

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de ABRIL DE 2018

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	18.000.000	18.000.000	14.799.356	2.633.977	3.200.644	2.633.977	3.200.644	2.633.977	3.200.644
215.21.03.004.001.001	SUELDO BASE	220.830.229	220.830.229	166.235.557	0	54.594.672	0	54.594.672	0	54.594.672
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	4.213.264	4.213.264	3.173.557	0	1.039.707	0	1.039.707	0	1.039.707
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	4.345.303	4.345.303	3.275.878	0	1.069.425	0	1.069.425	0	1.069.425
215.21.03.004.002.003	APORTE EMPLEADOR BONO POS	4.081.224	4.081.224	3.119.045	0	962.179	0	962.179	0	962.179
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG. INVAL	3.517.055	3.517.055	2.595.014	0	922.041	0	922.041	0	922.041
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	13.571.470	13.571.470	11.158.132	0	2.413.338	0	2.413.338	0	2.413.338
215.21.03.004.003.002	ASIGNACION DE RIESGO COD.T	4.657.397	4.657.397	2.771.875	0	1.885.522	0	1.885.522	0	1.885.522
215.21.03.004.003.003	OTRAS ASIGNACIONES COD.TRA	36.971.088	36.971.088	30.662.793	0	6.308.295	0	6.308.295	0	6.308.295
215.21.03.004.003.004	ASIGNACION DE MOVILIZACION C	13.059.917	13.059.917	9.637.373	0	3.422.544	0	3.422.544	0	3.422.544
215.21.03.004.003.006	HORAS EXTRAORDINARIAS COD	78.023.400	78.023.400	56.801.746	0	21.221.654	0	21.221.654	0	21.221.654
215.21.03.004.003.007	VACACIONES PROPORCIONALES C	120.036	120.036	-4.223.953	0	4.343.989	0	4.343.989	0	4.343.989
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	407.821	0	306.495	0	306.495	0	306.495
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.DI.C. AL BONO ESCOLAR C	300.000	300.000	127.368	0	172.632	0	172.632	0	172.632
215.21.03.004.004.006	BONO CORMUN ANUAL COD TRA	0	0	-234.740	0	234.740	0	234.740	0	234.740
215.21.03.007.001.001	ALUMNOS EN PRACTICA	600.180	600.180	489.068	0	111.112	0	111.112	0	111.112
215.22.01.001.001.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCION	300.090	300.090	223.821	0	76.269	0	76.269	0	76.269
215.22.02.002.001.001	VESTUARIO FUNCIONARIOS	2.176.653	2.176.653	1.552.450	562.085	624.203	0	62.118	0	62.118
215.22.02.002.001.002	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	1.278.383	1.278.383	-866.057	2.103.623	2.144.440	185.283	226.100	0	40.817
215.22.02.003.001.001	CALZADO FUNCIONARIOS	600.180	600.180	600.180	0	0	0	0	0	0
215.22.02.003.001.002	CALZADO BENEFICIO CONVENI	0	0	-117.810	117.810	117.810	0	0	0	0
215.22.03.001.001.001	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE V	6.001.800	6.001.800	4.961.800	1.020.000	1.040.000	1.020.000	1.040.000	1.020.000	1.040.000
215.22.03.002.001.002	COMBUSTIBLE MAQUINARIAS Y E	1.800.540	1.800.540	1.170.540	270.000	630.000	270.000	630.000	270.000	630.000
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	660.198	660.198	343.938	126.748	316.260	42.471	231.983	42.471	231.983
215.22.04.001.001.003	SERVICIO DE IMPRESION Y FOR	120.036	120.036	107.779	0	12.257	0	12.257	0	12.257
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3.421.026	3.421.026	1.775.074	772.231	1.645.952	16.950	890.670	16.950	890.670
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	840.252	840.252	-128.779	9.990	969.031	9.990	969.031	573.650	969.031
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	8.216.621	8.216.621	7.719.699	154.612	496.922	154.612	496.922	154.612	496.922
215.22.04.011.001.001	REP. Y ACCES. PARA MANT. Y RE	59.874	59.874	-342.339	0	402.213	0	402.213	0	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	1.013.990	1.422.196	1.587.270	1.338.658	1.503.732	1.338.658	1.503.732
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDAD	5.289.216	5.289.216	3.907.016	286.400	1.382.200	286.400	1.382.200	286.400	1.382.200
215.22.05.002.001.001	AGUA	14.948.884	14.948.884	5.700.923	2.180.000	9.247.961	2.180.000	9.247.961	2.180.000	9.247.961
215.22.05.003.001.001	GAS	1.180.330	1.180.330	839.230	0	341.100	233.700	341.100	233.700	341.100
215.22.05.004.001.001	GASTOS CORREO	0	0	-12.070	8.910	12.070	8.910	8.910	8.910	12.070
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	900.270	900.270	497.884	99.014	402.386	99.014	402.386	99.014	402.386
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	780.234	780.234	657.389	2.000	122.845	2.000	122.845	2.000	122.845

