

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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
			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS			500.463.000	250.173.552	750.636.552	54,59	413.258	409.781.099	340.855.453	340.442.195	407.279.080	383.117.280	24.161.800
21			C x P Gastos en Personal			411.400.000	70.000.000	481.400.000	72,51	0	349.052.642	132.347.358	132.347.358	349.052.642	327.995.650	21.056.992
	03		Otras Remuneraciones			411.400.000	70.000.000	481.400.000	72,51	0	349.052.642	132.347.358	132.347.358	349.052.642	327.995.650	21.056.992
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			411.400.000	70.000.000	481.400.000	72,51	0	349.052.642	132.347.358	132.347.358	349.052.642	327.995.650	21.056.992
		001	Sueldos			343.200.000	11.000.000	354.200.000	69,28	0	245.400.209	108.799.791	108.799.791	245.400.209	245.400.209	0
		002	Aportes del Empleador			20.000.000	-4.000.000	16.000.000	101,14	0	16.182.835	-182.835	-182.835	16.182.835	15.210.889	971.946
		003	Remuneraciones Variables			31.200.000	9.000.000	40.200.000	72,19	0	29.019.844	11.180.156	11.180.156	29.019.844	29.019.844	0
		004	Aguinaldos y Bonos			17.000.000	54.000.000	71.000.000	82,32	0	58.449.754	12.550.246	12.550.246	58.449.754	38.364.708	20.085.046
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo			54.859.000	96.200.000	151.059.000	31,99	267.684	48.316.856	102.742.144	102.474.460	45.814.837	42.710.029	3.104.808
	02		Textiles, Vestuario y Calzado			4.750.000	5.000.000	9.750.000	38,27	28.029	3.731.390	6.018.610	5.990.581	3.731.390	2.363.726	1.367.664
		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	34,12	0	2.047.305	3.952.695	3.952.695	2.047.305	679.641	1.367.664
		001	UNIFORMES			3.000.000	3.000.000	6.000.000	34,12	0	2.047.305	3.952.695	3.952.695	2.047.305	679.641	1.367.664
		003	Calzado			1.500.000	2.000.000	3.500.000	48,12	28.029	1.684.085	1.815.915	1.787.886	1.684.085	1.684.085	0
03			Combustibles y Lubricantes			1.000.000	400.000	1.400.000	28,57	0	400.000	1.000.000	1.000.000	400.000	400.000	0
		001	Para Vehículos			800.000	400.000	1.200.000	33,33	0	400.000	800.000	800.000	400.000	400.000	0
		002	PETROLEO			600.000	400.000	1.000.000	40,00	0	400.000	600.000	600.000	400.000	400.000	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	33.300.000	47.900.000	37,71	239.654	18.063.150	29.836.850	29.597.196	16.761.146	15.811.187	949.959
		001	Materiales de Oficina			2.000.000	2.000.000	4.000.000	22,54	2.678	901.644	3.098.356	3.095.678	901.644	901.644	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	49.802	49.802	0
		007	Materiales y Útiles de Aseo			2.000.000	1.167.500	3.167.500	67,55	0	2.139.626	1.027.874	1.027.874	2.139.626	2.139.626	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	832.500	1.832.500	100,00	0	1.832.500	0	0	530.496	530.496	0
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles			6.000.000	12.000.000	18.000.000	57,12	76.391	10.282.081	7.717.919	7.641.528	10.282.081	9.332.122	949.959
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos			500.000	300.000	800.000	0,00	0	0	800.000	800.000	0	0	0
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			1.500.000	5.000.000	6.500.000	37,18	0	2.416.756	4.083.244	4.083.244	2.416.756	2.416.756	0
		013	Equipos Menores			500.000	2.000.000	2.500.000	4,40	0	110.000	2.390.000	2.390.000	110.000	110.000	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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		Disponible		Devengado		Pagado		Exigible						
						Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible										
	015		Productos Agropecuarios y Forestales			0	3.000.000	3.000.000	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0										
	999		Otros			500.000	5.000.000	5.500.000	6,01	160.585	330.741	5.169.259	5.008.674	330.741	330.741	0										
