

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	52.859.125.324	-1.361.887.066	51.497.238.258	23.166.124.638	22.446.930.759	719.193.879	19.446.405.080	3.000.525.679	19.282.813.708	163.591.372	3.624.564.899	22.446.930.759	28.331.113.620	44
211	GASTOS DE PERSONAL	45.756.789.433	-879.529.179	44.877.260.254	17.303.448.546	17.303.448.546	0	17.303.448.546	0	17.303.448.546	0	3.257.560.236	17.303.448.546	27.573.811.708	39
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	45.756.789.433	-879.529.179	44.877.260.254	17.303.448.546	17.303.448.546	0	17.303.448.546	0	17.303.448.546	0	3.257.560.236	17.303.448.546	27.573.811.708	39
2110101	FACTORES SALARIALES COMUNES	32.898.134.896	-605.599.849	32.292.534.847	11.427.970.207	11.427.970.207	0	11.427.970.207	0	11.427.970.207	0	2.414.389.613	11.427.970.207	20.864.564.640	35
211010100101	Sueldo básico Empleados	26.793.722.606	-377.313.224	26.416.409.382	10.532.966.220	10.532.966.220	0	10.532.966.220	0	10.532.966.220	0	2.255.441.193	10.532.966.220	15.883.443.162	40
211010100102	Horas extras, dominicales y festivos	134.604.000	-15.187.674	119.416.326	44.967.683	44.967.683	0	44.967.683	0	44.967.683	0	11.890.099	44.967.683	74.448.643	38
211010100105	Auxilio de transporte	303.000	-81.434	221.566	70.992	70.992	0	70.992	0	70.992	0	15.198	70.992	150.574	32
211010100106	Prima de servicios	1.228.970.090	-30.979.074	1.197.991.016	106.716.344	106.716.344	0	106.716.344	0	106.716.344	0	7.457.082	106.716.344	1.091.274.672	9
211010100107	Bonificación por servicios prestados	841.275.000	2.273.626	843.548.626	353.409.103	353.409.103	0	353.409.103	0	353.409.103	0	79.455.346	353.409.103	490.139.523	42
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	3.899.260.000	-184.312.069	3.714.947.931	389.839.865	389.839.865	0	389.839.865	0	389.839.865	0	60.130.705	389.839.865	3.325.108.066	10
21101010010801	Prima de navidad	2.590.795.000	16.935.181	2.607.730.181	18.979.539	18.979.539	0	18.979.539	0	18.979.539	0	5.052.580	18.979.539	2.589.750.642	1
21101010010802	Prima de vacaciones	1.308.465.000	-201.247.250	1.107.217.750	370.860.326	370.860.326	0	370.860.326	0	370.860.326	0	55.078.125	370.860.326	736.357.424	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 NO	10.328.818.338	-81.518.382	10.247.299.956	5.001.726.103	5.001.726.103	0	5.001.726.103	0	5.001.726.103	0	695.622.913	5.001.726.103	5.245.573.853	49
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.459.970.000	53.802.916	3.513.772.916	1.390.107.466	1.390.107.466	0	1.390.107.466	0	1.390.107.466	0	277.179.127	1.390.107.466	2.123.665.450	40
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	2.450.812.000	39.141.863	2.489.953.863	982.444.965	982.444.965	0	982.444.965	0	982.444.965	0	196.063.586	982.444.965	1.507.508.898	39
2110102003	Aportes de cesantías	1.498.137.000	40.313.372	1.538.450.372	1.538.450.372	1.538.450.372	0	1.538.450.372	0	1.538.450.372	0	0	1.538.450.372	0	100
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.204.530.000	-75.069.910	1.129.460.090	456.773.900	456.773.900	0	456.773.900	0	456.773.900	0	92.898.700	456.773.900	672.686.190	40
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos labor	179.837.000	-16.545.154	163.291.846	62.700.800	62.700.800	0	62.700.800	0	62.700.800	0	0	62.700.800	100.591.046	38
2110102006	Aportes al ICBF	921.319.385	-74.245.180	847.074.205	342.596.700	342.596.700	0	342.596.700	0	342.596.700	0	69.681.300	342.596.700	504.477.505	40
2110102007	Aportes al SENA	163.553.242	-12.180.814	141.372.428	57.190.500	57.190.500	0	57.190.500	0	57.190.500	0	0	57.190.500	84.181.928	40
2110102008	Aportes a la ESAP	153.553.242	-12.180.814	141.372.428	57.190.500	57.190.500	0	57.190.500	0	57.190.500	0	0	57.190.500	84.181.928	40
2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos téc	307.106.469	-24.554.661	282.551.808	114.270.900	114.270.900	0	114.270.900	0	114.270.900	0	23.239.100	114.270.900	168.280.908	40
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS D	2.529.836.398	-192.410.948	2.337.425.450	873.752.236	873.752.236	0	873.752.236	0	873.752.236	0	147.547.710	873.752.236	1.463.673.214	37
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	1.987.371.000	-192.410.948	1.794.960.052	625.979.538	625.979.538	0	625.979.538	0	625.979.538	0	89.490.098	625.979.538	1.168.980.514	35
211010300101	Vacaciones	1.727.562.000	-389.329.657	1.338.232.343	291.792.735	291.792.735	0	291.792.735	0	291.792.735	0	59.619.674	291.792.735	1.046.439.608	22
211010300102	Indemnización por vacaciones	100.000.000	218.265.014	318.265.014	288.523.042	288.523.042	0	288.523.042	0	288.523.042	0	23.029.777	288.523.042	29.741.972	91
211010300103	Bonificación por rectoración	159.809.000	-21.346.305	138.462.695	45.663.761	45.663.761	0	45.663.761	0	45.663.761	0	6.840.647	45.663.761	92.798.934	33
