

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de FEBRERO DE 2021

Area 0004 al 0004 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									
215.21.03.001.001.001	HONORARIOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
215.21.03.004.001.001	SUELDO BASE	158.907.639	158.907.639	143.736.689	0	15.170.950	0	15.170.950	0
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	3.091.807	3.091.807	2.926.987	0	164.820	0	164.820	0
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	2.830.980	2.830.980	2.601.282	0	229.698	0	229.698	0
215.21.03.004.002.003	APORTE EMPLEADOR BONO POS	2.634.114	2.634.114	2.440.785	0	193.329	0	193.329	0
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG. INVAL	2.958.389	2.958.389	2.579.307	0	379.082	0	379.082	0
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	34.899.463	34.899.463	34.001.667	0	897.796	0	897.796	0
215.21.03.004.003.002	ASIGNACION DE RIESGO COD.T	5.726.282	5.726.282	5.179.499	0	546.783	0	546.783	0
215.21.03.004.003.003	OTRAS ASIGNACIONES COD.TRA	15.053.089	15.053.089	14.716.177	0	336.912	0	336.912	0
215.21.03.004.003.004	ASIGNACION DE MOVILIZACION C	9.430.913	9.430.913	8.607.178	0	823.735	0	823.735	0
215.21.03.004.003.006	HORAS EXTRAORDINARIAS COD	11.047.088	11.047.088	10.470.368	0	576.720	0	576.720	0
215.21.03.004.003.007	VACACIONES PROPORCIONALES C	17.303.120	17.303.120	16.990.424	0	312.696	0	312.696	0
215.21.03.004.004.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS C	2.167.102	2.167.102	2.167.102	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.700.733	1.700.733	207.945	0	1.492.788	0	1.492.788	0
215.21.03.004.004.003	BONO ESCOLAR COD.TRAB.	543.509	543.509	543.509	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL C	9.739.319	9.739.319	5.679.957	0	4.059.362	0	4.059.362	0
215.21.03.004.004.005	BONIF. ADIC. AL BONO ESCOLAR C	183.677	183.677	183.677	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.006	BONO CORMUN ANUAL COD TRA	266.190	266.190	266.190	0	0	0	0	0
215.22.01.001.001.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCION	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
215.22.02.002.001.001	VESTUARIO FUNCIONARIOS	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0
215.22.02.002.001.002	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	1.500.000	1.500.000	1.487.100	12.900	12.900	0	0	0
215.22.02.002.001.005	IMPLEMENTOS EPP COVID-19	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
215.22.02.003.001.001	CALZADO FUNCIONARIOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
215.22.03.001.001.001	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE V	1.000.000	1.000.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0
215.22.03.002.001.002	COMBUSTIBLE MAQUINARIAS Y E	1.300.810	1.300.810	1.180.810	120.000	120.000	0	0	0
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	400.000	400.000	263.104	75.880	136.896	0	0	0
215.22.04.001.001.003	SERVICIO DE IMPRESION Y FOR	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3.128.017	3.128.017	1.847.254	142.557	1.280.763	0	0	0
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	6.000.000	6.000.000	5.394.425	605.575	605.575	0	0	0
215.22.04.011.001.001	REP. Y ACCES. PARA MANT. Y RE	302.576	302.576	302.576	0	0	0	0	0
215.22.04.012.001.001	OTROS MATERIALES RPTOS. Y U	1.400.000	1.400.000	1.133.810	266.190	266.190	0	0	0
215.22.04.013.001.001	MUEBLES ENSERES MENORES	200.000	200.000	140.311	59.689	59.689	0	0	0
215.22.04.013.001.002	EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
215.22.04.013.001.003	OTROS EQUIPOS MENORES	150.000	150.000	110.000	40.000	40.000	0	0	0
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDAD	4.500.569	4.500.569	3.862.111	638.458	638.458	0	0	0
215.22.05.002.001.001	AGUA	17.546.176	17.546.176	12.308.939	1.917.408	5.237.237	0	3.319.829	0
215.22.05.003.001.001	GAS	729.790	729.790	602.998	126.792	126.792	0	0	0
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	765.745	765.745	639.048	63.163	126.697	0	63.534	0
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	742.439	742.439	622.913	62.263	119.526	0	57.263	0

