

Código	Concepto	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 o Obliga Sin Pagar	Pagos Agosto	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejecucion
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46.969.983.398	154.136.531	47.124.119.929	32.247.523.776	31.835.793.538	411.730.238	28.982.685.159	2.853.108.379	28.972.137.559	10.547.600	3.594.856.704	31.835.793.538	14.876.596.153	68
211	GASTOS DE PERSONAL	38.743.228.526	-104.171.309	38.639.057.217	24.463.706.889	24.463.706.889	0	24.463.706.889	0	24.463.706.889	0	3.068.372.469	24.463.706.889	14.175.350.328	63
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	38.743.228.526	-104.171.309	38.639.057.217	24.463.706.889	24.463.706.889	0	24.463.706.889	0	24.463.706.889	0	3.068.372.469	24.463.706.889	14.175.350.328	63
2110101	FACTORES SALARIALES COMUNES	28.451.069.309	-181.368.774	28.269.700.535	18.002.794.239	18.002.794.239	0	18.002.794.239	0	18.002.794.239	0	2.181.802.912	18.002.794.239	10.266.906.296	64
211010100101	Sueldo básico Empleados	23.019.235.000	0	23.019.235.000	15.884.994.834	15.884.994.834	0	15.884.994.834	0	15.884.994.834	0	2.009.555.748	15.884.994.834	7.134.240.166	69
211010100102	Horas extras, dominicales y festivos	157.471.998	-31.000.000	126.471.998	66.846.468	66.846.468	0	66.846.468	0	66.846.468	0	8.780.286	66.846.468	59.625.530	53
211010100105	Auxilio de transporte	1	1.000.000	1.000.001	134.281	134.281	0	134.281	0	134.281	0	17.274	134.281	865.720	13
211010100106	Prima de servicios	1.079.000.000	0	1.079.000.000	1.062.835.463	1.062.835.463	0	1.062.835.463	0	1.062.835.463	0	552.871	1.062.835.463	16.164.537	99
211010100107	Bonificación por servicios prestados	733.167.000	0	733.167.000	572.213.220	572.213.220	0	572.213.220	0	572.213.220	0	72.680.532	572.213.220	160.953.780	78
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	3.462.195.310	-151.368.774	3.310.826.536	415.769.973	415.769.973	0	415.769.973	0	415.769.973	0	90.216.201	415.769.973	2.895.056.563	13
21101010010801	Prima de navidad	2.339.321.310	-151.368.774	2.187.952.536	44.215.174	44.215.174	0	44.215.174	0	44.215.174	0	16.149.860	44.215.174	2.143.737.362	2
21101010010802	Prima de vacaciones	1.122.874.000	0	1.122.874.000	371.554.799	371.554.799	0	371.554.799	0	371.554.799	0	74.066.341	371.554.799	751.319.201	33
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	8.075.588.216	77.197.465	8.152.785.681	5.403.878.505	5.403.878.505	0	5.403.878.505	0	5.403.878.505	0	722.523.197	5.403.878.505	2.748.827.176	66
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.039.460.000	-245.716.893	2.793.743.107	1.836.742.341	1.836.742.341	0	1.836.742.341	0	1.836.742.341	0	298.081.227	1.836.742.341	957.000.766	66
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	2.152.951.000	-170.000.000	1.982.951.000	1.302.663.890	1.302.663.890	0	1.302.663.890	0	1.302.663.890	0	209.109.370	1.302.663.890	680.287.110	66
2110102003	Aportes de cesantías	371.103.216	492.914.358	864.017.574	864.017.574	864.017.574	0	864.017.574	0	864.017.574	0	864.017.574	0	0	100
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.013.068.000	0	1.013.068.000	584.621.700	584.621.700	0	584.621.700	0	584.621.700	0	89.889.000	584.621.700	428.446.300	58
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	205.140.000	0	205.140.000	84.774.900	84.774.900	0	84.774.900	0	84.774.900	0	13.109.200	84.774.900	120.365.100	41
2110102006	Aportes al ICBF	754.271.000	0	754.271.000	438.454.700	438.454.700	0	438.454.700	0	438.454.700	0	67.376.200	438.454.700	315.816.300	58
2110102007	Aportes al SENA	134.879.000	0	134.879.000	73.176.300	73.176.300	0	73.176.300	0	73.176.300	0	11.229.000	73.176.300	61.702.700	54
2110102008	Aportes a la ESAP	134.879.000	0	134.879.000	73.176.300	73.176.300	0	73.176.300	0	73.176.300	0	11.229.000	73.176.300	61.702.700	54
2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	269.757.000	0	269.757.000	146.250.800	146.250.800	0	146.250.800	0	146.250.800	0	22.500.200	146.250.800	123.506.200	54
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	2.216.651.000	0	2.216.651.000	1.057.034.145	1.057.034.145	0	1.057.034.145	0	1.057.034.145	0	164.046.360	1.057.034.145	1.159.616.855	48
