

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 | GASTOS | 636.193.928.660 | 47.557.115.251 | 176.572.074.051 | 459.621.854.609 | 44.119.279.591 | 140.741.286.732 | 73.408.355.785 | 51.265.258.426 | 69.161.857.946 | 51.487.628.597 | 67.332.930.947 | 11 |
| 2.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 122.329.758.844 | 19.149.647.834 | 36.788.088.566 | 85.541.670.278 | 12.949.533.915 | 21.899.290.687 | 9.549.513.374 | 8.231.501.486 | 13.064.863.408 | 8.034.287.559 | 12.349.777.313 | 10 |
| 2.1.1 | GASTOS DE PERSONAL | 48.748.980.783 | 5.708.713.557 | 10.202.746.421 | 38.546.234.362 | 5.763.683.142 | 8.144.084.548 | 1.132.484.577 | 5.088.463.214 | 7.447.654.626 | 4.847.316.848 | 7.011.599.971 | 14 |
| 2.1.1.01 | Planta de personal permanente | 48.748.980.783 | 5.708.713.557 | 10.202.746.421 | 38.546.234.362 | 5.763.683.142 | 8.144.084.548 | 1.132.484.577 | 5.088.463.214 | 7.447.654.626 | 4.847.316.848 | 7.011.599.971 | 14 |
| 2.1.1.01.01 | Factores constitutivos de salario | 31.800.724.459 | 2.070.413.777 | 4.398.000.063 | 27.402.724.396 | 2.101.240.826 | 4.145.264.948 | 436.064.821 | 2.111.321.217 | 4.143.878.830 | 1.870.434.725 | 3.709.200.127 | 12 |
| 2.1.1.01.01.001 | Factores salariales comunes | 31.800.724.459 | 2.070.413.777 | 4.398.000.063 | 27.402.724.396 | 2.101.240.826 | 4.145.264.948 | 436.064.821 | 2.111.321.217 | 4.143.878.830 | 1.870.434.725 | 3.709.200.127 | 12 |
| 2.1.1.01.01.001.01 | Sueldo básico | 25.292.079.013 | 1.852.538.634 | 3.740.233.667 | 21.551.845.346 | 1.856.252.662 | 3.623.908.874 | 434.678.703 | 1.856.252.662 | 3.623.908.874 | 1.615.366.170 | 3.189.230.171 | 13 |
| 2.1.1.01.01.001.01.01 | Sueldo básico Administrativos | 23.607.890.077 | 1.721.857.531 | 3.478.719.724 | 20.129.170.353 | 1.725.571.559 | 3.362.394.931 | 419.258.594 | 1.725.571.559 | 3.362.394.931 | 1.485.297.066 | 2.943.136.337 | 12 |
| 2.1.1.01.01.001.01.02 | Sueldo básico Obreros | 1.684.188.936 | 130.681.103 | 261.513.943 | 1.422.674.993 | 130.681.103 | 261.513.943 | 15.420.109 | 130.681.103 | 261.513.943 | 130.069.104 | 246.093.834 | 15 |
| 2.1.1.01.01.001.02 | Horas extras, dominicales, festivos y recargos | 492.220.993 | 91.264.802 | 178.505.759 | 313.715.234 | 91.264.802 | 178.505.759 | 0 | 91.264.802 | 178.505.759 | 91.264.802 | 178.505.759 | 36 |
| 2.1.1.01.01.001.04 | Subsidio de alimentación | 111.725.400 | 7.915.060 | 16.532.638 | 95.192.762 | 7.982.884 | 15.576.908 | 0 | 7.982.884 | 15.576.908 | 7.982.884 | 15.576.908 | 14 |
| 2.1.1.01.01.001.05 | Auxilio de transporte | 231.983.399 | 30.464.722 | 61.320.044 | 170.663.355 | 30.581.894 | 60.148.301 | 0 | 30.581.894 | 60.148.301 | 30.581.894 | 60.148.301 | 26 |
| 2.1.1.01.01.001.06 | Prima de servicio | 1.258.702.430 | 0 | 24.762.545 | 1.233.939.885 | 4.861.027 | 7.674.410 | 330.958 | 7.343.452 | 7.343.452 | 7.343.452 | 7.343.452 | 1 |
| 2.1.1.01.01.001.06.01 | Prima de servicio Administrativos | 1.176.465.623 | 0 | 24.762.545 | 1.151.703.078 | 4.861.027 | 7.674.410 | 330.958 | 7.343.452 | 7.343.452 | 7.343.452 | 7.343.452 | 1 |
| 2.1.1.01.01.001.06.02 | Prima de servicio Obreros | 82.236.807 | 0 | 82.236.807 | 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 | 36.101.972 | 155.789.317 | 562.822.459 | 43.821.730 | 121.314.091 | 415.398 | 44.900.652 | 120.898.693 | 44.900.652 | 120.898.693 | 17 |
| 2.1.1.01.01.001.07.01 | Bonificación por servicios prestados Administrativos | 718.611.776 | 36.101.972 | 155.789.317 | 562.822.459 | 43.821.730 | 121.314.091 | 415.398 | 44.900.652 | 120.898.693 | 44.900.652 | 120.898.693 | 17 |
| 2.1.1.01.01.001.08 | Prestaciones sociales | 3.695.401.448 | 52.128.587 | 220.856.093 | 3.474.545.355 | 66.475.827 | 138.136.605 | 639.762 | 72.994.871 | 137.496.843 | 72.994.871 | 137.496.843 | 4 |
| 2.1.1.01.01.001.08.01 | Prima de navidad | 2.370.181.120 | 0 | 51.516.869 | 2.318.664.251 | 2.976.508 | 11.728.211 | 0 | 3.984.786 | 11.728.211 | 3.984.786 | 11.728.211 | 0 |
| 2.1.1.01.01.001.08.01.01 | Prima de navidad - Administrativos | 2.370.181.120 | 0 | 51.516.869 | 2.318.664.251 | 2.976.508 | 11.728.211 | 0 | 3.984.786 | 11.728.211 | 3.984.786 | 11.728.211 | 0 |
| 2.1.1.01.01.001.08.02 | Prima de vacaciones | 1.325.220.328 | 52.128.587 | 169.339.224 | 1.155.881.104 | 63.499.319 | 126.408.394 | 639.762 | 69.010.085 | 125.768.632 | 69.010.085 | 125.768.632 | 9 |
| 2.1.1.01.02 | Contribuciones inherentes a la | 12.835.935.194 | 3.573.474.699 | 3.885.939.522 | 8.949.995.672 | 3.579.942.566 | 3.846.236.217 | 695.402.316 | 2.885.916.319 | 3.152.209.853 | 2.885.656.445 | 3.150.833.901 | 25 |

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 |
|--------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------|---------------|------------------|-----|
| | nómina | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.01.02.001 | Aportes a la seguridad social en pensiones | 3.496.760.058 | 489.032.421 | 503.125.479 | 2.993.634.579 | 489.555.647 | 490.001.547 | 245.409.574 | 244.669.299 | 245.115.199 | 244.591.973 | 244.591.973 | 7 |
| 2.1.1.01.02.001.01 | Aportes a la seguridad social en pensiones - Administrativos Pensión Pública | 2.178.942.158 | 301.962.140 | 316.055.198 | 1.862.886.960 | 302.485.366 | 302.931.266 | 151.714.603 | 151.293.989 | 151.739.889 | 151.216.663 | 151.216.663 | 7 |
| 2.1.1.01.02.001.02 | Aportes a la seguridad social en pensiones - Administrativos Pensión Privado | 1.317.817.900 | 187.070.281 | 187.070.281 | 1.130.747.619 | 187.070.281 | 187.070.281 | 93.694.971 | 93.375.310 | 93.375.310 | 93.375.310 | 93.375.310 | 7 |
| 2.1.1.01.02.002 | Aportes a la seguridad social en salud | 2.451.606.383 | 352.866.389 | 362.848.972 | 2.088.757.411 | 353.237.015 | 353.552.810 | 178.689.942 | 174.917.816 | 175.233.494 | 174.862.868 | 174.862.868 | 7 |
| 2.1.1.01.02.002.01 | Aportes a la seguridad social en salud - Administrativos | 2.374.299.983 | 348.962.189 | 358.944.772 | 2.015.355.211 | 349.332.815 | 349.648.610 | 174.785.742 | 174.917.816 | 175.233.494 | 174.862.868 | 174.862.868 | 7 |
