

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de DICIEMBRE DE 2017

Area 0004 al 0004 Centros de Costos 0000000 al ZZZZZZ  
Cuentas al 2160000000000000 Nivel de Cuentas 6  
A.gestion 00000000000 99999999999

Cuenta	Presup. Inic.	Presup. Vig.	Saldo Presup	Obligaciones		Devengado		Pagado/Percibido		
				Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado	
0002 CUENTAS DE GASTOS										
215.21.03.001.001.001	HONORARIOS	1.200.000	10.594.376	-3.868.888	990.000	14.463.264	990.000	14.463.264	990.000	14.463.264
215.21.03.004.001.001	SUELDO BASE	195.012.000	195.012.000	4.855.272	0	190.156.728	0	190.156.728	0	190.156.728
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	0	3.996.000	194.929	0	3.801.071	0	3.801.071	0	3.801.071
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	3.516.000	3.516.000	-464.173	0	3.980.173	0	3.980.173	0	3.980.173
215.21.03.004.002.003	APORTE EMPLEADOR BONO POS	4.572.000	4.572.000	1.249.188	0	3.322.812	0	3.322.812	0	3.322.812
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG. INVAL	3.204.000	3.204.000	38.415	0	3.165.585	0	3.165.585	0	3.165.585
215.21.03.004.002.005	APORTE EMPLEADOR IST COD.T	3.996.000	0	0	0	0	0	0	0	0
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	9.420.000	9.420.000	-5.922.266	0	15.342.266	0	15.342.266	0	15.342.266
215.21.03.004.003.002	ASIGNACION DE RIESGO COD.T	4.128.000	4.128.000	-351.759	0	4.479.759	0	4.479.759	0	4.479.759
215.21.03.004.003.003	OTRAS ASIGNACIONES COD.TRA	44.328.000	36.772.220	10.699.764	0	26.072.456	0	26.072.456	0	26.072.456
215.21.03.004.003.004	ASIGNACION DE MOVILIZACION C	11.652.000	11.652.000	337.376	0	11.314.624	0	11.314.624	0	11.314.624
215.21.03.004.003.006	HORAS EXTRAORDINARIAS COD	87.012.000	87.012.000	9.652.706	0	77.359.294	0	77.359.294	0	77.359.294
215.21.03.004.003.007	VACACIONES PROPORCIONALES C	838.466	838.466	444.397	0	394.069	0	394.069	0	394.069
215.21.03.004.004.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS C	2.055.435	2.055.435	-320.749	0	2.376.184	0	2.376.184	0	2.376.184
215.21.03.004.004.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.620.300	1.620.300	1.620.300	0	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.003	BONO ESCOLAR COD.TRAB.	730.000	730.000	65.520	0	664.480	0	664.480	0	664.480
215.21.03.004.004.004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL C	6.554.655	6.554.655	3.428.412	0	3.126.243	0	3.126.243	0	3.126.243
215.21.03.004.004.005	BONIF.ADIC.AL BONO ESCOLAR C	290.000	290.000	37.370	0	252.630	0	252.630	0	252.630
215.21.03.007.001.001	ALUMNOS EN PRACTICA	600.000	600.000	550.001	49.999	49.999	49.999	49.999	49.999	49.999
215.22.01.001.001.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCION	398.000	398.000	-216.496	2.890	614.496	2.890	614.496	2.890	614.496
215.22.02.002.001.001	VESTUARIO FUNCIONARIOS	1.956.694	1.956.694	-1.801.146	649.740	3.757.840	649.740	3.757.839	1.024.233	3.757.839
215.22.02.002.001.002	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	1.434.421	1.434.421	-1.143.901	0	2.578.322	0	2.578.322	154.195	2.578.322
215.22.02.003.001.001	CALZADO FUNCIONARIOS	260.000	320.158	-112.880	0	433.038	0	433.038	0	433.038
215.22.03.001.001.001	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE V	2.250.000	2.250.000	-1.290.000	20.000	3.540.000	20.000	3.540.000	20.000	3.540.000
215.22.03.002.001.002	COMBUSTIBLE MAQUINARIAS Y E	600.000	1.160.000	-980.000	220.000	2.140.000	220.000	2.140.000	220.000	2.140.000
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	808.000	808.000	180.397	39.385	627.603	39.385	627.603	39.385	627.603
215.22.04.001.001.003	SERVICIO DE IMPRESION Y FOR	120.000	120.000	119.500	0	500	0	500	0	500
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3.183.000	3.183.000	-108.981	0	3.291.981	0	3.277.062	0	3.277.062
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	120.000	648.368	-291.759	87.980	940.127	87.980	940.127	87.980	940.127
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	1.200.000	1.200.000	-6.422.249	1.518.817	7.622.249	1.518.817	7.622.249	1.518.817	7.622.249
215.22.04.011.001.001	REP. Y ACCES. PARA MANT. Y RE	120.000	120.000	70.936	0	49.064	0	49.064	0	49.064
215.22.04.011.001.002	REP. Y ACCES. MANT.Y REP. CAMI	120.000	120.000	101.900	0	18.100	0	18.100	0	18.100
215.22.04.012.001.001	OTROS MATERIALES RPTOS. Y U	153.000	2.711.901	316.280	0	2.395.621	0	2.395.621	0	2.395.621
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDAD	4.980.000	4.980.000	356.400	109.400	4.623.600	109.400	4.623.600	109.400	4.623.600
215.22.05.002.001.001	AGUA	15.835.000	15.835.000	1.234.746	1.413.982	14.600.254	1.413.982	14.600.254	1.413.982	14.600.254
215.22.05.003.001.001	GAS	930.000	930.000	-217.500	163.050	1.147.500	163.050	1.147.500	163.050	1.147.500
215.22.05.004.001.001	GASTOS CORREO	145.000	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	780.000	780.000	-75.699	101.640	855.699	101.640	855.699	101.640	855.699
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	415.798	415.798	-355.248	59.380	771.046	59.380	771.046	59.380	771.046
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	1.407.000	1.407.000	-426.014	167.341	1.833.014	167.341	1.833.014	167.341	1.833.014

## Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de DICIEMBRE DE 2017

Area 0004 al 0004 Centros de Costos 0000000 al ZZZZZZ

Cuentas al 2160000000000000 Nivel de Cuentas 6

A.gestion 00000000000 99999999999

Cuenta	Presup. Inic.	Presup. Vig.	Saldo Presup	Obligaciones		Devengado		Pagado/Percibido		
				Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado	
215.22.06.001.001.001	MANT.Y REPARAC. EDIFICACION	7.060.000	7.060.000	4.796.427	1.185.240	2.263.573	1.185.240	2.263.573	1.185.240	2.263.573
215.22.06.001.001.002	MANT.Y CONTRUCC. BOVEDAS Y N	1.573.280	11.423.280	5.497.720	1.915.000	5.925.560	1.915.000	4.506.560	1.915.000	4.506.560
215.22.06.002.001.001	MANT. Y REPARAC. DE VEHICULO	600.000	600.000	-48.577	506.048	648.577	506.048	648.577	506.048	648.577
215.22.06.002.001.002	MANT. Y REPARAC. DE CAMION	600.000	600.000	508.608	0	91.392	0	91.392	0	91.392
215.22.06.004.001.001	MANT. Y REPARAC. MAQUINAS Y	120.000	120.000	64.784	0	55.216	0	55.216	0	55.216
215.22.06.006.001.001	MANT. Y REPARAC. DE OTRAS M	1.165.000	1.165.000	858.750	3.670	306.250	3.670	306.250	3.670	306.250
215.22.06.007.001.001	MANT. Y REPARAC. DE EQUIPOS I	0	340.619	100.000	0	240.619	0	240.619	0	240.619
215.22.06.999.001.001	MANT. Y REPARACION EXTINTORE	120.000	120.000	52.646	0	67.354	0	67.354	0	67.354
215.22.07.001.001.001	GASTOS DIFUSION Y PUBLICID	120.000	120.000	-940.684	0	1.060.684	0	1.060.684	0	1.060.684
215.22.08.002.001.001	SERV.MANT. ALARMAS	192.000	192.000	-31.697	41.000	223.697	50.000	223.697	50.000	223.697
215.22.08.002.001.002	SERVICIOS SEGURIDAD (GUARD	12.000.000	12.000.000	3.805.914	1.725.000	8.194.086	1.814.333	8.194.086	1.814.333	8.194.086
215.22.08.007.001.001	PASAJES.	36.000	36.000	15.380	0	20.620	0	20.620	0	20.620
215.22.08.007.001.002	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO	120.000	120.000	-6.234	6.477	126.234	6.477	126.234	6.477	126.234
215.22.08.007.001.003	PERMISOS DE CIRCULACION	400.000	400.000	103.291	0	296.709	0	296.709	0	296.709
215.22.08.007.001.004	FLETES Y ENCOMIENDAS	10.000	283.080	15.630	0	267.450	0	267.450	0	267.450
215.22.08.007.001.005	VIAJES Y TRASLADOS	1.000.000	1.000.000	904.800	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
215.22.08.008.001.001	SALAS CUNAS	2.940.000	2.940.000	2.685.000	0	255.000	0	255.000	0	255.000
215.22.08.999.001.001	SERVICIO DE LAVANDERIA	780.000	780.000	13.344	63.888	766.656	63.888	766.656	63.888	766.656
215.22.08.999.001.002	SERV.DESINFEC.C. DESRATIZ DE	660.000	660.000	576.700	0	83.300	0	83.300	0	83.300
215.22.08.999.001.004	FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	120.000	120.000	114.400	0	5.600	0	5.600	0	5.600
215.22.09.999.001.001	OTROS ARRIENDOS	0	0	-233.240	0	233.240	233.240	233.240	233.240	233.240
215.22.10.002.001.001	SEGUROS DE EDIFICIOS	0	0	-379.907	0	379.907	0	379.907	0	379.907
215.22.10.002.001.002	SEGUROS DE VEHICULOS	1.390.000	1.414.527	-1.173.447	543.617	2.587.974	543.617	2.587.974	543.617	2.587.974
215.22.10.002.001.003	SEGUROS OBLIGATORIOS	70.000	70.000	58.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000
