

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A ENERO 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                    |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| <b>FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>\$ 18.649.752.412,00</b> | <b>\$ 0,00</b>  | <b>\$ 0,00</b> | <b>\$ 18.649.752.412,00</b> | <b>\$ 0,00</b> | <b>\$ 18.649.752.412,00</b> | <b>\$ 15.105.030.546,00</b> | <b>\$ 3.544.721.866,00</b>  | <b>\$ 1.897.936.398,00</b> | <b>10,2%</b> | <b>\$ 901.310.749,00</b> | <b>\$ 897.148.721,00</b> | <b>47,3%</b> | <b>\$ 897.148.721,00</b> |
| <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   | <b>\$ 14.869.806.674,00</b> | <b>\$ 0,00</b>  | <b>\$ 0,00</b> | <b>\$ 14.869.806.674,00</b> | <b>\$ 0,00</b> | <b>\$ 14.869.806.674,00</b> | <b>\$ 13.971.716.632,00</b> | <b>\$ 898.090.042,00</b>    | <b>\$ 1.520.081.361,00</b> | <b>10,2%</b> | <b>\$ 883.892.286,00</b> | <b>\$ 883.892.286,00</b> | <b>58,1%</b> | <b>\$ 883.892.286,00</b> |
| 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         | \$ 7.111.598.741,00         | \$ 310.000,00               | \$ 542.278.081,00          | 7,6%         | \$ 540.963.868,00        | \$ 540.963.868,00        | 99,8%        | \$ 540.963.868,00        |
| 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                     | \$ 21.637.493,00           | 6,5%         | \$ 20.685.122,00         | \$ 20.685.122,00         | 95,6%        | \$ 20.685.122,00         |
| 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                     | \$ 31.173.412,00           | 1,8%         | \$ 28.025.335,00         | \$ 28.025.335,00         | 89,9%        | \$ 28.025.335,00         |
| OTROS GASTOS PERSONALES -<br>DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO<br>DGPPN  |                             |                 |                |                             |                | \$ 0,00                     |                             |                             |                            |              |                          |                          |              |                          |
| HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E<br>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            | \$ 978.516,00              | 1,9%         | \$ 682.193,00            | \$ 682.193,00            | 69,7%        | \$ 682.193,00            |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS   | \$ 1.670.934.154,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00        | \$ 1.670.934.154,00         | \$ 0,00        | \$ 1.670.934.154,00         | \$ 1.616.269.821,00         | \$ 54.664.333,00            | \$ 474.937.380,00          | 28,4%        | \$ 50.894.380,00         | \$ 50.894.380,00         | 10,7%        | \$ 50.894.380,00         |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS   | \$ 1.118.751.310,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00        | \$ 1.118.751.310,00         | \$ 0,00        | \$ 1.118.751.310,00         | \$ 300.628.750,00           | \$ 818.122.560,00           | \$ 214.218.334,00          | 19,1%        | \$ 9.233.334,00          | \$ 9.233.334,00          | 4,3%         | \$ 9.233.334,00          |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA<br>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                     | \$ 234.858.145,00          | 8,2%         | \$ 233.408.054,00        | \$ 233.408.054,00        | 99,4%        | \$ 233.408.054,00        |
| <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>\$ 772.877.340,00</b>    | <b>\$ 948.632.689,00</b>    | <b>\$ 17.418.463,00</b>    | <b>1,0%</b>  | <b>\$ 17.418.463,00</b>  | <b>\$ 13.256.435,00</b>  | <b>76,1%</b> | <b>\$ 13.256.435,00</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         | \$ 772.877.340,00           | \$ 933.879.836,00           | \$ 17.418.463,00           | 1,0%         | \$ 17.418.463,00         | \$ 13.256.435,00         | 76,1%        | \$ 13.256.435,00         |
