

## Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de MAYO 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	509.184.230	0	228.872.817	0	228.872.817	0	228.872.817
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	10.621.687	10.621.687	7.590.054	0	3.031.633	0	3.031.633	0	3.031.633
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	17.664.818	17.664.818	12.066.203	0	5.598.615	0	5.598.615	0	5.598.615
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG.INVAL	11.228.628	11.228.628	7.638.400	0	3.590.228	0	3.590.228	0	3.590.228
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	3.576.568	3.576.568	1.676.569	0	1.899.999	0	1.899.999	0	1.899.999
215.21.03.004.003.003	OTRAS ASIGNACIONES COD.TRA	19.274.906	19.274.906	12.038.527	0	7.236.379	0	7.236.379	0	7.236.379
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	1.317.076	0	1.056.656	0	1.056.656	0	1.056.656
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	2.043.252	0	2.077.355	0	2.077.355	0	2.077.355
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	57.530	0	1.553.688	0	1.553.688	0	1.553.688
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	604.860	0	895.140	22.785	895.138	51.025	895.138
215.22.04.002.001.001	MATERIAL DIDACTICO	3.055.998	3.055.998	907.090	0	2.148.908	267.968	1.897.080	529.254	1.897.080
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4.500.000	4.500.000	1.392.479	0	3.107.521	263.960	3.098.299	263.960	3.098.299
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	150.000	150.000	-348.289	0	498.289	79.763	353.485	103.221	353.485
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	350.000	350.000	143.851	119.074	206.149	0	87.075	0	87.075
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	3.792.194	192.500	1.565.900	192.500	1.443.000	192.500	1.443.000
215.22.05.002.001.001	AGUA	11.500.000	11.500.000	4.505.906	1.621.060	6.994.094	1.621.060	6.933.863	1.621.060	6.933.863
215.22.05.003.001.001	GAS	4.200.000	4.200.000	3.691.600	209.250	508.400	132.000	396.050	132.000	396.050
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	2.484.296	2.484.296	1.482.858	200.511	1.001.438	200.511	1.001.438	200.511	1.001.438
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	411.940	411.940	209.536	122.126	202.404	122.126	202.404	122.126	202.404
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	2.662.639	2.662.639	1.609.842	116.488	1.052.797	116.488	1.052.797	116.488	1.052.797
215.22.06.001.001.001	MANT.Y REPARAC. EDIFICACION	5.000.000	5.000.000	3.816.793	313.079	1.183.207	905.699	905.699	905.699	905.699
215.22.06.004.001.001	MANT. Y REPARAC. MAQUINAS Y	0	0	-127.060	127.060	127.060	0	0	0	0
215.22.06.006.001.001	MANT. Y REPARAC. DE OTRAS M	0	0	-327.800	327.800	327.800	140.000	140.000	140.000	140.000
215.22.06.007.001.001	MANT. Y REPARAC. DE EQUIPOS I	0	0	-44.999	0	44.999	44.999	44.999	44.999	44.999
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	1.007.086	147.834	736.404	99.553	620.731	246.982	588.593
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	PASAJES.	200.000	200.000	112.105	0	87.895	0	87.895	0	87.895
215.22.08.007.001.005	VIAJES Y TRASLADOS	0	0	-2.002.000	451.000	2.002.000	1.056.000	2.002.000	1.056.000	2.002.000
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.DESINFEC.C.DESRATIZ DE	1.500.000	1.500.000	625.350	71.400	874.650	71.400	874.650	517.650	874.650

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de MAYO 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
215.22.08.999.001.004	50.000	50.000	41.700	0	8.300	0	8.300	0	8.300
215.22.10.002.001.001	279.070	279.070	1.682	0	277.388	0	277.388	0	277.388
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	0	14.000	0	14.000	0	14.000
215.22.12.999.001.002	200.000	200.000	61.765	0	138.235	0	138.235	0	138.235
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	0	74.970	0	74.970	74.970	74.970
TOTAL CUENTAS DE GASTOS	903.291.614	903.291.614	611.253.806	4.019.182	292.037.808	5.336.812	290.509.356	6.318.445	290.477.218

RESUMEN TOTALES	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	5.336.812	290.509.356	6.318.445	290.477.218
DEFICIT / SUPERAVIT	-5.336.812	-290.509.356	-6.318.445	-290.477.218