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	1.716.651.000	0	1.716.651.000	622.926.784	622.926.784	0	622.926.784	0	622.926.784	0	119.763.064	622.926.784	1.093.724.216	36
211010300101	Vacaciones	1.457.000.000	-30.000.000	1.427.000.000	430.842.941	430.842.941	0	430.842.941	0	430.842.941	0	72.792.925	430.842.941	996.157.059	30
211010300102	Indemnización por vacaciones	120.000.000	30.000.000	150.000.000	145.573.695	145.573.695	0	145.573.695	0	145.573.695	0	37.790.887	145.573.695	4.426.305	97
211010300103	Bonificación por recreación	139.651.000	0	139.651.000	46.510.148	46.510.148	0	46.510.148	0	46.510.148	0	9.179.252	46.510.148	93.140.852	33
2110103020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	500.000.000	0	500.000.000	434.107.361	434.107.361	0	434.107.361	0	434.107.361	0	44.283.296	434.107.361	65.892.639	87
211010302001	Estímulos a los Empleados del Estado	500.000.000	0	500.000.000	434.107.361	434.107.361	0	434.107.361	0	434.107.361	0	44.283.296	434.107.361	65.892.639	87
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.872.544.864	173.197.840	7.045.742.704	6.405.898.282	5.994.168.044	411.730.238	3.141.059.665	2.853.108.379	3.130.512.065	10.547.600	507.779.628	5.994.168.044	639.844.422	85
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	6.872.544.864	173.197.840	7.045.742.704	6.405.898.282	5.994.168.044	411.730.238	3.141.059.665	2.853.108.379	3.130.512.065	10.547.600	507.779.628	5.994.168.044	639.844.422	85
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	574.964.514	-167.784.814	407.179.700	187.887.735	184.121.341	3.766.394	94.525.959	89.595.382	94.525.959	0	8.228.995	184.121.341	219.291.965	45
212020100200	Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir	16.000.000	-6.848.824	9.151.176	9.151.176	7.151.176	2.000.000	7.151.160	16	7.151.160	0	524.013	7.151.176	0	78
212020100300	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria)	85.000.000	-40.376.427	44.623.573	24.962.981	23.540.178	1.422.803	10.959.390	12.580.788	10.959.390	0	1.703.144	23.540.178	19.660.592	53
212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y derivados	65.000.000	-5.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	32.319.321	27.680.679	32.319.321	0	4.853.429	60.000.000	0	100
212020100400	Otros productos metálicos y paquetes de software	408.964.514	-115.559.563	293.404.951	93.773.578	93.429.987	343.591	44.096.088	49.333.899	44.096.088	0	1.148.409	93.429.987	199.631.373	32
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	6.297.580.350	340.982.654	6.638.563.004	6.218.010.547	5.810.046.703	407.963.844	3.046.533.706	2.763.512.997	3.035.986.106	10.547.600	499.560.633	5.810.046.703	420.552.457	88
212020200500	Otros servicios de la construcción	63.000.000	-48.000.000	15.000.000	10.000.000	2.017.008	7.982.992	2.017.008	0	2.017.008	0	0	2.017.008	5.000.000	13
212020200600	Otros comercio y distribución; servicios de comidas y bebidas, servicios	0	106.307.018	106.307.018	96.709.018	87.968.316	8.740.702	21.560.196	66.408.120	21.560.196	0	85.100	87.968.316	9.598.000	83
2120202006003	Alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120202006004	Servicios de transporte de pasajeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200603	Alojamiento, servicios de suministros de comidas y bebidas	370.000.000	-158.000.000	212.000.000	161.400.000	131.063.841	30.336.159	131.063.841	0	131.063.841	0	15.140.809	131.063.841	50.600.000	62
212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	126.000.000	38.000.000	164.000.000	162.171.790	161.171.790	1.000.000	135.245.585	25.926.205	124.697.985	10.547.600	9.918.630	161.171.790	1.828.210	98
212020200609	Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (por cuenta propia)	140.000.000	0	140.000.000	140.000.000	140.000.000	0	77.448.675	62.551.325	77.448.675	0	27.359.662	140.000.000	0	100
212020200700	Otros servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	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)	300.000.000	284.953.150	584.953.150	483.710.449	153.282.185	330.428.264	146.272.300	7.009.885	146.272.300	0	5.991	153.282.185	101.242.701	26
