

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MARZO 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	373,135,404	373,135,404	373,135,404	373,135,404	1,400,316,696
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,773,452,100	0	1,773,452,100	373,135,404	373,135,404	373,135,404	373,135,404	1,400,316,696
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	1,439,917,804	0	1,439,917,804	327,532,136	327,532,136	327,532,136	327,532,136	1,112,385,668
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,063,423,943	0	1,063,423,943	264,342,336	264,342,336	264,342,336	264,342,336	799,081,607
2.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	733,192,635	0	733,192,635	185,494,837	185,494,837	185,494,837	185,494,837	547,697,798
2.1.01.01.01.01	Sueldos	710,807,200	0	710,807,200	175,030,073	175,030,073	175,030,073	175,030,073	535,777,127
2.1.01.01.01.02	Vacaciones	22,385,435	0	22,385,435	10,464,764	10,464,764	10,464,764	10,464,764	11,920,671
2.1.01.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	21,276,787	0	21,276,787	13,281,582	13,281,582	13,281,582	13,281,582	7,995,205
2.1.01.01.07	Bonificación de Recreación	4,048,373	0	4,048,373	1,781,163	1,781,163	1,781,163	1,781,163	2,267,210
2.1.01.01.11	Entrega de Cargo - (Otras Remuneraciones que no son Factor Salarial)	1	0	1	0	0	0	0	1
2.1.01.01.15	Prima de Antigüedad o Incremento de Antigüedad	120,689,755	0	120,689,755	27,641,697	27,641,697	27,641,697	27,641,697	93,048,058
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	77,324,317	0	77,324,317	0	0	0	0	77,324,317
2.1.01.01.19	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
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	37,167,674	0	37,167,674	16,732,567	16,732,567	16,732,567	16,732,567	20,435,107
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentación	1,714,696	0	1,714,696	377,268	377,268	377,268	377,268	1,337,428
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	2,591,776	0	2,591,776	617,124	617,124	617,124	617,124	1,974,652
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	34,651,661	0	34,651,661	15,492,235	15,492,235	15,492,235	15,492,235	19,159,426
2.1.01.01.98	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	0	0	0	0	2,000,002
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	0	0	0	0	2,000,000
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 AL SECTOR PÚBLICO	369,493,859	0	369,493,859	63,189,800	63,189,800	63,189,800	63,189,800	306,304,059
2.1.01.03.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	104,999,526	0	104,999,526	24,216,400	24,216,400	24,216,400	24,216,400	80,783,126
2.1.01.03.01.01	CESANTÍAS	57,334,726	0	57,334,726	12,586,400	12,586,400	12,586,400	12,586,400	44,748,326
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	Fondos de Cesantías - Público - (Fondo Nacional del Ahorro)	22,472,625	0	22,472,625	0	0	0	0	22,472,625
2.1.01.03.01.01.03	PENSIONES	34,862,100	0	34,862,100	12,586,400	12,586,400	12,586,400	12,586,400	22,275,700
2.1.01.03.01.01.03.03	Aportes por Pensión - Público - (COLPENSIONES)	34,862,100	0	34,862,100	12,586,400	12,586,400	12,586,400	12,586,400	22,275,700
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	11,630,000	11,630,000	11,630,000	11,630,000	36,034,800
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	4,370,900	0	4,370,900	1,053,900	1,053,900	1,053,900	1,053,900	3,317,000
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	25,723,300	0	25,723,300	6,315,000	6,315,000	6,315,000	6,315,000	19,408,300
2.1.01.03.01.03.05	ESAP y Otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	4,370,900	0	4,370,900	1,053,900	1,053,900	1,053,900	1,053,900	3,317,000
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	8,641,400	0	8,641,400	2,106,400	2,106,400	2,106,400	2,106,400	6,535,000

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MARZO 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	1,100,800	1,100,800	1,100,800	1,100,800	3,457,500
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	264,494,333	0	264,494,333	38,973,400	38,973,400	38,973,400	38,973,400	225,520,933
2.1.01.03.03.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	264,494,333	0	264,494,333	38,973,400	38,973,400	38,973,400	38,973,400	225,520,933
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	0	0	0	0	89,704,633
2.1.01.03.03.01.03	Aportes por Pensión - Privado - (Fondos de Pensiones)	67,828,300	0	67,828,300	12,666,200	12,666,200	12,666,200	12,666,200	55,162,100
2.1.01.03.03.01.05	Aportes por Salud - Privado (Empresas Promotoras de Salud)	72,697,300	0	72,697,300	17,887,400	17,887,400	17,887,400	17,887,400	54,809,900
2.1.01.03.03.03	Subsidio Familiar - (Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar)	34,264,100	0	34,264,100	8,419,800	8,419,800	8,419,800	8,419,800	25,844,300
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	45,603,268	45,603,268	45,603,268	45,603,268	287,931,027
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	44,000,000	0	44,000,000	0	0	0	0	44,000,000
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
2.1.02.01.03	Compra de Equipos, Mobiliario y Enseres	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
2.1.02.01.05	Dotación de Empleados	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	289,534,294	0	289,534,294	45,603,268	45,603,268	45,603,268	45,603,268	243,931,026
2.1.02.02.01	Capacitación	35,469,042	0	35,469,042	13,620,000	13,620,000	13,620,000	13,620,000	21,849,042
2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	90,000,000	0	90,000,000	29,404,502	29,404,502	29,404,502	29,404,502	60,595,498
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	2,090,936	2,090,936	2,090,936	2,090,936	9,909,064
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	0	85,000,000	0	0	0	0	85,000,000
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 MARZO DEL 2020

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

LENIN EDGARDO CONTRERAS GARCIA
TECNICO - PRESUPUESTO