

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de JULIO 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	11.054.023	1.406.445	6.945.977	1.406.445	6.945.977	1.406.445	6.945.977
215.21.03.004.001.001	SUELDO BASE	220.830.229	220.830.229	97.648.235	17.295.704	123.181.994	17.295.704	123.181.994	17.295.704	123.181.994
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	4.213.264	4.213.264	1.823.232	338.202	2.390.032	338.202	2.390.032	338.202	2.390.032
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	4.345.303	4.345.303	1.930.372	346.804	2.414.931	346.804	2.414.931	346.804	2.414.931
215.21.03.004.002.003	APORTE EMPLEADOR BONO POS	4.081.224	4.081.224	1.949.739	282.313	2.131.485	282.313	2.131.485	282.313	2.131.485
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG. INVAL	3.517.055	3.517.055	1.358.739	335.870	2.158.316	335.870	2.158.316	335.870	2.158.316
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	13.571.470	13.571.470	5.700.895	831.622	7.870.575	831.622	7.870.575	831.622	7.870.575
215.21.03.004.003.002	ASIGNACION DE RIESGO COD.T	4.657.397	4.657.397	505.869	572.772	4.151.528	572.772	4.151.528	572.772	4.151.528
215.21.03.004.003.003	OTRAS ASIGNACIONES COD.TRA	36.971.088	36.971.088	20.976.641	2.811.802	15.994.447	2.811.802	15.994.447	2.811.802	15.994.447
215.21.03.004.003.004	ASIGNACION DE MOVILIZACION C	13.059.917	13.059.917	5.567.665	1.028.302	7.492.252	1.028.302	7.492.252	1.028.302	7.492.252
215.21.03.004.003.006	HORAS EXTRAORDINARIAS COD	78.023.400	78.023.400	29.243.559	6.922.728	48.779.841	6.922.728	48.779.841	6.922.728	48.779.841
215.21.03.004.003.007	VACACIONES PROPORCIONALES C	120.036	120.036	-4.255.336	0	4.375.372	0	4.375.372	0	4.375.372
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	101.326	0	612.990	0	612.990	0	612.990
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.DIC.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	-59.022	0	359.112	0	359.112	0	359.112
215.22.02.002.001.001	VESTUARIO FUNCIONARIOS	2.176.653	2.176.653	543.309	0	1.633.344	465.766	1.629.536	0	1.163.770
215.22.02.002.001.002	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	1.278.383	1.278.383	-920.797	52.479	2.199.180	1.856.472	2.144.440	870.259	1.158.227
215.22.02.003.001.001	CALZADO FUNCIONARIOS	600.180	600.180	452.739	0	147.441	0	117.810	0	117.810
215.22.03.001.001.001	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE V	6.001.800	6.001.800	3.943.800	1.000.000	2.058.000	1.000.000	2.058.000	1.000.000	2.058.000
215.22.03.002.001.002	COMBUSTIBLE MAQUINARIAS Y E	1.800.540	1.800.540	510.540	240.000	1.290.000	240.000	1.290.000	240.000	1.290.000
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	660.198	660.198	189.039	141.878	471.159	137.668	466.949	67.210	396.491
215.22.04.001.001.003	SERVICIO DE IMPRESION Y FOR	120.036	120.036	82.279	0	37.757	0	37.757	0	37.757
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3.421.026	3.421.026	1.040.718	623.346	2.380.308	20.800	1.777.761	20.800	1.777.761
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	840.252	840.252	-137.679	0	977.931	0	977.931	0	977.931
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	8.216.621	8.216.621	3.724.631	255.875	4.491.990	240.685	4.476.800	240.685	4.476.800
215.22.04.011.001.001	REP. Y ACCES. PARA MANT. Y RE	59.874	59.874	-697.316	354.977	757.190	354.977	757.190	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	-1.145.593	34.719	3.746.853	29.845	3.714.133	1.999	3.686.287
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDAD	5.289.216	5.289.216	2.468.816	669.500	2.820.400	669.500	2.820.400	669.500	2.820.400
215.22.05.002.001.001	AGUA	14.948.884	14.948.884	3.164.193	447.800	11.784.691	447.800	11.784.691	447.800	11.784.691
215.22.05.003.001.001	GAS	1.180.330	1.180.330	481.250	37.350	699.080	163.980	699.080	145.380	680.480
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	193.877	99.898	706.393	99.898	706.393	99.898	706.393
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	780.234	780.234	296.323	59.980	483.911	59.980	483.911	59.980	483.911
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	2.100.630	2.100.630	772.805	170.155	1.327.825	170.155	1.327.825	170.155	1.327.825

