

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de FEBRERO 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	0	7.341.002	0	7.341.002	0	7.341.002
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	976.029	976.029	899.278	0	76.751	0	76.751	0	76.751
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	1.679.311	1.679.311	1.548.246	0	131.065	0	131.065	0	131.065
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG.INVAL	1.391.454	1.391.454	1.242.214	0	149.240	0	149.240	0	149.240
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	12.389.181	12.389.181	11.477.603	0	911.578	0	911.578	0	911.578
215.21.03.004.003.004	ASIGNACION DE MOVILIZACION C	6.654.081	6.654.081	6.137.820	0	516.261	0	516.261	0	516.261
215.21.03.004.003.005	ASIGNACION DE COLACION COD	6.174.046	6.174.046	5.719.482	0	454.564	0	454.564	0	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	0	718.581	0	718.581	0	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	0	922.980	0	922.980	0	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	0	2.449.869	0	2.449.869	0	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	-171.051	576.751	576.751	0	0	0	0
215.22.04.001.001.003	SERVICIO DE IMPRESION Y FOR	0	0	-77.350	0	77.350	0	0	0	0
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	632.630	132.320	132.320	0	0	0	0
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	753.480	753.480	651.480	0	102.000	0	0	0	0
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	350.000	350.000	302.750	47.250	47.250	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	3.097.251	739.000	897.900	0	158.900	0	158.900
215.22.05.002.001.001	AGUA	1.955.819	1.955.819	1.401.707	196.544	554.112	0	357.568	0	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	494.134	61.528	120.400	0	58.872	0	58.872
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	207.276	207.276	172.730	17.273	34.546	0	17.273	0	17.273
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	91.000	91.000	77.000	7.000	14.000	0	7.000	0	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	113.760	7.040	7.040	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 FEBRERO 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	421.550	249.077	249.077	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	0	6.183.900	0	6.183.900	0	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	108.619.983	2.033.783	22.668.537	0	20.455.404	0	20.455.404

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