

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2020

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AJUSTES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	SALDO POR EJECUTAR
2	PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA APROBADOS	1,773,452,100	0	1,773,452,100	776,635,012	642,482,382	640,950,902	640,950,902	1,130,969,718
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,773,452,100	0	1,773,452,100	776,635,012	642,482,382	640,950,902	640,950,902	1,130,969,718
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	1,439,917,804	0	1,439,917,804	587,877,961	587,877,961	586,346,481	586,346,481	852,039,843
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,063,423,943	0	1,063,423,943	487,668,478	487,668,478	487,290,281	487,290,281	575,755,465
2.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	733,192,635	0	733,192,635	363,046,384	363,046,384	362,978,662	362,978,662	370,146,251
2.1.01.01.01.01	Sueldos	710,807,200	0	710,807,200	350,810,033	350,810,033	350,810,033	350,810,033	359,997,167
2.1.01.01.01.02	Vacaciones	22,385,435	0	22,385,435	12,236,351	12,236,351	12,168,629	12,168,629	10,149,084
2.1.01.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	21,276,787	0	21,276,787	20,365,904	20,365,904	20,322,365	20,322,365	910,883
2.1.01.01.01.07	Bonificación de Recreación	4,048,373	0	4,048,373	2,085,869	2,085,869	2,080,064	2,080,064	1,962,504
2.1.01.01.01.11	Entrega de Cargo - (Otras Remuneraciones que no son Factor Salarial)	1	0	1	0	0	0	0	1
2.1.01.01.01.15	Prima de Antigüedad o Incremento de Antigüedad	120,689,755	0	120,689,755	58,078,069	58,078,069	58,078,069	58,078,069	62,611,686
2.1.01.01.01.17	Prima de Navidad	77,324,317	0	77,324,317	96,745	96,745	0	0	77,227,572
2.1.01.01.01.19	Prima de Servicios o Semestral	30,766,267	0	30,766,267	2,923,863	2,923,863	2,923,863	2,923,863	27,842,404
2.1.01.01.01.21	Prima de Vacaciones	37,167,674	0	37,167,674	19,914,525	19,914,525	19,866,152	19,866,152	17,253,149
2.1.01.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentación	1,714,696	0	1,714,696	760,824	760,824	716,809	716,809	953,872
2.1.01.01.01.31	Auxilio de Transporte	2,591,776	0	2,591,776	1,244,533	1,244,533	1,172,535	1,172,535	1,347,243
2.1.01.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	34,651,661	0	34,651,661	19,151,762	19,151,762	19,151,762	19,151,762	15,499,899
2.1.01.01.01.98	Indemnización de Personal - (Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina)	1	0	1	0	0	0	0	1
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2,000,002	0	2,000,002	1,044,929	1,044,929	0	0	955,073
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	1	0	1	0	0	0	0	1
2.1.01.02.07	Personal Supernumerario	2,000,000	0	2,000,000	1,044,929	1,044,929	0	0	955,071
2.1.01.02.09	Remuneración por Servicios Técnicos	1	0	1	0	0	0	0	1
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	369,493,859	0	369,493,859	99,164,554	99,164,554	99,056,200	99,056,200	270,329,305
2.1.01.03.01	AL SECTOR PÚBLICO	104,999,526	0	104,999,526	37,430,500	37,430,500	37,430,500	37,430,500	67,569,026
2.1.01.03.01.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	57,334,726	0	57,334,726	17,918,500	17,918,500	17,918,500	17,918,500	39,416,226
2.1.01.03.01.01.01	CESANTÍAS	22,472,625	0	22,472,625	0	0	0	0	22,472,625
2.1.01.03.01.01.01.01.01	Fondos de Cesantías - Público - (Fondo Nacional del Ahorro)	22,472,625	0	22,472,625	0	0	0	0	22,472,625
2.1.01.03.01.01.01.03	PENSIONES	34,862,100	0	34,862,100	17,918,500	17,918,500	17,918,500	17,918,500	16,943,600
2.1.01.03.01.01.01.03.03	Aportes por Pensión - Público - (COLPENSIONES)	34,862,100	0	34,862,100	17,918,500	17,918,500	17,918,500	17,918,500	16,943,600
2.1.01.03.01.01.05	SALUD	1	0	1	0	0	0	0	1
2.1.01.03.01.01.05.03	Aportes por Salud - Público - (Instituto de Seguros Sociales - ISS)	1	0	1	0	0	0	0	1
2.1.01.03.01.03	APORTES PARAFISCALES	47,664,800	0	47,664,800	19,512,000	19,512,000	19,512,000	19,512,000	28,152,800
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	4,370,900	0	4,370,900	1,768,400	1,768,400	1,768,400	1,768,400	2,602,500
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	25,723,300	0	25,723,300	10,596,100	10,596,100	10,596,100	10,596,100	15,127,200
2.1.01.03.01.03.05	ESAP y Otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	4,370,900	0	4,370,900	1,768,400	1,768,400	1,768,400	1,768,400	2,602,500
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	8,641,400	0	8,641,400	3,534,400	3,534,400	3,534,400	3,534,400	5,107,000

