

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de OCTUBRE 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	113.544.669	71.229.315	624.512.378	71.229.315	624.512.378	71.229.315	624.512.378
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	10.621.687	10.621.687	2.307.628	967.667	8.314.059	967.667	8.314.059	967.667	8.314.059
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	17.664.818	17.664.818	3.140.690	1.669.785	14.524.128	1.669.785	14.524.128	1.669.785	14.524.128
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG.INVAL	11.228.628	11.228.628	1.562.277	1.139.663	9.666.351	1.139.663	9.666.351	1.139.663	9.666.351
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	3.576.568	3.576.568	-996.763	600.000	4.573.331	600.000	4.573.331	600.000	4.573.331
215.21.03.004.003.002	ASIGNACION DE RIESGO COD.T	0	0	-11.849	0	11.849	0	11.849	0	11.849
215.21.03.004.003.003	OTRAS ASIGNACIONES COD.TRA	19.274.906	19.274.906	-4.946.546	4.294.797	24.221.452	4.294.797	24.221.452	4.294.797	24.221.452
215.21.03.004.003.004	ASIGNACION DE MOVILIZACION C	0	0	-22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000
215.21.03.004.003.005	ASIGNACION DE COLACION COD	0	0	-9.416	0	9.416	0	9.416	0	9.416
215.21.03.004.003.006	HORAS EXTRAORDINARIAS COD	2.503.858	2.503.858	1.914.469	0	589.389	0	589.389	0	589.389
215.21.03.004.003.007	VACACIONES PROPORCIONALES C	2.373.732	2.373.732	223.567	369.944	2.150.165	369.944	2.150.165	369.944	2.150.165
215.21.03.004.004.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS C	7.258.150	7.258.150	-538.847	0	7.796.997	0	7.796.997	0	7.796.997
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
215.21.03.999.001.001	ASIGNACION LEY 19.464	0	0	-7.384	0	7.384	0	7.384	0	7.384
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	248.848	92.230	249.969	154.823	154.823	154.823	154.823
215.22.02.003.001.001	CALZADO FUNCIONARIOS	0	0	-412.335	0	412.335	374.850	374.850	374.850	374.850
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	1.500.000	1.500.000	-619.484	0	2.119.484	143.964	2.070.982	165.120	2.070.982
215.22.04.002.001.001	MATERIAL DIDACTICO	3.055.998	3.055.998	-4.038.871	4.099.571	7.094.869	0	2.743.470	0	2.743.470
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4.500.000	4.500.000	-6.138.376	3.796.867	10.638.376	0	6.832.288	0	6.832.288
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	150.000	150.000	-1.386.687	0	1.536.687	152.514	1.536.684	355.866	1.536.684
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	350.000	350.000	-133.484	-10.680	483.484	85.772	482.340	109.286	482.340
215.22.04.012.001.001	OTROS MATERIALES RPTOS. Y U	120.000	120.000	109.578	10.422	10.422	0	0	0	0
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDAD	5.358.094	5.358.094	798.994	779.500	4.559.100	708.700	4.365.400	708.700	4.365.400
215.22.05.002.001.001	AGUA	11.500.000	11.500.000	-387.984	1.096.520	11.887.984	1.096.520	11.827.753	1.096.520	11.827.753
215.22.05.003.001.001	GAS	4.200.000	4.200.000	688.350	712.800	3.511.650	758.530	3.353.260	808.080	3.353.260
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	2.484.296	2.484.296	504.388	180.704	1.979.908	180.704	1.979.908	180.704	1.979.908
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	411.940	411.940	-40.850	77.742	452.790	77.742	452.790	77.742	452.790
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	2.662.639	2.662.639	244.327	242.363	2.418.312	242.363	2.418.312	242.363	2.418.312
215.22.06.001.001.001	MANT.Y REPARAC. EDIFICACION	5.000.000	5.000.000	2.403.171	648.927	2.596.829	267.770	1.995.902	267.770	1.995.902
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	360.380	0	360.380
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	160.469	149.766	1.583.021	133.158	1.400.830	149.344	1.400.830

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de OCTUBRE 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
215.22.08.003.001.001	0	0	-55.556	0	55.556	0	55.556	0	55.556
215.22.08.007.001.001	200.000	200.000	-63.329	0	263.329	0	263.329	0	263.329
215.22.08.007.001.005	0	0	-2.002.000	0	2.002.000	0	2.002.000	0	2.002.000
215.22.08.008.001.001	2.670.125	2.670.125	2.670.125	0	0	0	0	0	0
215.22.08.999.001.002	1.500.000	1.500.000	377.800	0	1.122.200	0	1.047.200	0	1.047.200
215.22.08.999.001.004	50.000	50.000	-21.530	0	71.530	0	71.530	0	71.530
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	26.000	2.000	64.000	2.000	64.000	2.000	64.000
215.22.12.999.001.002	200.000	200.000	-113.284	0	313.284	0	313.284	0	313.284
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	2.965	0	1.497.035	0	1.497.035	0	1.497.035
215.29.04.001.001.001	0	0	-74.970	0	74.970	0	74.970	0	74.970
215.29.05.001.001.001	0	0	-54.250	0	54.250	0	54.250	0	54.250
TOTAL CUENTAS DE GASTOS	903.291.614	903.291.614	131.951.553	92.149.903	771.340.061	84.650.581	761.719.433	84.964.339	761.719.433

RESUMEN TOTALES	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	84.650.581	761.719.433	84.964.339	761.719.433
DEFICIT / SUPERAVIT	-84.650.581	-761.719.433	-84.964.339	-761.719.433