



8913800073

DE LA VIGENCIA 2022

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
2	GASTOS	594.323.171.872	129.014.958.799	129.014.958.799	465.308.213.073	96.622.007.141	96.622.007.141	80.776.704.791	17.896.599.520	17.896.599.520	15.845.302.350	15.845.302.350	3
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	121.271.125.384	17.638.440.732	17.638.440.732	103.632.684.652	8.949.756.772	8.949.756.772	4.634.267.018	4.833.361.922	4.833.361.922	4.315.489.754	4.315.489.754	4
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	48.418.980.783	4.494.032.864	4.494.032.864	43.924.947.919	2.380.401.406	2.380.401.406	216.118.283	2.359.191.412	2.359.191.412	2.164.283.123	2.164.283.123	4
2.1.1.01	Planta de personal permanente	48.418.980.783	4.494.032.864	4.494.032.864	43.924.947.919	2.380.401.406	2.380.401.406	216.118.283	2.359.191.412	2.359.191.412	2.164.283.123	2.164.283.123	4
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	31.800.724.459	2.327.586.286	2.327.586.286	29.473.138.173	2.044.024.122	2.044.024.122	205.258.720	2.032.557.613	2.032.557.613	1.838.765.402	1.838.765.402	6
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	31.800.724.459	2.327.586.286	2.327.586.286	29.473.138.173	2.044.024.122	2.044.024.122	205.258.720	2.032.557.613	2.032.557.613	1.838.765.402	1.838.765.402	6
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	25.292.079.013	1.887.695.033	1.887.695.033	23.404.383.980	1.767.656.212	1.767.656.212	193.792.211	1.767.656.212	1.767.656.212	1.573.864.001	1.573.864.001	6
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo básico Administrativos	23.607.890.077	1.756.862.193	1.756.862.193	21.851.027.884	1.636.823.372	1.636.823.372	178.984.101	1.636.823.372	1.636.823.372	1.457.839.271	1.457.839.271	6
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo básico Obreros	1.684.188.936	130.832.840	130.832.840	1.553.356.096	130.832.840	130.832.840	14.808.110	130.832.840	130.832.840	116.024.730	116.024.730	7
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	492.220.993	87.240.957	87.240.957	404.980.036	87.240.957	87.240.957	0	87.240.957	87.240.957	87.240.957	87.240.957	18
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	111.725.400	8.617.578	8.617.578	103.107.822	7.594.024	7.594.024	0	7.594.024	7.594.024	7.594.024	7.594.024	7
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	231.983.399	30.855.322	30.855.322	201.128.077	29.566.407	29.566.407	0	29.566.407	29.566.407	29.566.407	29.566.407	13
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1.258.702.430	24.762.545	24.762.545	1.233.939.885	2.813.383	2.813.383	2.813.383	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.06.01	Prima de servicio Administrativos	1.176.465.623	24.762.545	24.762.545	1.151.703.078	2.813.383	2.813.383	2.813.383	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.06.02	Prima de servicio Obreros	82.236.807	0	0	82.236.807	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	718.611.776	119.687.345	119.687.345	598.924.431	77.492.361	77.492.361	1.494.320	75.998.041	75.998.041	75.998.041	75.998.041	11
2.1.1.01.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados Administrativos	718.611.776	119.687.345	119.687.345	598.924.431	77.492.361	77.492.361	1.494.320	75.998.041	75.998.041	75.998.041	75.998.041	11
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	3.695.401.448	168.727.506	168.727.506	3.526.673.942	71.660.778	71.660.778	7.158.806	64.501.972	64.501.972	64.501.972	64.501.972	2
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	2.370.181.120	51.516.869	51.516.869	2.318.664.251	8.751.703	8.751.703	1.008.278	7.743.425	7.743.425	7.743.425	7.743.425	0
2.1.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad - Administrativos	2.370.181.120	51.516.869	51.516.869	2.318.664.251	8.751.703	8.751.703	1.008.278	7.743.425	7.743.425	7.743.425	7.743.425	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	1.325.220.328	117.210.637	117.210.637	1.208.009.691	62.909.075	62.909.075	6.150.528	56.758.547	56.758.547	56.758.547	56.758.547	4
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la	12.505.935.194	312.464.823	312.464.823	12.193.470.371	266.293.651	266.293.651	1.116.195	266.293.534	266.293.534	265.177.456	265.177.456	2



