

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo							
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
			ACREEDORES			500.463.000	0	500.463.000	14,35	5.145.300	71.835.522	428.627.478	423.482.178	71.553.638	69.167.239	2.386.399
			PRESUPUESTARIOS													
21			C x P Gastos en Personal			411.400.000	0	411.400.000	15,31	0	62.983.432	348.416.568	348.416.568	62.983.432	62.983.432	0
	03		Otras Remuneraciones			411.400.000	0	411.400.000	15,31	0	62.983.432	348.416.568	348.416.568	62.983.432	62.983.432	0
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			411.400.000	0	411.400.000	15,31	0	62.983.432	348.416.568	348.416.568	62.983.432	62.983.432	0
		001	Sueldos			343.200.000	0	343.200.000	13,55	0	46.488.468	296.711.532	296.711.532	46.488.468	46.488.468	0
		002	Aportes del Empleador			20.000.000	0	20.000.000	15,43	0	3.086.716	16.913.284	16.913.284	3.086.716	3.086.716	0
		003	Remuneraciones Variables			31.200.000	0	31.200.000	17,20	0	5.366.036	25.833.964	25.833.964	5.366.036	5.366.036	0
		004	Aguinaldos y Bonos			17.000.000	0	17.000.000	47,31	0	8.042.212	8.957.788	8.957.788	8.042.212	8.042.212	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo			54.859.000	0	54.859.000	14,93	5.000.000	8.190.736	46.668.264	41.668.264	7.908.852	6.034.153	1.874.699
	02		Textiles, Vestuario y Calzado			4.750.000	0	4.750.000	0,00	0	0	4.750.000	4.750.000	0	0	0
		001	Textiles y Acabados Textiles			250.000	0	250.000	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			3.000.000	0	3.000.000	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
		003	Calzado			1.500.000	0	1.500.000	0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	03		Combustibles y Lubricantes			1.000.000	0	1.000.000	20,00	0	200.000	800.000	800.000	0	0	0
		001	Para Vehículos			800.000	0	800.000	25,00	0	200.000	600.000	600.000	0	0	0
		002	PETROLEO			600.000	0	600.000	33,33	0	200.000	400.000	400.000	0	0	0
		004	LUBRICANTES			200.000	0	200.000	0,00	0	0	200.000	200.000	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			14.600.000	0	14.600.000	9,58	5.000.000	1.399.109	13.200.891	8.200.891	1.317.225	1.094.478	222.747
		001	Materiales de Oficina			2.000.000	0	2.000.000	11,14	0	222.747	1.777.253	1.777.253	222.747	0	222.747
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros			500.000	0	500.000	9,96	0	49.802	450.198	450.198	19.711	19.711	0
		007	Materiales y Útiles de Aseo			2.000.000	0	2.000.000	4,29	0	85.722	1.914.278	1.914.278	33.929	33.929	0
		008	Menaje para Oficina, Casino y Otros			100.000	0	100.000	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			1.000.000	0	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles			6.000.000	0	6.000.000	0,71	5.000.000	42.466	5.957.534	957.534	42.466	42.466	0
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos			500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			1.500.000	0	1.500.000	66,56	0	998.372	501.628	501.628	998.372	998.372	0
		013	Equipos Menores			500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
		999	Otros			500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8			
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
05			Servicios Básicos			13.759.000	0	13.759.000	29,06	0	3.998.163	9.760.837	9.760.837	3.998.163	3.918.502	79.661
	001		Electricidad			2.000.000	0	2.000.000	2,76	0	55.100	1.944.900	1.944.900	55.100	55.100	0
		001	ELECTRICIDAD			2.000.000	0	2.000.000	2,76	0	55.100	1.944.900	1.944.900	55.100	55.100	0
	002		Agua			5.000.000	0	5.000.000	29,67	0	1.483.500	3.516.500	3.516.500	1.483.500	1.483.500	0
		001	AGUA			5.000.000	0	5.000.000	29,67	0	1.483.500	3.516.500	3.516.500	1.483.500	1.483.500	0
	003		Gas			759.000	0	759.000	0,00	0	0	759.000	759.000	0	0	0
	005		Telefonía Fija			1.500.000	0	1.500.000	12,52	0	187.804	1.312.196	1.312.196	187.804	123.133	64.671
	006		Telefonía Celular			1.000.000	0	1.000.000	4,72	0	47.230	952.770	952.770	47.230	32.240	14.990
	007		Acceso a Internet			3.500.000	0	3.500.000	63,56	0	2.224.529	1.275.471	1.275.471	2.224.529	2.224.529	0
06			Mantenimiento y Reparaciones			1.450.000	0	1.450.000	0,00	0	0	1.450.000	1.450.000	0	0	0
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			150.000	0	150.000	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos			600.000	0	600.000	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0
	003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros			100.000	0	100.000	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0
	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina			200.000	0	200.000	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0
	006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos			150.000	0	150.000	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0
	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos			100.000	0	100.000	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0
	999		Otros			150.000	0	150.000	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0
07			Publicidad Y Difusión			4.000.000	0	4.000.000	11,51	0	460.530	3.539.470	3.539.470	460.530	460.530	0
	001		Servicios de Publicidad			3.000.000	0	3.000.000	15,35	0	460.530	2.539.470	2.539.470	460.530	460.530	0
		001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			3.000.000	0	3.000.000	15,35	0	460.530	2.539.470	2.539.470	460.530	460.530	0
	002		Servicios de Impresión			500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	999		Otros			500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
08			Servicios Generales			2.300.000	0	2.300.000	23,80	0	547.400	1.752.600	1.752.600	547.400	547.400	0
	001		Servicios de Aseo			1.000.000	0	1.000.000	54,74	0	547.400	452.600	452.600	547.400	547.400	0
		002	SERVICIOS VARIOS DE ASEO			1.000.000	0	1.000.000	54,74	0	547.400	452.600	452.600	547.400	547.400	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes			900.000	0	900.000	0,00	0	0	900.000	900.000	0	0	0
	999		Otros			400.000	0	400.000	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0
09			Arriendos			500.000	0	500.000	28,56	0	142.800	357.200	357.200	142.800	0	142.800
	999		Otros			500.000	0	500.000	28,56	0	142.800	357.200	357.200	142.800	0	142.800

