

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE VIGENCIA DEL MES DE:

MARZO 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	157,018,172.00	373,135,404.00	157,018,172.00	373,135,404.00	157,616,332.00	373,135,404.00	1,400,316,696.00	21.04%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,773,452,100.00	157,018,172.00	373,135,404.00	157,018,172.00	373,135,404.00	157,616,332.00	373,135,404.00	1,400,316,696.00	21.04%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	0.00	1,439,917,804.00	143,192,314.00	327,532,136.00	143,192,314.00	327,532,136.00	143,192,314.00	327,532,136.00	1,112,385,668.00	22.75%
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	0.00	1,063,423,943.00	99,586,614.00	264,342,336.00	99,586,614.00	264,342,336.00	99,586,614.00	264,342,336.00	799,081,607.00	24.86%
2.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0.00	733,192,635.00	62,297,507.00	185,494,837.00	62,297,507.00	185,494,837.00	62,297,507.00	185,494,837.00	547,697,798.00	25.30%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	0.00	710,807,200.00	60,608,057.00	175,030,073.00	60,608,057.00	175,030,073.00	60,608,057.00	175,030,073.00	535,777,127.00	24.62%
2.1.01.01.01.02	Vacaciones	0.00	22,385,435.00	1,689,450.00	10,464,764.00	1,689,450.00	10,464,764.00	1,689,450.00	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	67,304.00	13,281,582.00	67,304.00	13,281,582.00	67,304.00	13,281,582.00	7,995,205.00	62.42%
2.1.01.01.07	Bonificación de Recreación	0.00	4,048,373.00	1,036,190.00	1,781,163.00	1,036,190.00	1,781,163.00	1,036,190.00	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	9,612,515.00	27,641,697.00	9,612,515.00	27,641,697.00	9,612,515.00	27,641,697.00	93,048,058.00	22.90%
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	10,749,399.00	16,732,567.00	10,749,399.00	16,732,567.00	10,749,399.00	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	125,756.00	377,268.00	125,756.00	377,268.00	125,756.00	377,268.00	1,337,428.00	22.00%
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	0.00	2,591,776.00	205,708.00	617,124.00	205,708.00	617,124.00	205,708.00	617,124.00	1,974,652.00	23.81%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	0.00	34,651,661.00	15,492,235.00	15,492,235.00	15,492,235.00	15,492,235.00	15,492,235.00	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	43,605,700.00	63,189,800.00	43,605,700.00	63,189,800.00	43,605,700.00	63,189,800.00	306,304,059.00	17.10%
2.1.01.03.01	AL SECTOR PÚBLICO	0.00	104,999,526.00	16,872,400.00	24,216,400.00	16,872,400.00	24,216,400.00	16,872,400.00	24,216,400.00	80,783,126.00	23.06%
2.1.01.03.01.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	0.00	57,334,726.00	8,846,900.00	12,586,400.00	8,846,900.00	12,586,400.00	8,846,900.00	12,586,400.00	44,748,326.00	21.95%
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	8,846,900.00	12,586,400.00	8,846,900.00	12,586,400.00	8,846,900.00	12,586,400.00	22,275,700.00	36.10%
2.1.01.03.01.01.03.03	Aportes por Pensión - Público - (COLPENSIONES)	0.00	34,862,100.00	8,846,900.00	12,586,400.00	8,846,900.00	12,586,400.00	8,846,900.00	12,586,400.00	22,275,700.00	36.10%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE VIGENCIA DEL MES DE:

MARZO 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	8,025,500.00	11,630,000.00	8,025,500.00	11,630,000.00	8,025,500.00	11,630,000.00	36,034,800.00	24.40%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	0.00	4,370,900.00	727,300.00	1,053,900.00	727,300.00	1,053,900.00	727,300.00	1,053,900.00	3,317,000.00	24.11%
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	0.00	25,723,300.00	4,357,800.00	6,315,000.00	4,357,800.00	6,315,000.00	4,357,800.00	6,315,000.00	19,408,300.00	24.55%
2.1.01.03.01.03.05	ESAP y Otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	0.00	4,370,900.00	727,300.00	1,053,900.00	727,300.00	1,053,900.00	727,300.00	1,053,900.00	3,317,000.00	24.11%
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	0.00	8,641,400.00	1,453,500.00	2,106,400.00	1,453,500.00	2,106,400.00	1,453,500.00	2,106,400.00	6,535,000.00	24.38%
2.1.01.03.01.03.09	Administradoras de Riesgos Profesionales	0.00	4,558,300.00	759,600.00	1,100,800.00	759,600.00	1,100,800.00	759,600.00	1,100,800.00	3,457,500.00	24.15%
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	0.00	264,494,333.00	26,733,300.00	38,973,400.00	26,733,300.00	38,973,400.00	26,733,300.00	38,973,400.00	225,520,933.00	14.74%
2.1.01.03.03.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	0.00	264,494,333.00	26,733,300.00	38,973,400.00	26,733,300.00	38,973,400.00	26,733,300.00	38,973,400.00	225,520,933.00	14.74%
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	8,579,300.00	12,666,200.00	8,579,300.00	12,666,200.00	8,579,300.00	12,666,200.00	55,162,100.00	18.67%
2.1.01.03.03.01.05	Aportes por Salud - Privado (Empresas Promotoras de Salud)	0.00	72,697,300.00	12,343,600.00	17,887,400.00	12,343,600.00	17,887,400.00	12,343,600.00	17,887,400.00	54,809,900.00	24.61%
2.1.01.03.03.03	Subsidio Familiar - (Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar)	0.00	34,264,100.00	5,810,400.00	8,419,800.00	5,810,400.00	8,419,800.00	5,810,400.00	8,419,800.00	25,844,300.00	24.57%
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	13,825,858.00	45,603,268.00	13,825,858.00	45,603,268.00	14,424,018.00	45,603,268.00	287,931,027.00	13.67%
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	13,825,858.00	45,603,268.00	13,825,858.00	45,603,268.00	14,424,018.00	45,603,268.00	243,931,026.00	15.75%
2.1.02.02.01	Capacitación	0.00	35,469,042.00	2,260,000.00	13,620,000.00	2,260,000.00	13,620,000.00	2,260,000.00	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	11,268,358.00	29,404,502.00	11,268,358.00	29,404,502.00	11,268,358.00	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	297,500.00	2,090,936.00	297,500.00	2,090,936.00	895,660.00	2,090,936.00	9,909,064.00	17.42%
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:

MARZO 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