

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de JUNIO 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/Percibido		
				Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado	
0002 CUENTAS DE GASTOS										
215.21.03.001.001.001	HONORARIOS	0	0	-575.204	575.204	575.204	575.204	575.204	575.204	575.204
215.21.03.004.001.001	SUELDO BASE	742.997.939	742.997.939	300.431.961	68.997.148	442.565.978	68.997.148	442.565.978	68.997.148	442.565.978
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	10.696.467	10.696.467	4.734.571	920.749	5.961.896	920.749	5.961.896	920.749	5.961.896
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	18.612.068	18.612.068	8.696.887	1.473.759	9.915.181	1.473.759	9.915.181	1.473.759	9.915.181
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG. INVAL	12.469.417	12.469.417	5.470.174	1.062.058	6.999.243	1.062.058	6.999.243	1.062.058	6.999.243
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	3.500.000	3.500.000	2.920.000	0	580.000	0	580.000	0	580.000
215.21.03.004.003.003	OTRAS ASIGNACIONES COD.TRA	32.868.722	32.868.722	7.402.023	3.282.979	25.466.699	3.282.979	25.466.699	3.282.979	25.466.699
215.21.03.004.003.006	HORAS EXTRAORDINARIAS COD	0	0	-327.231	156.693	327.231	156.693	327.231	156.693	327.231
215.21.03.004.003.007	VACACIONES PROPORCIONALES C	1.000.000	1.000.000	-474.752	65.376	1.474.752	65.376	1.474.752	65.376	1.474.752
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	-775.443	2.608.278	5.005.074	2.608.278	5.005.074	2.608.278	5.005.074
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	-387.126	178.674	1.995.193	178.674	1.995.193	178.674	1.995.193
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	0	4.340	0	4.340
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	1.108.212	0	891.788	0	1.007.269	0	1.007.269
215.22.04.002.001.001	MATERIAL DIDACTICO	3.500.000	3.500.000	-4.403.347	0	7.903.347	184.034	8.004.742	2.408.523	8.004.742
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6.000.000	6.000.000	2.182.471	0	3.817.529	0	3.746.642	2.306.886	3.746.642
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	500.000	500.000	-73.233	0	573.233	0	573.234	0	573.234
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	500.000	500.000	-11.095	391.575	511.095	70.200	287.320	70.200	287.320
215.22.04.012.001.001	OTROS MATERIALES RPTOS. Y U	150.000	150.000	-467.434	0	617.434	0	0	0	0
215.22.04.013.001.001	MUEBLES ENSERES MENORES	0	0	-119.719	119.719	119.719	119,719	119.719	119.719	119.719
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDAD	5.500.000	5.500.000	3.125.167	307.900	2.374.833	307.900	2.374.833	383.300	2.374.833
215.22.05.002.001.001	AGUA	12.500.000	12.500.000	5.817.400	1.635.810	6.682.600	1.635.810	6.682.600	1.635.810	6.682.600
215.22.05.003.001.001	GAS	3.900.000	3.900.000	2.808.360	625.200	1.091.640	238.000	466.440	292.250	466.440
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	2.420.921	2.420.921	1.330.179	0	1.090.742	0	1.067.855	183.125	1.067.855
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	613.039	613.039	154.018	0	459.021	0	459.021	69.970	459.021
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	2.853.680	2.853.680	1.403.227	105.000	1.450.453	105.000	1.450.453	224.432	1.450.453
215.22.06.001.001.001	MANT.Y REPARAC. EDIFICACION	1.000.000	1.000.000	-440.597	1.400.597	1.440.597	0	0	0	0
215.22.06.006.001.001	MANT. Y REPARAC. DE OTRAS M	0	0	-606.139	178.500	606.139	0	427.639	427.639	427.639
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	145.840	18.000	1.654.160	0	403.349	0	403.349
215.22.08.003.001.001	SERV.MANT. JARDINES	0	0	-199.824	0	199.824	0	49.189	0	49.189
215.22.08.007.001.001	PASAUES.	500.000	500.000	474.490	0	25.510	0	88.460	0	88.460
215.22.08.999.001.002	SERV.DESINFECC.DESRATIZ DE	1.600.000	1.600.000	1.272.750	89.250	327.250	0	238.000	178.500	238.000
215.22.08.999.001.004	FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	85.000	85.000	82.080	0	2.920	0	24.960	0	24.960
215.22.10.002.001.001	SEGUROS DE EDIFICIOS	287.097	287.097	2.067	0	285.030	0	285.030	0	285.030

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de JUNIO 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/Percibido	
				Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado
215.22.11.999.001.001	0	0	0	0	0	-3.679.920	0	-3.679.920	0
215.22.12.005.001.001	70.000	70.000	12.000	4.000	58.000	4.000	58.000	4.000	58.000
215.22.12.999.001.002	500.000	500.000	-456.177	0	956.177	0	1.033.867	0	1.033.867
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	-2.709.231	50.181	4.593.168	-119.719	4.111.953	-29.729	4.111.953
215.29.06.001.001.001	0	0	-146.866	146.866	146.866	0	0	0	0
TOTAL CUENTAS DE GASTOS	930.323.353	930.323.353	375.531.342	84.393.516	554.792.011	78.185.942	549.877.851	83.915.623	549.877.851

RESUMEN TOTALES	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	78.185.942	549.877.851	83.915.623	549.877.851
DEFICIT / SUPERAVIT	-78.185.942	-549.877.851	-83.915.623	-549.877.851