

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 2021

rp op

CODIGO PRESUPUESTAL			DESCRIPCION	Apropiación	MODIFICACIONES						Apropiación	COMPROMISOS	COMPROMISOS	EJECUTADO	EJECUTADO	SALDO POR	RESERVAS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS TRANSFERIDOS							
									DEFINITIVA	MES										ACUMULADOS	MES	ACUMULADO	COMPROMETER	RESERVAS	LIBRE DESTIN.	
					TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES																		ADICIONES
					CREDITOS	CONTRACREDITOS																				
			INICIAL																							
			1	2	3	4	5	6	7 = 1+2-3-5+6	8	9=8+9	10.00	11=10+11	12=7-9	13 = 9 - 11											
2			GASTOS	3,041,330,310	53,566,500	53,566,500	-	-	5,480,954,612	8,522,284,922	223,182,666.00	5,044,287,638.87	248,904,854.00	4,416,441,219.87	3,477,997,283	627,846,419										
2	1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,650,165,452	3,566,500	3,566,500	-	-	-	1,650,165,452	151,503,256.00	661,030,444.87	125,460,506.00	518,818,767.87	989,135,007	142,211,677										
2	1	1	GASTOS DE PERSONAL	1,308,190,206	-	-	-	-	-	1,308,190,206	116,883,559.00	590,574,802.00	108,029,156.00	489,991,138.00	717,615,404	100,583,664										
2	1	1	Servicios Personales Asociados a Nómina	869,499,987	-	-	-	-	-	869,499,987	73,721,604.00	342,309,278.00	73,721,604.00	342,309,278.00	527,190,709	-										
2	1	1	01 Sueldo Personal nómina	636,250,724.00	-	-	-	-	-	636,250,724	68,702,345.00	315,730,434.00	68,702,345.00	315,730,434.00	320,520,290	-										
2	1	1	02 Prima navidad Empleados Públicos	59,516,185.00	-	-	-	-	-	59,516,185	-	-	-	-	59,516,185	-										
2	1	1	03 Prima de Vacaciones Empleados Públicos	26,617,415.00	-	-	-	-	-	26,617,415	2,512,854.00	7,336,598.00	2,512,854.00	7,336,598.00	19,280,817	-										
2	1	1	04 Indemnización de vacaciones Empleados Públicos	18,836,256.92	-	-	-	-	-	18,836,257	237,887.00	4,336,705.00	4,336,705.00	-	14,499,552	-										
2	1	1	05 Intereses a Cesantías Empleados Públicos	5,962,158.62	-	-	-	-	-	5,962,159	-	-	-	-	5,962,159	-										
2	1	1	06 Excedentes por Encargo	5,200,000.00	-	-	-	-	-	5,200,000	-	-	-	-	5,200,000	-										
2	1	1	07 Bonificación Por Recreación	3,534,726.24	-	-	-	-	-	3,534,726	305,258.00	832,927.00	305,258.00	832,927.00	2,701,799	-										
2	1	1	08 Auxilio de Alimentación	1,584,000.00	-	-	-	-	-	1,584,000	114,570.00	853,882.00	114,570.00	853,882.00	730,118	-										
2	1	1	09 Auxilio de Transporte	2,567,232.00	-	-	-	-	-	2,567,232	220,520.00	1,204,490.00	220,520.00	1,204,490.00	1,362,742	-										
2	1	1	10 Cesantías	62,728,669.11	-	-	-	-	-	62,728,669	-	-	-	-	62,728,669	-										
2	1	1	11 Prima de servicios	27,792,473.78	-	-	-	-	-	27,792,474	-	-	-	-	27,792,474	-										
2	1	1	12 Bonificación por servicios prestados	18,910,146.18	-	-	-	-	-	18,910,146	1,628,170.00	12,014,242.00	1,628,170.00	12,014,242.00	6,895,904	-										
2	1	1	2 Servicios Personales Indirectos	212,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,195,000	27,364,000.00	169,401,249.00	18,509,597.00	68,817,985.00	42,793,751	100,583,264										
2	1	1	01 Prestación de Servicios	40,000,000.00	-	0.00	-	-	-	40,000,000	10,864,000.00	42,448,000.00	5,320,000.00	15,400,000.00	-2,448,000	27,048,000										
2	1	1	02 Servicios Técnicos	40,000,000.00	-	0.00	-	-	-	40,000,000	-	16,100,000.00	2,300,000.00	9,200,000.00	23,900,000	6,900,000										
2	1	1	03 Honorarios y Servicios Profesionales	129,195,000.00	0.00	-	-	-	-	129,195,000	16,500,000.00	110,853,249.00	10,889,597.00	44,217,985.00	18,341,751	66,635,264										
2	1	1	04 Personal Supernumerario	2,000,000.00	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-										
2	1	1	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	108,320,038.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,320,038	5,786,411.00	29,603,743.00	5,786,411.00	29,603,743.00	78,716,295	-										
2	1	1	01 Instituto colombiano de Bienestar Familiar	25,450,028.96	-	-	-	-	-	25,450,029	1,506,200.00	7,494,000.00	1,506,200.00	7,494,000.00	17,956,029	-										
2	1	1	02 APS Salud	3,912,937.40	-	-	-	-	-	3,912,937	-	733,318.00	-	733,318.00	3,179,619	-										
