

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de MARZO DE 2018

Area 0004 al 0004 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	
0002 CUENTAS DE GASTOS										
215.21.03.001.001.001	HONORARIOS	18.000.000	18.000.000	17.433.333	566.667	566.667	566.667	566.667	566.667	566.667
215.21.03.004.001.001	SUELDO BASE	220.830.229	220.830.229	183.888.681	0	36.941.548	0	36.941.548	0	36.941.548
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	4.213.264	4.213.264	3.514.014	0	699.250	0	699.250	0	699.250
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	4.345.303	4.345.303	3.603.153	0	742.150	0	742.150	0	742.150
215.21.03.004.002.003	APORTE EMPLEADOR BONO POS	4.081.224	4.081.224	3.434.379	0	646.845	0	646.845	0	646.845
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG. INVAL	3.517.055	3.517.055	2.893.050	0	624.005	0	624.005	0	624.005
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	13.571.470	13.571.470	11.889.754	0	1.681.716	0	1.681.716	0	1.681.716
215.21.03.004.003.002	ASIGNACION DE RIESGO COD.T	4.657.397	4.657.397	3.376.297	0	1.281.100	0	1.281.100	0	1.281.100
215.21.03.004.003.003	OTRAS ASIGNACIONES COD.TRA	36.971.088	36.971.088	32.233.306	0	4.737.782	0	4.737.782	0	4.737.782
215.21.03.004.003.004	ASIGNACION DE MOVILIZACION C	13.059.917	13.059.917	10.720.567	0	2.339.350	0	2.339.350	0	2.339.350
215.21.03.004.003.006	HORAS EXTRAORDINARIAS COD	78.023.400	78.023.400	64.171.061	0	13.852.339	0	13.852.339	0	13.852.339
215.21.03.004.003.007	VACACIONES PROPORCIONALES C	120.036	120.036	-3.649.457	0	3.769.493	0	3.769.493	0	3.769.493
215.21.03.004.004.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS C	2.435.589	2.435.589	2.435.589	0	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2.039.823	2.039.823	2.039.823	0	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.003	BONO ESCOLAR COD.TRAB.	714.316	714.316	714.316	0	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL C	9.674.641	9.674.641	5.589.300	0	4.085.341	0	4.085.341	0	4.085.341
215.21.03.004.004.005	BONIF.DIC. AL BONO ESCOLAR C	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
215.21.03.007.001.001	ALUMNOS EN PRACTICA	600.180	600.180	489.068	55.556	111.112	55.556	111.112	55.556	111.112
215.22.01.001.001.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCION	300.090	300.090	223.821	11.469	76.269	11.469	76.269	11.469	76.269
215.22.02.002.001.001	VESTUARIO FUNCIONARIOS	2.176.653	2.176.653	2.114.535	62.118	62.118	62.118	62.118	62.118	62.118
215.22.02.002.001.002	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	1.278.383	1.278.383	1.237.566	0	40.817	0	40.817	0	40.817
215.22.02.003.001.001	CALZADO FUNCIONARIOS	600.180	600.180	600.180	0	0	0	0	0	0
215.22.03.001.001.001	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE V	6.001.800	6.001.800	5.981.800	0	20.000	0	20.000	0	20.000
215.22.03.002.001.002	COMBUSTIBLE MAQUINARIAS Y E	1.800.540	1.800.540	1.440.540	120.000	360.000	120.000	360.000	120.000	360.000
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	660.198	660.198	470.686	53.081	189.512	53.081	189.512	53.081	189.512
215.22.04.001.001.003	SERVICIO DE IMPRESION Y FOR	120.036	120.036	107.779	12.257	12.257	12.257	12.257	12.257	12.257
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3.421.026	3.421.026	2.547.305	69.942	873.721	69.942	873.720	69.942	873.720
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	840.252	840.252	-118.789	579.840	959.041	959.041	959.041	395.381	395.381
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	8.216.621	8.216.621	7.874.311	113.972	342.310	113.972	342.310	113.972	342.310
215.22.04.011.001.001	REP. Y ACCES. PARA MANT. Y RE	59.874	59.874	-342.339	0	402.213	226.100	402.213	226.100	402.213
215.22.04.011.001.002	REP. Y ACCES. MANT.Y REP. CAMI	120.036	120.036	120.036	0	0	0	0	0	0
215.22.04.012.001.001	OTROS MATERIALES RPTOS. Y U	2.601.260	2.601.260	2.436.186	26.990	165.074	26.990	165.074	26.990	165.074
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDAD	5.289.216	5.289.216	4.193.416	512.400	1.095.800	512.400	1.095.800	512.400	1.095.800
215.22.05.002.001.001	AGUA	14.948.884	14.948.884	7.880.923	2.632.440	7.067.961	2.632.440	7.067.961	2.632.440	7.067.961
215.22.05.003.001.001	GAS	1.180.330	1.180.330	839.230	233.700	341.100	0	107.400	0	107.400
215.22.05.004.001.001	GASTOS CORREO	0	0	-3.160	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	900.270	900.270	596.898	101.572	303.372	101.572	303.372	101.572	303.372
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	780.234	780.234	659.389	0	120.845	0	120.845	0	120.845
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	2.100.630	2.100.630	1.451.282	168.552	649.348	168.552	649.348	168.552	649.348
215.22.06.001.001.001	MANT.Y REPARAC. EDIFICACION	2.400.360	2.400.360	645.120	120.000	1.755.240	120.000	1.755.240	120.000	1.755.240

