

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021

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	%	Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
					500.463.000	203.767.552	704.230.552	15,42	6.599.720	108.607.978	595.622.574	589.022.854	104.704.175	103.096.516	1.607.659
21				ACREEDORES PRESUPUESTARIOS											
				C x P Gastos en Personal	411.400.000	0	411.400.000	22,61	0	93.029.451	318.370.549	318.370.549	93.029.451	93.029.451	0
	03			Otras Remuneraciones	411.400.000	0	411.400.000	22,61	0	93.029.451	318.370.549	318.370.549	93.029.451	93.029.451	0
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	411.400.000	0	411.400.000	22,61	0	93.029.451	318.370.549	318.370.549	93.029.451	93.029.451	0
			001	Sueldos	343.200.000	0	343.200.000	20,32	0	69.732.702	273.467.298	273.467.298	69.732.702	69.732.702	0
			002	Aportes del Empleador	20.000.000	0	20.000.000	22,55	0	4.510.992	15.489.008	15.489.008	4.510.992	4.510.992	0
			003	Remuneraciones Variables	31.200.000	0	31.200.000	23,36	0	7.287.365	23.912.635	23.912.635	7.287.365	7.287.365	0
			004	Aguinaldos y Bonos	17.000.000	0	17.000.000	67,64	0	11.498.392	5.501.608	5.501.608	11.498.392	11.498.392	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	54.859.000	87.000.000	141.859.000	9,60	3.654.146	13.625.549	128.233.451	124.579.305	11.013.370	9.405.711	1.607.659
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	4.750.000	5.000.000	9.750.000	21,94	61.805	2.139.261	7.610.739	7.548.934	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	3.000.000	6.000.000	7,59	33.777	455.175	5.544.825	5.511.048	0	0	0
			001	UNIFORMES	3.000.000	3.000.000	6.000.000	7,59	33.777	455.175	5.544.825	5.511.048	0	0	0
		003		Calzado	1.500.000	2.000.000	3.500.000	48,12	28.028	1.684.086	1.815.914	1.787.886	0	0	0
03				Combustibles y Lubricantes	1.000.000	0	1.000.000	20,00	0	200.000	800.000	800.000	200.000	200.000	0
		001		Para Vehículos	800.000	0	800.000	25,00	0	200.000	600.000	600.000	200.000	200.000	0
		002		PETROLEO	600.000	0	600.000	33,33	0	200.000	400.000	400.000	200.000	200.000	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	33.000.000	47.600.000	6,84	3.392.341	3.255.002	44.344.998	40.952.657	2.924.884	1.317.225	1.607.659
		001		Materiales de Oficina	2.000.000	2.000.000	4.000.000	8,84	0	353.647	3.646.353	3.646.353	222.747	222.747	0
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500.000	2.000.000	2.500.000	1,99	0	49.802	2.450.198	2.450.198	19.711	19.711	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	2.000.000	2.000.000	4.000.000	2,14	0	85.722	3.914.278	3.914.278	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	8,23	0	82.348	917.652	917.652	0	0	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6.000.000	12.000.000	18.000.000	9,17	3.392.341	1.650.125	16.349.875	12.957.534	1.650.125	42.466	1.607.659
		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	5.000.000	6.500.000	15,36	0	998.372	5.501.628	5.501.628	998.372	998.372	0
		013		Equipos Menores	500.000	2.000.000	2.500.000	0,00	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021

