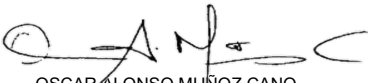


PosPre	Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Modificacio nes	Presupuesto Definitivo	Acumulado C.D.P.S Año	Acumulado Compro Año	Acumulado C.D.P.S Sin Comprom.	Acumulado Oblig Año	Acumulado Compro Sin Obligar	Acumulado Pagos Año	Acumulado Obliga Sin Pagar	Pagos Abril	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejec.
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	41.216.772.718	441.749.143	41.658.521.861	13.093.919.073	12.288.767.310	805.151.763	10.722.619.803	1.566.147.507	10.722.619.803	0	3.671.857.747	12.288.767.310	28.564.602.788	29
211	GASTOS DE PERSONAL	34.688.438.002	216.000.000	34.904.438.002	9.023.014.783	9.023.014.783	0	9.023.014.783	0	9.023.014.783	0	2.408.020.275	9.023.014.783	25.881.423.219	26
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	34.688.438.002	216.000.000	34.904.438.002	9.023.014.783	9.023.014.783	0	9.023.014.783	0	9.023.014.783	0	2.408.020.275	9.023.014.783	25.881.423.219	26
2110101	FACTORES SALARIALES COMUNES	24.941.431.001	0	24.941.431.001	7.121.957.463	7.121.957.463	0	7.121.957.463	0	7.121.957.463	0	1.808.695.139	7.121.957.463	17.819.473.538	29
21101010010101	Sueldo básico Empleados	20.368.029.000	0	20.368.029.000	6.696.663.708	6.696.663.708	0	6.696.663.708	0	6.696.663.708	0	1.754.279.519	6.696.663.708	13.671.365.292	33
211010100102	Horas extras, dominicales y festivos	88.522.000	0	88.522.000	43.369.914	43.369.914	0	43.369.914	0	43.369.914	0	13.395.215	43.369.914	45.152.086	49
211010100104	Subsidio de alimentación	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
211010100105	Auxilio de transporte	732.000	0	732.000	223.356	223.356	0	223.356	0	223.356	0	57.474	223.356	508.644	31
211010100106	Prima de servicios	914.745.000	0	914.745.000	26.985.902	26.985.902	0	26.985.902	0	26.985.902	0	0	26.985.902	887.759.098	3
211010100107	Bonificación por servicios prestados	621.551.000	0	621.551.000	245.642.884	245.642.884	0	245.642.884	0	245.642.884	0	23.196.028	245.642.884	375.908.116	40
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	2.947.852.000	0	2.947.852.000	109.071.699	109.071.699	0	109.071.699	0	109.071.699	0	17.766.903	109.071.699	2.838.780.301	4
21101010010801	Prima de navidad	1.981.603.000	0	1.981.603.000	2.849.583	2.849.583	0	2.849.583	0	2.849.583	0	0	2.849.583	1.978.753.417	0
21101010010802	Prima de vacaciones	966.249.000	0	966.249.000	106.222.116	106.222.116	0	106.222.116	0	106.222.116	0	17.766.903	106.222.116	860.026.884	11
2110101002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
211010100201	Prima de Antigüedad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	7.774.886.000	0	7.774.886.000	1.663.177.976	1.663.177.976	0	1.663.177.976	0	1.663.177.976	0	550.498.810	1.663.177.976	6.111.708.024	21
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.663.197.000	0	2.663.197.000	678.663.993	678.663.993	0	678.663.993	0	678.663.993	0	220.787.505	678.663.993	1.984.533.007	25
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.826.955.000	0	1.826.955.000	482.165.183	482.165.183	0	482.165.183	0	482.165.183	0	156.450.005	482.165.183	1.344.789.817	26
2110102003	Aportes de cesantías	1.199.896.000	0	1.199.896.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.199.896.000	0
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	871.502.000	0	871.502.000	209.499.900	209.499.900	0	209.499.900	0	209.499.900	0	72.300.400	209.499.900	662.002.100	24
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	117.385.000	0	117.385.000	30.816.700	30.816.700	0	30.816.700	0	30.816.700	0	10.532.600	30.816.700	86.568.300	26
2110102006	Aportes al ICBF	657.338.000	0	657.338.000	157.133.200	157.133.200	0	157.133.200	0	157.133.200	0	54.227.100	157.133.200	500.204.800	24
2110102007	Aportes al SENA	109.698.000	0	109.698.000	26.243.000	26.243.000	0	26.243.000	0	26.243.000	0	9.056.700	26.243.000	83.455.000	24
2110102008	Aportes a la ESAP	109.698.000	0	109.698.000	26.243.000	26.243.000	0	26.243.000	0	26.243.000	0	9.056.700	26.243.000	83.455.000	24
2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	219.217.000	0	219.217.000	52.413.000	52.413.000	0	52.413.000	0	52.413.000	0	18.087.800	52.413.000	166.804.000	24
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1.972.121.000	216.000.000	2.188.121.000	237.879.344	237.879.344	0	237.879.344	0	237.879.344	0	48.826.326	237.879.344	1.950.241.656	11
