

## Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de ABRIL DE 2019

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/Percebido		
				Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado	
0002 CUENTAS DE GASTOS										
215.21.03.004.001.001	SUELDO BASE	742.997.939	742.997.939	450.879.340	68.782.765	292.118.599	68.782.765	292.118.599	68.782.765	292.118.599
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	10.696.467	10.696.467	6.760.458	919.597	3.936.009	919.597	3.936.009	919.597	3.936.009
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	18.612.068	18.612.068	12.091.311	1.474.472	6.520.757	1.474.472	6.520.757	1.474.472	6.520.757
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG.INVAL	12.469.417	12.469.417	7.836.985	1.080.421	4.632.432	1.080.421	4.632.432	1.080.421	4.632.432
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	3.500.000	3.500.000	2.920.000	120.000	580.000	120.000	580.000	120.000	580.000
215.21.03.004.003.003	OTRAS ASIGNACIONES COD.TRA	32.868.722	32.868.722	16.199.307	3.508.711	16.669.415	3.508.711	16.669.415	3.508.711	16.669.415
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	1.832.835	0	2.396.796	0	2.396.796	0	2.396.796
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	-208.452	0	1.816.519	0	1.816.519	0	1.816.519
215.21.03.004.004.006	BONO CORMUN ANUAL COD TRA	247.130	247.130	-7.494	0	254.624	0	254.624	0	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	4.340	0	4.340	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	1.178.362	0	821.638	222.677	474.173	0	194.138
215.22.04.002.001.001	MATERIAL DIDACTICO	3.500.000	3.500.000	-3.872.287	0	7.372.287	2.244.712	6.891.944	0	3.619.970
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6.000.000	6.000.000	2.225.481	0	3.774.519	859.421	3.468.561	0	476.744
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	500.000	500.000	-73.233	0	573.233	74.732	394.712	0	120.570
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	500.000	500.000	475.320	24.680	24.680	24.680	24.680	24.680	24.680
215.22.04.012.001.001	OTROS MATERIALES RPTOS. Y U	150.000	150.000	-467.434	617.434	617.434	0	0	0	0
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDAD	5.500.000	5.500.000	3.819.467	440.733	1.680.533	440.733	1.680.533	440.733	1.680.533
215.22.05.002.001.001	AGUA	12.500.000	12.500.000	8.503.360	1.081.920	3.996.640	1.081.920	3.996.640	1.081.920	3.996.640
215.22.05.003.001.001	GAS	3.900.000	3.900.000	3.774.410	72.850	125.590	0	52.740	0	52.740
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	2.420.921	2.420.921	1.536.191	182.290	884.730	182.290	884.730	177.710	702.440
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	613.039	613.039	223.988	124.003	389.051	124.003	389.051	108.960	319.028
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	2.853.680	2.853.680	1.732.659	224.075	1.121.021	224.075	1.121.021	224.271	1.001.946
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
215.22.06.006.001.001	MANT. Y REPARAC. DE OTRAS M	0	0	-427.640	427.640	427.640	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	0	1.787.058	0	403.349	0	0
215.22.08.003.001.001	SERV.MANT. JARDINES	0	0	-199.824	0	199.824	0	49.189	0	0
215.22.08.007.001.001	PASAJES	500.000	500.000	489.330	0	10.670	0	37.000	0	37.000
215.22.08.999.001.002	SERV.DESINFEC.C.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	15.090	0	15.090
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	0	3.679.920	0	3.679.920	0	3.679.920
215.22.12.005.001.001	GTOS NOTARIALES Y AUTLEGAL	70.000	70.000	24.000	10.000	46.000	10.000	46.000	10.000	46.000

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de ABRIL DE 2019

Area 0007 al 0007 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
215.22.12.999.001.002	500.000	500.000	-436.707	809.200	936.707	809.200	1.003.757	0	194.557
215.23.01.004.001.001	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
215.29.04.001.001.001	1.883.937	1.883.937	-2.798.926	0	4.682.863	0	2.536.793	0	119.719
TOTAL CUENTAS DE GASTOS	930.323.353	930.323.353	551.398.610	79.900.791	378.924.743	82.184.409	372.926.928	77.954.240	362.058.760

RESUMEN TOTALES	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	82.184.409	372.926.928	77.954.240	362.058.760
DEFICIT / SUPERAVIT	-82.184.409	-372.926.928	-77.954.240	-362.058.760