| 2.1.1.01.02.002.02 | Aportes a la seguridad social en salud - Salud Privado Ediles | 77.306.400 | 3.904.200 | 3.904.200 | 73.402.200 | 3.904.200 | 3.904.200 | 3.904.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.01.02.003 | Aportes de cesantías | 2.494.247.537 | 2.192.761.889 | 2.468.723.164 | 25.524.373 | 2.202.853.804 | 2.468.031.260 | 0 | 2.202.853.804 | 2.468.031.260 | 2.202.853.804 | 2.468.031.260 | 99 |
| 2.1.1.01.02.004 | Aportes a cajas de compensación familiar | 1.256.108.648 | 173.719.800 | 178.970.848 | 1.077.137.800 | 173.923.700 | 174.072.400 | 88.332.200 | 85.795.400 | 85.944.100 | 85.740.200 | 85.740.200 | 7 |
| 2.1.1.01.02.004.01 | Aportes a cajas de compensación familiar - Administrativos | 1.256.108.648 | 173.719.800 | 178.970.848 | 1.077.137.800 | 173.923.700 | 174.072.400 | 88.332.200 | 85.795.400 | 85.944.100 | 85.740.200 | 85.740.200 | 7 |
| 2.1.1.01.02.005 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales | 1.040.550.057 | 136.296.300 | 136.909.348 | 903.640.709 | 131.319.200 | 131.338.700 | 66.737.200 | 64.604.900 | 64.624.400 | 64.601.500 | 64.601.500 | 6 |
| 2.1.1.01.02.005.01 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Administrativos | 952.994.457 | 133.091.700 | 133.704.748 | 819.289.709 | 128.114.600 | 128.134.100 | 64.040.000 | 64.097.500 | 64.117.000 | 64.094.100 | 64.094.100 | 7 |
| 2.1.1.01.02.005.02 | Aportes | 44.528.400 | 2.876.600 | 2.876.600 | 41.651.800 | 2.876.600 | 2.876.600 | 2.369.200 | 507.400 | 507.400 | 507.400 | 507.400 | 1 |

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 |
|-----------------------|---|------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------|------------|------------------|-----|
| | generales al sistema de riesgos laborales - Contratistas riesgo 4 y 5 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.01.02.005.03 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Ediles | 43.027.200 | 328.000 | 328.000 | 42.699.200 | 328.000 | 328.000 | 328.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.01.02.006 | Aportes al ICBF | 942.089.487 | 130.307.200 | 134.245.487 | 807.844.000 | 130.460.200 | 130.571.800 | 66.257.300 | 64.355.900 | 64.467.500 | 64.314.500 | 64.314.500 | 7 |
| 2.1.1.01.02.007 | Aportes al SENA | 157.342.181 | 21.773.000 | 22.429.381 | 134.912.800 | 21.798.600 | 21.817.300 | 11.068.800 | 10.755.400 | 10.774.100 | 10.748.500 | 10.748.500 | 7 |
| 2.1.1.01.02.008 | Aportes a la ESAP | 157.342.181 | 21.773.000 | 22.429.381 | 134.912.800 | 21.798.600 | 21.817.300 | 11.068.800 | 10.755.400 | 10.774.100 | 10.748.500 | 10.748.500 | 7 |
| 2.1.1.01.02.009 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 314.204.662 | 43.473.300 | 44.786.062 | 269.418.600 | 43.524.400 | 43.561.700 | 22.102.800 | 21.472.700 | 21.510.000 | 21.458.900 | 21.458.900 | 7 |
| 2.1.1.01.02.020 | Contribuciones inherentes a la nómina de Diputados o Concejales | 525.684.000 | 11.471.400 | 11.471.400 | 514.212.600 | 11.471.400 | 11.471.400 | 5.735.700 | 5.735.700 | 5.735.700 | 5.735.700 | 5.735.700 | 1 |
| 2.1.1.01.02.020.01 | Aportes a la seguridad social en pensiones | 272.421.600 | 5.760.000 | 5.760.000 | 266.661.600 | 5.760.000 | 5.760.000 | 2.880.000 | 2.880.000 | 2.880.000 | 2.880.000 | 2.880.000 | 1 |
| 2.1.1.01.02.020.01.01 | Aportes a la seguridad social en pensiones publica - Concejales | 150.852.000 | 4.160.000 | 4.160.000 | 146.692.000 | 4.160.000 | 4.160.000 | 2.080.000 | 2.080.000 | 2.080.000 | 2.080.000 | 2.080.000 | 1 |
| 2.1.1.01.02.020.01.02 | Aportes a la seguridad social en pensiones privada- Concejales | 121.569.600 | 1.600.000 | 1.600.000 | 119.969.600 | 1.600.000 | 1.600.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 1 |
| 2.1.1.01.02.020.02 | Aportes a la seguridad social en salud- Concejales | 210.740.400 | 4.750.000 | 4.750.000 | 205.990.400 | 4.750.000 | 4.750.000 | 2.375.000 | 2.375.000 | 2.375.000 | 2.375.000 | 2.375.000 | 1 |
| 2.1.1.01.02.020.04 | Aportes a cajas de compensación familiar- Concejales | 33.721.200 | 760.000 | 760.000 | 32.961.200 | 760.000 | 760.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 1 |
| 2.1.1.01.02.020.05 | Aportes generales al | 8.800.800 | 201.400 | 201.400 | 8.599.400 | 201.400 | 201.400 | 100.700 | 100.700 | 100.700 | 100.700 | 100.700 | 1 |

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 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.01.01.003.07 | Equipo de transporte | 500.000.000 | 0 | 0 | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.01.01.003.07.01 | Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios | 500.000.000 | 0 | 0 | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.01.01.004 | Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo | 118.230.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 108.230.000 | 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 | 10.000.000 | 10.000.000 | 108.230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.01.01.004.01.01 | Muebles | 118.230.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 108.230.000 | 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 | 10.000.000 | 10.000.000 | 108.230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.02 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 25.376.410.045 | 11.485.687.053 | 17.927.525.348 | 7.448.884.697 | 1.328.714.899 | 5.313.021.162 | 4.250.474.557 | 611.398.774 | 1.105.070.711 | 680.550.968 | 1.062.546.605 | 4 |
| 2.1.2.02.01 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 520.000.000 | 0 | 20.000.000 | 500.000.000 | 0 | 8.581.774 | 0 | 8.581.774 | 8.581.774 | 8.581.774 | 8.581.774 | 2 |
| 2.1.2.02.01.002 | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero- Dotación | 520.000.000 | 0 | 20.000.000 | 500.000.000 | 0 | 8.581.774 | 0 | 8.581.774 | 8.581.774 | 8.581.774 | 8.581.774 | 2 |
| 2.1.2.02.02 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 24.856.410.045 | 11.485.687.053 | 17.907.525.348 | 6.948.884.697 | 1.328.714.899 | 5.304.439.388 | 4.250.474.557 | 602.817.000 | 1.096.488.937 | 671.969.194 | 1.053.964.831 | 4 |
