

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de MARZO 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/Percebido		
				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	596.187.451	69.296.328	204.535.399	69.296.328	204.535.400	69.296.328	204.535.400
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	8.099.255	8.099.255	6.035.381	699.120	2.063.874	699.120	2.063.874	699.120	2.063.874
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	15.988.125	15.988.125	12.094.509	1.302.336	3.893.616	1.302.336	3.893.616	1.302.336	3.893.616
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG.INVAL	14.965.361	14.965.361	9.986.382	1.682.705	4.978.979	1.682.705	4.978.979	1.682.705	4.978.979
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	12.697.513	12.697.513	10.165.160	419.023	2.532.353	419.023	2.532.353	419.023	2.532.353
215.21.03.004.003.003	OTRAS ASIGNACIONES COD.TRA	50.309.755	50.309.755	38.255.964	3.725.615	12.053.791	3.725.615	12.053.791	3.725.615	12.053.791
215.21.03.004.003.004	ASIGNACION DE MOVILIZACION C	542.059	542.059	260.811	105.468	281.248	105.468	281.248	105.468	281.248
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	2.954.033	0	2.202.927	0	2.202.927	0	2.202.927
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	2.338.167	2.679.336	2.679.336	2.679.336	2.679.336	2.679.336	2.679.336
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	-203.973	2.075.040	2.075.040	2.075.040	2.075.040	2.075.040	2.075.040
215.21.03.004.004.006	BONO CORMUN ANUAL COD.TRA	265.401	265.401	-41.499	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900
215.21.03.004.004.009	BONO ART.46 LEY 21.196 COD.T	6.124.661	6.124.661	4.154.669	1.428.354	1.969.992	1.428.354	1.969.992	1.428.354	1.969.992
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	2.877.703	709.797	709.797	0	0	0	0
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	1.923.585	1.923.585	-172.424	2.096.009	2.096.009	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
215.22.04.002.001.006	UTILES ESCOLARES	0	0	-730.981	730.981	730.981	0	0	0	0
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	7.212.016	7.212.016	3.230.416	3.310.244	3.981.600	0	0	0	0
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	0	0	-2.299.734	2.299.734	2.299.734	7.990	7.990	7.990	7.990
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	0	0	-215.615	215.615	215.615	215.615	215.615	215.615	215.615
215.22.04.012.001.001	OTROS MATERIALES RPTOS. Y U	0	0	-1.842.400	607.055	1.842.400	1.235.345	1.235.345	1.235.345	1.235.345
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDAD	6.873.188	6.873.188	6.300.225	141.037	572.963	141.037	572.963	141.037	572.963
215.22.05.002.001.001	AGUA	6.674.871	6.674.871	5.330.699	242.504	1.344.172	242.504	1.344.172	242.504	1.344.172
215.22.05.003.001.001	GAS	1.500.000	1.500.000	1.320.641	179.359	179.359	0	0	0	0
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	2.454.078	2.454.078	1.957.225	166.968	496.853	166.968	496.853	166.968	496.853
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	1.999.580	1.999.580	1.642.310	119.090	357.270	119.090	357.270	119.090	357.270
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	2.867.742	2.867.742	2.352.811	162.382	514.931	162.382	514.931	162.382	514.931
215.22.06.001.001.001	MANT.Y REPARAC. EDIFICACION	934.386	934.386	-40.244.556	130.900	41.178.942	29.810.979	29.810.979	29.810.979	29.810.979
215.22.08.002.001.001	SERV.MANT. ALARMAS	1.086.491	1.086.491	-945.068	2.031.559	2.031.559	478.923	478.923	478.923	478.923
215.22.08.007.001.004	FLETES Y ENCOMIENDAS	0	0	-44.030	26.180	44.030	0	0	0	0
215.22.08.999.001.002	SERV.DESINFEC.C. DESRATIZ DE	2.292.890	2.292.890	1.340.890	952.000	952.000	952.000	952.000	952.000	952.000
215.22.08.999.001.007	SANITIZACION COVID-19	0	0	-255.243	255.243	255.243	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
215.22.11.002.001.001	CURSOS PERFECC SEMINARIOS C	0	0	-4.500.000	4.500.000	4.500.000	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	0	477.428	477.428	477.428	477.428	477.428

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de MARZO 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
215.22.12.999.001.009	0	0	-2.372.754	0	2.372.754	0	2.372.754	0	2.372.754
215.23.01.004.001.001	0	0	-15.142.300	0	15.142.300	0	15.142.300	0	15.142.300
215.34.07.001.001.001	0	0	0	0	0	0	78.351.400	0	78.351.400
TOTAL CUENTAS DE GASTOS	992.609.523	992.609.523	645.365.861	102.596.882	347.243.662	117.730.486	397.278.647	117.730.486	397.278.647

RESUMEN TOTALES	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	117.730.486	397.278.647	117.730.486	397.278.647
DEFICIT / SUPERAVIT	-117.730.486	-397.278.647	-117.730.486	-397.278.647