

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE VIGENCIA DEL MES DE:

SEPTIEMBRE 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	92,991,312.00	1,000,548,627.00	91,491,312.00	989,485,064.00	113,529,112.00	989,485,064.00	772,903,473.00	56.42%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,773,452,100.00	92,991,312.00	1,000,548,627.00	91,491,312.00	989,485,064.00	113,529,112.00	989,485,064.00	772,903,473.00	56.42%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	0.00	1,436,615,092.00	76,461,751.00	917,221,613.00	76,461,751.00	917,221,613.00	98,499,551.00	917,221,613.00	519,393,479.00	63.85%
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	0.00	1,066,175,822.00	76,461,751.00	752,366,563.00	76,461,751.00	752,366,563.00	76,461,751.00	752,366,563.00	313,809,259.00	70.57%
2.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0.00	733,192,635.00	58,891,871.00	539,062,563.00	58,891,871.00	539,062,563.00	58,891,871.00	539,062,563.00	194,130,072.00	73.52%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	0.00	710,807,200.00	58,891,871.00	526,838,785.00	58,891,871.00	526,838,785.00	58,891,871.00	526,838,785.00	183,968,415.00	74.12%
2.1.01.01.01.02	Vacaciones	0.00	22,385,435.00	0.00	12,223,778.00	0.00	12,223,778.00	0.00	12,223,778.00	10,161,657.00	54.61%
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	4,048,373.00	317,020.00	3,141,603.00	317,020.00	3,141,603.00	317,020.00	3,141,603.00	906,770.00	77.60%
2.1.01.01.15	Prima de Antigüedad o Incremento de Antigüedad	0.00	120,689,755.00	10,211,802.00	88,605,665.00	10,211,802.00	88,605,665.00	10,211,802.00	88,605,665.00	32,084,090.00	73.42%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	0.00	77,324,317.00	0.00	78,784.00	0.00	78,784.00	0.00	78,784.00	77,245,533.00	0.10%
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	37,167,674.00	2,957,274.00	30,120,846.00	2,957,274.00	30,120,846.00	2,957,274.00	30,120,846.00	7,046,828.00	81.04%
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentación	0.00	1,714,696.00	132,196.00	1,119,533.00	132,196.00	1,119,533.00	132,196.00	1,119,533.00	595,163.00	65.29%
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	0.00	2,591,776.00	205,708.00	1,810,230.00	205,708.00	1,810,230.00	205,708.00	1,810,230.00	781,546.00	69.84%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	0.00	34,651,661.00	3,745,880.00	33,632,404.00	3,745,880.00	33,632,404.00	3,745,880.00	33,632,404.00	1,019,257.00	97.06%
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0.00	945,412.00	0.00	945,412.00	0.00	945,412.00	0.00	945,412.00	0.00	100.00%
2.1.01.02.07	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	369,493,858.00	0.00	163,909,638.00	0.00	163,909,638.00	22,037,800.00	163,909,638.00	205,584,220.00	44.36%
2.1.01.03.01	AL SECTOR PÚBLICO	0.00	104,999,525.00	0.00	62,269,500.00	0.00	62,269,500.00	8,323,300.00	62,269,500.00	42,730,025.00	59.31%
2.1.01.03.01.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	0.00	57,334,725.00	0.00	30,843,900.00	0.00	30,843,900.00	4,267,700.00	30,843,900.00	26,490,825.00	53.80%
2.1.01.03.01.01.01	CESANTÍAS	0.00	22,472,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,472,625.00	0.00%
2.1.01.03.01.01.01.01	Fondos de Cesantías - Público - (Fondo Nacional del Ahorro)	0.00	22,472,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,472,625.00	0.00%
2.1.01.03.01.01.03	PENSIONES	0.00	34,862,100.00	0.00	30,843,900.00	0.00	30,843,900.00	4,267,700.00	30,843,900.00	4,018,200.00	88.47%
2.1.01.03.01.01.03.03	Aportes por Pensión - Público - (COLPENSIONES)	0.00	34,862,100.00	0.00	30,843,900.00	0.00	30,843,900.00	4,267,700.00	30,843,900.00	4,018,200.00	88.47%
2.1.01.03.01.03	APORTES PARAFISCALES	0.00	47,664,800.00	0.00	31,425,600.00	0.00	31,425,600.00	4,055,600.00	31,425,600.00	16,239,200.00	65.93%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	0.00	4,370,900.00	0.00	2,848,900.00	0.00	2,848,900.00	367,500.00	2,848,900.00	1,522,000.00	65.18%
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	0.00	25,723,300.00	0.00	17,069,100.00	0.00	17,069,100.00	2,202,300.00	17,069,100.00	8,654,200.00	66.36%
2.1.01.03.01.03.05	ESAP y Otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	0.00	4,370,900.00	0.00	2,848,900.00	0.00	2,848,900.00	367,500.00	2,848,900.00	1,522,000.00	65.18%
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	0.00	8,641,400.00	0.00	5,693,600.00	0.00	5,693,600.00	734,500.00	5,693,600.00	2,947,800.00	65.89%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE VIGENCIA DEL MES DE:

