

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de JULIO 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/Percebido		
				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	322.712.467	59.834.937	415.344.580	59.834.937	415.344.580	59.834.937	415.344.580
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	10.621.687	10.621.687	5.136.179	787.009	5.485.508	787.009	5.485.508	787.009	5.485.508
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	17.664.818	17.664.818	7.977.818	1.273.626	9.687.000	1.273.626	9.687.000	1.273.626	9.687.000
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG.INVAL	11.228.628	11.228.628	4.889.054	928.218	6.339.574	928.218	6.339.574	928.218	6.339.574
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	3.576.568	3.576.568	476.570	240.000	3.099.998	240.000	3.099.998	240.000	3.099.998
215.21.03.004.003.003	OTRAS ASIGNACIONES COD.TRA	19.274.906	19.274.906	6.551.925	1.894.078	12.722.981	1.894.078	12.722.981	1.894.078	12.722.981
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	1.221.744	0	1.151.988	0	1.151.988	0	1.151.988
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	34.007	0	4.086.600	0	4.086.600	0	4.086.600
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	341.078	0	157.739	0	0	0	0
215.22.02.003.001.001	CALZADO FUNCIONARIOS	0	0	-412.335	0	412.335	0	0	0	0
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	1.500.000	1.500.000	520.170	0	979.830	0	979.828	0	979.828
215.22.04.002.001.001	MATERIAL DIDACTICO	3.055.998	3.055.998	652.620	0	2.403.378	0	2.151.550	0	2.151.550
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4.500.000	4.500.000	-2.085.984	0	6.585.984	3.172.835	6.553.760	3.172.835	6.553.760
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	150.000	150.000	-348.289	0	498.289	0	498.285	0	498.285
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	350.000	350.000	11.616	0	338.384	75.120	338.384	75.120	338.384
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	2.605.394	634.000	2.752.700	634.000	2.629.800	634.000	2.629.800
215.22.05.002.001.001	AGUA	11.500.000	11.500.000	2.124.466	635.380	9.375.534	635.380	9.315.303	635.380	9.315.303
215.22.05.003.001.001	GAS	4.200.000	4.200.000	2.568.720	562.750	1.631.280	985.330	1.631.280	783.630	1.429.580
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	2.484.296	2.484.296	1.081.913	200.565	1.402.383	200.565	1.402.383	200.565	1.402.383
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	411.940	411.940	129.388	29.980	282.552	29.980	282.552	29.980	282.552
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	2.662.639	2.662.639	1.014.108	396.925	1.648.531	396.925	1.648.531	396.925	1.648.531
215.22.06.001.001.001	MANT.Y REPARAC. EDIFICACION	5.000.000	5.000.000	3.331.868	484.925	1.668.132	340.935	1.524.142	0	1.183.207
215.22.06.004.001.001	MANT. Y REPARAC. MAQUINAS Y	0	0	-127.060	0	127.060	0	127.060	0	127.060
215.22.06.006.001.001	MANT. Y REPARAC. DE OTRAS M	0	0	-360.380	0	360.380	32.580	172.580	32.580	172.580
215.22.06.007.001.001	MANT. Y REPARAC. DE EQUIPOS I	0	0	-44.999	0	44.999	0	44.999	0	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	624.450	234.389	1.119.400	285.939	1.006.274	148.202	868.537
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	51.231	0	148.769	0	148.769	0	148.769
215.22.08.007.001.005	VIAJES Y TRASLADOS	0	0	-2.002.000	0	2.002.000	0	2.002.000	0	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

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de JULIO 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
215.22.08.999.001.002	1.500.000	1.500.000	377.800	247.550	1.122.200	89.250	963.900	0	874.650
215.22.08.999.001.004	50.000	50.000	20.950	0	29.050	0	29.050	0	29.050
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	60.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
215.22.12.999.001.002	200.000	200.000	-47.589	0	247.589	0	247.589	0	247.589
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	0	74.970
TOTAL CUENTAS DE GASTOS	903.291.614	903.291.614	395.056.711	68.384.332	508.234.903	71.836.707	506.594.784	71.067.085	505.825.162

RESUMEN TOTALES	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	71.836.707	506.594.784	71.067.085	505.825.162
DEFICIT / SUPERAVIT	-71.836.707	-506.594.784	-71.067.085	-505.825.162