

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de OCTUBRE DE 2019

Area 0004 al 0004 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	5.874.000	5.874.000	-2.230.002	940.000	8.104.002	940.000	8.104.002	1.206.667	8.104.002
215.21.03.001.002.001	HONORARIOS PROYECTOS MIN	0	0	-119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
215.21.03.004.001.001	SUELDO BASE	235.000.000	235.000.000	56.518.091	15.396.538	178.481.909	15.396.538	178.481.909	15.396.538	178.481.909
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	4.392.000	4.392.000	967.869	316.951	3.424.131	316.951	3.424.131	316.951	3.424.131
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	4.488.000	4.488.000	1.291.887	235.971	3.196.113	235.971	3.196.113	235.971	3.196.113
215.21.03.004.002.003	APORTE EMPLEADOR BONO POS	3.708.000	3.708.000	836.006	292.054	2.871.994	292.054	2.871.994	292.054	2.871.994
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG. INVAL	4.596.000	4.596.000	1.330.851	289.656	3.265.149	289.656	3.265.149	289.656	3.265.149
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	16.620.000	16.620.000	-20.448.958	3.294.831	37.068.958	3.294.831	37.068.958	3.294.831	37.068.958
215.21.03.004.003.002	ASIGNACION DE RIESGO COD.T	7.464.000	7.464.000	1.171.695	633.474	6.292.305	633.474	6.292.305	633.474	6.292.305
215.21.03.004.003.003	OTRAS ASIGNACIONES COD.TRA	21.380.000	21.380.000	4.258.251	1.735.787	17.121.749	1.735.787	17.121.749	1.735.787	17.121.749
215.21.03.004.003.004	ASIGNACION DE MOVILIZACION C	13.212.000	13.212.000	2.754.642	999.277	10.457.358	999.277	10.457.358	999.277	10.457.358
215.21.03.004.003.006	HORAS EXTRAORDINARIAS COD	54.000.000	54.000.000	11.794.994	4.460.782	42.205.006	4.460.782	42.205.006	4.460.782	42.205.006
215.21.03.004.003.007	VACACIONES PROPORCIONALES C	750.000	750.000	-16.081.829	0	16.831.829	0	16.831.829	0	16.831.829
215.21.03.004.004.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS C	2.317.000	2.317.000	208.924	0	2.108.076	0	2.108.076	0	2.108.076
215.21.03.004.004.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.680.000	1.680.000	1.680.000	0	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.003	BONO ESCOLAR COD.TRAB.	636.000	636.000	107.295	0	528.705	0	528.705	0	528.705
215.21.03.004.004.004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL C	4.229.000	4.229.000	172.000	0	4.057.000	0	4.057.000	0	4.057.000
215.21.03.004.004.005	BONIF.ADIC.AL BONO ESCOLAR C	179.000	179.000	326	0	178.674	0	178.674	0	178.674
215.21.03.004.004.006	BONO CORMUN ANUAL COD TRA	235.000	235.000	-23.940	0	258.940	0	258.940	0	258.940
215.21.03.007.001.001	ALUMNOS EN PRACTICA	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
215.22.01.001.001.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCION	300.000	300.000	-176.880	68.000	476.880	68.000	476.880	68.000	476.880
215.22.02.002.001.001	VESTUARIO FUNCIONARIOS	3.970.000	3.970.000	898.927	0	3.071.073	0	3.071.073	849.898	3.071.073
215.22.02.002.001.002	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	3.000.000	3.000.000	2.765.685	77.648	234.315	15.470	147.147	15.470	147.147
215.22.02.003.001.001	CALZADO FUNCIONARIOS	1.200.000	1.200.000	-697.872	0	1.897.872	0	1.887.400	1.722.109	1.887.400
215.22.03.001.001.001	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE V	3.180.000	3.180.000	680.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000
215.22.03.002.001.002	COMBUSTIBLE MAQUINARIAS Y E	3.084.000	3.084.000	1.394.000	180.000	1.690.000	180.000	1.690.000	180.000	1.690.000
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	756.000	756.000	152.844	82.555	603.156	0	520.601	0	520.601
215.22.04.001.001.003	SERVICIO DE IMPRESION Y FOR	456.000	456.000	456.000	0	0	0	0	0	0
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3.000.000	3.000.000	-8.341	585.908	3.008.341	0	2.422.431	0	2.323.159
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	1.800.000	1.800.000	179.359	0	1.620.641	0	1.620.641	0	1.620.641
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	7.500.000	7.500.000	-3.557.476	140.662	11.057.476	218.882	11.057.476	218.882	11.057.476
215.22.04.011.001.001	REP. Y ACCES. PARA MANT. Y RE	948.000	948.000	948.000	0	0	0	0	0	0
215.22.04.011.001.002	REP. Y ACCES. MANT.Y REP. CAMI	120.000	120.000	-64.486	184.486	184.486	0	0	0	0
215.22.04.012.001.001	OTROS MATERIALES RPTOS. Y U	4.400.000	4.400.000	2.604.497	101.200	1.795.503	101.200	1.795.503	101.200	1.795.503
215.22.04.013.001.001	MUEBLES ENSERES MENORES	0	0	-690.235	0	690.235	0	690.235	0	690.235
215.22.04.013.001.002	EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL	0	0	-25.068	0	25.068	0	25.068	0	25.068
215.22.04.013.001.003	OTROS EQUIPOS MENORES	0	0	-74.932	0	74.932	0	74.932	0	74.932
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDAD	5.232.000	5.232.000	804.300	248.600	4.427.700	248.600	4.427.700	191.600	4.370.700
215.22.05.002.001.001	AGUA	17.000.000	17.000.000	-5.393.400	651.690	22.393.400	651.690	22.393.400	651.690	22.393.400
215.22.05.003.001.001	GAS	1.100.000	1.100.000	-95.790	49.120	1.195.790	213.400	1.195.790	226.760	1.146.670

