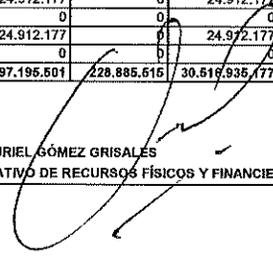


		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Acumulado C.D.P.S Año	Acumulado Compro Año	Acumulado C.D.P.S Sin Comprom.	Acumulado Oblig Año	Acumulado Compro Sin Obligar	Acumulado Pagos Año	Acumulado Oblig Sin Pagar	Pagos Octubre	Ejecución Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecución
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	41.216.772.718	441.749.143	41.658.521.861	32.326.081.016	32.097.195.501	228.885.515	30.516.935.177	1.580.260.324	30.480.160.793	36.774.384	3.115.511.849	32.097.195.501	9.332.440.845	77
211	GASTOS DE PERSONAL	34.688.438.002	153.724.100	34.842.162.102	26.071.892.362	26.071.892.362	0	26.071.892.362	0	26.071.892.362	0	2.629.220.548	26.071.892.362	8.770.269.740	75
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	34.688.438.002	153.724.100	34.842.162.102	26.071.892.362	26.071.892.362	0	26.071.892.362	0	26.071.892.362	0	2.629.220.548	26.071.892.362	8.770.269.740	75
2110101	FACTORES SALARIALES COMUNICACIONALES	24.941.431.001	123.000.000	25.064.431.001	19.674.819.080	19.674.819.080	0	19.674.819.080	0	19.674.819.080	0	1.892.330.249	19.674.819.080	5.389.811.921	78
21101010010101	Sueldo básico Empleados	20.368.029.000	0	20.368.029.000	17.396.092.203	17.396.092.203	0	17.396.092.203	0	17.396.092.203	0	1.764.516.639	17.396.092.203	2.971.936.797	85
211010100102	Horas extras, dominicales y festivos	86.522.000	58.600.000	145.122.000	118.092.244	118.092.244	0	118.092.244	0	118.092.244	0	11.341.959	118.092.244	26.429.756	81
211010100104	Subsidio de alimentación	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
211010100105	Auxilio de transporte	732.000	0	732.000	567.648	567.648	0	567.648	0	567.648	0	57.432	567.648	164.352	78
211010100106	Prima de servicios	914.745.000	65.000.000	979.745.000	966.228.026	966.228.026	0	966.228.026	0	966.228.026	0	1.408.217	966.228.026	13.516.974	99
211010100107	Bonificación por servicios prestados	621.551.000	0	621.551.000	617.223.028	617.223.028	0	617.223.028	0	617.223.028	0	35.413.654	617.223.028	4.327.972	99
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	2.947.852.000	0	2.947.852.000	576.415.931	576.415.931	0	576.415.931	0	576.415.931	0	79.592.348	576.415.931	2.371.438.069	20
21101010010801	Prima de navidad	1.981.803.000	0	1.981.803.000	115.973.926	115.973.926	0	115.973.926	0	115.973.926	0	13.803.575	115.973.926	1.865.629.074	6
21101010010802	Prima de vacaciones	966.249.000	0	966.249.000	460.442.005	460.442.005	0	460.442.005	0	460.442.005	0	65.728.773	460.442.005	505.806.995	48
2110101002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	1	1	2	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	7.774.886.000	-245.275.900	7.529.610.100	5.208.180.722	5.208.180.722	0	5.208.180.722	0	5.208.180.722	0	605.084.613	5.208.180.722	2.321.429.378	69
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.663.197.000	0	2.663.197.000	2.092.290.640	2.092.290.640	0	2.092.290.640	0	2.092.290.640	0	241.040.810	2.092.290.640	570.806.360	79
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.826.955.000	0	1.826.955.000	1.481.956.082	1.481.956.082	0	1.481.956.082	0	1.481.956.082	0	170.358.503	1.481.956.082	344.998.918	81
2110102003	Aportes de cesantías	1.199.696.000	-270.275.900	929.420.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929.420.100	0
2110102004	Aportes a cajas de compensación	871.502.000	0	871.502.000	672.472.400	672.472.400	0	672.472.400	0	672.472.400	0	79.821.800	672.472.400	199.029.600	77