2	1	1	03 APS Pensiones	56,687,296.67	-	-	-	-	-	56,687,297	3,275,911.00	16,379,419.00	3,275,911.00	16,379,419.00	40,307,878	-										
2	1	1	04 Escuela Superior de Administración Pública	3,181,253.62	-	-	-	-	-	3,181,254	-	-	-	-	3,181,254	-										
2	1	1	05 Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	12,725,014.48	-	-	-	-	-	12,725,014	1,004,300.00	4,997,006.00	1,004,300.00	4,997,006.00	7,728,008	-										
2	1	1	06 Institutos técnicos Oficiales - ITO	6,362,507.24	-	-	-	-	-	6,362,507	-	-	-	-	6,362,507	-										
2	1	1	07 ARL Riesgos Profesionales	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	1,000	-										
2	1	1	4 Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Privado	118,175,181.03	0.00	-	0.00	0.00	0.00	118,175,181	10,011,544.00	49,260,532.00	10,011,544.00	49,260,132.00	68,914,649	400										
2	1	1	01 Caja de Compensación Familiar	25,450,028.96	-	-	-	-	-	25,450,029	2,001,500.00	9,985,200.00	2,001,500.00	9,984,800.00	15,464,829	400										
2	1	1	02 APS Salud	50,168,374.13	-	-	-	-	-	50,168,374	4,251,950.00	20,453,552.00	4,251,950.00	20,453,552.00	29,714,822	-										
2	1	1	03 APS Pensiones	19,662,790.20	-	-	-	-	-	19,662,790	2,726,994.00	13,533,280.00	2,726,994.00	13,533,280.00	6,129,488	-										
2	1	1	04 ARL Riesgos Profesionales	22,893,987.74	-	-	-	-	-	22,893,988	1,031,100.00	5,288,500.00	1,031,100.00	5,288,500.00	17,605,488	-										
2	1	2	GASTOS GENERALES	319,473,246.00	3,566,500.00	3,566,500.00	0.00	0.00	0.00	319,473,246	34,619,707.00	70,455,642.87	17,431,350.00	28,827,629.87	249,017,603	41,628,013	0	0								
2	1	2	Adquisición de Bienes	58,701,000.00	566,500.00	566,500.00	0.00	0.00	0.00	58,701,000	4,343,770.00	14,845,817.00	-	220,000.00	43,855,183	14,625,817										
2	1	2	01 Compra de Equipos, Muebles y Enseres	20,000,000.00	0.00	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-										
2	1	2	02 Materiales y Suministros	20,000,000.00	-	-	-	-	-	20,000,000	-	10,402,047.00	-	120,000.00	9,597,953	10,282,047										
2	1	2	03 Adquisición de Vehículos y equipo de Transporte	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-										
2	1	2	04 Combustibles y Lubricantes	3,500,000.00	-	-	-	-	-	3,500,000	-	100,000.00	-	100,000.00	3,400,000	-										
2	1	2	05 Adquisición de equipos de comunicación	2,500,000.00	-	-	-	-	-	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-										
2	1	2	06 Adquisición de Libros y otros medios de consulta	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	1,000	-										
2	1	2	07 Adquisición de Repuestos y Herramientas Menores	2,500,000.00	-	-	-	-	-	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-										
2	1	2	08 Adquisición de Medicamentos	200,000.00	-	66,500.00	-	-	-	133,500	-	-	-	-	133,500	-										
2	1	2	09 Adquisición de Elementos de Aseo y cafetería	4,000,000.00	-	566,500.00	-	-	-	4,566,500	4,343,770.00	4,343,770.00	-	-	222,730	4,343,770										
2	1	2	10 Dotación de Empleados	5,000,000.00	-	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-										
2	1	2	11 Otros Gastos por Adquisición de Bienes	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	500,000	-										
2	1	2	2 Adquisición de Servicios	260,760,246.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	260,760,246	30,275,937.00	55,609,825.87	17,431,350.00	28,607,629.87	205,150,420	27,002,196	0	0								
2	1	2	01 Seguros	15,000,000.00	-	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-										
2	1	2	02 Materiales y Suministros	24,000,000.00	-	-	-	-	-	24,000,000	14,250,000.00	16,342,000.00	12,404,047.00	12,494,047.00	7,658,000	3,847,953										
2	1	2	03 Mantenimiento Equipo de Oficina y Sistemas	20,000,000.00	-	-	-	-	-	20,000,000	-	1,475,609.00	-	-	18,524,391	1,475,609										
2	1	2	04 Mantenimiento Equipo de Transporte	3,000,000.00	-	-	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-										

Elaboro: EDWARD GUTIERREZ VALENCIA	Reviso : MARTA CONTRERAS CORREA	Aprobo : LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ
------------------------------------	---------------------------------	--

se salda en acumunado	16,520,000
leydi anyel chica	