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo		7	8	7 - 8		
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	10				2.000.000	0	2.000.000	47,38	0	947.689	1.052.311	1.052.311	947.689	0	947.689
	002				1.500.000	0	1.500.000	63,18	0	947.689	552.311	552.311	947.689	0	947.689
	999				500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	11				7.500.000	0	7.500.000	6,42	0	481.802	7.018.198	7.018.198	481.802	0	481.802
	003				1.500.000	0	1.500.000	32,12	0	481.802	1.018.198	1.018.198	481.802	0	481.802
	001				1.500.000	0	1.500.000	32,12	0	481.802	1.018.198	1.018.198	481.802	0	481.802
	999				6.000.000	0	6.000.000	0,00	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0
	12				3.000.000	0	3.000.000	0,44	0	13.243	2.986.757	2.986.757	13.243	13.243	0
	002				3.000.000	-13.243	2.986.757	0,00	0	0	2.986.757	2.986.757	0	0	0
	001				3.000.000	0	3.000.000	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
	004				0	13.243	13.243	100,00	0	13.243	0	0	13.243	13.243	0
	23				25.000.000	0	25.000.000	0,00	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0
	01				25.000.000	0	25.000.000	0,00	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0
	004				25.000.000	0	25.000.000	0,00	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	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				5.064.000	0	5.064.000	3,05	145.300	154.700	4.909.300	4.764.000	154.700	0	154.700
	04				2.640.000	0	2.640.000	0,00	0	0	2.640.000	2.640.000	0	0	0
	05				924.000	0	924.000	16,74	145.300	154.700	769.300	624.000	154.700	0	154.700
	001				660.000	0	660.000	23,44	145.300	154.700	505.300	360.000	154.700	0	154.700
	001				660.000	0	660.000	23,44	145.300	154.700	505.300	360.000	154.700	0	154.700
	999				264.000	0	264.000	0,00	0	0	264.000	264.000	0	0	0
	06				1.500.000	0	1.500.000	0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	001				1.500.000	0	1.500.000	0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	34				1.500.000	0	1.500.000	33,78	0	506.654	993.346	993.346	506.654	149.654	357.000
	07				1.500.000	0	1.500.000	33,78	0	506.654	993.346	993.346	506.654	149.654	357.000
	001				1.500.000	0	1.500.000	33,78	0	506.654	993.346	993.346	506.654	149.654	357.000

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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		Devengado	Pagado	Exigible
						Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	