

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo Fiscal: 2020

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

FECHA INICIAL 1/01/2020

FECHA FINAL 30/09/2020

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	Aplazamientos	Presupuesto Definit	Acumulado CDP	Acumulado RP	Acumulado OP	Acumulado GP	Saldo APRG
	TOTAL PRESUPUESTO DEL PERIODO	14.332.554.000,00	18.634.118.890,25	4.725.485.378,80	28.241.187.511,45	9.812.620.889,22	9.635.578.890,21	6.947.760.915,17	6.918.909.878,17	18.428.566.622,23
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.042.023.000,00	3.418.913.459,27	1.645.949.633,26	8.814.986.826,01	5.597.184.444,73	5.546.774.101,83	4.855.548.211,59	4.826.697.174,59	3.217.802.381,28
2.1.11	SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA	5.036.023.000,00	2.439.737.300,60	1.101.949.633,26	6.550.810.667,34	4.338.974.765,67	4.329.084.001,67	4.102.406.975,67	4.073.555.938,67	2.211.835.901,67
2.1.11.70	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3.350.931.000,00	1.442.606.215,78	534.880.742,56	4.258.656.473,22	2.784.811.201,00	2.775.284.000,00	2.775.284.000,00	2.760.159.891,00	1.473.845.272,22
2.1.11.70.01-01	Sueldos de Personal de Nómina	2.000.000.000,00	1.044.606.215,78	226.685.365,60	2.817.920.850,18	2.041.881.947,00	2.038.058.977,00	2.038.058.977,00	2.038.058.977,00	776.038.903,18
2.1.11.70.02-01	Sueldos de Vacaciones	102.000.000,00	48.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	66.708.409,00	66.708.409,00	66.708.409,00	66.708.409,00	33.291.591,00
2.1.11.70.03-01	Vacaciones Indemnizadas	40.000.000,00	180.000.000,00	50.000.000,00	170.000.000,00	130.915.547,00	127.480.890,00	127.480.890,00	123.069.185,00	39.084.453,00
2.1.11.70.04-01	Bonificación por Servicios	100.000.000,00	20.000.000,00	40.114.585,00	79.885.415,00	48.059.736,00	47.910.910,00	47.910.910,00	47.910.910,00	31.825.679,00
2.1.11.70.05-01	Bonificación por Recreación	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	4.827.917,00	4.827.917,00	4.827.917,00	4.827.917,00	7.172.083,00
2.1.11.70.06-01	Bonificación Especial	45.000.000,00	0,00	17.787.114,00	27.212.886,00	27.212.886,00	27.212.886,00	27.212.886,00	27.212.886,00	-
2.1.11.70.07-01	Subsidio de Alimentación	13.500.000,00	0,00	4.810.001,00	8.689.999,00	5.925.332,00	5.925.332,00	5.925.332,00	5.925.332,00	2.764.667,00
2.1.11.70.08-01	Auxilio de Transporte	6.500.000,00	0,00	1.604.149,00	2.427.355,00	1.638.808,00	1.638.808,00	1.638.808,00	1.638.808,00	788.547,00
2.1.11.70.09-01	Prima de Servicios	240.000.000,00	50.000.000,00	14.691.797,96	275.308.202,04	138.483.835,00	138.142.953,00	138.142.953,00	137.433.929,00	136.824.367,04
2.1.11.70.10-01	Prima de Vacaciones	341.931.000,00	0,00	104.489.350,00	237.441.650,00	175.143.116,00	173.992.347,00	173.992.347,00	168.582.756,00	62.298.534,00
2.1.11.70.11-01	Prima de Navidad	250.000.000,00	60.000.000,00	21.972.773,00	288.027.227,00	24.437.521,00	24.138.145,00	24.138.145,00	20.199.122,00	263.589.706,00
2.1.11.70.12-01	Prima de Costo de Vida	200.000.000,00	40.000.000,00	2.725.607,00	237.274.393,00	117.930.483,00	117.600.762,00	117.600.762,00	116.945.996,00	119.343.910,00
2.1.11.70.13-01	Indemnización de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2.1.11.70.14-01	Auxilio de ConectividadDigital	0,00	0,00	0,00	2.468.496,00	1.645.664,00	1.645.664,00	1.645.664,00	1.645.664,00	822.832,00
2.1.11.71	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	350.000.000,00	671.056.084,82	150.000.000,00	1.048.056.084,82	902.321.998,67	902.321.998,67	675.644.972,67	668.244.972,67	145.734.086,15
2.1.11.71.01-01	Honorarios	300.000.000,00	571.056.084,82	120.000.000,00	928.056.084,82	815.121.998,67	815.121.998,67	604.444.972,67	598.444.972,67	112.934.086,15
2.1.11.71.02-01	Servicios técnicos	50.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	120.000.000,00	87.200.000,00	87.200.000,00	71.200.000,00	69.800.000,00	32.800.000,00
2.1.11.72	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.335.092.000,00	326.075.000,00	417.068.890,70	1.244.098.109,30	651.841.566,00	651.478.003,00	651.478.003,00	645.151.075,00	592.256.543,30
2.1.11.72.01	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	773.925.000,00	261.075.000,00	321.276.665,70	713.723.334,30	366.538.530,00	366.175.272,00	366.175.272,00	359.848.344,00	347.184.804,30
2.1.11.72.01.01-01	Contribuciones inherentes a la nómina sector privado-salud	200.000.000,00	70.000.000,00	32.282.505,62	237.717.494,38	135.239.530,00	135.239.530,00	135.239.530,00	135.239.530,00	102.477.964,38
2.1.11.72.01.02-01	Contribuciones Inherentes Sector privado-Pensión	187.000.000,00	113.000.000,00	83.994.160,08	216.005.839,92	106.261.714,00	106.261.714,00	106.261.714,00	106.261.714,00	109.744.125,92
2.1.11.72.01.03-01	Contribuciones inherentes a la nómina-Caja de Compensación Familiar	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00	91.631.500,00	91.631.500,00	91.631.500,00	91.631.500,00	83.368.500,00
2.1.11.72.01.04-01	Riesgos Profesionales	0,00	5.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	2.000.000,00
2.1.11.72.01.05-01	Cesantías	180.000.000,00	70.000.000,00	178.000.000,00	72.000.000,00	31.831.116,00	31.472.934,00	31.472.934,00	25.552.540,00	40.168.884,00
2.1.11.72.01.06-01	INTERES A LAS CESANTIAS	31.925.000,00	3.075.000,00	24.000.000,00	11.000.000,00	1.574.670,00	1.569.594,00	1.569.594,00	1.163.060,00	9.425.330,00
2.1.11.72.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	561.167.000,00	65.000.000,00	95.792.225,00	530.374.775,00	285.303.036,00	285.302.731,00	285.302.731,00	285.302.731,00	245.071.739,00
2.1.11.72.02.01-01	Contribuciones inherentes a la nómina sector público-Salud	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	23.799.600,00	23.799.600,00	23.799.600,00	23.799.600,00	26.200.400,00
2.1.11.72.02.02-01	Contribuciones inherentes a la nómina sector público-pensión	130.000.000,00	60.000.000,00	0,00	190.000.000,00	118.010.931,00	118.010.931,00	118.010.931,00	118.010.931,00	71.989.069,00
2.1.11.72.02.03-01	Contribuciones inherentes a la nómina-Aportes ICBF	136.000.000,00	0,00	792.225,00	135.207.775,00	68.730.700,00	68.730.700,00	68.730.700,00	68.730.700,00	66.477.075,00
2.1.11.72.02.04-01	Contribuciones inherentes a la nómina-Aportes Sena	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	45.831.600,00	45.831.600,00	45.831.600,00	45.831.600,00	44.168.400,00
2.1.11.72.02.05-01	Cesantías	95.000.000,00	0,00	80.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	15.000.000,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo Fiscal: 2020

