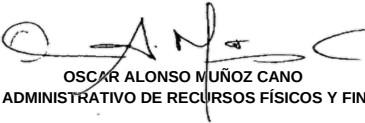


PosPre	Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Modificacio nes	Presupuesto Definitivo	Acumulado C.D.P.S Año	Acumulado Compro Año	Acumulado C.D.P.S Sin Comprom.	Acumulado Oblig Año	Acumulado Compro Sin Obligar	Acumulado Pagos Año	Acumula do Obliga Sin Pagar	Pagos Junio	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecucion
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	41.216.772.718	441.749.143	41.658.521.861	19.237.862.604	18.446.053.683	791.808.921	17.067.753.999	1.378.299.684	17.063.105.058	4.648.941	3.557.665.119	18.446.053.683	22.420.659.257	44
211	GASTOS DE PERSONAL	34.688.438.002	111.000.000	34.799.438.002	14.710.558.265	14.710.558.265	0	14.710.558.265	0	14.710.558.265	0	3.171.062.563	14.710.558.265	20.088.879.737	42
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	34.688.438.002	111.000.000	34.799.438.002	14.710.558.265	14.710.558.265	0	14.710.558.265	0	14.710.558.265	0	3.171.062.563	14.710.558.265	20.088.879.737	42
2110101	FACTORES SALARIALES COMUNES	24.941.431.001	83.000.000	25.024.431.001	11.205.689.159	11.205.689.159	0	11.205.689.159	0	11.205.689.159	0	2.202.848.435	11.205.689.159	13.818.741.842	45
21101010010101	Sueldo básico Empleados	20.368.029.000	0	20.368.029.000	10.300.280.528	10.300.280.528	0	10.300.280.528	0	10.300.280.528	0	1.857.900.567	10.300.280.528	10.067.748.472	51
211010100102	Horas extras, dominicales y festivos	88.522.000	18.000.000	106.522.000	66.934.385	66.934.385	0	66.934.385	0	66.934.385	0	14.115.272	66.934.385	39.587.615	63
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	337.506	337.506	0	337.506	0	337.506	0	57.186	337.506	394.494	46
211010100106	Prima de servicios	914.745.000	65.000.000	979.745.000	92.431.723	92.431.723	0	92.431.723	0	92.431.723	0	55.982.721	92.431.723	887.313.277	9
211010100107	Bonificación por servicios prestados	621.551.000	0	621.551.000	422.691.898	422.691.898	0	422.691.898	0	422.691.898	0	107.419.109	422.691.898	198.859.102	68
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	2.947.852.000	0	2.947.852.000	323.013.119	323.013.119	0	323.013.119	0	323.013.119	0	167.373.580	323.013.119	2.624.838.881	11
21101010010801	Prima de navidad	1.981.603.000	0	1.981.603.000	55.226.829	55.226.829	0	55.226.829	0	55.226.829	0	45.246.479	55.226.829	1.926.376.171	3
21101010010802	Prima de vacaciones	966.249.000	0	966.249.000	267.786.290	267.786.290	0	267.786.290	0	267.786.290	0	122.127.101	267.786.290	698.462.710	28
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	-188.000.000	7.586.886.000	2.778.243.438	2.778.243.438	0	2.778.243.438	0	2.778.243.438	0	564.488.106	2.778.243.438	4.808.642.562	37
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.663.197.000	0	2.663.197.000	1.125.927.755	1.125.927.755	0	1.125.927.755	0	1.125.927.755	0	226.417.984	1.125.927.755	1.537.269.245	42
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.826.955.000	0	1.826.955.000	799.063.283	799.063.283	0	799.063.283	0	799.063.283	0	160.384.122	799.063.283	1.027.891.717	44
2110102003	Aportes de cesantías	1.199.896.000	-188.000.000	1.011.896.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.011.896.000	0
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	871.502.000	0	871.502.000	354.201.000	354.201.000	0	354.201.000	0	354.201.000	0	73.333.500	354.201.000	517.301.000	41
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	117.385.000	0	117.385.000	56.047.400	56.047.400	0	56.047.400	0	56.047.400	0	12.637.400	56.047.400	61.337.600	48
2110102006	Aportes al ICBF	657.338.000	0	657.338.000	265.671.800	265.671.800	0	265.671.800	0	265.671.800	0	55.006.800	265.671.800	391.666.200	40
2110102007	Aportes al SENA	109.698.000	0	109.698.000	44.357.800	44.357.800	0	44.357.800	0	44.357.800	0	9.180.300	44.357.800	65.340.200	40
