

## Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de OCTUBRE DE 2019

Area 0001 al 0001 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	1.254.641	1.254.641	229.881	295.280	1.024.760	295.280	1.024.760	295.280	1.024.760
215.21.03.001.001.001	HONORARIOS	121.536.828	121.536.828	52.385.539	8.082.804	69.151.289	8.082.804	69.151.289	8.082.804	69.151.289
215.21.03.004.001.001	SUELDO BASE	847.753.932	847.753.932	188.925.212	65.264.138	658.828.720	65.264.138	658.828.720	65.264.138	658.828.720
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	10.886.464	10.886.464	2.635.837	806.991	8.250.627	806.991	8.250.627	806.991	8.250.627
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	18.413.595	18.413.595	4.706.332	1.298.916	13.707.263	1.298.916	13.707.263	1.298.916	13.707.263
215.21.03.004.002.003	APORTE EMPLEADOR BONO POS	3.147.416	3.147.416	647.596	127.725	2.499.820	127.725	2.499.820	127.725	2.499.820
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG. INVAL	12.778.565	12.778.565	3.145.996	942.293	9.632.569	942.293	9.632.569	942.293	9.632.569
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	2.532.104	2.532.104	-2.011.158	988.693	4.543.262	988.693	4.543.262	988.693	4.543.262
215.21.03.004.003.003	OTRAS ASIGNACIONES COD.TRA	4.940.500	4.940.500	2.340.500	300.000	2.600.000	300.000	2.600.000	300.000	2.600.000
215.21.03.004.003.004	ASIGNACION DE MOVILIZACION C	21.602.104	21.602.104	4.186.670	1.765.293	17.415.434	1.765.293	17.415.434	1.765.293	17.415.434
215.21.03.004.003.006	HORAS EXTRAORDINARIAS COD	15.949.744	15.949.744	-8.940.779	1.682.919	24.890.523	1.682.919	24.890.523	1.682.919	24.890.523
215.21.03.004.003.007	VACACIONES PROPORCIONALES C	4.950.430	4.950.430	2.832.647	0	2.117.783	0	2.117.783	0	2.117.783
215.21.03.004.004.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS C	3.709.463	3.709.463	-101.683	0	3.811.146	0	3.811.146	0	3.811.146
215.21.03.004.004.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2.652.051	2.652.051	2.652.051	0	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.003	BONO ESCOLAR COD.TRAB.	885.430	885.430	-312.968	0	1.198.398	0	1.198.398	0	1.198.398
215.21.03.004.004.004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL C	12.821.404	12.821.404	6.224.779	0	6.596.625	0	6.596.625	0	6.596.625
215.21.03.004.004.005	BONIF. ADIC. AL BONO ESCOLAR C	230.176	230.176	-156.951	0	387.127	0	387.127	0	387.127
215.21.03.004.004.006	BONO CORMUN ANUAL COD TRA	9.642.041	9.642.041	-2.885.459	0	12.527.500	0	12.527.500	0	12.527.500
215.21.03.007.001.001	ALUMNOS EN PRACTICA	1.220.512	1.220.512	246.430	55.556	974.082	55.556	974.082	55.556	974.082
215.22.01.001.001.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCION	38.776.507	38.776.507	7.080.215	3.015.000	31.696.292	3.015.000	31.696.292	3.015.000	31.696.292
215.22.02.002.001.001	VESTUARIO FUNCIONARIOS	7.250.448	7.250.448	164.074	0	7.086.374	58.151	7.053.291	58.151	7.053.291
215.22.02.002.001.002	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	533.376	533.376	-877.994	0	1.411.370	0	1.379.359	0	1.379.359
215.22.02.003.001.001	CALZADO FUNCIONARIOS	453.991	453.991	453.991	0	0	0	0	0	0
215.22.03.001.001.001	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE V	14.000.000	14.000.000	6.931.290	1.000.000	7.068.710	1.000.000	7.068.710	1.000.000	7.068.710
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	8.261.586	8.261.586	986.339	267.236	7.275.247	733.995	7.195.656	733.995	7.195.656
215.22.04.001.001.003	SERVICIO DE IMPRESION Y FOR	200.039	200.039	81.239	0	118.800	0	118.800	0	118.800
215.22.04.002.001.005	MATERIAL DEPORTIVO	202.506	202.506	202.506	0	0	0	0	0	0
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5.068.987	5.068.987	1.913.931	0	3.155.056	0	3.152.728	508.145	3.152.728
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	22.522.965	22.522.965	6.512.002	2.357.646	16.010.963	2.435.889	13.687.454	2.526.264	13.687.454
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	5.486.595	5.486.595	2.247.313	803.800	3.239.282	191.830	2.536.486	191.830	2.536.486
215.22.04.011.001.001	REP. Y ACCES. PARA MANT. Y RE	1.201.874	1.201.874	1.091.739	0	110.135	0	110.135	0	110.135
215.22.04.012.001.001	OTROS MATERIALES RPTOS. Y U	2.782.666	2.782.666	1.635.478	57.617	1.147.188	35.070	1.124.641	35.070	1.124.641
215.22.04.013.001.001	MUEBLES ENSERES MENORES	0	0	-777.899	48.225	777.899	0	729.674	0	729.674
215.22.04.013.001.003	OTROS EQUIPOS MENORES	0	0	-334.711	0	334.711	0	334.711	200.816	334.711
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDAD	15.305.403	15.305.403	2.741.403	1.065.700	12.564.000	1.065.700	12.564.000	1.065.700	12.564.000
215.22.05.002.001.001	AGUA	1.932.265	1.932.265	663.935	92.440	1.268.330	92.440	1.268.330	92.440	1.268.330
215.22.05.003.001.001	GAS	2.780.784	2.780.784	623.473	248.860	2.157.311	402.651	2.013.641	282.211	1.893.201
215.22.05.004.001.001	GASTOS CORREO	352.492	352.492	-2.537	18.520	355.029	18.520	355.029	18.520	355.029
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	695.822	695.822	260.242	22.012	435.580	22.012	435.580	22.012	435.580
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	6.549.928	6.549.928	-4.652.875	4.485.815	11.202.803	4.485.815	11.202.803	67.997	6.784.985

