

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de ABRIL DE 2019

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	5.874.000	5.874.000	2.492.331	0	3.381.669	0	3.381.669	0	3.381.669
215.21.03.004.001.001	SUELDO BASE	235.000.000	235.000.000	154.877.766	19.717.651	80.122.234	19.717.651	80.122.234	19.717.651	80.122.234
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	4.392.000	4.392.000	2.933.926	383.443	1.458.074	383.443	1.458.074	383.443	1.458.074
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	4.488.000	4.488.000	2.939.964	389.933	1.548.036	389.933	1.548.036	389.933	1.548.036
215.21.03.004.002.003	APORTE EMPLEADOR BONO POS	3.708.000	3.708.000	2.592.989	283.852	1.115.011	283.852	1.115.011	283.852	1.115.011
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG. INVAL	4.596.000	4.596.000	3.165.465	339.994	1.430.535	339.994	1.430.535	339.994	1.430.535
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	16.620.000	16.620.000	1.525.387	5.632.199	15.094.613	5.632.199	15.094.613	5.632.199	15.094.613
215.21.03.004.003.002	ASIGNACION DE RIESGO COD.T	7.464.000	7.464.000	4.973.775	633.474	2.490.225	633.474	2.490.225	633.474	2.490.225
215.21.03.004.003.003	OTRAS ASIGNACIONES COD.TRA	21.380.000	21.380.000	14.616.716	1.763.277	6.763.284	1.763.277	6.763.284	1.763.277	6.763.284
215.21.03.004.003.004	ASIGNACION DE MOVILIZACION C	13.212.000	13.212.000	8.883.506	1.065.883	4.328.494	1.065.883	4.328.494	1.065.883	4.328.494
215.21.03.004.003.006	HORAS EXTRAORDINARIAS COD	54.000.000	54.000.000	36.368.874	4.546.429	17.631.126	4.546.429	17.631.126	4.546.429	17.631.126
215.21.03.004.003.007	VACACIONES PROPORCIONALES C	750.000	750.000	-640.692	0	1.390.692	0	1.390.692	0	1.390.692
215.21.03.004.004.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS C	2.317.000	2.317.000	2.317.000	0	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.680.000	1.680.000	1.680.000	0	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.003	BONO ESCOLAR COD.TRAB.	636.000	636.000	354.024	0	281.976	0	281.976	0	281.976
215.21.03.004.004.004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL C	4.229.000	4.229.000	172.000	0	4.057.000	0	4.057.000	0	4.057.000
215.21.03.004.004.005	BONIF. ADIC. AL BONO ESCOLAR C	179.000	179.000	326	0	178.674	0	178.674	0	178.674
215.21.03.004.004.006	BONO CORMUN ANUAL COD TRA	235.000	235.000	-23.940	0	258.940	0	258.940	0	258.940
215.21.03.007.001.001	ALUMNOS EN PRACTICA	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
215.22.01.001.001.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCION	300.000	300.000	259.020	0	40.980	0	40.980	0	40.980
215.22.02.002.001.001	VESTUARIO FUNCIONARIOS	3.970.000	3.970.000	3.970.000	0	0	0	0	0	0
215.22.02.002.001.002	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	3.000.000	3.000.000	2.936.198	63.802	63.802	14.000	14.000	14.000	14.000
215.22.02.003.001.001	CALZADO FUNCIONARIOS	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
215.22.03.001.001.001	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE V	3.180.000	3.180.000	3.180.000	0	0	0	0	0	0
215.22.03.002.001.002	COMBUSTIBLE MAQUINARIAS Y E	3.084.000	3.084.000	2.964.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	756.000	756.000	426.750	139.831	329.250	0	189.419	0	189.419
215.22.04.001.001.003	SERVICIO DE IMPRESION Y FOR	456.000	456.000	456.000	0	0	0	0	0	0
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3.000.000	3.000.000	1.441.779	808.419	1.558.221	158.619	364.005	158.619	364.005
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	1.800.000	1.800.000	272.540	0	1.527.460	0	1.527.460	0	1.527.460
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	7.500.000	7.500.000	3.035.856	185.170	4.464.144	185.170	4.464.144	185.170	4.464.144
215.22.04.011.001.001	REP. Y ACCES. PARA MANT. Y RE	948.000	948.000	948.000	0	0	0	0	0	0
215.22.04.011.001.002	REP. Y ACCES. MANT.Y REP. CAMI	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
215.22.04.012.001.001	OTROS MATERIALES RPTOS. Y U	4.400.000	4.400.000	4.075.351	26.060	324.649	26.060	324.649	26.060	324.649
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDAD	5.232.000	5.232.000	3.509.200	375.600	1.722.800	375.600	1.722.800	375.600	1.722.800
215.22.05.002.001.001	AGUA	17.000.000	17.000.000	-1.509.080	6.958.380	18.509.080	6.958.380	18.509.080	6.958.380	18.509.080
215.22.05.003.001.001	GAS	1.100.000	1.100.000	792.630	0	307.370	140.600	307.370	140.600	307.370
215.22.05.004.001.001	GASTOS CORREO	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	1.248.000	1.248.000	806.207	99.071	441.793	99.071	441.793	45.707	342.722
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	840.000	840.000	535.079	59.980	304.921	59.980	304.921	59.980	244.941
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	3.000.000	3.000.000	807.736	632.446	2.192.264	632.446	2.192.264	632.266	1.559.818