| 2.1.2.02.02.005 | Servicios de la construcción | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.02.02.005.01 | Servicios de la construcción - Otros servicios de terminación y acabado de edificios | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 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 |
|--------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------|-----|
| | (Mantenimiento -Caja Menor) | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.02.02.006 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 4.244.121.079 | 314.658.985 | 2.782.326.254 | 1.461.794.825 | 478.345.307 | 966.484.875 | 573.911.903 | 189.241.085 | 395.567.047 | 194.462.790 | 392.572.972 | 9 |
| 2.1.2.02.02.006.01 | Artículos de ferretería (Materiales y suministros varios) | 245.390.068 | | 0 | 245.390.068 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1.2.02.02.006.02 | Artículos de papelería (Papelería y útiles de Oficina) | 210.000.000 | | 0 | 210.000.000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1.2.02.02.006.03 | (Repuestos y herramientas) | 535.000.000 | 3.960.000 | 3.960.000 | 531.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.02.02.006.04 | (Aceites, combustibles y lubricantes) | 420.000.000 | 27.962.500 | 272.626.106 | 147.373.894 | -244.663.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.02.02.006.05 | Servicio de Energía | 1.383.223.467 | 0 | 1.244.901.120 | 138.322.347 | 132.880.695 | 290.397.305 | 0 | 132.880.695 | 290.397.305 | 133.046.715 | 290.397.305 | 21 |
| 2.1.2.02.02.006.06 | Servicio Acueducto, Alcantarillado, Aseo y otros) | 489.113.937 | 0 | 440.202.543 | 48.911.394 | 45.176.976 | 93.986.328 | 0 | 45.176.976 | 93.986.328 | 53.226.736 | 93.986.328 | 19 |
| 2.1.2.02.02.006.07 | Servicios de transporte aéreo (Viáticos y Gastos de Viaje) | 60.000.000 | -15.000.000 | 45.000.000 | 15.000.000 | 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 | 0 | 360.000.000 | 50.000.000 | 360.000.000 | 360.000.000 | 360.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.02.02.006.09 | Gastos varios e imprevistos | 15.750.000 | | 0 | 15.750.000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1.2.02.02.006.10 | Recepciones Oficiales | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.02.02.006.11 | Permisos y auxilios sindicales | 12.126.122 | | 0 | 12.126.122 | | 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 |
|--------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------|-----------|------------------|-----|
| 2.1.2.02.02.006.12 | Servicios de operación de carreteras (Peajes) | 2.415.000 | | 0 | 2.415.000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1.2.02.02.006.13 | Ferretería y herramientas manuales (Materiales y Suministros - Caja menor) | 83.103.650 | 13.587.650 | 67.287.650 | 15.816.000 | 26.776.825 | 38.226.825 | 36.796.576 | 1.770.677 | 1.770.677 | 1.430.249 | 1.430.249 | 2 |
| 2.1.2.02.02.006.14 | Utensilios domésticos varios, cubertería, cristalería (Materiales y Suministros - Caja menor) | 11.550.000 | 8.425.000 | 8.425.000 | 3.125.000 | 5.925.000 | 5.925.000 | 5.925.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.02.02.006.15 | Libros, periódicos, revistas y artículos de papelería (Materiales y Suministros - Caja menor) | 73.272.074 | 61.272.074 | 67.772.074 | 5.500.000 | 49.036.037 | 52.286.037 | 51.102.594 | 1.437.252 | 1.437.252 | 1.183.443 | 1.183.443 | 2 |
| 2.1.2.02.02.006.16 | Servicios de suministro de comidas a la mesa, en restaurantes (Servicio de Cafetería y Restaurante Caja Menor) | 93.370.000 | 65.795.000 | 85.095.000 | 8.275.000 | 34.285.000 | 43.935.000 | 43.779.500 | 665.447 | 665.447 | 155.500 | 155.500 | 0 |
| 2.1.2.02.02.006.17 | Otros servicios de suministro de comidas (compras de Cafetería y Restaurante - Caja Menor) | 99.160.411 | 63.110.411 | 90.910.411 | 8.250.000 | 49.355.205 | 56.855.205 | 51.604.358 | 6.830.738 | 6.830.738 | 5.250.847 | 5.250.847 | 5 |
| 2.1.2.02.02.006.18 | Transporte terrestre local de pasajeros ncp - Comunicaciones y Transporte-Caja Menor | 25.596.350 | 19.046.350 | 23.846.350 | 1.750.000 | 10.923.175 | 13.323.175 | 13.153.875 | 479.300 | 479.300 | 169.300 | 169.300 | 1 |
| 2.1.2.02.02.006.19 | Mensajería nacional-Comunicaciones y Transporte- | 25.050.000 | 16.500.000 | 22.300.000 | 2.750.000 | 8.650.000 | 11.550.000 | 11.550.000 | 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 |
|--------------------|---|------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------|-----|
| | Caja Menor | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.02.02.007 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 2.929.389.798 | 157.470.735 | 560.701.140 | 2.368.688.658 | 16.865.765 | 371.781.489 | 337.681.489 | 40.827.440 | 40.827.440 | 34.100.000 | 34.100.000 | 1 |
| 2.1.2.02.02.007.01 | Comisiones y gastos financieros | 310.053.614 | 0 | 17.000.000 | 293.053.614 | 0 | 17.000.000 | 14.400.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 1 |
| 2.1.2.02.02.007.02 | Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles | 1.316.244.355 | 70.386.323 | 70.686.500 | 1.245.557.855 | 300.177 | 300.177 | 300.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.02.02.007.03 | Seguros de Vida | 607.589.747 | | 68.000.000 | 539.589.747 | | 36.551.084 | 36.551.084 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1.2.02.02.007.04 | Otros Seguros | 87.150.000 | 87.084.412 | 87.150.000 | 0 | 65.588 | 65.588 | 65.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.02.02.007.05 | Arrendamientos | 608.352.082 | 0 | 317.864.640 | 290.487.442 | 16.500.000 | 317.864.640 | 286.364.640 | 38.227.440 | 38.227.440 | 31.500.000 | 31.500.000 | 5 |
| 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ((juridico, contables, consultoria, telecomunicaciones, limpieza, seguridad, mantenimientos, impresiones)) | 16.801.981.679 | 10.921.473.844 | 13.969.554.465 | 2.832.427.214 | 772.682.582 | 3.437.541.779 | 2.900.694.678 | 311.712.766 | 559.558.741 | 362.961.646 | 536.847.101 | 3 |
| 2.1.2.02.02.008.01 | Contratos Prestación de Servicios(juridico, contables, consultoria) | 3.231.431.743 | 0 | 2.692.733.044 | 538.698.699 | 61.200.000 | 2.692.733.044 | 2.199.367.265 | 275.145.957 | 515.165.779 | 327.306.477 | 493.365.779 | 15 |
