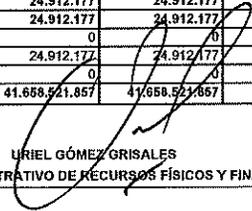


Pospre	Rubro presupuestal	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Acumulado C.D.P.S Año	Acumulado Compro Año	Acumulado C.D.P.S Sin Comprom.	Acumulado Oblig Año	Acumulado Compro Sin Obligar	Acumulado Pagos Año	Acumulado Obliga Sin Pagar	Pagos Diciembre	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecucion
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	41.216.772.718	441.749.143	41.658.521.861	41.658.521.857	41.658.521.857	0	41.658.521.857	0	41.078.900.820	579.621.037	7.097.150.899	41.658.521.857	4	100
211	GASTOS DE PERSONAL	34.688.438.002	520.460.688	35.208.898.690	35.208.898.690	35.208.898.690	0	35.208.898.690	0	34.629.277.563	579.621.037	5.888.518.204	35.208.898.690	0	100
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	34.688.438.002	520.460.688	35.208.898.690	35.208.898.690	35.208.898.690	0	35.208.898.690	0	34.629.277.563	579.621.037	5.888.518.204	35.208.898.690	0	100
2110101	FACTORES SALARIALES COMUNES	24.941.431.001	485.019.810	25.426.450.811	25.426.450.811	25.426.450.811	0	25.426.450.811	0	25.426.450.811	0	3.905.744.061	25.426.450.811	0	100
2110101010101	Sueldo básico Empleados	20.368.029.000	171.957.432	20.539.986.432	20.539.986.432	20.539.986.432	0	20.539.986.432	0	20.539.986.432	0	1.392.293.460	20.539.986.432	0	100
21101010102	Horas extras, dominicales y festivos	88.522.000	48.663.292	137.185.292	137.185.292	137.185.292	0	137.185.292	0	137.185.292	0	8.879.185	137.185.292	0	100
21101010104	Subsidio de alimentación	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101010105	Audilio de transporte	732.000	-62.616	669.384	669.384	669.384	0	669.384	0	669.384	0	45.432	669.384	0	100
21101010106	Prima de servicios	914.745.000	58.025.331	972.770.331	972.770.331	972.770.331	0	972.770.331	0	972.770.331	0	2.611.869	972.770.331	0	100
21101010107	Bonificación por servicios prestados	621.551.000	52.458.602	674.009.602	674.009.602	674.009.602	0	674.009.602	0	674.009.602	0	37.622.705	674.009.602	0	100
21101010108	PRESTACIONES SOCIALES	2.947.852.000	153.977.770	3.101.829.770	3.101.829.770	3.101.829.770	0	3.101.829.770	0	3.101.829.770	0	2.464.291.810	3.101.829.770	0	100
2110101010801	Prima de navidad	1.981.603.000	16.925.099	1.998.528.099	1.998.528.099	1.998.528.099	0	1.998.528.099	0	1.998.528.099	0	1.863.733.577	1.998.528.099	0	100
2110101010802	Prima de vacaciones	966.249.000	137.052.671	1.103.301.671	1.103.301.671	1.103.301.671	0	1.103.301.671	0	1.103.301.671	0	600.558.033	1.103.301.671	0	100
211010102	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101010201	Prima de Antigüedad	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	7.774.886.000	-288.061.601	7.486.834.499	7.486.834.499	7.486.834.499	0	7.486.834.499	0	6.907.213.462	579.621.037	1.135.994.645	7.486.834.499	0	100
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.893.197.000	98.015.876	2.759.212.876	2.759.212.876	2.759.212.876	0	2.759.212.876	0	2.759.212.876	0	443.107.742	2.759.212.876	0	100
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.826.955.000	124.926.786	1.951.881.786	1.951.881.786	1.951.881.786	0	1.951.881.786	0	1.951.881.786	0	311.507.003	1.951.881.786	0	100
2110102003	Aportes de cesantías	1.189.896.000	-620.274.963	579.621.037	579.621.037	579.621.037	0	579.621.037	0	579.621.037	0	579.621.037	579.621.037	0	100
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	871.502.000	38.068.100	907.570.100	907.570.100	907.570.100	0	907.570.100	0	907.570.100	0	160.766.300	907.570.100	0	100
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	117.385.000	36.112.200	153.497.200	153.497.200	153.497.200	0	153.497.200	0	153.497.200	0	19.533.900	153.497.200	0	100
2110102006	Aportes al ICFB	657.338.000	23.415.500	680.753.500	680.753.500	680.753.500	0	680.753.500	0	680.753.500	0	120.590.000	680.753.500	0	100
2110102007	Aportes al SENA	109.698.000	3.918.700	113.616.700	113.616.700	113.616.700	0	113.616.700	0	113.616.700	0	20.131.000	113.616.700	0	100
2110102008	Aportes a la ESAP	109.698.000	3.918.700	113.616.700	113.616.700	113.616.700	0	113.616.700	0	113.616.700	0	20.131.000	113.616.700	0	100
2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	219.217.000	7.847.600	227.064.600	227.064.600	227.064.600	0	227.064.600	0	227.064.600	0	40.227.700	227.064.600	0	100
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR S	1.972.121.000	323.492.280	2.295.613.280	2.295.613.280	2.295.613.280	0	2.295.613.280	0	2.295.613.280	0	846.778.498	2.295.613.280	0	100
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	1.637.172.000	33.846.099	1.671.018.099	1.671.018.099	1.671.018.099	0	1.671.018.099	0	1.671.018.099	0	825.602.468	1.671.018.099	0	100
211010300101	Vacaciones	1.392.952.000	-260.172.427	1.132.779.573	1.132.779.573	1.132.779.573	0	1.132.779.573	0	1.132.779.573	0	742.259.247	1.132.779.573	0	100
211010300102	Indemnización por vacaciones	128.000.000	275.868.259	401.868.259	401.868.259	401.868.259	0	401.868.259	0	401.868.259	0	8.401.159	401.868.259	0	100
211010300103	Bonificación por recreación	118.220.000	18.562.267	136.782.267	136.782.267	136.782.267	0	136.782.267	0	136.782.267	0	74.942.062	136.782.267	0	100
2110103020	ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	334.949.000	289.646.181	624.595.181	624.595.181	624.595.181	0	624.595.181	0	624.595.181	0	21.177.030	624.595.181	0	100
211010302001	Estímulos a los Empleados del Estado	334.949.000	289.646.181	624.595.181	624.595.181	624.595.181	0	624.595.181	0	624.595.181	0	21.177.030	624.595.181	0	100
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.338.459.220	-110.788.886	5.227.670.334	5.227.670.333	5.227.670.333	0	5.227.670.333	0	5.227.670.333	0	1.131.522.929	5.227.670.333	1	100
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	6.338.459.220	-110.788.886	6.227.670.334	6.227.670.333	6.227.670.333	0	6.227.670.333	0	6.227.670.333	0	1.131.522.929	6.227.670.333	1	100
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	902.741.858	-165.360.365	737.381.493	737.381.492	737.381.492	0	737.381.492	0	737.381.492	0	282.242.765	737.381.492	1	100
212020100200	Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, pre	12.000.000	-654.734	11.345.266	11.345.266	11.345.266	0	11.345.266	0	11.345.266	0	0	11.345.266	0	100
212020100300	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, r	215.376.820	-164.368.267	51.008.553	51.008.553	51.008.553	0	51.008.553	0	51.008.553	0	23.614.438	51.008.553	0	100
212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de i	60.000.000	-5.342.753	54.657.247	54.657.247	54.657.247	0	54.657.247	0	54.657.247	0	7.036.719	54.657.247	0	100
212020100400	Otros productos metálicos y paquetes de software	615.385.038	5.005.389	620.370.427	620.370.426	620.370.426	0	620.370.426	0	620.370.426	0	231.591.597	620.370.426	1	100
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	4.435.717.362	54.671.479	4.490.288.841	4.490.288.841	4.490.288.841	0	4.490.288.841	0	4.490.288.841	0	869.288.174	4.490.288.841	0	100
212020200500	Otros servicios de la construcción	51.163.172	-49.071.216	2.091.956	2.091.956	2.091.956	0	2.091.956	0	2.091.956	0	398.500	2.091.956	0	100
2120202005000	Otros servicios de alojamiento; servicios de suministro de co	362.000.000	125.587.997	487.587.997	487.587.997	487.587.997	0	487.587.997	0	487.587.997	0	26.038.904	487.587.997	0	100
212020200600	Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (por cuc	108.000.000	16.837.521	124.837.521	124.837.521	124.837.521	0	124.837.521	0	124.837.521	0	18.608.634	124.837.521	0	100
212020200700	Otros servicios financieros y servicios conexos, servicios in	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (con exclusión de servicio	189.000.000	-35.915.738	153.184.264	153.184.264	153.184.264	0	153.184.264	0	153.184.264	0	7.340.600	153.184.264	0	100
212020200702	Servicios Inmobiliarios	300.000.000	-539.234	299.460.766	299.460.766	299.460.766	0	299.460.766	0	299.460.766	0	25.101.225	299.460.766	0	100
212020200800	Otros servicios prestados a las empresas y servicios de pro	1.755.787.450	-8.020.053	1.746.947.397	1.746.947.397	1.746.947.397	0	1.746.947.397	0	1.746.947.397	0	384.297.129	1.746.947.397	0	100
212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro d	66.753.173	-17.407.668	49.345.507	49.345.507	49.345.507	0	49.345.507	0	49.345.507	0	6.836.743	49.345.507	0	100
21202020080502	Servicios de investigación y seguridad	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020080503	Servicios de limpieza	206.381.901	8.161.538	214.543.439	214.543.439	214.543.439	0	214.543.439	0	214.543.439	0	39.007.898	214.543.439	0	100
212020200900	Otros servicios para la comunidad, sociales y personales	400.316.210	70.796.650	531.112.860	531.112.860	531.112.860	0	531.112.860	0	531.112.860	0	184.331.700	531.112.860	0	100
212020200902	Servicios de educación	924.335.454	-49.493.222	874.842.232	874.842.232	874.842.232	0	874.842.232	0	874.842.232	0	176.440.891	874.842.232	0	100
212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y dispos	12.000.000	-5.665.098	6.334.902	6.334.902	6.334.902	0	6.334.902	0	6.334.902	0	879.950	6.334.902	0	100
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.004	-218.938	781.066	781.063	781.063	0	781.063	0	781.063	0	25.921	781.063	3	100
2130702	PRESTACIONES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	1.000.001	-688.938												

Pospre	Rubro presupuestal	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Acumulado C.D.P.S Año	Acumulado Compra Año	Acumulado C.D.P.S Sin Comprom.	Acumulado Oblig Año	Acumulado Compra Sin Obligar	Acumulado Pagos Año	Acumulado Obliga Sin Pagar	Pagos Diciembre	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecucion
2170101	Cesantías definitivas	163.750.000	-21.784.275	161.965.725	161.965.725	161.965.725	0	161.965.725	0	161.965.725	0	0	161.965.725	0	100
2170102	Cesantías parciales	1	74.435.709	74.435.709	74.435.709	74.435.709	0	74.435.709	0	74.435.709	0	74.435.709	74.435.709	0	100
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTE	53.817.001	-28.904.824	24.912.177	24.912.177	24.912.177	0	24.912.177	0	24.912.177	0	0	24.912.177	0	100
21801	IMPUESTOS	53.817.000	-28.904.823	24.912.177	24.912.177	24.912.177	0	24.912.177	0	24.912.177	0	0	24.912.177	0	100
2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALES	41.216.772.718	441.749.143	41.658.521.861	41.658.521.867	41.658.521.867	0	41.658.521.867	0	41.078.900.820	679.621.037	7.097.160.899	41.658.521.857	4	100


 URIEL GÓMEZ GRISALES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

Fuente: Sistema de Información Financiero SEVEN

Elaboró: Lourdes F.