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
	015				0	3.000.000	3.000.000	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
	999				500.000	5.000.000	5.500.000	0,64	0	34.986	5.465.014	5.465.014	0	0	0
05					13.759.000	7.000.000	20.759.000	19,53	0	4.053.763	16.705.237	16.705.237	4.053.763	4.053.763	0
	001				2.000.000	1.000.000	3.000.000	3,69	0	110.700	2.889.300	2.889.300	110.700	110.700	0
	001				2.000.000	0	2.000.000	5,54	0	110.700	1.889.300	1.889.300	110.700	110.700	0
	002				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				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				759.000	0	759.000	0,00	0	0	759.000	759.000	0	0	0
	005				1.500.000	1.000.000	2.500.000	7,51	0	187.804	2.312.196	2.312.196	187.804	187.804	0
	006				1.000.000	2.000.000	3.000.000	1,57	0	47.230	2.952.770	2.952.770	47.230	47.230	0
	007				3.500.000	3.000.000	6.500.000	34,22	0	2.224.529	4.275.471	4.275.471	2.224.529	2.224.529	0
06					1.450.000	2.000.000	3.450.000	0,00	0	0	3.450.000	3.450.000	0	0	0
	001				150.000	0	150.000	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0
	002				600.000	2.000.000	2.600.000	0,00	0	0	2.600.000	2.600.000	0	0	0
	003				100.000	0	100.000	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0
	004				200.000	0	200.000	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0
	006				150.000	0	150.000	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0
	007				100.000	0	100.000	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0
	999				150.000	0	150.000	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0
07					4.000.000	4.000.000	8.000.000	5,76	0	460.530	7.539.470	7.539.470	460.530	460.530	0
	001				3.000.000	4.000.000	7.000.000	6,58	0	460.530	6.539.470	6.539.470	460.530	460.530	0
	001				3.000.000	0	3.000.000	15,35	0	460.530	2.539.470	2.539.470	460.530	460.530	0
	002				500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	999				500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
08					2.300.000	14.000.000	16.300.000	7,29	200.000	1.188.457	15.111.543	14.911.543	1.188.457	1.188.457	0
	001				1.000.000	0	1.000.000	54,74	0	547.400	452.600	452.600	547.400	547.400	0
	002				1.000.000	0	1.000.000	54,74	0	547.400	452.600	452.600	547.400	547.400	0
	003				0	10.000.000	10.000.000	0,00	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
	007				900.000	4.000.000	4.900.000	13,08	200.000	641.057	4.258.943	4.058.943	641.057	641.057	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO 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
	999				400.000	0	400.000	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0
	09				500.000	5.000.000	5.500.000	4,11	0	226.100	5.273.900	5.273.900	83.300	83.300	0
		005			0	5.000.000	5.000.000	0,00	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
					500.000	0	500.000	45,22	0	226.100	273.900	273.900	83.300	83.300	0
	10				2.000.000	5.000.000	7.000.000	13,54	0	947.689	6.052.311	6.052.311	947.689	947.689	0
		002			1.500.000	0	1.500.000	63,18	0	947.689	552.311	552.311	947.689	947.689	0
		999			500.000	5.000.000	5.500.000	0,00	0	0	5.500.000	5.500.000	0	0	0
	11				7.500.000	10.000.000	17.500.000	5,51	0	963.604	16.536.396	16.536.396	963.604	963.604	0
		002			0	3.000.000	3.000.000	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
		003			1.500.000	7.000.000	8.500.000	11,34	0	963.604	7.536.396	7.536.396	963.604	963.604	0
		001			1.500.000	0	1.500.000	64,24	0	963.604	536.396	536.396	963.604	963.604	0
					6.000.000	0	6.000.000	0,00	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0
	12				3.000.000	2.000.000	5.000.000	3,82	0	191.143	4.808.857	4.808.857	191.143	191.143	0
		002			3.000.000	1.986.757	4.986.757	3,57	0	177.900	4.808.857	4.808.857	177.900	177.900	0
		001			3.000.000	0	3.000.000	5,93	0	177.900	2.822.100	2.822.100	177.900	177.900	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	13.000.000	18.064.000	8,01	2.945.574	1.446.324	16.617.676	13.672.102	154.700	154.700	0
		04			2.640.000	5.000.000	7.640.000	1,17	2.800.274	89.726	7.550.274	4.750.000	0	0	0
		001			0	5.000.000	5.000.000	1,79	2.800.274	89.726	4.910.274	2.110.000	0	0	0
		05			924.000	3.000.000	3.924.000	34,57	145.300	1.356.598	2.567.402	2.422.102	154.700	154.700	0
		001			660.000	0	660.000	23,44	145.300	154.700	505.300	360.000	154.700	154.700	0
		001			660.000	0	660.000	23,44	145.300	154.700	505.300	360.000	154.700	154.700	0
		999			264.000	3.000.000	3.264.000	36,82	0	1.201.898	2.062.102	2.062.102	0	0	0
	06				1.500.000	5.000.000	6.500.000	0,00	0	0	6.500.000	6.500.000	0	0	0
		001			1.500.000	5.000.000	6.500.000	0,00	0	0	6.500.000	6.500.000	0	0	0
	34				1.500.000	0	1.500.000	33,78	0	506.654	993.346	993.346	506.654	506.654	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO 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						
						Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	07		Deuda Flotante			1.500.000	0	1.500.000	33,78	0	506.654	993.346	993.346	506.654	506.654	0
	001		DEUDA FLOTANTE A\OS ANTERIORES			1.500.000	0	1.500.000	33,78	0	506.654	993.346	993.346	506.654	506.654	0
	35		SALDO FINAL DE CAJA			0	103.767.552	103.767.552	0,00	0	0	103.767.552	103.767.552	0	0	0