| 2.1.2.02.02.008.02 | Servicios de protección (Guardas de seguridad) | 11.198.020.432 | 9.592.669.651 | 9.592.669.651 | 1.605.350.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.02.02.008.03 | Servicios de limpieza general (Concerjes) | 1.110.792.163 | 1.110.792.163 | 1.110.792.163 | 0 | 577.465.803 | 577.465.803 | 577.465.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.02.02.008.04 | Mantenimiento y Reparaciones | 500.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 465.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.02.02.008.05 | Impresos y Publicaciones | 10.333.057 | | 0 | 10.333.057 | | 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 |
|--------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------|------------|------------------|-----|
| 2.1.2.02.02.008.06 | Telecomunicaciones | 333.275.086 | 0 | 229.947.577 | 103.327.509 | 29.789.266 | 37.615.419 | 0 | 29.789.266 | 37.615.419 | 29.789.266 | 37.615.419 | 11 |
| 2.1.2.02.02.008.07 | Gastos legales, judiciales y notariales | 156.374.172 | 4.532.004 | 74.532.004 | 81.842.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.02.02.008.08 | Servicios de limpieza general (compras de Cafetería y Restaurante - Caja Menor) | 59.160.851 | 45.685.851 | 53.185.851 | 5.975.000 | 26.555.425 | 30.305.425 | 29.485.722 | 916.556 | 916.556 | 819.703 | 819.703 | 1 |
| 2.1.2.02.02.008.09 | Servicios integrales de publicidad (Impresos y Publicaciones - Caja Menor) | 47.894.075 | 33.694.075 | 44.194.075 | 3.700.000 | 18.447.038 | 23.197.038 | 21.062.738 | 2.501.387 | 2.501.387 | 2.134.300 | 2.134.300 | 4 |
| 2.1.2.02.02.008.10 | Servicios de tipografía n.c.p. (Impresos y Publicaciones - Caja Menor) | 61.350.100 | 34.350.100 | 51.850.100 | 9.500.000 | 21.425.050 | 30.175.050 | 28.073.150 | 2.101.900 | 2.101.900 | 2.101.900 | 2.101.900 | 3 |
| 2.1.2.02.02.008.12 | Mensajería nacional-Comunicaciones y Transporte-Caja Menor | 1.500.000 | -3.000.000 | 0 | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.02.02.008.13 | Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina excepto computadores (Mantenimiento -Caja Menor) | 44.450.000 | 33.500.000 | 40.500.000 | 3.950.000 | 17.150.000 | 20.650.000 | 20.650.000 | 409.700 | 409.700 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.02.02.008.14 | Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos (Mantenimiento -Caja Menor) | 21.200.000 | 18.900.000 | 20.200.000 | 1.000.000 | 11.650.000 | 12.300.000 | 11.490.000 | 848.000 | 848.000 | 810.000 | 810.000 | 4 |
| 2.1.2.02.02.008.15 | Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p. (Mantenimiento) | 22.200.000 | 12.350.000 | 19.950.000 | 2.250.000 | 8.500.000 | 11.100.000 | 11.100.000 | 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 |
|--------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------------------|---------------|------------------|-----|
| | o -Caja Menor) | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.02.02.008.16 | Documentación y certificación jurídica- Gastos legales, judiciales y notariales (Caja menor) | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales (Prestación Servicios) | 694.775.000 | -23.200.000 | 455.960.000 | 238.815.000 | 0 | 455.960.000 | 369.460.000 | 55.330.000 | 94.830.000 | 76.500.000 | 86.500.000 | 12 |
| 2.1.2.02.02.010 | Viáticos de los funcionarios en comisión (caja menor) | 116.142.489 | 85.283.489 | 108.983.489 | 7.159.000 | 45.821.245 | 57.671.245 | 53.726.487 | 5.705.709 | 5.705.709 | 3.944.758 | 3.944.758 | 3 |
| 2.1.2.02.02.011 | Viáticos de los funcionarios en comisión | 40.000.000 | | 0 | 40.000.000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Transferencias corrientes | 46.908.076.639 | 1.886.255.283 | 8.333.139.856 | 38.574.936.783 | 5.840.339.574 | 8.289.153.147 | 4.164.584.949 | 2.506.261.959 | 4.361.075.532 | 2.481.042.204 | 4.124.568.198 | 9 |
| 2.1.3.04 | A organizaciones nacionales | 2.803.470.037 | 0 | 658.959.609 | 2.144.510.428 | 0 | 658.959.609 | 0 | 594.000.000 | 658.959.609 | 594.000.000 | 658.959.609 | 24 |
| 2.1.3.04.02 | Federación Nacional de Municipios | 261.475.385 | | 64.959.609 | 196.515.776 | | 64.959.609 | 0 | | 64.959.609 | | 64.959.609 | 25 |
| 2.1.3.04.02.001 | Membresías - Afiliaciones gremiales y asociaciones | 261.475.385 | | 64.959.609 | 196.515.776 | | 64.959.609 | 0 | | 64.959.609 | | 64.959.609 | 25 |
| 2.1.3.04.05 | A otras organizaciones nacionales | 2.541.994.652 | 0 | 594.000.000 | 1.947.994.652 | 0 | 594.000.000 | 0 | 594.000.000 | 594.000.000 | 594.000.000 | 594.000.000 | 23 |
| 2.1.3.04.05.002 | Transferencia Establecimientos Públicos (Imder) | 2.541.994.652 | 0 | 594.000.000 | 1.947.994.652 | 0 | 594.000.000 | 0 | 594.000.000 | 594.000.000 | 594.000.000 | 594.000.000 | 23 |
| 2.1.3.05 | A entidades del gobierno | 12.204.350.383 | 0 | 0 | 12.204.350.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.05.01 | A órganos del PGN | 10.400.383 | 0 | 0 | 10.400.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.05.01.066 | Transferencia a la Policía Nacional por Multas Código Nacional de Seguridad y Convivencia | 10.400.383 | 0 | 0 | 10.400.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.05.04 | Participaciones distintas del | 12.193.950.000 | | 0 | 12.193.950.000 | | 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 |
|-----------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------|---------------|------------------|-----|
| | SGP | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.05.04.001 | Participaciones de impuestos | 12.193.950.000 | | 0 | 12.193.950.000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1.3.05.04.001.13 | Participación de la sobretasa ambiental | 3.236.800.502 | | 0 | 3.236.800.502 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1.3.05.04.001.13.01 | Transferencia de la sobretasa ambiental a las Corporaciones Autónomas Regionales | 3.236.800.502 | | 0 | 3.236.800.502 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1.3.05.04.001.15 | Participación ambiental del recaudo del impuesto predial | 8.957.149.498 | | 0 | 8.957.149.498 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1.3.07 | Prestaciones para cubrir riesgos sociales | 26.912.185.219 | 1.886.255.283 | 3.736.109.247 | 23.176.075.972 | 1.902.268.574 | 3.692.122.538 | 226.513.949 | 1.884.685.979 | 3.674.539.943 | 1.887.042.204 | 3.465.608.589 | 13 |
