

ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A MARZO 31 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	\$ 15.853.129.800,65	\$ 2.796.622.611,35	\$ 5.199.660.909,73	27,9%	\$ 3.513.716.204,84	\$ 3.480.590.953,84	66,1%	\$ 3.436.650.392,84
GASTOS DE PERSONAL	\$ 14.869.806.674,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.869.806.674,00	\$ 0,00	\$ 14.869.806.674,00	\$ 14.081.682.471,00	\$ 788.124.203,00	\$ 3.820.023.908,00	25,7%	\$ 3.200.082.104,00	\$ 3.194.432.104,00	82,5%	\$ 3.150.491.543,00
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	\$ 1.763.353.230,00	24,8%	\$ 1.762.881.875,00	\$ 1.762.881.875,00	100,0%	\$ 1.762.881.875,00
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	\$ 69.613.123,00	20,9%	\$ 69.613.123,00	\$ 69.613.123,00	100,0%	\$ 69.613.123,00
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	\$ 80.070.437,00	4,6%	\$ 80.070.437,00	\$ 80.070.437,00	100,0%	\$ 80.070.437,00
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	\$ 30.531.115,00	\$ 21.436.357,00	\$ 8.213.638,00	15,8%	\$ 8.213.638,00	\$ 8.213.638,00	100,0%	\$ 8.213.638,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 1.670.934.154,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.670.934.154,00	\$ 0,00	\$ 1.670.934.154,00	\$ 1.613.939.821,00	\$ 56.994.333,00	\$ 797.801.708,00	47,7%	\$ 474.800.425,00	\$ 472.250.425,00	54,8%	\$ 437.520.425,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 1.118.751.310,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.118.751.310,00	\$ 0,00	\$ 1.118.751.310,00	\$ 409.057.797,00	\$ 709.693.513,00	\$ 373.647.381,00	33,4%	\$ 77.178.215,00	\$ 74.078.215,00	19,8%	\$ 74.078.215,00
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	\$ 727.324.391,00	25,5%	\$ 727.324.391,00	\$ 727.324.391,00	98,7%	\$ 718.113.830,00
GASTOS GENERALES	\$ 1.721.510.029,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.721.510.029,00	\$ 0,00	\$ 1.721.510.029,00	\$ 1.193.665.737,89	\$ 527.844.291,11	\$ 810.635.409,97	47,1%	\$ 148.117.422,08	\$ 137.876.121,08	17,0%	\$ 137.876.121,08
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	\$ 1.193.665.737,89	\$ 513.091.438,11	\$ 810.635.409,97	47,5%	\$ 148.117.422,08	\$ 137.876.121,08	17,0%	\$ 137.876.121,08
TRANSFERENCIAS	\$ 741.733.473,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 741.733.473,00	\$ 0,00	\$ 741.733.473,00	\$ 454.631.591,76	\$ 287.101.881,24	\$ 445.881.591,76	60,1%	\$ 150.961.678,76	\$ 140.717.728,76	31,6%	\$ 140.717.728,76
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	\$ 369.446.057,33	\$ 143.547.133,67	\$ 360.696.057,33	70,3%	\$ 65.776.144,33	\$ 55.532.194,33	15,4%	\$ 55.532.194,33
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 85.185.534,43	\$ 114.814.465,57	\$ 85.185.534,43	42,6%	\$ 85.185.534,43	\$ 85.185.534,43	0,0%	\$ 85.185.534,43
GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 1.316.702.236,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.316.702.236,00	\$ 0,00	\$ 1.316.702.236,00	\$ 123.150.000,00	\$ 1.193.552.236,00	\$ 123.120.000,00	9,4%	\$ 14.555.000,00	\$ 7.565.000,00	6,1%	\$ 7.565.000,00
OTROS GASTOS	\$ 1.316.702.236,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.316.702.236,00	\$ 0,00	\$ 1.316.702.236,00	\$ 123.150.000,00	\$ 1.193.552.236,00	\$ 123.120.000,00	9,4%	\$ 14.555.000,00	\$ 7.565.000,00	6,1%	\$ 7.565.000,00
INVERSION	\$ 8.224.135.650,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.224.135.650,00	\$ 0,00	\$ 8.224.135.650,00	\$ 1.757.194.494,45	\$ 6.466.941.155,55	\$ 1.496.616.479,53	18,2%	\$ 460.270.539,00	\$ 455.150.579,00	30,2%	\$ 451.840.579,00
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	\$ 719.354.742,45	\$ 4.051.457.754,55	\$ 656.757.457,80	13,8%	\$ 121.583.455,00	\$ 118.438.495,00	17,5%	\$ 115.128.495,00
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	\$ 636.314.460,00	\$ 926.520.547,00	\$ 446.021.426,73	28,5%	\$ 237.999.881,00	\$ 237.999.881,00	53,4%	\$ 237.999.881,00
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	\$ 183.887.457,00	\$ 816.112.543,00	\$ 178.473.117,00	17,8%	\$ 38.401.710,00	\$ 38.401.710,00	0,0%	\$ 38.401.710,00
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	\$ 217.637.835,00	\$ 454.120.311,00	\$ 215.364.478,00	32,1%	\$ 62.285.493,00	\$ 60.310.493,00	28,0%	\$ 60.310.493,00
FUNCIONAMIENTO + INVERSION	\$ 26.873.888.062,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.873.888.062,00	\$ 0,00	\$ 26.873.888.062,00	\$ 17.610.324.295,10	\$ 9.263.563.766,90	\$ 6.696.277.389,26	24,9%	\$ 3.973.986.743,84	\$ 3.935.741.532,84	58,1%	\$ 3.888.490.971,84