

jueves, 07 de octubre de 2021

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AÑO: 2021

Al mes de: SEPTIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	PAGOS	SALDO APROPIACION	SALDO POR PAGAR	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES						ADICIONES
			CREDITOS	CONTRA CREDITOS								
2.1.1.02.01.002	Factores salariales especiales	660,626.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	660,626.00	00.00	00.00	660,626.00	0.00
2.1.1.02.01.002.12	Prima de antigüedad	660,626.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	660,626.00	00.00	00.00	660,626.00	0.00
2.1.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	17,426,416.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	17,426,416.00	9,142,500.00	9,142,500.00	8,283,916.00	0.00
2.1.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	4,895,240.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,895,240.00	3,539,000.00	3,539,000.00	1,356,240.00	0.00
2.1.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	3,467,462.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,467,462.00	2,506,800.00	2,506,800.00	960,662.00	0.00
2.1.1.02.02.003	Aportes de cesantías	4,475,578.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,475,578.00	00.00	00.00	4,475,578.00	0.00
2.1.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1,944,530.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,944,530.00	1,312,500.00	1,312,500.00	632,030.00	0.00
2.1.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	212,943.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	212,943.00	142,200.00	142,200.00	70,743.00	0.00
2.1.1.02.02.006	Aportes al ICBF	1,458,398.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,458,398.00	984,800.00	984,800.00	473,598.00	0.00
2.1.1.02.02.007	Aportes al SENA	243,066.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	243,066.00	164,300.00	164,300.00	78,766.00	0.00
2.1.1.02.02.008	Aportes a la ESAP	243,066.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	243,066.00	164,300.00	164,300.00	78,766.00	0.00
2.1.1.02.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	486,133.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	486,133.00	328,600.00	328,600.00	157,533.00	0.00
2.1.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	2,817,028.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,817,028.00	2,690,056.00	2,690,056.00	126,972.00	0.00
2.1.1.02.03.001	Prestaciones Sociales	2,817,028.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,817,028.00	2,690,056.00	2,690,056.00	126,972.00	0.00
2.1.1.02.03.001.01	Vacaciones	2,596,819.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,596,819.00	2,479,773.00	2,479,773.00	117,046.00	0.00
2.1.1.02.03.001.03	Bonificación especial de recreación	220,209.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	220,209.00	210,283.00	210,283.00	9,926.00	0.00
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	301,543,552.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	301,543,552.00	140,638,018.00	101,316,315.00	160,905,534.00	39,321,703.00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	301,543,552.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	301,543,552.00	140,638,018.00	101,316,315.00	160,905,534.00	39,321,703.00
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	45,000,000.00	34,482,214.00	18,722,214.00	10,517,786.00	15,760,000.00
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	9,500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	9,500,000.00	7,587,540.00	827,540.00	1,912,460.00	6,760,000.00
2.1.2.02.01.002.001	Dotación de Personal	8,500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	8,500,000.00	6,760,000.00	00.00	1,740,000.00	6,760,000.00
2.1.2.02.01.002.002	Elementos de cafetería	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,000,000.00	827,540.00	827,540.00	172,460.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	35,500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	35,500,000.00	26,894,674.00	17,894,674.00	8,605,326.00	9,000,000.00
2.1.2.02.01.003.001	Papelería, toner, tintas, elementos de escritorio y de aseo	14,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	14,000,000.00	12,910,033.00	12,910,033.00	1,089,967.00	0.00
2.1.2.02.01.003.002	Combustible y lubricantes	11,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	11,000,000.00	9,989,342.00	989,342.00	1,010,658.00	9,000,000.00
2.1.2.02.01.003.003	Compra de elementos de protección para el sistema SG-SST.	5,500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,500,000.00	00.00	00.00	5,500,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003.004	Caja menor - materiales y suministros	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,000,000.00	3,995,299.00	3,995,299.00	1,004,701.00	0.00
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	256,543,552.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	256,543,552.00	106,155,804.00	82,594,101.00	150,387,748.00	23,561,703.00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y s	47,190,540.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	47,190,540.00	24,395,511.00	24,395,511.00	22,795,029.00	0.00
2.1.2.02.02.006.001	Servicio de energía y agua	44,690,540.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	44,690,540.00	24,395,511.00	24,395,511.00	20,295,029.00	0.00
2.1.2.02.02.006.002	Servicio de mensajería	2,500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,500,000.00	00.00	00.00	2,500,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	22,400,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	22,400,000.00	00.00	00.00	22,400,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007.001	Seguros	22,400,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	22,400,000.00	00.00	00.00	22,400,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	166,953,012.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	166,953,012.00	67,563,262.00	44,001,559.00	99,389,750.00	23,561,703.00
2.1.2.02.02.008.001	Impresos y publicaciones	2,850,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,850,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,850,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.002	Actualización software financiero y documental	11,700,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	11,700,000.00	11,099,200.00	11,099,200.00	600,800.00	0.00
2.1.2.02.02.008.003	Mantenimiento	26,550,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	26,550,000.00	5,780,444.00	2,921,150.00	20,769,556.00	2,859,294.00

