Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de SEPTIEMBRE DE 2020

Area 0004 al 0004 | Centros de Costos 0000000 al ZZZZZZZ

Cuentas al 2160000000000000 | Nivel de Cuentas 6

A.gestion 000000000000 999999999999

					Obligaciones		Devengado		Pagado/Percibido	
Cuenta		Presup. Inic.	Presup. Vig.	Saldo Presup	Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado
0002	CUENTAS DE GASTOS									
215.21.03.001.001.001	HONORARIOS	13.341.194	13.341.194	9.296.149	0	4.045.045	0	4.045.045	0	4.045.045
215.21.03.004.001.001	SUELDO BASE	214.740.053	214.740.053	85.735.126	13.254.339	129.004.927	13.254.339	129.004.927	13.254.339	129.004.927
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	4.178.118	4.178.118	2.541.760	142.435	1.636.358	142.435	1.636.358	142.435	1.636.358
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	3.825.649	3.825.649	1.935.649	187.229	1.890.000	187.229	1.890.000	187.229	1.890.000
215.21.03.004.002.003	APORTE EMPLEADOR BONO POS	3.559.613	3.559.613	1.231.854	188.248	2.327.759	188.248	2.327.759	188.248	2.327.759
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG.INVAL	3.997.823	3.997.823	1.492.315	290.660	2.505.508	290.660	2.505.508	290.660	2.505.508
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	47.161.436	47.161.436	26.277.529	767.795	20.883.907	767.795	20.883.907	767.795	20.883.907
215.21.03.004.003.002	ASIGNACION DE RIESGO COD.T	7.738.219	7.738.219	2.442.815	528.590	5.295.404	528.590	5.295.404	528.590	5.295.404
215.21.03.004.003.003	OTRAS ASIGNACIONES COD.TRA	20.342.012	20.342.012	11.292.667	328.056	9.049.345	328.056	9.049.345	328.056	9.049.345
215.21.03.004.003.004	ASIGNACION DE MOVILIZACION C	12.744.477	12.744.477	4.988.299	761.514	7.756.178	761.514	7.756.178	761.514	7.756.178
215.21.03.004.003.006	HORAS EXTRAORDINARIAS COD	52.766.034	52.766.034	38.892.876	248.459	13.873.158	248.459	13.873.158	248.459	13.873.158
215.21.03.004.003.007	VACACIONES PROPORCIONALES C	17.303.120	17.303.120	1.469.241	0	15.833.879	0	15.833.879	0	15.833.879
215.21.03.004.004.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS C	2.167.102	2.167.102	395.358	1.771.744	1.771.744	1.771.744	1.771.744	1.771.744	1.771.744
215.21.03.004.004.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.700.733	1.700.733	1.700.733	0	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.003	BONO ESCOLAR COD.TRAB.	543.509	543.509	36.233	0	507.276	0	507.276	0	507.276
215.21.03.004.004.004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL C	9.739.319	9.739.319	6.180.383	0	3.558.936	0	3.558.936	0	3.558.936
215.21.03.004.004.005	BONIF.ADIC.AL BONO ESCOLAR C	183.677	183.677	-1	0	183.678	0	183.678	0	183.678
215.21.03.004.004.006	BONO CORMUN ANUAL COD TRA	266.190	266.190	266.190	0	0	0	0	0	0
215.22.01.001.001.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCION	1.925.259	1.925.259	1.834.259	0	91.000	0	91.000	0	91.000
215.22.02.002.001.001	VESTUARIO FUNCIONARIOS	4.083.862	4.083.862	4.083.862	0	0	0	0	0	0
215.22.02.002.001.002	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	240.876	240.876	-909.456	0	1.150.332	0	1.136.408	0	1.136.408
215.22.02.002.001.005	IMPLEMENTOS EPP COVID-19	0	0	-1.981.445	0	1.981.445	0	1.981.445	0	1.981.445
215.22.02.003.001.001	CALZADO FUNCIONARIOS	1.951.257	1.951.257	1.951.257	0	0	0	0	0	0
215.22.03.001.001.001	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE V	3.084.000	3.084.000	2.584.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000
215.22.03.002.001.002	COMBUSTIBLE MAQUINARIAS Y E	2.559.720	2.559.720	1.448.910	0	1.110.810	0	1.110.810	0	1.110.810
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	693.893	693.893	516.002	0	177.891	0	177.891	0	177.891
215.22.04.001.001.003	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOR	0	0	-182.070	0	182.070	0	182.070	0	182.070
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3.128.017	3.128.017	1.196.729	0	1.931.288	0	1.931.288	0	1.931.288
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	1.747.815	1.747.815	1.747.815	0	0	0	0	0	0
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	12.769.465	12.769.465	10.108.266	449.630	2.661.199	449.630	2.661.195	449.630	2.661.195
215.22.04.011.001.001	REP. Y ACCES. PARA MANT. Y RE	0	0	-12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000
215.22.04.011.001.002	REP. Y ACCES. MANT.Y REP. CAMI	189.652	189.652	189.652	0	0	0	0	0	0
215.22.04.012.001.001	OTROS MATERIALES RPTOS. Y U	2.341.285	2.341.285	1.298.863	250.764	1.042.422	12.800	804.457	12.800	804.457
215.22.04.013.001.001	MUEBLES ENSERES MENORES	1.037.195	1.037.195	1.037.195	0	0	0	0	0	0
215.22.04.013.001.002	EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL	25.770	25.770	25.770	0	0	0	0	0	0
215.22.04.013.001.003	OTROS EQUIPOS MENORES	77.030	77.030	-15.450	52.490	92.480	52.490	92.480	52.490	92.480
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDAD	5.977.923	5.977.923	2.493.023	320.000	3.484.900	320.000	3.484.900	320.000	3.484.900
215.22.05.002.001.001	AGUA	25.198.387	25.198.387	9.900.821	515.701	15.297.566	515.701	15.297.566	515.701	15.297.566
215.22.05.003.001.001	GAS	1.296.658	1.296.658	712.138	115.310	584.520	0	469.210	0	469.210
215.22.05.004.001.001	GASTOS CORREO	17.743	17.743	17.743	0	0	0	0	0	0

