

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	5,611,798.08	0.00	0.00	5,611,798.08	-313,714.89	528,001.06	1,577,764.76	4,347,748.21	77.47
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	966,177.97	0.00	0.00	966,177.97	0.00	0.00	0.00	966,177.97	100.00
115	Complementos (Vacaciones)	300,870.03	0.00	0.00	300,870.03	0.00	10,965.74	86,410.28	214,459.75	71.27
118	Contribuciones patronales para el	350,805.60	0.00	0.00	350,805.60	0.00	31,067.40	90,394.14	260,411.46	74.23
Total del Sub Grupo		7,229,651.68	0.00	0.00	7,229,651.68	-313,714.89	570,034.20	1,754,569.18	5,788,797.39	80.07
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
121	Sueldos y salarios básicos	48,330.90	0.00	0.00	48,330.90	0.00	0.00	0.00	48,330.90	100.00
122	Jornales	467,198.70	0.00	0.00	467,198.70	0.00	0.00	0.00	467,198.70	100.00
Total del Sub Grupo		515,529.60	0.00	0.00	515,529.60	0.00	0.00	0.00	515,529.60	6.65
SUB GRUPO : 130 Asignaciones Familiares										
131	Asignaciones familiares varias	30,880.20	0.00	0.00	30,880.20	0.00	0.00	0.00	30,880.20	100.00
Total del Sub Grupo		30,880.20	0.00	0.00	30,880.20	0.00	0.00	0.00	30,880.20	0.39
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	136,146.40	0.00	0.00	136,146.40	0.00	11,204.96	45,704.11	90,442.29	66.43
Total del Sub Grupo		136,146.40	0.00	0.00	136,146.40	0.00	11,204.96	45,704.11	90,442.29	1.14
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	Beneficios y compensaciones varias	589,559.46	0.00	0.00	589,559.46	0.00	0.00	0.00	589,559.46	100.00
Total del Sub Grupo		589,559.46	0.00	0.00	589,559.46	0.00	0.00	0.00	589,559.46	6.93
Total del Grupo		8,501,767.34	0.00	0.00	8,501,767.34	-313,714.89	581,239.16	1,800,273.29	7,015,208.94	82.51

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
211	Energia Electrica	5,760,000.00	0.00	0.00	5,760,000.00	0.00	537,816.10	1,415,024.74	4,344,975.26	75.43
216	Correos e Internet	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	1,723.03	5,149.45	42,850.55	89.27
Total del Sub Grupo		5,808,000.00	0.00	0.00	5,808,000.00	0.00	539,539.13	1,420,174.19	4,387,825.81	75.54
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
229	Otros alquileres y derechos n.c	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	30,268.00	30,268.00	71,732.00	70.32
Total del Sub Grupo		102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	30,268.00	30,268.00	71,732.00	1.21
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	157,759.92	0.00	0.00	157,759.92	0.00	56,686.00	76,306.00	81,453.92	51.63
Total del Sub Grupo		157,759.92	0.00	0.00	157,759.92	0.00	56,686.00	76,306.00	81,453.92	1.34
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
259	Otros servicios técnicos y	568,000.00	0.00	0.00	568,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	428,000.00	75.35
Total del Sub Grupo		568,000.00	0.00	0.00	568,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	428,000.00	6.44
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
265	Comisiones y gastos bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.29	3,417.18	-3,417.18	****. **
266	Publicidad y propaganda	75,900.00	0.00	0.00	75,900.00	0.00	6,325.00	12,650.00	63,250.00	83.33
Total del Sub Grupo		75,900.00	0.00	0.00	75,900.00	0.00	7,426.29	16,067.18	59,832.82	0.89
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	1.06

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas										
283	Derechos y tasas	141,781.00	0.00	0.00	141,781.00	0.00	0.00	0.00	141,781.00	100.00
Total del Sub Grupo		141,781.00	0.00	0.00	141,781.00	0.00	0.00	0.00	141,781.00	2.04
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
292	Servicios de vigilancia	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	34,000.00	102,000.00	306,000.00	75.00
Total del Sub Grupo		408,000.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	34,000.00	102,000.00	306,000.00	4.17
Total del Grupo		7,333,440.92	0.00	0.00	7,333,440.92	0.00	807,919.42	1,784,815.37	5,548,625.55	75.66
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	1,750.00	64,250.00	97.34
Total del Sub Grupo		66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	1,750.00	64,250.00	97.34
SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios										
322	Prendas de vestir y calzado	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	40.54
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	370,320.00	0.00	0.00	370,320.00	0.00	12,593.50	46,592.70	323,727.30	87.41
Total del Sub Grupo		370,320.00	0.00	0.00	370,320.00	0.00	12,593.50	46,592.70	323,727.30	67.25
SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos										
361	Productos ferrosos	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	100.00
364	Herramientas Menores	92,758.00	0.00	0.00	92,758.00	0.00	0.00	0.00	92,758.00	100.00
Total del Sub Grupo		99,808.00	0.00	0.00	99,808.00	0.00	0.00	0.00	99,808.00	17.17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 370 Productos Minerales no Metalicos										
375	Cemento, Cal y Yeso	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	100.00
Total del Sub Grupo		19,700.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	3.27
SUB GRUPO : 380 Minerales										
384	Piedra, Arcia, Arena	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	100.00
Total del Sub Grupo		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.57
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
391	Elementos de Limpieza	172,241.00	0.00	0.00	172,241.00	0.00	0.00	27,400.00	144,841.00	84.09
395	Utiles menores, medico quirúrgico y de	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	100.00
396	Repuestos y accesorios plásticos	34,100.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	15,200.01	15,200.01	18,899.99	55.42
397	Productos de material plastico	2,064,540.00	0.00	0.00	2,064,540.00	0.00	46,340.00	88,348.00	1,976,192.00	95.72
399	Otros materiales y suministros n.c	180,862.56	0.00	0.00	180,862.56	0.00	0.00	46,507.00	134,355.56	74.28
Total del Sub Grupo		2,462,543.56	0.00	0.00	2,462,543.56	0.00	61,540.01	177,455.01	2,285,088.55	74.50
Total del Grupo		3,066,871.56	0.00	0.00	3,066,871.56	0.00	74,133.51	225,797.71	2,841,073.85	92.63
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	184,436.00	0.00	0.00	184,436.00	0.00	17,199.00	34,769.00	149,667.00	81.14
422	Adquisición de equipos diversos de	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		984,436.00	0.00	0.00	984,436.00	0.00	17,199.00	34,769.00	949,667.00	96.46
Total del Grupo		984,436.00	0.00	0.00	984,436.00	0.00	17,199.00	34,769.00	949,667.00	96.46

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO :										
SUB GRUPO :										
428		160,500.00	0.00	0.00	160,500.00	0.00	12,075.00	33,150.00	127,350.00	79.34
Total del Sub Grupo		160,500.00	0.00	0.00	160,500.00	0.00	12,075.00	33,150.00	127,350.00	79.34
Total del Grupo		160,500.00	0.00	0.00	160,500.00	0.00	12,075.00	33,150.00	127,350.00	79.34
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
429	Adquisición de maquinaria y equipos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
SUB GRUPO : 460 Const, Adicion y Mejora de Edificios y										
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	64.28
Total del Grupo		2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	100.00
Total General		22,847,015.82	0.00	0.00	22,847,015.82	-313,714.89	1,492,566.89	3,878,805.37	19,281,925.34	84.39

Ing. Cilia Karina Cáceres
Gerente General
Firma y Sello



Lic. Germán Sasto
Contador General
Firma y Sello



Lic. Denis Daniel Pacheco
Administrador
Firma y Sello

