

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de NOVIEMBRE 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	40.935.304	72.609.365	697.121.743	0	624.704.378	0	624.704.378
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	10.621.687	10.621.687	1.329.625	978.003	9.292.062	0	8.316.805	0	8.316.805
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	17.664.818	17.664.818	1.473.186	1.667.504	16.191.632	0	14.530.616	0	14.530.616
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG.INVAL	11.228.628	11.228.628	408.948	1.153.329	10.819.680	0	9.669.660	0	9.669.660
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	3.576.568	3.576.568	-1.446.763	450.000	5.023.331	0	4.573.331	0	4.573.331
215.21.03.004.003.002	ASIGNACION DE RIESGO COD.T	0	0	-11.849	0	11.849	0	19.691	0	19.691
215.21.03.004.003.003	OTRAS ASIGNACIONES COD.TRA	19.274.906	19.274.906	-8.855.386	3.908.840	28.130.292	0	24.221.452	0	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	1.875.138	39.331	628.720	0	589.389	0	589.389
215.21.03.004.003.007	VACACIONES PROPORCIONALES C	2.373.732	2.373.732	214.478	9.089	2.159.254	0	2.150.165	0	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	23.794	0	23.794
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	0	249.969	83.007	237.830	83.007	237.830
215.22.02.003.001.001	CALZADO FUNCIONARIOS	0	0	-412.335	0	412.335	0	374.850	0	374.850
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	1.500.000	1.500.000	-670.164	0	2.170.164	46.248	2.167.910	46.248	2.167.910
215.22.04.002.001.001	MATERIAL DIDACTICO	3.055.998	3.055.998	-4.733.609	577.138	7.789.607	454.421	3.315.491	454.421	3.315.491
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4.500.000	4.500.000	-6.285.976	0	10.785.976	2.867.767	9.847.655	2.867.767	9.847.655
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	150.000	150.000	-1.386.687	0	1.536.687	0	1.536.684	0	1.536.684
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	350.000	350.000	-347.044	164.440	697.044	164.440	695.900	164.440	695.900
215.22.04.012.001.001	OTROS MATERIALES RPTOS. Y U	120.000	120.000	109.578	0	10.422	0	0	0	0
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDAD	5.358.094	5.358.094	147.994	721.800	5.210.100	721.800	5.087.200	721.800	5.087.200
215.22.05.002.001.001	AGUA	11.500.000	11.500.000	-1.326.384	938.400	12.826.384	938.400	12.766.153	938.400	12.766.153
215.22.05.003.001.001	GAS	4.200.000	4.200.000	486.630	201.720	3.713.370	254.630	3.607.890	254.630	3.607.890
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	2.484.296	2.484.296	325.484	178.904	2.158.812	178.904	2.158.812	178.904	2.158.812
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	411.940	411.940	-110.352	69.502	522.292	69.502	522.292	69.502	522.292
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	2.662.639	2.662.639	23.911	220.416	2.638.728	220.416	2.638.728	220.416	2.638.728
215.22.06.001.001.001	MANT.Y REPARAC. EDIFICACION	5.000.000	5.000.000	1.736.504	666.667	3.263.496	1.087.689	3.083.591	1.087.689	3.083.591
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	10.288	150.181	1.733.202	182.191	1.583.021	182.191	1.583.021

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de NOVIEMBRE 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	-107.969	0	307.969	0	307.969	0	307.969
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	-619.420	997.220	2.119.420	0	1.047.200	0	1.047.200
215.22.08.999.001.004	50.000	50.000	-23.930	0	73.930	0	73.930	0	73.930
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	6.000	20.000	84.000	20.000	84.000	20.000	84.000
215.22.12.999.001.002	200.000	200.000	-309.374	196.090	509.374	196.090	509.374	196.090	509.374
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	-3.008.234	2.933.264	3.008.234	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
215.29.06.001.001.001	0	0	-139.944	139.944	139.944	0	0	0	0
TOTAL CUENTAS DE GASTOS	903.291.614	903.291.614	42.619.166	88.991.147	860.672.448	7.485.505	769.845.773	7.485.505	769.845.773

RESUMEN TOTALES	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	7.485.505	769.845.773	7.485.505	769.845.773
DEFICIT / SUPERAVIT	-7.485.505	-769.845.773	-7.485.505	-769.845.773