

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de AGOSTO 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	
0002 CUENTAS DE GASTOS										
215.21.03.001.001.001	HONORARIOS	18.000.000	18.000.000	9.498.467	1.555.556	8.501.533	1.555.556	8.501.533	1.555.556	8.501.533
215.21.03.004.001.001	SUELDO BASE	220.830.229	220.830.229	80.312.105	17.336.130	140.518.124	17.336.130	140.518.124	17.336.130	140.518.124
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	4.213.264	4.213.264	1.473.604	349.628	2.739.660	349.628	2.739.660	349.628	2.739.660
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	4.345.303	4.345.303	1.563.632	366.740	2.781.671	366.740	2.781.671	366.740	2.781.671
215.21.03.004.002.003	APORTE EMPLEADOR BONO POS	4.081.224	4.081.224	1.667.094	282.645	2.414.130	282.645	2.414.130	282.645	2.414.130
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG. INVAL	3.517.055	3.517.055	1.009.947	348.792	2.507.108	348.792	2.507.108	348.792	2.507.108
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	13.571.470	13.571.470	4.869.273	831.622	8.702.197	831.622	8.702.197	831.622	8.702.197
215.21.03.004.003.002	ASIGNACION DE RIESGO COD.T	4.657.397	4.657.397	-68.694	574.563	4.726.091	574.563	4.726.091	574.563	4.726.091
215.21.03.004.003.003	OTRAS ASIGNACIONES COD.TRA	36.971.088	36.971.088	18.468.109	2.508.532	18.502.979	2.508.532	18.502.979	2.508.532	18.502.979
215.21.03.004.003.004	ASIGNACION DE MOVILIZACION C	13.059.917	13.059.917	4.536.255	1.031.410	8.523.662	1.031.410	8.523.662	1.031.410	8.523.662
215.21.03.004.003.006	HORAS EXTRAORDINARIAS COD	78.023.400	78.023.400	21.325.439	7.918.120	56.697.961	7.918.120	56.697.961	7.918.120	56.697.961
215.21.03.004.003.007	VACACIONES PROPORCIONALES C	120.036	120.036	-4.284.188	0	4.404.224	0	4.404.224	0	4.404.224
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	-68.722	9.700	368.812	9.700	368.812	9.700	368.812
215.22.02.002.001.001	VESTUARIO FUNCIONARIOS	2.176.653	2.176.653	59.789	0	2.116.864	0	2.113.056	465.766	2.113.056
215.22.02.002.001.002	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	1.278.383	1.278.383	-925.319	4.522	2.203.702	57.001	2.201.441	1.043.214	2.201.441
215.22.02.003.001.001	CALZADO FUNCIONARIOS	600.180	600.180	337.759	0	262.421	0	232.790	0	232.790
215.22.03.001.001.001	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE V	6.001.800	6.001.800	3.943.800	0	2.058.000	0	2.058.000	0	2.058.000
215.22.03.002.001.002	COMBUSTIBLE MAQUINARIAS Y E	1.800.540	1.800.540	210.540	300.000	1.590.000	300.000	1.590.000	300.000	1.590.000
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	660.198	660.198	189.039	0	471.159	0	466.949	70.458	466.949
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	1.033.778	6.940	2.387.248	46.160	1.823.921	46.160	1.823.921
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	840.252	840.252	-155.029	0	995.281	0	995.281	0	995.281
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	8.216.621	8.216.621	1.506.822	1.088.902	6.709.799	1.088.902	6.694.609	1.088.902	6.694.609
215.22.04.011.001.001	REP. Y ACCES. PARA MANT. Y RE	59.874	59.874	-697.316	0	757.190	0	757.190	354.977	757.190
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	-1.678.783	502.850	4.280.043	502.850	4.247.323	530.696	4.247.323
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDAD	5.289.216	5.289.216	2.271.516	197.300	3.017.700	197.300	3.017.700	197.300	3.017.700
215.22.05.002.001.001	AGUA	14.948.884	14.948.884	2.639.953	524.240	12.308.931	524.240	12.308.931	524.240	12.308.931
215.22.05.003.001.001	GAS	1.180.330	1.180.330	279.280	201.970	901.050	92.600	791.680	111.200	791.680
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	104.475	89.402	795.795	89.402	795.795	89.402	795.795
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	780.234	780.234	235.343	60.980	544.891	60.980	544.891	60.980	544.891
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	2.100.630	2.100.630	602.144	170.661	1.498.486	170.661	1.498.486	170.661	1.498.486

## Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de AGOSTO 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	
215.22.06.001.001.001	MANT.Y REPARAC. EDIFICACION	2.400.360	2.400.360	-1.596.769	0	3.997.129	0	3.997.129	0	3.997.129
215.22.06.001.001.002	MANT.Y CONTRUCC. BOVEDAS Y N	4.620.610	4.620.610	3.624.720	120.000	995.890	120.000	995.890	261.610	995.890
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	-295.391	29.950	595.481	29.950	595.481	29.950	595.481
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	79.218	25.686	169.760	0	144.074	47.916	144.074
215.22.08.002.001.002	SERVICIOS SEGURIDAD (GUARD	24.000.000	24.000.000	-811.500	3.248.700	24.811.500	3.248.700	24.811.500	3.248.700	24.811.500
215.22.08.007.001.001	PASAJES.	60.018	60.018	21.368	800	38.650	800	38.050	800	38.050
215.22.08.007.001.002	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO	180.054	180.054	-39.025	32.949	219.079	32.949	214.320	32.949	214.320
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	0	28.800	0	28.800	4.760	28.800
215.22.08.007.001.005	VIAJES Y TRASLADOS	124.789	124.789	-5.903.270	888.484	6.028.059	1.183.604	6.028.059	1.809.613	6.028.059
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	243.135	88.889	561.106	88.889	561.106	88.889	561.106
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	0	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	13.010	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
215.22.10.999.001.002	GASTOS FINANCIEROS	1.426.578	1.426.578	40.868	0	1.385.710	0	1.383.862	0	1.383.862
215.22.11.002.001.001	CURSOS PERFECC. SEMINARIOS C	240.000	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0
215.22.11.003.001.001	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	-15.003.824	15.003.824	15.003.824	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	29.081.220	4.846.870	29.081.220
215.22.12.003.001.003	INSUMOS REUNIONES	220.036	220.036	41.523	13.590	178.513	13.590	168.668	13.590	168.668
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	22.000	4.000	14.000	4.000	14.000	4.000	14.000
215.22.12.999.001.001	TRANSFERENCIA DE AREA	70.000.000	70.000.000	26.911.026	4.300.000	43.088.974	4.300.000	43.088.974	4.300.000	43.088.974
215.22.12.999.001.002	OTROS GASTOS MENORES NO C	9.602.880	9.602.880	2.574.924	188.994	7.027.956	188.994	7.027.952	247.174	7.027.952
215.22.12.999.001.003	DEVOLUC.DESOCUPAC.NICHOS	2.980.630	2.980.630	2.256.600	0	724.030	0	724.030	0	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	-25.718.717	0	26.919.077	0	26.919.077	0	26.919.077
215.29.04.001.001.001	MOBILIARIO Y OTROS	1.800.540	1.800.540	1.375.491	0	425.049	89.910	514.959	89.910	514.959
215.29.05.002.001.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA L	1.200.360	1.200.360	751.651	89.910	448.709	0	358.799	0	358.799
215.29.05.002.001.002	HERRAMIENTAS	3.000.900	3.000.900	2.838.700	162.200	162.200	162.200	162.200	162.200	162.200
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	0	124.719.991	13.140.000	94.224.995	13.140.000	94.224.995
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 AGOSTO 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	268.008.195	60.481.181	643.236.292	63.715.990	558.136.643	66.518.325	558.136.643

RESUMEN TOTALES	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	63.715.990	558.136.643	66.518.325	558.136.643
DEFICIT / SUPERAVIT	-63.715.990	-558.136.643	-66.518.325	-558.136.643