

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de ABRIL 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	378.807	331.200	491.200	331.200	491.200	331.200	491.200
215.21.03.001.001.001	HONORARIOS	114.219.152	114.219.152	75.117.637	8.042.897	39.101.515	8.042.897	39.101.515	8.042.897	39.101.515
215.21.03.004.001.001	SUELDO BASE	554.812.551	554.812.551	388.407.997	0	166.404.554	0	166.404.554	0	166.404.554
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	6.857.845	6.857.845	4.747.298	0	2.110.547	0	2.110.547	0	2.110.547
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	10.894.427	10.894.427	7.321.840	0	3.572.587	0	3.572.587	0	3.572.587
215.21.03.004.002.003	APORTE EMPLEADOR BONO POS	2.641.899	2.641.899	1.829.308	0	812.591	0	812.591	0	812.591
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG. INVAL	7.258.749	7.258.749	4.991.823	0	2.266.926	0	2.266.926	0	2.266.926
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	3.605.961	3.605.961	3.195.447	0	410.514	0	410.514	0	410.514
215.21.03.004.003.004	ASIGNACION DE MOVILIZACION C	15.005.640	15.005.640	10.815.837	0	4.189.803	0	4.189.803	0	4.189.803
215.21.03.004.003.006	HORAS EXTRAORDINARIAS COD	13.591.783	13.591.783	7.896.664	0	5.695.119	0	5.695.119	0	5.695.119
215.21.03.004.003.007	VACACIONES PROPORCIONALES C	7.412.584	7.412.584	7.063.183	0	349.401	0	349.401	0	349.401
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	387.054	0	476.770	0	476.770	0	476.770
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	22.454	0	230.176	0	230.176	0	230.176
215.21.03.004.004.006	BONO CORMUN ANUAL COD TRA	7.358.192	7.358.192	-2.048.677	0	9.406.869	0	9.406.869	0	9.406.869
215.21.03.007.001.001	ALUMNOS EN PRACTICA	1.162.201	1.162.201	1.025.164	0	137.037	0	81.481	0	81.481
215.22.01.001.001.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCION	27.872.151	27.872.151	16.648.933	3.348.000	11.223.218	3.348.000	11.223.218	3.348.000	11.223.218
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	4.658.638	500.000	2.010.380	500.000	2.010.380	500.000	2.010.380
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	7.060.972	7.060.972	3.535.241	616.970	3.525.731	622.199	2.882.471	537.116	2.758.118
215.22.04.001.001.003	SERVICIO DE IMPRESION Y FOR	150.510	150.510	-1.810	119.000	152.320	0	33.320	33.320	33.320
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	2.364.859	2.010.487	2.116.565	2.047.915	2.116.565	96.598	165.248
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	14.521.826	14.521.826	8.459.686	2.454.656	6.062.140	1.558.711	3.665.625	1.500.570	3.607.484
215.22.04.010.001.001	MAT. PARA REPARAC. ELECT GAS	4.785.230	4.785.230	1.884.860	533.599	2.900.370	328.024	2.661.842	766.294	2.413.883
215.22.04.011.001.001	REP. Y ACCES. PARA MANT. Y RE	77.350	77.350	-24.610	7.960	101.960	101.960	101.960	101.960	101.960
215.22.04.012.001.001	OTROS MATERIALES RPTOS. Y U	1.230.775	1.230.775	128.265	357.640	1.102.510	0	198.660	0	198.660
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDAD	15.700.100	15.700.100	10.571.400	1.193.100	5.128.700	1.193.100	5.128.700	1.193.100	5.128.700
215.22.05.002.001.001	AGUA	626.416	626.416	-316.401	196.150	942.817	196.150	942.817	196.150	942.817
215.22.05.003.001.001	GAS	2.322.300	2.322.300	2.253.050	69.250	69.250	51.350	51.350	0	0
215.22.05.004.001.001	GASTOS CORREO	383.642	383.642	218.732	19.480	164.910	19.480	164.910	19.480	164.910
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	1.066.839	1.066.839	831.179	44.451	235.660	44.451	235.660	44.451	235.660
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	6.150.856	6.150.856	4.820.916	317.392	3.129.940	317.392	1.329.940	129.251	1.141.799
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	3.007.533	3.007.533	1.936.029	204.916	1.071.504	204.916	1.071.504	204.916	1.071.504
215.22.06.001.001.001	MANT. Y REPARAC. EDIFICACION	234.815.860	234.815.860	212.027.119	4.902.800	22.788.741	4.902.800	22.788.741	4.902.800	22.788.741
215.22.06.002.001.001	MANT. Y REPARAC. DE VEHICULO	11.154.900	11.154.900	11.154.955	930.580	1.035.945	190.500	283.865	12.000	105.365
215.22.06.003.001.002	MANT. Y REPARAC. MOBILIARIO O	925.209	925.209	600.263	324.946	324.946	324.946	324.946	0	0

