

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de ENERO DE 2021

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
0002 CUENTAS DE GASTOS									
215.21.01.004.006.001	VIATICOS EN EL PAIS	710.000	710.000	710.000	0	0	0	0	0
215.21.03.001.001.001	HONORARIOS	145.796.834	145.796.834	141.048.833	4.748.001	4.748.001	4.748.001	4.748.001	4.748.001
215.21.03.004.004.001	SUELDO BASE	760.437.701	760.437.701	696.660.596	63.777.105	63.777.105	63.777.105	63.777.105	63.777.105
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	7.002.632	7.002.632	6.387.050	615.582	615.582	615.582	615.582	615.582
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	16.856.422	16.856.422	15.363.337	1.493.085	1.493.085	1.493.085	1.493.085	1.493.085
215.21.03.004.002.003	APORTE EMPLEADOR BONO POS	3.493.916	3.493.916	3.205.770	288.146	288.146	288.146	288.146	288.146
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG.INVAL	14.984.234	14.984.234	13.388.383	1.595.851	1.595.851	1.595.851	1.595.851	1.595.851
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	3.677.395	3.677.395	3.267.871	409.524	409.524	409.524	409.524	409.524
215.21.03.004.003.003	OTRAS ASIGNACIONES COD.TRA	10.598.640	10.598.640	10.138.640	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
215.21.03.004.003.004	ASIGNACION DE MOVILIZACION C	20.779.817	20.779.817	19.054.410	1.725.407	1.725.407	1.725.407	1.725.407	1.725.407
215.21.03.004.003.006	HORAS EXTRAORDINARIAS COD	29.321.076	29.321.076	24.250.622	5.070.454	5.070.454	5.070.454	5.070.454	5.070.454
215.21.03.004.003.007	VACACIONES PROPORCIONALES C	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS C	3.464.558	3.464.558	3.464.558	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3.551.787	3.551.787	839.283	2.712.504	2.712.504	2.712.504	2.712.504	2.712.504
215.21.03.004.004.003	BONO ESCOLAR COD.TRAB.	1.116.370	1.116.370	1.116.370	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL C	17.971.325	17.971.325	10.698.218	7.273.107	7.273.107	7.273.107	7.273.107	7.273.107
215.21.03.004.004.005	BONIF.ADIC.AL BONO ESCOLAR C	220.077	220.077	220.077	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.006	BONO CORMUN ANUAL COD TRA	14.957.405	14.957.405	14.957.405	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.009	BONO ART.46 LEY 21.196 COD.T	0	0	-35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
215.21.03.007.001.001	ALUMNOS EN PRACTICA	778.640	778.640	616.682	161.958	161.958	161.958	161.958	161.958
215.22.01.001.001.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCION	26.932.472	26.932.472	23.113.972	3.818.500	3.818.500	3.818.500	3.818.500	3.818.500
215.22.02.002.001.002	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	753.811	753.811	753.811	0	0	0	0	0
215.22.02.002.001.005	IMPLEMENTOS EPP COVID-19	5.155.511	5.155.511	3.998.236	1.157.275	1.157.275	0	0	0
215.22.03.001.001.001	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE V	4.117.243	4.117.243	3.117.243	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	8.282.573	8.282.573	6.663.848	1.618.725	1.618.725	0	0	0
215.22.04.001.001.003	SERVICIO DE IMPRESION Y FOR	2.001.111	2.001.111	2.001.111	0	0	0	0	0
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4.438.999	4.438.999	4.438.999	0	0	0	0	0
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	24.002.386	24.002.386	20.676.478	3.325.908	3.325.908	0	0	0
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	9.370.409	9.370.409	9.370.409	0	0	0	0	0
215.22.04.012.001.001	OTROS MATERIALES RPTOS. Y U	2.523.597	2.523.597	2.523.597	0	0	0	0	0
215.22.04.013.001.001	MUEBLES ENSERES MENORES	1.768.099	1.768.099	1.768.099	0	0	0	0	0
215.22.04.013.001.002	EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL	800.905	800.905	800.905	0	0	0	0	0
215.22.04.013.001.003	OTROS EQUIPOS MENORES	950.925	950.925	950.925	0	0	0	0	0
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDAD	14.923.804	14.923.804	13.676.704	1.247.100	1.247.100	1.247.100	1.247.100	1.247.100
215.22.05.002.001.001	AGUA	2.324.594	2.324.594	2.136.586	188.008	188.008	188.008	188.008	188.008
215.22.05.003.001.001	GAS	2.752.074	2.752.074	2.752.074	0	0	0	0	0
215.22.05.004.001.001	GASTOS CORREO	430.190	430.190	322.550	107.640	107.640	107.640	107.640	107.640
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	487.814	487.814	448.881	38.933	38.933	38.933	38.933	38.933
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	6.984.202	6.984.202	6.558.118	426.084	426.084	426.084	426.084	426.084
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	3.259.809	3.259.809	2.985.998	273.811	273.811	273.811	273.811	273.811

