

EJECUCION MENSUALIZADA DE GASTOS
FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA ILC
890802585

Fecha Inicial: 01/01/2020 Fecha Final: 31/12/2020

Rubro Presupuestal	Fuente	Nombre	Ppto Inicial	890802585		MODIFICACIONES		Total Definitivo	CD ANT	CD	COMPROMISOS			OBLIGACIONES			Meses Anteriores	Mvtos del Periodo	Total Giros	Ctas x Pagar
				Créditos	Contra Cred	Adiciones	Reducciones				Meses Anteriores	Mvtos del Periodo	Total Compromisos	Meses Anteriores	Mvtos del Periodo	Total Obligaciones				
2		GASTOS	2.268.100.015	8.965.032	8.965.032	1.863.724.514	0	4.131.824.529	0	2.391.878.582	0	2.390.692.536	2.390.692.536	0	2.390.692.538	2.390.692.538	0	2.390.692.538	2.390.692.538	0
2.1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	327.644.138	8.965.032	8.965.032	6.000.000	0	333.644.138	0	259.024.287	0	257.838.241	257.838.241	0	257.838.243	257.838.243	0	257.838.243	257.838.243	0
2.1.01		GASTO DE PERSONAL APROBADOS	260.144.138	7.465.032	7.465.032	0	0	260.144.138	0	219.134.419	0	218.864.417	218.864.417	0	218.864.417	218.864.417	0	218.864.417	218.864.417	0
2.1.01.01		Servicios Personales Asociados a la Nomina	111.502.741	7.465.032	7.465.032	0	0	111.502.741	0	107.185.969	0	107.185.969	107.185.969	0	107.185.969	107.185.969	0	107.185.969	107.185.969	0
2.1.01.01.01	ADM	Sueldo de Personal de Nomina	92.220.000	0	0	0	0	92.220.000	0	91.454.400	0	91.454.400	91.454.400	0	91.454.400	91.454.400	0	91.454.400	91.454.400	0
2.1.01.01.17	ADM	Prima de Navidad	3.851.568	3.654.432	0	0	0	7.506.000	0	7.506.000	0	7.506.000	7.506.000	0	7.506.000	7.506.000	0	7.506.000	7.506.000	0
2.1.01.01.19	ADM	Prima de Servicios	7.684.693	3.810.600	3.269.724	0	0	8.225.569	0	8.225.569	0	8.225.569	8.225.569	0	8.225.569	8.225.569	0	8.225.569	8.225.569	0
2.1.01.01.20	ADM	Vacaciones	3.873.240	0	384.708	0	0	3.488.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01.21	ADM	Prima de Vacaciones	3.873.240	0	3.810.600	0	0	62.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.02		Servicios Personales Indirectos	110.560.000	0	0	0	0	110.560.000	0	85.830.002	0	85.560.000	85.560.000	0	85.560.000	85.560.000	0	85.560.000	85.560.000	0
2.1.01.02.03	ADM	Honorarios Profesionales	110.560.000	0	0	0	0	110.560.000	0	85.830.002	0	85.560.000	85.560.000	0	85.560.000	85.560.000	0	85.560.000	85.560.000	0
2.1.01.03		Contribuciones Inherentes a la Nomina	38.081.397	0	0	0	0	38.081.397	0	26.118.448	0	26.118.448	26.118.448	0	26.118.448	26.118.448	0	26.118.448	26.118.448	0
2.1.01.03.03		Al Sector Privado	38.081.397	0	0	0	0	38.081.397	0	26.118.448	0	26.118.448	26.118.448	0	26.118.448	26.118.448	0	26.118.448	26.118.448	0
2.1.01.03.03.01		Aportes Previsión Social	28.591.005	0	0	0	0	28.591.005	0	17.440.748	0	17.440.748	17.440.748	0	17.440.748	17.440.748	0	17.440.748	17.440.748	0
2.1.01.03.03.01.01	ADM	Fondos de Cesantías	8.648.126	0	0	0	0	8.648.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.03.03.01.02	ADM	Intereses de Cesantías	1.037.779	0	0	0	0	1.037.779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.03.03.01.03	ADM	Fondos de Pensiones	11.066.400	0	0	0	0	11.066.400	0	9.757.518	0	9.757.518	9.757.518	0	9.757.518	9.757.518	0	9.757.518	9.757.518	0
2.1.01.03.03.01.05	ADM	Fondos de Salud	7.838.700	0	0	0	0	7.838.700	0	7.683.230	0	7.683.230	7.683.230	0	7.683.230	7.683.230	0	7.683.230	7.683.230	0
2.1.01.03.03.02	ADM	Administradoras de Riesgos Profesionales	1.190.592	0	0	0	0	1.190.592	0	476.700	0	476.700	476.700	0	476.700	476.700	0	476.700	476.700	0
2.1.01.03.03.03	ADM	Aportes Parafiscales	8.299.800	0	0	0	0	8.299.800	0	8.201.000	0	8.201.000	8.201.000	0	8.201.000	8.201.000	0	8.201.000	8.201.000	0
2.1.02		GASTOS GENERALES	63.000.000	0	1.500.000	6.000.000	0	67.500.000	0	34.008.770	0	33.092.726	33.092.726	0	33.092.728	33.092.728	0	33.092.728	33.092.728	0
2.1.02.01		Adquisición de Bienes	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	795.603	0	795.603	795.603	0	795.603	795.603	0	795.603	795.603	0
