

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de MARZO DE 2018

Area 0001 al 0001 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										
215.21.01.004.006.001	VIATICOS EN EL PAIS	870.007	870.007	710.007	50.000	160.000	50.000	160.000	100.000	160.000
215.21.03.001.001.001	HONORARIOS	114.219.152	114.219.152	83.160.534	12.359.120	31.058.618	12.359.120	31.058.618	12.359.120	31.058.618
215.21.03.004.001.001	SUELDO BASE	554.812.551	554.812.551	444.982.372	0	109.830.179	0	109.830.179	0	109.830.179
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	6.857.845	6.857.845	5.541.975	0	1.315.870	0	1.315.870	0	1.315.870
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	10.894.427	10.894.427	8.684.019	0	2.210.408	0	2.210.408	0	2.210.408
215.21.03.004.002.003	APORTE EMPLEADOR BONO POS	2.641.899	2.641.899	2.079.962	0	561.937	0	561.937	0	561.937
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG. INVAL	7.258.749	7.258.749	5.846.510	0	1.412.239	0	1.412.239	0	1.412.239
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	3.605.961	3.605.961	3.332.285	0	273.676	0	273.676	0	273.676
215.21.03.004.003.004	ASIGNACION DE MOVILIZACION C	15.005.640	15.005.640	12.204.253	0	2.801.387	0	2.801.387	0	2.801.387
215.21.03.004.003.006	HORAS EXTRAORDINARIAS COD	13.591.783	13.591.783	10.320.680	0	3.271.103	0	3.271.103	0	3.271.103
215.21.03.004.003.007	VACACIONES PROPORCIONALES C	7.412.584	7.412.584	7.341.983	0	70.601	0	70.601	0	70.601
215.21.03.004.004.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS C	2.446.158	2.446.158	2.446.158	0	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2.120.914	2.120.914	2.120.914	0	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.003	BONO ESCOLAR COD.TRAB.	863.824	863.824	863.824	0	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL C	10.144.889	10.144.889	5.530.985	0	4.613.904	0	4.613.904	0	4.613.904
215.21.03.004.004.005	BONIF.ADIC.AL BONO ESCOLAR C	252.630	252.630	252.630	0	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.006	BONO CORMUN ANUAL COD TRA	7.358.192	7.358.192	7.358.192	0	0	0	0	0	0
215.21.03.007.001.001	ALUMNOS EN PRACTICA	1.162.201	1.162.201	1.025.164	25.925	137.037	25.925	81.481	25.925	81.481
215.22.01.001.001.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCION	27.872.151	27.872.151	19.996.933	3.108.000	7.875.218	4.082.848	7.875.218	4.082.848	7.875.218
215.22.02.002.001.001	VESTUARIO FUNCIONARIOS	5.372.526	5.372.526	5.372.526	0	0	0	0	0	0
215.22.02.002.001.002	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	1.179.789	1.179.789	1.179.789	0	0	0	0	0	0
215.22.03.001.001.001	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE V	6.669.018	6.669.018	5.158.638	0	1.510.380	0	1.510.380	10.380	1.510.380
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	7.060.972	7.060.972	4.152.211	1.137.252	2.908.761	804.353	2.260.272	765.083	2.221.002
215.22.04.001.001.003	SERVICIO DE IMPRESION Y FOR	150.510	150.510	117.190	33.320	33.320	33.320	33.320	0	0
215.22.04.002.001.005	MATERIAL DEPORTIVO	245.784	245.784	245.784	0	0	0	0	0	0
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4.481.424	4.481.424	4.375.346	91.028	106.078	53.600	68.650	58.250	68.650
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	14.521.826	14.521.826	10.914.342	1.639.620	3.607.484	637.385	2.106.914	779.585	2.106.914
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	4.785.230	4.785.230	2.418.459	43.549	2.366.771	1.648.461	2.333.818	1.049.594	1.647.589
215.22.04.011.001.001	REP. Y ACCES. PARA MANT. Y RE	77.350	77.350	-16.650	94.000	94.000	0	0	0	0
215.22.04.012.001.001	OTROS MATERIALES RPTOS. Y U	1.230.775	1.230.775	485.905	551.710	744.870	5.500	198.660	5.500	198.660
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDAD	15.700.100	15.700.100	11.764.500	1.263.300	3.935.600	1.263.300	3.935.600	1.263.300	3.935.600
215.22.05.002.001.001	AGUA	626.416	626.416	-120.251	172.030	746.667	172.030	746.667	172.030	746.667
215.22.05.003.001.001	GAS	2.322.300	2.322.300	2.322.300	0	0	0	0	0	0
215.22.05.004.001.001	GASTOS CORREO	383.642	383.642	238.212	10.740	145.430	10.740	145.430	20.460	145.430
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	1.066.839	1.066.839	875.630	61.975	191.209	61.975	191.209	61.975	191.209
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	6.150.856	6.150.856	5.138.308	258.689	1.012.548	258.689	1.012.548	258.689	1.012.548
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	3.007.533	3.007.533	2.140.945	289.275	866.588	289.275	866.588	289.275	866.588
215.22.06.001.001.001	MANT.Y REPARAC. EDIFICACION	234.815.860	234.815.860	216.929.919	0	17.885.941	3.503.898	17.885.941	3.503.898	17.885.941
215.22.06.002.001.001	MANT. Y REPARAC. DE VEHICULO	11.154.900	11.154.900	11.049.535	93.515	105.365	81.515	93.365	81.515	93.365
215.22.06.003.001.002	MANT. Y REPARAC. MOBILIARIO O	925.209	925.209	925.209	0	0	0	0	0	0

