

ENTIDAD: SAPIENCIA
CENTRO GESTOR: 91500000
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS SEPTIEMBRE DE 2018

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIÓN	CONTRACRÉDITO	CRÉDITO	PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISO	FACTURA	PAGO	EJECUCIÓN	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
21		FUNCIONAMIENTO	2.483.976.635	-	-	128.204.291	128.204.291	2.483.976.635	1.051.643.891	56.468.720	1.133.846.622	2.241.959.233	242.016.402	80%
2110		GASTOS DE PERSONAL	1.684.697.204	-	-	-	-	1.684.697.204	642.894.644	56.468.720	985.324.791	1.684.688.155	9.049	100%
211021		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	1.311.505.401	-	-	-	-	1.311.505.401	535.521.585	24.852.020	751.131.796	1.311.505.401	-	100%
211021001	9000000	Sueldos del personal empleados públicos	1.043.207.655	-	-	-	-	1.043.207.655	322.044.134	24.852.020	696.311.501	1.043.207.655	-	100%
211021005	9000000	Prima de vacaciones	46.033.901	-	-	-	-	46.033.901	41.376.112	-	4.657.789	46.033.901	-	100%
211021006	9000000	Prima de navidad	95.903.961	-	-	-	-	95.903.961	92.722.831	-	3.181.130	95.903.961	-	100%
211021007	9000000	Vacaciones	46.033.901	-	-	-	-	46.033.901	37.732.434	-	8.301.467	46.033.901	-	100%
211021019	9000000	Subsidio de Transporte	350.000	-	-	-	-	350.000	-	-	-	350.000	-	100%
211021020	9000000	Bonificación de Recreación	5.725.350	-	-	-	-	5.725.350	5.274.494	-	450.856	5.725.350	-	100%
211021023	9000000	Prima de servicios	44.192.545	-	-	-	-	44.192.545	21.781.468	-	22.411.077	44.192.545	-	100%
211021025	9000000	Bonificación por servicios prestados	30.058.088	-	-	-	-	30.058.088	14.240.112	-	15.817.976	30.058.088	-	100%
211022		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	22.710.065	-	37.280.886	59.990.951	9.049	100%
211022031	9000000	Remuneración servicios técnicos	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	22.710.065	-	37.280.886	59.990.951	9.049	100%
211023		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	261.031.420	-	-	-	-	261.031.420	70.026.511	27.300.100	163.704.809	261.031.420	-	100%
211023052	9000000	Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado	67.499.569	-	-	-	-	67.499.569	26.352.893	5.193.300	35.953.376	67.499.569	-	100%
211023053	9000000	Aportes a Caja de Compensación Familiar	41.728.306	-	-	-	-	41.728.306	11.729.806	3.450.600	26.547.900	41.728.306	-	100%
211023055	9000000	Aportes a Seguridad Social -salud- Sector Privado	59.951.457	-	-	-	-	59.951.457	10.038.708	7.881.400	42.031.349	59.951.457	-	100%
211023056	9000000	Riesgos Profesionales	5.445.544	-	-	-	-	5.445.544	1.023.544	429.800	3.992.200	5.445.544	-	100%
211024052	9000000	Aportes a Fondos Pensionales Sector Público	57.685.350	-	-	-	-	57.685.350	7.512.130	7.954.600	42.218.620	57.685.350	-	100%
211024055	9000000	Aportes a Seguridad Social -salud- Sector Publico	28.721.194	-	-	-	-	28.721.194	13.369.430	2.390.400	12.961.364	28.721.194	-	100%
