

Postre	Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Acumulado C.D.P.S Año	Acumulado Compro Año	Acumulado C.D.P.S Sin Compro.	Acumulado Oblig Año	Acumulado Compro Sin Oblig	Acumulado Pagos Año	Acumulado Oblig Sin Pagar	Pagos Agosto
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	41.216.772.718	441.749.143	41.658.521.861	26.756.604.952	25.632.961.143	926.543.809	24.074.742.686	1.758.218.487	24.068.041.892	6.700.794	3.192.318.477
211	GASTOS DE PERSONAL PERMANENTE	34.688.438.002	-3.473.956	34.586.924.046	20.806.982.463	20.806.982.463	0	20.806.982.463	0	20.806.982.463	0	2.730.807.08
21101	PLANTA DE PERSONAL COMUNES	24.941.431.001	83.000.000	25.024.431.001	15.660.794.496	15.660.794.496	0	15.660.794.496	0	15.660.794.496	0	1.937.616.844
2110101	Sueldo básico Empleados	20.368.028.000	0	20.368.028.000	13.844.821.102	13.844.821.102	0	13.844.821.102	0	13.844.821.102	0	1.782.975.927
211010101	Horas extras Dominicales y festivos	68.922.000	18.000.000	106.922.000	93.650.859	93.650.859	0	93.650.859	0	93.650.859	0	12.831.49
21101010101	Subsidio de alimentación	732.000	0	732.000	452.250	452.250	0	452.250	0	452.250	0	57.677.000
21101010102	Auxilio de transporte	914.745.000	65.000.000	979.745.000	959.312.207	959.312.207	0	959.312.207	0	959.312.207	0	15.753.625
21101010103	Prima de servicios	621.551.000	0	621.551.000	532.908.042	532.908.042	0	532.908.042	0	532.908.042	0	58.540.18
21101010104	Beneficiación por servicios prestados	2.947.892.000	0	2.947.892.000	423.650.036	423.650.036	0	423.650.036	0	423.650.036	0	67.157.699
21101010105	PRESTACIONES SOCIALES	1.981.603.000	0	1.981.603.000	83.063.875	83.063.875	0	83.063.875	0	83.063.875	0	16.385.197
21101010106	Prima de navidad	966.249.000	0	966.249.000	346.596.161	346.596.161	0	346.596.161	0	346.596.161	0	50.774.507
21101010107	Prima de vacaciones	1.014.354.000	0	1.014.354.000	0	0	0	0	0	0	0	0
211010102	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
21101010201	Prima de Antigüedad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	7.774.886.000	-302.413.956	7.472.472.044	4.026.468.230	4.026.468.230	0	4.026.468.230	0	4.026.468.230	0	676.659.888
211010201	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.663.197.000	0	2.663.197.000	1.621.128.201	1.621.128.201	0	1.621.128.201	0	1.621.128.201	0	269.591.446
211010202	Aportes a la seguridad social en salud	1.896.955.000	0	1.896.955.000	1.148.790.329	1.148.790.329	0	1.148.790.329	0	1.148.790.329	0	190.994.625
211010203	Aportes de cesantías	1.199.886.000	-302.413.956	897.482.044	0	0	0	0	0	0	0	0
211010204	Aportes a cajas de compensación familiar	871.602.000	0	871.602.000	517.032.600	517.032.600	0	517.032.600	0	517.032.600	0	88.028.800
211010205	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	117.366.000	0	117.366.000	91.891.000	91.891.000	0	91.891.000	0	91.891.000	0	18.627.000
211010206	Aportes al ICBF	657.338.000	0	657.338.000	387.817.100	387.817.100	0	387.817.100	0	387.817.100	0	66.036.800
211010207	Aportes al SENIA	109.698.000	0	109.698.000	64.723.000	64.723.000	0	64.723.000	0	64.723.000	0	11.000.600
211010208	Aportes a la ESAP	109.698.000	0	109.698.000	64.723.000	64.723.000	0	64.723.000	0	64.723.000	0	11.000.600
211010209	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	19.217.000	0	19.217.000	129.353.000	129.353.000	0	129.353.000	0	129.353.000	0	22.021.600
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR	1.972.121.000	216.000.000	2.188.121.000	920.728.737	920.728.737	0	920.728.737	0	920.728.737	0	116.490.866
211010301	PRESTACIONES SOCIALES	1.637.172.000	-300.000.000	1.337.172.000	694.999.448	694.999.448	0	694.999.448	0	694.999.448	0	79.535.73
