

## Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de SEPTIEMBRE DE 2019

Area 0005 al 0005 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										
215.21.01.004.006.001	VIATICOS EN EL PAIS	67.963	67.963	67.963	0	0	0	0	0	0
215.21.03.004.001.001	SUELDO BASE	69.897.459	69.897.459	12.959.081	6.360.700	56.938.378	6.360.700	56.938.378	6.360.700	56.938.378
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	0	0	-839.363	93.419	839.363	93.419	839.363	93.419	839.363
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	1.173.080	1.173.080	106.792	114.097	1.066.288	114.097	1.066.288	114.097	1.066.288
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG. INVAL	994.946	994.946	180.814	86.326	814.132	86.326	814.132	86.326	814.132
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	0
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	10.828.481	10.828.481	3.048.992	868.566	7.779.489	868.566	7.779.489	868.566	7.779.489
215.21.03.004.003.004	ASIGNACION DE MOVILIZACION C	5.183.017	5.183.017	1.029.194	466.770	4.153.823	466.770	4.153.823	466.770	4.153.823
215.21.03.004.003.005	ASIGNACION DE COLACION COD	5.135.173	5.135.173	1.258.917	433.462	3.876.256	433.462	3.876.256	433.462	3.876.256
215.21.03.004.003.006	HORAS EXTRAORDINARIAS COD	2.090.910	2.090.910	716.104	126.707	1.374.806	126.707	1.374.806	126.707	1.374.806
215.21.03.004.003.007	VACACIONES PROPORCIONALES C	1.117.200	1.117.200	1.097.133	0	20.067	0	20.067	0	20.067
215.21.03.004.004.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS C	1.256.850	1.256.850	119.242	1.137.608	1.137.608	1.137.608	1.137.608	1.137.608	1.137.608
215.21.03.004.004.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	968.240	968.240	968.240	0	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.003	BONO ESCOLAR COD.TRAB.	1.070.650	1.070.650	83.734	0	986.916	0	986.916	0	986.916
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	0	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	0	387.127
215.22.02.002.001.001	VESTUARIO FUNCIONARIOS	1.648.149	1.648.149	-458.032	0	2.106.181	0	2.088.450	0	0
215.22.02.002.001.002	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	196.478	196.478	125.792	0	70.686	0	38.675	0	38.675
215.22.02.002.001.003	VESTUARIO BENEFICIO CONVEN	0	0	-15.351	0	15.351	0	0	0	0
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	890.265	890.265	201.729	50.960	688.536	50.960	688.534	50.960	688.534
215.22.04.002.001.001	MATERIAL DIDACTICO	336.000	336.000	332.858	0	3.142	0	3.142	0	3.142
215.22.04.002.001.004	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	2.100.000	2.100.000	2.092.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	283.500	283.500	-735.853	34.760	1.019.353	34.760	1.019.353	34.760	1.019.353
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	500.000	500.000	-125.440	131.000	625.440	0	494.344	0	494.344
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	297.500	297.500	-239.164	0	536.664	0	491.663	0	491.663
215.22.04.012.001.001	OTROS MATERIALES RPTOS. Y U	100.000	100.000	60.170	0	39.830	0	39.830	0	39.830
215.22.04.013.001.001	MUEBLES ENSERES MENORES	0	0	-299.074	0	299.074	0	299.074	0	299.074
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDAD	6.292.712	6.292.712	1.636.112	600.600	4.656.600	600.600	4.656.600	600.600	4.656.600
215.22.05.002.001.001	AGUA	2.274.865	2.274.865	396.005	217.590	1.878.860	217.590	1.878.860	0	1.661.270
215.22.05.003.001.001	GAS	1.488.036	1.488.036	112.786	108.330	1.375.250	228.250	1.297.800	228.250	1.297.800
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	1.200.000	1.200.000	253.458	83.747	946.542	83.747	946.542	0	862.795
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	258.000	258.000	5.377	18.713	252.623	18.713	252.623	0	233.910
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	0	0	-315.990	7.000	315.990	7.000	315.990	0	308.990
215.22.06.001.001.001	MANT.Y REPARAC. EDIFICACION	227.690	227.690	227.690	0	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	0
215.22.06.004.001.001	MANT. Y REPARAC. MAQUINAS Y	55.000	55.000	-398.230	107.100	453.230	107.100	453.229	0	346.129
215.22.06.006.001.001	MANT. Y REPARAC. DE OTRAS M	100.000	100.000	100.000	0	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	0
215.22.08.002.001.001	SERV.MANT. ALARMAS	372.000	372.000	-25.464	0	397.464	0	263.627	33.265	263.627
215.22.08.003.001.001	SERV.MANT. JARDINES	120.000	120.000	-13.334	0	133.334	0	133.334	0	133.334

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de SEPTIEMBRE DE 2019

Area 0005 al 0005 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	
215.22.08.007.001.001	PASAJES.	364.840	364.840	109.480	30.680	255.360	30.680	255.360	30.680	255.360
215.22.08.007.001.004	FLETES Y ENCOMIENDAS	60.000	60.000	60.000	0	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	0
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	0	2.000	8.000	2.000	8.000	0	6.000
215.22.12.999.001.002	OTROS GASTOS MENORES NO C	175.566	175.566	143.166	0	32.400	0	32.400	0	32.400
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	28.208.227	11.080.135	98.067.608	11.069.055	97.615.128	10.666.170	95.090.528

RESUMEN TOTALES	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	11.069.055	97.615.128	10.666.170	95.090.528
DEFICIT / SUPERAVIT	-11.069.055	-97.615.128	-10.666.170	-95.090.528