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

FECHA INICIAL 1/01/2020

FECHA FINAL 30/09/2020

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	Aplazamientos	Presupuesto Definit	Acumulado CDP	Acumulado RP	Acumulado OP	Acumulado GP	Saldo APRG
2.3.04.09-01	Diseño de Infraestructura y programas con visión sustentable	0,00	502.047.046,00	0,00	502.047.046,00	0,00	0,00	0,00	-	502.047.046,00
2.3.04.10-01	Movilidad Sostenible Saludable y Segura	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-	1.200.000,00
2.3.04.11-11	Vinculo Urbano Rural	0,00	7.800.000.000,00	0,00	7.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	7.800.000.000,00
2.3.04.12-01	Conexión alterna	0,00	1.352.084,82	0,00	1.352.084,82	0,00	0,00	0,00	-	1.352.084,82
2.3.04.13-12	Espacio publico cesiones tipo c	0,00	167.858.256,20	0,00	167.858.256,20	167.858.256,20	167.858.256,20	167.858.256,20	167.858.256,20	-



Samuel Jaimes Botia, Arquitecto.

SAMUEL JAIMES BOTIA
Director



MARIBEL RUEDA RODRIGUEZ
Sub. Adtva y Financiera



ELSA MENDOZA RODRIGUEZ
Prof. Universitaria-presupuesto