| 2.1.3.07.02 | Prestaciones sociales relacionadas con el empleo | 26.912.185.219 | 1.886.255.283 | 3.736.109.247 | 23.176.075.972 | 1.902.268.574 | 3.692.122.538 | 226.513.949 | 1.884.685.979 | 3.674.539.943 | 1.887.042.204 | 3.465.608.589 | 13 |
| 2.1.3.07.02.001 | Mesadas pensionales (de pensiones) | 26.635.955.366 | 1.808.636.982 | 3.658.490.946 | 22.977.464.420 | 1.824.650.273 | 3.614.504.237 | 226.513.949 | 1.807.067.678 | 3.596.921.642 | 1.809.423.903 | 3.387.990.288 | 13 |
| 2.1.3.07.02.001.02 | Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones) | 26.635.955.366 | 1.808.636.982 | 3.658.490.946 | 22.977.464.420 | 1.824.650.273 | 3.614.504.237 | 226.513.949 | 1.807.067.678 | 3.596.921.642 | 1.809.423.903 | 3.387.990.288 | 13 |
| 2.1.3.07.02.012 | Auxilios funerarios | 6.041.774 | | 0 | 6.041.774 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1.3.07.02.012.02 | Auxilios funerarios a cargo de la entidad (Obreros) | 6.041.774 | | 0 | 6.041.774 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1.3.07.02.094 | Auxilios Salud Visual (Obreros) | 117.341.414 | 29.918.000 | 29.918.000 | 87.423.414 | 29.918.000 | 29.918.000 | 0 | 29.918.000 | 29.918.000 | 29.918.000 | 29.918.000 | 25 |
| 2.1.3.07.02.095 | Auxilios Salud Dental (Obreros) | 38.969.442 | 7.464.576 | 7.464.576 | 31.504.866 | 7.464.576 | 7.464.576 | 0 | 7.464.576 | 7.464.576 | 7.464.576 | 7.464.576 | 19 |
| 2.1.3.07.02.097 | Auxilios Médicos (Droga Obreros) | 29.227.082 | 13.296.276 | 13.296.276 | 15.930.806 | 13.296.276 | 13.296.276 | 0 | 13.296.276 | 13.296.276 | 13.296.276 | 13.296.276 | 45 |
| 2.1.3.07.02.098 | Auxilios Educativos (Obreros) | 83.743.875 | 26.939.449 | 26.939.449 | 56.804.426 | 26.939.449 | 26.939.449 | 0 | 26.939.449 | 26.939.449 | 26.939.449 | 26.939.449 | 32 |

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 |
|-----------------|---|------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------|-----|
| 2.1.3.07.02.099 | Auxilios para Recreación (Fiesta de trabajo Obreros) | 906.266 | | 0 | 906.266 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1.3.09 | A instituciones sin ánimo de lucro que sirven a los hogares | 3.938.071.000 | 0 | 3.938.071.000 | 0 | 3.938.071.000 | 3.938.071.000 | 3.938.071.000 | 27.575.980 | 27.575.980 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.09.16 | Sobretasa bomberil - Cuerpos de Bomberos Voluntarios | 3.938.071.000 | 0 | 3.938.071.000 | 0 | 3.938.071.000 | 3.938.071.000 | 3.938.071.000 | 27.575.980 | 27.575.980 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.13 | Sentencias y conciliaciones | 1.050.000.000 | | 0 | 1.050.000.000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1.3.13.01 | Fallos nacionales | 1.050.000.000 | | 0 | 1.050.000.000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1.3.13.01.001 | Sentencias | 1.050.000.000 | | 0 | 1.050.000.000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1.7 | DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 499.061.377 | 2.138.141 | 257.823.141 | 241.238.236 | 16.796.300 | 153.031.830 | 1.969.291 | 25.377.539 | 151.062.539 | 25.377.539 | 151.062.539 | 30 |
| 2.1.7.01 | Cesantías | 300.000.000 | 0 | 130.000.000 | 170.000.000 | 14.658.159 | 25.208.689 | 191.541 | 25.017.148 | 25.017.148 | 25.017.148 | 25.017.148 | 8 |
| 2.1.7.01.01 | Cesantías definitivas | 150.000.000 | 0 | 130.000.000 | 20.000.000 | 14.658.159 | 25.208.689 | 191.541 | 25.017.148 | 25.017.148 | 25.017.148 | 25.017.148 | 17 |
| 2.1.7.01.02 | Cesantías parciales | 150.000.000 | | 0 | 150.000.000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1.7.04 | Devoluciones tributarias - Reintegros | 199.061.377 | 2.138.141 | 127.823.141 | 71.238.236 | 2.138.141 | 127.823.141 | 1.777.750 | 360.391 | 126.045.391 | 360.391 | 126.045.391 | 63 |
| 2.1.8 | Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora | 30.000.000 | | 0 | 30.000.000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1.8.01 | Impuestos | 30.000.000 | | 0 | 30.000.000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1.8.01.51 | Impuesto sobre vehículos automotores - Impuestos tasas y contribuciones | 30.000.000 | | 0 | 30.000.000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.2 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 15.038.103.657 | 418.871.479 | 1.314.176.634 | 13.723.927.023 | 418.871.479 | 1.306.148.795 | 0 | 418.871.479 | 1.306.148.795 | 418.871.479 | 1.306.148.795 | 9 |
| 2.2.2 | Servicio de la deuda pública interna | 15.038.103.657 | 418.871.479 | 1.314.176.634 | 13.723.927.023 | 418.871.479 | 1.306.148.795 | 0 | 418.871.479 | 1.306.148.795 | 418.871.479 | 1.306.148.795 | 9 |
| 2.2.2.01 | Principal | 4.387.625.000 | 316.179.634 | 944.859.268 | 3.442.765.732 | 316.179.634 | 944.859.268 | 0 | 316.179.634 | 944.859.268 | 316.179.634 | 944.859.268 | 22 |
| 2.2.2.01.02 | Préstamos | 4.387.625.000 | 316.179.634 | 944.859.268 | 3.442.765.732 | 316.179.634 | 944.859.268 | 0 | 316.179.634 | 944.859.268 | 316.179.634 | 944.859.268 | 22 |

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 |
|-----------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|-----|
| 2.2.2.01.02.002 | Entidades financieras | 4.387.625.000 | 316.179.634 | 944.859.268 | 3.442.765.732 | 316.179.634 | 944.859.268 | 0 | 316.179.634 | 944.859.268 | 316.179.634 | 944.859.268 | 22 |
| 2.2.2.01.02.002.02 | Banca Comercial | 4.387.625.000 | 316.179.634 | 944.859.268 | 3.442.765.732 | 316.179.634 | 944.859.268 | 0 | 316.179.634 | 944.859.268 | 316.179.634 | 944.859.268 | 22 |
| 2.2.2.01.02.002.02.03 | Banca comercial - Capital | 4.387.625.000 | 316.179.634 | 944.859.268 | 3.442.765.732 | 316.179.634 | 944.859.268 | 0 | 316.179.634 | 944.859.268 | 316.179.634 | 944.859.268 | 22 |
