

ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A FEBRERO 28 DE 2017

DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	APR. DEFINITIVA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	APR / COM	OBLIGACION	ORDEN PAGO	COMP / PAGO	PAGOS
FUNCIONAMIENTO	\$ 18.649.752.412,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.649.752.412,00	\$ 0,00	\$ 18.649.752.412,00	\$ 15.663.423.441,83	\$ 2.986.328.970,17	\$ 3.524.078.431,09	18,9%	\$ 2.119.286.837,50	\$ 2.105.698.777,50	58,7%	\$ 2.068.998.777,50
GASTOS DE PERSONAL	\$ 14.869.806.674,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.869.806.674,00	\$ 0,00	\$ 14.869.806.674,00	\$ 14.073.892.346,00	\$ 795.914.328,00	\$ 2.738.368.463,00	18,4%	\$ 2.044.990.633,00	\$ 2.038.740.633,00	73,1%	\$ 2.002.040.633,00
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 7.111.908.741,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.111.908.741,00	\$ 0,00	\$ 7.111.908.741,00	\$ 7.111.908.741,00	\$ 0,00	\$ 1.151.043.807,00	16,2%	\$ 1.151.043.807,00	\$ 1.151.043.807,00	100,0%	\$ 1.151.043.807,00
PRIMA TECNICA	\$ 332.663.916,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 332.663.916,00	\$ 0,00	\$ 332.663.916,00	\$ 332.663.916,00	\$ 0,00	\$ 45.625.308,00	13,7%	\$ 45.625.308,00	\$ 45.625.308,00	100,0%	\$ 45.625.308,00
OTROS	\$ 1.731.253.716,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.731.253.716,00	\$ 0,00	\$ 1.731.253.716,00	\$ 1.731.253.716,00	\$ 0,00	\$ 60.043.704,00	3,5%	\$ 60.043.704,00	\$ 60.043.704,00	100,0%	\$ 60.043.704,00
OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN						\$ 0,00								
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 51.967.472,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.967.472,00	\$ 0,00	\$ 51.967.472,00	\$ 26.974.323,00	\$ 24.993.149,00	\$ 2.342.966,00	4,5%	\$ 2.342.966,00	\$ 2.342.966,00	100,0%	\$ 2.342.966,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 1.670.934.154,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.670.934.154,00	\$ 0,00	\$ 1.670.934.154,00	\$ 1.621.789.821,00	\$ 49.144.333,00	\$ 635.051.125,00	38,0%	\$ 264.369.842,00	\$ 260.819.842,00	35,3%	\$ 224.119.842,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 1.118.751.310,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.118.751.310,00	\$ 0,00	\$ 1.118.751.310,00	\$ 396.974.464,00	\$ 721.776.846,00	\$ 361.564.048,00	32,3%	\$ 38.867.501,00	\$ 36.167.501,00	10,0%	\$ 36.167.501,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 2.852.327.365,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.852.327.365,00	\$ 0,00	\$ 2.852.327.365,00	\$ 2.852.327.365,00	\$ 0,00	\$ 482.697.505,00	16,9%	\$ 482.697.505,00	\$ 482.697.505,00	100,0%	\$ 482.697.505,00
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>\$ 1.721.510.029,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.721.510.029,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.721.510.029,00</b>	<b>\$ 1.131.096.988,50</b>	<b>\$ 590.413.040,50</b>	<b>\$ 344.255.860,76</b>	<b>20,0%</b>	<b>\$ 38.385.110,50</b>	<b>\$ 38.027.050,50</b>	<b>11,0%</b>	<b>\$ 38.027.050,50</b>
IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 14.752.853,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.752.853,00	\$ 0,00	\$ 14.752.853,00	\$ 0,00	\$ 14.752.853,00	\$ 0,00	0,0%	\$ 0,00	\$ 0,00	#¡DIV/0!	\$ 0,00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.706.757.176,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.706.757.176,00	\$ 0,00	\$ 1.706.757.176,00	\$ 1.131.096.988,50	\$ 575.660.187,50	\$ 344.255.860,76	20,2%	\$ 38.385.110,50	\$ 38.027.050,50	11,0%	\$ 38.027.050,50
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 741.733.473,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 741.733.473,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 741.733.473,00</b>	<b>\$ 340.684.107,33</b>	<b>\$ 401.049.365,67</b>	<b>\$ 334.684.107,33</b>	<b>45,1%</b>	<b>\$ 33.586.094,00</b>	<b>\$ 26.606.094,00</b>	<b>7,9%</b>	<b>\$ 26.606.094,00</b>