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de MARZO DE 2018

Area 0004 al 0004 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	
215.22.06.001.001.002	MANT.Y CONTRUCC. BOVEDAS Y N	4.620.610	4.620.610	4.220.330	45.000	400.280	178.280	400.280	178.280	400.280
215.22.06.002.001.001	MANT. Y REPARAC. DE VEHICULO	1.600.180	1.600.180	638.725	706.207	961.455	236.848	255.248	255.248	255.248
215.22.06.002.001.002	MANT. Y REPARAC. DE CAMION	120.036	120.036	120.036	0	0	0	0	0	0
215.22.06.004.001.001	MANT. Y REPARAC. MAQUINAS Y	96.613	96.613	96.613	0	0	0	0	0	0
215.22.06.006.001.001	MANT. Y REPARAC. DE OTRAS M	300.090	300.090	6.294	85.001	293.796	85.001	293.796	85.001	293.796
215.22.06.007.001.001	MANT. Y REPARAC. DE EQUIPOS I	290.036	290.036	290.036	0	0	0	0	0	0
215.22.06.999.001.001	MANT. Y REPARACION EXTINTORE	69.059	69.059	69.059	0	0	0	0	0	0
215.22.07.001.001.001	GASTOS DIFUSION Y PUBLICID	1.459.758	1.459.758	1.459.758	0	0	0	0	0	0
215.22.08.002.001.001	SERV.MANT. ALARMAS	248.978	248.978	201.049	16.022	47.929	31.983	47.929	0	15.946
215.22.08.002.001.002	SERVICIOS SEGURIDAD (GUARD	24.000.000	24.000.000	15.432.000	3.248.700	8.568.000	3.248.700	8.568.000	0	5.319.300
215.22.08.007.001.001	PASAJES.	60.018	60.018	32.018	5.700	28.000	5.700	28.000	5.700	28.000
215.22.08.007.001.002	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO	180.054	180.054	142.176	9.550	37.878	9.550	37.878	9.550	37.878
215.22.08.007.001.003	PERMISOS DE CIRCULACION	600.120	600.120	225.525	374.595	374.595	374.595	374.595	374.595	374.595
215.22.08.007.001.004	FLETES Y ENCOMIENDAS	220.036	220.036	201.396	0	18.640	4.760	18.640	4.760	18.640
215.22.08.007.001.005	VIAJES Y TRASLADOS	124.789	124.789	-1.810.794	690.474	1.935.583	547.674	1.792.783	547.674	1.792.783
215.22.08.008.001.001	SALAS CUNAS	385.000	385.000	385.000	0	0	0	0	0	0
215.22.08.999.001.001	SERVICIO DE LAVANDERIA	804.241	804.241	612.577	63.888	191.664	63.888	191.664	63.888	191.664
215.22.08.999.001.002	SERV.DESINFEC.DESRATIZ DE	120.036	120.036	120.036	0	0	0	0	0	0
215.22.08.999.001.004	FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	90.036	90.036	90.036	0	0	0	0	0	0
215.22.10.002.001.001	SEGUROS DE EDIFICIOS	389.521	389.521	389.521	0	0	0	0	0	0
215.22.10.002.001.002	SEGUROS DE VEHICULOS	2.860.648	2.860.648	704.542	1.371.423	2.156.106	0	784.683	0	784.683
215.22.10.002.001.003	SEGUROS OBLIGATORIOS	35.010	35.010	35.010	0	0	0	0	0	0
