

PROCESO: Gestion Financiera
DOCUMENTO: Ejecucion Presupuestal
FECHA: 01/09/2018
VERSIÓN: 1.0



Primeros 10 días de cada mes

HOJA 1 DE 1

JUNIO DE 2020

rp op

CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	Apropiación INICIAL 1	MODIFICACIONES				Apropiación DEFINITIVA 7=1+2+3+5+6	COMPROMISOS MES 8	COMPROMISOS ACUMULADOS 9=8+9	EJECUTADO MES 10.00	EJECUTADO ACUMULADO 11=10+11	SALDO POR COMPROMETER 12=7-9	RESERVAS RESERVAS 13=9-11	RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTIN	RECURSOS TRANSFERIDOS DEST. ESPECIFICA								
			TRASLADOS		APLAZAMI ENTOS 4	REDUCCIONES 5	ADICIONES 6																
			CREDITOS 2	CONTRACREDIT OS 3																			
2			GASTOS	2,202,614,168	40,569,193	40,569,193	-	-	27,115,940,001	1,009,036,288.88	7,541,037,773.43	911,719,695.88	6,827,096,562.43	21,777,516,395	713,941,211								
2	1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,365,620,784	40,569,193	40,569,193	-	-	-	1,365,620,784	62,956,956.00	464,696,675.50	70,986,952.00	389,948,571.50	900,924,109								
2	1	1	GASTOS DE PERSONAL	1,213,907,784	22,535,889	22,535,889	-	-	-	1,213,907,784	60,371,813.00	441,799,287.00	66,366,905.00	376,821,583.00	772,108,497								
2	1	1	1	Servicios Personales Asociados a Nómina	855,810,706	-	-	-	-	855,810,706	46,458,699.00	287,096,421.00	46,458,699.00	287,096,421.00	568,714,285								
2	1	1	1	01	Sueldo Personal nómina	616,100,000.00	-	-	-	616,100,000	46,332,943.00	265,635,122.00	46,332,943.00	265,635,122.00	350,464,878								
2	1	1	1	02	Prima navidad Empleados Públicos	59,320,000.00	-	-	-	59,320,000	-	670,868.00	-	670,868.00	58,649,132								
2	1	1	1	03	Prima de Vacaciones Empleados Públicos	42,630,000.00	-	-	-	42,630,000	-	3,922,848.00	-	3,922,848.00	38,707,152								
2	1	1	1	04	Indemnización de vacaciones Empleados Públicos	19,600,000.00	-	-	-	19,600,000	-	3,450,019.00	-	3,450,019.00	16,149,981								
2	1	1	1	05	Intereses a Cesantías Empleados Públicos	10,700,000.00	-	-	-	10,700,000	-	26,099.00	-	26,099.00	10,673,901								
2	1	1	1	06	Excedentes por Encargo	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000	-	1,609,267.00	-	1,609,267.00	3,390,733								
2	1	1	1	07	Bonificación Por Recreación	5,500,000.00	-	-	-	5,500,000	-	510,358.00	-	510,358.00	4,989,642								
2	1	1	1	08	Auxilio de Alimentación	1,615,707.00	-	-	-	1,615,707	125,756.00	754,536.00	125,756.00	754,536.00	861,171								
2	1	1	1	09	Auxilio de Transporte	2,550,000.00	-	-	-	2,550,000	-	776,256.00	-	776,256.00	1,773,744								
2	1	1	1	10	Cesantías	48,000,000.00	-	-	-	48,000,000	-	-	-	48,000,000	-								
2	1	1	1	11	Prima de servicios	23,494,999.00	-	-	-	23,494,999	-	3,937,641.00	-	3,937,641.00	19,557,358								
2	1	1	1	12	Bonificación por servicios prestados	21,300,000.00	-	-	-	21,300,000	-	5,803,407.00	-	5,803,407.00	15,496,593								
2	1	1	2	Servicios Personales Indirectos	135,824,094.00	22,535,889.00	22,535,889.00	0.00	0.00	135,824,094	-	86,253,918.00	5,995,092.00	21,276,214.00	49,570,176								
2	1	1	2	01	Prestación de Servicios	30,000,000.00	-	0.00	-	30,000,000	-	14,754,150.00	1,500,422.00	4,501,266.00	10,253,884								
2	1	1	2	02	Servicios Técnicos	30,000,000.00	-	22,535,889.00	-	7,464,111	-	4,146,243.00	543,176.00	543,176.00	3,603,067								
2	1	1	2	03	Honorarios y Servicios Profesionales	72,824,094.00	22,535,889.00	-	-	95,359,983	-	67,393,525.00	3,951,494.00	16,231,772.00	28,006,458								
2	1	1	2	04	Personal Supernumerario	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	51,121,753								
2	1	1	2	05	Remuneración Aprendices	1,000,000.00	-	0.00	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-								
2	1	1	3	Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Publico	104,772,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,772,984	5,608,547.00	27,475,185.00	5,608,547.00	27,475,185.00	77,297,799								
