

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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	1,154,500,920	1,000,548,627	989,485,064	989,485,064	772,903,473
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,773,452,100	0	1,773,452,100	1,154,500,920	1,000,548,627	989,485,064	989,485,064	772,903,473
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	1,439,917,804	-3,302,712	1,436,615,092	917,221,613	917,221,613	917,221,613	917,221,613	519,393,479
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,063,423,943	2,751,879	1,066,175,822	752,366,563	752,366,563	752,366,563	752,366,563	313,809,259
2.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	733,192,635	0	733,192,635	539,062,563	539,062,563	539,062,563	539,062,563	194,130,072
2.1.01.01.01.01	Sueldos	710,807,200	0	710,807,200	526,838,785	526,838,785	526,838,785	526,838,785	183,968,415
2.1.01.01.01.02	Vacaciones	22,385,435	0	22,385,435	12,223,778	12,223,778	12,223,778	12,223,778	10,161,657
2.1.01.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	21,276,787	3,243,514	24,520,301	24,520,301	24,520,301	24,520,301	24,520,301	0
2.1.01.01.01.07	Bonificación de Recreación	4,048,373	0	4,048,373	3,141,603	3,141,603	3,141,603	3,141,603	906,770
2.1.01.01.01.11	Entrega de Cargo - (Otras Remuneraciones que no son Factor Salarial)	1	-1	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01.01.15	Prima de Antigüedad o Incremento de Antigüedad	120,689,755	0	120,689,755	88,605,665	88,605,665	88,605,665	88,605,665	32,084,090
2.1.01.01.01.17	Prima de Navidad	77,324,317	0	77,324,317	78,784	78,784	78,784	78,784	77,245,533
2.1.01.01.01.19	Prima de Servicios o Semestral	30,766,267	-491,633	30,274,634	30,274,634	30,274,634	30,274,634	30,274,634	0
2.1.01.01.01.21	Prima de Vacaciones	37,167,674	0	37,167,674	30,120,846	30,120,846	30,120,846	30,120,846	7,046,828
2.1.01.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentación	1,714,696	0	1,714,696	1,119,533	1,119,533	1,119,533	1,119,533	595,163
2.1.01.01.01.31	Auxilio de Transporte	2,591,776	0	2,591,776	1,810,230	1,810,230	1,810,230	1,810,230	781,546
2.1.01.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	34,651,661	0	34,651,661	33,632,404	33,632,404	33,632,404	33,632,404	1,019,257
2.1.01.01.01.98	Indemnización de Personal - (Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina)	1	-1	0	0	0	0	0	0
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2,000,002	-1,054,590	945,412	945,412	945,412	945,412	945,412	0
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	1	-1	0	0	0	0	0	0
2.1.01.02.07	Personal Supernumerario	2,000,000	-1,054,588	945,412	945,412	945,412	945,412	945,412	0
2.1.01.02.09	Remuneración por Servicios Técnicos	1	-1	0	0	0	0	0	0
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	369,493,859	-1	369,493,858	163,909,638	163,909,638	163,909,638	163,909,638	205,584,220
2.1.01.03.01	AL SECTOR PÚBLICO	104,999,526	-1	104,999,525	62,269,500	62,269,500	62,269,500	62,269,500	42,730,025
2.1.01.03.01.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	57,334,726	-1	57,334,725	30,843,900	30,843,900	30,843,900	30,843,900	26,490,825
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	30,843,900	30,843,900	30,843,900	30,843,900	4,018,200
2.1.01.03.01.01.01.03.03	Aportes por Pensión - Público - (COLPENSIONES)	34,862,100	0	34,862,100	30,843,900	30,843,900	30,843,900	30,843,900	4,018,200
2.1.01.03.01.01.05	SALUD	1	-1	0	0	0	0	0	0
2.1.01.03.01.01.05.03	Aportes por Salud - Público - (Instituto de Seguros Sociales - ISS)	1	-1	0	0	0	0	0	0
2.1.01.03.01.03	APORTES PARAFISCALES	47,664,800	0	47,664,800	31,425,600	31,425,600	31,425,600	31,425,600	16,239,200
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	4,370,900	0	4,370,900	2,848,900	2,848,900	2,848,900	2,848,900	1,522,000
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	25,723,300	0	25,723,300	17,069,100	17,069,100	17,069,100	17,069,100	8,654,200
2.1.01.03.01.03.05	ESAP y Otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	4,370,900	0	4,370,900	2,848,900	2,848,900	2,848,900	2,848,900	1,522,000
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	8,641,400	0	8,641,400	5,693,600	5,693,600	5,693,600	5,693,600	2,947,800