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de FEBRERO DE 2021

Area 0004 al 0004 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	
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	3.240.000	3.240.000	2.708.136	266.194	531.864	0	265.670	0	265.670
215.22.06.001.001.001	MANT.Y REPARAC. EDIFICACION	60.000.000	60.000.000	59.990.000	10.000	10.000	0	0	0	0
215.22.06.001.001.002	MANT.Y CONTRUCC. BOVEDAS Y N	1.100.000	1.100.000	969.100	130.900	130.900	0	0	0	0
215.22.06.002.001.001	MANT. Y REPARAC. DE VEHICULO	1.836.284	1.836.284	1.836.284	0	0	0	0	0	0
215.22.06.006.001.001	MANT. Y REPARAC. DE OTRAS M	4.243.086	4.243.086	4.121.776	121.310	121.310	0	0	0	0
215.22.06.999.001.001	MANT. Y REPARACION EXTINTORE	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
215.22.07.001.001.001	GASTOS DIFUSION Y PUBLICID	2.500.000	2.500.000	1.964.500	0	535.500	0	0	0	0
215.22.08.002.001.001	SERV.MANT. ALARMAS	859.919	859.919	859.919	0	0	0	0	0	0
215.22.08.007.001.002	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO	36.472	36.472	34.972	1.500	1.500	0	0	0	0
215.22.08.007.001.003	PERMISOS DE CIRCULACION	507.389	507.389	507.389	0	0	0	0	0	0
215.22.08.007.001.004	FLETES Y ENCOMIENDAS	21.420	21.420	15.470	5.950	5.950	0	0	0	0
215.22.08.007.001.005	VIAJES Y TRASLADOS	5.640.000	5.640.000	5.194.826	445.174	445.174	0	0	0	0
215.22.08.999.001.001	SERVICIO DE LAVANDERIA	780.000	780.000	717.853	62.147	62.147	0	0	0	0
215.22.08.999.001.007	SANITIZACION COVID-19	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
215.22.09.005.001.001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQU	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
215.22.10.002.001.001	SEGUROS DE EDIFICIOS	1.658.486	1.658.486	1.658.486	0	0	0	0	0	0
215.22.10.002.001.002	SEGUROS DE VEHICULOS	2.854.903	2.854.903	1.424.094	1.430.809	1.430.809	0	0	0	0
215.22.10.002.001.003	SEGUROS OBLIGATORIOS	91.635	91.635	91.635	0	0	0	0	0	0
215.22.10.999.001.002	GASTOS FINANCIEROS	3.000.000	3.000.000	2.549.511	111.795	450.489	0	338.694	0	338.694
215.22.11.003.001.001	SERVICIOS INFORMATICOS	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0	0
215.22.12.003.001.003	INSUMOS REUNIONES	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
215.22.12.005.001.001	GTOS NOTARIALES Y AUTLEGAL	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
215.22.12.999.001.002	OTROS GASTOS MENORES NO C	7.030.165	7.030.165	6.934.540	38.836	95.625	0	56.789	0	56.789
215.22.12.999.001.003	DEVOLUC.DESOCUPAC.NICHOS	2.923.519	2.923.519	2.687.209	179.521	236.310	0	56.789	0	56.789
215.22.12.999.001.004	DEVOLUC.DESOCUPAC.TERRENO	112.902	112.902	112.902	0	0	0	0	0	0
215.22.12.999.001.013	OTROS GASTOS A TERCEROS	194.810.142	194.810.142	194.810.142	0	0	0	0	0	0
215.23.01.004.001.001	INDEMNIZACIONES LEGALES	8.900.000	8.900.000	8.900.000	0	0	0	0	0	0
215.23.01.004.001.003	AVENIMIENTOS LABORALES Y D	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
215.29.04.001.001.001	MOBILIARIO Y OTROS	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
215.29.05.001.001.001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
215.29.05.002.001.002	HERRAMIENTAS	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
215.29.06.001.001.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y P	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
215.31.02.004.001.019	CONSTRUCCIÓN BOVEDAS	442.000.000	442.000.000	432.070.090	0	9.929.910	0	0	0	0
	TOTAL CUENTAS DE GASTOS	1.080.099.858	1.080.099.858	1.031.656.976	6.935.011	48.442.882	0	29.843.239	0	29.843.239

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de FEBRERO DE 2021

Area 0004 al 0004 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

<u>RESUMEN TOTALES</u>	<u>DEVENGADO</u>		<u>PAGADO</u>	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	0	29.843.239	0	29.843.239
DEFICIT / SUPERAVIT	0	-29.843.239	0	-29.843.239