

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de SEPTIEMBRE 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/Percibido		
				Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado	
0002 CUENTAS DE GASTOS										
215.21.03.004.001.001	SUELDO BASE	79.769.071	75.762.115	15.552.346	6.142.499	60.209.769	6.142.499	60.209.769	6.142.499	60.209.769
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	976.029	976.029	343.584	65.144	632.445	65.144	632.445	65.144	632.445
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	1.679.311	1.679.311	659.875	90.825	1.019.436	90.825	1.019.436	90.825	1.019.436
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG.INVAL	1.391.454	1.391.454	157.588	148.162	1.233.866	148.162	1.233.866	148.162	1.233.866
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	12.389.181	8.389.181	592.817	862.854	7.796.364	862.854	7.796.364	862.854	7.796.364
215.21.03.004.003.004	ASIGNACION DE MOVILIZACION C	6.654.081	6.654.081	2.530.263	417.815	4.123.818	417.815	4.123.818	417.815	4.123.818
215.21.03.004.003.005	ASIGNACION DE COLACION COD	6.174.046	6.174.046	2.322.861	417.815	3.851.185	417.815	3.851.185	417.815	3.851.185
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	718.581	-422.207	0	1.140.788	0	1.140.788	0	1.140.788
215.21.03.004.004.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS C	1.320.447	1.320.447	272.459	1.047.988	1.047.988	1.047.988	1.047.988	1.047.988	1.047.988
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	47.014	0	967.538	0	967.538	0	967.538
215.21.03.004.004.004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL C	2.223.726	2.449.869	0	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	0	377.280	0	377.280	0	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	806.532	0	43.960	0	43.960	0	43.960
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	405.700	576.751	-23.440	3.490	600.191	3.490	600.191	3.490	600.191
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	1.371.310	-271.710	111.590	1.643.020	111.590	1.643.020	111.590	1.643.020
215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPU	753.480	753.480	320.065	0	433.415	0	433.415	0	433.415
215.22.04.010.001.001	MAT.PARA REPARAC. ELECT GAS	350.000	350.000	35.828	0	314.172	0	314.172	0	314.172
215.22.04.012.001.001	OTROS MATERIALES RPTOS. Y U	271.980	271.980	202.160	0	69.820	0	69.820	0	69.820
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	457.851	235.500	3.537.300	235.500	3.537.300	235.500	3.537.300
215.22.05.002.001.001	AGUA	1.955.819	1.955.819	314.199	690	1.641.620	690	1.641.620	690	1.641.620
215.22.05.003.001.001	GAS	408.333	408.333	-487.885	124.950	896.218	0	771.268	97.961	771.268
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	614.534	614.534	56.708	66.297	557.826	66.297	557.826	66.297	557.826
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	207.276	207.276	66.871	9.990	140.405	9.990	140.405	9.990	140.405
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	91.000	91.000	28.000	7.000	63.000	7.000	63.000	7.000	63.000
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	0	444.695	0	280.211	0	280.211
215.22.08.007.001.001	PASAIES.	120.800	120.800	100.560	2.640	20.240	2.640	20.240	2.640	20.240
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 SEPTIEMBRE 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/Percibido	
				Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado
215.22.10.002.001.003	0	0	-104.850	0	104.850	104.850	104.850	104.850	104.850
215.22.12.005.001.001	24.000	24.000	20.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000
215.22.12.999.001.002	102.114	146.130	-77.000	0	223.130	0	223.130	0	223.130
215.23.01.004.001.001	0	6.183.900	-9.499.653	0	15.683.553	0	15.683.553	0	15.683.553
215.23.01.004.001.003	0	0	-1.902.528	0	1.902.528	0	1.902.528	0	1.902.528
215.29.04.001.001.001	181.083	237.988	0	0	237.988	0	237.988	0	237.988
TOTAL CUENTAS DE GASTOS	131.288.520	131.288.520	16.704.186	9.755.249	114.584.334	9.735.149	114.294.900	9.833.110	114.294.900

RESUMEN TOTALES	DEVENGADO		PAGADO	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS	0	0	0	0
GASTOS	9.735.149	114.294.900	9.833.110	114.294.900
DEFICIT / SUPERAVIT	-9.735.149	-114.294.900	-9.833.110	-114.294.900