

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 Mayo	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejec
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46.969.983.398	154.136.531	47.124.119.929	20.631.175.115	19.656.208.670	974.966.445	15.601.953.656	4.054.255.014	15.589.951.156	12.002.500	3.430.571.836	19.656.208.670	26.492.944.814	42
211	GASTOS DE PERSONAL	38.743.228.526	-74.171.309	38.669.057.217	14.173.270.858	14.173.270.858	0	14.173.270.858	0	14.173.270.858	0	2.877.767.243	14.173.270.858	24.495.786.359	37
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	38.743.228.526	-74.171.309	38.669.057.217	14.173.270.858	14.173.270.858	0	14.173.270.858	0	14.173.270.858	0	2.877.767.243	14.173.270.858	24.495.786.359	37
2110101	FACTORES SALARIALES COMUNES	28.451.069.309	-151.368.774	28.299.700.535	10.331.917.770	10.331.917.770	0	10.331.917.770	0	10.331.917.770	0	2.163.176.406	10.331.917.770	17.967.782.765	37
21101010010101	Sueldo básico Empleados	23.019.235.000	0	23.019.235.000	9.716.086.908	9.716.086.908	0	9.716.086.908	0	9.716.086.908	0	2.002.608.944	9.716.086.908	13.303.148.092	42
211010100102	Horas extras, dominicales y festivos	157.471.998	0	157.471.998	38.327.851	38.327.851	0	38.327.851	0	38.327.851	0	8.025.331	38.327.851	119.144.147	24
211010100105	Auxilio de transporte	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
211010100106	Prima de servicios	1.079.000.000	0	1.079.000.000	30.521.541	30.521.541	0	30.521.541	0	30.521.541	0	5.345.764	30.521.541	1.048.478.459	3
211010100107	Bonificación por servicios prestados	733.167.000	0	733.167.000	341.755.553	341.755.553	0	341.755.553	0	341.755.553	0	109.540.580	341.755.553	391.411.447	47
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	3.462.195.310	-151.368.774	3.310.826.536	205.225.917	205.225.917	0	205.225.917	0	205.225.917	0	37.655.787	205.225.917	3.105.600.619	6
21101010010801	Prima de navidad	2.339.321.310	-151.368.774	2.187.952.536	19.567.923	19.567.923	0	19.567.923	0	19.567.923	0	4.743.469	19.567.923	2.168.384.613	1
21101010010802	Prima de vacaciones	1.122.874.000	0	1.122.874.000	185.657.994	185.657.994	0	185.657.994	0	185.657.994	0	32.912.318	185.657.994	937.216.006	17
2110101002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
211010100201	Prima de Antiquidad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	8.075.508.216	77.197.465	8.152.705.681	3.397.531.610	3.397.531.610	0	3.397.531.610	0	3.397.531.610	0	620.613.252	3.397.531.610	4.755.174.071	42
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.039.460.000	-245.716.893	2.793.743.107	1.030.629.037	1.030.629.037	0	1.030.629.037	0	1.030.629.037	0	248.272.816	1.030.629.037	1.763.114.070	37
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	2.152.951.000	-170.000.000	1.982.951.000	733.147.899	733.147.899	0	733.147.899	0	733.147.899	0	178.306.036	733.147.899	1.249.803.101	37
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	0	864.017.574	0	100
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.013.068.000	0	1.013.068.000	321.192.800	321.192.800	0	321.192.800	0	321.192.800	0	81.709.800	321.192.800	691.875.200	32
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	205.140.000	0	205.140.000	46.840.400	46.840.400	0	46.840.400	0	46.840.400	0	12.132.600	46.840.400	158.299.600	23
2110102006	Aportes al ICBF	754.271.000	0	754.271.000	240.918.800	240.918.800	0	240.918.800	0	240.918.800	0	61.288.500	240.918.800	513.352.200	32
2110102007	Aportes al SENA	134.879.000	0	134.879.000	40.222.100	40.222.100	0	40.222.100	0	40.222.100	0	10.232.800	40.222.100	94.656.900	30
2110102008	Aportes a la ESAP	134.879.000	0	134.879.000	40.222.100	40.222.100	0	40.222.100	0	40.222.100	0	10.232.800	40.222.100	94.656.900	30
2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnico	269.757.000	0	269.757.000	80.340.900	80.340.900	0	80.340.900	0	80.340.900	0	20.437.900	80.340.900	189.416.100	30
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE F.	2.216.651.000	0	2.216.651.000	443.821.478	443.821.478	0	443.821.478	0	443.821.478	0	93.977.585	443.821.478	1.772.829.522	20
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	1.716.651.000	0	1.716.651.000	290.924.940	290.924.940	0	290.924.940	0	290.924.940	0	54.025.044	290.924.940	1.425.726.060	17
211010300101	Vacaciones	1.457.000.000	0	1.457.000.000	174.458.805	174.458.805	0	174.458.805	0	174.458.805	0	45.850.666	174.458.805	1.282.541.195	12
211010300102	Indemnización por vacaciones	120.000.000	0	120.000.000	93.154.180	93.154.180	0	93.154.180	0	93.154.180	0	3.954.776	93.154.180	26.845.820	78
211010300103	Bonificación por recreación	139.651.000	0	139.651.000	23.311.955	23.311.955	0	23.311.955	0	23.311.955	0	4.219.602	23.311.955	116.339.045	17
2110103020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	500.000.000	0	500.000.000	152.896.538	152.896.538	0	152.896.538	0	152.896.538	0	39.952.541	152.896.538	347.103.462	31
211010302001	Estímulos a los Empleados del Estado	500.000.000	0	500.000.000	152.896.538	152.896.538	0	152.896.538	0	152.896.538	0	39.952.541	152.896.538	347.103.462	31
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.872.544.864	173.197.840	7.045.742.704	6.196.897.068	5.221.930.623	974.966.445	1.167.675.609	4.054.255.014	1.155.673.109	12.002.500	542.520.999	5.221.930.623	848.845.636	74
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	6.872.544.864	173.197.840	7.045.742.704	6.196.897.068	5.221.930.623	974.966.445	1.167.675.609	4.054.255.014	1.155.673.109	12.002.500	542.520.999	5.221.930.623	848.845.636	74
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	574.964.514	-267.784.814	307.179.700	194.717.489	169.907.508	24.809.981	26.387.738	143.519.770	26.387.738	0	10.067.803	169.907.508	112.462.211	55
212020100200	Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; tex	16.000.000	-6.848.824	9.151.176	9.151.176	7.151.176	2.000.000	1.931.364	5.219.812	1.931.364	0	1.324.439	7.151.176	0	78
212020100300	Otros bienes transportables (excepto productos me	85.000.000	-376.427	84.623.573	24.962.981	23.540.178	1.422.803	3.072.143	20.468.035	3.072.143	0	1.906.897	23.540.178	59.660.592	28
212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refin	65.000.000	-5.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	17.333.034	42.666.966	17.333.034	0	4.309.359	60.000.000	0	100
212020100400	Otros productos metálicos y paquetes de software	408.964.514	-255.559.563	153.404.951	100.603.332	79.216.154	21.387.178	4.051.197	75.164.957	4.051.197	0	2.527.108	79.216.154	52.801.619	52
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	6.297.580.350	440.982.654	6.738.563.004	6.002.179.579	5.052.023.115	950.156.464	1.141.287.871	3.910.735.244	1.129.285.371	12.002.500	532.453.196	5.052.023.115	736.383.425	75
212020200500	Otros servicios de la construcción	63.000.000	-48.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	82
212020200600	Otros comercio y distribución; servicios de comidas	0	106.307.018	106.307.018	95.575.018	86.834.316	8.740.702	14.443.073	72.391.243	14.443.073	0	831.800	86.834.316	10.732.000	80
2120202006003	Alojamiento; servicios de suministro de comidas y	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	370.000.000	-158.000.000	212.000.000	161.400.000	87.127.465	74.272.535	87.127.465	0	87.127.465	0	11.296.817	87.127.465	50.600.000	41
212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	126.000.000	38.000.000	164.000.000	132.171.790	131.171.790	1.000.000	99.340.735	31.831.055	87.338.235	12.002.500	33.003.700	131.171.790	31.828.210	80
212020200609	Servicios de distribución de electricidad, gas y agu	140.000.000	0	140.000.000	140.000.000	140.000.000	0	44.358.232	95.641.768	44.358.232	0	27.386.211	140.000.000	0	100
212020200700	Otros servicios financieros y servicios conexos, ser	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (con exclusión d	300.000.000	184.953.150	484.953.150	483.710.449	153.282.185	330.428.264	10.076.822	143.205.363	10.076.822	0	0	153.282.185	1.242.701	32
212020200702	Servicios Inmobiliarios	340.000.000	2.500.000	342.500.000	342.487.100	342.487.100	0	123.681.166	218.805.934	123.681.166	0	24.712.573	342.487.100	12.900.100	100
212020200800	Otros servicios prestados a las empresas y servici	3.037.427.015	434.875.611	3.472.302.626	2.988.497.413	2.511.183.742	477.313.671	598.181.027	1.913.002.715	598.181.027	0	336.337.417	2.511.183.742	483.805.213	72
212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y sur	199.500.000	-101.500.000	98.000.000	79.549.526	79.549.526	0	22.576.109	56.973.417	22.576.109	0	14.272.433	79.549.526	18.450.474	81
21202020080502	Servicios de investigación y seguridad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
21202020080503	Servicios de limpieza	285.000.000	-14.526.225	270.473.775	267.374.982	267.374.982	0	74.170.401	193.204.581	74.170.401	0	49.863.585	267.374.982	3.098.793	99
212020200900	Otros servicios para la comunidad, sociales y pers	501.000.000	-25.455.966	475.544.034											