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de OCTUBRE DE 2019

Area 0001 al 0001 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	
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	3.459.786	3.459.786	187.483	300.829	3.272.303	300.829	3.272.303	601.063	3.272.303
215.22.06.001.001.001	MANT.Y REPARAC. EDIFICACION	89.500.000	89.500.000	38.929.014	0	50.570.986	25.425.044	50.570.978	25.425.044	50.570.978
215.22.06.002.001.001	MANT. Y REPARAC. DE VEHICULO	15.068.036	15.068.036	12.296.591	336.402	2.771.445	336.402	2.771.445	336.402	2.771.445
215.22.06.003.001.002	MANT. Y REPARAC. MOBILIARIO O	889.711	889.711	250.884	0	638.827	0	638.827	0	638.827
215.22.06.004.001.001	MANT. Y REPARAC. MAQUINAS Y	2.826.429	2.826.429	1.376.686	0	1.449.743	0	1.449.743	0	1.449.743
215.22.06.006.001.001	MANT. Y REPARAC. DE OTRAS M	75.449	75.449	-51.651	0	127.100	0	127.100	0	127.100
215.22.06.999.001.001	MANT. Y REPARACION EXTINTORE	86.724	86.724	-3.240	89.964	89.964	0	0	0	0
215.22.07.001.001.001	GASTOS DIFUSION Y PUBLICID	35.082.387	35.082.387	7.749.989	300.000	27.332.398	2.337.875	21.218.773	2.337.875	21.218.773
215.22.08.002.001.001	SERV.MANT. ALARMAS	398.000	398.000	185.676	0	212.324	16.658	160.971	16.658	160.971
215.22.08.007.001.001	PASAJES.	1.204.212	1.204.212	214.126	449.892	990.086	23.400	563.594	23.400	563.594
215.22.08.007.001.002	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO	344.431	344.431	-177.927	52.020	522.358	52.020	522.358	80.244	522.358
215.22.08.007.001.003	PERMISOS DE CIRCULACION	1.764.788	1.764.788	0	0	1.764.788	0	1.764.788	0	1.764.788
215.22.08.007.001.004	FLETES Y ENCOMIENDAS	187.382	187.382	32.532	30.270	154.850	30.270	154.850	30.270	154.850
215.22.08.007.001.005	VIAJES Y TRASLADOS	307.500	307.500	307.500	0	0	0	0	0	0
215.22.08.008.001.001	SALAS CUNAS	2.079.285	2.079.285	2.079.285	0	0	0	0	0	133.333
215.22.08.999.001.002	SERV.DESINFECC.DESRATIZ DE	1.059.074	1.059.074	672.324	0	386.750	0	386.750	0	386.750
215.22.08.999.001.003	SUSCRIPCIONES TEXTOS LEGAL	200.000	200.000	120.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000
215.22.08.999.001.004	FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	8.197	8.197	-3.941	0	12.138	0	12.138	0	12.138
215.22.09.005.001.001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQU	1.107.000	1.107.000	1.107.000	0	0	0	0	0	0
215.22.09.999.001.001	OTROS ARRIENDOS	60.994	60.994	-236.506	297.500	297.500	297.500	297.500	297.500	297.500
215.22.10.002.001.001	SEGUROS DE EDIFICIOS	564.936	564.936	-25.250	0	590.186	0	590.186	0	590.186
215.22.10.002.001.002	SEGUROS DE VEHICULOS	5.638.394	5.638.394	-1.927.836	1.481.947	7.566.230	0	5.278.457	0	5.278.457
215.22.10.002.001.003	SEGUROS OBLIGATORIOS	200.000	200.000	125.500	0	74.500	0	74.500	0	74.500
215.22.10.999.001.002	GASTOS FINANCIEROS	84.584	84.584	84.584	0	0	0	0	0	0
215.22.11.002.001.001	CURSOS PERFECC SEMINARIOS C	7.769.498	7.769.498	1.587.638	2.228.000	6.181.860	0	3.953.860	0	3.953.860