2.1.02.01.01	ADM	Materiales y Suministros	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	795.603	0	795.603	795.603	0	795.603	795.603	0	795.603	795.603	0
2.1.02.01.03	ADM	Compra de Equipo	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02		Adquisición de Servicios	48.800.000	0	1.500.000	6.000.000	0	53.300.000	0	29.332.167	0	28.416.123	28.416.123	0	28.416.125	28.416.125	0	28.416.125	28.416.125	0
2.1.02.02.01	ADM	Capacitación	6.000.000	0	1.500.000	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.05	ADM	Comunicaciones y Transporte	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	310.000	0	310.000	310.000	0	310.000	310.000	0	310.000	310.000	0
2.1.02.02.09		Seguros	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	4.083.956	4.083.956	0	4.083.956	4.083.956	0	4.083.956	4.083.956	0
2.1.02.02.09.01	ADM	Póliza de Manejo	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	4.083.956	4.083.956	0	4.083.956	4.083.956	0	4.083.956	4.083.956	0
2.1.02.02.09.01		Póliza de Manejo	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	4.083.956	4.083.956	0	4.083.956	4.083.956	0	4.083.956	4.083.956	0
2.1.02.02.15		Mantenimiento	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.15.02	ADM	Equipo de Oficina	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.23	ADM	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	15.000.000	0	0	6.000.000	0	21.000.000	0	19.190.406	0	19.190.406	19.190.406	0	19.190.408	19.190.408	0	19.190.408	19.190.408	0
2.1.02.02.25	ADM	Sistematización-programas cartera presupuesto	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	1.500.181	0	1.500.181	1.500.181	0	1.500.181	1.500.181	0	1.500.181	1.500.181	0
2.1.02.02.27	ADM	Bienestar Social	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.29		Gastos Judiciales	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	235.900	0	235.900	235.900	0	235.900	235.900	0	235.900	235.900	0
2.1.02.02.29.02	ADM	Agencias Juzgado	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	235.900	0	235.900	235.900	0	235.900	235.900	0	235.900	235.900	0
2.1.02.02.98		Otras Adquisiciones de Servicios	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000	0	3.095.680	0	3.095.680	3.095.680	0	3.095.680	3.095.680	0	3.095.680	3.095.680	0
2.1.02.02.98.01	ADM	Refrigerios	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	2.978.900	0	2.978.900	2.978.900	0	2.978.900	2.978.900	0	2.978.900	2.978.900	0
2.1.02.02.98.02	ADM	Fotocopias	300.000	0	0	0	0	300.000	0	116.780	0	116.780	116.780	0	116.780	116.780	0	116.780	116.780	0
2.1.02.03		Impuestos y Multas	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000	0	3.881.000	0	3.881.000	3.881.000	0	3.881.000	3.881.000	0	3.881.000	3.881.000	0
2.1.02.03.02	ADM	Impuesto de Industria y Comercio	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000	0	3.881.000	0	3.881.000	3.881.000	0	3.881.000	3.881.000	0	3.881.000	3.881.000	0
2.1.30.02	ADM	Contribución Contraloría	4.500.000	1.500.000	0	0	0	6.000.000	0	5.881.098	0	5.881.098	5.881.098	0	5.881.098	5.881.098	0	5.881.098	5.881.098	0
2.3		GASTOS DE INVERSION	1.940.455.877	0	0	1.857.724.514	0	3.798.180.391	0	2.132.854.295	0	2.132.854.295	2.132.854.295	0	2.132.854.295	2.132.854.295	0	2.132.854.295	2.132.854.295	0
2.3.06		SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	1.940.455.877	0	0	1.857.724.514	0	3.798.180.391	0	2.132.854.295	0	2.132.854.295	2.132.854.295	0	2.132.854.295	2.132.854.295	0	2.132.854.295	2.132.854.295	0
2.3.06.01		Créditos	1.940.455.877	0	0	1.857.724.514	0	3.798.180.391	0	2.132.854.295	0	2.132.854.295	2.132.854.295	0	2.132.854.295	2.132.854.295	0	2.132.854.295	2.132.854.295	0
2.3.06.01.01	ADM	Concesión de Préstamos	1.940.455.877	0	0	1.857.724.514	0	3.798.180.391	0	2.132.854.295	0	2.132.854.295	2.132.854.295	0	2.132.854.295	2.132.854.295	0	2.132.854.295	2.132.854.295	0
TOTALES			2.268.100.015	8.965.032	8.965.032	1.863.724.514	0	4.131.824.529	0	2.391.878.582	0	2.390.692.536	2.390.692.536	0	2.390.692.538	2.390.692.538	0	2.390.692.538	2.390.692.538	0