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 Mayo	Ejecucion Acumulada	Saldo Disponible	% de Ejec
2160104003	FONDO DE PRESTAMOS	1.038.700.000	51.700.000	1.090.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.090.400.000	0
216010400301	Programas de vivienda y otros	1.038.700.000	51.700.000	1.090.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.090.400.000	0
2160104004	PRESTAMOS POR CALAMIDAD DOMESTICA	68.510.000	3.410.000	71.920.000	26.356.447	26.356.447	0	26.356.447	0	26.356.447	0	8.568.000	26.356.447	45.563.553	37
216010400401	Calamidad doméstica y urgencia familiar empleado	68.510.000	3.410.000	71.920.000	26.356.447	26.356.447	0	26.356.447	0	26.356.447	0	8.568.000	26.356.447	45.563.553	37
217	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	220.000.001	0	220.000.001	208.518.239	208.518.239	0	208.518.239	0	208.518.239	0	1.686.272	208.518.239	11.481.762	95
2170101	Cesantías definitivas	220.000.000	0	220.000.000	208.518.239	208.518.239	0	208.518.239	0	208.518.239	0	1.686.272	208.518.239	11.481.761	95
2170102	Cesantías parciales	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES	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
TOTALES		46.969.983.398	154.136.531	47.124.119.929	20.631.175.115	19.656.208.670	974.966.445	15.601.953.656	4.054.255.014	15.589.951.156	12.002.500,00	3.430.571.836	19.656.208.670	26.492.944.814	

Maria Isabel Morales Sánchez

MARIA ISABEL MORALES SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS (E)

Fuente: Sistema de Información Financiero SEVEN

Elaboró: Lourdes F. *lfw*