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	1.637.172.000	0	1.637.172.000	168.427.642	168.427.642	0	168.427.642	0	168.427.642	0	25.153.836	168.427.642	1.468.744.358	10
211010300101	Vacaciones	1.392.952.000	0	1.392.952.000	58.051.895	58.051.895	0	58.051.895	0	58.051.895	0	22.919.697	58.051.895	1.334.900.105	4
211010300102	Indemnización por vacaciones	126.000.000	0	126.000.000	97.387.929	97.387.929	0	97.387.929	0	97.387.929	0	0	97.387.929	28.612.071	77
211010300103	Bonificación por recreación	118.220.000	0	118.220.000	12.987.818	12.987.818	0	12.987.818	0	12.987.818	0	2.234.139	12.987.818	105.232.182	11
2110103020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	334.949.000	216.000.000	550.949.000	69.451.702	69.451.702	0	69.451.702	0	69.451.702	0	23.672.490	69.451.702	481.497.298	13
211010302001	Estímulos a los Empleados del Estado	334.949.000	216.000.000	550.949.000	69.451.702	69.451.702	0	69.451.702	0	69.451.702	0	23.672.490	69.451.702	481.497.298	13
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.338.459.220	175.057.633	5.513.516.853	3.073.882.081	2.268.730.318	805.151.763	710.017.495	1.558.712.823	710.017.495	0	323.811.550	2.268.730.318	2.439.634.772	41
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	5.338.459.220	175.057.633	5.513.516.853	3.073.882.081	2.268.730.318	805.151.763	710.017.495	1.558.712.823	710.017.495	0	323.811.550	2.268.730.318	2.439.634.772	41
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	902.741.858	170.057.633	1.072.799.491	150.667.524	110.888.086	39.779.438	32.535.661	78.352.425	32.535.661	0	22.173.752	110.888.086	922.131.967	10
212020100200	Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y	12.000.000	20.000.000	32.000.000	15.837.000	9.058.293	6.778.707	3.703.793	5.354.500	3.703.793	0	2.547.371	9.058.293	16.163.000	28
212020100300	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y eq	215.376.820	0	215.376.820	38.680.193	37.049.493	1.630.700	14.416.912	22.632.581	14.416.912	0	13.074.062	37.049.493	176.696.627	17
212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y comi	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	14.063.954	45.936.046	14.063.954	0	6.201.317	60.000.000	0	100
212020100400	Otros productos metálicos y paquetes de software	615.365.038	150.057.633	765.422.671	36.150.331	4.780.300	31.370.031	351.002	4.429.298	351.002	0	351.002	4.780.300	729.272.340	1
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	4.435.717.362	5.000.000	4.440.717.362	2.923.214.557	2.157.842.232	765.372.325	677.481.834	1.480.360.398	677.481.834	0	301.637.798	2.157.842.232	1.517.502.805	49
212020200500	Otros servicios de la construcción	51.163.172	0	51.163.172	4.000.000	755.540	3.244.460	755.540	0	755.540	0	405.660	755.540	47.163.172	1
212020200600	Otros servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebid	362.000.000	0	362.000.000	197.915.100	90.730.220	107.184.880	87.198.720	3.531.500	87.198.720	0	4.473.500	90.730.220	164.084.900	25
212020200609	Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (por cuenta propia)	108.000.000	5.000.000	113.000.000	108.000.000	22.102.728	85.897.272	22.102.728	0	22.102.728	0	1.911.116	22.102.728	5.000.000	20
212020200700	Otros servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y se	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (con exclusión de servicios de reaseguro	189.000.000	0	189.000.000	77.113.397	77.113.397	0	0	77.113.397	0	0	0	77.113.397	111.886.603	41
212020200702	Servicios Inmobiliarios	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	99.476.345	200.523.655	99.476.345	0	99.476.345	0	25.048.070	99.476.345	0	33
212020200800	Otros servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.755.767.450	0	1.755.767.450	1.083.023.411	828.853.400	254.170.011	224.740.276	604.113.124	224.740.276	0	135.778.062	828.853.400	672.744.039	47
212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	66.753.173	0	66.753.173	42.016.705	23.893.255	18.123.450	9.601.254	14.292.001	9.601.254	0	1.979.262	23.893.255	24.736.468	36
21202020080502	Servicios de investigación y seguridad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21202020080503	Servicios de limpieza	206.381.901	0	206.381.901	156.031.592	156.031.592	0	39.007.898	117.023.694	39.007.898	0	19.503.949	156.031.592	50.350.309	76
212020200900	Otros servicios para la comunidad, sociales y personales	<													

