Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de MARZO DE 2019

Area 0007 al 0007 Centros de Costos 0000000 al ZZZZZZZ

Cuentas al 2160000000000000 Nivel de Cuentas 6

A.gestion 000000000000 999999999999

Cuenta		Presup. Inic.	Presup. Vig.	Saldo Presup	Obligaciones Del Mes	Obligaciones Acumulado	Devengado Del Mes	Devengado Acumulado	Pagado/Percibido Del Mes	Pagado/Percibido Acumulado
0002	CUENTAS DE GASTOS									
215.21.03.004.001.001	SUELDO BASE	742.997.939	742.997.939	526.948.633	67.635.128	216.049.306	67.635.128	216.049.306	67.635.128	216.049.306
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	10.696.467	10.696.467	7.790.715	900.684	2.905.752	900.684	2.905.752	900.684	2.905.752
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	18.612.068	18.612.068	13.827.175	1.435.024	4.784.893	1.435.024	4.784.893	1.435.024	4.784.893
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG.INVAL	12.469.417	12.469.417	9.050.716	1.057.825	3.418.701	1.057.825	3.418.701	1.057.825	3.418.701
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	3.500.000	3.500.000	3.040.000	0	460.000	0	460.000	0	460.000
215.21.03.004.003.003	OTRAS ASIGNACIONES COD.TRA	32.868.722	32.868.722	21.134.614	3.032.488	11.734.108	3.032.488	11.734.108	3.032.488	11.734.108
215.21.03.004.003.006	HORAS EXTRAORDINARIAS COD	0	0	-170.538	0	170.538	0	170.538	0	170.538
215.21.03.004.003.007	VACACIONES PROPORCIONALES C	1.000.000	1.000.000	174.345	0	825.655	0	825.655	0	825.655
215.21.03.004.004.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS C	8.069.892	8.069.892	8.069.892	0	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	9.010.277	9.010.277	9.010.277	0	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.003	BONO ESCOLAR COD.TRAB.	4.229.631	4.229.631	1.938.576	2.291.055	2.291.055	2.291.055	2.291.055	2.291.055	2.291.055
215.21.03.004.004.004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL C	34.555.442	34.555.442	18.763.581	0	15.791.861	0	15.791.861	0	15.791.861
215.21.03.004.004.005	BONIF.ADIC.AL BONO ESCOLAR C	1.608.067	1.608.067	-148.894	1.756.961	1.756.961	1.756.961	1.756.961	1.756.961	1.756.961
215.21.03.004.004.006	BONO CORMUN ANUAL COD TRA	247.130	247.130	-7.494	254.624	254.624	254.624	254.624	254.624	254.624
215.21.03.999.001.001	ASIGNACION LEY 19.464	24.627	24.627	24.627	0	0	0	0	0	0
215.22.01.001.001.002	ALIMENTOS Y BEBIDAS ALUMNO	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
215.22.02.002.001.002	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	2.000.000	2.000.000	1.181.942	0	818.058	142.876	142.876	85.518	85.518
215.22.04.002.001.001	MATERIAL DIDACTICO	3.500.000	3.500.000	-3.864.177	245.484	7.364.177	2.139.860	4.479.182	1.112.598	3.451.920
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6.000.000	6.000.000	2.225.481	1.684.818	3.774.519	2.598.930	2.598.930	466.534	466.534
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	500.000	500.000	-73.233	331.762	573.233	319.980	319.980	120.570	120.570
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
215.22.04.012.001.001	OTROS MATERIALES RPTOS. Y U	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDAD	5.500.000	5.500.000	4.260.200	172.800	1.239.800	172.800	1.239.800	779.000	1.239.800
215.22.05.002.001.001	AGUA	12.500.000	12.500.000	9.585.280	834.910	2.914.720	834.910	2.914.720	1.117.030	2.914.720
215.22.05.003.001.001	GAS	3.900.000	3.900.000	3.847.260	0	52.740	0	52.740	0	52.740
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	2.420.921	2.420.921	1.718.481	177.710	702.440	177.710	702.440	181.451	524.730
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	613.039	613.039	347.991	54.980	265.048	54.980	265.048	70.128	210.068
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	2.853.680	2.853.680	1.956.734	224.271	896.946	224.271	896.946	224.716	777.675
215.22.06.001.001.001	MANT.Y REPARAC. EDIFICACION	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
215.22.06.999.001.001	MANT. Y REPARACION EXTINTORE	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
215.22.08.002.001.001	SERV.MANT. ALARMAS	1.800.000	1.800.000	12.942	1.636.160	1.787.058	403.349	403.349	0	0
215.22.08.003.001.001	SERV.MANT. JARDINES	0	0	-199.824	199.824	199.824	49.189	49.189	0	0
215.22.08.007.001.001	PASAJES.	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
215.22.08.999.001.002	SERV.DESINFECC.DESRATIZ DE	1.600.000	1.600.000	1.540.500	0	59.500	0	59.500	0	59.500
215.22.08.999.001.004	FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
215.22.10.002.001.001	SEGUROS DE EDIFICIOS	287.097	287.097	287.097	0	0	0	0	0	0
215.22.11.999.001.001	OTROS SERV.TEC.Y PROFESION	0	0	-3.679.920	3.679.920	3.679.920	3.679.920	3.679.920	3.679.920	3.679.920
215.22.12.005.001.001	GTOS NOTARIALES Y AUTLEGAL	70.000	70.000	34.000	6.000	36.000	6.000	36.000	6.000	36.000
215.22.12.999.001.002	OTROS GASTOS MENORES NO C	500.000	500.000	393.133	0	106.867	0	106.867	0	106.867

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de MARZO DE 2019

Area	0007 al 0007			Centros de Costos	0000000 al ZZZZZZZ
Cuentas		al	2160000000000000	Nivel de Cuentas	6
A.gestion	000000000000	999999999999			

						Obligaciones		Devengado		Pagado/Percibido	
Cuenta		Presup. Inic.	Presup. Vig.	Saldo Presup	Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado
215.23.01.004.001.001	INDEMNIZACIONES LEGALES	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
215.29.04.001.001.001	MOBILIARIO Y OTROS	1.883.937	1.883.937	-2.798.926	89.990	4.682.863	2.536.793	2.536.793	119.719	119.719
	TOTAL CUENTAS DE GASTOS	930.323.353	930.323.353	640.726.186	87.702.418	289.597.167	91.705.357	280.927.734	86.326.973	274.289.735

RESUMEN TOTALES	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	91.705.357	280.927.734	86.326.973	274.289.735
DEFICIT / SUPERAVIT	-91.705.357	-280.927.734	-86.326.973	-274.289.735