

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de OCTUBRE 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	8.154.797	444.445	9.845.203	444.445	9.845.203	444.445	9.845.203
215.21.03.004.001.001	SUELDO BASE	220.830.229	220.830.229	44.993.132	17.593.967	175.837.097	17.593.967	175.837.097	17.593.967	175.837.097
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	4.213.264	4.213.264	685.749	397.427	3.527.515	397.427	3.527.515	397.427	3.527.515
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	4.345.303	4.345.303	734.987	412.900	3.610.316	412.900	3.610.316	412.900	3.610.316
215.21.03.004.002.003	APORTE EMPLEADOR BONO POS	4.081.224	4.081.224	1.102.773	282.130	2.978.451	282.130	2.978.451	282.130	2.978.451
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG. INVAL	3.517.055	3.517.055	232.016	393.168	3.285.039	393.168	3.285.039	393.168	3.285.039
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	13.571.470	13.571.470	191.624	1.441.622	13.379.846	1.441.622	13.379.846	1.441.622	13.379.846
215.21.03.004.003.002	ASIGNACION DE RIESGO COD.T	4.657.397	4.657.397	-1.351.587	619.949	6.008.984	619.949	6.008.984	619.949	6.008.984
215.21.03.004.003.003	OTRAS ASIGNACIONES COD.TRA	36.971.088	36.971.088	11.712.826	2.397.562	25.258.262	2.397.562	25.258.262	2.397.562	25.258.262
215.21.03.004.003.004	ASIGNACION DE MOVILIZACION C	13.059.917	13.059.917	2.427.865	1.047.981	10.632.052	1.047.981	10.632.052	1.047.981	10.632.052
215.21.03.004.003.006	HORAS EXTRAORDINARIAS COD	78.023.400	78.023.400	1.728.223	11.602.121	76.295.177	11.602.121	76.295.177	11.602.121	76.295.177
215.21.03.004.003.007	VACACIONES PROPORCIONALES C	120.036	120.036	-4.354.075	69.887	4.474.111	69.887	4.474.111	69.887	4.474.111
215.21.03.004.004.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS C	2.435.589	2.435.589	118.656	0	2.316.933	0	2.316.933	0	2.316.933
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. ADIC. 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	-371.122	0	671.212	0	671.212	0	671.212
215.22.02.002.001.001	VESTUARIO FUNCIONARIOS	2.176.653	2.176.653	-1.664.738	1.108.333	3.841.391	1.728.335	3.841.391	1.728.335	3.841.391
215.22.02.002.001.002	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	1.278.383	1.278.383	-2.262.000	82.171	3.540.383	1.256.771	3.458.212	1.256.771	3.458.212
215.22.02.003.001.001	CALZADO FUNCIONARIOS	600.180	600.180	337.759	0	262.421	29.631	262.421	29.631	262.421
215.22.03.001.001.001	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE V	6.001.800	6.001.800	3.443.800	500.000	2.558.000	500.000	2.558.000	500.000	2.558.000
215.22.03.002.001.002	COMBUSTIBLE MAQUINARIAS Y E	1.800.540	1.800.540	-269.460	240.000	2.070.000	240.000	2.070.000	240.000	2.070.000
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	660.198	660.198	69.782	83.467	590.416	83.467	590.416	83.467	590.416
215.22.04.001.001.003	SERVICIO DE IMPRESION Y FOR	120.036	120.036	-331.841	0	451.877	414.120	451.877	414.120	451.877
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3.421.026	3.421.026	373.058	621.770	3.047.968	0	2.394.277	0	2.394.277
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	840.252	840.252	-5.674.607	0	6.514.859	57.359	6.514.858	57.359	6.514.858
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	8.216.621	8.216.621	520.563	937.969	7.696.058	131.760	6.889.849	131.760	6.889.849
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	0	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	-2.108.773	236.470	4.710.033	236.470	4.710.033	236.470	4.710.033
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDAD	5.289.216	5.289.216	1.081.016	1.011.500	4.208.200	1.011.500	4.208.200	1.011.500	4.208.200
215.22.05.002.001.001	AGUA	14.948.884	14.948.884	933.053	937.880	14.015.831	937.880	14.015.831	937.880	14.015.831
215.22.05.003.001.001	GAS	1.180.330	1.180.330	-72.690	219.970	1.253.020	219.970	1.253.020	219.970	1.253.020
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	-95.520	99.280	995.790	99.280	995.790	99.280	995.790
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	780.234	780.234	113.270	59.980	666.964	59.980	666.964	59.980	666.964
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	2.100.630	2.100.630	259.745	171.475	1.840.885	171.475	1.840.885	171.475	1.840.885

