



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	672.177.715.491	63.192.156.777	435.735.022.008	236.442.693.483	55.299.683.202	390.471.806.818	86.702.286.121	52.521.579.501	306.275.873.478	52.497.262.976	303.769.520.697	45
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	123.909.956.922	10.662.857.835	85.093.759.013	38.816.197.909	11.278.904.875	80.624.889.295	11.468.251.187	11.028.751.242	69.760.203.011	10.934.054.591	69.156.638.108	56
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	48.968.537.883	4.333.215.359	27.421.120.826	21.547.417.057	4.593.388.807	26.577.239.490	217.905.640	4.705.882.108	26.577.239.373	4.719.664.045	26.359.333.850	54
2.1.1.01	Planta de personal permanente	48.968.537.883	4.333.215.359	27.421.120.826	21.547.417.057	4.593.388.807	26.577.239.490	217.905.640	4.705.882.108	26.577.239.373	4.719.664.045	26.359.333.850	54
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	32.094.126.539	3.262.132.744	17.343.856.490	14.750.270.049	3.276.055.972	17.161.560.305	217.368.923	3.282.451.683	17.161.560.305	3.296.690.720	16.944.191.382	53
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	32.094.126.539	3.262.132.744	17.343.856.490	14.750.270.049	3.276.055.972	17.161.560.305	217.368.923	3.282.451.683	17.161.560.305	3.296.690.720	16.944.191.382	53
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	25.289.852.540	1.940.879.514	13.804.406.162	11.485.446.378	1.951.249.547	13.742.463.966	217.368.923	1.951.704.679	13.742.463.966	1.965.943.716	13.525.095.043	53
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo básico Administrativos	23.605.663.604	1.816.989.998	12.882.799.736	10.722.863.868	1.827.360.031	12.820.857.540	201.057.844	1.827.815.163	12.820.857.540	1.842.065.427	12.619.799.696	53
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo básico Obreros	1.684.188.936	123.889.516	921.606.426	762.582.510	123.889.516	921.606.426	16.311.079	123.889.516	921.606.426	123.878.289	905.295.347	54
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	787.302.466	119.680.761	730.675.165	56.627.301	119.680.761	730.675.165	0	119.680.761	730.675.165	119.680.761	730.675.165	93
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	111.507.022	5.397.974	52.925.014	58.582.008	5.470.723	52.561.253	0	5.470.723	52.561.253	5.470.723	52.561.253	47
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	231.983.399	13.873.931	168.063.945	63.919.454	13.991.103	167.478.062	0	13.991.103	167.478.062	13.991.103	167.478.062	72
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1.259.277.672	1.022.454.576	1.249.630.585	9.647.087	1.012.548.128	1.224.175.044	0	1.014.039.629	1.224.175.044	1.014.039.629	1.224.175.044	97
2.1.1.01.01.001.06.01	Prima de servicio Administrativos	1.251.053.991	1.022.454.576	1.249.630.585	1.423.406	1.012.548.128	1.224.175.044	0	1.014.039.629	1.224.175.044	1.014.039.629	1.224.175.044	98
2.1.1.01.01.001.06.02	Prima de servicio Obreros	8.223.681	0	0	8.223.681	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	718.686.887	37.915.729	541.971.723	176.715.164	44.538.914	513.893.757	0	46.057.718	513.893.757	46.057.718	513.893.757	72
2.1.1.01.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados Administrativos	718.686.887	37.915.729	541.971.723	176.715.164	44.538.914	513.893.757	0	46.057.718	513.893.757	46.057.718	513.893.757	72
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	3.695.516.553	121.930.259	796.183.896	2.899.332.657	128.576.796	730.313.058	0	131.507.070	730.313.058	131.507.070	730.313.058	20
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	2.370.188.120	0	66.523.869	2.303.664.251	6.798.392	31.727.208	0	7.416.909	31.727.208	7.416.909	31.727.208	1
2.1.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad - Administrativos	2.370.188.120	0	66.523.869	2.303.664.251	6.798.392	31.727.208	0	7.416.909	31.727.208	7.416.909	31.727.208	1
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	1.325.328.433	121.930.259	729.660.027	595.668.406	121.778.404	698.585.850	0	124.090.161	698.585.850	124.090.161	698.585.850	53
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la	12.761.684.104	905.043.241	7.309.955.367	5.451.728.737	908.713.499	7.285.449.856	10.717	908.713.499	7.285.449.739	908.782.399	7.285.439.139	57

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	3.497.804.170	287.646.235	1.628.926.684	1.868.877.486	288.974.971	1.621.030.215	0	288.974.971	1.621.030.215	288.974.971	1.621.030.215	46
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones - Administrativos Pensión Pública	2.179.986.270	176.735.585	1.012.933.711	1.167.052.559	178.064.321	1.005.037.242	0	178.064.321	1.005.037.242	178.064.321	1.005.037.242	46
2.1.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones - Administrativos Pensión Privado	1.317.817.900	110.910.650	615.992.973	701.824.927	110.910.650	615.992.973	0	110.910.650	615.992.973	110.910.650	615.992.973	47
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	2.452.345.962	210.676.806	1.182.207.520	1.270.138.442	211.618.128	1.176.615.081	117	211.618.128	1.176.614.964	211.618.128	1.176.614.964	48
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud - Administrativos	2.375.039.562	207.051.806	1.162.303.320	1.212.736.242	207.993.128	1.156.710.881	117	207.993.128	1.156.710.764	207.993.128	1.156.710.764	49
2.1.1.01.02.002.02	Aportes a la seguridad social en salud - Salud Privado Ediles	77.306.400	3.625.000	19.904.200	57.402.200	3.625.000	19.904.200	0	3.625.000	19.904.200	3.625.000	19.904.200	26
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	2.468.031.260		2.468.031.260	0		2.468.031.260	0		2.468.031.260		2.468.031.260	100
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.256.168.687	118.691.800	602.151.787	654.016.900	119.283.400	599.479.500	0	119.283.400	599.479.500	119.283.400	599.479.500	48
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar - Administrativos	1.256.168.687	118.691.800	602.151.787	654.016.900	119.283.400	599.479.500	0	119.283.400	599.479.500	119.283.400	599.479.500	48
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	990.595.476	76.492.300	434.949.767	555.645.709	76.560.900	429.944.800	10.600	76.560.900	429.944.800	76.629.800	429.934.200	43
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Administrativos	903.039.876	73.230.100	419.464.767	483.575.109	73.298.700	414.459.800	10.600	73.298.700	414.459.800	73.367.600	414.449.200	46
2.1.1.01.02.005.02	Aportes	44.528.400	2.957.700	13.813.000	30.715.400	2.957.700	13.813.000	0	2.957.700	13.813.000	2.957.700	13.813.000	31

