

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de MARZO 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	650.000	30.000	60.000	30.000	60.000	30.000	60.000
215.21.03.001.001.001	HONORARIOS	145.796.834	145.796.834	117.941.704	15.903.272	27.855.130	15.903.272	27.855.130	15.903.272	27.855.130
215.21.03.004.001.001	SUELDO BASE	760.437.701	760.437.701	546.360.016	73.250.572	214.077.685	73.250.572	214.077.685	73.250.572	214.077.685
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	7.002.632	7.002.632	4.854.826	823.705	2.147.806	823.705	2.147.806	823.705	2.147.806
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	16.856.422	16.856.422	11.470.192	2.080.784	5.386.230	2.080.784	5.386.230	2.080.784	5.386.230
215.21.03.004.002.003	APORTE EMPLEADOR BONO POS	3.493.916	3.493.916	2.629.253	291.756	864.663	291.756	864.663	291.756	864.663
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG.INVAL	14.984.234	14.984.234	9.491.485	2.067.727	5.492.749	2.067.727	5.492.749	2.067.727	5.492.749
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	3.677.395	3.677.395	2.236.421	409.524	1.440.974	409.524	1.440.974	409.524	1.440.974
215.21.03.004.003.003	OTRAS ASIGNACIONES COD.TRA	10.598.640	10.598.640	9.658.640	250.000	940.000	250.000	940.000	250.000	940.000
215.21.03.004.003.004	ASIGNACION DE MOVILIZACION C	20.779.817	20.779.817	15.267.271	2.052.357	5.512.546	2.052.357	5.512.546	2.052.357	5.512.546
215.21.03.004.003.006	HORAS EXTRAORDINARIAS COD	29.321.076	29.321.076	19.182.061	3.585.734	10.139.015	3.585.734	10.139.015	3.585.734	10.139.015
215.21.03.004.003.007	VACACIONES PROPORCIONALES C	30.000.000	30.000.000	29.104.098	156.097	895.902	156.097	895.902	156.097	895.902
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	520.962	595.408	595.408	595.408	595.408	595.408	595.408
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	-31.443	251.520	251.520	251.520	251.520	251.520	251.520
215.21.03.004.004.006	BONO CORMUN ANUAL COD TRA	14.957.405	14.957.405	-263.838	15.221.243	15.221.243	15.221.243	15.221.243	15.221.243	15.221.243
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	134.576	482.106	644.064	482.106	644.064	482.106	644.064
215.22.01.001.001.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCION	26.932.472	26.932.472	16.470.972	4.105.500	10.461.500	4.105.500	10.461.500	4.105.500	10.461.500
215.22.02.002.001.002	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	753.811	753.811	753.811	0	0	0	0	0	0
215.22.02.002.001.005	IMPLEMENTOS EPP COVID-19	5.155.511	5.155.511	3.898.780	0	1.256.731	32.796	1.256.731	32.796	1.256.731
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	5.458.353	651.132	2.824.220	2.092.227	2.150.418	2.092.227	2.150.418
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	4.417.819	21.180	21.180	21.180	21.180	21.180	21.180
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	24.002.386	24.002.386	4.240.962	2.870.424	19.761.424	967.729	3.804.150	967.729	3.804.150
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	9.370.409	9.370.409	9.277.139	88.400	93.270	88.400	82.200	87.070	87.070
215.22.04.012.001.001	OTROS MATERIALES RPTOS. Y U	2.523.597	2.523.597	2.365.807	99.960	157.790	0	57.830	0	57.830
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	0	33.520	0	33.520	0	33.520
215.22.04.013.001.003	OTROS EQUIPOS MENORES	950.925	950.925	950.925	-244.069	0	0	0	0	0
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDAD	14.923.804	14.923.804	11.698.904	969.900	3.224.900	969.900	3.224.900	969.900	3.224.900
215.22.05.002.001.001	AGUA	2.324.594	2.324.594	1.927.228	103.743	397.366	103.743	397.366	103.743	397.366
215.22.05.003.001.001	GAS	2.752.074	2.752.074	2.689.679	0	62.395	62.395	62.395	62.395	62.395
215.22.05.004.001.001	GASTOS CORREO	430.190	430.190	313.030	0	117.160	0	117.160	0	117.160
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	487.814	487.814	343.850	41.357	143.964	41.357	143.964	41.357	143.964
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	6.984.202	6.984.202	5.719.973	418.314	1.264.229	418.314	1.264.229	418.314	1.264.229
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	3.259.809	3.259.809	2.435.715	275.937	824.094	275.937	824.094	275.937	824.094