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de ABRIL 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	
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	2.100.630	2.100.630	1.282.085	169.197	818.545	169.197	818.545	169.197	818.545
215.22.06.001.001.001	MANT.Y REPARAC. EDIFICACION	2.400.360	2.400.360	642.120	3.000	1.758.240	3.000	1.758.240	3.000	1.758.240
215.22.06.001.001.002	MANT.Y CONTRUCC. BOVEDAS Y N	4.620.610	4.620.610	4.220.330	0	400.280	0	400.280	0	400.280
215.22.06.002.001.001	MANT. Y REPARAC. DE VEHICULO	1.600.180	1.600.180	638.725	0	961.455	706.207	961.455	706.207	961.455
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	-47.506	53.800	347.596	53.800	347.596	53.800	347.596
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	185.003	16.046	63.975	16.046	63.975	48.029	63.975
215.22.08.002.001.002	SERVICIOS SEGURIDAD (GUARD	24.000.000	24.000.000	12.183.300	3.248.700	11.816.700	3.248.700	11.816.700	6.497.400	11.816.700
215.22.08.007.001.001	PASAJES.	60.018	60.018	32.018	0	28.000	0	28.000	0	28.000
215.22.08.007.001.002	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO	180.054	180.054	123.120	19.056	56.934	19.056	56.934	19.056	56.934
215.22.08.007.001.003	PERMISOS DE CIRCULACION	600.120	600.120	225.525	0	374.595	0	374.595	0	374.595
215.22.08.007.001.004	FLETES Y ENCOMIENDAS	220.036	220.036	201.396	0	18.640	0	18.640	0	18.640
215.22.08.007.001.005	VIAJES Y TRASLADOS	124.789	124.789	-2.773.514	962.720	2.898.303	390.320	2.183.103	0	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	548.689	63.888	255.552	63.888	255.552	63.888	255.552
215.22.08.999.001.002	SERV.DESINFECC.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	87.036	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0	2.156.106	1.371.423	2.156.106	1.371.423	2.156.106
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	893.292	0	533.286	0	533.286	0	533.286
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	0	67.856.180	4.846.870	9.693.740	4.846.870	9.693.740
215.22.12.002.001.001	GASTOS FONDO FIJO	0	0	-12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
215.22.12.003.001.003	INSUMOS REUNIONES	220.036	220.036	149.088	56.298	70.948	56.298	70.948	56.298	70.948
215.22.12.004.001.001	MULTAS Y EJEC GARANTIAS	0	0	-94.602	0	94.602	0	94.602	0	94.602
215.22.12.005.001.001	GTOS NOTARIALES Y AUTLEGAL	36.000	36.000	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
215.22.12.999.001.001	TRANSFERENCIA DE AREA	70.000.000	70.000.000	54.600.000	8.600.000	15.400.000	8.600.000	15.400.000	8.600.000	15.400.000
215.22.12.999.001.002	OTROS GASTOS MENORES NO C	9.602.880	9.602.880	7.760.066	1.254.099	1.842.814	1.482.700	1.842.810	1.482.479	1.785.130
215.22.12.999.001.003	DEVOLUC.DESOCUPAC.NICHOS	2.980.630	2.980.630	2.914.834	0	65.796	0	65.796	0	65.796
215.22.12.999.001.004	DEVOLUC.DESOCUPAC.TERRENO	8.702.610	8.702.610	8.683.590	19.020	19.020	19.020	19.020	19.020	19.020
215.23.01.004.001.001	INDEMNIZACIONES LEGALES	1.200.360	1.200.360	-17.541.649	0	18.742.009	0	18.742.009	0	18.742.009
215.29.04.001.001.001	MOBILIARIO Y OTROS	1.800.540	1.800.540	1.692.651	-27.900	107.889	-27.900	107.889	-27.900	107.889
215.29.05.002.001.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA L	1.200.360	1.200.360	841.561	0	358.799	0	358.799	0	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	0	63.134.995	33.090.000	50.255.000	17.825.000	34.990.000
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

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de ABRIL DE 2018

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
TOTAL CUENTAS DE GASTOS	911.244.487	911.244.487	590.521.148	26.232.520	320.723.339	62.615.590	245.444.368	50.619.109	229.546.085

RESUMEN TOTALES	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	62.615.590	245.444.368	50.619.109	229.546.085
DEFICIT / SUPERAVIT	-62.615.590	-245.444.368	-50.619.109	-229.546.085