211024		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO	62.160.383	-	-	-	-	62.160.383	14.636.483	4.316.600	33.207.300	62.160.383	-	100%
211024060	9000000	Aportes al ICBF	31.296.230	-	-	-	-	31.296.230	8.795.230	2.588.200	19.912.800	31.296.230	-	100%
211024064	9000000	Aportes al SENA	5.216.038	-	-	-	-	5.216.038	1.457.938	432.400	3.325.700	5.216.038	-	100%
211024067	9000000	Aportes ESAP	5.216.038	-	-	-	-	5.216.038	1.457.938	432.400	3.325.700	5.216.038	-	100%
211024175	9000000	Aportes Institutos técnicos	10.432.077	-	-	-	-	10.432.077	2.925.377	863.600	6.643.100	10.432.077	-	100%
2120		GASTOS GENERALES	597.281.259	-	-	128.204.291	128.204.291	597.281.259	213.346.815	-	142.927.091	356.273.906	241.007.353	60%
212031		ADQUISICIÓN DE BIENES	35.000.000	-	-	-	-	8.623.810	-	-	8.623.810	8.623.810	-	100%
212031074	9000000	Materiales y suministros	35.000.000	-	-	-	-	8.623.810	-	-	8.623.810	8.623.810	-	100%
212032		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	562.281.259	-	-	101.828.101	128.204.291	588.657.449	213.346.815	-	134.303.281	347.650.096	241.007.353	59%
212032023	9000000	Sistema Municipal de Capacitación	40.000.000	-	-	-	4.000.000	44.000.000	28.200.000	-	-	28.200.000	15.800.000	64%
212032080	9000000	Mantenimiento	10.000.000	-	-	-	10.970.000	20.970.000	12.543.865	-	565.801	13.109.666	7.860.334	63%
212032083	9000000	Servicios públicos	41.000.000	-	-	-	33.000.000	74.000.000	28.544.402	-	45.455.598	74.000.000	-	100%
212032087	9000000	Viáticos y gastos de viaje	25.000.000	-	-	4.000.000	-	21.000.000	577.380	-	2.458.935	3.036.315	17.963.685	14%
212032089	9000000	Impresos y publicaciones	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	449.288	-	105.700	554.968	445.032	55%
212032090	9000000	Comunicación y transporte	55.000.000	-	-	-	30.512.625	85.512.625	42.650.237	-	9.380.494	52.030.731	33.481.894	61%
212032091	9000000	Seguros	176.000.000	-	-	30.000.000	-	146.000.000	-	-	-	-	146.000.000	0%
212032092	9000000	Imprevistos	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	0%
212032096	9000000	Servicio de vigilancia	50.000.000	-	-	20.000.000	-	30.000.000	11.305.781	-	18.694.219	30.000.000	-	100%
212032097	9000000	Servicio de aseo	40.000.000	-	-	4.000.000	-	36.000.000	36.000.000	-	-	36.000.000	-	100%
212032099	9000000	Gastos de atención y representación	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	6.800	-	593.200	600.000	1.400.000	30%
212032105	9000000	Bienestar social e incentivos	18.985.408	-	-	-	-	18.985.408	5.104.000	-	1.625.000	6.729.000	12.256.408	35%
212032109	9000000	Gastos legales	1.350.000	-	-	-	-	1.350.000	397.200	-	152.800	550.000	800.000	41%
212032110	9000000	Publicidad Institucional	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000	-	-	10.000.000	-	100%
