

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	5.000.000	5.000.000	4.937.822	62.178	62.178	0	0	0	0	62.178
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	13.705.000	13.705.000	-8.737.268	22.442.268	22.442.268	22.442.268	22.442.268	22.442.268	22.442.268	0
21.02.005.001	Aguinaldos	4.645.000	4.645.000	4.645.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.645.000	1.645.000	1.645.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	6.000.000	6.000.000	-16.442.268	22.442.268	22.442.268	22.442.268	22.442.268	22.442.268	22.442.268	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	3.000.000	3.000.000	-19.442.268	22.442.268	22.442.268	22.442.268	22.442.268	22.442.268	22.442.268	0
21.02.005.003.002		3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	560.000	560.000	560.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03	Otras Remuneraciones	123.715.000	123.715.000	120.899.567	2.815.433	2.815.433	0	0	0	0	2.815.433
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	123.715.000	123.715.000	120.899.567	2.815.433	2.815.433	0	0	0	0	2.815.433
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	493.867.000	493.867.000	479.324.914	14.542.086	14.542.086	967.406	967.406	967.406	967.406	13.574.680
22.01	Alimentos y Bebidas	5.993.000	5.993.000	5.993.000	0	0	0	0	0	0	0
22.01.001	Para Personas	5.993.000	5.993.000	5.993.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.001	Para Vehículos	27.000.000	27.000.000	27.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.003	Para Calefacción	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	216.355.000	216.355.000	204.302.967	12.052.033	12.052.033	93.320	93.320	93.320	93.320	11.958.713
22.04.001	Materiales de Oficina	11.393.000	11.393.000	11.303.845	89.155	89.155	0	0	0	0	89.155
22.04.004	Productos Farmacéuticos	161.049.000	161.049.000	151.154.616	9.894.384	9.894.384	93.320	93.320	93.320	93.320	9.801.064
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	11.800.000	11.800.000	11.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	3.673.000	3.673.000	2.727.080	945.920	945.920	0	0	0	0	945.920
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	10.000.000	10.000.000	8.877.426	1.122.574	1.122.574	0	0	0	0	1.122.574
22.04.999	Otros	11.440.000	11.440.000	11.440.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05	Servicios Básicos	33.000.000	33.000.000	31.963.521	1.036.479	1.036.479	874.086	874.086	874.086	874.086	162.393
22.05.001	Electricidad	20.000.000	20.000.000	19.526.634	473.366	473.366	473.366	473.366	473.366	473.366	0
22.05.002	Agua	7.000.000	7.000.000	6.599.280	400.720	400.720	400.720	400.720	400.720	400.720	0
22.05.003	Gas	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	3.500.000	3.500.000	3.337.607	162.393	162.393	0	0	0	0	162.393
22.05.006	Telefonía Celular	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	100.500.000	100.500.000	99.535.954	964.046	964.046	0	0	0	0	964.046
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	79.000.000	79.000.000	79.000.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	15.500.000	15.500.000	14.535.954	964.046	964.046	0	0	0	0	964.046
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002	Servicios de Impresión	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	8.000.000	8.000.000	7.534.472	465.528	465.528	0	0	0	0	465.528
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999	Otros	4.500.000	4.500.000	4.034.472	465.528	465.528	0	0	0	0	465.528
22.08.999.002	Servicio de Incineracion	4.500.000	4.500.000	4.034.472	465.528	465.528	0	0	0	0	465.528
22.09	Arriendos	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.999	Otros	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	50.719.000	50.719.000	50.695.000	24.000	24.000	0	0	0	0	24.000
22.11.002	Cursos de Capacitación	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999	Otros	47.219.000	47.219.000	47.195.000	24.000	24.000	0	0	0	0	24.000
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.002	Gastos Menores	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.002.001	Reposicion de Fondos Fijo Para Gastos	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.002.002	Reposicion de Fondos Fijo Para Gastos	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.002.003	Reposicion de Fondos Fijo Para Gastos	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	13.519.000	13.519.000	13.457.388	61.612	61.612	0	0	0	0	61.612
29.04	Mobiliario y Otros	3.212.000	3.212.000	3.150.388	61.612	61.612	0	0	0	0	61.612
29.05	Máquinas y Equipos	6.920.000	6.920.000	6.920.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.220.000	1.220.000	1.220.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.999	Otras	5.700.000	5.700.000	5.700.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	3.387.000	3.387.000	3.387.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	3.387.000	3.387.000	3.387.000	0	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
34.07	Deuda Flotante	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Final de Caja	64.089.000	64.089.000	64.089.000	0	0	0	0	0	0	0