

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de ABRIL DE 2018

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										
215.21.03.004.001.001	SUELDO BASE	738.057.047	738.057.047	572.168.925	0	165.888.122	0	165.888.122	0	165.888.122
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	10.621.687	10.621.687	8.422.056	0	2.199.631	0	2.199.631	0	2.199.631
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	17.664.818	17.664.818	13.471.666	0	4.193.152	0	4.193.152	0	4.193.152
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG.INVAL	11.228.628	11.228.628	8.545.437	0	2.683.191	0	2.683.191	0	2.683.191
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	3.576.568	3.576.568	2.126.568	0	1.450.000	0	1.450.000	0	1.450.000
215.21.03.004.003.003	OTRAS ASIGNACIONES COD.TRA	19.274.906	19.274.906	14.115.668	0	5.159.238	0	5.159.238	0	5.159.238
215.21.03.004.003.006	HORAS EXTRAORDINARIAS COD	2.503.858	2.503.858	2.181.642	0	322.216	0	322.216	0	322.216
215.21.03.004.003.007	VACACIONES PROPORCIONALES C	2.373.732	2.373.732	1.506.594	0	867.138	0	867.138	0	867.138
215.21.03.004.004.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS C	7.258.150	7.258.150	7.258.150	0	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5.565.170	5.565.170	5.565.170	0	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.003	BONO ESCOLAR COD.TRAB.	4.120.607	4.120.607	2.111.362	0	2.009.245	0	2.009.245	0	2.009.245
215.21.03.004.004.004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL C	28.323.299	28.323.299	17.124.399	0	11.198.900	0	11.198.900	0	11.198.900
215.21.03.004.004.005	BONIF.ADIC.AL BONO ESCOLAR C	1.611.218	1.611.218	115.074	0	1.496.144	0	1.496.144	0	1.496.144
215.21.03.004.004.006	BONO CORMUN ANUAL COD TRA	210.713	210.713	-28.060	0	238.773	0	238.773	0	238.773
215.22.01.001.001.002	ALIMENTOS Y BEBIDAS ALUMNO	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
215.22.02.002.001.001	VESTUARIO FUNCIONARIOS	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
215.22.02.002.001.002	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	498.817	498.817	498.817	0	0	0	0	0	0
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	1.500.000	1.500.000	656.709	22.785	843.291	39.695	820.504	701.694	792.264
215.22.04.002.001.001	MATERIAL DIDACTICO	3.055.998	3.055.998	985.340	259.871	2.070.658	269.002	1.550.862	1.048.195	1.289.576
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4.500.000	4.500.000	1.548.019	273.183	2.951.981	0	2.678.799	2.306.037	2.678.799
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	150.000	150.000	-348.289	224.564	498.289	23.458	273.722	250.264	250.264
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	350.000	350.000	308.905	0	41.095	0	41.095	0	41.095
215.22.04.012.001.001	OTROS MATERIALES RPTOS. Y U	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDAD	5.358.094	5.358.094	3.984.694	27.900	1.373.400	27.900	1.250.500	27.900	1.250.500
215.22.05.002.001.001	AGUA	11.500.000	11.500.000	5.903.656	1.265.003	5.596.344	1.265.003	5.536.113	1.265.003	5.312.803
215.22.05.003.001.001	GAS	4.200.000	4.200.000	3.900.850	86.550	299.150	51.450	264.050	51.450	264.050
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	2.484.296	2.484.296	1.683.369	193.670	800.927	193.670	800.927	193.670	800.927
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	411.940	411.940	331.662	0	80.278	0	80.278	0	80.278
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	2.662.639	1.726.330	1.726.330	199.584	936.309	199.584	936.309	199.584	936.309
215.22.06.001.001.001	MANT.Y REPARAC. EDIFICACION	5.000.000	5.000.000	4.129.872	870.128	870.128	0	0	0	0
215.22.06.007.001.001	MANT. Y REPARAC. DE EQUIPOS I	0	0	-44.999	44.999	44.999	0	0	0	0
215.22.06.999.001.001	MANT. Y REPARACION EXTINTORE	176.744	176.744	176.744	0	0	0	0	0	0
215.22.08.002.001.001	SERV.MANT. ALARMAS	1.743.490	1.743.490	1.154.920	147.622	588.570	144.318	521.178	194.833	341.611
215.22.08.003.001.001	SERV.MANT. JARDINES	0	0	-55.556	0	55.556	0	55.556	0	55.556
215.22.08.007.001.001	PASAIES.	200.000	200.000	146.381	0	53.619	0	53.619	0	53.619
215.22.08.007.001.005	VIAJES Y TRASLADOS	0	0	-1.551.000	605.000	1.551.000	0	946.000	0	946.000
215.22.08.008.001.001	SALAS CUNAS	2.670.125	2.670.125	2.670.125	0	0	0	0	0	0
215.22.08.999.001.002	SERV.DESINFECC.DESRATIZ DE	1.500.000	1.500.000	696.750	0	803.250	357.000	803.250	267.750	357.000
215.22.08.999.001.004	FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	50.000	50.000	43.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000
215.22.10.002.001.001	SEGUROS DE EDIFICIOS	279.070	279.070	1.682	0	277.388	0	277.388	0	277.388

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de ABRIL DE 2018

Area 0007 al 0007 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
215.22.12.003.001.002	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
215.22.12.005.001.001	90.000	90.000	76.000	10.000	14.000	10.000	14.000	10.000	14.000
215.22.12.999.001.002	200.000	200.000	108.570	0	91.430	0	91.430	0	91.430
215.22.12.999.001.009	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
215.23.01.004.001.001	1.500.000	1.500.000	272.955	0	1.227.045	0	1.227.045	0	1.227.045
215.29.04.001.001.001	0	0	-74.970	74.970	74.970	74.970	74.970	0	0
TOTAL CUENTAS DE GASTOS	903.291.614	903.291.614	684.435.187	4.305.829	218.856.427	2.656.050	216.010.345	6.516.380	214.773.264

RESUMEN TOTALES	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	2.656.050	216.010.345	6.516.380	214.773.264
DEFICIT / SUPERAVIT	-2.656.050	-216.010.345	-6.516.380	-214.773.264