| <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>\$ 343.386.574,00</b>    | <b>\$ 398.346.899,00</b>    | <b>\$ 343.386.574,00</b>   | <b>46,3%</b> | <b>\$ 0,00</b>           | <b>\$ 0,00</b>           | <b>0,0%</b>  | <b>\$ 0,00</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<br>DE 1992)   | \$ 512.993.191,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00        | \$ 512.993.191,00           | \$ 0,00        | \$ 512.993.191,00           | \$ 343.386.574,00           | \$ 169.606.617,00           | \$ 343.386.574,00          | 66,9%        | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  | 0,0%         | \$ 0,00                  |
| 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<br/>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>\$ 17.050.000,00</b>     | <b>\$ 1.299.652.236,00</b>  | <b>\$ 17.050.000,00</b>    | <b>1,3%</b>  | <b>\$ 0,00</b>           | <b>\$ 0,00</b>           | <b>0,0%</b>  | <b>\$ 0,00</b>           |
| OTROS GASTOS  | \$ 1.316.702.236,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00        | \$ 1.316.702.236,00         | \$ 0,00        | \$ 1.316.702.236,00         | \$ 17.050.000,00            | \$ 1.299.652.236,00         | \$ 17.050.000,00           | 1,3%         | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  | 0,0%         | \$ 0,00                  |
| <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>\$ 838.490.144,00</b>    | <b>\$ 7.385.645.506,00</b>  | <b>\$ 730.026.343,00</b>   | <b>8,9%</b>  | <b>\$ 23.724.633,00</b>  | <b>\$ 22.424.633,00</b>  | <b>3,1%</b>  | <b>\$ 22.424.633,00</b>  |
| ADQUISICION DOTACION REPOSICION<br>E IMPLEMENTACION DE MAQUINARIA,<br>EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE LOS<br>TALLERES Y LABORATORIOS DEL<br>INSTITUTO TECNICO REGION BOGOTA<br>D.C. | \$ 4.770.812.497,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00        | \$ 4.770.812.497,00         | \$ 0,00        | \$ 4.770.812.497,00         | \$ 408.699.845,00           | \$ 4.362.112.652,00         | \$ 322.915.045,00          | 6,8%         | \$ 5.415.000,00          | \$ 5.415.000,00          | 1,7%         | \$ 5.415.000,00          |
| MANTENIMIENTO REMODELACION<br>ADECUACION Y RECUPERACION DE<br>LA PLANTA FISICA DEL INSTITUTO<br>TECNICO CENTRAL   | \$ 1.562.835.007,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00        | \$ 1.562.835.007,00         | \$ 0,00        | \$ 1.562.835.007,00         | \$ 153.256.666,00           | \$ 1.409.578.341,00         | \$ 153.256.665,00          | 9,8%         | \$ 2.900.000,00          | \$ 2.900.000,00          | 1,9%         | \$ 2.900.000,00          |
| MANTENIMIENTO REMODELACION<br>ADECUACION Y RECUPERACION DE<br>LA PLANTA FISICA DEL INSTITUTO<br>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<br>MARCHA DEL SISTEMA DE<br>INVESTIGACION DE LA ESCUELA<br>TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO<br>CENTRAL EN BOGOTÁ                                 | \$ 1.000.000.000,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00        | \$ 1.000.000.000,00         | \$ 0,00        | \$ 1.000.000.000,00         | \$ 110.630.000,00           | \$ 889.370.000,00           | \$ 110.630.000,00          | 11,1%        | \$ 3.190.000,00          | \$ 1.890.000,00          | 0,0%         | \$ 1.890.000,00          |
| DIVULGACION ASISTENCIA TECNICA Y<br>CAPACITACION DEL RECURSO<br>HUMANO DEL INSTITUTO TECNICO<br>CENTRAL.  | \$ 671.758.146,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00        | \$ 671.758.146,00           | \$ 0,00        | \$ 671.758.146,00           | \$ 165.903.633,00           | \$ 505.854.513,00           | \$ 143.224.633,00          | 21,3%        | \$ 12.219.633,00         | \$ 12.219.633,00         | 8,5%         | \$ 12.219.633,00         |
| <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>\$ 15.943.520.690,00</b> | <b>\$ 10.930.367.372,00</b> | <b>\$ 2.627.962.741,00</b> | <b>9,8%</b>  | <b>\$ 925.035.382,00</b> | <b>\$ 919.573.354,00</b> | <b>35,0%</b> | <b>\$ 919.573.354,00</b> |