

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	50,33	6.435.324	290.705.336	286.942.439	280.507.115	278.159.519	276.068.338	2.091.181
21			C x P Gastos en Personal			303.467.500	0	303.467.500	77,25	0	234.422.561	69.044.939	69.044.939	234.422.561	234.422.561	0
	03		Otras Remuneraciones			303.467.500	0	303.467.500	77,25	0	234.422.561	69.044.939	69.044.939	234.422.561	234.422.561	0
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			303.467.500	0	303.467.500	77,25	0	234.422.561	69.044.939	69.044.939	234.422.561	234.422.561	0
		001	Sueldos			220.110.000	0	220.110.000	77,01	0	169.498.678	50.611.322	50.611.322	169.498.678	169.498.678	0
		002	Aportes del Empleador			18.975.000	0	18.975.000	52,39	0	9.940.669	9.034.331	9.034.331	9.940.669	9.940.669	0
		003	Remuneraciones Variables			35.287.500	0	35.287.500	77,92	0	27.496.368	7.791.132	7.791.132	27.496.368	27.496.368	0
		004	Aguinaldos y Bonos			29.095.000	0	29.095.000	94,47	0	27.486.846	1.608.154	1.608.154	27.486.846	27.486.846	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo			65.515.500	23.063.200	88.578.700	44,79	6.210.641	39.671.079	48.907.621	42.696.980	27.298.967	25.207.786	2.091.181
	02		Textiles, Vestuario y Calzado			8.349.000	0	8.349.000	68,83	230.000	5.746.982	2.602.018	2.372.018	2.654.886	2.654.886	0
		001	Textiles y Acabados Textiles			181.500	118.500	300.000	0,00	230.000	0	300.000	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
		001	UNIFORMES			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	PETROLEO			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
		002	PETROLEO			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	53,65	2.240.641	7.573.950	6.544.250	4.303.609	4.541.434	4.130.456	410.978
		001	Materiales de Oficina			2.530.000	-1.650.000	880.000	68,37	148.333	601.667	278.333	130.000	0	0	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	2.150.000	3.415.000	97,01	48.890	3.312.799	102.201	53.311	2.512.035	2.362.381	149.654
		008	Menaje para Oficina, Casino y Otros			759.000	-150.000	609.000	0,00	0	0	609.000	609.000	0	0	0
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			1.265.000	0	1.265.000	15,35	0	194.194	1.070.806	1.070.806	194.194	194.194	0
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles			2.530.000	3.492.200	6.022.200	48,36	2.043.416	2.912.404	3.109.796	1.066.380	1.478.205	1.478.205	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

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
	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
	001				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	56,16	0	5.876.218	4.587.282	4.587.282	5.876.218	4.336.218	1.540.000
	002				632.500	3.000.000	3.632.500	42,40	0	1.540.000	2.092.500	2.092.500	1.540.000	0	1.540.000
	002				632.500	3.000.000	3.632.500	42,40	0	1.540.000	2.092.500	2.092.500	1.540.000	0	1.540.000
	003				6.831.000	0	6.831.000	63,48	0	4.336.218	2.494.782	2.494.782	4.336.218	4.336.218	0
	001				6.831.000	0	6.831.000	63,48	0	4.336.218	2.494.782	2.494.782	4.336.218	4.336.218	0
	12				2.530.000	0	2.530.000	36,83	0	931.710	1.598.290	1.598.290	931.710	931.710	0
	002				2.530.000	0	2.530.000	36,83	0	931.710	1.598.290	1.598.290	931.710	931.710	0
	001				2.530.000	0	2.530.000	36,83	0	931.710	1.598.290	1.598.290	931.710	931.710	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	224.683	2.546.038	5.017.962	4.793.279	2.372.333	2.372.333	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
	001				1.320.000	0	1.320.000	36,94	3.690	487.619	832.381	828.691	357.921	357.921	0
	002				1.320.000	0	1.320.000	22,50	0	297.057	1.022.943	1.022.943	297.057	297.057	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

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta				1	2	3	4	5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8	
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	-----PRESUPUESTO-----			%	Preobligación	Obligación	Saldo		Devengado	Pagado	Exigible
				CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente		Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible			
	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	50,32	220.993	1.761.362	1.738.638	1.517.645	1.717.355	1.717.355	0
	001		Equipos Computacionales y Periféricos		792.000	2.708.000	3.500.000	50,32	220.993	1.761.362	1.738.638	1.517.645	1.717.355	1.717.355	0
	001		Equipos Computacionales y Periféricos		792.000	2.708.000	3.500.000	50,32	220.993	1.761.362	1.738.638	1.517.645	1.717.355	1.717.355	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