

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de NOVIEMBRE 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	
0002 CUENTAS DE GASTOS										
215.21.03.001.001.001	HONORARIOS	18.000.000	18.000.000	2.837.711	5.317.086	15.162.289	5.317.086	15.162.289	5.317.086	15.162.289
215.21.03.004.001.001	SUELDO BASE	220.830.229	220.830.229	27.783.113	17.210.019	193.047.116	0	175.837.097	0	175.837.097
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	4.213.264	4.213.264	292.723	391.090	3.920.541	0	3.529.451	0	3.529.451
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	4.345.303	4.345.303	298.014	433.313	4.047.289	0	3.613.976	0	3.613.976
215.21.03.004.002.003	APORTE EMPLEADOR BONO POS	4.081.224	4.081.224	880.928	221.845	3.200.296	0	2.978.451	0	2.978.451
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG. INVAL	3.517.055	3.517.055	-182.170	411.854	3.699.225	0	3.287.371	0	3.287.371
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	13.571.470	13.571.470	-884.376	1.076.000	14.455.846	0	13.379.846	0	13.379.846
215.21.03.004.003.002	ASIGNACION DE RIESGO COD.T	4.657.397	4.657.397	-1.913.519	561.932	6.570.916	0	6.008.984	0	6.008.984
215.21.03.004.003.003	OTRAS ASIGNACIONES COD.TRA	36.971.088	36.971.088	8.473.174	3.239.652	28.497.914	0	25.258.262	0	25.258.262
215.21.03.004.003.004	ASIGNACION DE MOVILIZACION C	13.059.917	13.059.917	1.392.312	1.035.553	11.667.605	0	10.632.052	0	10.632.052
215.21.03.004.003.006	HORAS EXTRAORDINARIAS COD	78.023.400	78.023.400	-10.114.851	11.690.593	88.138.251	0	76.447.658	0	76.447.658
215.21.03.004.003.007	VACACIONES PROPORCIONALES C	120.036	120.036	-4.354.075	0	4.474.111	0	4.474.111	0	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.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	111.112	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	0	3.841.391	0	3.841.391	0	3.841.391
215.22.02.002.001.002	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	1.278.383	1.278.383	-2.262.000	0	3.540.383	82.170	3.540.382	82.170	3.540.382
215.22.02.003.001.001	CALZADO FUNCIONARIOS	600.180	600.180	337.759	0	262.421	0	262.421	0	262.421
215.22.03.001.001.001	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE V	6.001.800	6.001.800	2.443.800	1.000.000	3.558.000	1.000.000	3.558.000	1.000.000	3.558.000
215.22.03.002.001.002	COMBUSTIBLE MAQUINARIAS Y E	1.800.540	1.800.540	-569.460	300.000	2.370.000	300.000	2.370.000	300.000	2.370.000
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	660.198	660.198	59.912	0	600.286	0	600.286	0	600.286
215.22.04.001.001.003	SERVICIO DE IMPRESION Y FOR	120.036	120.036	-331.841	0	451.877	0	451.877	0	451.877
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3.421.026	3.421.026	358.088	0	3.062.938	547.786	2.957.033	547.786	2.957.033
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	840.252	840.252	-5.674.607	0	6.514.859	0	6.514.858	0	6.514.858
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	8.216.621	8.216.621	-8.060.619	389.945	16.277.240	835.809	15.916.895	835.809	15.916.895
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	-2.656.773	389.630	5.258.033	389.630	5.258.033	389.630	5.258.033
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDAD	5.289.216	5.289.216	716.016	365.000	4.573.200	365.000	4.573.200	365.000	4.573.200
215.22.05.002.001.001	AGUA	14.948.884	14.948.884	-396.237	1.329.290	15.345.121	1.329.290	15.345.121	1.329.290	15.345.121
215.22.05.003.001.001	GAS	1.180.330	1.180.330	-166.330	93.640	1.346.660	0	1.253.020	0	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	-194.243	98.723	1.094.513	98.723	1.094.513	98.723	1.094.513
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	780.234	780.234	52.290	59.980	727.944	59.980	727.944	59.980	727.944
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	2.100.630	2.100.630	87.841	171.904	2.012.789	171.904	2.012.789	171.904	2.012.789

## Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de NOVIEMBRE 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	-8.818.991	444.444	11.219.351	444.444	11.219.351	444.444	11.219.351
215.22.06.001.001.002	MANT.Y CONTRUCC. BOVEDAS Y N	4.620.610	4.620.610	3.353.570	101.150	1.267.040	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	-732.622	801.361	2.332.802	344.901	1.531.441	344.901	1.531.441
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	-425.299	10.000	725.389	10.000	725.389	10.000	725.389
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	30.376	16.324	218.602	32.465	202.278	32.465	202.278
215.22.08.002.001.002	SERVICIOS SEGURIDAD (GUARD	24.000.000	24.000.000	-10.557.600	3.248.700	34.557.600	6.497.400	34.557.600	6.497.400	34.557.600
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	-76.397	1.466	256.451	1.466	256.451	1.466	256.451
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	186.476	4.760	33.560	0	28.800	0	28.800
215.22.08.007.001.005	VIAJES Y TRASLADOS	124.789	124.789	-8.481.281	1.085.682	8.606.070	1.706.723	8.606.070	1.706.723	8.606.070
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	-23.532	88.889	827.773	88.889	827.773	88.889	827.773
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	0	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	-602.906	81.282	2.029.484	81.282	2.027.636	81.282	2.027.636
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	43.621.830	4.846.870	43.621.830
215.22.12.003.001.003	INSUMOS REUNIONES	220.036	220.036	18.323	0	201.713	0	201.713	0	201.713
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	20.000	2.000	16.000	2.000	16.000	2.000	16.000
215.22.12.999.001.001	TRANSFERENCIA DE AREA	70.000.000	70.000.000	22.611.026	4.300.000	47.388.974	4.300.000	47.388.974	4.300.000	47.388.974
215.22.12.999.001.002	OTROS GASTOS MENORES NO C	9.602.880	9.602.880	801.812	429.249	8.801.068	130.847	8.444.057	130.847	8.444.057
215.22.12.999.001.003	DEVOLUC.DESOCUPAC.NICHOS	2.980.630	2.980.630	2.151.157	0	829.473	0	829.473	0	829.473
215.22.12.999.001.004	DEVOLUC.DESOCUPAC.TERRENO	8.702.610	8.702.610	7.517.756	53.650	1.184.854	53.650	1.184.854	53.650	1.184.854
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	899.611	0	900.929	0	900.929	0	900.929
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	0	6.653.224	0	6.653.224	0	6.653.224
215.29.06.001.001.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y P	1.370.307	1.370.307	-4.412.176	2.422.662	5.782.483	0	3.359.821	0	3.359.821
215.31.02.004.001.019	CONSTRUCCION BOVEDAS	216.000.000	216.000.000	55.585.009	0	160.414.991	14.625.000	150.144.991	18.020.000	140.469.991

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de NOVIEMBRE 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	58.091.106	58.878.668	853.153.381	43.663.315	777.683.772	47.058.315	768.008.772	

RESUMEN TOTALES	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	43.663.315	777.683.772	47.058.315	768.008.772
DEFICIT / SUPERAVIT	-43.663.315	-777.683.772	-47.058.315	-768.008.772