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de OCTUBRE 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	-8.374.547	2.777.778	10.774.907	2.777.778	10.774.907	2.777.778	10.774.907
215.22.06.001.001.002	MANT.Y CONTRUCC. BOVEDAS Y N	4.620.610	4.620.610	3.454.720	0	1.165.890	0	1.165.890	0	1.165.890
215.22.06.002.001.001	MANT. Y REPARAC. DE VEHICULO	1.600.180	1.600.180	68.739	344.901	1.531.441	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	-356.401	29.000	656.491	29.000	656.491	29.000	656.491
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	46.700	16.279	202.278	16.239	169.813	25.739	169.813
215.22.08.002.001.002	SERVICIOS SEGURIDAD (GUARD	24.000.000	24.000.000	-7.308.900	3.248.700	31.308.900	0	28.060.200	3.248.700	28.060.200
215.22.08.007.001.001	PASAJES.	60.018	60.018	21.368	0	38.650	0	38.650	0	38.650
215.22.08.007.001.002	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO	180.054	180.054	-63.898	18.669	243.952	18.669	243.952	18.669	243.952
215.22.08.007.001.003	PERMISOS DE CIRCULACION	600.120	600.120	82.482	0	517.638	0	517.638	0	517.638
215.22.08.007.001.004	FLETES Y ENCOMIENDAS	220.036	220.036	191.236	0	28.800	0	28.800	0	28.800
215.22.08.007.001.005	VIAJES Y TRASLADOS	124.789	124.789	-7.395.599	621.041	7.520.388	0	6.899.347	604.728	6.899.347
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	65.357	88.889	738.884	88.889	738.884	88.889	738.884
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	-451.010	428.400	451.010	0	22.610	0	22.610
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	0	22.000	0	22.000	0	22.000
215.22.10.999.001.002	GASTOS FINANCIEROS	1.426.578	1.426.578	-398.890	0	1.825.468	0	1.823.620	0	1.823.620
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	38.774.960	4.846.870	38.774.960
215.22.12.003.001.003	INSUMOS REUNIONES	220.036	220.036	32.533	0	187.503	0	187.503	0	187.503
215.22.12.003.001.005	PREMIOS Y ESTIMULOS	0	0	-250.490	0	250.490	0	250.490	0	250.490
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	0	14.000	0	14.000	0	14.000
215.22.12.999.001.001	TRANSFERENCIA DE AREA	70.000.000	70.000.000	26.911.026	0	43.088.974	0	43.088.974	0	43.088.974
215.22.12.999.001.002	OTROS GASTOS MENORES NO C	9.602.880	9.602.880	2.128.467	188.498	7.474.413	129.893	7.415.804	129.893	7.415.804
215.22.12.999.001.003	DEVOLUC.DESOCUPAC.NICHOS	2.980.630	2.980.630	2.151.157	105.443	829.473	105.443	829.473	105.443	829.473
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	0	425.049	0	425.049
215.29.05.002.001.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA L	1.200.360	1.200.360	751.651	0	448.709	0	448.709	0	448.709
215.29.05.002.001.002	HERRAMIENTAS	3.000.900	3.000.900	2.838.700	0	162.200	0	162.200	0	162.200
215.29.05.999.001.001	INSTALACIONES	0	0	-6.653.224	1.267.284	6.653.224	1.267.284	6.653.224	1.267.284	6.653.224
215.29.06.001.001.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y P	1.370.307	1.370.307	-1.603.564	-1.267.284	2.973.871	-1.267.284	2.973.871	-1.267.284	2.973.871
215.31.02.004.001.019	CONSTRUCCION BOVEDAS	216.000.000	216.000.000	55.585.009	35.695.000	160.414.991	22.669.996	135.519.991	9.599.996	122.449.991

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de OCTUBRE DE 2018

Area 0004 al 0004 Centros de Costos 0000000 al ZZZZZZ
 Cuentas al 2160000000000000 Nivel de Cuentas 6
 A.gestion 000000000000 999999999999

Cuenta	Presup. Inic.	Presup. Vig.	Saldo Presup	Obligaciones		Devengado		Pagado/Percibido		
				Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado	
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	
TOTAL CUENTAS DE GASTOS	911.244.487	911.244.487	127.471.741	86.576.022	783.772.746	74.563.934	723.518.490	65.356.862	710.448.490	

RESUMEN TOTALES	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	74.563.934	723.518.490	65.356.862	710.448.490
DEFICIT / SUPERAVIT	-74.563.934	-723.518.490	-65.356.862	-710.448.490