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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	2,965,100	2,965,100	2,965,100	2,965,100	1,593,200
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	264,494,333	0	264,494,333	101,640,138	101,640,138	101,640,138	101,640,138	162,854,195
2.1.01.03.03.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	264,494,333	0	264,494,333	101,640,138	101,640,138	101,640,138	101,640,138	162,854,195
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	88,238	88,238	88,238	88,238	89,616,395
2.1.01.03.03.01.03	Aportes por Pensión - Privado - (Fondos de Pensiones)	67,828,300	0	67,828,300	30,442,800	30,442,800	30,442,800	30,442,800	37,385,500
2.1.01.03.03.01.05	Aportes por Salud - Privado (Empresas Promotoras de Salud)	72,697,300	0	72,697,300	48,350,200	48,350,200	48,350,200	48,350,200	24,347,100
2.1.01.03.03.03	Subsidio Familiar - (Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar)	34,264,100	0	34,264,100	22,758,900	22,758,900	22,758,900	22,758,900	11,505,200
2.1.01.97	PAGOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS - (GASTOS DE PERSONAL)	5,000,000	-5,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.01.97.01	Pagos de Vigencias Expiradas - (Gastos de Personal)	5,000,000	-5,000,000	0	0	0	0	0	0
2.1.02	GASTOS GENERALES	333,534,295	3,302,713	336,837,008	237,279,307	83,327,014	72,263,451	72,263,451	253,509,994
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	44,000,000	110,152,632	154,152,632	153,952,293	0	0	0	154,152,632
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	20,000,000	53,113,816	73,113,816	73,020,925	0	0	0	73,113,816
2.1.02.01.03	Compra de Equipos, Mobiliario y Enseres	20,000,000	57,038,816	77,038,816	76,970,496	0	0	0	77,038,816
2.1.02.01.05	Dotación de Empleados	4,000,000	0	4,000,000	3,960,872	0	0	0	4,000,000
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	289,534,294	-106,849,918	182,684,376	83,327,014	83,327,014	72,263,451	72,263,451	99,357,362
2.1.02.02.01	Capacitación	35,469,042	0	35,469,042	18,256,220	18,256,220	18,256,220	18,256,220	17,212,822
2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	90,000,000	-12,413,481	77,586,519	45,688,483	45,688,483	45,688,483	45,688,483	31,898,036
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	2,500,000	-1,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	12,000,000	0	12,000,000	7,830,918	7,830,918	7,830,918	7,830,918	4,169,082
2.1.02.02.09	Seguros y Pólizas de Manejo	10,000,000	-436,437	9,563,563	9,563,563	9,563,563	0	0	0
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	-1	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	1	-1	0	0	0	0	0	0
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	-7,999,999	1	0	0	0	0	1
2.1.02.97	PAGOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS - (GASTOS GENERALES)	1	-1	0	0	0	0	0	0
2.1.02.97.01	Pagos de Vigencias Expiradas - (Gastos Generales)	1	-1	0	0	0	0	0	0
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1	-1	0	0	0	0	0	0
2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	1	-1	0	0	0	0	0	0
2.1.03.98.07	Sentencias y Conciliaciones	1	-1	0	0	0	0	0	0

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020

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

LENIN EDGARDO CONTRERAS GARCIA
TECNICO - PRESUPUESTO