

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de OCTUBRE 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	6.724.654	6.234.427	63.172.805	6.234.427	63.172.805	6.234.427	63.172.805
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	0	0	-931.417	92.054	931.417	92.054	931.417	92.054	931.417
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	1.173.080	1.173.080	-8.443	115.235	1.181.523	115.235	1.181.523	115.235	1.181.523
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG. INVAL	994.946	994.946	93.939	86.875	901.007	86.875	901.007	86.875	901.007
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	2.197.519	851.473	8.630.962	851.473	8.630.962	851.473	8.630.962
215.21.03.004.003.004	ASIGNACION DE MOVILIZACION C	5.183.017	5.183.017	572.093	457.101	4.610.924	457.101	4.610.924	457.101	4.610.924
215.21.03.004.003.005	ASIGNACION DE COLACION COD	5.135.173	5.135.173	835.124	423.793	4.300.049	423.793	4.300.049	423.793	4.300.049
215.21.03.004.003.006	HORAS EXTRAORDINARIAS COD	2.090.910	2.090.910	553.538	162.566	1.537.372	162.566	1.537.372	162.566	1.537.372
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	0	1.137.608	0	1.137.608	0	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	159.269	42.460	730.996	42.460	730.994	42.460	730.994
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	-756.293	20.440	1.039.793	20.440	1.039.793	20.440	1.039.793
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	500.000	500.000	-125.440	0	625.440	0	494.344	0	494.344
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	297.500	297.500	-235.174	41.010	532.674	41.010	532.673	41.010	532.673
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	1.365.112	271.000	4.927.600	271.000	4.927.600	271.000	4.927.600
215.22.05.002.001.001	AGUA	2.274.865	2.274.865	209.025	186.980	2.065.840	186.980	2.065.840	186.980	2.065.840
215.22.05.003.001.001	GAS	1.488.036	1.488.036	-13.034	125.820	1.501.070	203.270	1.501.070	77.450	1.375.250
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	1.200.000	1.200.000	166.597	86.861	1.033.403	86.861	1.033.403	170.608	1.033.403
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	258.000	258.000	-172.886	178.263	430.886	178.263	430.886	35.986	269.896
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	0	0	-322.990	7.000	322.990	7.000	322.990	14.000	322.990
215.22.06.001.001.001	MANT.Y REPARAC. EDIFICACION	227.690	227.690	7.540	220.150	220.150	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	0	453.230	0	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	18.100	81.900	81.900	0	0	0	0
215.22.08.002.001.001	SERV.MANT. ALARMAS	372.000	372.000	-25.464	0	397.464	33.315	296.942	33.315	296.942
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 OCTUBRE 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	75.800	33.680	289.040	33.680	289.040	33.680	289.040
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	0	8.000	0	8.000	2.000	8.000
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	18.534.139	9.719.088	107.741.696	9.527.803	107.142.931	9.570.043	104.660.571

RESUMEN TOTALES	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	9.527.803	107.142.931	9.570.043	104.660.571
DEFICIT / SUPERAVIT	-9.527.803	-107.142.931	-9.570.043	-104.660.571