8913800073
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
	piezas y accesorios												
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	118.230.000	0	0	118.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	118.230.000	0	0	118.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	118.230.000	0	0	118.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	118.230.000	0	0	118.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02	ADQUISICION ES DIFERENTES DE ACTIVOS	25.041.410.045	6.441.838.295	6.441.838.295	18.599.571.750	3.984.306.263	3.984.306.263	3.602.310.626	493.671.937	493.671.937	381.995.637	381.995.637	2
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	520.000.000	20.000.000	20.000.000	500.000.000	8.581.774	8.581.774	8.581.774	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero- Dotación	520.000.000	20.000.000	20.000.000	500.000.000	8.581.774	8.581.774	8.581.774	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	24.521.410.045	6.421.838.295	6.421.838.295	18.099.571.750	3.975.724.489	3.975.724.489	3.593.728.852	493.671.937	493.671.937	381.995.637	381.995.637	2
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.005.01	Servicios de la construcción - Otros servicios de terminación y acabado de edificios (Mantenimiento -Caja Menor)	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de	3.910.321.079	2.467.667.269	2.467.667.269	1.442.653.810	488.139.568	488.139.568	290.029.386	206.325.962	206.325.962	198.110.182	198.110.182	5

8913800073
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
	transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua												
2.1.2.02.02.006.01	Artículos de ferretería (Materiales y suministros varios)	245.390.068	0	0	245.390.068	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.02	Artículos de papelería (Papelería y útiles de Oficina)	210.000.000	0	0	210.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.03	(Repuestos y herramientas)	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.04	(Aceites, combustibles y lubricantes)	420.000.000	244.663.606	244.663.606	175.336.394	244.663.606	244.663.606	244.663.606	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.05	Servicio de Energía	1.383.223.467	1.244.901.120	1.244.901.120	138.322.347	157.516.610	157.516.610	166.020	157.516.610	157.516.610	157.350.590	157.350.590	11
2.1.2.02.02.006.06	Servicio Acueducto, Alcantarillado, Aseo y otros)	489.113.937	440.202.543	440.202.543	48.911.394	48.809.352	48.809.352	8.049.760	48.809.352	48.809.352	40.759.592	40.759.592	8
2.1.2.02.02.006.07	Servicios de transporte aéreo (Viáticos y Gastos de Viaje)	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.08	Servicios locales de mensajería nacional (Correos, fletes y almacenajes)	410.000.000	360.000.000	360.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.09	Gastos varios e imprevistos	15.750.000	0	0	15.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.10	Recepciones Oficiales	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.11	Permisos y auxilios sindicales	12.126.122	0	0	12.126.122	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.12	Servicios de operación de carreteras (Peajes)	2.415.000	0	0	2.415.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.13	Ferretería y herramientas manuales (Materiales y Suministros - Caja menor)	117.953.650	53.700.000	53.700.000	64.253.650	11.450.000	11.450.000	11.450.000	0	0	0	0	0

