

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE VIGENCIA DEL MES DE:

JULIO 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	118,578,262.00	761,060,644.00	119,934,845.00	760,885,747.00	0.00	640,950,902.00	1,012,391,456.00	42.91%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,773,452,100.00	118,578,262.00	761,060,644.00	119,934,845.00	760,885,747.00	0.00	640,950,902.00	1,012,391,456.00	42.91%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	0.00	1,439,917,804.00	117,688,120.00	705,566,081.00	119,044,703.00	705,391,184.00	0.00	586,346,481.00	734,351,723.00	49.00%
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	0.00	1,063,423,943.00	95,959,420.00	583,627,898.00	96,282,353.00	583,572,634.00	0.00	487,290,281.00	479,796,045.00	54.88%
2.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0.00	733,192,635.00	58,245,010.00	421,291,394.00	58,300,159.00	421,278,821.00	0.00	362,978,662.00	311,901,241.00	57.46%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	0.00	710,807,200.00	58,245,010.00	409,055,043.00	58,245,010.00	409,055,043.00	0.00	350,810,033.00	301,752,157.00	57.55%
2.1.01.01.01.02	Vacaciones	0.00	22,385,435.00	0.00	12,236,351.00	55,149.00	12,223,778.00	0.00	12,168,629.00	10,149,084.00	54.66%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	0.00	21,276,787.00	0.00	20,365,904.00	39,392.00	20,361,757.00	0.00	20,322,365.00	910,883.00	95.72%
2.1.01.01.07	Bonificación de Recreación	0.00	4,048,373.00	0.00	2,085,869.00	5,252.00	2,085,316.00	0.00	2,080,064.00	1,962,504.00	51.52%
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	10,103,992.00	68,182,061.00	10,103,992.00	68,182,061.00	0.00	58,078,069.00	52,507,694.00	56.49%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	0.00	77,324,317.00	0.00	96,745.00	78,784.00	78,784.00	0.00	0.00	77,227,572.00	0.13%
2.1.01.01.19	Prima de Servicios o Semestral	0.00	30,766,267.00	27,350,771.00	30,274,634.00	27,350,771.00	30,274,634.00	0.00	2,923,863.00	491,633.00	98.40%
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	0.00	37,167,674.00	0.00	19,914,525.00	39,392.00	19,905,544.00	0.00	19,866,152.00	17,253,149.00	53.58%
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentación	0.00	1,714,696.00	98,509.00	859,333.00	138,332.00	855,141.00	0.00	716,809.00	855,363.00	50.12%
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	0.00	2,591,776.00	161,138.00	1,405,671.00	226,279.00	1,398,814.00	0.00	1,172,535.00	1,186,105.00	54.24%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	0.00	34,651,661.00	0.00	19,151,762.00	0.00	19,151,762.00	0.00	19,151,762.00	15,499,899.00	55.27%
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	1,044,929.00	945,412.00	945,412.00	0.00	0.00	955,073.00	52.25%
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	1,044,929.00	945,412.00	945,412.00	0.00	0.00	955,071.00	52.25%
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	21,728,700.00	120,893,254.00	21,816,938.00	120,873,138.00	0.00	99,056,200.00	248,600,605.00	32.72%
2.1.01.03.01	AL SECTOR PÚBLICO	0.00	104,999,526.00	8,301,000.00	45,731,500.00	8,301,000.00	45,731,500.00	0.00	37,430,500.00	59,268,026.00	43.55%
2.1.01.03.01.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	0.00	57,334,726.00	4,304,700.00	22,223,200.00	4,304,700.00	22,223,200.00	0.00	17,918,500.00	35,111,526.00	38.76%
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	4,304,700.00	22,223,200.00	4,304,700.00	22,223,200.00	0.00	17,918,500.00	12,638,900.00	63.75%
2.1.01.03.01.01.03.03	Aportes por Pensión - Público - (COLPENSIONES)	0.00	34,862,100.00	4,304,700.00	22,223,200.00	4,304,700.00	22,223,200.00	0.00	17,918,500.00	12,638,900.00	63.75%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE VIGENCIA DEL MES DE:

JULIO 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	3,996,300.00	23,508,300.00	3,996,300.00	23,508,300.00	0.00	19,512,000.00	24,156,500.00	49.32%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	0.00	4,370,900.00	362,600.00	2,131,000.00	362,600.00	2,131,000.00	0.00	1,768,400.00	2,239,900.00	48.75%
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	0.00	25,723,300.00	2,171,800.00	12,767,900.00	2,171,800.00	12,767,900.00	0.00	10,596,100.00	12,955,400.00	49.64%
2.1.01.03.01.03.05	ESAP y Otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	0.00	4,370,900.00	362,600.00	2,131,000.00	362,600.00	2,131,000.00	0.00	1,768,400.00	2,239,900.00	48.75%
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	0.00	8,641,400.00	724,500.00	4,258,900.00	724,500.00	4,258,900.00	0.00	3,534,400.00	4,382,500.00	49.29%
2.1.01.03.01.03.09	Administradoras de Riesgos Profesionales	0.00	4,558,300.00	374,800.00	2,219,500.00	374,800.00	2,219,500.00	0.00	1,844,700.00	2,338,800.00	48.69%
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	0.00	264,494,333.00	13,427,700.00	75,161,754.00	13,515,938.00	75,141,638.00	0.00	61,625,700.00	189,332,579.00	28.42%
2.1.01.03.03.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	0.00	264,494,333.00	13,427,700.00	75,161,754.00	13,515,938.00	75,141,638.00	0.00	61,625,700.00	189,332,579.00	28.42%
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	108,354.00	88,238.00	88,238.00	0.00	0.00	89,596,279.00	0.12%
2.1.01.03.03.01.03	Aportes por Pensión - Privado - (Fondos de Pensiones)	0.00	67,828,300.00	4,380,000.00	21,863,300.00	4,380,000.00	21,863,300.00	0.00	17,483,300.00	45,965,000.00	32.23%
2.1.01.03.03.01.05	Aportes por Salud - Privado (Empresas Promotoras de Salud)	0.00	72,697,300.00	6,151,900.00	36,166,300.00	6,151,900.00	36,166,300.00	0.00	30,014,400.00	36,531,000.00	49.75%
2.1.01.03.03.03	Subsidio Familiar - (Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar)	0.00	34,264,100.00	2,895,800.00	17,023,800.00	2,895,800.00	17,023,800.00	0.00	14,128,000.00	17,240,300.00	49.68%
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	890,142.00	55,494,563.00	890,142.00	55,494,563.00	0.00	54,604,421.00	278,039,732.00	16.64%
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	134,152,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,152,632.00	0.00%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	0.00	53,113,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,113,816.00	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	199,381,662.00	890,142.00	55,494,563.00	890,142.00	55,494,563.00	0.00	54,604,421.00	143,887,099.00	27.83%
2.1.02.02.01	Capacitación	0.00	35,469,042.00	0.00	14,960,000.00	0.00	14,960,000.00	0.00	14,960,000.00	20,509,042.00	42.18%
2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	84,847,367.00	0.00	33,815,506.00	0.00	33,815,506.00	0.00	33,815,506.00	51,031,861.00	39.86%
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	890,142.00	6,231,227.00	890,142.00	6,231,227.00	0.00	5,341,085.00	5,768,773.00	51.93%
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	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:

JULIO 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