215.22.11.002.001.002	CURSOS PERFECC SEMINARIOS S	105.258.603	105.258.603	70.547.603	12.416.000	34.711.000	0	18.615.000	3.845.000	18.615.000
215.22.11.003.001.001	SERVICIOS INFORMATICOS	15.970.445	15.970.445	-4.107.119	0	20.077.564	2.786.666	14.649.166	2.786.666	14.649.166
215.22.11.999.001.001	OTROS SERV.TEC.Y PROFESION	18.190.630	18.190.630	-128.019.370	0	146.210.000	7.560.000	138.950.000	7.560.000	138.950.000
215.22.12.003.001.001	GASTOS DE REPRESENTACION	1.452.435	1.452.435	1.335.035	0	117.400	0	117.400	0	117.400
215.22.12.003.001.002	CEREMONIAS ANIVERSARIOS	32.453.720	32.453.720	-19.906.280	0	52.360.000	46.410.000	52.360.000	46.410.000	52.360.000
215.22.12.003.001.003	INSUMOS REUNIONES	2.400.075	2.400.075	577.409	77.800	1.822.666	77.800	1.822.666	77.800	1.822.666
215.22.12.003.001.005	PREMIOS Y ESTIMULOS	6.448.982	6.448.982	6.274.902	0	174.080	0	174.080	0	174.080
215.22.12.004.001.001	MULTAS Y EJEC GARANTIAS	0	0	-101.613	0	101.613	0	101.613	0	101.613
215.22.12.004.001.003	INTERESES Y REAJUSTES	0	0	-1.147.468	0	1.147.468	0	1.147.468	0	1.147.468
215.22.12.005.001.001	GTOS NOTARIALES Y AUTLEGAL	130.893	130.893	-47.607	7.000	178.500	7.000	178.500	7.000	178.500
215.22.12.999.001.001	TRANSFERENCIA DE AREA	10.000.000	10.000.000	-40.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000
215.22.12.999.001.002	OTROS GASTOS MENORES NO C	16.156.613	16.156.613	10.408.888	17.232	5.747.725	154.351	5.275.102	154.351	5.141.769
215.23.01.004.001.001	INDEMNIZACIONES LEGALES	25.452.000	25.452.000	12.999.965	0	12.452.035	0	12.452.035	0	12.452.035
215.24.03.080.002.001	CUOTAS SOCIALES A.G. CORPOR	2.200.000	2.200.000	-440.000	1.980.000	2.640.000	1.980.000	2.640.000	1.980.000	2.640.000
215.29.03.001.001.001	VEHICULOS	0	0	-15.339.100	0	15.339.100	0	15.339.100	0	15.339.100
215.29.04.001.001.001	MOBILIARIO Y OTROS	12.233.455	12.233.455	10.352.455	0	1.881.000	219.100	1.881.000	219.100	1.881.000
215.29.05.001.001.001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	15.000.000	15.000.000	14.685.100	314.900	314.900	0	0	0	0

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de OCTUBRE DE 2019

Area 0001 al 0001 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
215.29.05.002.001.001	969.150	969.150	633.907	0	335.243	0	335.243	0	335.243
215.29.05.002.001.002	2.627.598	2.627.598	2.627.598	0	0	0	0	0	0
215.29.05.999.001.001	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0
215.29.06.001.001.001	16.320.267	16.320.267	10.394.724	0	5.925.543	1.571.263	5.184.479	1.571.263	5.184.479
215.34.07.001.001.001	0	0	0	0	0	0	29.674.141	0	29.674.141
TOTAL CUENTAS DE GASTOS	1.687.497.297	1.687.497.297	283.303.116	115.473.235	1.404.194.181	184.753.859	1.388.970.362	185.188.395	1.384.432.104

RESUMEN TOTALES	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	184.753.859	1.388.970.362	185.188.395	1.384.432.104
DEFICIT / SUPERAVIT	-184.753.859	-1.388.970.362	-185.188.395	-1.384.432.104