8913800073
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
2.1.2.02.02.006.14	Utensilios domésticos varios, cubertería, cristalería (Materiales y Suministros - Caja menor)	10.500.000	0	0	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.15	Libros, periódicos, revistas y artículos de papelería (Materiales y Suministros - Caja menor)	41.972.074	6.500.000	6.500.000	35.472.074	3.250.000	3.250.000	3.250.000	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.16	Servicios de suministro de comidas a la mesa, en restaurantes (Servicio de Cafetería y Restaurante Caja Menor)	96.120.000	19.300.000	19.300.000	76.820.000	9.650.000	9.650.000	9.650.000	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.17	Otros servicios de suministro de comidas (compras de Cafetería y Restaurante - Caja Menor)	95.210.411	27.800.000	27.800.000	67.410.411	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.18	Transporte terrestre local de pasajeros ncp - Comunicaciones y Transporte-Caja Menor	23.046.350	4.800.000	4.800.000	18.246.350	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.19	Mensajería nacional-Comunicaciones y Transporte-Caja Menor	27.500.000	5.800.000	5.800.000	21.700.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2.929.389.798	403.230.405	403.230.405	2.526.159.393	354.915.724	354.915.724	354.915.724	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.01	Comisiones y	310.053.614	17.000.000	17.000.000	293.053.614	17.000.000	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	0

8913800073
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
	gastos financieros												
2.1.2.02.02.007.02	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	1.316.244.355	300.177	300.177	1.315.944.178	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.03	Seguros de Vida	607.589.747	68.000.000	68.000.000	539.589.747	36.551.084	36.551.084	36.551.084	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.04	Otros Seguros	87.150.000	65.588	65.588	87.084.412	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.05	Arrendamientos	608.352.082	317.864.640	317.864.640	290.487.442	301.364.640	301.364.640	301.364.640	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ((juridico, contables, consultoria, telecomunicaciones, limpieza, seguridad, mantenimientos, impresiones))	16.807.681.679	3.048.080.621	3.048.080.621	13.759.601.058	2.664.859.197	2.664.859.197	2.490.973.742	247.845.975	247.845.975	173.885.455	173.885.455	1
2.1.2.02.02.008.01	Contratos Prestación de Servicios(juridico, contables, consultoria)	3.231.431.743	2.692.733.044	2.692.733.044	538.698.699	2.631.533.044	2.631.533.044	2.465.473.742	240.019.822	240.019.822	166.059.302	166.059.302	5
2.1.2.02.02.008.02	Servicios de protección (Guardas de seguridad)	11.198.020.432	0	0	11.198.020.432	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.03	Servicios de limpieza general (Concerjes)	1.110.792.163	0	0	1.110.792.163	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.04	Mantenimiento y Reparaciones	500.000.000	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y Publicaciones	10.333.057	0	0	10.333.057	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.06	Telecomunicaciones	333.275.086	229.947.577	229.947.577	103.327.509	7.826.153	7.826.153	0	7.826.153	7.826.153	7.826.153	7.826.153	2
2.1.2.02.02.008.07	Gastos legales, judiciales y notariales	156.374.172	70.000.000	70.000.000	86.374.172	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de limpieza general (compras de Cafetería y	56.210.851	7.500.000	7.500.000	48.710.851	3.750.000	3.750.000	3.750.000	0	0	0	0	0