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de SEPTIEMBRE DE 2020

Area 0004 al 0004 | Centros de Costos 0000000 al ZZZZZZZ

Cuentas al 2160000000000000 | Nivel de Cuentas 6

A.gestion 000000000000 999999999999

Cuenta		Presup. Inic.	Presup. Vig.	Saldo Presup	Obligaciones Del Mes	Obligaciones Acumulado	Devengado Del Mes	Devengado Acumulado	Pagado/Percibido Del Mes	Pagado/Percibido Acumulado
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	1.102.037	1.102.037	527.992	59.762	574.045	59.762	574.045	59.762	574.045
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	844.113	844.113	283.463	67.263	560.650	67.263	560.650	67.263	560.650
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	7.528.207	7.528.207	4.395.858	262.114	3.132.349	262.114	3.132.349	262.114	3.132.349
215.22.06.001.001.001	MANT.Y REPARAC. EDIFICACION	2.840.706	2.840.706	2.815.706	0	25.000	0	25.000	0	25.000
215.22.06.001.001.002	MANT.Y CONTRUCC. BOVEDAS Y N	1.632.690	1.632.690	501.789	122.921	1.130.901	122.921	984.531	122.921	984.531
215.22.06.002.001.001	MANT. Y REPARAC. DE VEHICULO	2.439.643	2.439.643	603.359	0	1.836.284	0	1.836.284	0	1.836.284
215.22.06.004.001.001	MANT. Y REPARAC. MAQUINAS Y	173.711	173.711	173.711	0	0	0	0	0	0
215.22.06.006.001.001	MANT. Y REPARAC. DE OTRAS M	2.789.115	2.789.115	-1.261.061	20.000	4.050.176	20.000	4.050.176	20.000	4.050.176
215.22.06.007.001.001	MANT. Y REPARAC. DE EQUIPOS I	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
215.22.06.999.001.001	MANT. Y REPARACION EXTINTORE	92.855	92.855	92.855	0	0	0	0	0	0
215.22.07.001.001.001	GASTOS DIFUSION Y PUBLICID	309.252	309.252	226.071	0	83.181	0	83.181	0	83.181
215.22.08.002.001.001	SERV.MANT. ALARMAS	1.166.328	1.166.328	456.799	0	709.529	108.412	487.301	108.412	487.301
215.22.08.002.001.002	SERVICIOS SEGURIDAD (GUARD	3.547.628	3.547.628	3.190.628	0	357.000	0	357.000	0	357.000
215.22.08.007.001.002	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO	141.651	141.651	114.601	1.200	27.050	1.200	27.050	1.200	27.050
215.22.08.007.001.003	PERMISOS DE CIRCULACION	507.389	507.389	228.900	0	278.489	0	278.489	0	278.489
215.22.08.007.001.004	FLETES Y ENCOMIENDAS	14.680	14.680	5.160	0	9.520	0	9.520	0	9.520
215.22.08.007.001.005	VIAJES Y TRASLADOS	9.427.017	9.427.017	4.004.243	576.983	5.422.774	576.983	5.422.774	576.983	5.422.774
215.22.08.999.001.001	SERVICIO DE LAVANDERIA	1.005.157	1.005.157	461.738	0	543.419	0	543.419	0	543.419
215.22.08.999.001.007	SANITIZACION COVID-19	0	0	-357.000	0	357.000	0	357.000	0	357.000
215.22.09.005.001.001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQU	2.795.286	2.795.286	2.795.286	0	0	0	0	0	0
215.22.09.999.001.001	OTROS ARRIENDOS	535.936	535.936	535.936	0	0	0	0	0	0
215.22.10.002.001.001	SEGUROS DE EDIFICIOS	0	0	-822.465	0	822.465	0	822.465	0	822.465