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
2.1.1.01.02.005.03	generales al sistema de riesgos laborales - Contratistas riesgo 4 y 5	43.027.200	304.500	1.672.000	41.355.200	304.500	1.672.000	0	304.500	1.672.000	304.500	1.672.000	4
2.1.1.01.02.006	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Ediles	942.134.515	89.030.300	451.656.115	490.478.400	89.474.100	449.652.200	0	89.474.100	449.652.200	89.474.100	449.652.200	48
2.1.1.01.02.007	Aportes al ICBF	157.350.181	14.865.900	75.418.281	81.931.900	14.940.000	75.084.400	0	14.940.000	75.084.400	14.940.000	75.084.400	48
2.1.1.01.02.008	Aportes a la SENA	157.350.181	14.865.900	75.418.281	81.931.900	14.940.000	75.084.400	0	14.940.000	75.084.400	14.940.000	75.084.400	48
2.1.1.01.02.009	Aportes a la ESAP	314.219.672	29.699.400	150.684.772	163.534.900	29.847.400	150.017.100	0	29.847.400	150.017.100	29.847.400	150.017.100	48
2.1.1.01.02.020	Contribuciones inherentes a la nómina de Diputados o Concejales	525.684.000	63.074.600	240.510.900	285.173.100	63.074.600	240.510.900	0	63.074.600	240.510.900	63.074.600	240.510.900	46
2.1.1.01.02.020.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	272.421.600	32.624.200	124.244.600	148.177.000	32.624.200	124.244.600	0	32.624.200	124.244.600	32.624.200	124.244.600	46
2.1.1.01.02.020.01.01	Aportes a la seguridad social en pensiones publica - Concejales	150.852.000	23.758.600	90.137.400	60.714.600	23.758.600	90.137.400	0	23.758.600	90.137.400	23.758.600	90.137.400	60
2.1.1.01.02.020.01.02	Aportes a la seguridad social en pensiones privada- Concejales	121.569.600	8.865.600	34.107.200	87.462.400	8.865.600	34.107.200	0	8.865.600	34.107.200	8.865.600	34.107.200	28
2.1.1.01.02.020.02	Aportes a la seguridad social en salud- Concejales	210.740.400	25.336.600	96.737.600	114.002.800	25.336.600	96.737.600	0	25.336.600	96.737.600	25.336.600	96.737.600	46
2.1.1.01.02.020.04	Aportes a cajas de compensación familiar- Concejales	33.721.200	4.054.100	15.479.500	18.241.700	4.054.100	15.479.500	0	4.054.100	15.479.500	4.054.100	15.479.500	46
2.1.1.01.02.020.05	Aportes generales al	8.800.800	1.059.700	4.049.200	4.751.600	1.059.700	4.049.200	0	1.059.700	4.049.200	1.059.700	4.049.200	46

