

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de MAYO 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	13.910.466	888.890	4.089.534	888.890	4.089.534	888.890	4.089.534
215.21.03.004.001.001	SUELDO BASE	220.830.229	220.830.229	148.932.781	0	71.897.448	0	71.897.448	0	71.897.448
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	4.213.264	4.213.264	2.812.276	0	1.400.988	0	1.400.988	0	1.400.988
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	4.345.303	4.345.303	2.921.613	0	1.423.690	0	1.423.690	0	1.423.690
215.21.03.004.002.003	APORTE EMPLEADOR BONO POS	4.081.224	4.081.224	2.799.066	0	1.282.158	0	1.282.158	0	1.282.158
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG. INVAL	3.517.055	3.517.055	2.279.042	0	1.238.013	0	1.238.013	0	1.238.013
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	13.571.470	13.571.470	8.095.761	0	5.475.709	0	5.475.709	0	5.475.709
215.21.03.004.003.002	ASIGNACION DE RIESGO COD.T	4.657.397	4.657.397	2.190.743	0	2.466.654	0	2.466.654	0	2.466.654
215.21.03.004.003.003	OTRAS ASIGNACIONES COD.TRA	36.971.088	36.971.088	28.291.352	0	8.679.736	0	8.679.736	0	8.679.736
215.21.03.004.003.004	ASIGNACION DE MOVILIZACION C	13.059.917	13.059.917	8.594.571	0	4.465.346	0	4.465.346	0	4.465.346
215.21.03.004.003.006	HORAS EXTRAORDINARIAS COD	78.023.400	78.023.400	49.729.808	0	28.293.592	0	28.293.592	0	28.293.592
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	105.821	118.000	194.269	118.000	194.269	118.000	194.269
215.22.02.002.001.001	VESTUARIO FUNCIONARIOS	2.176.653	2.176.653	547.117	1.005.333	1.629.536	1.005.333	1.067.451	1.005.333	1.067.451
215.22.02.002.001.002	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	1.278.383	1.278.383	-866.057	0	2.144.440	0	226.100	185.283	226.100
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	0	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	0	1.040.000	0	1.040.000	0	1.040.000
215.22.03.002.001.002	COMBUSTIBLE MAQUINARIAS Y E	1.800.540	1.800.540	990.540	180.000	810.000	180.000	810.000	180.000	810.000
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	660.198	660.198	340.798	3.140	319.400	87.417	319.400	87.417	319.400
215.22.04.001.001.003	SERVICIO DE IMPRESION Y FOR	120.036	120.036	95.779	0	24.257	0	24.257	0	24.257
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3.421.026	3.421.026	1.705.334	69.740	1.715.692	750.467	1.641.137	750.467	1.641.137
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	840.252	840.252	-128.779	0	969.031	0	969.031	0	969.031
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	8.216.621	8.216.621	6.229.054	30.188	1.987.567	30.188	1.987.567	30.188	1.987.567
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	-922.792	39.469	3.524.052	39.469	3.440.514	39.469	3.440.514
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDAD	5.289.216	5.289.216	3.305.316	601.700	1.983.900	601.700	1.983.900	601.700	1.983.900
215.22.05.002.001.001	AGUA	14.948.884	14.948.884	4.659.953	1.040.970	10.288.931	1.040.970	10.288.931	1.040.970	10.288.931
215.22.05.003.001.001	GAS	1.180.330	1.180.330	682.430	156.800	497.900	17.400	358.500	17.400	358.500
215.22.05.004.001.001	GASTOS CORREO	0	0	-12.070	0	12.070	0	12.070	0	12.070
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	900.270	900.270	396.228	101.656	504.042	101.656	504.042	101.656	504.042
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	780.234	780.234	422.283	235.106	357.951	235.106	357.951	235.106	357.951

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de MAYO 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/Percebido		
				Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado	
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	2.100.630	2.100.630	1.112.647	169.438	987.983	169.438	987.983	169.438	987.983
215.22.06.001.001.001	MANT.Y REPARAC. EDIFICACION	2.400.360	2.400.360	-307.880	950.000	2.708.240	0	1.758.240	0	1.758.240
215.22.06.001.001.002	MANT.Y CONTRUCC. BOVEDAS Y N	4.620.610	4.620.610	3.886.330	334.000	734.280	334.000	734.280	334.000	734.280
215.22.06.002.001.001	MANT. Y REPARAC. DE VEHICULO	1.600.180	1.600.180	638.725	0	961.455	0	961.455	0	961.455
215.22.06.002.001.002	MANT. Y REPARAC. DE CAMION	120.036	120.036	-166.040	286.076	286.076	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	-139.751	92.245	439.841	92.245	439.841	92.245	439.841
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	168.934	16.069	80.044	16.069	80.044	16.069	80.044
215.22.08.002.001.002	SERVICIOS SEGURIDAD (GUARD	24.000.000	24.000.000	8.934.600	3.248.700	15.065.400	3.248.700	15.065.400	3.248.700	15.065.400
215.22.08.007.001.001	PASAIES.	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	116.599	6.521	63.455	6.521	63.455	6.521	63.455
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	-3.489.513	715.999	3.614.302	858.000	3.041.103	1.248.320	3.041.103
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	484.801	63.888	319.440	63.888	319.440	63.888	319.440
215.22.08.999.001.002	SERV.DESINFEC.C. 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	0	3.000	0	3.000	0	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	0	2.156.106	0	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	14.540.610	4.846.870	14.540.610
215.22.12.003.001.003	INSUMOS REUNIONES	220.036	220.036	86.088	63.000	133.948	63.000	133.948	63.000	133.948
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	0	10.000	0	10.000	0	10.000
215.22.12.999.001.001	TRANSFERENCIA DE AREA	70.000.000	70.000.000	54.600.000	0	15.400.000	0	15.400.000	0	15.400.000
215.22.12.999.001.002	OTROS GASTOS MENORES NO C	9.602.880	9.602.880	6.552.676	213.608	3.050.204	155.845	2.992.437	213.525	2.992.437
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	7.948.620	734.970	753.990	734.970	753.990	734.970	753.990
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	1.587.251	34.000	213.289	0	179.289	0	179.289
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	5.945.000	56.200.000	21.210.000	56.200.000
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 MAYO 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
TOTAL CUENTAS DE GASTOS	911.244.487	911.244.487	541.914.733	11.399.506	369.329.754	21.631.142	304.282.419	37.529.425	304.282.419

	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	21.631.142	304.282.419	37.529.425	304.282.419
DEFICIT / SUPERAVIT	-21.631.142	-304.282.419	-37.529.425	-304.282.419