2110102005	Aportes generales al sistema de pensiones	117.385.000	25.000.000	142.385.000	120.470.000	120.470.000	0	120.470.000	0	120.470.000	0	14.508.500	120.470.000	21.915.000	85
2110102006	Aportes al ICBF	657.338.000	0	657.338.000	504.409.000	504.409.000	0	504.409.000	0	504.409.000	0	59.722.300	504.409.000	152.929.000	77
2110102007	Aportes al SENAF	109.698.000	0	109.698.000	84.180.900	84.180.900	0	84.180.900	0	84.180.900	0	9.966.700	84.180.900	25.517.100	77
2110102008	Aportes a la ESAP	109.698.000	0	109.698.000	84.160.900	84.160.900	0	84.160.900	0	84.160.900	0	9.946.700	84.160.900	25.537.100	77
2110102009	Aportes a escuelas Industriales e Institutos	219.217.000	0	219.217.000	168.240.800	168.240.800	0	168.240.800	0	168.240.800	0	19.919.300	168.240.800	50.976.200	77
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTANTES	1.972.121.000	276.000.000	2.248.121.000	1.189.092.560	1.189.092.560	0	1.189.092.560	0	1.189.092.560	0	131.805.688	1.189.092.560	1.059.028.440	53
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	1.637.172.000	0	1.637.172.000	778.817.826	778.817.826	0	778.817.826	0	778.817.826	0	102.483.072	778.817.826	858.354.174	48
211010300101	Vacaciones	1.392.952.000	-300.000.000	1.092.952.000	344.079.196	344.079.196	0	344.079.196	0	344.079.196	0	77.188.733	344.079.196	748.872.804	31
211010300102	Indemnización por vacaciones	126.000.000	300.000.000	426.000.000	378.553.308	378.553.308	0	378.553.308	0	378.553.308	0	17.485.722	378.553.308	47.446.992	89
211010300103	Bonificación por recreación	118.220.000	0	118.220.000	56.185.322	56.185.322	0	56.185.322	0	56.185.322	0	7.819.617	56.185.322	62.034.678	48
2110103020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS	334.949.000	278.000.000	610.949.000	410.274.734	410.274.734	0	410.274.734	0	410.274.734	0	29.322.614	410.274.734	200.674.266	67
211010302001	Estímulos a los Empleados del Estado	334.949.000	278.000.000	610.949.000	410.274.734	410.274.734	0	410.274.734	0	410.274.734	0	29.322.614	410.274.734	200.674.266	67
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.338.459.220	285.768.356	5.624.227.576	5.109.387.713	4.880.502.198	228.885.515	3.300.241.874	1.580.260.324	3.263.467.490	36.774.384	478.689.923	4.880.502.198	514.839.863	87
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE BIENES Y SERVICIOS	5.338.459.220	285.768.356	5.624.227.576	5.109.387.713	4.880.502.198	228.885.515	3.300.241.874	1.580.260.324	3.263.467.490	36.774.384	478.689.923	4.880.502.198	514.839.863	87
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	902.741.858	-79.944.703	822.797.155	571.821.421	535.021.144	36.800.277	202.905.335	332.115.809	186.819.614	16.085.721	30.186.293	535.021.144	250.975.734	65
212020100200	Otros productos alimenticios, bebidas y artículos de papelería	12.000.000	30.000.000	42.000.000	17.337.000	11.345.293	5.991.707	10.525.266	820.027	10.525.266	0	820.000	11.345.293	24.683.000	27
212020100300	Otros bienes transportables (excepto vehículos)	215.376.820	-151.200.000	64.176.820	57.803.453	46.575.323	11.228.130	25.839.512	20.735.811	21.970.896	3.868.616	1.614.005	46.575.323	6.373.387	73
212020100303	Productos de hornos de coque y productos de hornos de coque	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	42.671.262	17.328.738	42.671.262	0	5.158.251	60.000.000	0	100
212020100400	Otros productos metálicos y paques	615.365.038	41.255.297	656.620.335	438.680.968	417.100.528	19.580.440	123.869.295	293.231.233	111.652.190	12.217.105	22.394.037	417.100.528	219.939.367	84
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	4.435.717.362	365.713.059	4.801.430.421	4.537.566.292	4.345.481.054	192.085.238	3.097.336.539	1.248.144.515	3.076.847.876	20.688.663	448.503.630	4.345.481.054	263.864.129	91
212020200500	Otros servicios de la construcción	51.163.172	-44.000.000	7.163.172	4.500.000	1.893.456	2.606.544	1.893.456	0	1.893.456	0	80.000	1.893.456	2.663.172	24
212020200600	Otros servicios de alojamiento, seguridad y mantenimiento	362.000.000	100.000.000	462.000.000	436.504.324	408.387.423	22.116.901	395.352.904	13.034.519	395.352.904	0	103.801.700	408.387.423	31.495.676	88
212020200609	Servicios de distribución de electricidad	108.000.000	30.000.000	138.000.000	108.000.000	98.098.283	21.903.717	86.096.281	2	86.096.281	0	2.450.951	86.096.283	30.000.000	62
212020200700	Otros servicios financieros y servicios de seguros	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21202020070103	Servicios de seguros y pensiones	189.000.000	160.000.000	349.000.000	313.640.752	304.151.158	9.489.594	21.822.878	282.328.280	21.822.878	0	162.083	304.151.158	35.359.248	87
212020200702	Servicios Inmobiliarios	300.000.000	1.200.000	301.200.000	301.048.814	249.737.499	51.309.115	249.290.556	446.943	249.290.556	0	25.068.986	249.737.499	163.386	83
212020200800	Otros servicios prestados a las empresas	1.755.767.450	48.221.115	1.803.988.565	1.781.835.998	1.727.743.729	54.091.369	1.200.587.573	527.156.156	1.182.330.090	18.287.463	133.420.904	1.727.743.729	22.163.487	96
212020200804	Servicios de telecomunicaciones, servicios de informática y servicios de consultoría	66.753.173	-13.000.000	53.753.173	52.413.025	46.166.267	6.246.758	38.639.433	7.526.834	38.639.433	0	3.752.424	46.166.267	1.340.148	86
21202020080502	Servicios de investigación y seguridad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21202020080503	Servicios de limpieza	208.381.891	15.000.000	223.381.891	214.543.439	214.543.439	0	156.031.592	58.511.847	156.031.592	0	19.503.949	214.543.439	6.838.462	97
212020200900	Otros servicios para la comunidad	480.318.210	88.761.944	569.079.154	440.078.154	440.078.154	0	346.465.980	93.612.174	344.064.800	2.401.180	43.903.132	440.078.154	109.000.000	80
212020200902	Servicios de educación	924.335.454	-20.470.000	903.865.454	879.004.866	862.051.015	16.953.871	596.523.257	265.527.768	596.523.257	0	116.169.704	862.051.015	24.860.568	95

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	58.863.400	-16.863.400	42.000.000	17.210.124	17.210.124	0	17.210.124	0	17.210.124	0	7.575.456	17.210.124	24.789.876	41
216010400401	Calamidad doméstica y urgencia	58.863.400	-16.863.400	42.000.000	17.210.124	17.210.124	0	17.210.124	0	17.210.124	0	7.575.456	17.210.124	24.789.876	41
217	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	183.750.000	0	183.750.000	161.949.420	161.949.420	0	161.949.420	0	161.949.420	0	0	161.949.420	21.800.580	88
2170101	Cesantías definitivas	183.750.000	0	183.750.000	161.949.420	161.949.420	0	161.949.420	0	161.949.420	0	0	161.949.420	21.800.580	88
2170102	Cesantías parciales	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULT	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	1	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 automot	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	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		41.216.772.718	441.749.143	41.658.621.861	32.326.081.016	32.097.195.501	228.885.616	30.517.935.177	1.560.260.324	30.480.160.793	36.774.384,00	3.116.511.849	32.097.195.501	9.332.440.846	


 URIEL GÓMEZ GRISALES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

Fuente: Sistema de Información Financiero SEVEN

Elaboró: Lourdes F.