

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de FEBRERO 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	680.000	30.000	30.000	0	0	0	0
215.21.03.001.001.001	HONORARIOS	145.796.834	145.796.834	133.844.976	7.203.857	11.951.858	0	4.748.001	0	4.748.001
215.21.03.004.004.001	SUELDO BASE	760.437.701	760.437.701	696.660.596	0	63.777.105	0	63.777.105	0	63.777.105
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	7.002.632	7.002.632	6.387.050	0	615.582	0	615.582	0	615.582
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	16.856.422	16.856.422	15.363.337	0	1.493.085	0	1.493.085	0	1.493.085
215.21.03.004.002.003	APORTE EMPLEADOR BONO POS	3.493.916	3.493.916	3.205.770	0	288.146	0	288.146	0	288.146
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG.INVAL	14.984.234	14.984.234	13.388.383	0	1.595.851	0	1.595.851	0	1.595.851
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	3.677.395	3.677.395	3.267.871	0	409.524	0	409.524	0	409.524
215.21.03.004.003.003	OTRAS ASIGNACIONES COD.TRA	10.598.640	10.598.640	10.138.640	0	460.000	0	460.000	0	460.000
215.21.03.004.003.004	ASIGNACION DE MOVILIZACION C	20.779.817	20.779.817	19.054.410	0	1.725.407	0	1.725.407	0	1.725.407
215.21.03.004.003.006	HORAS EXTRAORDINARIAS COD	29.321.076	29.321.076	24.250.622	0	5.070.454	0	5.070.454	0	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	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	0
215.21.03.004.004.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3.551.787	3.551.787	839.283	0	2.712.504	0	2.712.504	0	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	0
215.21.03.004.004.004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL C	17.971.325	17.971.325	10.698.218	0	7.273.107	0	7.273.107	0	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	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	0
215.21.03.004.004.009	BONO ART.46 LEY 21.196 COD.T	0	0	-35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000
215.21.03.007.001.001	ALUMNOS EN PRACTICA	778.640	778.640	616.682	0	161.958	0	161.958	0	161.958
215.22.01.001.001.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCION	26.932.472	26.932.472	20.576.472	2.537.500	6.356.000	0	3.818.500	0	3.818.500
215.22.02.002.001.002	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	753.811	753.811	746.671	7.140	7.140	0	0	0	0
215.22.02.002.001.005	IMPLEMENTOS EPP COVID-19	5.155.511	5.155.511	3.931.576	66.660	1.223.935	0	0	0	0
215.22.03.001.001.001	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE V	4.117.243	4.117.243	3.117.243	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	8.282.573	8.282.573	6.109.485	554.363	2.173.088	0	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	0
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4.438.999	4.438.999	4.175.938	263.061	263.061	0	0	0	0
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	24.002.386	24.002.386	7.118.391	13.558.087	16.883.995	0	0	0	0
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	9.370.409	9.370.409	9.365.539	4.870	4.870	0	0	0	0
215.22.04.012.001.001	OTROS MATERIALES RPTOS. Y U	2.523.597	2.523.597	2.465.767	57.830	57.830	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	0
215.22.04.013.001.002	EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL	800.905	800.905	767.385	33.520	33.520	0	0	0	0
215.22.04.013.001.003	OTROS EQUIPOS MENORES	950.925	950.925	706.856	244.069	244.069	0	0	0	0
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDAD	14.923.804	14.923.804	12.668.804	1.007.900	2.255.000	0	1.247.100	0	1.247.100
215.22.05.002.001.001	AGUA	2.324.594	2.324.594	2.030.971	105.615	293.623	0	188.008	0	188.008
215.22.05.003.001.001	GAS	2.752.074	2.752.074	2.689.679	62.395	62.395	0	0	0	0
215.22.05.004.001.001	GASTOS CORREO	430.190	430.190	313.030	9.520	117.160	0	107.640	0	107.640
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	487.814	487.814	385.207	63.674	102.607	0	38.933	0	38.933
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	6.984.202	6.984.202	6.138.287	419.831	845.915	0	426.084	0	426.084
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	3.259.809	3.259.809	2.711.652	274.346	548.157	0	273.811	0	273.811

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de FEBRERO 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	2.055.705	5.000	5.000	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	633.029	207.893	207.893	0	0	0	0
215.22.06.006.001.001	MANT. Y REPARAC. DE OTRAS M	345.233	345.233	296.032	0	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	15.683.034	12.852.000	12.852.000	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	185.510	46.900	46.900	0	0	0	0
215.22.08.007.001.002	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO	327.969	327.969	327.969	13.540	90.600	0	77.060	0	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	0	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	337.798	83.300	83.300	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	432.956	190.368	190.368	0	0	0	0
215.22.10.002.001.002	SEGUROS DE VEHICULOS	8.172.709	8.172.709	7.238.890	933.819	933.819	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	25.644.000	60.000	60.000	0	0	0	0
215.22.11.002.001.002	CURSOS PERFECC. SEMINARIOS S	49.296.000	49.296.000	48.996.000	300.000	300.000	0	0	0	0
215.22.11.003.001.001	SERVICIOS INFORMATICOS	28.000.000	28.000.000	21.625.508	4.921.558	6.374.492	0	1.452.934	0	1.452.934
215.22.11.999.001.001	OTROS SERV.TEC.Y PROFESION	26.000.000	26.000.000	2.175.142	21.000.000	23.824.858	0	2.824.858	0	2.824.858
215.22.12.003.001.003	INSUMOS REUNIONES	1.213.365	1,213.365	1.194.285	0	19.080	0	19.080	0	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	10.216.975	32.226	36.301	0	4.075	0	4.075
215.22.12.999.001.009	OTRAS DEVOLUCIONES PROGRA	0	0	-346.226	283.329	346.226	0	62.897	0	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	0	7.000.000	0	7.000.000	0	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	45.186	9.353.400	9.353.400	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	2.525.604	6.474.396	6.474.396	0	0	0	0
215.29.07.001.001.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALE	1.159.489	1,159.489	-138.563	1.298.052	1.298.052	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 FEBRERO 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	1.433.111.844	84.560.019	199.627.832	0	108.906.704	0	108.906.704

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