2110103020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL EST	542.465.398	0	542.465.398	247.772.698	247.772.698	0	247.772.698	0	247.772.698	0	58.057.612	247.772.698	294.692.700	46
211010302001	Estímulos a los Empleados del Estado	542.465.398	0	542.465.398	247.772.698	247.772.698	0	247.772.698	0	247.772.698	0	58.057.612	247.772.698	294.692.700	46
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.345.234.283	-508.195.722	5.837.038.561	5.163.806.171	4.478.542.292	685.263.879	1.491.148.375	2.987.393.917	1.327.557.003	163.591.372	349.302.348	4.478.542.292	673.232.390	77
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	6.345.234.283	-508.195.722	5.837.038.561	5.163.806.171	4.478.542.292	685.263.879	1.491.148.375	2.987.393.917	1.327.557.003	163.591.372	349.302.348	4.478.542.292	673.232.390	77
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	467.353.163	-84.099.752	383.253.411	114.077.022	107.547.022	8.500.000	31.375.658	74.201.364	31.375.658	0	21.432.714	105.572.292	269.176.389	28
212020100200	Otros productos alimenticios, bebidas y tabac	11.440.375	1.000.000	12.440.375	12.440.375	11.440.375	1.000.000	5.749.400	5.690.975	5.749.400	0	5.749.400	11.440.375	0	92
212020100300	Otros bienes transportables (excepto product	17.798.028	2.000.000	19.798.028	17.798.028	17.798.028	2.000.000	11.143.314	6.652.714	11.143.314	0	11.143.314	17.798.028	0	90
212020100303	Productos de hornos de coque; productos de	67.620.000	0	67.620.000	67.620.000	67.620.000	0	14.482.944	53.137.056	14.482.944	0	4.540.000	67.620.000	0	100
212020100400	Otros productos metálicos y paquetes de soft	370.496.760	-87.099.752	283.397.008	14.220.619	8.720.619	5.500.000	0	8.720.619	0	0	0	8.720.619	269.176.389	3
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.877.881.120	-424.095.970	5.453.785.150	5.049.729.149	4.372.965.270	676.763.879	1.459.772.717	2.913.192.553	1.296.181.345	163.591.372	327.869.634	4.372.965.270	404.056.001	80
212020200500	Otros servicios de la construcción	20.000.000	-14.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0
212020200600	Otros comercio y distribución; servicios de co	48.834.054	-8.853.266	44.980.788	44.614.034	44.114.034	500.000	41.626.534	2.487.500	41.626.534	0	648.500	44.114.034	366.754	98
212020200603	Alojamiento, servicios de suministros de comi	170.000.000	0	170.000.000	115.000.000	65.033.015	49.966.985	65.033.015	0	65.033.015	0	10.031.233	65.033.015	55.000.000	38
212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	153.510.000	0	153.510.000	153.510.000	153.510.000	0	56.161.000	97.349.000	48.860.600	6.360.900	0	153.510.000	0	100
212020200609	Servicios de distribución de electricidad, gas	180.000.000	-19.000.000	161.000.000	161.000.000	161.000.000	0	34.917.411	126.082.589	34.917.411	0	13.389.900	161.000.000	0	100
212020200700	Otros servicios financieros y servicios conexo	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (con exclu	400.000.000	372.586.490	772.586.490	710.839.556	162.963.633	547.875.923	160.604.723	2.358.910	160.604.723	0	641.091	162.963.633	61.746.934	21
212020200702	Servicios Inmobiliarios	402.802.962	-8.700.000	394.102.962	393.913.600	393.613.600	300.000	160.727.378	232.886.222	160.727.378	0	32.537.971	393.613.600	189.362	100
212020200800	Otros servicios prestados a las empresas y se	2.575.919.994	-803.761.881	1.772.158.113	1.561.948.815	1.561.948.815	6.000.000	461.450.806	1.100.498.009	304.220.334	157.230.472	113.904.379	1.561.948.815	204.209.298	88
212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión	110.000.000	0	110.000.000	106.200.000	106.200.000	0	31.551.103	74.648.897	31.551.103	0	23.647.453	106.200.000	3.800.000	97
21202020080503	Servicios de limpieza	301.331.603	0	301.331.603	301.331.603	301.331.603	0	82.181.346	219.150.257	82.181.346	0	0	301.331.603	0	100
212020200800	Otros servicios para la comunidad, sociales y	440.300.000	79.815.193	520.115.193	479.495.193	479.495.193	0	296.570.517	182.924.676	296.570.517	0	25.060.600	479.495.193	40.620.000	92
212020200902	Servicios de educación	1.057.182.508	-27.182.508	1.030.000.000	991.876.348	925.755.377									

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
2180152	Impuesto predial unificado	28.000.000	15.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	0	29.868.238	13.131.762	29.868.238	0	14.574.560	43.000.000	0	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
<b>TOTALES</b>		<b>52.859.125.324</b>	<b>-1.361.887.066</b>	<b>51.497.238.258</b>	<b>23.166.124.638</b>	<b>22.446.930.759</b>	<b>719.193.879</b>	<b>19.446.405.080</b>	<b>3.000.525.679</b>	<b>19.282.813.708</b>	<b>163.591.372,00</b>	<b>3.624.564.899</b>	<b>22.446.930.759</b>	<b>28.331.113.620</b>	

*Maria Isabel Mejía V*

MARIA ISABEL MEJIA VELÁSQUEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

Fuente: Sistema de Información Financiero SEVEN

Elaboró: Lourdes F. Ifw