

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE VIGENCIA DEL MES DE:

ABRIL 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	93,793,905.00	466,929,309.00	93,793,905.00	466,929,309.00	72,424,905.00	445,560,309.00	1,306,522,791.00	26.33%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,773,452,100.00	93,793,905.00	466,929,309.00	93,793,905.00	466,929,309.00	72,424,905.00	445,560,309.00	1,306,522,791.00	26.33%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	0.00	1,439,917,804.00	92,314,671.00	419,846,807.00	92,314,671.00	419,846,807.00	70,945,671.00	398,477,807.00	1,020,070,997.00	29.16%
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	0.00	1,063,423,943.00	70,945,671.00	335,288,007.00	70,945,671.00	335,288,007.00	70,945,671.00	335,288,007.00	728,135,936.00	31.53%
2.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0.00	733,192,635.00	58,593,320.00	244,088,157.00	58,593,320.00	244,088,157.00	58,593,320.00	244,088,157.00	489,104,478.00	33.29%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	0.00	710,807,200.00	58,593,320.00	233,623,393.00	58,593,320.00	233,623,393.00	58,593,320.00	233,623,393.00	477,183,807.00	32.87%
2.1.01.01.01.02	Vacaciones	0.00	22,385,435.00	0.00	10,464,764.00	0.00	10,464,764.00	0.00	10,464,764.00	11,920,671.00	46.75%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	0.00	21,276,787.00	1,941,749.00	15,223,331.00	1,941,749.00	15,223,331.00	1,941,749.00	15,223,331.00	6,053,456.00	71.55%
2.1.01.01.07	Bonificación de Recreación	0.00	4,048,373.00	0.00	1,781,163.00	0.00	1,781,163.00	0.00	1,781,163.00	2,267,210.00	44.00%
2.1.01.01.11	Entrega de Cargo - (Otras Remuneraciones que no son Factor Salarial)	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
2.1.01.01.15	Prima de Antigüedad o Incremento de Antigüedad	0.00	120,689,755.00	10,112,285.00	37,753,982.00	10,112,285.00	37,753,982.00	10,112,285.00	37,753,982.00	82,935,773.00	31.28%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	0.00	77,324,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,324,317.00	0.00%
2.1.01.01.19	Prima de Servicios o Semestral	0.00	30,766,267.00	0.00	2,923,863.00	0.00	2,923,863.00	0.00	2,923,863.00	27,842,404.00	9.50%
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	0.00	37,167,674.00	0.00	16,732,567.00	0.00	16,732,567.00	0.00	16,732,567.00	20,435,107.00	45.02%
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentación	0.00	1,714,696.00	113,180.00	490,448.00	113,180.00	490,448.00	113,180.00	490,448.00	1,224,248.00	28.60%
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	0.00	2,591,776.00	185,137.00	802,261.00	185,137.00	802,261.00	185,137.00	802,261.00	1,789,515.00	30.95%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	0.00	34,651,661.00	0.00	15,492,235.00	0.00	15,492,235.00	0.00	15,492,235.00	19,159,426.00	44.71%
2.1.01.01.98	Indemnización de Personal - (Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina)	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0.00	2,000,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,002.00	0.00%
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
2.1.01.02.07	Personal Supernumerario	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00%
2.1.01.02.09	Remuneración por Servicios Técnicos	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	0.00	369,493,859.00	21,369,000.00	84,558,800.00	21,369,000.00	84,558,800.00	0.00	63,189,800.00	284,935,059.00	22.89%
2.1.01.03.01	AL SECTOR PÚBLICO	0.00	104,999,526.00	8,431,600.00	32,648,000.00	8,431,600.00	32,648,000.00	0.00	24,216,400.00	72,351,526.00	31.09%
2.1.01.03.01.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	0.00	57,334,726.00	4,500,500.00	17,086,900.00	4,500,500.00	17,086,900.00	0.00	12,586,400.00	40,247,826.00	29.80%
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	4,500,500.00	17,086,900.00	4,500,500.00	17,086,900.00	0.00	12,586,400.00	17,775,200.00	49.01%
2.1.01.03.01.01.03.03	Aportes por Pensión - Público - (COLPENSIONES)	0.00	34,862,100.00	4,500,500.00	17,086,900.00	4,500,500.00	17,086,900.00	0.00	12,586,400.00	17,775,200.00	49.01%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE VIGENCIA DEL MES DE:

ABRIL 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.
2.1.01.03.01.01.05	SALUD	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
2.1.01.03.01.01.05.03	Aportes por Salud - Público - (Instituto de Seguros Sociales - ISS)	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
2.1.01.03.01.03	APORTES PARAFISCALES	0.00	47,664,800.00	3,931,100.00	15,561,100.00	3,931,100.00	15,561,100.00	0.00	11,630,000.00	32,103,700.00	32.65%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	0.00	4,370,900.00	356,500.00	1,410,400.00	356,500.00	1,410,400.00	0.00	1,053,900.00	2,960,500.00	32.27%
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	0.00	25,723,300.00	2,135,700.00	8,450,700.00	2,135,700.00	8,450,700.00	0.00	6,315,000.00	17,272,600.00	32.85%
2.1.01.03.01.03.05	ESAP y Otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	0.00	4,370,900.00	356,500.00	1,410,400.00	356,500.00	1,410,400.00	0.00	1,053,900.00	2,960,500.00	32.27%
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	0.00	8,641,400.00	712,400.00	2,818,800.00	712,400.00	2,818,800.00	0.00	2,106,400.00	5,822,600.00	32.62%
2.1.01.03.01.03.09	Administradoras de Riesgos Profesionales	0.00	4,558,300.00	370,000.00	1,470,800.00	370,000.00	1,470,800.00	0.00	1,100,800.00	3,087,500.00	32.27%
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	0.00	264,494,333.00	12,937,400.00	51,910,800.00	12,937,400.00	51,910,800.00	0.00	38,973,400.00	212,583,533.00	19.63%
2.1.01.03.03.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	0.00	264,494,333.00	12,937,400.00	51,910,800.00	12,937,400.00	51,910,800.00	0.00	38,973,400.00	212,583,533.00	19.63%
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,704,633.00	0.00%
2.1.01.03.03.01.03	Aportes por Pensión - Privado - (Fondos de Pensiones)	0.00	67,828,300.00	4,040,000.00	16,706,200.00	4,040,000.00	16,706,200.00	0.00	12,666,200.00	51,122,100.00	24.63%
2.1.01.03.03.01.05	Aportes por Salud - Privado (Empresas Promotoras de Salud)	0.00	72,697,300.00	6,049,800.00	23,937,200.00	6,049,800.00	23,937,200.00	0.00	17,887,400.00	48,760,100.00	32.93%
2.1.01.03.03.03	Subsidio Familiar - (Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar)	0.00	34,264,100.00	2,847,600.00	11,267,400.00	2,847,600.00	11,267,400.00	0.00	8,419,800.00	22,996,700.00	32.88%
2.1.01.97	PAGOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS - (GASTOS DE PERSONAL)	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00%
2.1.01.97.01	Pagos de Vigencias Expiradas - (Gastos de Personal)	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00%
2.1.02	GASTOS GENERALES	0.00	333,534,295.00	1,479,234.00	47,082,502.00	1,479,234.00	47,082,502.00	1,479,234.00	47,082,502.00	286,451,793.00	14.12%
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	44,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000,000.00	0.00%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00%
2.1.02.01.03	Compra de Equipos, Mobiliario y Enseres	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	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	289,534,294.00	1,479,234.00	47,082,502.00	1,479,234.00	47,082,502.00	1,479,234.00	47,082,502.00	242,451,792.00	16.26%
2.1.02.02.01	Capacitación	0.00	35,469,042.00	0.00	13,620,000.00	0.00	13,620,000.00	0.00	13,620,000.00	21,849,042.00	38.40%
2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	90,000,000.00	0.00	29,404,502.00	0.00	29,404,502.00	0.00	29,404,502.00	60,595,498.00	32.67%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00%
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	0.00	12,000,000.00	1,479,234.00	3,570,170.00	1,479,234.00	3,570,170.00	1,479,234.00	3,570,170.00	8,429,830.00	29.75%
2.1.02.02.09	Seguros y Pólizas de Manejo	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00%
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	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000,000.00	0.00%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE VIGENCIA DEL MES DE:

ABRIL 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.
2.1.02.02.21	Arrendamientos	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	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	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00%
2.1.02.97	PAGOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS - (GASTOS GENERALES)	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
2.1.02.97.01	Pagos de Vigencias Expiradas - (Gastos Generales)	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
2.1.03.98.07	Sentencias y Conciliaciones	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