213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.004	0	1.000.004	103.688	103.688	0	103.688	0	103.688	0	25.922	103.688	896.316	10
2130702	PRESTACIONES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	1.000.001	0	1.000.001	103.688	103.688	0	103.688	0	103.688	0	25.922	103.688	896.313	10
213070200202	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	1.000.000	0	1.000.000	103.688	103.688	0	103.688	0	103.688	0	25.922	103.688	896.312	10
2130702023	Indemnizaciones	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
2131301	FALLOS NACIONALES	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
2131301001	Sentencias	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2131301002	Conciliaciones	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2131301003	Laudos arbitrales	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
216	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	951.308.490	50.691.510	1.002.000.000	947.434.684	947.434.684	0	940.000.000	7.434.684	940.000.000	0	940.000.000	947.434.684	54.565.316	95
21601	CONCEPCIÓN PRESTAMOS	951.308.490	50.691.510	1.002.000.000	947.434.684	947.434.684	0	940.000.000	7.434.684	940.000.000	0	940.000.000	947.434.684	54.565.316	95
2160104	A PERSONAS NATURALES	951.308.490	50.691.510	1.002.000.000	947.434.684	947.434.684	0	940.000.000	7.434.684	940.000.000	0	940.000.000	947.434.684	54.565.316	95
2160104003	FONDO DE PRESTAMOS	892.445.090	47.554.910	940.000.000	940.000.000	940.000.000	0	940.000.000	0	940.000.000	0	940.000.000	940.000.000	0	100
216010400301	Programas de vivienda y otros	892.445.090	47.554.910	940.000.000	940.000.000	940.000.000	0	940.000.000	0	940.000.000	0	940.000.000	940.000.000	0	100
2160104004	PRESTAMOS POR CALAMIDAD DOMESTICA	58.863.400	3.136.600	62.000.000	7.434.684	7.434.684	0	0	7.434.684	0	0	0	7.434.684	54.565.316	12
216010400401	Calamidad doméstica y urgencia familiar empleados	58.863.400	3.136.600	62.000.000	7.434.684	7.434.684	0	0	7.434.684	0	0	0	7.434.684	54.565.316	12
217	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	183.750.001	0	183.750.001	24.571.660	24.571.660	0	24.571.660	0	24.571.660	0	0	24.571.660	159.178.341	13
2170101	Cesantías definitivas	183.750.000	0	183.750.000	24.571.660	24.571.660	0	24.571.660	0	24.571.660	0	0	24.571.660	159.178.340	13
2170102	Cesantías parciales	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MO	53.817.001	0	53.817.001	24.912.177	24.912.177	0	24.912.177	0	24.912.177	0	0	24.912.177	28.904.824	46
21801	IMPUESTOS	53.817.000	0	53.817.000	24.912.177	24.912.177	0	24.912.177	0	24.912.177	0	0	24.912.177	28.904.823	46
2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
2180152	Impuesto predial unificado	53.317.000	0	53.317.000	24.912.177	24.912.177	0	24.912.177	0	24.912.177	0	0	24.912.177	28.404.823	47
21803	Tasas y Derechos Administrativos	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Total		41.216.772.718	441.749.143	41.658.521.861	13.093.919.073	12.288.767.310	805.151.763	10.722.619.803	1.566.147.507	10.722.619.803	0	3.671.857.747	12.288.767.310	28.564.602.788	29



OSCAR ALONSO MUÑOZ CANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

Fuente:Sistema de información Financiero Seven

Elabráó:Carlos Rivillas