

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de OCTUBRE 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	0
215.21.03.004.001.001	SUELDO BASE	158.907.639	158.907.639	-719.959	21.743.262	159.627.598	21.743.262	159.627.598	21.743.262	159.627.598
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	3.091.807	3.091.807	1.296.560	260.748	1.795.247	260.748	1.795.247	260.748	1.795.247
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	2.830.980	2.830.980	51.690	484.917	2.779.290	484.917	2.779.290	484.917	2.779.290
215.21.03.004.002.003	APORTE EMPLEADOR BONO POS	2.634.114	2.634.114	778.288	143.884	1.855.826	143.884	1.855.826	143.884	1.855.826
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG. INVAL	2.958.389	2.958.389	-883.842	502.847	3.842.231	502.847	3.842.231	502.847	3.842.231
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	34.899.463	34.831.980	24.468.294	562.993	10.363.686	562.993	10.363.686	562.993	10.363.686
215.21.03.004.003.002	ASIGNACION DE RIESGO COD.T	5.726.282	5.726.282	434.206	471.752	5.292.076	471.752	5.292.076	471.752	5.292.076
215.21.03.004.003.003	OTRAS ASIGNACIONES COD.TRA	15.053.089	15.053.089	11.815.926	252.684	3.237.163	252.684	3.237.163	252.684	3.237.163
215.21.03.004.003.004	ASIGNACION DE MOVILIZACION C	9.430.913	9.430.913	1.484.216	792.317	7.946.697	792.317	7.946.697	792.317	7.946.697
215.21.03.004.003.006	HORAS EXTRAORDINARIAS COD	11.047.088	11.047.088	-1.527.807	5.384.015	12.574.895	5.384.015	12.574.895	5.384.015	12.574.895
215.21.03.004.003.007	VACACIONES PROPORCIONALES C	17.303.120	17.303.120	10.339.505	0	6.963.615	0	6.963.615	0	6.963.615
215.21.03.004.004.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS C	2.167.102	2.167.102	377.238	0	1.789.864	0	1.789.864	0	1.789.864
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	1.492.788
215.21.03.004.004.003	BONO ESCOLAR COD.TRAB.	543.509	543.509	-126.325	0	669.834	0	669.834	0	669.834
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	4.059.362
215.21.03.004.004.005	BONIF. ADIC. AL BONO ESCOLAR C	183.677	251.520	0	0	251.520	0	251.520	0	251.520
215.21.03.004.004.006	BONO CORMUN ANUAL COD TRA	266.190	266.190	18.190	0	248.000	0	248.000	0	248.000
215.22.01.001.001.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCION	400.000	400.000	-27.636	0	427.636	0	427.636	0	427.636
215.22.02.002.001.001	VESTUARIO FUNCIONARIOS	1.700.000	1.700.000	-935.008	0	2.635.008	0	2.635.008	0	2.635.008
215.22.02.002.001.002	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	1.500.000	1.500.000	1.282.028	0	217.972	0	217.972	0	217.972
215.22.02.002.001.005	IMPLEMENTOS EPP COVID-19	1.500.000	1.500.000	952.703	100.000	547.297	100.000	547.297	100.000	547.297
215.22.02.003.001.001	CALZADO FUNCIONARIOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
215.22.03.001.001.001	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE V	1.000.000	1.000.000	375.000	25.000	625.000	25.000	625.000	25.000	625.000
215.22.03.002.001.002	COMBUSTIBLE MAQUINARIAS Y E	1.300.810	1.300.810	703.801	60.000	597.009	60.000	597.009	60.000	597.009
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	400.000	400.000	-109.436	92.947	509.436	92.947	440.323	92.947	440.323
215.22.04.001.001.003	SERVICIO DE IMPRESION Y FOR	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
215.22.04.007.001.001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3.128.017	3.128.017	-338.698	39.990	3.466.715	39.990	3.466.716	39.990	3.466.716
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	300.000	300.000	249.830	0	50.170	0	50.170	0	50.170
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	6.000.000	6.000.000	-1.255.734	26.760	7.255.734	741.982	6.832.919	741.982	6.832.919
215.22.04.011.001.001	REP. Y ACCES. PARA MANT. Y RE	302.576	302.576	302.576	0	0	0	0	0	0
215.22.04.012.001.001	OTROS MATERIALES RPTOS. Y U	1.400.000	1.400.000	494.419	0	905.581	0	788.128	0	788.128
215.22.04.013.001.001	MUEBLES ENSERES MENORES	200.000	200.000	-1.232.673	0	1.432.673	189.924	1.432.673	189.924	1.432.673
215.22.04.013.001.002	EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
215.22.04.013.001.003	OTROS EQUIPOS MENORES	150.000	150.000	-48.923	0	198.923	0	198.923	0	198.923
215.22.05.001.001.001	ELECTRICIDAD	4.500.569	4.500.569	619.411	624.900	3.881.158	624.900	3.881.158	624.900	3.881.158
215.22.05.002.001.001	AGUA	17.546.176	14.546.176	-2.081.212	1.703.970	16.627.388	1.703.970	16.627.388	1.703.970	16.627.388
215.22.05.003.001.001	GAS	729.790	729.790	-11.304	195.200	741.094	343.861	741.094	343.861	741.094
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	765.745	765.745	117.649	64.133	648.096	64.133	648.096	64.133	648.096
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	742.439	742.439	345.184	9.990	397.255	9.990	397.255	0	387.265

## Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de OCTUBRE 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	539.284	275.021	2.700.716	275.021	2.700.716	275.021	2.700.716
215.22.06.001.001.001	MANT.Y REPARAC. EDIFICACION	60.000.000	60.000.000	37.778.872	401.705	22.221.128	401.705	22.221.128	401.705	22.221.128
215.22.06.001.001.002	MANT.Y CONTRUCC. BOVEDAS Y N	1.100.000	1.100.000	-750.900	0	1.850.900	0	1.850.900	0	1.850.900
215.22.06.002.001.001	MANT. Y REPARAC. DE VEHICULO	1.836.284	1.836.284	138.368	0	1.697.916	0	1.697.916	0	1.697.916
215.22.06.003.001.002	MANT. Y REPARAC. MOBILIARIO O	0	0	-56.761	0	56.761	0	0	0	0
215.22.06.006.001.001	MANT. Y REPARAC. DE OTRAS M	4.243.086	4.243.086	3.924.456	25.000	318.630	25.000	318.630	25.000	318.630
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	535.500	0	535.500
215.22.08.002.001.001	SERV.MANT. ALARMAS	859.919	859.919	150.390	0	709.529	0	466.397	0	466.397
215.22.08.002.001.002	SERVICIOS SEGURIDAD (GUARD	0	0	-24.479.490	0	24.479.490	0	0	0	0
215.22.08.007.001.002	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO	36.472	36.472	18.427	2.220	18.045	2.220	18.045	2.220	18.045
215.22.08.007.001.003	PERMISOS DE CIRCULACION	507.389	507.389	276.069	0	231.320	0	231.320	0	231.320
215.22.08.007.001.004	FLETES Y ENCOMIENDAS	21.420	21.420	15.240	0	6.180	0	5.950	0	5.950
215.22.08.007.001.005	VIAJES Y TRASLADOS	5.640.000	3.640.000	-1.258.696	623.575	4.898.696	1.242.375	4.898.696	1.242.375	4.898.696
215.22.08.999.001.001	SERVICIO DE LAVANDERIA	780.000	780.000	220.677	0	559.323	0	559.323	0	559.323
215.22.08.999.001.007	SANITIZACION COVID-19	200.000	200.000	-253.022	321.622	453.022	321.622	453.022	321.622	453.022
215.22.09.005.001.001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQU	700.000	700.000	386.640	67.699	313.360	0	245.661	0	245.661
215.22.09.999.001.001	OTROS ARRIENDOS	0	0	-401.030	401.030	401.030	0	0	0	0
215.22.10.002.001.001	SEGUROS DE EDIFICIOS	1.658.486	1.658.486	787.158	871.328	871.328	871.328	871.328	871.328	871.328
215.22.10.002.001.002	SEGUROS DE VEHICULOS	2.854.903	2.854.903	-67.647	0	2.922.550	0	2.922.550	0	2.922.550
215.22.10.002.001.003	SEGUROS OBLIGATORIOS	91.635	91.635	-83.115	0	174.750	0	174.750	0	174.750
215.22.10.999.001.002	GASTOS FINANCIEROS	3.000.000	3.000.000	-823.059	542.979	3.823.059	530.991	3.811.071	530.991	3.811.071
215.22.11.003.001.001	SERVICIOS INFORMATICOS	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0	0
215.22.11.999.001.001	OTROS SERV.TEC.Y PROFESION	0	0	-5.525.423	2.847.458	5.525.423	2.847.458	4.632.768	2.847.458	4.632.768
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	GOTOS NOTARIALES Y AUTLEGAL	14.000	14.000	12.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
215.22.12.999.001.001	TRANSFERENCIA DE AREA	0	0	-77.000.000	0	77.000.000	0	77.000.000	0	77.000.000
215.22.12.999.001.002	OTROS GASTOS MENORES NO C	7.030.165	4.930.165	147.690	1.026.069	4.782.475	1.026.069	4.486.389	1.026.069	4.486.389
215.22.12.999.001.003	DEVOLUC.DESOCUPAC.NICHOS	2.923.519	2.923.519	1.997.167	0	926.352	0	726.167	0	726.167
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	16.000.000	-6.729.468	0	22.729.468	0	22.729.468	0	22.729.468
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	-142.560	0	342.560	0	342.560	0	342.560
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	-1.536.520	2.649.970	3.536.520	2.649.970	3.536.520	2.649.970	3.536.520
215.31.02.004.001.019	CONSTRUCCION BOVEDAS	442.000.000	442.000.000	289.699.550	1.800.540	152.300.450	19.961.540	152.300.450	19.961.540	152.300.450
	TOTAL CUENTAS DE GASTOS	1.080.099.858	1.080.100.218	477.757.900	45.398.525	602.342.318	64.751.415	575.083.682	64.741.425	575.073.692

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de OCTUBRE 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

RESUMEN TOTALES	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	64.751.415	575.083.682	64.741.425	575.073.692
DEFICIT / SUPERAVIT	-64.751.415	-575.083.682	-64.741.425	-575.073.692