8913800073
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
	Bomberos Voluntarios												
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1.050.000.000	0	0	1.050.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1.050.000.000	0	0	1.050.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.050.000.000	0	0	1.050.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	499.061.377	255.685.000	255.685.000	243.376.377	136.235.530	136.235.530	10.550.530	125.685.000	125.685.000	125.685.000	125.685.000	25
2.1.7.01	Cesantías	300.000.000	130.000.000	130.000.000	170.000.000	10.550.530	10.550.530	10.550.530	0	0	0	0	0
2.1.7.01.01	Cesantías definitivas	150.000.000	130.000.000	130.000.000	20.000.000	10.550.530	10.550.530	10.550.530	0	0	0	0	0
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	150.000.000	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.04	Devoluciones tributarias - Reintegros	199.061.377	125.685.000	125.685.000	73.376.377	125.685.000	125.685.000	0	125.685.000	125.685.000	125.685.000	125.685.000	63
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01	Impuestos	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores - Impuestos tasas y contribuciones	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	15.873.103.657	895.305.155	895.305.155	14.977.798.502	887.277.316	887.277.316	0	887.277.316	887.277.316	887.277.316	887.277.316	6
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	15.873.103.657	895.305.155	895.305.155	14.977.798.502	887.277.316	887.277.316	0	887.277.316	887.277.316	887.277.316	887.277.316	6
2.2.2.01	Principal	4.387.625.000	628.679.634	628.679.634	3.758.945.366	628.679.634	628.679.634	0	628.679.634	628.679.634	628.679.634	628.679.634	14
2.2.2.01.02	Préstamos	4.387.625.000	628.679.634	628.679.634	3.758.945.366	628.679.634	628.679.634	0	628.679.634	628.679.634	628.679.634	628.679.634	14
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	4.387.625.000	628.679.634	628.679.634	3.758.945.366	628.679.634	628.679.634	0	628.679.634	628.679.634	628.679.634	628.679.634	14
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	4.387.625.000	628.679.634	628.679.634	3.758.945.366	628.679.634	628.679.634	0	628.679.634	628.679.634	628.679.634	628.679.634	14
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca comercial - Capital	4.387.625.000	628.679.634	628.679.634	3.758.945.366	628.679.634	628.679.634	0	628.679.634	628.679.634	628.679.634	628.679.634	14
2.2.2.02	Intereses	11.485.478.657	266.625.521	266.625.521	11.218.853.136	258.597.682	258.597.682	0	258.597.682	258.597.682	258.597.682	258.597.682	2
2.2.2.02.02	Préstamos	11.485.478.657	266.625.521	266.625.521	11.218.853.136	258.597.682	258.597.682	0	258.597.682	258.597.682	258.597.682	258.597.682	2
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	11.485.478.657	266.625.521	266.625.521	11.218.853.136	258.597.682	258.597.682	0	258.597.682	258.597.682	258.597.682	258.597.682	2

8913800073
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	11.485.478.657	266.625.521	266.625.521	11.218.853.136	258.597.682	258.597.682	0	258.597.682	258.597.682	258.597.682	258.597.682	2
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial - Intereses	11.485.478.657	266.625.521	266.625.521	11.218.853.136	258.597.682	258.597.682	0	258.597.682	258.597.682	258.597.682	258.597.682	2
2.3	INVERSIÓN	448.299.739.564	110.097.212.912	110.097.212.912	338.202.526.652	86.400.973.053	86.400.973.053	76.142.437.773	11.791.960.282	11.791.960.282	10.258.535.280	10.258.535.280	2
2.3.1	Gastos de personal	148.466.594.748	12.897.473.271	12.897.473.271	135.569.121.477	9.425.713.152	9.425.713.152	915.781.776	9.399.618.852	9.399.618.852	8.509.931.376	8.509.931.376	6
2.3.1.01	Planta de personal permanente	148.466.594.748	12.897.473.271	12.897.473.271	135.569.121.477	9.425.713.152	9.425.713.152	915.781.776	9.399.618.852	9.399.618.852	8.509.931.376	8.509.931.376	6
2.3.1.01.01	Factores constitutivos de salario	96.068.623.169	6.687.267.562	6.687.267.562	89.381.355.607	3.215.507.443	3.215.507.443	151.875.776	3.215.507.443	3.215.507.443	3.063.631.667	3.063.631.667	3
2.3.1.01.01.001	Factores salariales comunes	92.925.094.593	6.228.302.924	6.228.302.924	86.696.791.669	2.756.542.805	2.756.542.805	151.875.776	2.756.542.805	2.756.542.805	2.604.667.029	2.604.667.029	3
2.3.1.01.01.001.01	Sueldo básico	88.187.027.951	2.641.890.417	2.641.890.417	85.545.137.534	2.641.890.417	2.641.890.417	151.681.897	2.641.890.417	2.641.890.417	2.490.208.520	2.490.208.520	3
2.3.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	3.485.284.881	3.485.284.881	3.485.284.881	0	13.524.762	13.524.762	0	13.524.762	13.524.762	13.524.762	13.524.762	0
2.3.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	224.604.501	11.821.690	11.821.690	212.782.811	11.821.690	11.821.690	0	11.821.690	11.821.690	11.821.690	11.821.690	5
2.3.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	358.973.427	20.540.244	20.540.244	338.433.183	20.540.244	20.540.244	0	20.540.244	20.540.244	20.540.244	20.540.244	6
2.3.1.01.01.001.06	Prima de servicio	221.386.376	22.077.975	22.077.975	199.308.401	22.077.975	22.077.975	193.879	22.077.975	22.077.975	21.884.096	21.884.096	10
2.3.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	279.443.179	5.355.349	5.355.349	274.087.830	5.355.349	5.355.349	0	5.355.349	5.355.349	5.355.349	5.355.349	2
2.3.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	168.374.278	41.332.368	41.332.368	127.041.910	41.332.368	41.332.368	0	41.332.368	41.332.368	41.332.368	41.332.368	25
2.3.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	92.660.511	27.011.179	27.011.179	65.649.332	27.011.179	27.011.179	0	27.011.179	27.011.179	27.011.179	27.011.179	29
2.3.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	75.713.767	14.321.189	14.321.189	61.392.578	14.321.189	14.321.189	0	14.321.189	14.321.189	14.321.189	14.321.189	19
2.3.1.01.01.002	Factores salariales especiales	3.143.528.576	458.964.638	458.964.638	2.684.563.938	458.964.638	458.964.638	0	458.964.638	458.964.638	458.964.638	458.964.638	15
2.3.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	256.255	7.063	7.063	249.192	7.063	7.063	0	7.063	7.063	7.063	7.063	3
2.3.1.01.01.002.31	Bonificación Pedagógica Docentes Prescolar, Básica y Media	746.625.434	303.681.306	303.681.306	442.944.128	303.681.306	303.681.306	0	303.681.306	303.681.306	303.681.306	303.681.306	41
2.3.1.01.01.002.32	Sobresueldo docentes y directivos docentes Prescolar, Básica y Media	2.396.646.887	155.276.269	155.276.269	2.241.370.618	155.276.269	155.276.269	0	155.276.269	155.276.269	155.276.269	155.276.269	6
2.3.1.01.02	Contribuciones	37.253.343.688	2.447.288.095	2.447.288.095	34.806.055.593	2.447.288.095	2.447.288.095	763.906.000	2.421.193.795	2.421.193.795	1.683.382.095	1.683.382.095	5