| 2.2.2.02 | Intereses | 10.650.478.657 | 102.691.845 | 369.317.366 | 10.281.161.291 | 102.691.845 | 361.289.527 | 0 | 102.691.845 | 361.289.527 | 102.691.845 | 361.289.527 | 3 |
| 2.2.2.02.02 | Préstamos | 10.650.478.657 | 102.691.845 | 369.317.366 | 10.281.161.291 | 102.691.845 | 361.289.527 | 0 | 102.691.845 | 361.289.527 | 102.691.845 | 361.289.527 | 3 |
| 2.2.2.02.02.002 | Entidades financieras | 10.650.478.657 | 102.691.845 | 369.317.366 | 10.281.161.291 | 102.691.845 | 361.289.527 | 0 | 102.691.845 | 361.289.527 | 102.691.845 | 361.289.527 | 3 |
| 2.2.2.02.02.002.02 | Banca comercial | 10.650.478.657 | 102.691.845 | 369.317.366 | 10.281.161.291 | 102.691.845 | 361.289.527 | 0 | 102.691.845 | 361.289.527 | 102.691.845 | 361.289.527 | 3 |
| 2.2.2.02.02.002.02.03 | Banca comercial - Intereses | 10.650.478.657 | 102.691.845 | 369.317.366 | 10.281.161.291 | 102.691.845 | 361.289.527 | 0 | 102.691.845 | 361.289.527 | 102.691.845 | 361.289.527 | 3 |
| 2.3 | INVERSIÓN | 489.946.862.892 | 27.511.166.108 | 137.608.379.020 | 352.338.483.871 | 30.273.444.367 | 116.674.417.420 | 63.858.842.411 | 42.137.455.631 | 53.929.415.913 | 42.557.039.729 | 52.815.575.009 | 11 |
| 2.3.1 | Gastos de personal | 150.646.275.437 | 8.835.002.050 | 21.732.475.321 | 128.913.800.116 | 8.724.957.359 | 18.150.670.511 | 905.937.404 | 7.997.959.159 | 17.397.578.011 | 8.734.801.731 | 17.244.733.107 | 11 |
| 2.3.1.01 | Planta de personal permanente | 150.646.275.437 | 8.835.002.050 | 21.732.475.321 | 128.913.800.116 | 8.724.957.359 | 18.150.670.511 | 905.937.404 | 7.997.959.159 | 17.397.578.011 | 8.734.801.731 | 17.244.733.107 | 11 |
| 2.3.1.01.01 | Factores constitutivos de salario | 97.987.668.089 | 6.288.071.019 | 12.975.338.581 | 85.012.329.508 | 6.243.317.301 | 9.458.824.744 | 152.844.904 | 6.243.317.301 | 9.458.824.744 | 6.242.348.173 | 9.305.979.840 | 9 |
| 2.3.1.01.01.001 | Factores salariales comunes | 94.782.518.080 | 6.103.771.067 | 12.332.073.991 | 82.450.444.089 | 6.059.017.349 | 8.815.560.154 | 152.844.904 | 6.059.017.349 | 8.815.560.154 | 6.058.048.221 | 8.662.715.250 | 9 |
| 2.3.1.01.01.001.01 | Sueldo básico | 89.954.758.392 | 6.023.064.312 | 8.664.954.729 | 81.289.803.663 | 5.878.820.047 | 8.520.710.464 | 152.844.904 | 5.878.820.047 | 8.520.710.464 | 5.877.657.040 | 8.367.865.560 | 9 |
| 2.3.1.01.01.001.02 | Horas extras, dominicales, festivos y recargos | 3.513.831.509 | 0 | 3.485.284.881 | 28.546.628 | 99.490.547 | 113.015.309 | 0 | 99.490.547 | 113.015.309 | 99.490.547 | 113.015.309 | 3 |
| 2.3.1.01.01.001.04 | Subsidio de alimentación | 229.007.699 | 15.228.749 | 27.050.439 | 201.957.260 | 15.228.749 | 27.050.439 | 0 | 15.228.749 | 27.050.439 | 15.228.749 | 27.050.439 | 12 |
| 2.3.1.01.01.001.05 | Auxilio de transporte | 366.010.825 | 26.426.192 | 46.966.436 | 319.044.389 | 26.426.192 | 46.966.436 | 0 | 26.426.192 | 46.966.436 | 26.426.192 | 46.966.436 | 13 |
| 2.3.1.01.01.001.06 | Prima de servicio | 221.386.376 | 14.696.344 | 36.774.319 | 184.612.057 | 14.696.344 | 36.774.319 | 0 | 14.696.344 | 36.774.319 | 14.890.223 | 36.774.319 | 17 |
| 2.3.1.01.01.001.07 | Bonificación por servicios prestados | 279.443.179 | 13.460.896 | 18.816.245 | 260.626.934 | 13.460.896 | 18.816.245 | 0 | 13.460.896 | 18.816.245 | 13.460.896 | 18.816.245 | 7 |
| 2.3.1.01.01.001.08 | Prestaciones sociales | 218.080.100 | 10.894.574 | 52.226.942 | 165.853.158 | 10.894.574 | 52.226.942 | 0 | 10.894.574 | 52.226.942 | 10.894.574 | 52.226.942 | 24 |
| 2.3.1.01.01.001.08.01 | Prima de navidad | 117.679.536 | 7.235.937 | 34.247.116 | 83.432.420 | 7.235.937 | 34.247.116 | 0 | 7.235.937 | 34.247.116 | 7.235.937 | 34.247.116 | 29 |
| 2.3.1.01.01.001.08.02 | Prima de vacaciones | 100.400.564 | 3.658.637 | 17.979.826 | 82.420.738 | 3.658.637 | 17.979.826 | 0 | 3.658.637 | 17.979.826 | 3.658.637 | 17.979.826 | 18 |
| 2.3.1.01.01.002 | Factores salariales especiales | 3.205.150.009 | 184.299.952 | 643.264.590 | 2.561.885.419 | 184.299.952 | 643.264.590 | 0 | 184.299.952 | 643.264.590 | 184.299.952 | 643.264.590 | 20 |
| 2.3.1.01.01.002.06 | Primas extraordinarias | 256.255 | 14.781 | 21.844 | 234.411 | 14.781 | 21.844 | 0 | 14.781 | 21.844 | 14.781 | 21.844 | 9 |

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 |
|--------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------|---------------|------------------|-----|
| 2.3.1.01.01.002.31 | Bonificación Pedagógica Docentes Prescolar, Básica y Media | 761.262.451 | 30.747.545 | 334.428.851 | 426.833.600 | 30.747.545 | 334.428.851 | 0 | 30.747.545 | 334.428.851 | 30.747.545 | 334.428.851 | 44 |
| 2.3.1.01.01.002.32 | Sobresueldo docentes y directivos docentes Prescolar, Básica y Media | 2.443.631.303 | 153.537.626 | 308.813.895 | 2.134.817.408 | 153.537.626 | 308.813.895 | 0 | 153.537.626 | 308.813.895 | 153.537.626 | 308.813.895 | 13 |
| 2.3.1.01.02 | Contribuciones inherentes a la nómina | 37.253.343.688 | 2.348.713.435 | 4.796.001.530 | 32.457.342.158 | 2.283.422.462 | 4.730.710.557 | 753.092.500 | 1.556.424.262 | 3.977.618.057 | 2.294.235.962 | 3.977.618.057 | 11 |
| 2.3.1.01.02.001 | Aportes a la seguridad social en pensiones | 4.990.534.355 | 338.055.984 | 667.063.564 | 4.323.470.792 | 318.022.949 | 647.030.529 | 80.794.200 | 250.235.949 | 566.236.329 | 297.640.349 | 566.236.329 | 11 |
| 2.3.1.01.02.002 | Aportes a la seguridad social en salud | 12.507.616.448 | 851.023.392 | 1.738.010.616 | 10.769.605.833 | 835.349.864 | 1.722.337.088 | 66.450.600 | 781.986.364 | 1.655.886.488 | 816.423.564 | 1.655.886.488 | 13 |
| 2.3.1.01.02.003 | Aportes de cesantías | 7.291.973.655 | 537.668.234 | 1.112.991.425 | 6.178.982.230 | 524.201.950 | 1.099.525.141 | 0 | 524.201.950 | 1.099.525.141 | 524.201.950 | 1.099.525.141 | 15 |
| 2.3.1.01.02.004 | Aportes a cajas de compensación familiar | 5.579.204.007 | 270.254.144 | 559.346.344 | 5.019.857.663 | 265.806.600 | 554.898.800 | 265.806.600 | 0 | 289.092.200 | 289.092.200 | 289.092.200 | 5 |