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de MARZO DE 2018

Area 0001 al 0001 Centros de Costos 0000000 al ZZZZZZ

Cuentas al 21600000000000 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	
215.22.06.004.001.001	MANT. Y REPARAC. MAQUINAS Y	1.281.987	1.281.987	873.643	408.344	408.344	0	0	0	0
215.22.06.006.001.001	MANT. Y REPARAC. DE OTRAS M	201.679	201.679	201.679	0	0	0	0	0	0
215.22.06.007.001.001	MANT. Y REPARAC. DE EQUIPOS I	3.850.000	3.850.000	3.850.000	0	0	0	0	0	0
215.22.06.999.001.001	MANT. Y REPARACION EXTINTORE	73.899	73.899	73.899	0	0	0	0	0	0
215.22.07.001.001.001	GASTOS DIFUSION Y PUBLICID	33.246.363	33.246.363	26.953.739	2.760.097	6.292.624	2.760.097	5.325.749	3.726.972	5.325.749
215.22.08.002.001.001	SERV.MANT. ALARMAS	266.296	266.296	218.367	16.022	47.929	15.946	31.907	31.907	31.907
215.22.08.003.001.001	SERV.MANT. JARDINES	133.333	133.333	133.333	0	0	0	0	0	0
215.22.08.007.001.001	PASAJES.	535.285	535.285	473.088	20.000	62.197	20.000	62.197	20.000	62.197
215.22.08.007.001.002	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO	365.601	365.601	271.243	17.130	94.358	17.130	94.358	47.778	94.358
215.22.08.007.001.003	PERMISOS DE CIRCULACION	1.392.651	1.392.651	188.598	1.204.053	1.204.053	1.204.053	1.204.053	1.204.053	1.204.053
215.22.08.007.001.004	FLETES Y ENCOMIENDAS	95.965	95.965	95.965	0	0	0	0	0	0
215.22.08.007.001.005	VIAJES Y TRASLADOS	1.231.200	1.231.200	1.231.200	0	0	0	0	0	0
215.22.08.008.001.001	SALAS CUINAS	3.622.000	3.622.000	3.022.000	300.000	600.000	300.000	600.000	300.000	600.000
215.22.08.999.001.002	SERV.DESINFEC.C. DESRATIZ DE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
215.22.08.999.001.003	SUSCRIPCIONES TEXTOS LEGAL	180.000	180.000	100.000	0	80.000	0	0	0	0
215.22.08.999.001.004	FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	34.890	34.890	26.893	0	7.997	0	7.997	0	7.997
215.22.09.999.001.001	OTROS ARRIENDOS	390.313	390.313	330.807	18.190	59.506	17.850	41.316	41.316	41.316
215.22.10.002.001.001	SEGUROS DE EDIFICIOS	564.801	564.801	-9.706	0	574.507	0	574.507	0	574.507
215.22.10.002.001.002	SEGUROS DE VEHICULOS	1.946.129	1.946.129	804.055	0	1.142.074	0	1.142.074	0	1.142.074
215.22.10.002.001.003	SEGUROS OBLIGATORIOS	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
215.22.10.999.001.002	GASTOS FINANCIEROS	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