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
	sistema de riesgos laborales- Concejales												
2.1.1.01.03	Remuneracion es no constitutivas de factor salarial	4.112.727.240	166.039.374	2.767.308.969	1.345.418.271	408.619.336	2.130.229.329	526.000	514.716.926	2.130.229.329	514.190.926	2.129.703.329	52
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	2.144.029.212	166.039.374	1.068.330.061	1.075.699.151	187.356.724	1.017.722.576	526.000	190.574.246	1.017.722.576	190.048.246	1.017.196.576	47
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	2.012.828.735	154.908.033	983.334.496	1.029.494.239	174.349.657	944.028.289	526.000	177.277.883	944.028.289	176.751.883	943.502.289	47
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	131.200.477	11.131.341	84.995.565	46.204.912	13.007.067	73.694.287	0	13.296.363	73.694.287	13.296.363	73.694.287	56
2.1.1.01.03.003	Bonificación de dirección para gobernadores y alcaldes	63.979.264		21.188.669	42.790.595		21.188.669	0		21.188.669		21.188.669	33
2.1.1.01.03.004	Bonificación de gestión territorial para alcaldes	15.994.816		7.945.751	8.049.065		7.945.751	0		7.945.751		7.945.751	50
2.1.1.01.03.006	Honorarios concejales	1.695.855.527	0	1.669.844.488	26.011.039	221.262.612	1.083.372.333	0	324.142.680	1.083.372.333	324.142.680	1.083.372.333	64
2.1.1.01.03.073	Prima de nacimiento (Obreros)	3.776.109		0	3.776.109		0	0		0		0	0
2.1.1.01.03.112	Auxilios por Antigüedad (Prima de Antigüedad Obreros)	118.917.773		0	118.917.773		0	0		0		0	0
2.1.1.01.03.117	Prima Especial (Bonificaciones Anuales Obreros)	70.174.539		0	70.174.539		0	0		0		0	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	27.166.730.609	1.632.917.627	23.970.706.676	3.196.023.933	2.123.920.883	21.249.584.340	9.994.503.608	2.143.551.003	11.404.329.759	2.043.057.833	11.255.080.732	41
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	767.230.000	0	590.889.159	176.340.841	125.680.810	411.420.974	383.809.778	0	27.611.196	0	27.611.196	4
2.1.2.01.01	Activos fijos	767.230.000	0	590.889.159	176.340.841	125.680.810	411.420.974	383.809.778	0	27.611.196	0	27.611.196	4
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	649.000.000	0	580.889.159	68.110.841	125.680.810	401.420.974	380.961.202	0	20.459.772	0	20.459.772	3
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	79.964.641		26.853.800	53.110.841		20.878.312	14.061.040		6.817.272		6.817.272	9
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes,	79.964.641		26.853.800	53.110.841		20.878.312	14.061.040		6.817.272		6.817.272	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
	piezas y accesorios												
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	53.035.359	0	53.035.359	0	45.274.359	45.274.359	45.274.359	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	53.035.359	0	53.035.359	0	45.274.359	45.274.359	45.274.359	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	16.000.000		16.000.000	0		13.642.500	0		13.642.500		13.642.500	85
2.1.2.01.01.003.05.03	Radorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	16.000.000		16.000.000	0		13.642.500	0		13.642.500		13.642.500	85
2.1.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	500.000.000	0	485.000.000	15.000.000	80.406.451	321.625.803	321.625.803	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	485.000.000	15.000.000	80.406.451	321.625.803	321.625.803	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	108.230.000		10.000.000	2.848.576		7.151.424		7.151.424	6
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	118.230.000		10.000.000	108.230.000		10.000.000	2.848.576		7.151.424		7.151.424	6
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	118.230.000		10.000.000	108.230.000		10.000.000	2.848.576		7.151.424		7.151.424	6
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	118.230.000		10.000.000	108.230.000		10.000.000	2.848.576		7.151.424		7.151.424	6
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	26.399.500.609	1.632.917.627	23.379.817.517	3.019.683.092	1.998.240.073	20.838.163.366	9.610.693.830	2.143.551.003	11.376.718.563	2.043.057.833	11.227.469.536	43

8913800073
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

DE LA VIGENCIA 2022

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
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	532.545.962		527.545.962	5.000.000		509.312.774	499.500.000		9.812.774		9.812.774	2
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero- Dotación	532.545.962		527.545.962	5.000.000		509.312.774	499.500.000		9.812.774		9.812.774	2
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	25.866.954.647	1.632.917.627	22.852.271.555	3.014.683.092	1.998.240.073	20.328.850.592	9.111.193.830	2.143.551.003	11.366.905.789	2.043.057.833	11.217.656.762	43
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	15.828.386	-536.614	3.028.386	12.800.000	-536.614	3.028.386	1.650.000	0	1.378.386	0	1.378.386	9
2.1.2.02.02.005.01	Servicios de la construcción - Otros servicios de terminación y acabado de edificios (Mantenimiento -Caja Menor)	15.828.386	-536.614	3.028.386	12.800.000	-536.614	3.028.386	1.650.000	0	1.378.386	0	1.378.386	9
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	4.795.524.300	238.534.820	4.384.214.047	411.310.253	1.157.122.197	3.304.865.780	1.463.833.839	381.313.866	1.856.539.371	370.225.721	1.841.031.941	38
2.1.2.02.02.006.01	Artículos de ferretería (Materiales y suministros varios)	245.390.068	0	245.390.068	0	245.390.068	245.390.068	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	209.378.393	209.378.393	621.607	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.03	(Repuestos y herramientas)	537.500.000	0	537.310.811	189.189	93.975.500	93.975.500	93.975.500	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.04	(Aceites, combustibles y lubricantes)	970.000.000	0	970.000.000	0	550.000.000	961.125.542	689.074.812	60.772.032	272.050.730	60.772.032	272.050.730	28
2.1.2.02.02.006.05	Servicio de	1.383.223.467	0	1.244.901.120	138.322.347	187.491.533	934.292.202	0	187.491.533	934.292.202	187.491.533	934.292.202	68

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
	Energía												
2.1.2.02.02.006.06	Servicio Acueducto, Alcantarillado, Aseo y otros)	489.113.937	0	440.202.543	48.911.394	48.721.215	339.068.902	0	48.721.215	339.068.902	48.721.215	339.068.902	69
2.1.2.02.02.006.07	Servicios de transporte aéreo (Viáticos y Gastos de Viaje)	60.000.000	0	44.299.918	15.700.082	0	44.299.918	44.299.918	15.507.430	15.507.430	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	0	360.000.000	254.792.211	38.216.344	105.207.789	38.216.344	105.207.789	26
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	0	50.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.11	Permisos y auxilios sindicales	12.126.122	933.072	933.072	11.193.050	933.072	933.072	0	933.072	933.072	933.072	933.072	8
2.1.2.02.02.006.12	Servicios de operación de carreteras (Peajes)	2.415.000	0	2.415.000	0	2.387.454	2.387.454	0	2.387.454	2.387.454	2.387.454	2.387.454	99
2.1.2.02.02.006.13	Ferretería y herramientas manuales (Materiales y Suministros - Caja menor)	58.548.249	1.657.798	29.637.677	28.910.572	1.657.798	28.147.677	10.264.149	1.881.787	17.883.528	2.344.287	17.883.528	31
2.1.2.02.02.006.14	Utensilios domésticos varios, cubertería, cristalería (Materiales y Suministros - Caja menor)	12.096.851	300.900	7.271.851	4.825.000	300.900	7.271.851	3.547.693	229.509	3.724.158	853.302	3.724.158	31
2.1.2.02.02.006.15	Libros, periódicos, revistas y artículos de papelería (Materiales y Suministros - Caja menor)	57.619.671	1.682.929	44.233.634	13.386.037	1.682.929	43.483.634	14.737.163	4.612.088	28.746.471	5.356.278	28.746.471	50
2.1.2.02.02.006.16	Servicios de suministro de comidas a la mesa, en restaurantes (Servicio de	91.689.447	9.154.185	54.884.547	36.804.900	9.154.185	53.384.547	18.425.704	5.995.923	34.958.843	6.034.923	34.958.843	38