9212032998	9000000	Cuota de fiscalización proyectada por Contraloría	43.117.750	-	-	-	49.721.666	92.839.416	37.567.882	-	55.271.534	92.839.416	-	100%
9212032999	9000000	Cuota de fiscalización extra apropiada por estapúb	43.828.101	-	-	43.828.101	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2130		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	201.997.172	-	-	-	-	201.997.172	195.402.432	-	5.594.740	200.997.172	1.000.000	100%
213033		TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD	200.997.172	-	-	-	-	200.997.172	195.402.432	-	5.594.740	200.997.172	-	100%
21303362		CESANTÍAS	200.997.172	-	-	-	-	200.997.172	195.402.432	-	5.594.740	200.997.172	-	100%
21303362132	9000000	Cesantías Anticipadas	103.895.958	-	-	-	-	103.895.958	98.576.637	-	5.319.321	103.895.958	-	100%
21303362133	9000000	Cesantías Definitivas	84.633.699	-	-	-	-	84.633.699	84.633.699	-	-	84.633.699	-	100%
21303362173	9000000	Intereses a las Cesantías	12.467.515	-	-	-	-	12.467.515	12.192.096	-	275.419	12.467.515	-	100%
213034		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	0%
21303471135	9000000	Sentencias, Fallos y Conciliaciones	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	0%
		INVERSION	114.267.461.298	105.254.611.976	20.019.000.000	-	-	199.493.073.273	15.731.318.020	-	113.629.856.590	129.361.174.610	70.131.898.663	65%
TOTAL FONDO 911000118		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECURSOS ORDINARIOS - INVERSION	3.593.896.670	50.782.169.910	-	-	-	54.376.066.680	2.628.920.434	-	39.468.577.964	42.097.498.398	12.278.568.182	77%
923360310	9160516	CONSOL FORMA TECN Y TECNOL EN	64.000.000	-	-	-	-	64.000.000	19.433.856	-	30.566.144	50.000.000	14.000.000	78%
923360520	9160503	FORTALEC SINERG DE LAS TRES I	89.174.718	-	-	-	-	89.174.718	14.755.840	-	74.418.878	89.174.718	-	100%
923360520	9160504	FORTALEC DE LA ESTRATEG DE ED	724.825.331	-	-	-	-	724.825.331	541.940.816	-	182.884.515	724.825.331	-	100%
923360520	9160518	FORTAL ALIANZ COOP UNIV-EMPR	230.195.803	-	-	-	-	230.195.803	44.091.971	-	11.103.831	55.195.802	175.000.001	24%
923360520	9160521	APOYO PARA INTERNACIONAL DEL	128.498.905	-	-	-	-	128.498.905	-	-	127.519.668	127.519.668	979.237	99%
923360520	9160526	IMPLEM FONDO LOC PARA INV CIE	50.095.887	-	-	-	-	50.095.887	27.888.223	-	22.207.663	50.095.886	1	100%
923360520	9160527	FORTALECIM DEL OBSERVATORIO D	250.212.829	-	-	-	-	250.212.829	129.245.006	-	75.009.398	204.254.404	45.958.425	82%
923360520	9170032	FORTALECIMIENTO CAPACIDAD INS	2.000.000.000	-	-	-	-	2.000.000.000	242.967.574	-	749.748.056	992.713.630	1.007.286.370	50%
923360620	9160502	APOYO PARA EL ACCESO A LA EDU	56.893.197	-	-	-	-	56.893.197	1.464.607	-	55.428.590	56.893.197	-	100%

NE

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIÓN	CONTRACRÉDITO	CRÉDITO	PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISO	FACTURA	PAGO	EJECUCIÓN	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	
92336031001	9170096	18PP99-APOYO ACCESO Y PERMANENCIA EDU S	-	2.326.118.158	-	-	-	2.326.118.158	75.683.613	-	2.046.398.663	2.122.082.276	204.035.882	91%	
92336031002	9170096	18PP99-APOYO ACCESO Y PERMANENCIA EDU S	-	2.270.824.525	-	-	-	2.270.824.525	73.884.554	-	1.997.754.175	2.071.638.729	199.185.796	91%	
92336031003	9170096	18PP99-APOYO ACCESO Y PERMANENCIA EDU S	-	2.248.949.781	-	-	-	2.248.949.781	73.172.626	-	1.978.509.911	2.051.682.739	197.267.042	91%	
92336031004	9170096	18PP99-APOYO ACCESO Y PERMANENCIA EDU S	-	2.323.145.242	-	-	-	2.323.145.242	75.586.884	-	2.043.783.237	2.119.370.121	203.775.121	91%	
92336031005	9170096	18PP99-APOYO ACCESO Y PERMANENCIA EDU S	-	2.900.000.000	-	-	-	2.900.000.000	96.002.400	-	2.549.623.664	2.645.625.964	254.374.036	91%	
92336031006	9170096	18PP99-APOYO ACCESO Y PERMANENCIA EDU S	-	3.169.566.495	-	-	-	3.169.566.495	12.678.265	-	-	12.678.265	3.156.888.230	0%	
92336031007	9170096	18PP99-APOYO ACCESO Y PERMANENCIA EDU S	-	3.392.131.690	-	-	-	3.392.131.690	111.095.945	-	2.983.494.284	3.094.590.229	297.541.461	91%	
92336031008	9170096	18PP99-APOYO ACCESO Y PERMANENCIA EDU S	-	2.544.541.012	-	-	-	2.544.541.012	10.178.165	-	-	10.178.165	2.534.362.847	0%	
92336031009	9170096	18PP99-APOYO ACCESO Y PERMANENCIA EDU S	-	2.668.305.677	-	-	-	2.668.305.677	88.340.887	-	2.345.913.864	2.434.254.751	234.050.926	91%	
92336031010	9170096	18PP99-APOYO ACCESO Y PERMANENCIA EDU S	-	1.531.007.046	-	-	-	1.531.007.046	6.124.028	-	-	6.124.028	1.524.883.018	0%	
92336031011	9170096	18PP99-APOYO ACCESO Y PERMANENCIA EDU S	-	2.784.371.471	-	-	-	2.784.371.471	92.535.384	-	2.447.604.421	2.540.139.805	244.231.666	91%	
92336031012	9170096	18PP99-APOYO ACCESO Y PERMANENCIA EDU S	-	1.776.798.162	-	-	-	1.776.798.162	67.420.865	-	1.553.525.118	1.620.945.983	155.852.179	91%	
92336031013	9170096	18PP99-APOYO ACCESO Y PERMANENCIA EDU S	-	2.749.088.677	-	-	-	2.749.088.677	107.927.162	-	2.400.024.689	2.507.951.851	241.136.826	91%	
92336031014	9170096	18PP99-APOYO ACCESO Y PERMANENCIA EDU S	-	3.100.000.000	-	-	-	3.100.000.000	122.733.896	-	2.705.349.028	2.828.082.924	271.917.076	91%	
92336031015	9170096	18PP99-APOYO ACCESO Y PERMANENCIA EDU S	-	2.300.000.000	-	-	-	2.300.000.000	91.060.634	-	2.007.194.441	2.098.255.075	201.744.925	91%	
92336031016	9170096	18PP99-APOYO ACCESO Y PERMANENCIA EDU S	-	2.609.344.540	-	-	-	2.609.344.540	103.308.076	-	2.277.157.326	2.380.465.402	228.879.138	91%	
92336031050	9170096	18PP99-APOYO ACCESO Y PERMANENCIA EDU S	-	870.000.000	-	-	-	870.000.000	34.444.664	-	759.243.114	793.687.778	76.312.222	91%	
92336031060	9170096	18PP99-APOYO ACCESO Y PERMANENCIA EDU S	-	2.370.904.835	-	-	-	2.370.904.835	93.887.868	-	2.069.072.608	2.162.940.476	207.964.359	91%	
