

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE VIGENCIA DEL MES DE:

AGOSTO 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	146,496,671.00	907,557,315.00	137,108,005.00	897,993,752.00	0.00	640,950,902.00	865,894,785.00	51.18%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,773,452,100.00	146,496,671.00	907,557,315.00	137,108,005.00	897,993,752.00	0.00	640,950,902.00	865,894,785.00	51.18%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	-3,302,712.00	1,436,615,092.00	135,193,781.00	840,759,862.00	135,368,678.00	840,759,862.00	0.00	586,346,481.00	595,855,230.00	58.52%
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2,751,879.00	1,066,175,822.00	92,276,914.00	675,904,812.00	92,332,178.00	675,904,812.00	0.00	487,290,281.00	390,271,010.00	63.40%
2.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0.00	733,192,635.00	58,879,298.00	480,170,692.00	58,891,871.00	480,170,692.00	0.00	362,978,662.00	253,021,943.00	65.49%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	0.00	710,807,200.00	58,891,871.00	467,946,914.00	58,891,871.00	467,946,914.00	0.00	350,810,033.00	242,860,286.00	65.83%
2.1.01.01.01.02	Vacaciones	0.00	22,385,435.00	-12,573.00	12,223,778.00	0.00	12,223,778.00	0.00	12,168,629.00	10,161,657.00	54.61%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	3,243,514.00	24,520,301.00	4,154,397.00	24,520,301.00	4,158,544.00	24,520,301.00	0.00	20,322,365.00	0.00	100.00%
2.1.01.01.07	Bonificación de Recreación	0.00	4,048,373.00	738,714.00	2,824,583.00	739,267.00	2,824,583.00	0.00	2,080,064.00	1,223,790.00	69.77%
2.1.01.01.11	Entrega de Cargo - (Otras Remuneraciones que no son Factor Salarial)	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.01.01.15	Prima de Antigüedad o Incremento de Antigüedad	0.00	120,689,755.00	10,211,802.00	78,393,863.00	10,211,802.00	78,393,863.00	0.00	58,078,069.00	42,295,892.00	64.95%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	0.00	77,324,317.00	-17,961.00	78,784.00	0.00	78,784.00	0.00	0.00	77,245,533.00	0.10%
2.1.01.01.19	Prima de Servicios o Semestral	-491,633.00	30,274,634.00	0.00	30,274,634.00	0.00	30,274,634.00	0.00	2,923,863.00	0.00	100.00%
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	0.00	37,167,674.00	7,249,047.00	27,163,572.00	7,258,028.00	27,163,572.00	0.00	19,866,152.00	10,004,102.00	73.08%
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentación	0.00	1,714,696.00	128,004.00	987,337.00	132,196.00	987,337.00	0.00	716,809.00	727,359.00	57.58%
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	0.00	2,591,776.00	198,851.00	1,604,522.00	205,708.00	1,604,522.00	0.00	1,172,535.00	987,254.00	61.91%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	0.00	34,651,661.00	10,734,762.00	29,886,524.00	10,734,762.00	29,886,524.00	0.00	19,151,762.00	4,765,137.00	86.25%
2.1.01.01.98	Indemnización de Personal - (Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina)	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	-1,054,590.00	945,412.00	-99,517.00	945,412.00	0.00	945,412.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.01.02.07	Personal Supernumerario	-1,054,588.00	945,412.00	-99,517.00	945,412.00	0.00	945,412.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
2.1.01.02.09	Remuneración por Servicios Técnicos	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	-1.00	369,493,858.00	43,016,384.00	163,909,638.00	43,036,500.00	163,909,638.00	0.00	99,056,200.00	205,584,220.00	44.36%
2.1.01.03.01	AL SECTOR PÚBLICO	-1.00	104,999,525.00	16,538,000.00	62,269,500.00	16,538,000.00	62,269,500.00	0.00	37,430,500.00	42,730,025.00	59.31%
2.1.01.03.01.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	-1.00	57,334,725.00	8,620,700.00	30,843,900.00	8,620,700.00	30,843,900.00	0.00	17,918,500.00	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	8,620,700.00	30,843,900.00	8,620,700.00	30,843,900.00	0.00	17,918,500.00	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	8,620,700.00	30,843,900.00	8,620,700.00	30,843,900.00	0.00	17,918,500.00	4,018,200.00	88.47%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE VIGENCIA DEL MES DE:

AGOSTO 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	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.01.03.01.01.05.03	Aportes por Salud - Público - (Instituto de Seguros Sociales - ISS)	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.01.03.01.03	APORTES PARAFISCALES	0.00	47,664,800.00	7,917,300.00	31,425,600.00	7,917,300.00	31,425,600.00	0.00	19,512,000.00	16,239,200.00	65.93%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	0.00	4,370,900.00	717,900.00	2,848,900.00	717,900.00	2,848,900.00	0.00	1,768,400.00	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	4,301,200.00	17,069,100.00	4,301,200.00	17,069,100.00	0.00	10,596,100.00	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	717,900.00	2,848,900.00	717,900.00	2,848,900.00	0.00	1,768,400.00	1,522,000.00	65.18%
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	0.00	8,641,400.00	1,434,700.00	5,693,600.00	1,434,700.00	5,693,600.00	0.00	3,534,400.00	2,947,800.00	65.89%
2.1.01.03.01.03.09	Administradoras de Riesgos Profesionales	0.00	4,558,300.00	745,600.00	2,965,100.00	745,600.00	2,965,100.00	0.00	1,844,700.00	1,593,200.00	65.05%
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	0.00	264,494,333.00	26,478,384.00	101,640,138.00	26,498,500.00	101,640,138.00	0.00	61,625,700.00	162,854,195.00	38.43%
2.1.01.03.03.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	0.00	264,494,333.00	26,478,384.00	101,640,138.00	26,498,500.00	101,640,138.00	0.00	61,625,700.00	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	-20,116.00	88,238.00	0.00	88,238.00	0.00	0.00	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	8,579,500.00	30,442,800.00	8,579,500.00	30,442,800.00	0.00	17,483,300.00	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	12,183,900.00	48,350,200.00	12,183,900.00	48,350,200.00	0.00	30,014,400.00	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	5,735,100.00	22,758,900.00	5,735,100.00	22,758,900.00	0.00	14,128,000.00	11,505,200.00	66.42%
2.1.01.97	PAGOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS - (GASTOS DE PERSONAL)	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.01.97.01	Pagos de Vigencias Expiradas - (Gastos de Personal)	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.02	GASTOS GENERALES	3,302,713.00	336,837,008.00	11,302,890.00	66,797,453.00	1,739,327.00	57,233,890.00	0.00	54,604,421.00	270,039,555.00	19.83%
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	20,000,000.00	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	20,000,000.00	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	-16,697,286.00	182,684,376.00	11,302,890.00	66,797,453.00	1,739,327.00	57,233,890.00	0.00	54,604,421.00	115,886,923.00	36.56%
2.1.02.02.01	Capacitación	0.00	35,469,042.00	990,000.00	15,950,000.00	990,000.00	15,950,000.00	0.00	14,960,000.00	19,519,042.00	44.97%
2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	-7,260,848.00	77,586,519.00	0.00	33,815,506.00	0.00	33,815,506.00	0.00	33,815,506.00	43,771,013.00	43.58%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	-1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00%
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	0.00	12,000,000.00	749,327.00	6,980,554.00	749,327.00	6,980,554.00	0.00	5,341,085.00	5,019,446.00	58.17%
2.1.02.02.09	Seguros y Pólizas de Manejo	-436,437.00	9,563,563.00	9,563,563.00	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%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE VIGENCIA DEL MES DE:

AGOSTO 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	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	-7,999,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
2.1.02.97	PAGOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS - (GASTOS GENERALES)	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.02.97.01	Pagos de Vigencias Expiradas - (Gastos Generales)	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.03.98.07	Sentencias y Conciliaciones	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

LENIN EDGARDO CONTRERAS GARCIA
TECNICO - PRESUPUESTO

MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NÚÑEZ
CONTRALORA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA