

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de MARZO 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/Percebido		
				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	59.230.955	6.381.057	20.538.116	6.381.057	20.538.116	6.381.057	20.538.116
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	976.029	976.029	760.492	67.370	215.537	67.370	215.537	67.370	215.537
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	1.679.311	1.679.311	1.315.604	109.796	363.707	109.796	363.707	109.796	363.707
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG.INVAL	1.391.454	1.391.454	961.329	135.440	430.125	135.440	430.125	135.440	430.125
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	12.389.181	12.389.181	9.751.895	862.854	2.637.286	862.854	2.637.286	862.854	2.637.286
215.21.03.004.003.004	ASIGNACION DE MOVILIZACION C	6.654.081	6.654.081	5.213.504	462.158	1.440.577	462.158	1.440.577	462.158	1.440.577
215.21.03.004.003.005	ASIGNACION DE COLACION COD	6.174.046	6.174.046	4.865.478	427.002	1.308.568	427.002	1.308.568	427.002	1.308.568
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	530.783	483.769	483.769	483.769	483.769	483.769	483.769
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	20.689	377.280	377.280	377.280	377.280	377.280	377.280
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	0	576.751	0	42.600	0	42.600
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	-606.360	1.238.990	1.371.310	8.440	140.760	8.440	140.760
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	753.480	753.480	320.065	331.415	433.415	0	0	0	0
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	350.000	350.000	141.778	160.972	208.222	47.100	94.350	47.100	94.350
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	2.733.051	364.200	1.262.100	364.200	1.262.100	364.200	1.262.100
215.22.05.002.001.001	AGUA	1.955.819	1.955.819	1.200.387	201.320	755.432	201.320	755.432	201.320	755.432
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	432.376	61.758	182.158	61.758	182.158	61.758	182.158
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	207.276	207.276	155.457	17.273	51.819	17.273	51.819	17.273	51.819
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	91.000	91.000	77.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000
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	35.000	444.695	444.695	104.113	104.113	104.113	104.113
215.22.08.007.001.001	PASAIES.	120.800	120.800	110.240	3.520	10.560	3.520	10.560	3.520	10.560
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
215.22.10.002.001.001	SEGUROS DE EDIFICIOS	670.627	670.627	421.550	0	249.077	0	249.077	0	249.077

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de MARZO 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
215.22.12.005.001.001	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
215.22.12.999.001.002	102.114	102.114	-44.016	68.780	146.130	68.780	68.780	68.780	68.780
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	87.512.556	12.199.649	43.775.964	10.183.230	41.046.044	10.183.230	41.046.044

RESUMEN TOTALES	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	10.183.230	41.046.044	10.183.230	41.046.044
DEFICIT / SUPERAVIT	-10.183.230	-41.046.044	-10.183.230	-41.046.044