92336031070	9170096	18PP99-APOYO ACCESO Y PERMANENCIA EDU S	-	1.950.000.000	-	-	-	1.950.000.000	77.203.579	-	1.701.751.807	1.778.955.386	171.044.614	91%	
92336031080	9170096	18PP99-APOYO ACCESO Y PERMANENCIA EDU S	-	3.500.000.000	-	-	-	3.500.000.000	138.570.531	-	3.054.426.322	3.192.996.853	307.003.147	91%	
92336031090	9170096	18PP99-APOYO ACCESO Y PERMANENCIA EDU S	-	1.397.072.599	-	-	-	1.397.072.599	55.312.313	-	1.218.866.649	1.274.178.962	122.893.637	91%	
TOTAL FONDO 911070118 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES RECURSOS EXCEDENTES ADICIONALES EP			47.600.000.000	13.000.000.000	-	-	-	60.600.000.000	8.808.913.143	-	36.464.870.344	45.273.783.487	15.326.216.513	75%	
923360310	9160516	CONSOL FORMA TÉCN Y TECNOL EN	1.700.000.000	10.000.000.000	-	-	-	11.700.000.000	1.828.638.083	-	896.830.119	2.725.468.202	8.974.531.798	23%	
923360520	9160503	FORTALEC SINERG DE LAS TRES I	1.100.000.000	3.000.000.000	-	-	-	4.100.000.000	3.653.881.672	-	219.678.217	3.873.539.889	226.460.111	94%	
923360520	9160504	FORTALEC DE LA ESTRATEG DE ED	1.000.000.000	-	-	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	-	100%	
923360520	9160526	IMPLEM FONDO LOC PARA INV CIE	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	261.385.516	-	38.614.484	300.000.000	-	100%	
923360620	9160502	APOYO PARA EL ACCESO A LA EDU	43.500.000.000	-	-	-	-	43.500.000.000	2.065.027.872	-	35.309.747.524	37.374.775.396	6.125.224.604	86%	
TOTAL FONDO 911021518 EPM VENTA DE ACCIONES ISAGEN			63.063.564.628	-	-	-	-	63.063.564.628	901.624.781	-	34.367.714.309	35.269.339.090	27.794.225.538	66%	
923360310	9160516	CONSOL FORMA TÉCN Y TECNOL EN	63.063.564.628	-	-	-	-	63.063.564.628	901.624.781	-	34.367.714.309	35.269.339.090	27.794.225.538	56%	
TOTAL FONDO 914000116 Rec Bal Transf Municipal Capital R.O.2016			-	12.327.451	-	-	-	12.327.451	416.912	-	11.910.539	12.327.451	-	100%	
923360310	9140282	15 PP -FINANCIACION PARA EL ACCESO Y CO	-	12.327.451	-	-	-	12.327.451	416.912	-	11.910.539	12.327.451	-	100%	
TOTAL FONDO 914000116 Rec Bal Transf Municipal Capital R.O.2016			-	21.938.309	-	-	-	21.938.309	741.949	-	21.196.360	21.938.309	-	100%	
923360310	9150455	16PP3-FONDO CAMINO A LA ED SUP	-	659.181	-	-	-	659.181	22.293	-	636.888	659.181	-	100%	
923360310	9150458	16PP6-PROMOCION Y APOYO ECONOMICO	-	153.200	-	-	-	153.200	5.181	-	148.019	153.200	-	100%	
923360310	9150464	16PP13-CAMINO A LA EDUCACION SUPERIOR	-	11.369.793	-	-	-	11.369.793	384.524	-	10.985.269	11.369.793	-	100%	
923360310	9150467	16PP16-PROMOCION Y APOYO A LOS ESTUDIANT	-	9.756.135	-	-	-	9.756.135	329.951	-	9.426.184	9.756.135	-	100%	
TOTAL FONDO 914000117 Rec Bal Trans Municipal Capital R.O 2017			-	265.882.776	-	-	-	265.882.776	223.924.267	-	28.980.734	252.905.001	12.977.775	95%	
92336031011	9160598	17PP99 APOYO ACCESO Y PERMANENCIA ED SUP	-	678.159	-	-	-	678.159	22.935	-	655.224	678.159	-	100%	
