

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de ENERO DE 2021

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	
0002 CUENTAS DE GASTOS										
215.21.03.004.001.001	SUELDO BASE	79.769.071	79.769.071	72.428.069	7.341.002	7.341.002	7.341.002	7.341.002	7.341.002	7.341.002
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	976.029	976.029	899.278	76.751	76.751	76.751	76.751	76.751	76.751
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	1.679.311	1.679.311	1.548.246	131.065	131.065	131.065	131.065	131.065	131.065
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG.INVAL	1.391.454	1.391.454	1.242.214	149.240	149.240	149.240	149.240	149.240	149.240
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	12.389.181	12.389.181	11.477.603	911.578	911.578	911.578	911.578	911.578	911.578
215.21.03.004.003.004	ASIGNACION DE MOVILIZACION C	6.654.081	6.654.081	6.137.820	516.261	516.261	516.261	516.261	516.261	516.261
215.21.03.004.003.005	ASIGNACION DE COLACION COD	6.174.046	6.174.046	5.719.482	454.564	454.564	454.564	454.564	454.564	454.564
215.21.03.004.003.006	HORAS EXTRAORDINARIAS COD	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
215.21.03.004.003.007	VACACIONES PROPORCIONALES C	0	0	-718.581	718.581	718.581	718.581	718.581	718.581	718.581
215.21.03.004.004.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS C	1.320.447	1.320.447	1.320.447	0	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.017.233	1.017.233	94.253	922.980	922.980	922.980	922.980	922.980	922.980
215.21.03.004.004.003	BONO ESCOLAR COD.TRAB.	1.014.552	1.014.552	1.014.552	0	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL C	2.223.726	2.223.726	-226.143	2.449.869	2.449.869	2.449.869	2.449.869	2.449.869	2.449.869
215.21.03.004.004.005	BONIF.ADIC.AL BONO ESCOLAR C	397.969	397.969	397.969	0	0	0	0	0	0
215.22.02.002.001.001	VESTUARIO FUNCIONARIOS	850.000	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0
215.22.02.002.001.002	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
215.22.02.002.001.005	IMPLEMENTOS EPP COVID-19	850.492	850.492	850.492	0	0	0	0	0	0
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	405.700	405.700	405.700	0	0	0	0	0	0
215.22.04.001.001.003	SERVICIO DE IMPRESION Y FOR	0	0	-77.350	77.350	77.350	77.350	77.350	77.350	77.350
215.22.04.002.001.004	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	700.400	700.400	700.400	0	0	0	0	0	0
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	764.950	764.950	764.950	0	0	0	0	0	0
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	753.480	753.480	651.480	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
215.22.04.012.001.001	OTROS MATERIALES RPTOS. Y U	271.980	271.980	271.980	0	0	0	0	0	0
215.22.04.013.001.001	MUEBLES ENSERES MENORES	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDAD	3.995.151	3.995.151	3.836.251	158.900	158.900	158.900	158.900	158.900	158.900
215.22.05.002.001.001	AGUA	1.955.819	1.955.819	1.598.251	357.568	357.568	357.568	357.568	357.568	357.568
215.22.05.003.001.001	GAS	408.333	408.333	408.333	0	0	0	0	0	0
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	614.534	614.534	555.662	58.872	58.872	58.872	58.872	58.872	58.872
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	207.276	207.276	190.003	17.273	17.273	17.273	17.273	17.273	17.273
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	91.000	91.000	84.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
215.22.06.001.001.001	MANT.Y REPARAC. EDIFICACION	438.000	438.000	438.000	0	0	0	0	0	0
215.22.06.003.001.002	MANT. Y REPARAC. MOBILIARIO O	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
215.22.06.004.001.001	MANT. Y REPARAC. MAQUINAS Y	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
215.22.06.006.001.001	MANT. Y REPARAC. DE OTRAS M	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
215.22.06.999.001.001	MANT. Y REPARACION EXTINTORE	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
215.22.08.002.001.001	SERV.MANT. ALARMAS	479.695	479.695	479.695	0	0	0	0	0	0
215.22.08.007.001.001	PASAJES.	120.800	120.800	120.800	0	0	0	0	0	0
215.22.08.007.001.004	FLETES Y ENCOMIENDAS	35.986	35.986	35.986	0	0	0	0	0	0
215.22.08.999.001.003	SUSCRIPCIONES TEXTOS LEGAL	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de ENERO DE 2021

Area 0005 al 0005 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
215.22.10.002.001.001	670.627	670.627	670.627	0	0	0	0	0	0
215.22.12.005.001.001	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
215.22.12.999.001.002	102.114	102.114	102.114	0	0	0	0	0	0
215.23.01.004.001.001	0	0	-6.183.900	6.183.900	6.183.900	6.183.900	6.183.900	6.183.900	6.183.900
215.29.04.001.001.001	181.083	181.083	181.083	0	0	0	0	0	0
TOTAL CUENTAS DE GASTOS	131.288.520	131.288.520	110.653.766	20.634.754	20.634.754	20.455.404	20.455.404	20.455.404	20.455.404

RESUMEN TOTALES	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	20.455.404	20.455.404	20.455.404	20.455.404
DEFICIT / SUPERAVIT	-20.455.404	-20.455.404	-20.455.404	-20.455.404