215.22.10.999.001.002	GASTOS FINANCIEROS	900.000	900.000	-158.398	0	1.058.398	0	1.058.398	0	1.058.398
215.22.11.002.001.001	CURSOS PERFECC. SEMINARIOS C	0	0	-140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
215.22.11.999.001.001	OTROS SERV. TEC. Y PROFESION	0	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000
215.22.12.002.001.001	GASTOS FONDO FIJO	6.000.000	6.000.000	791.174	0	5.208.826	0	5.208.826	0	5.208.826
215.22.12.003.001.003	INSUMOS REUNIONES	120.000	120.000	95.881	0	24.119	0	24.119	0	24.119
215.22.12.005.001.001	GTOS NOTARIALES Y AUTLEGAL	120.000	120.000	107.000	2.000	13.000	2.000	13.000	2.000	13.000
215.22.12.999.001.001	TRANSFERENCIA DE AREA	39.000.000	39.000.000	-40.867.517	46.718.466	79.867.517	46.718.466	79.867.517	46.718.466	79.867.517
215.22.12.999.001.002	OTROS GASTOS MENORES NO C	3.600.000	3.600.000	-8.805.519	611.739	12.405.519	814.632	6.091.228	814.632	6.091.228
215.22.12.999.001.003	DEVOLUC.DESOCUPAC.NICHOS	1.800.000	1.800.000	-921.211	0	2.721.211	0	2.721.211	0	1.325.727
215.22.12.999.001.004	DEVOLUC.DESOCUPAC.TERRENO	1.600.000	6.176.385	-835.973	243.973	7.012.358	243.973	7.012.358	243.973	7.012.358
215.23.01.004.001.001	INDEMNIZACIONES LEGALES	9.000.000	9.000.000	8.064.624	0	935.376	0	935.376	0	935.376
215.29.03.001.001.001	VEHICULOS	0	0	-14.268.100	0	14.268.100	14.268.100	14.268.100	14.268.100	14.268.100
215.29.04.001.001.001	MOBILIARIO Y OTROS	2.100.000	2.100.000	-151.632	79.990	2.251.632	79.990	1.595.049	79.990	1.595.049
215.29.05.001.001.001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
215.29.05.002.001.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA L	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
215.29.05.002.001.002	HERRAMIENTAS	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
215.29.06.001.001.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y P	2.350.000	2.350.000	1.140.494	0	1.209.506	0	1.209.506	0	1.209.506
215.31.02.004.001.019	CONSTRUCCION BOVEDAS	300.800.000	279.689.366	138.446.367	12.915.000	141.242.999	8.970.000	135.997.994	8.970.000	135.997.994

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de DICIEMBRE DE 2017

Area 0004 al 0004 Centros de Costos 0000000 al ZZZZZZ  
 Cuentas al 2160000000000000 Nivel de Cuentas 6  
 A.gestion 000000000000 999999999999

Cuenta	Presup. Inic.	Presup. Vig.	Saldo Presup	Obligaciones		Devengado		Pagado/Percibido		
				Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado	
215.31.02.999.001.001	OTROS GASTOS PROY.	292.768.110	292.768.110	292.768.110	0	0	0	0	0	0
215.31.02.999.001.002	INVERSIONES MENORES CEMENT	21.000.000	21.000.000	-1.148.794	0	22.148.794	0	22.148.794	0	22.148.794
	TOTAL CUENTAS DE GASTOS	1.133.779.159	1.133.779.159	406.403.215	72.389.912	727.375.944	83.247.478	713.726.145	83.776.166	712.330.661

	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	83.247.478	713.726.145	83.776.166	712.330.661
DEFICIT / SUPERAVIT	-83.247.478	-713.726.145	-83.776.166	-712.330.661