2	1	1	3	01	Instituto colombiano de Bienestar Familiar	21,972,984.00	-	-	-	21,972,984	1,357,700.00	6,593,400.00	1,357,700.00	6,593,400.00	15,379,584								
2	1	1	3	02	APS Salud	3,800,000.00	-	-	-	3,800,000	-	-	-	-	3,800,000								
2	1	1	3	03	APS Pensiones	53,700,000.00	-	-	-	53,700,000	3,345,547.00	16,485,185.00	3,345,547.00	16,485,185.00	37,214,815								
2	1	1	3	04	Escuela Superior de Administración Pública	3,100,000.00	-	-	-	3,100,000	-	-	-	-	3,100,000								
2	1	1	3	05	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	16,100,000.00	-	-	-	16,100,000	905,300.00	4,396,600.00	905,300.00	4,396,600.00	11,703,400								
2	1	1	3	06	Institutos técnicos Oficiales - ITO	6,100,000.00	-	-	-	6,100,000	-	-	-	-	6,100,000								
2	1	1	3	07	ARL Riesgos Profesionales	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
2	1	1	4	Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Privado	117,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500,000	8,304,567.00	40,973,763.00	8,304,567.00	40,973,763.00	76,526,237								
2	1	1	4	01	Caja de Compensación Familiar	29,600,000.00	-	-	-	29,600,000	1,809,800.00	8,789,300.00	1,809,800.00	8,789,300.00	20,810,700								
2	1	1	4	02	APS Salud	47,500,000.00	-	-	-	47,500,000	3,844,707.00	18,748,764.00	3,844,707.00	18,748,764.00	28,751,236								
2	1	1	4	03	APS Pensiones	18,700,000.00	-	-	-	18,700,000	2,010,260.00	9,910,299.00	2,010,260.00	9,910,299.00	8,789,701								
2	1	1	4	04	ARL Riesgos Profesionales	21,700,000.00	-	-	-	21,700,000	639,800.00	3,525,400.00	639,800.00	3,525,400.00	18,174,600								
2	1	2		GASTOS GENERALES	151,713,000.00	18,033,304.00	18,033,304.00	0.00	0.00	151,713,000	2,585,143.00	22,897,398.50	4,620,047.00	13,126,989.50	128,815,612								
2	1	2	1	Adquisición de Bienes	38,201,000.00	0.00	2,033,304.00	0.00	0.00	36,167,696	-	220,000.00	-	220,000.00	35,947,696								
2	1	2	1	01	Compra de Equipos, Muebles y Enseres	12,000,000.00	-	-	-	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000								
2	1	2	1	02	Materiales y Suministros	15,000,000.00	-	1,033,304.00	-	13,966,696	-	120,000.00	-	120,000.00	13,846,696								
2	1	2	1	03	Adquisición de Vehículos y equipo de Transporte	500,000.00	-	-	-	500,000	-	-	-	-	500,000								
2	1	2	1	04	Combustibles y Lubricantes	2,000,000.00	-	0.00	-	2,000,000	-	100,000.00	-	100,000.00	1,900,000								
2	1	2	1	05	Adquisición de equipos de comunicación	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000								
2	1	2	1	06	Adquisición de Libros y otros medios de consulta	1,000.00	-	-	-	1,000	-	-	-	-	1,000								
2	1	2	1	07	Adquisición de Repuestos y Herramientas Menores	1,000,000.00	-	0.00	-	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000								
2	1	2	1	08	Adquisición de Medicamentos	200,000.00	-	-	-	200,000	-	-	-	-	200,000								
2	1	2	1	09	Adquisición de Elementos de Aseo y cafetería	3,000,000.00	-	0.00	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000								
2	1	2	1	10	Dotación de Empleados	3,000,000.00	-	500,000.00	-	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000								
2	1	2	1	11	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	500,000.00	-	0.00	-	500,000	-	-	-	-	500,000								
2	1	2	2	Adquisición de Servicios	113,502,000.00	18,033,304.00	16,000,000.00	0.00	0.00	115,535,304	2,585,143.00	22,677,398.50	4,620,047.00	12,906,989.50	92,857,916								
2	1	2	2	01	Servicios	8,000,000.00	-	16,533,304.00	-	24,533,304	-	3,029,304.00	-	3,029,304.00	21,504,000								
2	1	2	2	02	Materiales y Suministros	10,000,000.00	-	-	-	8,000,000	-	90,000.00	-	90,000.00	7,910,000								
2	1	2	2	03	Mantenimiento Equipo de Oficina y Sistemas	13,000,000.00	-	2,000,000.00	-	11,000,000	-	-	-	-	11,000,000								
2	1	2	2	04	Mantenimiento Equipo de Transporte	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000								

		
Elabora: EDWARD GUTIERREZ VALENCIA	Revisó: MARTA CONTRERAS CORREA	Aprobo: LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