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de JULIO 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	
215.22.06.001.001.001	MANT.Y REPARAC. EDIFICACION	2.400.360	2.400.360	-1.596.769	1.288.889	3.997.129	1.288.889	3.997.129	0	2.708.240
215.22.06.001.001.002	MANT.Y CONTRUCC. BOVEDAS Y N	4.620.610	4.620.610	3.744.720	0	875.890	141.610	875.890	0	734.280
215.22.06.002.001.001	MANT. Y REPARAC. DE VEHICULO	1.600.180	1.600.180	413.640	0	1.186.540	0	1.186.540	0	1.186.540
215.22.06.002.001.002	MANT. Y REPARAC. DE CAMION	120.036	120.036	-521.017	0	641.053	0	641.053	0	641.053
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	-265.441	20.000	565.531	20.000	565.531	20.000	565.531
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	104.904	47.916	144.074	64.030	144.074	16.114	96.158
215.22.08.002.001.002	SERVICIOS SEGURIDAD (GUARD	24.000.000	24.000.000	2.437.200	3.248.700	21.562.800	3.248.700	21.562.800	3.248.700	21.562.800
215.22.08.007.001.001	PASAJES.	60.018	60.018	22.168	600	37.850	0	37.250	0	37.250
215.22.08.007.001.002	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO	180.054	180.054	58.640	6.509	121.414	1.750	116.655	1.750	116.655
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	191.236	5.400	28.800	10.160	28.800	5.400	24.040
215.22.08.007.001.005	VIAJES Y TRASLADOS	124.789	124.789	-5.014.786	921.129	5.139.575	1.152.803	4.844.455	526.794	4.218.446
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	332.024	88.889	472.217	88.889	472.217	88.889	472.217
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
215.22.09.999.001.001	OTROS ARRIENDOS	0	0	-22.610	22.610	22.610	0	0	0	0
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	390.592	0	1.035.986	0	1.034.138	0	1.034.138
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	24.234.350	4.846.870	24.234.350
215.22.12.003.001.003	INSUMOS REUNIONES	220.036	220.036	61.093	15.125	158.943	5.280	149.098	5.280	149.098
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	31.211.026	19.088.974	38.788.974	19.088.974	38.788.974	19.088.974	38.788.974
215.22.12.999.001.002	OTROS GASTOS MENORES NO C	9.602.880	9.602.880	4.797.658	222.912	4.805.222	280.921	4.805.218	222.741	4.747.038
215.22.12.999.001.003	DEVOLUC.DESOCUPAC.NICHOS	2.980.630	2.980.630	2.256.600	658.234	724.030	658.234	724.030	658.234	724.030
215.22.12.999.001.004	DEVOLUC.DESOCUPAC.TERRENO	8.702.610	8.702.610	7.571.406	0	1.131.204	0	1.131.204	0	1.131.204
215.23.01.004.001.001	INDEMNIZACIONES LEGALES	1.200.360	1.200.360	-23.162.029	0	24.362.389	0	24.362.389	0	24.362.389
215.29.04.001.001.001	MOBILIARIO Y OTROS	1.800.540	1.800.540	1.345.151	42.150	455.389	42.150	455.389	42.150	455.389
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	91.280.009	45.834.996	124.719.991	8.350.000	81.084.995	8.350.000	81.084.995
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 JULIO 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	335.273.833	107.873.554	575.970.654	77.419.350	487.636.196	73.328.126	483.544.972

RESUMEN TOTALES	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	77.419.350	487.636.196	73.328.126	483.544.972
DEFICIT / SUPERAVIT	-77.419.350	-487.636.196	-73.328.126	-483.544.972