212020200702	Servicios Inmobiliarios	340.000.000	2.500.000	342.500.000	342.487.100	342.487.100	0	198.501.385	143.985.715	198.501.385	0	24.826.673	342.487.100	12.900	100
212020200800	Otros servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.037.427.015	194.875.611	3.232.302.626	3.020.642.804	3.018.112.833	2.529.971	1.401.430.497	1.616.682.336	1.401.430.497	0	276.014.097	3.018.112.833	211.659.822	93
212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	199.500.000	-101.500.000	98.000.000	94.549.526	94.549.526	0	42.023.036	52.526.490	42.023.036	0	2.000.017	94.549.526	3.450.474	96
21202020080502	Servicios de investigación y seguridad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21202020080503	Servicios de limpieza	285.000.000	-14.526.225	270.473.775	267.374.982	267.374.982	0	145.840.896	121.534.086	145.840.896	0	24.306.816	267.374.982	3.098.793	99
212020200900	Otros servicios para la comunidad, sociales y personales	501.000.000	14.544.034	515.544.034	486.482.479	473.718.634	12.763.845	108.779.665	364.938.969	108.779.665	0	14.557.216	473.718.634	29.061.555	92
212020200902	Servicios de educación	920.653.333	21.829.066	942.482.399	942.482.399	928.300.488	14.181.911	631.805.136	296.495.352	631.805.136	0	103.998.738	928.300.488	0	98
212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos	15.000.000	0	15.000.000	10.000.000	10.000.000	0	4.545.486	5.454.514	4.545.486	0	1.336.884	10.000.000	5.000.000	67

213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.004	0	1.000.004	234.576	234.576	0	234.576	0	234.576	0	29.322	234.576	765.428	23
2130702	PRESTACIONES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	1.000.001	0	1.000.001	234.576	234.576	0	234.576	0	234.576	0	29.322	234.576	765.425	23
213070200202	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	1.000.000	0	1.000.000	234.576	234.576	0	234.576	0	234.576	0	29.322	234.576	765.424	23
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	1.107.210.000	55.110.000	1.162.320.000	1.120.456.431	1.120.456.431	0	1.120.456.431	0	1.120.456.431	0	0	1.120.456.431	41.863.569	96
21601	CONCEPCIÓN PRESTAMOS	1.107.210.000	55.110.000	1.162.320.000	1.120.456.431	1.120.456.431	0	1.120.456.431	0	1.120.456.431	0	0	1.120.456.431	41.863.569	96
2160104	A PERSONAS NATURALES	1.107.210.000	55.110.000	1.162.320.000	1.120.456.431	1.120.456.431	0	1.120.456.431	0	1.120.456.431	0	0	1.120.456.431	41.863.569	96
2160104003	FONDO DE PRESTAMOS	1.038.700.000	51.700.000	1.090.400.000	1.090.400.000	1.090.400.000	0	1.090.400.000	0	1.090.400.000	0	0	1.090.400.000	0	100
216010400301	Programas de vivienda y otros	1.038.700.000	51.700.000	1.090.400.000	1.090.400.000	1.090.400.000	0	1.090.400.000	0	1.090.400.000	0	0	1.090.400.000	0	100
2160104004	PRESTAMOS POR CALAMIDAD DOMESTICA	68.510.000	3.410.000	71.920.000	30.056.431	30.056.431	0	30.056.431	0	30.056.431	0	0	30.056.431	41.863.569	42
216010400401	Calamidad doméstica y urgencia familiar empleados	68.510.000	3.410.000	71.920.000	30.056.431	30.056.431	0	30.056.431	0	30.056.431	0	0	30.056.431	41.863.569	42
217	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	220.000.001	30.000.000	250.000.001	231.241.705	231.241.705	0	231.241.705	0	231.241.705	0	18.675.285	231.241.705	18.758.296	92
2170101	Cesantías definitivas	220.000.000	30.000.000	250.000.000	231.241.705	231.241.705	0	231.241.705	0	231.241.705	0	18.675.285	231.241.705	18.758.296	92
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 D	26.000.003	0	26.000.003	25.985.893	25.985.893	0	25.985.893	0	25.985.893	0	0	25.985.893	14.110	100
21801	IMPUESTOS	26.000.002	0	26.000.002	25.985.893	25.985.893	0	25.985.893	0	25.985.893	0	0	25.985.893	14.109	100
2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2180152	Impuesto predial unificado	26.000.000	0	26.000.000	25.985.893	25.985.893	0	25.985.893	0	25.985.893	0	0	25.985.893	14.107	100
2180153	Impuesto de registro	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21803	Tasas y Derechos Administrativos	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0


 LUIS ALBERTO GALLEGO MONÁ
 Director Administrativo de Recursos Físicos y Financieros

Fuente: Sistema de Información Financiero SEVEN
 Elaboró: Carlos R.