92336031015	9160598	17PP99 APOYO ACCESO Y PERMANENCIA ED SUP	-	100.684	-	-	-	100.684	3.405	-	97.279	100.684	-	100%	
92336031070	9160598	17PP99 APOYO ACCESO Y PERMANENCIA ED SUP	-	742.544	-	-	-	742.544	25.109	-	717.435	742.544	-	100%	
92336031080	9160598	17PP99 APOYO ACCESO Y PERMANENCIA ED SUP	-	1.311.668	-	-	-	1.311.668	44.360	-	1.267.308	1.311.668	-	100%	
92336031090	9160598	17PP99 APOYO ACCESO Y PERMANENCIA ED SUP	-	818.091	-	-	-	818.091	27.668	-	790.423	818.091	-	100%	
923360520	9160518	FORTALEC-ALIANZAS COOPERACION UNIVER-EMP	-	183.848.579	-	-	-	183.848.579	171.278.203	-	12.570.376	183.848.579	-	100%	
923360520	9160527	FORTALEC-ODES	-	38.383.051	-	-	-	38.383.051	38.383.051	-	-	38.383.051	-	100%	
923360520	9160526	IMPLEMEN-FONDO LOCAL IC&DT	-	40.000.000	-	-	-	40.000.000	14.139.536	-	12.882.689	27.022.225	12.977.775	68%	
TOTAL FONDO 914000117 Rec Bal Trans Municipal Capital R.O 2017			-	328.681.923	-	-	-	328.681.923	168.991.734	-	130.102.396	289.094.130	39.587.793	88%	
923360310	9160516	CONSOLID-FORMACION TECNICA Y TECNOLOGI	-	73.773.406	-	-	-	73.773.406	32.258.019	-	1.927.594	34.185.613	39.587.793	46%	
923360520	9160503	FORTALEC-DE LA SINERGIA	-	80.418.287	-	-	-	80.418.287	80.418.287	-	-	80.418.287	-	100%	
923360520	9160521	APOYO-PARA LA INTERNACIONALIZACION SES	-	111.711.904	-	-	-	111.711.904	46.315.427	-	65.396.477	111.711.904	-	100%	
923360520	9160526	IMPLEMEN-FONDO LOCAL IC&DT	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	100%	
923360620	9160502	APOYO-PARA EL ACCESO A LA EDUCACION SUPE	-	62.778.325	-	-	-	62.778.325	-	-	62.778.325	62.778.325	-	100%	
TOTAL FONDO 914090117 Rec Bce Tr Mun Inver Exced Ord EPM 2017			-	148.100.929	-	-	-	148.100.929	98.097.160	-	49.945.612	148.042.772	58.157	100%	
923360520	9160504	FORTALEC-EDUCACION SUPERIOR DIGITAL	-	148.100.929	-	-	-	148.100.929	98.097.160	-	49.945.612	148.042.772	58.157	100%	
TOTAL FONDO 934060115 Rec Bce Conv Entes Pres 2016 FMGV			-	40.695.510.677	20.019.000.000	-	-	20.676.510.677	2.909.687.640	-	3.086.558.332	5.996.245.972	14.680.264.705	29%	
923360111	9140106	MCV- CIUDADELAS UNIVERSITARIAS SAPIENCIA	-	35.456.684.430	20.019.000.000	-	-	15.437.684.430	947.163.215	-	384.384.923	1.331.548.138	14.106.136.292	9%	
923360520	9160504	FORTALEC-EDUCACION SUPERIOR DIGITAL	-	5.238.826.247	-	-	-	5.238.826.247	1.962.524.425	-	2.702.173.409	4.664.697.834	574.129.413	89%	
TOTALES			116.741.436.933	106.264.611.975	20.019.000.000	-	128.204.291	128.204.291	201.977.048.808	16.782.961.911	56.468.720	114.763.703.212	131.603.133.843	70.373.915.065	65%

Maria Clara Ramirez Atehortua
 María Clara Ramirez Atehortua
 Directora General Sapiencia

Jose Alvelo Girado Gómez
 Jose Alvelo Girado Gómez
 Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión

Fernando Cano Montoya
 Fernando Cano Montoya
 Analista Presupuestal