05			Servicios Básicos			13.759.000	12.500.000	26.259.000	51,84	0	13.612.128	12.646.872	12.646.872	13.612.128	13.612.128	0										
	001		Electricidad			2.000.000	2.000.000	4.000.000	26,74	0	1.069.600	2.930.400	2.930.400	1.069.600	1.069.600	0										
	001		ELECTRICIDAD			2.000.000	0	2.000.000	53,48	0	1.069.600	930.400	930.400	1.069.600	1.069.600	0										
	002		Agua			5.000.000	4.000.000	9.000.000	63,86	0	5.747.750	3.252.250	3.252.250	5.747.750	5.747.750	0										
	001		AGUA			5.000.000	1.500.000	6.500.000	88,43	0	5.747.750	752.250	752.250	5.747.750	5.747.750	0										
	003		Gas			759.000	0	759.000	98,83	0	750.150	8.850	8.850	750.150	750.150	0										
	005		Telefonía Fija			1.500.000	2.000.000	3.500.000	22,83	0	798.949	2.701.051	2.701.051	798.949	798.949	0										
	006		Telefonía Celular			1.000.000	1.500.000	2.500.000	45,66	0	1.141.590	1.358.410	1.358.410	1.141.590	1.141.590	0										
	007		Acceso a Internet			3.500.000	3.000.000	6.500.000	63,14	0	4.104.089	2.395.911	2.395.911	4.104.089	4.104.089	0										
06			Mantenimiento y Reparaciones			1.450.000	3.000.000	4.450.000	0,00	0	0	4.450.000	4.450.000	0	0	0										
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			150.000	1.000.000	1.150.000	0,00	0	0	1.150.000	1.150.000	0	0	0										
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos			600.000	2.000.000	2.600.000	0,00	0	0	2.600.000	2.600.000	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	4.000.000	8.000.000	17,45	1	1.396.116	6.603.884	6.603.883	1.396.116	608.931	787.185										
	001		Servicios de Publicidad			3.000.000	4.000.000	7.000.000	17,82	0	1.247.715	5.752.285	5.752.285	1.247.715	460.530	787.185										
	001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD			3.000.000	3.212.815	6.212.815	7,41	0	460.530	5.752.285	5.752.285	460.530	460.530	0										
	002		DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES			0	787.185	787.185	100,00	0	787.185	0	0	787.185	0	787.185										
	002		Servicios de Impresión			500.000	0	500.000	29,68	1	148.401	351.599	351.598	148.401	148.401	0										
	001		FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES			500.000	-300.000	200.000	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0										
	002		IMPRESION FOLLETOS, REVISTAS, MEMORIAS, ETC.			0	300.000	300.000	49,47	1	148.401	151.599	151.598	148.401	148.401	0										
	999		Otros			500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0										

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Cuenta			1	2	3	4	5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8		
Subt	Item	Asig	-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo		Devengado	Pagado	Exigible		
			SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible			
29					5.064.000	13.000.000	18.064.000	29,13	145.574	5.261.282	12.802.718	12.657.144	5.261.282	5.261.282	0
04					2.640.000	5.000.000	7.640.000	46,13	274	3.524.650	4.115.350	4.115.076	3.524.650	3.524.650	0
	001				2.640.000	5.000.000	7.640.000	46,13	274	3.524.650	4.115.350	4.115.076	3.524.650	3.524.650	0
05					924.000	3.000.000	3.924.000	34,57	145.300	1.356.598	2.567.402	2.422.102	1.356.598	1.356.598	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	1.201.898	1.201.898	0
06					1.500.000	5.000.000	6.500.000	5,85	0	380.034	6.119.966	6.119.966	380.034	380.034	0
	001				1.500.000	5.000.000	6.500.000	5,85	0	380.034	6.119.966	6.119.966	380.034	380.034	0
	001				1.500.000	5.000.000	6.500.000	5,85	0	380.034	6.119.966	6.119.966	380.034	380.034	0
34					1.500.000	0	1.500.000	33,78	0	506.654	993.346	993.346	506.654	506.654	0
	07				1.500.000	0	1.500.000	33,78	0	506.654	993.346	993.346	506.654	506.654	0
	001				1.500.000	0	1.500.000	33,78	0	506.654	993.346	993.346	506.654	506.654	0
35					0	70.973.552	70.973.552	0,00	0	0	70.973.552	70.973.552	0	0	0