

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE VIGENCIA DEL MES DE:

NOVIEMBRE DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	AJUSTES DEL MES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION DEL MES	EJECUCION ACUMULADA	DEFINITIVAS DEL MES	DEFINITIVAS ACUMULAD.	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJEC.
2	PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA APROBADOS	0.00	1,773,452,100.00	181,819,830.00	1,490,677,112.00	171,891,011.00	1,353,276,917.00	192,680,211.00	1,353,276,917.00	282,774,988.00	84.06%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,773,452,100.00	181,819,830.00	1,490,677,112.00	171,891,011.00	1,353,276,917.00	192,680,211.00	1,353,276,917.00	282,774,988.00	84.06%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	-3,000,000.00	1,411,775,595.00	152,139,561.00	1,180,381,151.00	145,139,561.00	1,173,381,151.00	165,928,761.00	1,173,381,151.00	231,394,444.00	83.61%
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	0.00	1,048,537,106.00	145,139,561.00	966,947,701.00	145,139,561.00	966,947,701.00	145,139,561.00	966,947,701.00	81,589,405.00	92.22%
2.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0.00	716,072,452.00	58,891,871.00	656,846,305.00	58,891,871.00	656,846,305.00	58,891,871.00	656,846,305.00	59,226,147.00	91.73%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	0.00	698,869,685.00	58,891,871.00	644,622,527.00	58,891,871.00	644,622,527.00	58,891,871.00	644,622,527.00	54,247,158.00	92.24%
2.1.01.01.01.02	Vacaciones	0.00	17,202,767.00	0.00	12,223,778.00	0.00	12,223,778.00	0.00	12,223,778.00	4,978,989.00	71.06%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	0.00	24,520,301.00	0.00	24,520,301.00	0.00	24,520,301.00	0.00	24,520,301.00	0.00	100.00%
2.1.01.01.07	Bonificación de Recreación	0.00	3,880,870.00	0.00	3,141,603.00	0.00	3,141,603.00	0.00	3,141,603.00	739,267.00	80.95%
2.1.01.01.15	Prima de Antigüedad o Incremento de Antigüedad	0.00	119,241,071.00	10,211,802.00	109,029,269.00	10,211,802.00	109,029,269.00	10,211,802.00	109,029,269.00	10,211,802.00	91.44%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	0.00	75,825,953.00	75,697,984.00	75,776,768.00	75,697,984.00	75,776,768.00	75,697,984.00	75,776,768.00	49,185.00	99.94%
2.1.01.01.19	Prima de Servicios o Semestral	0.00	30,274,634.00	0.00	30,274,634.00	0.00	30,274,634.00	0.00	30,274,634.00	0.00	100.00%
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	0.00	36,608,991.00	0.00	30,120,846.00	0.00	30,120,846.00	0.00	30,120,846.00	6,488,145.00	82.28%
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentación	0.00	1,516,121.00	132,196.00	1,383,925.00	132,196.00	1,383,925.00	132,196.00	1,383,925.00	132,196.00	91.28%
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	0.00	2,427,354.00	205,708.00	2,221,646.00	205,708.00	2,221,646.00	205,708.00	2,221,646.00	205,708.00	91.53%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	0.00	38,169,359.00	0.00	33,632,404.00	0.00	33,632,404.00	0.00	33,632,404.00	4,536,955.00	88.11%
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	-3,000,000.00	7,945,412.00	7,000,000.00	7,945,412.00	0.00	945,412.00	0.00	945,412.00	0.00	100.00%
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	-3,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
2.1.01.02.07	Personal Supernumerario	0.00	945,412.00	0.00	945,412.00	0.00	945,412.00	0.00	945,412.00	0.00	100.00%
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	0.00	355,293,077.00	0.00	205,488,038.00	0.00	205,488,038.00	20,789,200.00	205,488,038.00	149,805,039.00	57.84%
2.1.01.03.01	AL SECTOR PÚBLICO	0.00	102,297,997.00	0.00	78,456,900.00	0.00	78,456,900.00	8,093,700.00	78,456,900.00	23,841,097.00	76.69%
2.1.01.03.01.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	0.00	55,577,197.00	0.00	39,379,300.00	0.00	39,379,300.00	4,267,700.00	39,379,300.00	16,197,897.00	70.86%
2.1.01.03.01.01.01	CESANTÍAS	0.00	7,661,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,661,797.00	0.00%
2.1.01.03.01.01.01.01	Fondos de Cesantías - Público - (Fondo Nacional del Ahorro)	0.00	7,661,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,661,797.00	0.00%
2.1.01.03.01.01.03	PENSIONES	0.00	47,915,400.00	0.00	39,379,300.00	0.00	39,379,300.00	4,267,700.00	39,379,300.00	8,536,100.00	82.19%
2.1.01.03.01.01.03.03	Aportes por Pensión - Público - (COLPENSIONES)	0.00	47,915,400.00	0.00	39,379,300.00	0.00	39,379,300.00	4,267,700.00	39,379,300.00	8,536,100.00	82.19%
2.1.01.03.01.03	APORTES PARAFISCALES	0.00	46,720,800.00	0.00	39,077,600.00	0.00	39,077,600.00	3,826,000.00	39,077,600.00	7,643,200.00	83.64%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	0.00	4,234,200.00	0.00	3,542,300.00	0.00	3,542,300.00	346,700.00	3,542,300.00	691,900.00	83.66%
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	0.00	25,378,000.00	0.00	21,224,300.00	0.00	21,224,300.00	2,077,600.00	21,224,300.00	4,153,700.00	83.63%
2.1.01.03.01.03.05	ESAP y Otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	0.00	4,234,200.00	0.00	3,542,300.00	0.00	3,542,300.00	346,700.00	3,542,300.00	691,900.00	83.66%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE VIGENCIA DEL MES DE:

NOVIEMBRE DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	AJUSTES DEL MES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION DEL MES	EJECUCION ACUMULADA	DEFINITIVAS DEL MES	DEFINITIVAS ACUMULAD.	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJEC.
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	0.00	8,463,800.00	0.00	7,079,400.00	0.00	7,079,400.00	692,900.00	7,079,400.00	1,384,400.00	83.64%
2.1.01.03.01.03.09	Administradoras de Riesgos Profesionales	0.00	4,410,600.00	0.00	3,689,300.00	0.00	3,689,300.00	362,100.00	3,689,300.00	721,300.00	83.65%
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	0.00	252,995,080.00	0.00	127,031,138.00	0.00	127,031,138.00	12,695,500.00	127,031,138.00	125,963,942.00	50.21%
2.1.01.03.03.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	0.00	252,995,080.00	0.00	127,031,138.00	0.00	127,031,138.00	12,695,500.00	127,031,138.00	125,963,942.00	50.21%
2.1.01.03.03.01.01	Cesantías e Intereses de la Vigencia y Retroactivas - (Fondos de Cesantías Privado)	0.00	100,662,780.00	0.00	88,238.00	0.00	88,238.00	0.00	88,238.00	100,574,542.00	0.09%
2.1.01.03.03.01.03	Aportes por Pensión - Privado - (Fondos de Pensiones)	0.00	46,604,800.00	0.00	38,523,400.00	0.00	38,523,400.00	4,040,300.00	38,523,400.00	8,081,400.00	82.66%
2.1.01.03.03.01.05	Aportes por Salud - Privado (Empresas Promotoras de Salud)	0.00	71,890,400.00	0.00	60,120,200.00	0.00	60,120,200.00	5,885,000.00	60,120,200.00	11,770,200.00	83.63%
2.1.01.03.03.03	Subsidio Familiar - (Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar)	0.00	33,837,100.00	0.00	28,299,300.00	0.00	28,299,300.00	2,770,200.00	28,299,300.00	5,537,800.00	83.63%
2.1.02	GASTOS GENERALES	3,000,000.00	361,676,505.00	29,680,269.00	310,295,961.00	26,751,450.00	179,895,766.00	26,751,450.00	179,895,766.00	51,380,544.00	85.79%
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	153,952,293.00	0.00	153,952,293.00	0.00	61,580,917.00	0.00	61,580,917.00	0.00	100.00%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	0.00	73,020,925.00	0.00	73,020,925.00	0.00	29,208,370.00	0.00	29,208,370.00	0.00	100.00%
2.1.02.01.03	Compra de Equipos, Mobiliario y Enseres	0.00	76,970,496.00	0.00	76,970,496.00	0.00	30,788,198.00	0.00	30,788,198.00	0.00	100.00%
2.1.02.01.05	Dotación de Empleados	0.00	3,960,872.00	0.00	3,960,872.00	0.00	1,584,349.00	0.00	1,584,349.00	0.00	100.00%
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3,000,000.00	207,724,212.00	29,680,269.00	156,343,668.00	26,751,450.00	118,314,849.00	26,751,450.00	118,314,849.00	51,380,544.00	75.27%
2.1.02.02.01	Capacitación	0.00	35,469,042.00	0.00	18,256,220.00	0.00	18,256,220.00	0.00	18,256,220.00	17,212,822.00	51.47%
2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	88,026,355.00	27,928,369.00	82,499,908.00	26,453,950.00	81,025,489.00	26,453,950.00	81,025,489.00	5,526,447.00	93.72%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	0.00	12,000,000.00	297,500.00	8,981,747.00	297,500.00	8,981,747.00	297,500.00	8,981,747.00	3,018,253.00	74.85%
2.1.02.02.09	Seguros y Pólizas de Manejo	0.00	9,563,563.00	0.00	9,563,563.00	0.00	9,563,563.00	0.00	9,563,563.00	0.00	100.00%
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	0.00	6,830,729.00	0.00	487,830.00	0.00	487,830.00	0.00	487,830.00	6,342,899.00	7.14%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
2.1.02.02.25	Sistematización	0.00	33,600,000.00	0.00	33,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
2.1.02.02.27	Bienestar Social e Incentivos	3,000,000.00	20,734,521.00	1,454,400.00	1,454,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,280,121.00	7.01%
2.1.02.02.98	Concurso Carrera Administrativa - (Ley 909 de 2004), (Otras Adquisiciones de Servicios)	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%

LENIN EDGARDO CONTRERAS GARCIA
TECNICO - PRESUPUESTO

MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NÚÑEZ
CONTRALORA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA