

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE JULIO DE 2020

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8		
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
					398.104.000	179.543.775	577.647.775	36,96	0	213.502.615	364.145.160	364.145.160	213.257.285	212.855.758	401.527
21					303.467.500	0	303.467.500	58,31	0	176.943.739	126.523.761	126.523.761	176.943.739	176.943.739	0
	03				303.467.500	0	303.467.500	58,31	0	176.943.739	126.523.761	126.523.761	176.943.739	176.943.739	0
		004			303.467.500	0	303.467.500	58,31	0	176.943.739	126.523.761	126.523.761	176.943.739	176.943.739	0
			001		220.110.000	0	220.110.000	57,81	0	127.246.710	92.863.290	92.863.290	127.246.710	127.246.710	0
			002		18.975.000	0	18.975.000	39,26	0	7.448.981	11.526.019	11.526.019	7.448.981	7.448.981	0
			003		35.287.500	0	35.287.500	63,91	0	22.552.327	12.735.173	12.735.173	22.552.327	22.552.327	0
			004		29.095.000	0	29.095.000	67,69	0	19.695.721	9.399.279	9.399.279	19.695.721	19.695.721	0
22					65.515.500	23.063.200	88.578.700	24,71	0	21.889.841	66.688.859	66.688.859	21.644.511	21.242.984	401.527
	02				8.349.000	0	8.349.000	25,56	0	2.133.726	6.215.274	6.215.274	2.133.726	2.133.726	0
		001			181.500	0	181.500	0,00	0	0	181.500	181.500	0	0	0
			002		5.445.000	0	5.445.000	10,34	0	562.918	4.882.082	4.882.082	562.918	562.918	0
			003		2.722.500	0	2.722.500	57,70	0	1.570.808	1.151.692	1.151.692	1.570.808	1.570.808	0
03					2.530.000	0	2.530.000	0,00	0	0	2.530.000	2.530.000	0	0	0
		001			1.380.000	0	1.380.000	0,00	0	0	1.380.000	1.380.000	0	0	0
			002		575.000	0	575.000	0,00	0	0	575.000	575.000	0	0	0
			003		345.000	0	345.000	0,00	0	0	345.000	345.000	0	0	0
			999		230.000	0	230.000	0,00	0	0	230.000	230.000	0	0	0
04					11.776.000	2.342.200	14.118.200	31,54	0	4.453.530	9.664.670	9.664.670	4.208.200	3.946.876	261.324
		001			2.530.000	-2.000.000	530.000	0,00	0	0	530.000	530.000	0	0	0
			006		632.500	0	632.500	0,00	0	0	632.500	632.500	0	0	0
			007		1.265.000	2.000.000	3.265.000	73,88	0	2.412.075	852.925	852.925	2.262.421	2.262.421	0
			008		759.000	0	759.000	0,00	0	0	759.000	759.000	0	0	0
			009		1.265.000	0	1.265.000	15,35	0	194.194	1.070.806	1.070.806	194.194	194.194	0
			010		2.530.000	2.342.200	4.872.200	28,62	0	1.394.585	3.477.615	3.477.615	1.394.585	1.394.585	0
			011		1.150.000	0	1.150.000	0,00	0	0	1.150.000	1.150.000	0	0	0
			012		632.500	0	632.500	71,57	0	452.676	179.824	179.824	357.000	95.676	261.324
			013		1.012.000	0	1.012.000	0,00	0	0	1.012.000	1.012.000	0	0	0
05					12.776.500	0	12.776.500	53,53	0	6.839.276	5.937.224	5.937.224	6.839.276	6.839.276	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE JULIO DE 2020