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de ENERO DE 2021

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	
215.22.06.001.001.001	MANT.Y REPARAC. EDIFICACION	70.000.000	70.000.000	70.000.000	0	0	0	0	0	0
215.22.06.002.001.001	MANT. Y REPARAC. DE VEHICULO	2.060.705	2.060.705	2.060.705	0	0	0	0	0	0
215.22.06.003.001.002	MANT. Y REPARAC. MOBILIARIO O	322.422	322.422	322.422	0	0	0	0	0	0
215.22.06.004.001.001	MANT. Y REPARAC. MAQUINAS Y	840.922	840.922	840.922	0	0	0	0	0	0
215.22.06.006.001.001	MANT. Y REPARAC. DE OTRAS M	345.233	345.233	296.032	49.201	49.201	0	0	0	0
215.22.06.007.001.001	MANT. Y REPARAC. DE EQUIPOS I	548.374	548.374	548.374	0	0	0	0	0	0
215.22.06.999.001.001	MANT. Y REPARACION EXTINTORE	182.059	182.059	182.059	0	0	0	0	0	0
215.22.07.001.001.001	GASTOS DIFUSION Y PUBLICID	28.535.034	28.535.034	28.535.034	0	0	0	0	0	0
215.22.08.002.001.001	SERV.MANT. ALARMAS	784.708	784.708	784.708	0	0	0	0	0	0
215.22.08.007.001.001	PASAJES.	232.410	232.410	232.410	0	0	0	0	0	0
215.22.08.007.001.002	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO	327.969	327.969	250.909	77.060	77.060	77.060	77.060	77.060	77.060
215.22.08.007.001.003	PERMISOS DE CIRCULACION	1.816.366	1.816.366	1.816.366	0	0	0	0	0	0
215.22.08.007.001.004	FLETES Y ENCOMIENDAS	326.421	326.421	316.421	10.000	10.000	0	0	0	0
215.22.08.007.001.005	VIAJES Y TRASLADOS	565.235	565.235	565.235	0	0	0	0	0	0
215.22.08.008.001.001	SALAS CUNAS	1.518.519	1.518.519	1.518.519	0	0	0	0	0	0
215.22.08.999.001.002	SERV.DESINFECC.DESRATIZ DE	421.098	421.098	421.098	0	0	0	0	0	0
215.22.08.999.001.007	SANITIZACION COVID-19	1.155.596	1.155.596	1.155.596	0	0	0	0	0	0
215.22.10.002.001.001	SEGUROS DE EDIFICIOS	623.324	623.324	623.324	0	0	0	0	0	0
215.22.10.002.001.002	SEGUROS DE VEHICULOS	8.172.709	8.172.709	8.172.709	0	0	0	0	0	0
215.22.10.002.001.003	SEGUROS OBLIGATORIOS	85.415	85.415	85.415	0	0	0	0	0	0
215.22.10.999.001.002	GASTOS FINANCIEROS	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
215.22.11.002.001.001	CURSOS PERFECC. SEMINARIOS C	25.704.000	25.704.000	25.704.000	0	0	0	0	0	0
215.22.11.002.001.002	CURSOS PERFECC. SEMINARIOS S	49.296.000	49.296.000	49.296.000	0	0	0	0	0	0
215.22.11.003.001.001	SERVICIOS INFORMATICOS	28.000.000	28.000.000	26.547.066	1.452.934	1.452.934	1.452.934	1.452.934	1.452.934	1.452.934
215.22.11.999.001.001	OTROS SERV.TEC.Y PROFESION	26.000.000	26.000.000	23.175.142	2.824.858	2.824.858	2.824.858	2.824.858	2.824.858	2.824.858
215.22.12.003.001.003	INSUMOS REUNIONES	1.213.365	1,213.365	1.194.285	19.080	19.080	19,080	19,080	19,080	19,080
215.22.12.003.001.005	PREMIOS Y ESTIMULOS	1.532.360	1,532.360	1.532.360	0	0	0	0	0	0
215.22.12.005.001.001	GTOS NOTARIALES Y AUTLEGAL	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
215.22.12.999.001.002	OTROS GASTOS MENORES NO C	10.253.276	10,253.276	10.249.201	4.075	4.075	4,075	4,075	4,075	4,075
215.22.12.999.001.009	OTRAS DEVOLUCIONES PROGRA	0	0	-62.897	62.897	62.897	62,897	62,897	62,897	62,897
215.23.01.004.001.001	INDEMNIZACIONES LEGALES	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0
215.23.01.004.001.003	AVENIMIENTOS LABORALES Y D	0	0	-7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
215.24.03.080.002.001	CUOTAS SOCIALES A.G. CORPOR	2.640.000	2.640.000	2.640.000	0	0	0	0	0	0
215.29.03.001.001.001	VEHICULOS	16.100.000	16.100.000	16.100.000	0	0	0	0	0	0
215.29.04.001.001.001	MOBILIARIO Y OTROS	9.398.586	9,398.586	9.398.586	0	0	0	0	0	0
215.29.05.001.001.001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	15.281.922	15,281.922	15.281.922	0	0	0	0	0	0
215.29.05.002.001.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA L	4.024.145	4,024.145	4.024.145	0	0	0	0	0	0
215.29.05.002.001.002	HERRAMIENTAS	2.584.920	2,584.920	2.584.920	0	0	0	0	0	0
215.29.06.001.001.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y P	9.000.000	9,000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0
215.29.07.001.001.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALE	1.159.489	1,159.489	1.159.489	0	0	0	0	0	0
215.31.02.004.001.007	SUMIN.E INST.EQUIPOS AIRE AC	3.237.737	3,237.737	3.237.737	0	0	0	0	0	0

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de ENERO DE 2021

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
TOTAL CUENTAS DE GASTOS	1.632.739.676	1.632.739.676	1.517.671.863	115.067.813	115.067.813	108.906.704	108.906.704	108.906.704	108.906.704

RESUMEN TOTALES	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	108.906.704	108.906.704	108.906.704	108.906.704
DEFICIT / SUPERAVIT	-108.906.704	-108.906.704	-108.906.704	-108.906.704