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de ABRIL DE 2019

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	3.500.000	3.500.000	3.328.889	0	171.111	0	171.111	0	171.111
215.22.06.001.001.002	MANT.Y CONTRUCC. BOVEDAS Y N	1.452.000	1.452.000	-259.150	101.150	1.711.150	0	1.305.000	0	1.305.000
215.22.06.002.001.001	MANT. Y REPARAC. DE VEHICULO	2.186.226	2.186.226	1.863.394	0	322.832	322.832	322.832	322.832	322.832
215.22.06.002.001.002	MANT. Y REPARAC. DE CAMION	720.000	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0
215.22.06.004.001.001	MANT. Y REPARAC. MAQUINAS Y	10.000	10.000	-158.980	0	168.980	168.980	168.980	0	0
215.22.06.006.001.001	MANT. Y REPARAC. DE OTRAS M	3.528.000	3.528.000	3.442.980	40.000	85.020	40.000	85.020	40.000	85.020
215.22.06.007.001.001	MANT. Y REPARAC. DE EQUIPOS I	48.500	48.500	48.500	0	0	0	0	0	0
215.22.06.999.001.001	MANT. Y REPARACION EXTINTORE	57.849	57.849	57.849	0	0	0	0	0	0
215.22.07.001.001.001	GASTOS DIFUSION Y PUBLICID	148.790	148.790	148.790	0	0	0	0	0	0
215.22.08.002.001.001	SERV.MANT. ALARMAS	216.000	216.000	-895.344	0	1.111.344	895.118	980.390	85.272	85.272
215.22.08.002.001.002	SERVICIOS SEGURIDAD (GUARD	5.612.000	5.612.000	2.161.000	0	3.451.000	0	3.451.000	0	3.451.000
215.22.08.003.001.001	SERV.MANT. JARDINES	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
215.22.08.007.001.001	PASAJES.	48.790	48.790	48.790	0	0	0	0	0	0
215.22.08.007.001.002	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO	240.000	240.000	178.530	340	61.470	340	61.470	340	61.470
215.22.08.007.001.003	PERMISOS DE CIRCULACION	540.000	540.000	193.530	0	346.470	0	346.470	0	346.470
215.22.08.007.001.004	FLETES Y ENCOMIENDAS	58.478	58.478	53.718	4.760	4.760	0	0	0	0
215.22.08.007.001.005	VIAJES Y TRASLADOS	548.978	548.978	-2.493.901	775.614	3.042.879	1.337.520	3.042.879	1.737.360	2.909.599
215.22.08.999.001.001	SERVICIO DE LAVANDERIA	1.068.000	1.068.000	712.444	88.889	355.556	88.889	355.556	88.889	355.556
215.22.09.005.001.001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQU	0	0	-2.719.150	618.800	2.719.150	1.284.010	2.100.350	1.284.010	2.100.350
215.22.09.999.001.001	OTROS ARRIENDOS	0	0	-61.366	0	61.366	0	61.366	0	61.366
215.22.10.002.001.002	SEGUROS DE VEHICULOS	4.680.000	4.680.000	2.323.661	1.403.448	2.356.339	1.403.448	2.356.339	1.403.448	2.356.339
215.22.10.002.001.003	SEGUROS OBLIGATORIOS	66.000	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0
215.22.10.999.001.002	GASTOS FINANCIEROS	2.414.529	2.414.529	2.008.693	0	405.836	0	405.836	0	405.836
