

HORA: 1:57 p. m.

NIT: 806001262-1 000

DE 01/01/2020 A 30/03/2020

RUBRO	DESCRIPCION	APROPiación INICIAL 1	TRASLADOS		MODIFICACIONES		APROPiación 6 = 1+2-3+4-5	COMPROMISOS REGISTRO PRESUPUESTAL 7	CDP 8	PAGOS 9	SALDO POR PAGAR 10	SALDO POR COMPROMETER 11 = 6-7	% DE
			CREDITO 2	C..CREDITO 3	ADICION 4	REDUCCION 5							
2.1.01.01.33				0		0	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.01.02				0		0	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.01.03				0		0	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.02.01				0		0	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.02.01.03				0		0	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.02.01		10.000.000		0		0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0%
2.3.03.01.01		5.000.000		0		0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%
2	PASIVOS			0		0	0	0	0	0	0	0	0%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			0		0	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL			0		0	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.01.01	SUELDOS			0		0	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.01.01.03	GASTOS DE REPRESENTACION			0		0	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.01.01.17	PRIMA DE NAVIDAD	18.609.990		0		0	18.609.990	0	0	0	0	18.609.990	0%
2.1.01.01.19	PRIMA DE SERVICIOS	7.691.016		0		0	7.691.016	0	0	0	0	7.691.016	0%
2.1.01.01.21	PRIMA DE VACACIONES	7.691.016		0		0	7.691.016	0	0	0	0	7.691.016	0%
2.1.01.02.03	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000		0		0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0%
2.1.01.02.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	40.600.000		0		0	40.600.000	16.473.800	16.473.800	5.500.000	10.973.800	24.126.200	40,58
2.1.01.03.01	SENA	3.691.692		0		0	3.691.692	1.004.190	1.004.190	0	1.004.190	2.687.502	27,2
2.1.01.03.01	ICBF	5.537.544		0		0	5.537.544	1.506.285	1.506.285	0	1.506.285	4.031.259	27,2
2.1.01.03.03	FONDO DE CESANTIAS	25.123.486		0		0	25.123.486	0	0	0	0	25.123.486	0%
2.1.01.03.03	FONDO DE PENSIONES	22.144.128		0		0	22.144.128	6.025.143	6.025.143	0	6.025.143	16.118.985	27,21
2.1.01.03.03	FONDO DE SALUD	15.689.676		0		0	15.689.676	4.267.809	4.267.809	0	4.267.809	11.421.867	27,2
2.1.01.03.03	RIESGO PROFESIONAL	963.528		0		0	963.528	262.095	262.095	0	262.095	701.433	27,2
2.1.01.03.03	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	7.383.372		0		0	7.383.372	2.008.380	2.008.380	0	2.008.380	5.374.992	27,2
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTRO	2.000.000		0		0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0%
2.1.02.01.05	DOTACION DE PERSONAL - UNIFORMES			0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0%
2.1.02.01.98	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1.000.000		0		0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0%
2.1.02.02.01	CAPACITACION			0		0	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.02.02.03	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.000.000		0		0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0%
2.1.02.02.05	COMUNICACION Y TRANSPORTE	300.000		0		0	300.000	0	0	0	0	300.000	0%
2.1.02.02.07	SERVICIOS PUBLICOS	11.000.000		0		0	11.000.000	2.000.522	2.000.522	2.000.522	0	8.999.478	18,19
2.1.02.02.09	SEGUROS	500.000		0		0	500.000	0	0	0	0	500.000	0%
2.1.02.02.13	IMPRESOS Y PUBLICIDAD	3.500.000		0		0	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0%
2.1.02.02.23	COMISIONES,INT.,GTOS BANCO Y FIDUCIARIA	4.000.000		0		0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0%
2.1.02.02.29	GASTOS JUDICIALES	20.000.000		0		0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0%
2.1.02.02.98	IMPREVISTO - CAJA MENOR	4.000.000		0		0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0%
2.1.02.97	VIGENCIA EXPIRADAS	10.000.000		0		0	10.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	7.500.000	25%
2.3.01.01.03	SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	15.000.000		0		0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0%
2.3.03.01	DIVULGACION, ASIST.TECNICA Y CAPAC.RECURSO HUM	5.000.000		0	10.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0%
2.3.05.02	ADMON.CONTROL.ORG.INSTITUCIONAL CAMPAÑAS	10.000.000		0	60.000.000	0	70.000.000	59.400.000	59.400.000	0	59.400.000	10.600.000	84,86
2.3.05.02.98	OTROS GTOS ADM, CONTROL Y ORG. INSTIT. APOYO GEST	10.000.000		0	70.000.000	0	80.000.000	5.400.000	5.400.000	0	5.400.000	74.600.000	6,75
2.1.01.01.01	SUELDOS	191.321.137		0		0	191.321.137	50.209.532	50.209.532	49.205.322	1.004.210	141.111.605	26,24

TOTAL INGRESOS VIGENCIA ACTUAL:	468.746.585	0	0	150.000.000	0	618.746.585	151.057.756	151.057.756	59.205.844	91.851.912	467.688.829
---------------------------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------

CLAUDIA SALAZAR CAMPO
DIRECTOR

CANDELARIA MORALES NAVARRO
JEFE DIV. FINANZAS