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2020

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AJUSTES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	SALDO POR EJECUTAR
2.1.01.03.01.03.09	Administradoras de Riesgos Profesionales	4,558,300	0	4,558,300	1,844,700	1,844,700	1,844,700	1,844,700	2,713,600
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	264,494,333	0	264,494,333	61,734,054	61,734,054	61,625,700	61,625,700	202,760,279
2.1.01.03.03.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	264,494,333	0	264,494,333	61,734,054	61,734,054	61,625,700	61,625,700	202,760,279
2.1.01.03.03.01.01	Cesantías e Intereses de la Vigencia y Retroactivas - (Fondos de Cesantías Privado)	89,704,633	0	89,704,633	108,354	108,354	0	0	89,596,279
2.1.01.03.03.01.03	Aportes por Pensión - Privado - (Fondos de Pensiones)	67,828,300	0	67,828,300	17,483,300	17,483,300	17,483,300	17,483,300	50,345,000
2.1.01.03.03.01.05	Aportes por Salud - Privado (Empresas Promotoras de Salud)	72,697,300	0	72,697,300	30,014,400	30,014,400	30,014,400	30,014,400	42,682,900
2.1.01.03.03.03	Subsidio Familiar - (Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar)	34,264,100	0	34,264,100	14,128,000	14,128,000	14,128,000	14,128,000	20,136,100
2.1.01.97	PAGOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS - (GASTOS DE PERSONAL)	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
2.1.01.97.01	Pagos de Vigencias Expiradas - (Gastos de Personal)	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
2.1.02	GASTOS GENERALES	333,534,295	0	333,534,295	188,757,051	54,604,421	54,604,421	54,604,421	278,929,874
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	44,000,000	90,152,632	134,152,632	134,152,630	0	0	0	134,152,632
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	20,000,000	33,113,816	53,113,816	53,113,815	0	0	0	53,113,816
2.1.02.01.03	Compra de Equipos, Mobiliario y Enseres	20,000,000	57,038,816	77,038,816	77,038,815	0	0	0	77,038,816
2.1.02.01.05	Dotación de Empleados	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	4,000,000
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	289,534,294	-90,152,632	199,381,662	54,604,421	54,604,421	54,604,421	54,604,421	144,777,241
2.1.02.02.01	Capacitación	35,469,042	0	35,469,042	14,960,000	14,960,000	14,960,000	14,960,000	20,509,042
2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	90,000,000	-5,152,633	84,847,367	33,815,506	33,815,506	33,815,506	33,815,506	51,031,861
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	12,000,000	0	12,000,000	5,341,085	5,341,085	5,341,085	5,341,085	6,658,915
2.1.02.02.09	Seguros y Pólizas de Manejo	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	6,830,729	0	6,830,729	487,830	487,830	487,830	487,830	6,342,899
2.1.02.02.15	Mantenimiento	85,000,000	-84,999,999	1	0	0	0	0	1
2.1.02.02.21	Arrendamientos	1	0	1	0	0	0	0	1
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	1	0	1	0	0	0	0	1
2.1.02.02.25	Sistematización	22,000,000	0	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000
2.1.02.02.27	Bienestar Social e Incentivos	17,734,521	0	17,734,521	0	0	0	0	17,734,521
2.1.02.02.98	Concurso Carrera Administrativa - (Ley 909 de 2004), (Otras Adquisiciones de Servicios)	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
2.1.02.97	PAGOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS - (GASTOS GENERALES)	1	0	1	0	0	0	0	1
2.1.02.97.01	Pagos de Vigencias Expiradas - (Gastos Generales)	1	0	1	0	0	0	0	1
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1	0	1	0	0	0	0	1
2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	1	0	1	0	0	0	0	1
2.1.03.98.07	Sentencias y Conciliaciones	1	0	1	0	0	0	0	1

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2020

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AJUSTES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	SALDO POR EJECUTAR
-------	--------	---------------------	---------	------------------------	----------------	----------	-------------	-------	--------------------

LENIN EDGARDO CONTRERAS GARCIA
TECNICO - PRESUPUESTO