

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de ABRIL DE 2019

Area 0001 al 0001 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										
215.21.01.004.006.001	VIATICOS EN EL PAIS	1.254.641	1.254.641	755.161	249.480	499.480	249.480	499.480	249.480	499.480
215.21.03.001.001.001	HONORARIOS	121.536.828	121.536.828	93.639.903	8.480.506	27.896.925	8.480.506	27.536.925	8.480.506	27.536.925
215.21.03.004.001.001	SUELDO BASE	847.753.932	847.753.932	581.070.640	63.913.607	266.683.292	63.913.607	266.683.292	63.913.607	266.683.292
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	10.886.464	10.886.464	7.414.567	757.946	3.471.897	757.946	3.471.897	757.946	3.471.897
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	18.413.595	18.413.595	12.554.413	1.266.970	5.859.182	1.266.970	5.859.182	1.266.970	5.859.182
215.21.03.004.002.003	APORTE EMPLEADOR BONO POS	3.147.416	3.147.416	2.006.802	281.475	1.140.614	281.475	1.140.614	281.475	1.140.614
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG. INVAL	12.778.565	12.778.565	8.700.365	890.086	4.078.200	890.086	4.078.200	890.086	4.078.200
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	2.532.104	2.532.104	1.565.596	241.627	966.508	241.627	966.508	241.627	966.508
215.21.03.004.003.003	OTRAS ASIGNACIONES COD.TRA	4.940.500	4.940.500	2.640.500	0	2.300.000	0	2.300.000	0	2.300.000
215.21.03.004.003.004	ASIGNACION DE MOVILIZACION C	21.602.104	21.602.104	14.751.075	1.691.662	6.851.029	1.691.662	6.851.029	1.691.662	6.851.029
215.21.03.004.003.006	HORAS EXTRAORDINARIAS COD	15.949.744	15.949.744	433.740	15.516.004	861.283	15.516.004	861.283	15.516.004	15.516.004
215.21.03.004.003.007	VACACIONES PROPORCIONALES C	4.950.430	4.950.430	3.500.000	0	1.450.430	0	1.450.430	0	1.450.430
215.21.03.004.004.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS C	3.709.463	3.709.463	3.709.463	0	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2.652.051	2.652.051	2.652.051	0	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.003	BONO ESCOLAR COD.TRAB.	885.430	885.430	356.725	0	528.705	0	528.705	0	528.705
215.21.03.004.004.004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL C	12.821.404	12.821.404	6.224.779	0	6.596.625	0	6.596.625	0	6.596.625
215.21.03.004.004.005	BONIF. ADIC. AL BONO ESCOLAR C	230.176	230.176	-97.393	0	327.569	0	327.569	0	327.569
215.21.03.004.004.006	BONO CORMUN ANUAL COD TRA	9.642.041	9.642.041	-2.885.459	0	12.527.500	0	12.527.500	0	12.527.500
215.21.03.007.001.001	ALUMNOS EN PRACTICA	1.220.512	1.220.512	551.988	16.667	668.524	16.667	668.524	16.667	668.524
215.22.01.001.001.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCION	38.776.507	38.776.507	27.238.406	3.138.000	11.538.101	3.138.000	11.538.101	3.138.000	11.538.101
215.22.02.002.001.001	VESTUARIO FUNCIONARIOS	7.250.448	7.250.448	3.073.548	0	4.176.900	0	0	0	0
215.22.02.002.001.002	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	533.376	533.376	116.251	0	417.125	417.125	417.125	417.125	417.125
215.22.02.003.001.001	CALZADO FUNCIONARIOS	453.991	453.991	453.991	0	0	0	0	0	0
215.22.03.001.001.001	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE V	14.000.000	14.000.000	12.438.090	13.600	1.561.910	13.600	1.561.910	13.600	1.561.910
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	8.261.586	8.261.586	5.135.600	1.000	3.125.986	286.474	2.827.218	957.575	2.827.218
215.22.04.001.001.003	SERVICIO DE IMPRESION Y FOR	200.039	200.039	188.339	0	11.700	0	11.700	0	11.700
215.22.04.002.001.005	MATERIAL DEPORTIVO	202.506	202.506	202.506	0	0	0	0	0	0
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5.068.987	5.068.987	5.068.987	0	0	0	0	0	0
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	22.522.965	22.522.965	15.034.564	107.871	7.488.401	1.530.606	7.379.381	1.530.606	7.379.381
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	5.486.595	5.486.595	3.413.170	185.530	2.073.425	637.592	1.803.599	637.592	1.803.599
215.22.04.011.001.001	REP. Y ACCES. PARA MANT. Y RE	1.201.874	1.201.874	1.091.739	110.135	110.135	110.135	110.135	110.135	110.135
215.22.04.012.001.001	OTROS MATERIALES RPTOS. Y U	2.782.666	2.782.666	2.675.676	4.990	106.990	40.690	106.990	40.690	106.990
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDAD	15.305.403	15.305.403	10.398.403	1.218.900	4.907.000	1.218.900	4.907.000	1.218.900	4.907.000
215.22.05.002.001.001	AGUA	1.932.265	1.932.265	1.273.375	152.700	658.890	152.700	658.890	152.700	658.890
215.22.05.003.001.001	GAS	2.780.784	2.780.784	2.698.684	82.100	82.100	54.550	54.550	54.550	54.550
215.22.05.004.001.001	GASTOS CORREO	352.492	352.492	216.792	108.900	135.700	108.900	135.700	108.900	135.700
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	695.822	695.822	446.054	60.028	249.768	60.028	249.768	41.614	189.740
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	6.549.928	6.549.928	2.838.938	1.479.973	3.710.990	1.479.973	3.710.990	543.691	2.231.017
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	3.459.786	3.459.786	1.982.148	295.652	1.477.638	295.652	1.477.638	295.557	1.181.986
215.22.06.001.001.001	MANT.Y REPARAC. EDIFICACION	89.500.000	89.500.000	85.611.570	101.745	3.888.430	101.745	3.888.422	101.745	3.888.422

## Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de ABRIL DE 2019

Area 0001 al 0001 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	
215.22.06.002.001.001	MANT. Y REPARAC. DE VEHICULO	15.068.036	15.068.036	14.702.856	0	365.180	0	365.180	0	365.180
215.22.06.003.001.002	MANT. Y REPARAC. MOBILIARIO O	889.711	889.711	250.884	0	638.827	0	638.827	0	638.827
215.22.06.004.001.001	MANT. Y REPARAC. MAQUINAS Y	2.826.429	2.826.429	1.397.686	616.284	1.428.743	0	812.459	0	812.459
215.22.06.006.001.001	MANT. Y REPARAC. DE OTRAS M	75.449	75.449	46.069	29.380	29.380	29.380	29.380	29.380	29.380
215.22.06.999.001.001	MANT. Y REPARACION EXTINTORE	86.724	86.724	86.724	0	0	0	0	0	0
215.22.07.001.001.001	GASTOS DIFUSION Y PUBLICID	35.082.387	35.082.387	10.327.887	300.000	24.754.500	1.371.000	5.446.750	1.371.000	5.446.750
215.22.08.002.001.001	SERV.MANT. ALARMAS	398.000	398.000	181.774	0	216.226	0	49.189	0	49.189
215.22.08.007.001.001	PASAJES.	1.204.212	1.204.212	957.148	150.184	247.064	0	96.880	0	96.880
215.22.08.007.001.002	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO	344.431	344.431	206.199	41.231	138.232	41.231	138.232	41.231	138.232
215.22.08.007.001.003	PERMISOS DE CIRCULACION	1.764.788	1.764.788	0	0	1.764.788	0	1.764.788	0	1.764.788
215.22.08.007.001.004	FLETES Y ENCOMIENDAS	187.382	187.382	77.952	5.360	109.430	14.880	109.430	14.880	109.430
215.22.08.007.001.005	VIAJES Y TRASLADOS	307.500	307.500	307.500	0	0	0	0	0	0
215.22.08.008.001.001	SALAS CUINAS	2.079.285	2.079.285	2.079.285	0	0	0	0	0	0
215.22.08.999.001.002	SERV.DESINFEC.C. DESRATIZ DE	1.059.074	1.059.074	672.324	0	386.750	0	386.750	214.200	386.750
215.22.08.999.001.003	SUSCRIPCIONES TEXTOS LEGAL	200.000	200.000	120.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000
215.22.08.999.001.004	FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	8.197	8.197	-3.941	0	12.138	12.138	12.138	12.138	12.138
215.22.09.005.001.001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EOU	1.107.000	1.107.000	1.107.000	0	0	0	0	0	0
215.22.09.999.001.001	OTROS ARRIENDOS	60.994	60.994	60.994	0	0	0	0	0	0
215.22.10.002.001.001	SEGUROS DE EDIFICIOS	564.936	564.936	-25.250	0	590.186	0	590.186	0	590.186
215.22.10.002.001.002	SEGUROS DE VEHICULOS	5.638.394	5.638.394	4.246.513	0	1.391.881	0	1.391.881	0	1.391.881
215.22.10.002.001.003	SEGUROS OBLIGATORIOS	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
215.22.10.999.001.002	GASTOS FINANCIEROS	84.584	84.584	84.584	0	0	0	0	0	0
215.22.11.002.001.001	CURSOS PERFECC SEMINARIOS C	7.769.498	7.769.498	5.844.498	0	1.925.000	535.000	1.925.000	535.000	1.925.000