215.22.11.002.001.001	CURSOS PERFECC. SEMINARIOS C	6.902.000	6.902.000	5.952.000	0	950.000	0	500.000	0	950.000
215.22.11.002.001.002	CURSOS PERFECC. SEMINARIOS S	76.430.000	76.430.000	58.530.000	0	17.900.000	0	17.900.000	0	17.900.000
215.22.11.003.001.001	SERVICIOS INFORMATICOS	24.087.830	24.087.830	20.717.687	1.345.647	3.370.143	2.030.773	3.370.143	2.030.773	3.370.143
215.22.12.003.001.001	GASTOS DE REPRESENTACION	600.000	600.000	404.300	0	195.700	0	195.700	0	195.700
215.22.12.003.001.002	CEREMONIAS ANIVERSARIOS	22.294.756	22.294.756	22.294.756	0	0	0	0	0	0
215.22.12.003.001.003	INSUMOS REUNIONES	837.902	837.902	540.519	143.710	297.383	143.710	297.383	143.710	297.383
215.22.12.003.001.005	PREMIOS Y ESTIMULOS	1.815.602	1.815.602	1.288.432	527.170	527.170	0	0	0	0
215.22.12.005.001.001	GTOS NOTARIALES Y AUTLEGAL	225.720	225.720	213.720	0	12.000	0	12.000	0	12.000
215.22.12.999.001.002	OTROS GASTOS MENORES NO C	5.989.483	5.989.483	5.806.772	96.594	182.711	173.130	182.711	164.800	174.381
215.23.01.004.001.001	INDEMNIZACIONES LEGALES	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0
215.23.01.004.001.003	AVENIMIENTOS LABORALES Y D	4.308.655	4.308.655	4.308.655	0	0	0	0	0	0
215.24.03.080.002.001	CUOTAS SOCIALES A.G. CORPOR	2.640.000	2.640.000	2.640.000	0	0	0	0	0	0
215.29.04.001.001.001	MOBILIARIO Y OTROS	7.454.880	7.454.880	5.579.915	0	1.874.965	1.034.687	1.874.965	1.034.687	1.874.965
215.29.05.001.001.001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	0	0	-72.421	0	72.421	0	72.421	0	72.421
215.29.05.002.001.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA L	159.870	159.870	159.870	0	0	0	0	0	0
215.29.05.002.001.002	HERRAMIENTAS	659.322	659.322	659.322	0	0	0	0	0	0
215.29.05.999.001.001	INSTALACIONES	351.050	351.050	351.050	0	0	0	0	0	0
215.29.06.001.001.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y P	16.000.000	16.000.000	13.895.286	79.990	2.104.714	2.024.076	2.024.076	0	0
TOTAL CUENTAS DE GASTOS		1.372.558.878	1.372.558.878	1.132.644.893	28.219.995	239.913.985	35.083.386	234.439.540	33.633.423	232.098.315

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de MARZO DE 2018

Area 0001 al 0001 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

RESUMEN TOTALES	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	35.083.386	234.439.540	33.633.423	232.098.315
DEFICIT / SUPERAVIT	-35.083.386	-234.439.540	-33.633.423	-232.098.315