21101030101	Vacaciones	1.392.952.000	0	1.392.952.000	226.842.900	226.842.900	0	226.842.900	0	226.842.900	0	40.939.436
21101030102	Indemnización por vacaciones	126.000.000	300.000.000	426.000.000	315.736.551	315.736.551	0	315.736.551	0	315.736.551	0	32.776.708
21101030103	Beneficiación por cesación	118.220.000	0	118.220.000	42.419.987	42.419.987	0	42.419.987	0	42.419.987	0	6.228.691
211010302	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	334.949.000	216.000.000	550.949.000	335.730.289	335.730.289	0	335.730.289	0	335.730.289	0	36.655.190
211010303	Estímulos a los Empleados del Estado	334.949.000	216.000.000	550.949.000	335.730.289	335.730.289	0	335.730.289	0	335.730.289	0	36.655.190
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.338.469.220	422.876.412	5.761.335.632	4.817.463.153	3.891.919.344	926.643.809	2.133.700.887	1.758.218.457	2.137.000.093	6.700.794	333.298.756
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	5.338.469.220	422.876.412	5.761.335.632	4.817.463.153	3.891.919.344	926.643.809	2.133.700.887	1.758.218.457	2.137.000.093	6.700.794	333.298.756
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	902.741.888	78.465.297	981.187.155	630.669.888	241.841.964	388.787.924	149.207.446	91.824.284	149.207.446	760.224	10.016.474
212020101	Otros productos alimenticios, bebidas y labores, textiles, p...	12.000.000	30.000.000	42.000.000	17.307.000	11.345.293	5.991.707	9.465.766	1.899.527	9.465.766	750.224	932.477.477
212020102	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	215.376.820	-91.200.000	124.176.820	48.826.945	32.232.474	19.249.172	18.498.948	27.731.320	18.498.948	0	4.348.714
212020103	Productos de horno de coque, productos de refinación d...	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
212020104	Otros productos metálicos y aparatos de software	615.365.038	139.665.297	755.030.335	504.506.943	132.304.197	372.202.746	88.994.052	43.320.145	88.994.052	0	4.466.016
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	4.436.717.382	344.421.115	4.781.138.477	4.188.739.256	3.650.037.380	636.765.885	1.983.743.217	1.666.294.163	1.987.982.647	5.960.670	323.282.254
212020201	Otros servicios de la construcción	51.163.172	0	51.163.172	4.500.000	1.613.466	2.886.544	1.613.466	93.845.077	1.613.466	0	1.613.466
212020202	Otros servicios de abastecimiento, servicios de suministro de e...	362.000.000	70.000.000	432.000.000	335.504.324	310.103.535	25.400.789	216.258.518	93.845.077	216.258.518	0	22.117.277
212020203	Otros servicios financieros y servicios conexos, servicios fi...	108.000.000	5.000.000	113.000.000	108.000.000	72.341.233	35.658.766	72.341.233	1	72.341.233	0	35.356.356
212020204	Otros servicios de seguros y pensiones (con exclusión de servic...	189.000.000	190.000.000	379.000.000	313.640.752	49.864.612	263.776.140	21.660.815	28.203.797	21.660.815	0	21.660.815
212020205	Otros servicios de mantenimiento, servicios de suministro de e...	300.000.000	1.200.000	301.200.000	301.046.614	199.999.299	101.047.315	189.152.585	846.714	189.152.585	0	26.068.985
212020206	Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (por c...	1.755.767.450	63.221.115	1.818.988.565	1.645.201.126	1.578.031.951	70.166.585	618.669.573	965.361.986	612.996.573	5.673.200	99.782.358
212020207	Otros servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro	66.753.173	0	66.753.173	62.413.025	42.222.032	10.190.993	31.429.757	10.792.275	31.429.757	0	4.729.477
212020208	Servicios de investigación y seguridad	1	0	1	156.031.592	156.031.592	0	117.023.684	39.007.898	117.023.684	0	19.503.949
