

## Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de SEPTIEMBRE 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/Percebido		
				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	21.023.303	20.051.199	137.884.336	20.051.199	137.884.336	20.051.199	137.884.336
215.21.03.004.002.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	3.091.807	3.091.807	1.557.308	224.214	1.534.499	224.214	1.534.499	224.214	1.534.499
215.21.03.004.002.002	APORTE EMPLEADOR SEG.CESAN	2.830.980	2.830.980	536.607	403.739	2.294.373	403.739	2.294.373	403.739	2.294.373
215.21.03.004.002.003	APORTE EMPLEADOR BONO POS	2.634.114	2.634.114	922.172	165.310	1.711.942	165.310	1.711.942	165.310	1.711.942
215.21.03.004.002.004	APORTE EMPLEADOR SEG. INVAL	2.958.389	2.958.389	-380.995	512.794	3.339.384	512.794	3.339.384	512.794	3.339.384
215.21.03.004.003.001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	34.899.463	34.831.980	25.031.287	2.428.587	9.800.693	2.428.587	9.800.693	2.428.587	9.800.693
215.21.03.004.003.002	ASIGNACION DE RIESGO COD.T	5.726.282	5.726.282	905.958	504.787	4.820.324	504.787	4.820.324	504.787	4.820.324
215.21.03.004.003.003	OTRAS ASIGNACIONES COD.TRA	15.053.089	15.053.089	12.068.610	289.183	2.984.479	289.183	2.984.479	289.183	2.984.479
215.21.03.004.003.004	ASIGNACION DE MOVILIZACION C	9.430.913	9.430.913	2.276.533	763.802	7.154.380	763.802	7.154.380	763.802	7.154.380
215.21.03.004.003.006	HORAS EXTRAORDINARIAS COD	11.047.088	11.047.088	3.856.208	1.214.934	7.190.880	1.214.934	7.190.880	1.214.934	7.190.880
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	1.789.864	1.789.864	1.789.864	1.789.864	1.789.864	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	237.200	427.636	237.200	427.636	237.200	427.636
215.22.02.002.001.001	VESTUARIO FUNCIONARIOS	1.700.000	1.700.000	-935.008	115.960	2.635.008	115.960	2.635.008	115.960	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	1.052.703	0	447.297	0	447.297	0	447.297
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	400.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000
215.22.03.002.001.002	COMBUSTIBLE MAQUINARIAS Y E	1.300.810	1.300.810	763.801	52.000	537.009	52.000	537.009	52.000	537.009
215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA	400.000	400.000	-16.489	44.649	416.489	44.649	347.376	44.649	347.376
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	-298.708	14.600	3.426.725	1.007.417	3.426.726	1.007.417	3.426.726
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	-1.228.973	1.272.485	7.228.973	429.450	6.090.937	429.450	6.090.937
215.22.04.011.001.001	REP. Y ACCES. PARA MANIT. 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	254.640	905.581	254.640	788.128	254.640	788.128
215.22.04.013.001.001	MUEBLES ENSERES MENORES	200.000	200.000	-1.232.673	92.350	1.432.673	92.350	1.242.749	92.350	1.242.749
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	1.244.311	188.900	3.256.258	188.900	3.256.258	188.900	3.256.258
215.22.05.002.001.001	AGUA	17.546.176	14.546.176	-377.242	540.605	14.923.418	540.605	14.923.418	540.605	14.923.418
215.22.05.003.001.001	GAS	729.790	729.790	183.896	148.661	545.894	0	397.233	0	397.233
215.22.05.005.001.001	TELEFONIA FIJA	765.745	765.745	181.782	65.978	583.963	65.978	583.963	65.978	583.963
215.22.05.006.001.001	TELEFONIA CELULAR	742.439	742.439	355.174	16.990	387.265	16.990	387.265	16.990	387.265

## Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de SEPTIEMBRE 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	814.305	273.653	2.425.695	273.653	2.425.695	273.653	2.425.695
215.22.06.001.001.001	MANT.Y REPARAC. EDIFICACION	60.000.000	60.000.000	38.180.577	0	21.819.423	0	21.819.423	0	21.819.423
215.22.06.001.001.002	MANT.Y CONTRUCC. BOVEDAS Y N	1.100.000	1.100.000	-750.900	480.000	1.850.900	480.000	1.850.900	480.000	1.850.900
215.22.06.002.001.001	MANT. Y REPARAC. DE VEHICULO	1.836.284	1.836.284	138.368	642.600	1.697.916	642.600	1.697.916	642.600	1.697.916
215.22.06.003.001.002	MANT. Y REPARAC. MOBILIARIO O	0	0	-56.761	56.761	56.761	0	0	0	0
215.22.06.006.001.001	MANT. Y REPARAC. DE OTRAS M	4.243.086	4.243.086	3.949.456	19.000	293.630	19.000	293.630	19.000	293.630
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	74.716	466.397	74.716	466.397
215.22.08.002.001.002	SERVICIOS SEGURIDAD (GUARD	0	0	-24.479.490	24.479.490	24.479.490	0	0	0	0
215.22.08.007.001.002	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO	36.472	36.472	20.647	8.200	15.825	8.200	15.825	8.200	15.825
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	-635.121	1.243.632	4.275.121	1.118.294	3.656.321	1.118.294	3.656.321
215.22.08.999.001.001	SERVICIO DE LAVANDERIA	780.000	780.000	220.677	124.294	559.323	124.294	559.323	124.294	559.323
215.22.08.999.001.007	SANITIZACION COVID-19	200.000	200.000	68.600	0	131.400	0	131.400	0	131.400
215.22.09.005.001.001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQU	700.000	700.000	454.339	0	245.661	0	245.661	0	245.661
215.22.10.002.001.001	SEGUROS DE EDIFICIOS	1.658.486	1.658.486	1.658.486	0	0	0	0	0	0
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	174.750	174.750	174.750	174.750
215.22.10.999.001.002	GASTOS FINANCIEROS	3.000.000	3.000.000	-280.080	548.350	3.280.080	548.350	3.280.080	548.350	3.280.080
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	-2.677.965	0	2.677.965	0	1.785.310	0	1.785.310
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	GTOS 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	1.173.759	479.448	3.756.406	543.190	3.460.320	543.190	3.460.320
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	168.970	342.560	168.970	342.560	168.970	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	1.113.450	0	886.550	0	886.550	0	886.550
215.31.02.004.001.019	CONSTRUCCION BOVEDAS	442.000.000	442.000.000	291.500.090	0	150.499.910	0	132.338.910	0	132.338.910
	TOTAL CUENTAS DE GASTOS	1.080.099.858	1.080.100.218	523.156.426	59.917.829	556.943.792	35.570.569	510.332.267	35.570.569	510.332.267

Informe Ejecución Presupuestaria al Mes de SEPTIEMBRE 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	35.570.569	510.332.267	35.570.569	510.332.267
DEFICIT / SUPERAVIT	-35.570.569	-510.332.267	-35.570.569	-510.332.267