723 | 1.036.277 | 1.036.277 | 63.723 | 63.723 | 0 |
| | 006 | | Telefonía Celular | | | 550.000 | 0 | 550.000 | 0,00 | 0 | 0 | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 008 | | Enlaces de Telecomunicaciones | | | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0,00 | 0 | 0 | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | | | Mantenimiento y Reparaciones | | | 9.350.000 | 0 | 9.350.000 | 0,00 | 0 | 0 | 9.350.000 | 9.350.000 | 0 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 858.000 | 858.000 | 0 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 572.000 | 572.000 | 0 | 0 | 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 | 0 | 3.330.000 | 0,00 | 0 | 0 | 3.330.000 | 3.330.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 001 | | Servicios de Aseo | | | 330.000 | 0 | 330.000 | 0,00 | 0 | 0 | 330.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 003 | | Servicios de Mantención de Jardines | | | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 007 | | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 999 | | Otros | | | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 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 | 0 | 1.760.000 | 3,76 | 0 | 66.187 | 1.693.813 | 1.693.813 | 66.187 | 66.187 | 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 | 0 | 660.000 | 10,03 | 0 | 66.187 | 593.813 | 593.813 | 66.187 | 66.187 | 0 |

## GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
## AL 31 DE ENERO DE 2019

| Cuenta Subt | Item | Asig | Denominación | SP | CCOSTO | 1 Inicial | 2 Modificacion | 3 Vigente | 4 % | 5 Preobligación Acumulada | 6 Obligación Acumulada | 3 - 6 Saldo Presup. | 3 - 5 - 6 Disponible | 7 Devengado | 8 Pagado | 7 - 8 Exigible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 001 | | SERVICIOS CONTRATADOS A TRANSBAK | | | 660.000 | 0 | 660.000 | 10,03 | 0 | 66.187 | 593.813 | 593.813 | 66.187 | 66.187 | 0 |
| 11 | | | Servicios Técnicos y Profesionales | | | 6.490.000 | 0 | 6.490.000 | 0,00 | 0 | 0 | 6.490.000 | 6.490.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 002 | | Cursos de Capacitación | | | 550.000 | 0 | 550.000 | 0,00 | 0 | 0 | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 999 | | Otros | | | 5.940.000 | 0 | 5.940.000 | 0,00 | 0 | 0 | 5.940.000 | 5.940.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | | | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0,00 | 0 | 0 | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 002 | | Gastos Menores | | | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0,00 | 0 | 0 | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | | C x P Prestaciones de Seguridad Social | | | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 16.500.000 | 16.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | | | Prestaciones Previsionales | | | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 16.500.000 | 16.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 004 | | Desahucios e Indemnizaciones | | | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 16.500.000 | 16.500.000 | 0 | 0 | 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 | 0 | 3.630.000 | 0,00 | 0 | 0 | 3.630.000 | 3.630.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | | | Mobiliario y Otros | | | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0,00 | 0 | 0 | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | | | Máquinas y Equipos | | | 1.430.000 | 0 | 1.430.000 | 0,00 | 0 | 0 | 1.430.000 | 1.430.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 001 | | Máquinas y Equipos de Oficina | | | 550.000 | 0 | 550.000 | 0,00 | 0 | 0 | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 002 | | Maquinarias y Equipos para la Producción | | | 220.000 | 0 | 220.000 | 0,00 | 0 | 0 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 999 | | Otras | | | 660.000 | 0 | 660.000 | 0,00 | 0 | 0 | 660.000 | 660.000 | 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 |