2110102008	Aportes a la ESAP	109.698.000	0	109.698.000	44.357.800	44.357.800	0	44.357.800	0	44.357.800	0	9.180.300	44.357.800	65.340.200	40
2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	219.217.000	0	219.217.000	88.616.600	88.616.600	0	88.616.600	0	88.616.600	0	18.347.700	88.616.600	130.600.400	40
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1.972.121.000	216.000.000	2.188.121.000	726.625.668	726.625.668	0	726.625.668	0	726.625.668	0	403.726.022	726.625.668	1.461.495.332	33
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	1.637.172.000	0	1.637.172.000	457.518.675	457.518.675	0	457.518.675	0	457.518.675	0	224.972.327	457.518.675	1.179.653.325	28
211010300101	Vacaciones	1.392.952.000	-300.000.000	1.092.952.000	159.089.744	159.089.744	0	159.089.744	0	159.089.744	0	74.246.576	159.089.744	933.862.256	15
211010300102	Indemnización por vacaciones	126.000.000	300.000.000	426.000.000	265.672.090	265.672.090	0	265.672.090	0	265.672.090	0	135.812.088	265.672.090	160.327.910	62
211010300103	Bonificación por recreación	118.220.000	0	118.220.000	32.756.841	32.756.841	0	32.756.841	0	32.756.841	0	14.913.663	32.756.841	85.463.159	28
2110103020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	334.949.000	216.000.000	550.949.000	269.106.993	269.106.993	0	269.106.993	0	269.106.993	0	178.753.695	269.106.993	281.842.007	49
211010302001	Estimulos a los Empleados del Estado	334.949.000	216.000.000	550.949.000	269.106.993	269.106.993	0	269.106.993	0	269.106.993	0	178.753.695	269.106.993	281.842.007	49
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.338.459.220	308.462.456	5.646.921.676	3.473.814.471	2.682.005.550	791.808.921	1.303.705.866	1.378.299.684	1.299.056.925	4.648.941	337.877.265	2.682.005.550	2.173.107.205	47
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	5.338.459.220	308.462.456	5.646.921.676	3.473.814.471	2.682.005.550	791.808.921	1.303.705.866	1.378.299.684	1.299.056.925	4.648.941	337.877.265	2.682.005.550	2.173.107.205	47
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	902.741.858	77.262.456	980.004.314	238.704.561	198.319.033	40.385.528	126.638.779	71.680.254	126.638.779	0	89.149.886	198.319.033	741.299.753	20
212020100200	Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vesti	12.000.000	30.000.000	42.000.000	17.337.000	11.345.293	5.991.707	8.473.292	2.872.001	8.473.292	0	4.769.499	11.345.293	24.663.000	27
212020100300	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y e	215.376.820	-91.200.000	124.176.820	40.180.193	38.156.403	2.023.790	17.079.435	21.076.968	17.079.435	0	2.094.923	38.156.403	83.996.627	31
212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y cor	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	23.197.013	36.802.987	23.197.013	0	4.747.427	60.000.000	0	100
212020100400	Otros productos metálicos y paquetes de software	615.365.038	138.462.456	753.827.494	121.187.368	88.817.337	32.370.031	77.889.039	10.928.298	77.889.039	0	77.538.037	88.817.337	632.640.126	12
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	4.435.717.362	231.200.000	4.666.917.362	3.235.109.910	2.483.686.517	751.423.393	1.177.067.087	1.306.619.430	1.172.418.146	4.648.941	248.727.379	2.483.686.517	1.431.807.452	53
212020200500	Otros servicios de la construcción	51.163.172	0	51.163.172	4.500.000	1.613.456	2.886.544	1.613.456	0	1.613.456	0	857.916	1.613.456	46.663.172	3
212020200600	Otros servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y beb	362.000.000	20.000.000	382.000.000	300.915.100	226.396.525	74.518.575	145.940.025	80.456.500	145.940.025	0	33.981.507	226.396.525	81.084.900	59
212020200609	Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (por cuenta propia)	108.000.000	5.000.000	113.000.000	108.000.000	34.729.134	73.270.866	34.729.133	1	34.729.133	0	10.588.494	34.729.134	5.000.000	31