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de ABRIL 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	
215.22.06.004.001.001	MANT. Y REPARAC. MAQUINAS Y	1.281.987	1.281.987	787.943	85.700	494.044	408.344	408.344	408.344	408.344
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	25.882.739	1.071.000	7.363.624	1.071.000	6.396.749	1.071.000	6.396.749
215.22.08.002.001.001	SERV.MANT. ALARMAS	266.296	266.296	140.441	77.926	125.855	16.046	47.953	0	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	-873.237	1.323.292	1.408.522	48.100	133.330	48.100	133.330
215.22.08.007.001.002	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO	365.601	365.601	224.963	46.280	140.638	46.280	140.638	46.280	140.638
215.22.08.007.001.003	PERMISOS DE CIRCULACION	1.392.651	1.392.651	188.598	0	1.204.053	0	1.204.053	0	1.204.053
215.22.08.007.001.004	FLETES Y ENCOMIENDAS	95.965	95.965	58.209	37.756	37.756	15.170	15.170	15.170	15.170
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	2.722.000	300.000	900.000	300.000	900.000	300.000	900.000
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	0	59.506	18.190	59.506	18.190	59.506
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	3.687.000	2.265.000	3.215.000	0	950.000	0	950.000
215.22.11.002.001.002	CURSOS PERFECC. SEMINARIOS S	76.430.000	76.430.000	12.205.000	46.325.000	64.225.000	0	17.900.000	0	17.900.000
215.22.11.003.001.001	SERVICIOS INFORMATICOS	24.087.830	24.087.830	19.369.881	1.347.806	4.717.949	1.347.806	4.717.949	0	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	377.782	105.770	460.120	105.770	460.120	105.770	460.120
215.22.12.003.001.005	PREMIOS Y ESTIMULOS	1.815.602	1.815.602	1.288.432	0	527.170	0	0	0	0
215.22.12.005.001.001	GTOS NOTARIALES Y AUTLEGAL	225.720	225.720	190.720	23.000	35.000	23.000	35.000	23.000	35.000
215.22.12.999.001.002	OTROS GASTOS MENORES NO C	5.989.483	5.989.483	4.647.161	1.159.606	1.342.322	664.219	846.935	595.642	770.028
215.23.01.004.001.001	INDEMNIZACIONES LEGALES	40.000.000	40.000.000	38.383.492	0	1.616.508	0	1.616.508	0	1.616.508
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	-1.161.435	6.741.350	8.616.315	0	1.874.965	0	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	-76.078	735.400	735.400	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	0	2.104.714	2.024.726	2.104.726	2.024.726	2.104.716
TOTAL CUENTAS DE GASTOS		1.372.558.878	1.372.558.878	968.599.563	88.170.360	403.959.315	30.414.642	339.235.066	26.616.325	334.669.600

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de ABRIL 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	30.414.642	339.235.066	26.616.325	334.669.600
DEFICIT / SUPERAVIT	-30.414.642	-339.235.066	-26.616.325	-334.669.600