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de OCTUBRE DE 2019

Area 0004 al 0004 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	
215.22.05.004.001.001	GASTOS CORREO	30.000	30.000	12.740	0	17.260	0	17.260	0	17.260
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	1.248.000	1.248.000	301.552	62.854	946.448	62.854	946.448	62.854	946.448
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	840.000	840.000	-10.586	218.253	850.586	218.253	850.586	57.263	689.596
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	3.000.000	3.000.000	-3.031.568	643.566	6.031.568	643.566	6.031.568	643.566	6.031.568
215.22.06.001.001.001	MANT.Y REPARAC. EDIFICACION	3.500.000	3.500.000	736.667	0	2.763.333	0	2.763.333	0	2.763.333
215.22.06.001.001.002	MANT.Y CONTRUCC. BOVEDAS Y N	1.452.000	1.452.000	-136.220	0	1.588.220	0	1.588.220	0	1.446.610
215.22.06.002.001.001	MANT. Y REPARAC. DE VEHICULO	2.186.226	2.186.226	-186.968	0	2.373.194	0	2.373.194	0	1.177.898
215.22.06.002.001.002	MANT. Y REPARAC. DE CAMION	720.000	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0
215.22.06.004.001.001	MANT. Y REPARAC. MAQUINAS Y	10.000	10.000	-158.980	0	168.980	0	168.980	0	168.980
215.22.06.006.001.001	MANT. Y REPARAC. DE OTRAS M	3.528.000	3.528.000	968.438	50.500	2.559.562	50.500	2.559.562	50.500	2.559.562
215.22.06.007.001.001	MANT. Y REPARAC. DE EQUIPOS I	48.500	48.500	48.500	0	0	0	0	0	0
215.22.06.999.001.001	MANT. Y REPARACION EXTINTORE	57.849	57.849	16.161	41.688	41.688	0	0	0	0
215.22.07.001.001.001	GASTOS DIFUSION Y PUBLICID	148.790	148.790	139.790	0	9.000	0	9.000	0	9.000
215.22.08.002.001.001	SERV.MANT. ALARMAS	216.000	216.000	-900.442	0	1.116.442	16.658	1.101.172	16.633	1.084.514
215.22.08.002.001.002	SERVICIOS SEGURIDAD (GUARD	5.612.000	5.612.000	2.161.000	0	3.451.000	0	3.451.000	0	3.451.000
215.22.08.003.001.001	SERV.MANT. JARDINES	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
215.22.08.007.001.001	PASAJES.	48.790	48.790	48.790	0	0	0	0	0	0
215.22.08.007.001.002	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO	240.000	240.000	119.197	1.540	120.803	1.540	120.803	1.540	120.803
215.22.08.007.001.003	PERMISOS DE CIRCULACION	540.000	540.000	46.431	0	493.569	0	493.569	0	493.569
215.22.08.007.001.004	FLETES Y ENCOMIENDAS	58.478	58.478	44.198	0	14.280	0	14.280	0	9.520
215.22.08.007.001.005	VIAJES Y TRASLADOS	548.978	548.978	-6.808.319	546.998	7.357.297	1.181.698	7.357.297	2.419.729	7.357.297
215.22.08.999.001.001	SERVICIO DE LAVANDERIA	1.068.000	1.068.000	267.999	88.889	800.001	88.889	800.001	88.889	800.001
215.22.09.005.001.001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQU	0	0	-2.719.150	0	2.719.150	0	2.719.150	0	2.719.150
215.22.09.999.001.001	OTROS ARRIENDOS	0	0	-494.183	346.290	494.183	0	147.893	0	147.893
215.22.10.002.001.002	SEGUROS DE VEHICULOS	4.680.000	4.680.000	2.323.661	0	2.356.339	0	2.356.339	0	2.356.339