215.22.10.002.001.002	SEGUROS DE VEHICULOS	2.422.316	2.422.316	-432.587	0	2.854.903	0	2.854.903	0	2.854.903
215.22.10.002.001.003	SEGUROS OBLIGATORIOS	91.635	91.635	70.785	0	20.850	0	20.850	0	20.850
215.22.10.999.001.002	GASTOS FINANCIEROS	2.161.929	2.161.929	264.413	178.001	1.897.516	178.001	1.897.516	178.001	1.897.516
215.22.11.003.001.001	SERVICIOS INFORMATICOS	782.772	782.772	659.940	0	122.832	0	122.832	0	122.832
215.22.11.999.001.001	OTROS SERV.TEC.Y PROFESION	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	0
215.22.12.003.001.003	INSUMOS REUNIONES	103.941	103.941	95.761	0	8.180	0	8.180	0	8.180
215.22.12.004.001.001	MULTAS Y EJEC GARANTIAS	199.823	199.823	199.823	0	0	0	0	0	0
215.22.12.005.001.001	GTOS NOTARIALES Y AUTLEGAL	35.425	35.425	23.425	0	12.000	0	12.000	0	12.000
215.22.12.999.001.002	OTROS GASTOS MENORES NO C	7.030.165	7.030.165	4.327.720	854.840	2.702.445	533.259	1.946.959	533.259	1.946.959
215.22.12.999.001.003	DEVOLUC.DESOCUPAC.NICHOS	7.880.080	7.880.080	5.227.515	0	2.652.565	0	2.652.565	0	2.652.565
215.22.12.999.001.004	DEVOLUC.DESOCUPAC.TERRENO	5.311.484	5.311.484	5.311.484	0	0	0	0	0	0
215.23.01.004.001.001	INDEMNIZACIONES LEGALES	20.000.000	20.000.000	-40.015.936	0	60.015.936	0	60.015.936	0	60.015.936
215.29.04.001.001.001	MOBILIARIO Y OTROS	206.984	206.984	206.984	0	0	0	0	0	0
215.29.05.001.001.001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	600.406	600.406	400.416	0	199.990	0	199.990	0	199.990
215.29.05.002.001.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA L	305.830	305.830	305.830	0	0	0	0	0	0
215.29.05.002.001.002	HERRAMIENTAS	423.526	423.526	423.526	0	0	0	0	0	0
215.29.06.001.001.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y P	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
215.29.07.001.001.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALE	13.916.104	13.916.104	13.916.104	0	0	0	0	0	0
215.31.02.004.001.019	CONSTRUCCIÓN BOVEDAS	200.000.000	200.000.000	190.947.984	0	9.052.016	0	9.052.016	0	9.052.016
215.34.07.001.001.001	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0	0	11.118.500	0	11.118.500

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de SEPTIEMBRE DE 2020

Area 0004 al 0004

Centros de Costos 0000000 al ZZZZZZZ

Cuentas al 2160000000000000

Nivel de Cuentas 6

A.gestion 000000000000 999999999999

Cuenta	Presup. Inic.	Presup. Vig.	Saldo Presup	Obligaciones Del Mes	Obligaciones Acumulado	Devengado Del Mes	Devengado Acumulado	Pagado/Percibido Del Mes	Pagado/Percibido Acumulado
TOTAL CUENTAS DE GASTOS	810.209.906	810.209.906	460.327.816	22.316.048	349.882.090	21.749.605	359.509.303	21.749.605	359.509.303

RESUMEN TOTALES

	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO DEL MES	PAGADO ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	21.749.605	359.509.303	21.749.605	359.509.303
DEFICIT / SUPERAVIT	-21.749.605	-359.509.303	-21.749.605	-359.509.303