SEPTIEMBRE 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.
2.1.01.03.01.03.09	Administradoras de Riesgos Profesionales	0.00	4,558,300.00	0.00	2,965,100.00	0.00	2,965,100.00	383,800.00	2,965,100.00	1,593,200.00	65.05%
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	0.00	264,494,333.00	0.00	101,640,138.00	0.00	101,640,138.00	13,714,500.00	101,640,138.00	162,854,195.00	38.43%
2.1.01.03.03.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	0.00	264,494,333.00	0.00	101,640,138.00	0.00	101,640,138.00	13,714,500.00	101,640,138.00	162,854,195.00	38.43%
2.1.01.03.03.01.01	Cesantías e Intereses de la Vigencia y Retroactivas - (Fondos de Cesantías Privado)	0.00	89,704,633.00	0.00	88,238.00	0.00	88,238.00	0.00	88,238.00	89,616,395.00	0.10%
2.1.01.03.03.01.03	Aportes por Pensión - Privado - (Fondos de Pensiones)	0.00	67,828,300.00	0.00	30,442,800.00	0.00	30,442,800.00	4,539,400.00	30,442,800.00	37,385,500.00	44.88%
2.1.01.03.03.01.05	Aportes por Salud - Privado (Empresas Promotoras de Salud)	0.00	72,697,300.00	0.00	48,350,200.00	0.00	48,350,200.00	6,238,600.00	48,350,200.00	24,347,100.00	66.51%
2.1.01.03.03.03	Subsidio Familiar - (Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar)	0.00	34,264,100.00	0.00	22,758,900.00	0.00	22,758,900.00	2,936,500.00	22,758,900.00	11,505,200.00	66.42%
2.1.02	GASTOS GENERALES	0.00	336,837,008.00	16,529,561.00	83,327,014.00	15,029,561.00	72,263,451.00	15,029,561.00	72,263,451.00	253,509,994.00	24.74%
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	154,152,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,152,632.00	0.00%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	0.00	73,113,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,113,816.00	0.00%
2.1.02.01.03	Compra de Equipos, Mobiliario y Enseres	0.00	77,038,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,038,816.00	0.00%
2.1.02.01.05	Dotación de Empleados	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00%
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0.00	182,684,376.00	16,529,561.00	83,327,014.00	15,029,561.00	72,263,451.00	15,029,561.00	72,263,451.00	99,357,362.00	45.61%
2.1.02.02.01	Capacitación	0.00	35,469,042.00	2,306,220.00	18,256,220.00	2,306,220.00	18,256,220.00	2,306,220.00	18,256,220.00	17,212,822.00	51.47%
2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	77,586,519.00	11,872,977.00	45,688,483.00	11,872,977.00	45,688,483.00	11,872,977.00	45,688,483.00	31,898,036.00	58.89%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	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	850,364.00	7,830,918.00	850,364.00	7,830,918.00	850,364.00	7,830,918.00	4,169,082.00	65.26%
2.1.02.02.09	Seguros y Pólizas de Manejo	0.00	9,563,563.00	0.00	9,563,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00%
2.1.02.02.27	Bienestar Social e Incentivos	0.00	17,734,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,734,521.00	0.00%
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