8913800073
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

DE LA VIGENCIA 2022

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 s, impresiones))												
2.1.2.02.02.008.01	Contratos Prestación de Servicios(jurídico, contables, consultoría)	3.751.506.743	578.950.000	3.317.289.894	434.216.849	89.800.000	2.828.139.894	988.685.471	284.727.221	1.859.815.050	285.866.594	1.839.454.423	49
2.1.2.02.02.008.02	Servicios de protección (Guardas de seguridad)	10.648.020.432	0	10.640.257.267	7.763.165	0	10.606.602.390	5.502.745.149	743.539.221	5.103.857.241	743.539.221	5.103.857.241	48
2.1.2.02.02.008.03	Servicios de limpieza general (Concerjes)	1.834.381.765	708.011.574	1.772.147.647	62.234.118	0	1.064.136.071	133.189.524	372.662.719	930.946.547	372.662.719	930.946.547	51
2.1.2.02.02.008.04	Mantenimiento y Reparaciones	500.000.000	0	500.000.000	0	465.000.000	500.000.000	488.272.362	0	11.727.638	0	11.727.638	2
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y Publicaciones	10.333.057		0	10.333.057		0	0		0		0	0
2.1.2.02.02.008.06	Telecomunicaciones	333.275.086	0	229.947.577	103.327.509	52.220.971	214.679.964	0	52.220.971	214.679.964	52.220.971	214.679.964	64
2.1.2.02.02.008.07	Gastos legales, judiciales y notariales	142.874.172	0	122.109.132	20.765.040	0	4.216.554	400.000	0	3.816.554	0	3.816.554	3
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de limpieza general (compras de Cafetería y Restaurante - Caja Menor)	49.744.281	1.206.920	29.538.856	20.205.425	1.206.920	28.538.855	14.915.787	1.217.800	13.623.068	1.246.100	13.623.068	27
2.1.2.02.02.008.09	Servicios integrales de publicidad (Impresos y Publicaciones - Caja Menor)	49.494.956	2.340.770	31.997.919	17.497.037	2.340.770	31.247.919	11.737.237	1.000.000	19.510.682	1.000.000	19.510.682	39
2.1.2.02.02.008.10	Servicios de tipografía n.c.p. (Impresos y Publicaciones - Caja Menor)	60.489.404	2.206.645	36.589.398	23.900.006	2.206.645	36.389.398	10.331.816	3.309.300	26.057.582	3.390.220	26.057.582	43
2.1.2.02.02.008.13	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina excepto computadores (Mantenimiento -Caja Menor)	29.294.700	100.000	12.894.700	16.400.000	100.000	11.094.700	7.415.531	368.000	3.679.169	368.000	3.679.169	13

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
2.1.2.02.02.008.14	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos (Mantenimiento o -Caja Menor)	25.188.480	1.200.000	14.938.480	10.250.000	1.200.000	14.788.480	6.883.675	648.150	7.904.805	648.150	7.904.805	31
2.1.2.02.02.008.15	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p. (Mantenimiento o -Caja Menor)	39.998.571	5.233.709	30.498.571	9.500.000	5.233.709	30.398.571	10.370.750	2.875.246	20.027.821	2.875.246	20.027.821	50
2.1.2.02.02.008.16	Documentación y certificación jurídica-Gastos legales, judiciales y notariales (Caja menor)	5.047.066	500.000	2.547.066	2.500.000	500.000	2.047.066	1.940.000	45.000	107.066	45.000	107.066	2
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales (Prestación Servicios)	653.895.000	0	455.960.000	197.935.000	0	455.960.000	99.980.000	47.330.000	355.980.000	47.330.000	355.980.000	54
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión (caja menor)	133.908.450	8.691.886	88.990.167	44.918.283	8.691.886	88.240.167	22.417.936	5.751.716	65.822.231	6.223.211	65.822.231	49
2.1.2.02.02.011	Viáticos de los funcionarios en comisión	40.000.000	0	40.000.000	0	6.031.734	19.252.294	296.801	6.188.455	18.955.493	6.433.309	18.955.493	47
2.1.3	Transferencias corrientes	47.245.627.053	4.649.947.270	33.260.588.880	13.985.038.173	4.379.741.955	32.392.554.689	1.255.841.939	3.996.788.442	31.373.123.103	3.988.727.727	31.136.712.750	66
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	2.803.470.037	479.000.000	2.399.551.730	403.918.307	479.000.000	2.399.551.730	479.000.000	0	1.920.551.730	0	1.920.551.730	69
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	479.000.000	2.334.592.121	207.402.531	479.000.000	2.334.592.121	479.000.000	0	1.855.592.121	0	1.855.592.121	73
2.1.3.04.05.002	Transferencia	2.541.994.652	479.000.000	2.334.592.121	207.402.531	479.000.000	2.334.592.121	479.000.000	0	1.855.592.121	0	1.855.592.121	73

