

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo							
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
			Acreeedores Presupuestarios			398.104.000	179.543.775	577.647.775	56,16	2.841.795	324.414.516	253.233.259	250.391.464	316.771.712	316.199.898	571.814
21			C x P Gastos en Personal			303.467.500	0	303.467.500	86,27	0	261.798.827	41.668.673	41.668.673	261.798.827	261.798.827	0
	03		Otras Remuneraciones			303.467.500	0	303.467.500	86,27	0	261.798.827	41.668.673	41.668.673	261.798.827	261.798.827	0
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			303.467.500	0	303.467.500	86,27	0	261.798.827	41.668.673	41.668.673	261.798.827	261.798.827	0
		001	Sueldos			220.110.000	-1.263.492	218.846.508	87,22	0	190.888.704	27.957.804	27.957.804	190.888.704	190.888.704	0
		002	Aportes del Empleador			18.975.000	0	18.975.000	58,97	0	11.189.427	7.785.573	7.785.573	11.189.427	11.189.427	0
		003	Remuneraciones Variables			35.287.500	0	35.287.500	83,21	0	29.362.204	5.925.296	5.925.296	29.362.204	29.362.204	0
		004	Aguinaldos y Bonos			29.095.000	1.263.492	30.358.492	100,00	0	30.358.492	0	0	30.358.492	30.358.492	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo			65.515.500	23.063.200	88.578.700	51,94	2.617.396	46.003.709	42.574.991	39.957.595	38.490.603	37.918.789	571.814
	02		Textiles, Vestuario y Calzado			8.349.000	0	8.349.000	70,99	50.072	5.926.910	2.422.090	2.372.018	2.654.886	2.654.886	0
		001	Textiles y Acabados Textiles			181.500	118.500	300.000	59,98	50.072	179.928	120.072	70.000	0	0	0
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			5.445.000	-118.500	5.326.500	78,40	0	4.176.174	1.150.326	1.150.326	1.084.078	1.084.078	0
		003	Calzado			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		Combustibles y Lubricantes			2.530.000	0	2.530.000	0,00	700.000	0	2.530.000	1.830.000	0	0	0
		001	Para Vehículos			1.380.000	0	1.380.000	0,00	700.000	0	1.380.000	680.000	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	2.342.200	14.118.200	71,40	287.054	10.080.774	4.037.426	3.750.372	8.299.422	7.867.811	431.611
		001	Materiales de Oficina			2.530.000	-1.650.000	880.000	68,37	0	601.667	278.333	278.333	592.956	592.956	0
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros			632.500	-350.000	282.500	21,24	0	60.012	222.488	222.488	0	0	0
		007	Materiales y Útiles de Aseo			1.265.000	2.650.000	3.915.000	92,79	48.890	3.632.799	282.201	233.311	3.305.945	3.156.291	149.654
		008	Menaje para Oficina, Casino y Otros			759.000	-650.000	109.000	0,00	0	0	109.000	109.000	0	0	0
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			1.265.000	-300.000	965.000	50,19	0	484.364	480.636	480.636	367.333	346.700	20.633
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles			2.530.000	3.492.200	6.022.200	79,86	146.762	4.809.058	1.213.142	1.066.380	3.635.990	3.635.990	0
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos			1.150.000	-1.150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			632.500	1.000.000	1.632.500	30,19	91.402	492.874	1.139.626	1.048.224	397.198	135.874	261.324
		013	Equipos Menores			1.012.000	-700.000	312.000	0,00	0	0	312.000	312.000	0	0	0
05			Servicios Básicos			12.776.500	0	12.776.500	68,71	0	8.779.273	3.997.227	3.997.227	8.779.273	8.779.273	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo		7	8	7 - 8		
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	001				3.162.500	0	3.162.500	26,76	0	846.200	2.316.300	2.316.300	846.200	846.200	0
	002				4.427.500	759.000	5.186.500	92,51	0	4.798.010	388.490	388.490	4.798.010	4.798.010	0
	003				759.000	-759.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	005				1.265.000	0	1.265.000	50,50	0	638.852	626.148	626.148	638.852	638.852	0
	006				632.500	0	632.500	21,33	0	134.910	497.590	497.590	134.910	134.910	0
	007				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				2.530.000	-2.530.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06					10.752.500	0	10.752.500	1,66	0	178.500	10.574.000	10.574.000	178.500	178.500	0
	001				6.578.000	0	6.578.000	2,71	0	178.500	6.399.500	6.399.500	178.500	178.500	0
	002				1.380.000	0	1.380.000	0,00	0	0	1.380.000	1.380.000	0	0	0
	003				986.700	0	986.700	0,00	0	0	986.700	986.700	0	0	0
	005				575.000	0	575.000	0,00	0	0	575.000	575.000	0	0	0
	006				575.000	0	575.000	0,00	0	0	575.000	575.000	0	0	0
	999				657.800	0	657.800	0,00	0	0	657.800	657.800	0	0	0
07					2.104.500	6.895.500	9.000.000	13,24	982.470	1.191.328	7.808.672	6.826.202	373.798	373.798	0
	001				379.500	3.620.500	4.000.000	29,78	982.470	1.191.328	2.808.672	1.826.202	373.798	373.798	0
	002				1.725.000	3.275.000	5.000.000	0,00	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
08					3.829.500	9.745.500	13.575.000	78,07	597.800	10.598.647	2.976.353	2.378.553	8.956.447	8.956.447	0
	001				379.500	7.501.000	7.880.500	91,06	597.800	7.175.700	704.800	107.000	5.533.500	5.533.500	0
	003				1.725.000	1.775.000	3.500.000	76,50	0	2.677.500	822.500	822.500	2.677.500	2.677.500	0
	007				1.150.000	469.500	1.619.500	46,03	0	745.447	874.053	874.053	745.447	745.447	0
	999				575.000	0	575.000	0,00	0	0	575.000	575.000	0	0	0
09					1.380.000	1.080.000	2.460.000	0,00	0	0	2.460.000	2.460.000	0	0	0
	005				920.000	1.080.000	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	999				460.000	0	460.000	0,00	0	0	460.000	460.000	0	0	0
10					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				1.265.000	-327.067	937.933	100,00	0	937.933	0	0	937.933	937.933	0
	999				759.000	327.067	1.086.067	78,09	0	848.124	237.943	237.943	848.124	707.921	140.203
11					7.463.500	3.000.000	10.463.500	60,76	0	6.358.020	4.105.480	4.105.480	6.358.020	6.358.020	0
	002				632.500	3.000.000	3.632.500	42,40	0	1.540.000	2.092.500	2.092.500	1.540.000	1.540.000	0
	003				6.831.000	0	6.831.000	70,53	0	4.818.020	2.012.980	2.012.980	4.818.020	4.818.020	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo		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	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
12					2.530.000	0	2.530.000	43,64	0	1.104.200	1.425.800	1.425.800	1.104.200	1.104.200	0
	002				2.530.000	0	2.530.000	43,64	0	1.104.200	1.425.800	1.425.800	1.104.200	1.104.200	0
23					20.625.000	0	20.625.000	68,20	0	14.065.658	6.559.342	6.559.342	14.065.658	14.065.658	0
	01				20.625.000	0	20.625.000	68,20	0	14.065.658	6.559.342	6.559.342	14.065.658	14.065.658	0
	004				20.625.000	0	20.625.000	68,20	0	14.065.658	6.559.342	6.559.342	14.065.658	14.065.658	0
26					2.640.000	0	2.640.000	0,00	0	0	2.640.000	2.640.000	0	0	0
	01				2.640.000	0	2.640.000	0,00	0	0	2.640.000	2.640.000	0	0	0
29					4.356.000	3.208.000	7.564.000	33,66	224.399	2.546.322	5.017.678	4.793.279	2.416.624	2.416.624	0
	04				2.640.000	0	2.640.000	29,72	3.690	784.676	1.855.324	1.851.634	654.978	654.978	0
	05				924.000	0	924.000	0,00	0	0	924.000	924.000	0	0	0
	001				660.000	0	660.000	0,00	0	0	660.000	660.000	0	0	0
	999				264.000	0	264.000	0,00	0	0	264.000	264.000	0	0	0
06					792.000	2.708.000	3.500.000	50,33	220.709	1.761.646	1.738.354	1.517.645	1.761.646	1.761.646	0
	001				792.000	2.708.000	3.500.000	50,33	220.709	1.761.646	1.738.354	1.517.645	1.761.646	1.761.646	0
07					0	500.000	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	001				0	500.000	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
34					1.500.000	0	1.500.000	0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	07				1.500.000	0	1.500.000	0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
35					0	153.272.575	153.272.575	0,00	0	0	153.272.575	153.272.575	0	0	0