| 2.3.1.01.02.005 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales | 65.508.786 | 8.271.960 | 13.737.060 | 51.771.726 | 7.557.100 | 13.022.200 | 7.557.100 | 0 | 5.465.100 | 5.465.100 | 5.465.100 | 8 |
| 2.3.1.01.02.006 | Aportes al ICBF | 3.393.667.412 | 203.482.095 | 420.105.595 | 2.973.561.817 | 199.373.700 | 415.997.200 | 199.373.700 | 0 | 216.623.500 | 216.623.500 | 216.623.500 | 6 |
| 2.3.1.01.02.007 | Aportes al SENA | 875.874.861 | 36.032.330 | 72.273.430 | 803.601.431 | 33.293.400 | 69.534.500 | 33.293.400 | 0 | 36.241.100 | 36.241.100 | 36.241.100 | 4 |
| 2.3.1.01.02.008 | Aportes a la ESAP | 1.077.350.032 | 36.032.330 | 72.273.430 | 1.005.076.602 | 33.293.400 | 69.534.500 | 33.293.400 | 0 | 36.241.100 | 36.241.100 | 36.241.100 | 3 |
| 2.3.1.01.02.009 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 1.471.614.132 | 67.892.967 | 140.200.067 | 1.331.414.065 | 66.523.500 | 138.830.600 | 66.523.500 | 0 | 72.307.100 | 72.307.100 | 72.307.100 | 5 |
| 2.3.1.01.03 | Remuneracion es no constitutivas de factor salarial | 15.405.263.660 | 198.217.596 | 3.961.135.210 | 11.444.128.450 | 198.217.596 | 3.961.135.210 | 0 | 198.217.596 | 3.961.135.210 | 198.217.596 | 3.961.135.210 | 26 |
| 2.3.1.01.03.001 | Prestaciones sociales | 11.458.980.117 | 7.449.534 | 3.394.006.052 | 8.064.974.065 | 7.449.534 | 3.394.006.052 | 0 | 7.449.534 | 3.394.006.052 | 7.449.534 | 3.394.006.052 | 30 |
| 2.3.1.01.03.001.01 | Vacaciones | 11.444.956.677 | 7.028.954 | 3.393.092.035 | 8.051.864.642 | 7.028.954 | 3.393.092.035 | 0 | 7.028.954 | 3.393.092.035 | 7.028.954 | 3.393.092.035 | 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 | 14.022.440 | 420.580 | 914.017 | 13.108.423 | 420.580 | 914.017 | 0 | 420.580 | 914.017 | 420.580 | 914.017 | 7 |

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 |
|--------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------|-----------|------------------|-----|
| | componentes electrónicos; sus partes y piezas | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.01.01.003.05.02 | Aparatos transmisores de televisión y radio, televisión, video y cámaras digitales, teléfonos | 217.976.033 | 0 | 0 | 217.976.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2.01.01.003.05.03 | Radioreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc. | 665.500.000 | 0 | 0 | 665.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2.01.01.003.07 | Equipo de transporte | 640.300.000 | 0 | 0 | 640.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2.01.01.003.07.01 | Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios | 640.300.000 | 0 | 0 | 640.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2.01.01.004 | Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo | 269.644.764 | 0 | 0 | 269.644.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2.01.01.004.01 | Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades | 269.644.764 | 0 | 0 | 269.644.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2.01.01.004.01.01 | Muebles | 253.801.764 | 0 | 0 | 253.801.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2.01.01.004.01.01.02 | Muebles del tipo utilizado en la oficina | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2.01.01.004.01.01.04 | Otros muebles N.C.P. | 243.801.764 | 0 | 0 | 243.801.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2.01.01.004.01.02 | Instrumentos musicales | 15.843.000 | 0 | 0 | 15.843.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2.01.01.005 | Otros activos fijos | 338.054.434 | 0 | 60.600.000 | 277.454.434 | 0 | 60.600.000 | 51.000.000 | 9.000.000 | 11.800.000 | 6.800.000 | 9.600.000 | 3 |

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 |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|-----|
| 2.3.2.01.01.005.02 | Productos de la propiedad intelectual | 338.054.434 | 0 | 60.600.000 | 277.454.434 | 0 | 60.600.000 | 51.000.000 | 9.000.000 | 11.800.000 | 6.800.000 | 9.600.000 | 3 |
| 2.3.2.01.01.005.02.03 | Programas de informática y bases de datos | 328.054.434 | 0 | 60.600.000 | 267.454.434 | 0 | 60.600.000 | 51.000.000 | 9.000.000 | 11.800.000 | 6.800.000 | 9.600.000 | 3 |
| 2.3.2.01.01.005.02.03.01 | Programas de informática | 328.054.434 | 0 | 60.600.000 | 267.454.434 | 0 | 60.600.000 | 51.000.000 | 9.000.000 | 11.800.000 | 6.800.000 | 9.600.000 | 3 |
| 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01 | Paquetes de software | 182.454.434 | 0 | 0 | 182.454.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2.01.01.005.02.03.01.02 | Gastos de desarrollo | 145.600.000 | 0 | 60.600.000 | 85.000.000 | 0 | 60.600.000 | 51.000.000 | 9.000.000 | 11.800.000 | 6.800.000 | 9.600.000 | 7 |
| 2.3.2.01.01.005.02.05 | Otros productos de propiedad intelectual | 10.000.000 | | 0 | 10.000.000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.3.2.01.03 | ACTIVOS NO PRODUCIDOS | 628.950.280 | 0 | 0 | 628.950.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2.01.03.001 | Tierras Y Terrenos | 628.950.280 | 0 | 0 | 628.950.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 305.437.969.918 | 18.676.164.058 | 111.669.666.870 | 193.768.303.048 | 19.446.267.344 | 95.889.554.794 | 60.502.282.777 | 33.956.526.587 | 36.346.068.017 | 33.641.468.113 | 35.387.272.017 | 12 |
| 2.3.2.02.01 | Materiales y suministros | 7.468.156.639 | 442.531.897 | 1.916.281.701 | 5.551.874.938 | 88.018.919 | 154.601.323 | 0 | 88.018.919 | 154.601.323 | 91.819.263 | 154.601.323 | 2 |
| 2.3.2.02.01.001 | Minerales; electricidad, gas y agua | 1.473.749.804 | 0 | 1.473.749.804 | 0 | 88.018.919 | 154.601.323 | 0 | 88.018.919 | 154.601.323 | 91.819.263 | 154.601.323 | 10 |
| 2.3.2.02.01.002 | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero | 459.890.927 | 422.531.897 | 422.531.897 | 37.359.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2.02.01.003 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | 4.231.987.403 | 20.000.000 | 20.000.000 | 4.211.987.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2.02.01.004 | Productos metálicos y paquetes de software | 1.302.528.505 | 0 | 0 | 1.302.528.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2.02.02 | Adquisición de servicios | 297.969.813.279 | 18.233.632.161 | 109.753.385.169 | 188.216.428.110 | 19.358.248.425 | 95.734.953.471 | 60.502.282.777 | 33.868.507.668 | 36.191.466.694 | 33.549.648.850 | 35.232.670.694 | 12 |