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de MARZO 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	1.469.947	585.758	590.758	10.000	15.000	10.000	15.000
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	0	207.893	0	207.893	0	207.893
215.22.06.006.001.001	MANT. Y REPARAC. DE OTRAS M	345.233	345.233	271.732	24.300	73.501	24.300	24.300	24.300	24.300
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	13.934.068	1.748.966	14.600.966	677.966	1.748.966	677.966	1.748.966
215.22.08.002.001.001	SERV.MANT. ALARMAS	784.708	784.708	564.368	220.340	220.340	52.057	52.057	52.057	52.057
215.22.08.007.001.001	PASAJES.	232.410	232.410	179.010	6.500	53.400	6.500	53.400	6.500	53.400
215.22.08.007.001.002	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO	327.969	327.969	224.439	12.930	103.530	12.930	103.530	12.930	103.530
215.22.08.007.001.003	PERMISOS DE CIRCULACION	1.816.366	1.816.366	225.715	1.590.651	1.590.651	1.590.651	1.590.651	0	0
215.22.08.007.001.004	FLETES Y ENCOMIENDAS	326.421	326.421	-91.379	407.800	417.800	389.950	399.950	376.770	386.770
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	206.898	130.900	214.200	0	0	0	0
215.22.08.999.001.007	SANITIZACION COVID-19	1.155.596	1.155.596	918.191	0	237.405	237.405	237.405	237.405	237.405
215.22.10.002.001.001	SEGUROS DE EDIFICIOS	623.324	623.324	432.956	0	190.368	190.368	190.368	190.368	190.368
215.22.10.002.001.002	SEGUROS DE VEHICULOS	8.172.709	8.172.709	5.525.846	1.713.044	2.646.863	0	933.819	0	933.819
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	0	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	0	300.000	0	0	0	0
215.22.11.003.001.001	SERVICIOS INFORMATICOS	28.000.000	28.000.000	351.762	21.273.746	27.648.238	2.742.238	4.288.942	2.836.008	4.288.942
215.22.11.999.001.001	OTROS SERV.TEC.Y PROFESION	26.000.000	26.000.000	-1.475.267	3.650.409	27.475.267	2.824.860	7.749.718	2.824.860	7.749.718
215.22.12.003.001.003	INSUMOS REUNIONES	1.213.365	1,213.365	1.164.585	29.700	48.780	29.700	48.780	29.700	48.780
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	323.910	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090
215.22.12.999.001.002	OTROS GASTOS MENORES NO C	10.253.276	10,253.276	7.290.042	2.926.933	2.963.234	1.183.700	1.220.001	1.183.700	1.220.001
215.22.12.999.001.009	OTRAS DEVOLUCIONES PROGRA	0	0	-2.676.796	2.330.570	2.676.796	2.330.570	2.676.796	2.330.570	2.676.796
215.23.01.004.001.001	INDEMNIZACIONES LEGALES	100.000.000	100.000.000	97.453.204	0	2.546.796	0	2.546.796	0	2.546.796
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	0	9.353.400	9.353.400	9.353.400	9.353.400	9.353.400
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	3.983.765	40.380	40.380	40.380	40.380	40.380	40.380
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	-9.835.626	14.542.976	18.835.626	499.990	4.292.650	499.990	4.292.650
215.29.07.001.001.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALE	1.159.489	1,159.489	-2.320.309	0	3.479.798	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 MARZO 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	1.165.948.307	178.115.576	466.791.369	148.854.338	371.259.145	147.338.077	369.649.114

RESUMEN TOTALES	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	148.854.338	371.259.145	147.338.077	369.649.114
DEFICIT / SUPERAVIT	-148.854.338	-371.259.145	-147.338.077	-369.649.114