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

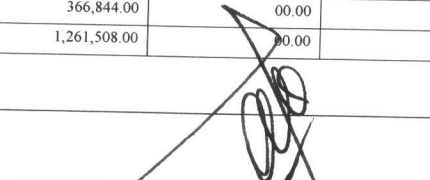
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AÑO: 2021

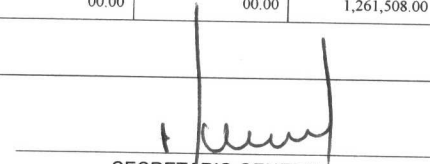
Al mes de: SEPTIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	PAGOS	SALDO APROPIACION	SALDO POR PAGAR	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO S	REDUCCIONES						ADICIONES
			CREDITOS	CONTRA CREDITOS								
2.1.2.02.02.008.004	Servicio de vigilancia	5,200,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,200,000.00	4,037,091.00	1,413,810.00	1,162,909.00	2,623,281.00
2.1.2.02.02.008.005	Telecomunicaciones	12,600,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	12,600,000.00	6,326,905.00	6,326,905.00	6,273,095.00	0.00
2.1.2.02.02.008.006	Honorarios Profesionales	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,000,000.00	4,178,328.00	00.00	821,672.00	4,178,328.00
2.1.2.02.02.008.007	Remuneracion de servicios tecnicos y no calificados	1,800,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,800,000.00	00.00	00.00	1,800,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.008	Exámenes Médicos Ocupacionales	4,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,000,000.00	4,000,000.00	00.00	00.00	4,000,000.00
2.1.2.02.02.008.009	Otros servicios	4,500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,500,000.00	1,940,500.00	1,940,500.00	2,559,500.00	0.00
2.1.2.02.02.008.010	Capacitacion	92,753,012.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	92,753,012.00	29,200,794.00	19,299,994.00	63,552,218.00	9,900,800.00
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	20,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	20,000,000.00	14,197,031.00	14,197,031.00	5,802,969.00	0.00
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	4,600,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,600,000.00	4,344,541.00	4,344,541.00	255,459.00	0.00
2.1.8.01	IMPUESTOS	4,600,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,600,000.00	4,344,541.00	4,344,541.00	255,459.00	0.00
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	4,600,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,600,000.00	4,344,541.00	4,344,541.00	255,459.00	0.00
2.1.9	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL E INSTITUCIONAL	71,049,462.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	71,049,462.00	00.00	00.00	71,049,462.00	0.00
2.1.9.01	Adquisición De Bienes y Servicios	71,049,462.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	71,049,462.00	00.00	00.00	71,049,462.00	0.00
2.1.9.01.01	Adquisición De Bienes y Servicios Fondo de Bienestar	71,049,462.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	71,049,462.00	00.00	00.00	71,049,462.00	0.00
TOTAL GASTOS		4,708,700,048.00	20,000,000.00	20,000,000.00	00.00	00.00	00.00	4,708,700,048.00	2,865,452,533.00	2,826,130,830.00	1,843,247,515.00	39,321,703.00

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	PAGOS	SALDO APROPIACION	SALDO POR PAGAR	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO S	REDUCCIONES						ADICIONES
			CREDITOS	CONTRA CREDITOS								
4	Reserva de Apropiación	1,261,508.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,261,508.00	1,261,508.00	1,261,508.00	00.00	0.00
4.2	GASTOS GENERALES	1,261,508.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,261,508.00	1,261,508.00	1,261,508.00	00.00	0.00
4.2.1	ADQUISICION DE BIENES	105,904.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	105,904.00	105,904.00	105,904.00	00.00	0.00
4.2.1.5	OTROS BIENES	105,904.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	105,904.00	105,904.00	105,904.00	00.00	0.00
4.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	1,155,604.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,155,604.00	1,155,604.00	1,155,604.00	00.00	0.00
4.2.2.10	MANTENIMIENTO	788,760.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	788,760.00	788,760.00	788,760.00	00.00	0.00
4.2.2.13	SERVICIO DE VIGILANCIA	366,844.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	366,844.00	366,844.00	366,844.00	00.00	0.00
TOTAL GASTOS		1,261,508.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,261,508.00	1,261,508.00	1,261,508.00	00.00	0.00


 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 CLAUDIA PATRICIA MENESES MEDINA
 CEDULA: 40.186.938


 CONTRALOR DEPARTAMENTAL
 CARLOS ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ
 CEDULA:86.048.454


 SECRETARIO GENERAL
 DAVID FERNANDO SANCHEZ OBANDO
 CEDULA:86.078.453

FECHA _____