Cuenta			-----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	14,51	0	458.900	2.703.600	2.703.600	458.900	458.900	0
	002		Agua			4.427.500	0	4.427.500	85,04	0	3.765.000	662.500	662.500	3.765.000	3.765.000	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	21,33	0	134.910	497.590	497.590	134.910	134.910	0
	007		Acceso a Internet			0	2.530.000	2.530.000	93,33	0	2.361.301	168.699	168.699	2.361.301	2.361.301	0
	008		Enlaces de Telecomunicaciones			2.530.000	-2.530.000	0	0,00	0	0	0	0	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	6.895.500	9.000.000	4,15	0	373.798	8.626.202	8.626.202	373.798	373.798	0
	001		Servicios de Publicidad			379.500	3.620.500	4.000.000	9,34	0	373.798	3.626.202	3.626.202	373.798	373.798	0
	002		Servicios de Impresión			1.725.000	3.275.000	5.000.000	0,00	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
08			Servicios Generales			3.829.500	9.745.500	13.575.000	18,59	0	2.523.645	11.051.355	11.051.355	2.523.645	2.523.645	0
	001		Servicios de Aseo			379.500	7.501.000	7.880.500	27,18	0	2.142.000	5.738.500	5.738.500	2.142.000	2.142.000	0
	003		Servicios de Mantenión de Jardines			1.725.000	1.044.500	2.769.500	0,00	0	0	2.769.500	2.769.500	0	0	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes			1.150.000	1.200.000	2.350.000	16,24	0	381.645	1.968.355	1.968.355	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	1.080.000	2.460.000	0,00	0	0	2.460.000	2.460.000	0	0	0
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos			920.000	1.080.000	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	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	88,24	0	1.786.057	237.943	237.943	1.786.057	1.645.854	140.203
	002		Primas y Gastos de Seguros			1.265.000	-327.067	937.933	100,00	0	937.933	0	0	937.933	937.933	0
	999		Otros			759.000	327.067	1.086.067	78,09	0	848.124	237.943	237.943	848.124	707.921	140.203
11			Servicios Técnicos y Profesionales			7.463.500	3.000.000	10.463.500	32,23	0	3.372.614	7.090.886	7.090.886	3.372.614	3.372.614	0
	002		Cursos de Capacitación			632.500	3.000.000	3.632.500	0,00	0	0	3.632.500	3.632.500	0	0	0
	003		Servicios Informáticos			6.831.000	0	6.831.000	49,37	0	3.372.614	3.458.386	3.458.386	3.372.614	3.372.614	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE JULIO DE 2020

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8		
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	1	2	3	4	5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8
					Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo Presup.	Disponibile	Devengado	Pagado	Exigible
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.530.000	0	2.530.000	16,09	0	407.195	2.122.805	2.122.805	407.195	407.195	0
	002			Gastos Menores	2.530.000	0	2.530.000	16,09	0	407.195	2.122.805	2.122.805	407.195	407.195	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	20.625.000	0	20.625.000	63,97	0	13.194.015	7.430.985	7.430.985	13.194.015	13.194.015	0
	01			Prestaciones Previsionales	20.625.000	0	20.625.000	63,97	0	13.194.015	7.430.985	7.430.985	13.194.015	13.194.015	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	20.625.000	0	20.625.000	63,97	0	13.194.015	7.430.985	7.430.985	13.194.015	13.194.015	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	3.208.000	7.564.000	19,50	0	1.475.020	6.088.980	6.088.980	1.475.020	1.475.020	0
	04			Mobiliario y Otros	2.640.000	0	2.640.000	22,48	0	593.366	2.046.634	2.046.634	593.366	593.366	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	2.708.000	3.500.000	25,19	0	881.654	2.618.346	2.618.346	881.654	881.654	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	792.000	2.708.000	3.500.000	25,19	0	881.654	2.618.346	2.618.346	881.654	881.654	0
07				Programas Informáticos	0	500.000	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	001			Programas Computacionales	0	500.000	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	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
35				SALDO FINAL DE CAJA	0	153.272.575	153.272.575	0,00	0	0	153.272.575	153.272.575	0	0	0