215.22.10.002.001.003	SEGUROS OBLIGATORIOS	66.000	66.000	25.500	18.500	40.500	18.500	40.500	18.500	40.500
215.22.10.999.001.002	GASTOS FINANCIEROS	2.414.529	2.414.529	668.472	316.841	1.746.057	316.841	1.746.057	316.841	1.746.057
215.22.11.003.001.001	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	-884.283	0	884.283	140.380	761.451	140.380	761.451
215.22.11.999.001.001	OTROS SERV. TEC. Y PROFESION	118.473.000	118.473.000	40.935.897	0	77.537.103	5.880.000	76.503.973	5.880.000	76.503.973
215.22.12.003.001.003	INSUMOS REUNIONES	247.860	247.860	165.730	0	82.130	0	82.130	0	82.130
215.22.12.003.001.005	PREMIOS Y ESTIMULOS	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
215.22.12.004.001.001	MULTAS Y EJEC GARANTIAS	0	0	-194.380	0	194.380	0	194.380	0	194.380
215.22.12.005.001.001	GTOS NOTARIALES Y AUTLEGAL	14.000	14.000	-20.460	0	34.460	0	34.460	0	34.460
215.22.12.999.001.001	TRANSFERENCIA DE AREA	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0
215.22.12.999.001.002	OTROS GASTOS MENORES NO C	10.300.000	10.300.000	1.437.666	97.135	8.862.334	157.100	5.353.682	383.673	5.233.841
215.22.12.999.001.003	DEVOLUC.DESOCUPAC.NICHOS	2.200.000	2.200.000	-5.465.447	0	7.665.447	0	7.665.447	0	6.612.105
215.22.12.999.001.004	DEVOLUC.DESOCUPAC.TERRENO	2.200.000	2.200.000	-3.903.761	213.998	6.103.761	213.998	5.166.813	213.998	2.878.764
215.23.01.004.001.001	INDEMNIZACIONES LEGALES	15.909.916	15.909.916	-18.421.065	0	34.330.981	0	34.330.981	0	34.330.981
215.29.04.001.001.001	MOBILIARIO Y OTROS	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0	0	0	0	0	0
215.29.05.001.001.001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	0	0	-284.053	0	284.053	0	284.053	0	284.053
215.29.05.002.001.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA L	4.000.000	4.000.000	3.702.500	0	297.500	0	297.500	0	297.500
215.29.05.002.001.002	HERRAMIENTAS	1.200.000	1.200.000	788.010	0	411.990	0	411.990	0	411.990

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de OCTUBRE DE 2019

Area 0004 al 0004 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
215.29.05.999.001.001	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
215.29.06.001.001.001	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
215.29.07.001.001.001	0	0	-20.720.815	0	20.720.815	0	15.873.945	0	15.873.945
215.31.02.004.001.019	180.000.000	180.000.000	-7.584.929	0	187.584.929	0	175.461.929	44.734.002	175.461.929
215.31.02.999.001.002	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL CUENTAS DE GASTOS	833.444.916	833.444.916	56.873.524	33.731.242	776.571.392	39.402.340	752.646.121	88.234.965	747.460.183

RESUMEN TOTALES	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	39.402.340	752.646.121	88.234.965	747.460.183
DEFICIT / SUPERAVIT	-39.402.340	-752.646.121	-88.234.965	-747.460.183