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
	Establecimientos Públicos (Imder)												
2.1.3.05	A entidades del gobierno	12.233.965.281	2.053.313.293	10.695.737.161	1.538.228.120	2.053.313.293	10.695.737.161	29.614.900	2.023.698.395	10.666.122.262	2.023.698.395	10.666.122.262	87
2.1.3.05.01	A órganos del PGN	40.015.281	29.614.898	40.015.281	0	29.614.898	40.015.281	29.614.898	0	10.400.383	0	10.400.383	26
2.1.3.05.01.066	Transferencia a la Policía Nacional por Multas Código Nacional de Seguridad y Convivencia	40.015.281	29.614.898	40.015.281	0	29.614.898	40.015.281	29.614.898	0	10.400.383	0	10.400.383	26
2.1.3.05.04	Participaciones distintas del SGP	12.193.950.000	2.023.698.395	10.655.721.880	1.538.228.120	2.023.698.395	10.655.721.880	2	2.023.698.395	10.655.721.879	2.023.698.395	10.655.721.879	87
2.1.3.05.04.001	Participaciones de impuestos	12.193.950.000	2.023.698.395	10.655.721.880	1.538.228.120	2.023.698.395	10.655.721.880	2	2.023.698.395	10.655.721.879	2.023.698.395	10.655.721.879	87
2.1.3.05.04.001.13	Participación de la sobretasa ambiental	3.236.800.502	835.576.048	1.874.911.163	1.361.889.339	835.576.048	1.874.911.163	1	835.576.048	1.874.911.162	835.576.048	1.874.911.162	58
2.1.3.05.04.001.13.01	Transferencia de la sobretasa ambiental a las Corporaciones Autónomas Regionales	3.236.800.502	835.576.048	1.874.911.163	1.361.889.339	835.576.048	1.874.911.163	1	835.576.048	1.874.911.162	835.576.048	1.874.911.162	58
2.1.3.05.04.001.15	Participación ambiental del recaudo del impuesto predial	8.957.149.498	1.188.122.347	8.780.810.717	176.338.781	1.188.122.347	8.780.810.717	1	1.188.122.347	8.780.810.717	1.188.122.347	8.780.810.717	98
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	26.894.654.735	1.789.853.307	14.999.272.135	11.895.382.600	1.789.910.569	14.921.185.560	211.917.209	1.878.254.497	14.920.422.048	1.895.450.438	14.709.268.351	55
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	26.894.654.735	1.789.853.307	14.999.272.135	11.895.382.600	1.789.910.569	14.921.185.560	211.917.209	1.878.254.497	14.920.422.048	1.895.450.438	14.709.268.351	55
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	26.618.424.882	1.772.005.812	14.772.258.207	11.846.166.675	1.772.063.074	14.694.171.632	211.917.209	1.860.407.002	14.693.408.120	1.877.602.943	14.482.254.423	54
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	26.618.424.882	1.772.005.812	14.772.258.207	11.846.166.675	1.772.063.074	14.694.171.632	211.917.209	1.860.407.002	14.693.408.120	1.877.602.943	14.482.254.423	54
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	6.041.774		0	6.041.774		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
	entidad (Obreros)												
2.1.3.07.02.094	Auxilios Salud Visual (Obreros)	117.341.414		111.158.000	6.183.414		111.158.000	0		111.158.000		111.158.000	95
2.1.3.07.02.095	Auxilios Salud Dental (Obreros)	38.969.442		37.322.880	1.646.562		37.322.880	0		37.322.880		37.322.880	96
2.1.3.07.02.097	Auxilios Médicos (Droga Obreros)	29.227.082		27.992.160	1.234.922		27.992.160	0		27.992.160		27.992.160	96
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos (Obreros)	83.743.875	17.847.495	50.540.888	33.202.987	17.847.495	50.540.888	0	17.847.495	50.540.888	17.847.495	50.540.888	60
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	0	3.938.071.000	530.350.364	42.276.924	3.432.977.292	17.020.268	3.407.720.636	87
2.1.3.09.16	Sobretasa bomberil - Cuerpos de Bomberos Voluntarios	3.938.071.000	0	3.938.071.000	0	0	3.938.071.000	530.350.364	42.276.924	3.432.977.292	17.020.268	3.407.720.636	87
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1.375.466.000	327.780.670	1.227.956.854	147.509.146	57.518.093	438.009.238	4.959.467	52.558.626	433.049.771	52.558.626	433.049.771	31
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1.375.466.000	327.780.670	1.227.956.854	147.509.146	57.518.093	438.009.238	4.959.467	52.558.626	433.049.771	52.558.626	433.049.771	31
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.375.466.000	327.780.670	1.227.956.854	147.509.146	57.518.093	438.009.238	4.959.467	52.558.626	433.049.771	52.558.626	433.049.771	31
2.1.7	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	499.061.377	46.777.579	441.342.630	57.718.747	181.853.230	405.510.776	0	182.529.688	405.510.776	182.604.985	405.510.776	81
2.1.7.01	Cesantías	300.000.000	15.000.000	280.000.000	20.000.000	150.075.651	244.168.146	0	150.752.109	244.168.146	150.752.109	244.168.146	81
2.1.7.01.01	Cesantías definitivas	150.000.000	0	130.000.000	20.000.000	13.796.514	94.761.982	0	14.472.972	94.761.982	14.472.972	94.761.982	63
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	150.000.000	15.000.000	150.000.000	0	136.279.137	149.406.164	0	136.279.137	149.406.164	136.279.137	149.406.164	100
2.1.7.04	Devoluciones tributarias - Reintegros	199.061.377	31.777.579	161.342.630	37.718.747	31.777.579	161.342.630	0	31.777.579	161.342.630	31.852.876	161.342.630	81
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



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
2.1.8.01.51	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	13.411.803.657	985.946.815	7.134.974.542	6.276.829.115	985.946.815	7.126.946.702	0	985.946.815	7.126.946.702	985.946.815	7.126.946.702	53
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	13.411.803.657	985.946.815	7.134.974.542	6.276.829.115	985.946.815	7.126.946.702	0	985.946.815	7.126.946.702	985.946.815	7.126.946.702	53
2.2.2.01	Principal	4.498.169.218	628.679.633	3.150.757.437	1.347.411.781	628.679.633	3.150.757.437	0	628.679.633	3.150.757.437	628.679.633	3.150.757.437	70
2.2.2.01.02	Préstamos	4.498.169.218	628.679.633	3.150.757.437	1.347.411.781	628.679.633	3.150.757.437	0	628.679.633	3.150.757.437	628.679.633	3.150.757.437	70
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	4.498.169.218	628.679.633	3.150.757.437	1.347.411.781	628.679.633	3.150.757.437	0	628.679.633	3.150.757.437	628.679.633	3.150.757.437	70
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	4.498.169.218	628.679.633	3.150.757.437	1.347.411.781	628.679.633	3.150.757.437	0	628.679.633	3.150.757.437	628.679.633	3.150.757.437	70
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca comercial - Capital	4.498.169.218	628.679.633	3.150.757.437	1.347.411.781	628.679.633	3.150.757.437	0	628.679.633	3.150.757.437	628.679.633	3.150.757.437	70
2.2.2.02	Intereses	8.913.634.439	357.267.182	3.984.217.105	4.929.417.334	357.267.182	3.976.189.265	0	357.267.182	3.976.189.265	357.267.182	3.976.189.265	45
2.2.2.02.02	Préstamos	8.913.634.439	357.267.182	3.984.217.105	4.929.417.334	357.267.182	3.976.189.265	0	357.267.182	3.976.189.265	357.267.182	3.976.189.265	45
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	8.913.634.439	357.267.182	3.984.217.105	4.929.417.334	357.267.182	3.976.189.265	0	357.267.182	3.976.189.265	357.267.182	3.976.189.265	45
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	8.913.634.439	357.267.182	3.984.217.105	4.929.417.334	357.267.182	3.976.189.265	0	357.267.182	3.976.189.265	357.267.182	3.976.189.265	45
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial - Intereses	8.913.634.439	357.267.182	3.984.217.105	4.929.417.334	357.267.182	3.976.189.265	0	357.267.182	3.976.189.265	357.267.182	3.976.189.265	45
2.3	INVERSIÓN	525.976.751.645	51.065.346.868	338.703.141.128	187.273.610.516	42.556.826.253	297.916.823.496	75.234.034.934	40.028.876.186	224.585.576.440	40.099.256.311	222.682.788.562	42
2.3.1	Gastos de personal	152.795.978.127	13.306.805.564	76.282.827.427	76.513.150.700	13.541.361.668	74.161.565.283	976.891.625	13.541.361.668	74.161.565.283	14.215.905.035	73.184.673.658	48
2.3.1.01	Planta de personal permanente	152.795.978.127	13.306.805.564	76.282.827.427	76.513.150.700	13.541.361.668	74.161.565.283	976.891.625	13.541.361.668	74.161.565.283	14.215.905.035	73.184.673.658	48
2.3.1.01.01	Factores constitutivos de salario	100.872.026.463	8.245.872.565	47.470.279.267	53.401.747.196	8.474.040.625	45.381.475.382	177.436.425	8.474.040.625	45.381.475.382	8.820.905.392	45.204.038.957	45
2.3.1.01.01.001	Factores salariales comunes	97.654.532.156	7.972.871.179	45.475.478.125	52.179.054.031	8.201.039.239	43.386.674.240	177.436.425	8.201.039.239	43.386.674.240	8.547.904.006	43.209.237.815	44
2.3.1.01.01.001.01	Sueldo básico	76.783.064.624	4.276.299.796	37.623.551.131	39.159.513.493	4.290.724.222	37.551.428.996	177.436.425	4.290.724.222	37.551.428.996	4.637.588.989	37.373.992.571	49
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	213.743.634	1.468.603.131	0	213.743.634	1.468.603.131	213.743.634	1.468.603.131	42
2.3.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	229.007.699	14.152.076	106.578.518	122.429.181	14.152.076	106.578.518	0	14.152.076	106.578.518	14.152.076	106.578.518	47
2.3.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	366.010.825	22.766.531	171.716.992	194.293.833	22.766.531	171.716.992	0	22.766.531	171.716.992	22.766.531	171.716.992	47



