

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGNCIA 2019

CODIGO	NOMBRE RUBRO	FTE FINAN	NOMBRE FTE	APROPIACION		CONTRA		APROPIACION		EJECUCION	PORCENTAJE
				INICIAL	CREDITO	CREDITO	ADICION	FINAL			
02-001-01-20-01	Remuneración Servicios Técnicos	001	ICLD	-	-	-	238.870.018	238.870.018	238.870.018	100%	
02-025-01-10-01	Sueldo de Personal de Nómina	025	SOBRETASA D	1.453.005.696	-	-	-	1.453.005.696	1.439.382.080	99%	
02-025-01-10-02	Gastos de Representación	025	SOBRETASA D	127.648.424	-	15.405.739	-	112.242.685	109.941.850	98%	
02-025-01-10-04	Auxilio de Transporte	025	SOBRETASA D	3.397.623	-	-	-	3.397.623	1.115.868	33%	
02-025-01-10-05	Prima de Vacaciones	025	SOBRETASA D	91.620.917	-	-	-	91.620.917	66.761.068	73%	
02-025-01-10-06	Prima de Navidad	025	SOBRETASA D	145.887.162	-	-	-	145.887.162	143.321.866	98%	
02-025-01-10-08	Bonificación por Recreación	025	SOBRETASA D	8.538.046	-	-	-	8.538.046	6.243.716	73%	
02-025-01-10-10	Vacaciones	025	SOBRETASA D	100.783.009	-	-	-	100.783.009	73.494.086	73%	
02-025-01-10-12	Subsidio de Alimentación	025	SOBRETASA D	2.345.278	-	-	-	2.345.278	754.536	32%	
02-025-01-10-17	Indemnización de Vacaciones	025	SOBRETASA D	9.848.525	-	-	-	9.848.525	-	0%	
02-025-01-10-18	Intereses de Cesantías	025	SOBRETASA D	48.229.362	-	30.668.218	-	17.561.144	11.846.535	67%	
02-025-01-10-20	Cesantías	025	SOBRETASA D	506.653.692	-	176.410.000	-	330.243.692	151.335.654	46%	
02-025-01-10-21	Bonificacion por servicios prestados (decreto Nacional 2414/15)	025	SOBRETASA D	51.062.759	830.000	-	-	51.892.759	45.430.855	88%	
02-025-01-10-26	Bonificacion por servicios prestados (acuerdo Distrital 24/94)	025	SOBRETASA D	65.967.059	-	-	-	65.967.059	62.452.596	95%	
02-025-01-20-01	Remuneración Servicios Técnicos	025	SOBRETASA D	1.834.053.095	471.468.730	-	807.501.526	3.113.023.351	3.077.917.850	99%	
02-025-01-30-01	Caja de Compensación Familiar	025	SOBRETASA D	55.804.409	880.000	-	-	56.684.409	56.471.400	100%	
02-025-01-30-02	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	025	SOBRETASA D	153.689.580	-	-	-	153.689.580	116.632.580	76%	
02-025-01-30-03	Aportes de Previsión Social Pensiones	025	SOBRETASA D	346.390.838	52.000.000	25.600.000	-	372.790.838	164.518.680	44%	
02-025-01-30-04	Aportes de Previsión Social ATP Riesgos Profesionales	025	SOBRETASA D	15.468.348	-	-	-	15.468.348	7.385.500	48%	
02-025-01-40-01	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	025	SOBRETASA D	51.997.948	-	-	-	51.997.948	42.355.600	81%	
02-025-01-40-02	Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena-	025	SOBRETASA D	8.666.315	19.300.000	-	-	27.966.315	27.757.957	99%	
02-025-01-40-06	Escuela Superior de Administración Pública	025	SOBRETASA D	8.666.315	-	-	-	8.666.315	481.343	6%	
02-025-01-40-07	Ministerio de Educacion nacional (aporte ley 21/82)	025	SOBRETASA D	17.332.648	-	-	-	17.332.648	-	0%	
02-025-02-10-01	Compra de Equipo	025	SOBRETASA D	108.038.759	-	50.000.000	-	58.038.759	-	0%	
02-025-02-10-02	Materiales y Suministros	025	SOBRETASA D	186.485.556	-	100.000.000	-	86.485.556	475.922	1%	
02-025-02-20-01	Mantenimiento	025	SOBRETASA D	60.703.675	-	-	-	60.703.675	-	0%	
02-025-02-20-02	Servicios Públicos	025	SOBRETASA D	45.013.460	-	-	-	45.013.460	42.507.433	94%	
02-025-02-20-03	Arrendamiento	025	SOBRETASA D	154.394.773	-	146.394.773	-	8.000.000	-	0%	
02-025-02-20-04	Viaticos y Gastos de Viaje	025	SOBRETASA D	23.921.229	-	-	-	23.921.229	14.506.958	61%	
02-025-02-20-05	Impresos y Publicaciones	025	SOBRETASA D	17.460.346	-	-	-	17.460.346	1.736.448	10%	
02-025-02-20-06	Comunicaciones y Transportes	025	SOBRETASA D	7.043.358	-	-	-	7.043.358	-	0%	
02-025-02-20-07	Seguros	025	SOBRETASA D	23.124.649	-	-	-	23.124.649	-	0%	
02-025-02-20-10	Bienestar Social	025	SOBRETASA D	71.617.921	-	-	-	71.617.921	-	0%	
02-025-02-20-11	Capacitacion	025	SOBRETASA D	28.636.955	-	-	-	28.636.955	4.507.409	16%	
02-025-02-20-35	Cuota de Auditaje	025	SOBRETASA D	96.428.137	-	-	-	96.428.137	-	0%	
02-025-02-30-01	Impuesto y Multas	025	SOBRETASA D	93.120.637	-	-	-	93.120.637	82.450.869	89%	
02-075-01-20-01	Remuneración Servicios Técnico	075	SGP PROPÓSIT	-	-	-	499.558.078	499.558.078	493.629.982	99%	
<b>TOTALES</b>				<b>6.023.046.503</b>	<b>544.478.730</b>	<b>544.478.730</b>	<b>1.545.929.622</b>	<b>7.568.976.125</b>	<b>6.484.286.659</b>	<b>86%</b>	

PROYECTO :RAMON PEREZ ROYO