215.22.11.002.001.002	CURSOS PERFECC SEMINARIOS S	105.258.603	105.258.603	101.758.603	0	3.500.000	540.000	3.500.000	540.000	3.500.000
215.22.11.003.001.001	SERVICIOS INFORMATICOS	15.970.445	15.970.445	-4.107.119	3.104.944	20.077.564	3.163.852	5.917.907	3.163.852	5.917.907
215.22.11.999.001.001	OTROS SERV.TEC.Y PROFESION	18.190.630	18.190.630	-42.159.370	7.500.000	60.350.000	7.500.000	26.250.000	7.500.000	26.250.000
215.22.12.003.001.001	GASTOS DE REPRESENTACION	1.452.435	1.452.435	1.452.435	0	0	0	0	0	0
215.22.12.003.001.002	CEREMONIAS ANIVERSARIOS	32.453.720	32.453.720	32.453.720	0	0	0	0	0	0
215.22.12.003.001.003	INSUMOS REUNIONES	2.400.075	2.400.075	1.983.145	118.840	416.930	118.840	416.930	118.840	416.930
215.22.12.003.001.005	PREMIOS Y ESTIMULOS	6.448.982	6.448.982	6.294.682	0	154.300	0	154.300	0	154.300
215.22.12.005.001.001	GTOS NOTARIALES Y AUTLEGAL	130.893	130.893	-16.607	3.000	147.500	3.000	147.500	3.000	147.500
215.22.12.999.001.001	TRANSFERENCIA DE AREA	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0
215.22.12.999.001.002	OTROS GASTOS MENORES NO C	16.156.613	16.156.613	11.920.758	3.171.560	4.235.855	2.453.898	3.031.245	2.453.898	3.031.245
215.23.01.004.001.001	INDEMNIZACIONES LEGALES	25.452.000	25.452.000	18.000.000	0	7.452.000	0	7.452.000	0	7.452.000
215.24.03.080.002.001	CUOTAS SOCIALES A.G. CORPOR	2.200.000	2.200.000	1.540.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
215.29.04.001.001.001	MOBILIARIO Y OTROS	12.233.455	12.233.455	9.412.555	0	2.820.900	0	1.460.900	0	1.460.900
215.29.05.001.001.001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0
215.29.05.002.001.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA L	969.150	969.150	969.150	0	0	0	0	0	0
215.29.05.002.001.002	HERRAMIENTAS	2.627.598	2.627.598	2.627.598	0	0	0	0	0	0
215.29.05.999.001.001	INSTALACIONES	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0
215.29.06.001.001.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y P	16.320.267	16.320.267	12.707.053	195.933	3.613.214	3.417.282	3.417.282	3.417.282	3.417.282
215.34.07.001.001.001	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0	0	29.674.141	0	29.674.141

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de ABRIL DE 2019

Area 0001 al 0001 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
TOTAL CUENTAS DE GASTOS	1.687.497.297	1.687.497.297	1.146.907.036	101.609.149	540.590.261	108.158.480	493.760.876	108.088.990	491.789.368

RESUMEN TOTALES	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	108.158.480	493.760.876	108.088.990	491.789.368
DEFICIT / SUPERAVIT	-108.158.480	-493.760.876	-108.088.990	-491.789.368