212020200700	Otros servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y s	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 reasegu	189.000.000	190.000.000	379.000.000	340.889.537	77.113.397	263.776.140	0	77.113.397	0	0	0	77.113.397	38.110.463	20
212020200702	Servicios Inmobiliarios	300.000.000	1.200.000	301.200.000	300.000.000	149.214.515	150.785.485	149.214.515	0	149.214.515	0	24.869.085	149.214.515	1.200.000	50
212020200800	Otros servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.755.767.450	0	1.755.767.450	987.548.344	854.755.765	132.792.579	391.822.719	462.933.046	387.173.778	4.648.941	83.805.953	854.755.765	768.219.106	49
212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de informació	66.753.173	0	66.753.173	42.016.705	27.869.909	14.146.796	22.034.479	5.835.430	22.034.479	0	4.683.498	27.869.909	24.736.468	42
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	15.000.000	221.381.901	156.031.592	156.031.592	0	78.015.796	78.015.796	78.015.796	0	19.503.949	156.031.592	65.350.309	70
212020200900	Otros servicios para la comunidad, sociales y personales	460.316.210	0	460.316.210	319.078.154	319.078.154	0	51.868.404	267.209.750	51.868.404	0	8.214.275	319.078.154	141.238.056	69
212020200902	Servicios de educación	924.335.454	0	924.335.454	664.130.478	634.424.078	29.706.400	299.368.569	335.055.509	299.368.569	0	61.675.016	634.424.078	260.204.976	69
212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de dese	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	2.459.992	9.540.008	2.459.991	1	2.459.991	0	547.686	2.459.992	0	20
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.004	0	1.000.004	155.532	155.532	0	155.532	0	155.532	0	25.922	155.532	844.472	16

2130702	PRESTACIONES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	1.000.001	0	1.000.001	155.532	155.532	0	155.532	0	155.532	0	25.922	155.532	844.469	16
213070200202	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	1.000.000	0	1.000.000	155.532	155.532	0	155.532	0	155.532	0	25.922	155.532	844.468	16
2130702023	Indemnizaciones	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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	947.434.684	0	947.434.684	0	0	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	947.434.684	0	947.434.684	0	0	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	947.434.684	0	947.434.684	0	0	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	0	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	0	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	7.434.684	0	7.434.684	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	7.434.684	0	7.434.684	0	0	7.434.684	54.565.316	12
217	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	183.750.001	0	183.750.001	80.987.475	80.987.475	0	80.987.475	0	80.987.475	0	48.699.369	80.987.475	102.762.526	44
2170101	Cesantías definitivas	183.750.000	0	183.750.000	80.987.475	80.987.475	0	80.987.475	0	80.987.475	0	48.699.369	80.987.475	102.762.525	44
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 N	53.817.001	-28.404.823	25.412.178	24.912.177	24.912.177	0	24.912.177	0	24.912.177	0	0	24.912.177	500.001	98
21801	IMPUESTOS	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
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	-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
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	19.237.862.604	18.446.053.683	791.808.921	17.067.753.999	1.378.299.684	17.063.105.058	4.648.941	3.557.665.119	18.446.053.683	22.420.659.257	44
 OSCAR ALONSO MUÑOZ CANO DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS															

Fuente:Sistema de información Financiero Seven
Elabró:Carlos Rivillas