

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de ABRIL DE 2019

Area0005 al 0005Centros de Costos0000000 al ZZZZZZ

Cuentasal2160000000000000Nivel de Cuentas6

A.gestion00000000000099999999999

				Obligaciones		Devengado		Pagado/Percibido	
Cuenta	Presup. Inic.	Presup. Vig.	Saldo Presup	Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado
0002 Cuentas de Gastos									
215.21.01.004.006.001	VIATICOS EN EL PAIS	67.963	67.963	67.963	0	0	0	0	0
215.21.03.004.001.001	SUELDO BASE	69.897.459	69.897.459	44.152.234	6.336.751	25.745.225	6.336.751	25.745.225	6.336.751
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	0	0	-378.089	93.575	378.089	93.575	378.089	378.089
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	1.173.080	1.173.080	687.748	117.046	485.332	117.046	485.332	485.332
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG. INVAL	994.946	994.946	620.789	91.364	374.157	91.364	374.157	374.157
215.21.03.004.002.005	APORTE EMPLEADOR IST COD.T	1.198.638	1.198.638	1.198.638	0	0	0	0	0
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	10.828.481	10.828.481	7.391.822	868.566	3.436.659	868.566	3.436.659	3.436.659
215.21.03.004.003.004	ASIGNACION DE MOVILIZACION C	5.183.017	5.183.017	3.336.971	465.803	1.846.046	465.803	1.846.046	1.846.046
215.21.03.004.003.005	ASIGNACION DE COLACION COD	5.135.173	5.135.173	3.422.359	432.495	1.712.814	432.495	1.712.814	1.712.814
215.21.03.004.003.006	HORAS EXTRAORDINARIAS COD	2.090.910	2.090.910	1.501.653	162.866	589.257	162.866	589.257	589.257
215.21.03.004.003.007	VACACIONES PROPORCIONALES C	1.117.200	1.117.200	1.117.200	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS C	1.256.850	1.256.850	1.256.850	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	968.240	968.240	968.240	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.003	BONO ESCOLAR COD.TRAB.	1.070.650	1.070.650	577.192	0	493.458	0	493.458	493.458
215.21.03.004.004.004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL C	3.203.488	3.203.488	1.086.863	0	2.116.625	0	2.116.625	2.116.625
215.21.03.004.004.005	BONIF.ADIC.AL BONO ESCOLAR C	409.640	409.640	22.513	0	387.127	0	387.127	387.127
215.22.02.002.001.001	VESTUARIO FUNCIONARIOS	1.648.149	1.648.149	-440.301	0	2.088.450	0	0	0
215.22.02.002.001.002	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	196.478	196.478	196.478	0	0	0	0	0
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	890.265	890.265	766.115	75.000	124.150	75.000	124.150	124.150
215.22.04.002.001.001	MATERIAL DIDACTICO	336.000	336.000	336.000	0	0	0	0	0
215.22.04.002.001.004	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	2.100.000	2.100.000	2.092.000	0	8.000	0	8.000	8.000
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	283.500	283.500	259.120	0	24.380	0	24.380	24.380
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	500.000	500.000	336.610	141.860	163.390	141.860	163.390	163.390
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	297.500	297.500	144.546	0	152.954	0	66.153	66.153
215.22.04.012.001.001	OTROS MATERIALES RPTOS. Y U	100.000	100.000	94.610	4.290	5.390	4.290	5.390	5.390
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDAD	6.292.712	6.292.712	4.607.612	418.400	1.685.100	418.400	1.685.100	1.685.100
215.22.05.002.001.001	AGUA	2.274.865	2.274.865	1.349.675	259.100	925.190	259.100	925.190	925.190
215.22.05.003.001.001	GAS	1.488.036	1.488.036	1.488.036	0	0	0	0	0
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	1.200.000	1.200.000	692.941	107.782	507.059	107.782	89.524	399.277
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	258.000	258.000	128.050	25.990	129.950	25.990	129.950	103.960
215.22.06.001.001.001	MANT.Y REPARAC. EDIFICACION	227.690	227.690	227.690	0	0	0	0	0
215.22.06.003.001.002	MANT. Y REPARAC. MOBILIARIO O	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
215.22.06.004.001.001	MANT. Y REPARAC. MAQUINAS Y	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0
215.22.06.006.001.001	MANT. Y REPARAC. DE OTRAS M	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
215.22.06.999.001.001	MANT. Y REPARACION EXTINTORE	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
215.22.08.002.001.001	SERV.MANT. ALARMAS	372.000	372.000	-58.268	0	430.268	0	98.378	98.378
215.22.08.003.001.001	SERV.MANT. JARDINES	120.000	120.000	-13.334	0	133.334	0	133.334	133.334
215.22.08.007.001.001	PASAJES.	364.840	364.840	275.840	25.400	89.000	25.400	89.000	89.000
215.22.08.007.001.004	FLETES Y ENCOMIENDAS	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0
215.22.08.999.001.003	SUSCRIPCIONES TEXTOS LEGAL	211.000	211.000	211.000	0	0	0	0	0

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de ABRIL DE 2019

Area0005 al 0005Centros de Costos0000000 al ZZZZZZ

Cuentasal2160000000000000Nivel de Cuentas6

A.gestion000000000000999999999999

Cuenta	Presup. Inic.	Presup. Vig.	Saldo Presup	Obligaciones		Devengado		Pagado/Percibido		
				Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado	
215.22.10.002.001.001	SEGUROS DE EDIFICIOS	400.000	400.000	-58.820	0	458.820	0	458.820	0	458.820
215.22.12.005.001.001	GTOS NOTARIALES Y AUTLEGAL	8.000	8.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000
215.22.12.999.001.002	OTROS GASTOS MENORES NO C	175.566	175.566	175.566	0	0	0	0	0	0
215.23.01.004.001.001	INDEMNIZACIONES LEGALES	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
215.29.04.001.001.001	MOBILIARIO Y OTROS	570.499	570.499	570.499	0	0	0	0	0	0
TOTAL CUENTAS DE GASTOS		126.275.835	126.275.835	81.781.611	9.626.288	44.494.224	9.626.288	41.987.083	9.608.030	41.853.311

RESUMEN TOTALES	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	9.626.288	41.987.083	9.608.030	41.853.311
DEFICIT / SUPERAVIT	-9.626.288	-41.987.083	-9.608.030	-41.853.311