215.22.11.003.001.001	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	-533.333	0	533.333	0	533.333	0	533.333
215.22.11.999.001.001	OTROS SERV.TEC.Y PROFESION	118.473.000	118.473.000	81.625.287	5.750.000	36.847.713	10.596.870	36.847.713	5.750.000	32.000.843
215.22.12.003.001.003	INSUMOS REUNIONES	247.860	247.860	219.270	0	28.590	0	28.590	0	28.590
215.22.12.003.001.005	PREMIOS Y ESTIMULOS	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
215.22.12.005.001.001	GTOS NOTARIALES Y AUTLEGAL	14.000	14.000	-14.460	2.000	28.460	2.000	28.460	2.000	28.460
215.22.12.999.001.001	TRANSFERENCIA DE AREA	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0
215.22.12.999.001.002	OTROS GASTOS MENORES NO C	10.300.000	10.300.000	9.117.962	1.015.525	1.182.038	413.220	579.733	413.220	579.733
215.22.12.999.001.003	DEVOLUC.DESOCUPAC.NICHOS	2.200.000	2.200.000	-4.061.621	84.472	6.261.621	84.472	6.261.621	30.607	6.207.756
215.22.12.999.001.004	DEVOLUC.DESOCUPAC.TERRENO	2.200.000	2.200.000	2.009.437	0	190.563	0	190.563	0	190.563
215.23.01.004.001.001	INDEMNIZACIONES LEGALES	15.909.916	15.909.916	5.029.654	0	10.880.262	0	10.880.262	0	10.880.262
215.29.04.001.001.001	MOBILIARIO Y OTROS	4.200.000	4.200.000	4.115.610	0	84.390	0	84.390	0	84.390
215.29.05.002.001.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA L	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
215.29.05.002.001.002	HERRAMIENTAS	1.200.000	1.200.000	214.350	0	985.650	0	985.650	0	985.650
215.29.05.999.001.001	INSTALACIONES	1.000.000	1.000.000	715.947	0	284.053	0	284.053	0	284.053
215.29.06.001.001.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y P	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
215.29.07.001.001.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALE	0	0	-71.083.669	71.083.669	71.083.669	7.100.000	7.100.000	0	0
215.31.02.004.001.019	CONSTRUCCION BOVEDAS	180.000.000	180.000.000	52.867.142	21.380.000	127.132.858	31.770.000	59.974.931	10.080.000	38.284.931
215.31.02.999.001.002	INVERSIONES MENORES CEMENT	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de ABRIL DE 2019

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
TOTAL CUENTAS DE GASTOS	833.444.916	833.444.916	388.109.136	146.453.561	445.335.780	98.913.760	311.047.366	64.590.495	275.367.756

RESUMEN TOTALES	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	98.913.760	311.047.366	64.590.495	275.367.756
DEFICIT / SUPERAVIT	-98.913.760	-311.047.366	-64.590.495	-275.367.756