8913800073
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
	inherentes a la nómina												
2.3.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	4.990.534.355	329.007.580	329.007.580	4.661.526.775	329.007.580	329.007.580	60.411.600	316.000.380	316.000.380	268.595.980	268.595.980	5
2.3.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	12.507.616.448	886.987.224	886.987.224	11.620.629.224	886.987.224	886.987.224	47.524.300	873.900.124	873.900.124	839.462.924	839.462.924	7
2.3.1.01.02.003	Aportes de cesantías	7.291.973.655	575.323.191	575.323.191	6.716.650.464	575.323.191	575.323.191	0	575.323.191	575.323.191	575.323.191	575.323.191	8
2.3.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	5.579.204.007	289.092.200	289.092.200	5.290.111.807	289.092.200	289.092.200	289.092.200	289.092.200	289.092.200	0	0	0
2.3.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	65.508.786	5.465.100	5.465.100	60.043.686	5.465.100	5.465.100	5.465.100	5.465.100	5.465.100	0	0	0
2.3.1.01.02.006	Aportes al ICBF	3.393.667.412	216.623.500	216.623.500	3.177.043.912	216.623.500	216.623.500	216.623.500	216.623.500	216.623.500	0	0	0
2.3.1.01.02.007	Aportes al SENA	875.874.861	36.241.100	36.241.100	839.633.761	36.241.100	36.241.100	36.241.100	36.241.100	36.241.100	0	0	0
2.3.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	1.077.350.032	36.241.100	36.241.100	1.041.108.932	36.241.100	36.241.100	36.241.100	36.241.100	36.241.100	0	0	0
2.3.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.471.614.132	72.307.100	72.307.100	1.399.307.032	72.307.100	72.307.100	72.307.100	72.307.100	72.307.100	0	0	0
2.3.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	15.144.627.891	3.762.917.614	3.762.917.614	11.381.710.277	3.762.917.614	3.762.917.614	0	3.762.917.614	3.762.917.614	3.762.917.614	3.762.917.614	25
2.3.1.01.03.001	Prestaciones sociales	11.233.446.308	3.386.556.518	3.386.556.518	7.846.889.790	3.386.556.518	3.386.556.518	0	3.386.556.518	3.386.556.518	3.386.556.518	3.386.556.518	30
2.3.1.01.03.001.01	Vacaciones	11.224.901.136	3.386.063.081	3.386.063.081	7.838.838.055	3.386.063.081	3.386.063.081	0	3.386.063.081	3.386.063.081	3.386.063.081	3.386.063.081	30
2.3.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	8.544.172	493.437	493.437	8.050.735	493.437	493.437	0	493.437	493.437	493.437	493.437	6
2.3.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	132.050.493	7.095.238	7.095.238	124.955.255	7.095.238	7.095.238	0	7.095.238	7.095.238	7.095.238	7.095.238	5
2.3.1.01.03.101	Bonificación Zona de Dificil Acceso docentes Prescolar, Básica y Media	1.658.480.455	0	0	1.658.480.455	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.01.03.102	Bonificación Grado 14 docentes	2.120.649.635	369.265.858	369.265.858	1.751.383.777	369.265.858	369.265.858	0	369.265.858	369.265.858	369.265.858	369.265.858	17

