

## Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de DICIEMBRE DE 2017

Area 0007 al 0007 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	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
215.21.03.004.001.001	SUELDO BASE	649.289.330	649.289.330	-93.118.538	0	742.407.868	0	680.578.202	680.578.202
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	1.531.877	8.530.124	-1.349.483	0	9.879.607	0	9.061.273	9.061.273
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	18.925.357	18.925.357	2.257.901	0	16.667.456	0	15.300.515	15.300.515
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG. INVAL	9.904.329	9.904.329	-641.488	0	10.545.817	0	9.673.749	9.673.749
215.21.03.004.002.005	APORTE EMPLEADOR IST COD.T	6.998.247	0	0	0	0	0	0	0
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	206.400	1.160.000	-1.950.000	0	3.110.000	0	2.810.000	2.810.000
215.21.03.004.003.003	OTRAS ASIGNACIONES COD.TRA	10.049.886	8.952.874	-8.843.776	0	17.796.650	0	16.563.208	16.563.208
215.21.03.004.003.004	ASIGNACION DE MOVILIZACION C	0	51.835	40.000	0	11.835	0	11.835	11.835
215.21.03.004.003.006	HORAS EXTRAORDINARIAS COD	1.514.318	2.511.952	147.385	0	2.364.567	0	2.288.958	2.288.958
215.21.03.004.003.007	VACACIONES PROPORCIONALES C	4.314.588	4.314.588	2.156.705	0	2.157.883	0	1.955.196	1.955.196
215.21.03.004.004.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS C	7.532.839	7.532.839	451.717	0	7.081.122	0	7.081.122	7.081.122
215.21.03.004.004.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5.735.428	5.735.428	5.735.428	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.003	BONO ESCOLAR COD.TRAB.	3.986.905	4.020.104	0	0	4.020.104	0	4.020.104	4.020.104
215.21.03.004.004.004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL C	23.619.549	23.619.549	12.307.062	0	11.312.487	0	11.312.487	11.312.487
215.21.03.004.004.005	BONIF.ADIC.AL BONO ESCOLAR C	1.487.731	1.571.920	0	0	1.571.920	0	1.571.920	1.571.920
215.21.03.004.004.006	BONO CORMUN ANUAL COD.TRA	177.570	205.574	0	0	205.574	0	205.574	205.574
215.22.01.001.001.002	ALIMENTOS Y BEBIDAS ALUMNO	58.318	58.318	5.628	0	52.690	0	52.690	52.690
215.22.02.002.001.001	VESTUARIO FUNCIONARIOS	2.000.000	2.000.000	1.883.072	0	116.928	0	116.928	116.928
215.22.02.002.001.002	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	454.047	454.047	-32.604	0	486.651	0	486.651	486.651
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	2.710.768	2.710.768	1.792.775	0	917.993	0	917.992	917.992
215.22.04.001.001.003	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOR	44.825	44.825	44.825	0	0	0	0	0
215.22.04.002.001.001	MATERIAL DIDACTICO	9.645.432	9.645.432	5.657.593	0	3.987.839	0	3.987.839	3.987.839
215.22.04.005.001.002	INSUMOS DE CLINICA	36.326	36.326	36.326	0	0	0	0	0
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	7.204.826	7.204.826	981.382	0	6.223.444	0	6.222.063	6.222.063
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	1.271.782	1.271.782	378.306	0	893.476	0	893.476	893.476
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	188.752	188.752	86.643	6.750	102.109	6.750	102.109	102.109
215.22.04.012.001.001	OTROS MATERIALES RPTOS. Y U	1.247.516	1.247.516	1.134.316	0	113.200	0	113.200	113.200
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDAD	5.772.492	5.772.492	656.183	1.226.709	5.116.309	1.226.709	5.116.309	5.116.309
215.22.05.002.001.001	AGUA	8.370.480	8.370.480	-1.872.063	1.268.310	10.242.543	1.268.310	10.242.543	10.242.543
215.22.05.003.001.001	GAS	2.917.567	2.917.567	-1.095.933	223.100	4.013.500	223.100	4.013.500	4.013.500
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	2.224.053	2.224.053	-356.508	205.227	2.580.561	205.227	2.423.703	2.423.703
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	326.929	326.929	-74.964	33.113	401.893	33.113	401.893	401.893
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	2.145.292	2.145.292	-512.271	198.970	2.657.563	198.970	2.622.563	2.597.697
215.22.06.001.001.001	MANT.Y REPARAC. EDIFICACION	13.430.204	13.430.204	7.146.489	614.040	6.283.715	614.040	6.283.715	6.283.715
215.22.06.003.001.002	MANT. Y REPARAC. MOBILIARIO O	276.318	276.318	276.318	0	0	0	0	0
215.22.06.006.001.001	MANT. Y REPARAC. DE OTRAS M	434.864	457.440	0	0	457.440	0	457.440	457.440
215.22.06.007.001.001	MANT. Y REPARAC. DE EQUIPOS I	12.343	12.343	12.343	0	0	0	0	0
215.22.06.999.001.001	MANT. Y REPARACION EXTINTORE	263.704	263.704	91.251	45.181	172.453	45.181	172.453	172.453
215.22.08.002.001.001	SERV.MANT. ALARMAS	1.809.554	1.809.554	124.411	127.448	1.685.143	263.194	1.700.966	1.700.966

## Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de DICIEMBRE DE 2017

Area 0007 al 0007 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	
215.22.08.003.001.001	SERV.MANT. JARDINES	751.072	751.072	473.292	0	277.780	0	277.780	0	277.780
215.22.08.007.001.001	PASAJES.	194.842	194.842	89.509	0	105.333	0	105.333	0	105.333
215.22.08.007.001.004	FLETES Y ENCOMIENDAS	51.599	51.599	51.599	0	0	0	0	0	0
215.22.08.007.001.005	VIAJES Y TRASLADOS	0	0	-290.400	290.400	290.400	290.400	290.400	290.400	290.400
215.22.08.008.001.001	SALAS CUNAS	6.650.240	6.650.240	4.045.240	0	2.605.000	0	2.605.000	0	2.605.000
215.22.08.999.001.002	SERV.DESINFECC.DESRATIZ DE	1.663.150	1.663.150	325.420	83.300	1.337.730	321.300	1.337.730	321.300	1.337.730
215.22.08.999.001.004	FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	42.807	42.807	28.307	0	14.500	0	14.500	0	14.500
215.22.10.002.001.001	SEGUROS DE EDIFICIOS	273.485	273.485	1.222	0	272.263	0	272.263	0	272.263
215.22.12.002.001.001	GASTOS FONDO FIJO	4.923.257	4.923.257	2.007.257	0	2.916.000	0	2.875.000	0	2.875.000
215.22.12.003.001.002	CEREMONIAS ANIVERSARIOS	309.600	309.600	309.600	0	0	0	0	0	0
215.22.12.005.001.001	GTOS NOTARIALES Y AUTLEGAL	217.752	217.752	155.752	16.000	62.000	16.000	62.000	16.000	62.000
215.22.12.999.001.002	OTROS GASTOS MENORES NO C	2.964.882	2.964.882	2.832.329	0	132.553	0	132.549	46.283	132.549
215.22.12.999.001.009	OTRAS DEVOLUCIONES PROGRA	307.157	307.157	-795.700	1.003.447	1.102.857	1.003.447	1.102.857	1.003.447	1.102.857
215.23.01.004.001.001	INDEMNIZACIONES LEGALES	3.823.691	3.823.691	3.823.691	0	0	0	0	0	0
215.29.04.001.001.001	MOBILIARIO Y OTROS	10.744.285	9.670.260	9.670.260	0	0	0	0	0	0
215.29.06.001.001.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y P	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
	TOTAL CUENTAS DE GASTOS	843.038.565	843.038.565	-41.716.191	5.341.995	884.754.756	5.715.741	817.837.588	8.437.646	817.812.722

RESUMEN TOTALES	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	5.715.741	817.837.588	8.437.646	817.812.722
DEFICIT / SUPERAVIT	-5.715.741	-817.837.588	-8.437.646	-817.812.722