

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AÑO: 2021

Al mes de: OCTUBRE

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	PAGOS	SALDO APROPIACION	SALDO POR PAGAR
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO S	REDUCCIONES	ADICIONES					
			CREDITOS	CONTRA CREDITOS								
2	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	3,260,231,373.00	3,197,661,498.00	1,448,468,675.00	62,569,875.00
2.1	FUNCIONAMIENTO	4,708,700,048.00	20,000,000.00	20,000,000.00	00.00	00.00	00.00	4,708,700,048.00	3,260,231,373.00	3,197,661,498.00	1,448,468,675.00	62,569,875.00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	4,331,507,034.00	20,000,000.00	20,000,000.00	00.00	00.00	00.00	4,331,507,034.00	3,077,127,372.00	3,077,127,372.00	1,254,379,662.00	0.00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4,264,742,320.00	20,000,000.00	20,000,000.00	00.00	00.00	00.00	4,264,742,320.00	3,029,494,161.00	3,029,494,161.00	1,235,248,159.00	0.00
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,966,901,459.00	20,000,000.00	20,000,000.00	00.00	00.00	00.00	2,966,901,459.00	2,254,187,989.00	2,254,187,989.00	712,713,470.00	0.00
2.1.1.01.01.001	Factores Salariales Comunes	2,922,456,603.00	00.00	20,000,000.00	00.00	00.00	00.00	2,902,456,603.00	2,195,949,765.00	2,195,949,765.00	706,506,838.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	2,321,924,216.00	00.00	20,000,000.00	00.00	00.00	00.00	2,301,924,216.00	1,895,434,220.00	1,895,434,220.00	406,489,996.00	0.00
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de Alimentacion	7,138,584.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,138,584.00	5,814,708.00	5,814,708.00	1,323,876.00	0.00
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	11,108,232.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	11,108,232.00	9,126,662.00	9,126,662.00	1,981,570.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	117,330,463.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	117,330,463.00	106,541,477.00	106,541,477.00	10,788,986.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios Prestados	80,669,280.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	80,669,280.00	71,437,821.00	71,437,821.00	9,231,459.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prestaciones Sociales	356,744,614.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	356,744,614.00	90,231,953.00	90,231,953.00	266,512,661.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	233,900,421.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	233,900,421.00	23,856,212.00	23,856,212.00	210,044,209.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	122,844,193.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	122,844,193.00	66,375,741.00	66,375,741.00	56,468,452.00	0.00
2.1.1.01.01.001.09	Prima Tecnica salarial	27,541,214.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	27,541,214.00	17,362,924.00	17,362,924.00	10,178,290.00	0.00
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	44,444,856.00	20,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	64,444,856.00	58,238,224.00	58,238,224.00	6,206,632.00	0.00
2.1.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	44,444,856.00	20,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	64,444,856.00	58,238,224.00	58,238,224.00	6,206,632.00	0.00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1,102,783,035.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,102,783,035.00	673,419,235.00	673,419,235.00	429,363,800.00	0.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	308,816,943.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	308,816,943.00	248,600,100.00	248,600,100.00	60,216,843.00	0.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	218,745,334.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	218,745,334.00	176,359,400.00	176,359,400.00	42,385,934.00	0.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	283,507,720.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	283,507,720.00	26,635,435.00	26,635,435.00	256,872,285.00	0.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	123,679,778.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	123,679,778.00	93,950,500.00	93,950,500.00	29,729,278.00	0.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	13,433,537.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	13,433,537.00	10,372,500.00	10,372,500.00	3,061,037.00	0.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	92,759,834.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	92,759,834.00	70,465,800.00	70,465,800.00	22,294,034.00	0.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	15,459,972.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	15,459,972.00	11,763,800.00	11,763,800.00	3,696,172.00	0.00
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	15,459,972.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	15,459,972.00	11,763,800.00	11,763,800.00	3,696,172.00	0.00
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	30,919,945.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,919,945.00	23,507,900.00	23,507,900.00	7,412,045.00	0.00
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	195,057,826.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	195,057,826.00	101,886,937.00	101,886,937.00	93,170,889.00	0.00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	195,057,826.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	195,057,826.00	101,886,937.00	101,886,937.00	93,170,889.00	0.00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	180,171,483.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	180,171,483.00	93,872,965.00	93,872,965.00	86,298,518.00	0.00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	14,886,343.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	14,886,343.00	8,013,972.00	8,013,972.00	6,872,371.00	0.00
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	66,764,714.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	66,764,714.00	47,633,211.00	47,633,211.00	19,131,503.00	0.00
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	46,521,270.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	46,521,270.00	34,525,445.00	34,525,445.00	11,995,825.00	0.00
2.1.1.02.01.001	Factores Salariales Comunes	45,860,644.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	45,860,644.00	34,525,445.00	34,525,445.00	11,335,199.00	0.00
2.1.1.02.01.001.01	Sueldo basico	37,545,589.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	37,545,589.00	29,992,272.00	29,992,272.00	7,553,317.00	0.00
2.1.1.02.01.001.06	Prima de Servicios	1,699,736.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,699,736.00	1,665,488.00	1,665,488.00	34,248.00	0.00
2.1.1.02.01.001.07	Bonificación por Servicios Prestados	1,156,096.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,156,096.00	1,132,802.00	1,132,802.00	23,294.00	0.00
2.1.1.02.01.001.08	Prestaciones Sociales	5,459,223.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,459,223.00	1,734,883.00	1,734,883.00	3,724,340.00	0.00
2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de Navidad	3,688,664.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,688,664.00	00.00	00.00	3,688,664.00	0.00
2.1.1.02.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	1,770,559.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,770,559.00	1,734,883.00	1,734,883.00	35,676.00	0.00