8913800073
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
	antigüedades												
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	60.616.000	0	0	60.616.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	60.616.000	0	0	60.616.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	102.251.250	60.600.000	60.600.000	41.651.250	60.600.000	60.600.000	57.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	3
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	102.251.250	60.600.000	60.600.000	41.651.250	60.600.000	60.600.000	57.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	3
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	92.251.250	60.600.000	60.600.000	31.651.250	60.600.000	60.600.000	57.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	3
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	92.251.250	60.600.000	60.600.000	31.651.250	60.600.000	60.600.000	57.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	3
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	651.250	0	0	651.250	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	91.600.000	60.600.000	60.600.000	31.000.000	60.600.000	60.600.000	57.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	3
2.3.2.01.01.005.02.05	Otros productos de propiedad intelectual	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	279.132.606.736	92.993.502.812	92.993.502.812	186.139.103.924	76.443.287.451	76.443.287.451	74.697.483.547	2.389.541.430	2.389.541.430	1.745.803.904	1.745.803.904	1
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	4.387.766.125	1.473.749.804	1.473.749.804	2.914.016.321	66.582.404	66.582.404	3.800.344	66.582.404	66.582.404	62.782.060	62.782.060	1
2.3.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	1.473.749.804	1.473.749.804	1.473.749.804	0	66.582.404	66.582.404	3.800.344	66.582.404	66.582.404	62.782.060	62.782.060	4
2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	2.428.064.321	0	0	2.428.064.321	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	483.952.000	0	0	483.952.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	274.744.840.611	91.519.753.008	91.519.753.008	183.225.087.603	76.376.705.047	76.376.705.047	74.693.683.203	2.322.959.026	2.322.959.026	1.683.021.844	1.683.021.844	1
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	10.155.197.715	357.300.000	357.300.000	9.797.897.715	249.300.000	249.300.000	249.300.000	0	0	0	0	0



8913800073
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
	INVERSION IMDER												
2.5.2	IMDESEPAL	852.184.079	0	0	852.184.079	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01	GASTOS DE FUNCIONAMI ENTO IMDESEPAL	741.004.000	0	0	741.004.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.02	GASTOS DE INVERSION IMDESEPAL	111.180.079	0	0	111.180.079	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ejecución		594.323.171.872	129.014.958.799	129.014.958.799	465.308.213.073	96.622.007.141	96.622.007.141	80.776.704.791	17.896.599.520	17.896.599.520	15.845.302.350	15.845.302.350	

MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ
SUBSECRETARIA FINANCIERA