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
2.3.1.01.01.001.06	Prima de servicio	3.917.938.978	3.605.623.314	3.680.639.094	237.299.884	3.605.623.314	3.680.639.094	0	3.605.623.314	3.680.639.094	3.605.623.314	3.680.639.094	94
2.3.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	279.443.179	17.251.393	102.937.825	176.505.354	17.251.393	102.937.825	0	17.251.393	102.937.825	17.251.393	102.937.825	37
2.3.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	12.565.235.342	36.778.069	304.769.684	12.260.465.658	36.778.069	304.769.684	0	36.778.069	304.769.684	36.778.069	304.769.684	2
2.3.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	8.583.622.481	18.122.976	142.291.534	8.441.330.947	18.122.976	142.291.534	0	18.122.976	142.291.534	18.122.976	142.291.534	2
2.3.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	3.981.612.861	18.655.093	162.478.150	3.819.134.711	18.655.093	162.478.150	0	18.655.093	162.478.150	18.655.093	162.478.150	4
2.3.1.01.01.002	Factores salariales especiales	3.217.494.307	273.001.386	1.994.801.142	1.222.693.165	273.001.386	1.994.801.142	0	273.001.386	1.994.801.142	273.001.386	1.994.801.142	62
2.3.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	256.255	9.191	81.713	174.542	9.191	81.713	0	9.191	81.713	9.191	81.713	32
2.3.1.01.01.002.31	Bonificación Pedagógica Docentes Prescolar, Básica y Media	1.004.092.654	101.161.263	787.681.713	216.410.941	101.161.263	787.681.713	0	101.161.263	787.681.713	101.161.263	787.681.713	78
2.3.1.01.01.002.32	Sobresueldo docentes y directivos docentes Prescolar, Básica y Media	2.213.145.398	171.830.932	1.207.037.716	1.006.107.682	171.830.932	1.207.037.716	0	171.830.932	1.207.037.716	171.830.932	1.207.037.716	55
2.3.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	36.937.027.615	2.610.408.577	18.825.120.058	18.111.907.557	2.616.796.621	18.792.661.799	799.455.200	2.616.796.621	18.792.661.799	2.944.475.221	17.993.206.599	49
2.3.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	5.115.908.161	346.387.484	2.418.562.589	2.697.345.573	348.390.787	2.408.546.069	56.546.900	348.390.787	2.408.546.069	348.420.287	2.351.999.169	46
2.3.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	13.553.964.111	951.232.064	6.615.247.170	6.938.716.942	952.670.002	6.606.763.332	40.435.100	952.670.002	6.606.763.332	952.668.402	6.566.328.232	48
2.3.1.01.02.003	Aportes de cesantías	8.769.838.320	611.589.041	4.570.206.729	4.199.631.591	612.924.033	4.564.307.899	0	612.924.033	4.564.307.899	612.924.033	4.564.307.899	52
2.3.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	4.172.944.132	308.153.946	2.294.153.374	1.878.790.758	308.598.700	2.291.929.600	308.448.600	308.598.700	2.291.929.600	454.193.000	1.983.481.000	48
2.3.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	101.251.182	7.891.714	54.674.330	46.576.852	7.963.200	54.316.900	7.963.200	7.963.200	54.316.900	8.018.000	46.353.700	46
2.3.1.01.02.006	Aportes al ICBF	3.131.206.818	231.079.361	1.720.963.800	1.410.243.018	231.490.200	1.718.909.600	231.377.500	231.490.200	1.718.909.600	340.704.500	1.487.532.100	48
2.3.1.01.02.007	Aportes al SENA	523.552.326	38.459.007	288.544.865	235.007.461	38.732.900	287.175.400	38.713.800	38.732.900	287.175.400	56.929.700	248.461.600	47
2.3.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	523.552.323	38.459.007	288.544.865	235.007.458	38.732.900	287.175.400	38.713.800	38.732.900	287.175.400	56.929.700	248.461.600	47
2.3.1.01.02.009	Aportes a escuelas	1.044.810.242	77.156.954	574.222.337	470.587.905	77.293.900	573.537.600	77.256.300	77.293.900	573.537.600	113.687.600	496.281.300	47

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
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos	3.442.261.855	2.416.399.119	3.416.399.119	25.862.736	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	13.861.109.681	1.610.000.000	4.828.729.591	9.032.380.090	0	3.126.846.299	3.089.346.299	6.250.000	37.500.000	6.250.000	37.500.000	0
2.3.2.01.01.001.03.18	Construcciones deportivas al aire libre	1.339.288.446	93.741.762	1.339.288.446	0	93.741.762	782.735.030	508.960.452	227.893.793	501.668.371	0	273.774.578	20
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	2.106.225.189	0	416.433.290	1.689.791.899	0	401.729.290	116.425.826	151.861.643	285.303.464	151.861.643	285.303.464	14
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	7.384.058.945	10.767.388	1.938.683.444	5.445.375.500	11.964.641	284.423.445	284.423.445	81.216.449	81.216.449	0	0	0
2.3.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	174.189.070	0	43.363.387	130.825.683	0	43.363.387	43.363.387	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.01.04	Hornos y quemadores para alimentación de hogares y sus partes y piezas	23.797.903	0	0	23.797.903	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	150.391.167		43.363.387	107.027.780		43.363.387	43.363.387		0		0	0
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	2.053.037.577	0	0	2.053.037.577	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.02.06	Maquinaria para la fabricación de textiles, prendas de vestir y artículos de cuero, y sus partes y piezas	85.000.000		0	85.000.000		0	0		0		0	0
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra Maquinaria Para Usos Especiales Y Sus Partes Y Piezas	1.968.037.577	0	0	1.968.037.577	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	2.998.755.539	11.050.939	1.018.666.533	1.980.089.006	11.964.641	11.964.641	11.964.641	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y	2.998.755.539	11.050.939	1.018.666.533	1.980.089.006	11.964.641	11.964.641	11.964.641	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
	sus partes, piezas y accesorios												
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	165.000.000	0	0	165.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.04.04	Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	65.000.000		0	65.000.000		0	0		0		0	0
2.3.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	1.179.923.235	0	65.000.000	1.114.923.235	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio, televisión, video y cámaras digitales, teléfonos	223.471.235	0	0	223.471.235	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.	956.452.000		65.000.000	891.452.000		0	0		0		0	0
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	813.153.524	-283.551	811.653.524	1.500.000	0	229.095.417	229.095.417	81.216.449	81.216.449	0	0	0
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	813.153.524	-283.551	811.653.524	1.500.000	0	229.095.417	229.095.417	81.216.449	81.216.449	0	0	0
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	625.819.775	0	76.491.011	549.328.764	0	25.500.000	25.500.000	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01	Muebles,	625.819.775	0	76.491.011	549.328.764	0	25.500.000	25.500.000	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
	instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades												
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	609.976.775	0	76.491.011	533.485.764	0	25.500.000	25.500.000	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01.01	Asientos	45.741.011	0	45.741.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	564.235.764	0	30.750.000	533.485.764	0	25.500.000	25.500.000	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.02	Instrumentos musicales	15.843.000		0	15.843.000		0	0		0		0	0
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	607.569.560	16.800.000	142.400.000	465.169.560	0	60.600.000	16.800.000	2.200.000	46.000.000	8.000.000	43.800.000	7
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	607.569.560	16.800.000	142.400.000	465.169.560	0	60.600.000	16.800.000	2.200.000	46.000.000	8.000.000	43.800.000	7
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	597.569.560	16.800.000	142.400.000	455.169.560	0	60.600.000	16.800.000	2.200.000	46.000.000	8.000.000	43.800.000	7
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	597.569.560	16.800.000	142.400.000	455.169.560	0	60.600.000	16.800.000	2.200.000	46.000.000	8.000.000	43.800.000	7
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	431.969.560	0	65.000.000	366.969.560	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	165.600.000	16.800.000	77.400.000	88.200.000	0	60.600.000	16.800.000	2.200.000	46.000.000	8.000.000	43.800.000	26
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	628.950.280		0	0		0		0	0
2.3.2.01.03.001	Tierras Y Terrenos	628.950.280		0	628.950.280		0	0		0		0	0
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	334.961.497.563	33.595.285.958	243.722.187.966	91.239.309.597	28.898.758.182	216.166.387.307	70.215.687.287	26.007.092.633	146.565.286.031	25.706.239.633	145.950.700.020	44
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	6.769.138.943	110.342.679	4.572.174.520	2.196.964.423	210.319.784	3.349.548.994	1.620.351.492	690.529.902	1.729.197.502	690.529.902	1.729.197.502	26
2.3.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	1.473.749.804	0	1.473.749.804	0	171.045.848	1.013.455.100	0	171.045.848	1.013.455.100	171.045.848	1.013.455.100	69
2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	566.822.199	0	473.892.467	92.929.732	19.546.345	459.167.431	459.167.431	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos	4.470.265.129	110.342.679	2.602.353.409	1.867.911.720	0	1.857.198.872	1.141.456.470	519.484.054	715.742.402	519.484.054	715.742.402	16

