

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de AGOSTO 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	258.676.394	59.914.157	479.380.653	59.914.157	479.380.653	59.914.157	479.380.653
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	10.621.687	10.621.687	4.294.070	780.155	6.327.617	780.155	6.327.617	780.155	6.327.617
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	17.664.818	17.664.818	6.555.276	1.281.620	11.109.542	1.281.620	11.109.542	1.281.620	11.109.542
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG.INVAL	11.228.628	11.228.628	3.899.805	916.249	7.328.823	916.249	7.328.823	916.249	7.328.823
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	3.576.568	3.576.568	-136.763	413.333	3.713.331	413.333	3.713.331	413.333	3.713.331
215.21.03.004.003.002	ASIGNACION DE RIESGO COD.T	0	0	-8.320	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320
215.21.03.004.003.003	OTRAS ASIGNACIONES COD.TRA	19.274.906	19.274.906	6.270.766	0	13.004.140	0	13.004.140	0	13.004.140
215.21.03.004.003.006	HORAS EXTRAORDINARIAS COD	2.503.858	2.503.858	1.914.469	38.749	589.389	38.749	589.389	38.749	589.389
215.21.03.004.003.007	VACACIONES PROPORCIONALES C	2.373.732	2.373.732	-2.906.920	4.081.997	5.280.652	4.081.997	5.280.652	4.081.997	5.280.652
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	157.739	0	157.739
215.22.02.003.001.001	CALZADO FUNCIONARIOS	0	0	-412.335	0	412.335	0	412.335	0	412.335
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	1.500.000	1.500.000	-522.324	987.414	2.022.324	0	1.034.908	0	1.034.908
215.22.04.002.001.001	MATERIAL DIDACTICO	3.055.998	3.055.998	459.070	0	2.596.928	0	2.345.100	0	2.345.100
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4.500.000	4.500.000	-2.152.354	0	6.652.354	23.003	6.643.133	23.003	6.643.133
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	150.000	150.000	-1.386.685	1.038.396	1.536.685	110.100	608.385	110.100	608.385
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	350.000	350.000	-61.404	62.130	411.404	7.700	356.974	7.700	356.974
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	2.361.894	243.500	2.996.200	243.500	2.873.300	243.500	2.873.300
215.22.05.002.001.001	AGUA	11.500.000	11.500.000	1.470.936	653.530	10.029.064	653.530	9.968.833	653.530	9.968.833
215.22.05.003.001.001	GAS	4.200.000	4.200.000	1.654.820	913.900	2.545.180	676.000	2.307.280	676.000	2.307.280
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	2.484.296	2.484.296	883.796	198.117	1.600.500	198.117	1.600.500	198.117	1.600.500
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	411.940	411.940	81.862	47.526	330.078	47.526	330.078	47.526	330.078
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	2.662.639	2.662.639	744.181	269.927	1.918.458	269.927	1.918.458	269.927	1.918.458
215.22.06.001.001.001	MANT.Y REPARAC. EDIFICACION	5.000.000	5.000.000	3.331.868	0	1.668.132	143.990	1.668.132	484.925	1.668.132
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	0	172.580	0	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	459.632	164.818	1.283.858	96.399	1.102.673	234.136	1.102.673
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	17.016	0	182.984	0	182.984	0	182.984
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

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de AGOSTO 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	
215.22.08.008.001.001	SALAS CUNAS	2.670.125	2.670.125	2.670.125	0	0	0	0	0	0
215.22.08.999.001.002	SERV.DESINFECC.DESRATIZ DE	1.500.000	1.500.000	377.800	0	1.122.200	0	963.900	89.250	963.900
215.22.08.999.001.004	FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	50.000	50.000	-11.530	0	61.530	0	61.530	0	61.530
215.22.10.002.001.001	SEGUROS DE EDIFICIOS	279.070	279.070	1.682	0	277.388	0	277.388	0	277.388
215.22.12.003.001.002	CEREMONIAS ANIVERSARIOS	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
215.22.12.005.001.001	GTOS NOTARIALES Y AUTLEGAL	90.000	90.000	52.000	8.000	38.000	8.000	38.000	8.000	38.000
215.22.12.999.001.002	OTROS GASTOS MENORES NO C	200.000	200.000	-69.004	0	269.004	0	269.004	0	269.004
215.22.12.999.001.009	OTRAS DEVOLUCIONES PROGRA	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
215.23.01.004.001.001	INDEMNIZACIONES LEGALES	1.500.000	1.500.000	2.965	269.990	1.497.035	269.990	1.497.035	269.990	1.497.035
215.29.04.001.001.001	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	-74.970	0	74.970	0	74.970	0	74.970
215.29.05.001.001.001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	0	0	-54.250	54.250	54.250	0	0	0	0
	TOTAL CUENTAS DE GASTOS	903.291.614	903.291.614	317.142.591	72.346.078	586.149.023	70.182.362	582.345.188	70.951.984	582.345.188

RESUMEN TOTALES	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	70.182.362	582.345.188	70.951.984	582.345.188
DEFICIT / SUPERAVIT	-70.182.362	-582.345.188	-70.951.984	-582.345.188