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 28.740.282,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.740.282,00	\$ 0,00	\$ 28.740.282,00	\$ 0,00	\$ 28.740.282,00	\$ 0,00	0,0%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%	\$ 0,00
BIENESTAR UNIVERSITARIO (LEY 30 DE 1992)	\$ 512.993.191,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 512.993.191,00	\$ 0,00	\$ 512.993.191,00	\$ 340.684.107,33	\$ 172.309.083,67	\$ 334.684.107,33	65,2%	\$ 33.586.094,00	\$ 26.606.094,00	7,9%	\$ 26.606.094,00
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	0,0%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%	\$ 0,00
<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	<b>\$ 1.316.702.236,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.316.702.236,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.316.702.236,00</b>	<b>\$ 117.750.000,00</b>	<b>\$ 1.198.952.236,00</b>	<b>\$ 106.770.000,00</b>	<b>8,1%</b>	<b>\$ 2.325.000,00</b>	<b>\$ 2.325.000,00</b>	<b>2,2%</b>	<b>\$ 2.325.000,00</b>
OTROS GASTOS	\$ 1.316.702.236,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.316.702.236,00	\$ 0,00	\$ 1.316.702.236,00	\$ 117.750.000,00	\$ 1.198.952.236,00	\$ 106.770.000,00	8,1%	\$ 2.325.000,00	\$ 2.325.000,00	2,2%	\$ 2.325.000,00
<b>INVERSION</b>	<b>\$ 8.224.135.650,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 8.224.135.650,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 8.224.135.650,00</b>	<b>\$ 1.523.322.543,25</b>	<b>\$ 6.700.813.106,75</b>	<b>\$ 1.176.836.699,00</b>	<b>14,3%</b>	<b>\$ 146.170.799,00</b>	<b>\$ 130.405.519,00</b>	<b>11,1%</b>	<b>\$ 130.405.519,00</b>
ADQUISICION DOTACION REPOSICION E IMPLEMENTACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE LOS TALLERES Y LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNICO REGION BOGOTA D.C.	\$ 4.770.812.497,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.770.812.497,00	\$ 0,00	\$ 4.770.812.497,00	\$ 584.907.644,25	\$ 4.185.904.852,75	\$ 513.881.055,00	10,8%	\$ 59.281.781,00	\$ 56.711.301,00	11,0%	\$ 56.711.301,00
MANTENIMIENTO REMODELACION ADECUACION Y RECUPERACION DE LA PLANTA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO CENTRAL	\$ 1.562.835.007,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.562.835.007,00	\$ 0,00	\$ 1.562.835.007,00	\$ 586.648.747,00	\$ 976.186.260,00	\$ 325.401.351,00	20,8%	\$ 29.048.665,00	\$ 28.286.665,00	8,7%	\$ 28.286.665,00
MANTENIMIENTO REMODELACION ADECUACION Y RECUPERACION DE LA PLANTA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO CENTRAL	\$ 218.730.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 218.730.000,00	\$ 0,00	\$ 218.730.000,00	\$ 0,00	\$ 218.730.000,00	\$ 0,00	0,0%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%	\$ 0,00
DISEÑO ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL EN BOGOTÁ	\$ 1.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 144.753.317,00	\$ 855.246.683,00	\$ 144.015.600,00	14,4%	\$ 17.856.860,00	\$ 12.656.860,00	0,0%	\$ 12.656.860,00
DIVULGACION ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO DEL INSTITUTO TECNICO CENTRAL.	\$ 671.758.146,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 671.758.146,00	\$ 0,00	\$ 671.758.146,00	\$ 207.012.835,00	\$ 464.745.311,00	\$ 193.538.693,00	28,8%	\$ 39.983.493,00	\$ 32.750.693,00	16,9%	\$ 32.750.693,00
<b>FUNCIONAMIENTO + INVERSION</b>	<b>\$ 26.873.888.062,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 26.873.888.062,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 26.873.888.062,00</b>	<b>\$ 17.186.745.985,08</b>	<b>\$ 9.687.142.076,92</b>	<b>\$ 4.700.915.130,09</b>	<b>17,5%</b>	<b>\$ 2.265.457.636,50</b>	<b>\$ 2.236.104.296,50</b>	<b>46,8%</b>	<b>\$ 2.199.404.296,50</b>