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
2.3.3.05.09.054	A Establecimientos Públicos Y Unidades Administrativas Especiales	2.602.493.315		2.602.493.315	0		0	0		0		0	0
2.3.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	85.027.733	0	0	85.027.733	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.07.01	Prestaciones de asistencia social	85.027.733	0	0	85.027.733	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.07.01.002	Transferencia a Colpensiones para administración beneficios económicos periódicos	85.027.733	0	0	85.027.733	0	0	0	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	3.000.000	15.000.000	43.067.586	11.000.000	15.000.000	0	11.000.000	15.000.000	11.000.000	15.000.000	26
2.3.3.13.01	Fallos nacionales	58.067.586	3.000.000	15.000.000	43.067.586	11.000.000	15.000.000	0	11.000.000	15.000.000	11.000.000	15.000.000	26
2.3.3.13.01.001	Sentencias	58.067.586	3.000.000	15.000.000	43.067.586	11.000.000	15.000.000	0	11.000.000	15.000.000	11.000.000	15.000.000	26
2.3.7	Disminución de pasivos	95.188.152	12.547.077	19.123.117	76.065.035	0	6.576.040	0	0	6.576.040	0	6.576.040	7
2.3.7.01	Cesantías	95.188.152	12.547.077	19.123.117	76.065.035	0	6.576.040	0	0	6.576.040	0	6.576.040	7
2.3.7.01.01	Cesantías definitivas	70.439.232	12.547.077	19.123.117	51.316.115	0	6.576.040	0	0	6.576.040	0	6.576.040	9
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	478.005.259	3.865.651.161	1.560.946.282	478.005.259	3.865.651.161	0	478.005.259	3.865.651.161	478.005.259	3.865.651.161	71
2.4.01	TRANSFERENCIA CONTRALORIA	2.725.728.125	227.429.830	1.588.578.980	1.137.149.145	227.429.830	1.588.578.980	0	227.429.830	1.588.578.980	227.429.830	1.588.578.980	58
2.4.02	TRANSFERENCIA PERSONERIA	2.700.869.318	250.575.429	2.277.072.181	423.797.137	250.575.429	2.277.072.181	0	250.575.429	2.277.072.181	250.575.429	2.277.072.181	84

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	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	3.452.605.824		937.496.164	2.515.109.660		937.496.164	0		937.496.164		937.496.164	27
2.5.1	IMDER	2.600.421.745		633.818.486	1.966.603.259		633.818.486	0		633.818.486		633.818.486	24
2.5.1.01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMDER	2.325.805.745		633.818.486	1.691.987.259		633.818.486	0		633.818.486		633.818.486	27
2.5.1.02	GASTOS DE INVERSION IMDER	274.616.000		0	274.616.000		0	0		0		0	0
2.5.2	IMDESEPAL	852.184.079		303.677.678	548.506.401		303.677.678	0		303.677.678		303.677.678	36
2.5.2.01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMDESEPAL	741.004.000		272.486.799	468.517.201		272.486.799	0		272.486.799		272.486.799	37
2.5.2.02	GASTOS DE INVERSION IMDESEPAL	111.180.079		31.190.879	79.989.200		31.190.879	0		31.190.879		31.190.879	28
Total Ejecución		672.177.715.491	63.192.156.777	435.735.022.008	236.442.693.483	55.299.683.202	390.471.806.818	86.702.286.121	52.521.579.501	306.275.873.478	52.497.262.976	303.769.520.697	



MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ
SUBSECRETARIA FINANCIERA