| 2.3.2.02.02.005 | Servicios de la construcción | 11.528.544.788 | 4.769.904.347 | 5.127.204.347 | 6.401.340.441 | 78.000.000 | 327.300.000 | 323.050.000 | 54.550.000 | 54.550.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 0 |
| 2.3.2.02.02.006 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de | 16.218.348.103 | 0 | 14.888.505.551 | 1.329.842.552 | 17.955.935 | 14.588.131.788 | 14.559.370.206 | 17.955.935 | 28.761.582 | 18.524.935 | 28.761.582 | 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 |
|-----------------|---|------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|-----|
| | comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.02.02.007 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 3.868.680.807 | 15.808.065 | 259.388.872 | 3.609.291.935 | 7.177.358 | 210.758.165 | 196.411.340 | 14.346.825 | 16.965.007 | 14.346.825 | 14.346.825 | 0 |
| 2.3.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 70.973.578.966 | -1.605.739.675 | 43.552.713.989 | 27.420.864.977 | 238.793.690 | 40.733.779.679 | 35.232.619.453 | 4.103.045.018 | 5.981.366.194 | 4.100.289.050 | 5.501.160.226 | 8 |
| 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 195.380.660.615 | 15.053.659.424 | 45.925.572.410 | 149.455.088.205 | 19.016.321.441 | 39.874.983.839 | 10.190.831.778 | 29.678.609.889 | 30.109.823.911 | 29.412.238.039 | 29.684.152.061 | 15 |
| 2.3.3 | Transferencias corrientes | 6.057.772.918 | 0 | 0 | 6.057.772.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3.05 | A entidades del gobierno | 5.829.796.249 | 0 | 0 | 5.829.796.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3.05.09 | A otras entidades del gobierno general | 5.829.796.249 | 0 | 0 | 5.829.796.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3.05.09.052 | Recursos para transferir a instituciones de educación superior públicas - Artículo 142 de la Ley 1819 de 2016 | 2.386.294.113 | | 0 | 2.386.294.113 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.3.3.05.09.053 | Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones de Preescolar, Básica y Media | 3.403.912.000 | | 0 | 3.403.912.000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.3.3.05.09.054 | 2.3.3.05.09.054 | 39.590.136 | 0 | 0 | 39.590.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3.07 | Prestaciones para cubrir riesgos sociales | 112.000.000 | | 0 | 112.000.000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.3.3.07.01 | Prestaciones | 112.000.000 | | 0 | 112.000.000 | | 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 |
|-----------------|---|------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------|-----|
| | de asistencia social | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3.07.01.002 | Transferencia a Colpensiones para administración beneficios económicos periódicos | 112.000.000 | | 0 | 112.000.000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.3.3.09 | A instituciones sin ánimo de lucro que sirven a los hogares | 57.909.083 | | 0 | 57.909.083 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.3.3.09.17 | Actividades de promoción y desarrollo del Deporte | 57.909.083 | | 0 | 57.909.083 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.3.3.13 | Sentencias y conciliaciones | 58.067.586 | 0 | 0 | 58.067.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3.13.01 | Fallos nacionales | 58.067.586 | 0 | 0 | 58.067.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3.13.01.001 | Sentencias | 58.067.586 | 0 | 0 | 58.067.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.7 | Disminución de pasivos | 95.188.152 | | 0 | 95.188.152 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.3.7.01 | Cesantías | 95.188.152 | | 0 | 95.188.152 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.3.7.01.01 | Cesantías definitivas | 70.439.232 | | 0 | 70.439.232 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.3.7.01.02 | Cesantías parciales | 24.748.920 | | 0 | 24.748.920 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.4 | TRANSFERENCIAS ORGANISMOS DE CONTROL | 5.426.597.443 | 477.429.830 | 861.429.830 | 4.565.167.613 | 477.429.830 | 861.429.830 | 0 | 477.429.830 | 861.429.830 | 477.429.830 | 861.429.830 | 16 |
| 2.4.01 | TRANSFERENCIA CONTRALORIA | 2.725.728.125 | 227.429.830 | 451.429.830 | 2.274.298.295 | 227.429.830 | 451.429.830 | 0 | 227.429.830 | 451.429.830 | 227.429.830 | 451.429.830 | 17 |
| 2.4.02 | TRANSFERENCIA PERSONERIA | 2.700.869.318 | 250.000.000 | 410.000.000 | 2.290.869.318 | 250.000.000 | 410.000.000 | 0 | 250.000.000 | 410.000.000 | 250.000.000 | 410.000.000 | 15 |
| 2.5 | ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS | 3.452.605.824 | | 0 | 3.452.605.824 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.5.1 | IMDER | 2.600.421.745 | | 0 | 2.600.421.745 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.5.1.01 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMDER | 2.325.805.745 | | 0 | 2.325.805.745 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.5.1.02 | GASTOS DE INVERSION IMDER | 274.616.000 | | 0 | 274.616.000 | | 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 |
|------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|-----|
| 2.5.2 | IMDESEPAL | 852.184.079 | | 0 | 852.184.079 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.5.2.01 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMDESEPAL | 741.004.000 | | 0 | 741.004.000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.5.2.02 | GASTOS DE INVERSION IMDESEPAL | 111.180.079 | | 0 | 111.180.079 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Total Ejecución | | 636.193.928.660 | 47.557.115.251 | 176.572.074.051 | 459.621.854.609 | 44.119.279.591 | 140.741.286.732 | 73.408.355.785 | 51.265.258.426 | 69.161.857.946 | 51.487.628.597 | 67.332.930.947 | |

MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ
SUBSECRETARIA FINANCIERA