215.22.10.999.001.002	GASTOS FINANCIEROS	1.426.578	1.426.578	1.113.167	0	313.411	0	313.411	0	313.411
215.22.11.002.001.001	CURSOS PERFECC SEMINARIOS C	240.000	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0
215.22.11.999.001.001	OTROS SERV.TEC.Y PROFESION	48.076.487	48.076.487	-19.779.693	67.856.180	67.856.180	4.846.870	4.846.870	4.846.870	4.846.870
215.22.12.003.001.003	INSUMOS REUNIONES	220.036	220.036	205.386	5.440	14.650	5.440	14.650	5.440	14.650
215.22.12.004.001.001	MULTAS Y EJEC GARANTIAS	0	0	-94.602	94.602	94.602	94.602	94.602	94.602	94.602
215.22.12.005.001.001	GTOS NOTARIALES Y AUTLEGAL	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
215.22.12.999.001.001	TRANSFERENCIA DE AREA	70.000.000	70.000.000	63.200.000	0	6.800.000	0	6.800.000	0	6.800.000
215.22.12.999.001.002	OTROS GASTOS MENORES NO C	9.602.880	9.602.880	9.014.170	290.765	588.710	119.562	360.105	62.103	302.646
215.22.12.999.001.003	DEVOLUC.DESOCUPAC.NICHOS	2.980.630	2.980.630	2.914.834	65.796	65.796	65.796	65.796	65.796	65.796
215.22.12.999.001.004	DEVOLUC.DESOCUPAC.TERRENO	8.702.610	8.702.610	8.702.610	0	0	0	0	0	0
215.23.01.004.001.001	INDEMNIZACIONES LEGALES	1.200.360	1.200.360	-13.858.753	0	15.059.113	0	15.059.113	0	15.059.113
215.29.04.001.001.001	MOBILIARIO Y OTROS	1.800.540	1.800.540	1.664.751	0	135.789	0	135.789	0	135.789
215.29.05.002.001.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA L	1.200.360	1.200.360	841.561	358.799	358.799	358.799	358.799	358.799	358.799
215.29.05.002.001.002	HERRAMIENTAS	3.000.900	3.000.900	3.000.900	0	0	0	0	0	0
215.29.06.001.001.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y P	1.370.307	1.370.307	1.370.307	0	0	0	0	0	0
215.31.02.004.001.019	CONSTRUCCION BOVEDAS	216.000.000	216.000.000	152.865.005	31.379.995	63.134.995	7.770.000	17.165.000	7.770.000	17.165.000
215.31.02.999.001.002	INVERSIONES MENORES CEMENT	33.760.125	33.760.125	31.108.564	0	2.651.561	0	2.651.561	0	2.651.561
	TOTAL CUENTAS DE GASTOS	911.244.487	911.244.487	652.238.099	112.111.853	259.006.388	23.863.365	147.344.347	19.979.963	143.442.545

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de MARZO DE 2018

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

RESUMEN TOTALES	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	23.863.365	147.344.347	19.979.963	143.442.545
DEFICIT / SUPERAVIT	-23.863.365	-147.344.347	-19.979.963	-143.442.545