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AÑO: 2021

Al mes de: OCTUBRE

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	PAGOS	SALDO APROPIACION	SALDO POR PAGAR
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO S	REDUCCIONES	ADICIONES					
			CREDITOS	CONTRA CREDITOS								
2.1.1.02.01.002	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	10,347,500.00	10,347,500.00	7,078,916.00	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	4,020,300.00	4,020,300.00	874,940.00	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	2,847,600.00	2,847,600.00	619,862.00	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	1,476,800.00	1,476,800.00	467,730.00	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	163,000.00	163,000.00	49,943.00	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	1,100,700.00	1,100,700.00	357,698.00	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	184,800.00	184,800.00	58,266.00	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	184,800.00	184,800.00	58,266.00	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	369,500.00	369,500.00	116,633.00	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	2,760,266.00	2,760,266.00	56,762.00	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	2,760,266.00	2,760,266.00	56,762.00	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	2,544,495.00	2,544,495.00	52,324.00	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	215,771.00	215,771.00	4,438.00	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	178,759,460.00	116,189,585.00	122,784,092.00	62,569,875.00
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	178,759,460.00	116,189,585.00	122,784,092.00	62,569,875.00
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	32,784,467.00	17,024,467.00	12,215,533.00	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	25,196,927.00	16,196,927.00	10,303,073.00	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	9,664,947.00	664,947.00	1,335,053.00	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	2,621,947.00	2,621,947.00	2,378,053.00	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	145,974,993.00	99,165,118.00	110,568,559.00	46,809,875.00
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	29,170,841.00	29,170,841.00	18,019,699.00	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	29,170,841.00	29,170,841.00	15,519,699.00	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	97,561,637.00	50,751,762.00	69,391,375.00	46,809,875.00
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	330,000.00	330,000.00	2,520,000.00	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	5,779,791.00	2,920,497.00	20,770,209.00	2,859,294.00

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AÑO: 2021

Al mes de: OCTUBRE

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	7,099,143.00	7,099,143.00	5,500,857.00	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	4,178,328.00	821,672.00	0.00
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	1,356,790.00	1,356,790.00	3,143,210.00	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	59,681,294.00	22,353,994.00	33,071,718.00	37,327,300.00
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	19,242,515.00	19,242,515.00	757,485.00	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	3,260,231,373.00	3,197,661,498.00	1,448,468,675.00	62,569,875.00

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 Apropriación	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 UNIVERSITARIO7 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 _____
---	--	---	-------------