

## Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de FEBRERO DE 2021

Area 0007 al 0007 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	800.722.850	800.722.850	730.365.914	0	70.356.936	0	70.356.937	0	70.356.937
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	8.099.255	8.099.255	7.383.735	0	715.520	0	715.520	0	715.520
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	15.988.125	15.988.125	14.589.373	0	1.398.752	0	1.398.752	0	1.398.752
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG.INVAL	14.965.361	14.965.361	13.236.662	0	1.728.699	0	1.728.699	0	1.728.699
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	12.697.513	12.697.513	11.388.848	0	1.308.665	0	1.308.665	0	1.308.665
215.21.03.004.003.003	OTRAS ASIGNACIONES COD.TRA	50.309.755	50.309.755	45.757.199	0	4.552.556	0	4.552.556	0	4.552.556
215.21.03.004.003.004	ASIGNACION DE MOVILIZACION C	542.059	542.059	471.747	0	70.312	0	70.312	0	70.312
215.21.03.004.003.006	HORAS EXTRAORDINARIAS COD	749.873	749.873	749.873	0	0	0	0	0	0
215.21.03.004.003.007	VACACIONES PROPORCIONALES C	5.156.960	5.156.960	3.339.189	0	1.817.771	0	1.817.771	0	1.817.771
215.21.03.004.004.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS C	8.228.972	8.228.972	8.228.972	0	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	-6.943.236	0	6.943.236	0	6.943.237	0	6.943.237
215.21.03.004.004.003	BONO ESCOLAR COD.TRAB.	5.017.503	5.017.503	5.017.503	0	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL C	15.499.711	15.499.711	-2.931.320	0	18.431.031	0	18.431.031	0	18.431.031
215.21.03.004.004.005	BONIF.ADIC.AL BONO ESCOLAR C	1.871.067	1.871.067	1.871.067	0	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.006	BONO CORMUN ANUAL COD.TRA	265.401	265.401	265.401	0	0	0	0	0	0
215.21.03.004.004.009	BONO ART.46 LEY 21.196 COD.T	6.124.661	6.124.661	5.583.023	0	541.638	0	541.638	0	541.638
215.22.02.002.001.002	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	123.431	123.431	123.431	0	0	0	0	0	0
215.22.02.002.001.005	IMPLEMENTOS EPP COVID-19	3.587.500	3.587.500	3.587.500	0	0	0	0	0	0
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	1.923.585	1.923.585	1.923.585	0	0	0	0	0	0
215.22.04.002.001.001	MATERIAL DIDACTICO	6.420.066	6.420.066	6.420.066	0	0	0	0	0	0
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	7.212.016	7.212.016	6.540.660	671.356	671.356	0	0	0	0
215.22.04.012.001.001	OTROS MATERIALES RPTOS. Y U	0	0	-1.235.345	1.235.345	1.235.345	0	0	0	0
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDAD	6.873.188	6.873.188	6.441.262	311.663	431.926	0	120.263	0	120.263
215.22.05.002.001.001	AGUA	6.674.871	6.674.871	5.573.203	740.404	1.101.668	0	361.264	0	361.264
215.22.05.003.001.001	GAS	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	2.454.078	2.454.078	2.124.193	164.782	329.885	0	165.103	0	165.103
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	1.999.580	1.999.580	1.761.400	119.090	238.180	0	119.090	0	119.090
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	2.867.742	2.867.742	2.515.193	162.214	352.549	0	190.335	0	190.335
215.22.06.001.001.001	MANT.Y REPARAC. EDIFICACION	934.386	934.386	-40.113.656	41.048.042	41.048.042	0	0	0	0
215.22.08.002.001.001	SERV.MANT. ALARMAS	1.086.491	1.086.491	1.086.491	0	0	0	0	0	0
215.22.08.007.001.004	FLETES Y ENCOMIENDAS	0	0	-17.850	17.850	17.850	0	0	0	0
215.22.08.999.001.002	SERV.DESINFEC.C.DESRATIZ DE	2.292.890	2.292.890	2.292.890	0	0	0	0	0	0
215.22.10.002.001.001	SEGUROS DE EDIFICIOS	327.639	327.639	327.639	0	0	0	0	0	0
215.22.12.005.001.001	GTOS NOTARIALES Y AUTLEGAL	92.994	92.994	92.994	0	0	0	0	0	0
215.22.12.999.001.002	OTROS GASTOS MENORES NO C	0	0	-477.428	477.428	477.428	0	0	0	0
215.22.12.999.001.009	OTRAS DEVOLUCIONES PROGRA	0	0	-2.372.754	2.372.754	2.372.754	0	0	0	0
215.23.01.004.001.001	INDEMNIZACIONES LEGALES	0	0	-11.660.830	0	11.660.830	0	11.660.830	0	11.660.830
215.34.07.001.001.001	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0	0	78.351.400	0	61.570.680
	TOTAL CUENTAS DE GASTOS	992.609.523	992.609.523	824.806.594	47.320.928	167.802.929	0	198.833.403	0	182.052.683

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de FEBRERO DE 2021

Area 0007 al 0007 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

RESUMEN TOTALES	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	0	198.833.403	0	182.052.683
DEFICIT / SUPERAVIT	0	-198.833.403	0	-182.052.683