212020209	Servicios de imprenta	206.381.901	15.000.000	221.381.901	459.078.154	459.078.154	0	276.741.375	182.336.779	276.741.375	277.370	33.134.959
212020210	Otros servicios para la comunidad, sociales y personales	460.316.210	0	460.316.210	459.078.154	459.078.154	0	459.078.154	0	459.078.154	0	60.387.682
212020211	Servicios de educación	924.335.454	0	924.335.454	799.377.678	779.536.328	19.871.353	424.656.632	394.899.893	424.656.632	0	60.387.682
212020212	Servicios de alimentación, recolección, tratamiento y disp...	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	4.195.579	7.804.420	4.195.579	1	4.195.579	0	1.531.440
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.004	0	1.000.004	207.376	207.376	0	207.376	0	207.376	0	207.376
2130702	PRESTACIONES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	1.000.004	0	1.000.004	207.376	207.376	0	207.376	0	207.376	0	207.376
213070202	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pens...	1.000.000	0	1.000.000	207.376	207.376	0	207.376	0	207.376	0	207.376
213070203	Indemnizaciones	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2131301	FALLOS NACIONALES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
213130101	Sentencias	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
213130102	Conciliaciones	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
213130103	Juicios arbitrarios	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
216	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	951.308.480	50.691.610	1.002.000.090	949.634.668	949.634.668	0	949.634.668	0	949.634.668	0	2.199.934
21601	CONCEPCIÓN PRESTAMOS	951.308.480	50.691.610	1.002.000.090	949.634.668	949.634.668	0	949.634.668	0	949.634.668	0	2.199.934
2160104	A PERSONAS NATURALES	961.308.480	60.691.610	1.002.000.090	949.634.668	949.634.668	0	949.634.668	0	949.634.668	0	2.199.934
216010403	FONDO DE PRESTAMOS	892.445.080	47.554.910	940.000.000	940.000.000	940.000.000	0	940.000.000	0	940.000.000	0	2.199.934
21601040301	Programas de vivienda y otros	892.445.080	47.554.910	940.000.000	940.000.000	940.000.000	0	940.000.000	0	940.000.000	0	2.199.934
216010404	PRESTAMOS POR CALAMIDAD DOMESTICA	58.863.400	3.136.690	62.000.000	9.634.668	9.634.668	0	9.634.668	0	9.634.668	0	2.199.934
21601040401	Calamidad doméstica y urgencia familiar empleadas	5										

Presupuestal	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Acumulado C.D.P.S Año	Acumulado Compro Año	Acumulado C.D.P.S Sin Comprom.	Acumulado Obligig Año	Acumulado Compro Sin Obligig	Acumulado Pagos Año	Acumulado Obliga Sin Pagor	Pagos Agosto	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecucion
S	183.760.001	0	183.760.001	159.305.115	159.305.115	0	159.305.115	0	159.305.115	0	65.985.225	159.305.115	24.444.886	87
	183.760.000	0	183.760.000	159.305.115	159.305.115	0	159.305.115	0	159.305.115	0	65.985.225	159.305.115	24.444.886	87
MULTAS, SANCIONES E INT	53.817.001	-28.404.823	25.412.177	24.912.177	24.912.177	0	24.912.177	0	24.912.177	0	0	24.912.177	500.001	98
	53.817.000	-28.404.823	25.412.177	24.912.177	24.912.177	0	24.912.177	0	24.912.177	0	0	24.912.177	500.000	98
domiciles	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
	53.317.000	-28.404.823	24.912.177	24.912.177	24.912.177	0	24.912.177	0	24.912.177	0	0	24.912.177	0	100
ativos	41.216.772.718	441.749.143	41.658.521.861	26.768.504.952	26.832.961.143	7.925.643.009	24.074.742.686	1.758.218.457	24.068.041.892	6.700.784.00	3.132.318.473	26.832.961.143	14.900.016.909	100

URIEL GÓMEZ GRISALES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS