

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal
00

Vigencia
ACTUAL

Fecha Inicial
01/01/2021

Fecha Final
30/04/2021

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE
UNIDAD ELECTORA: 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL										
2	Gastos ISER	8,688,757,400.00	7,508,798,430.00	16,197,555,830.00	2,927,900,022.00	2,693,647,274.00	1,634,582,786.00	1,634,474,028.00	13,503,908,596.00	010
2.1	Funcionamiento	6,798,789,150.00	3,376,641,989.00	10,175,431,149.00	2,492,600,022.00	2,693,647,274.00	1,634,582,786.00	1,634,474,028.00	7,481,783,875.00	010
2.1.1	Gastos de personal	5,613,757,950.00	2,285,973,317.00	7,279,731,267.00	1,712,897,923.00	1,711,177,603.00	1,383,566,678.00	1,383,566,678.00	5,568,553,464.00	010
2.1.1.01	Planes de personal permanente	4,258,647,190.00	1,775,973,317.00	6,034,620,507.00	1,252,796,515.00	1,252,796,515.00	1,252,503,854.00	1,252,503,854.00	4,781,923,992.00	010
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	3,045,887,763.00	1,332,716,170.00	4,378,603,933.00	970,382,346.00	970,382,346.00	970,089,687.00	970,089,687.00	3,408,221,585.00	010
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	3,045,887,763.00	1,332,716,170.00	4,378,603,933.00	970,382,346.00	970,382,346.00	970,089,687.00	970,089,687.00	3,408,221,585.00	010
2.1.1.01.01.001.01	Salario Básico	2,477,966,629.00	1,188,716,170.00	3,666,682,799.00	923,590,364.00	923,590,364.00	923,297,703.00	923,297,703.00	2,743,092,435.00	010
2.1.1.01.01.001.01.01	Docentes de Planta	763,970,788.00	0.00	763,970,788.00	246,383,460.00	246,383,460.00	246,090,799.00	246,090,799.00	517,587,328.00	010
2.1.1.01.01.001.01.02	Docentes de Ocasionales	330,654,500.00	420,000,000.00	750,654,500.00	232,161,117.00	232,161,117.00	232,161,117.00	232,161,117.00	518,493,383.00	010
2.1.1.01.01.001.01.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	1,383,341,341.00	768,716,170.00	2,152,057,511.00	445,045,787.00	445,045,787.00	445,045,787.00	445,045,787.00	1,707,011,734.00	010
2.1.1.01.01.001.02	Horas extra, dominicales, festivos y recargos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	010
2.1.1.01.01.001.02.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	010
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	12,808,224.00	3,000,000.00	15,808,224.00	3,163,892.00	3,163,892.00	3,163,892.00	3,163,892.00	12,644,332.00	010
2.1.1.01.01.001.04.02	Docentes de Ocasionales	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	519,972.00	519,972.00	519,972.00	519,972.00	2,480,028.00	010
2.1.1.01.01.001.04.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	12,808,224.00	0.00	12,808,224.00	2,643,920.00	2,643,920.00	2,643,920.00	2,643,920.00	10,164,304.00	010
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	13,177,529.00	3,000,000.00	15,177,529.00	4,031,058.00	4,031,058.00	4,031,058.00	4,031,058.00	11,146,470.00	010
2.1.1.01.01.001.05.02	Docentes de Ocasionales	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	837,439.00	837,439.00	837,439.00	837,439.00	2,162,561.00	010
2.1.1.01.01.001.05.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	12,177,529.00	0.00	12,177,529.00	3,193,620.00	3,193,620.00	3,193,620.00	3,193,620.00	8,983,909.00	010
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	110,636,437.00	34,000,000.00	144,636,437.00	2,124,185.00	2,124,185.00	2,124,185.00	2,124,185.00	142,512,252.00	010
2.1.1.01.01.001.06.01	Docentes de Planta	34,284,300.00	5,000,000.00	39,284,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,284,300.00	010
2.1.1.01.01.001.06.02	Docentes de Ocasionales	14,145,621.00	19,000,000.00	33,145,621.00	849,777.00	849,777.00	849,777.00	849,777.00	32,295,844.00	010
2.1.1.01.01.001.06.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	62,206,516.00	10,000,000.00	72,206,516.00	1,274,408.00	1,274,408.00	1,274,408.00	1,274,408.00	70,932,108.00	010
2.1.1.01.01.001.07	Beneficiarios por servicios prestados	77,109,650.00	22,000,000.00	99,109,650.00	36,413,182.00	36,413,182.00	36,413,182.00	36,413,182.00	62,696,468.00	010
2.1.1.01.01.001.07.01	Docentes de Planta	23,318,876.00	3,000,000.00	26,318,876.00	8,328,213.00	8,328,213.00	8,328,213.00	8,328,213.00	17,990,663.00	010
2.1.1.01.01.001.07.02	Docentes de Ocasionales	9,644,090.00	13,000,000.00	22,644,090.00	1,474,569.00	1,474,569.00	1,474,569.00	1,474,569.00	21,169,521.00	010
2.1.1.01.01.001.07.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	44,146,684.00	6,000,000.00	50,146,684.00	26,610,400.00	26,610,400.00	26,610,400.00	26,610,400.00	23,536,284.00	010
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	335,089,294.00	82,000,000.00	417,089,294.00	1,059,666.00	1,059,666.00	1,059,666.00	1,059,666.00	436,029,628.00	010
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de antigüedad	239,892,112.99	55,000,000.00	294,892,112.99	674,053.00	674,053.00	674,053.00	674,053.00	294,218,068.99	010
2.1.1.01.01.001.08.01.01	Docentes de Planta	74,401,692.00	5,000,000.00	79,401,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,401,692.00	010
2.1.1.01.01.001.08.01.02	Docentes de Ocasionales	30,493,651.00	40,000,000.00	70,493,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,493,651.00	010
2.1.1.01.01.001.08.01.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	134,996,779.00	10,000,000.00	144,996,779.00	674,053.00	674,053.00	674,053.00	674,053.00	144,322,726.00	010
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	115,197,172.00	27,000,000.00	142,197,172.00	385,613.00	385,613.00	385,613.00	385,613.00	141,811,559.00	010
2.1.1.01.01.001.08.02.01	Docentes de Planta	35,712,812.00	2,000,000.00	37,712,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,712,812.00	010
2.1.1.01.01.001.08.02.02	Docentes de Ocasionales	14,685,906.00	20,000,000.00	34,685,906.00	74,615.00	74,615.00	74,615.00	74,615.00	34,611,291.00	010
2.1.1.01.01.001.08.02.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	64,798,454.00	5,000,000.00	69,798,454.00	310,998.00	310,998.00	310,998.00	310,998.00	69,487,456.00	010
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la actividad	1,037,104,352.99	343,257,147.00	1,380,361,499.99	275,286,924.00	275,286,924.00	275,286,924.00	275,286,924.00	1,105,074,575.99	010
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	318,873,513.00	90,000,000.00	408,873,513.00	115,146,000.00	115,146,000.00	115,146,000.00	115,146,000.00	293,225,513.00	010
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones - Pujilico	220,000,000.00	55,000,000.00	275,000,000.00	77,103,400.00	77,103,400.00	77,103,400.00	77,103,400.00	197,896,600.00	010

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	Vigencia		DISPONIBLE	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE I
				ACTUAL	01/01/2021						
2.1.1.01.02.001.01.01	Docentes de Planta	50,000,000.00	5,000,000.00	55,000,000.00	24,011,600.00	24,011,600.00	24,011,600.00	24,011,600.00	30,988,400.00	010	
2.1.1.01.02.001.01.02	Docentes de Ocasiones	70,000,000.00	30,000,000.00	100,000,000.00	13,235,600.00	13,235,600.00	13,235,600.00	13,235,600.00	86,764,400.00	010	
2.1.1.01.02.001.01.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	100,000,000.00	20,000,000.00	120,000,000.00	39,856,200.00	39,856,200.00	39,856,200.00	39,856,200.00	80,143,800.00	010	
2.1.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones - Privadas	98,971,513.00	35,000,000.00	133,971,513.00	38,042,600.00	38,042,600.00	38,042,600.00	38,042,600.00	95,928,913.00	010	
2.1.1.01.02.001.02.01	Docentes de Planta	28,971,513.00	5,000,000.00	33,971,513.00	6,554,100.00	6,554,100.00	6,554,100.00	6,554,100.00	27,417,413.00	010	
2.1.1.01.02.001.02.02	Docentes de Ocasiones	30,000,000.00	20,000,000.00	50,000,000.00	14,745,500.00	14,745,500.00	14,745,500.00	14,745,500.00	35,254,500.00	010	
2.1.1.01.02.001.02.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	40,000,000.00	10,000,000.00	50,000,000.00	16,743,000.00	16,743,000.00	16,743,000.00	16,743,000.00	33,257,000.00	010	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	225,938,155.00	60,000,000.00	285,938,155.00	81,559,900.00	81,559,900.00	81,559,900.00	81,559,900.00	204,378,255.00	010	
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud - Privadas	40,000,000.00	20,000,000.00	60,000,000.00	21,434,500.00	21,434,500.00	21,434,500.00	21,434,500.00	38,565,500.00	010	
2.1.1.01.02.002.01.01	Docentes de Planta	10,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00	9,461,900.00	9,461,900.00	9,461,900.00	9,461,900.00	5,538,100.00	010	
2.1.1.01.02.002.01.02	Docentes de Ocasiones	12,000,000.00	10,000,000.00	22,000,000.00	4,741,100.00	4,741,100.00	4,741,100.00	4,741,100.00	17,258,900.00	010	
2.1.1.01.02.002.01.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	18,000,000.00	5,000,000.00	23,000,000.00	7,231,500.00	7,231,500.00	7,231,500.00	7,231,500.00	15,768,500.00	010	
2.1.1.01.02.002.02	Aportes a la seguridad social en salud - Privadas	185,938,155.00	40,000,000.00	225,938,155.00	60,125,400.00	60,125,400.00	60,125,400.00	60,125,400.00	165,812,755.00	010	
2.1.1.01.02.002.02.01	Docentes de Planta	70,000,000.00	10,000,000.00	80,000,000.00	12,186,100.00	12,186,100.00	12,186,100.00	12,186,100.00	67,813,900.00	010	
2.1.1.01.02.002.02.02	Docentes de Ocasiones	40,000,000.00	20,000,000.00	60,000,000.00	15,079,600.00	15,079,600.00	15,079,600.00	15,079,600.00	44,920,400.00	010	
2.1.1.01.02.002.02.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	75,938,155.00	10,000,000.00	85,938,155.00	32,859,700.00	32,859,700.00	32,859,700.00	32,859,700.00	53,078,495.00	010	
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	290,503,704.99	86,257,147.00	376,760,851.99	5,357,324.00	5,357,324.00	5,357,324.00	5,357,324.00	371,403,527.99	010	
2.1.1.01.02.003.01	Docentes de Planta	259,671,371.00	76,257,147.00	337,928,518.00	5,343,961.00	5,343,961.00	5,343,961.00	5,343,961.00	332,584,557.00	010	
2.1.1.01.02.003.01.01	Docentes de Ocasiones	86,601,833.00	10,000,000.00	96,601,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,601,833.00	010	
2.1.1.01.02.003.01.02	Docentes de Ocasiones	32,823,027.00	45,000,000.00	77,823,027.00	201,389.00	201,389.00	201,389.00	201,389.00	77,621,638.00	010	
2.1.1.01.02.003.01.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	146,246,511.00	23,257,147.00	169,503,658.00	5,142,572.00	5,142,572.00	5,142,572.00	5,142,572.00	164,361,086.00	010	
2.1.1.01.02.003.02	Intereses de cesantías	30,832,333.99	8,000,000.00	38,832,333.99	13,363.00	13,363.00	13,363.00	13,363.00	30,818,970.99	010	
2.1.1.01.02.003.02.01	Docentes de Planta	9,672,220.00	1,000,000.00	10,672,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,672,220.00	010	
2.1.1.01.02.003.02.02	Docentes de Ocasiones	3,610,533.00	5,000,000.00	8,610,533.00	1,678.00	1,678.00	1,678.00	1,678.00	8,608,855.00	010	
2.1.1.01.02.003.02.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	17,549,581.00	2,000,000.00	19,549,581.00	11,685.00	11,685.00	11,685.00	11,685.00	19,537,996.00	010	
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	117,000,000.00	50,000,000.00	167,000,000.00	38,368,700.00	38,368,700.00	38,368,700.00	38,368,700.00	128,631,300.00	010	
2.1.1.01.02.004.01	Docentes de Planta	37,000,000.00	5,000,000.00	42,000,000.00	10,065,200.00	10,065,200.00	10,065,200.00	10,065,200.00	31,934,800.00	010	
2.1.1.01.02.004.02	Docentes de Ocasiones	20,000,000.00	35,000,000.00	55,000,000.00	9,338,800.00	9,338,800.00	9,338,800.00	9,338,800.00	45,661,200.00	010	
2.1.1.01.02.004.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	60,000,000.00	10,000,000.00	70,000,000.00	18,964,700.00	18,964,700.00	18,964,700.00	18,964,700.00	51,035,300.00	010	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	13,875,261.00	7,000,000.00	20,875,261.00	6,079,800.00	6,079,800.00	6,079,800.00	6,079,800.00	14,796,261.00	010	
2.1.1.01.02.005.01	Docentes de Planta	4,370,641.00	1,000,000.00	5,370,641.00	1,658,500.00	1,658,500.00	1,658,500.00	1,658,500.00	3,712,141.00	010	
2.1.1.01.02.005.02	Docentes de Ocasiones	1,726,017.00	3,000,000.00	4,726,017.00	1,420,900.00	1,420,900.00	1,420,900.00	1,420,900.00	3,305,117.00	010	
2.1.1.01.02.005.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	7,778,603.00	3,000,000.00	10,778,603.00	2,999,600.00	2,999,600.00	2,999,600.00	2,999,600.00	7,779,003.00	010	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICFR	70,815,719.00	50,000,000.00	120,815,719.00	28,776,000.00	28,776,000.00	28,776,000.00	28,776,000.00	92,039,719.00	010	
2.1.1.01.02.006.01	Docentes de Planta	23,815,719.00	5,000,000.00	28,815,719.00	7,547,600.00	7,547,600.00	7,547,600.00	7,547,600.00	21,268,119.00	010	
2.1.1.01.02.006.02	Docentes de Ocasiones	17,000,000.00	35,000,000.00	52,000,000.00	7,004,300.00	7,004,300.00	7,004,300.00	7,004,300.00	44,995,700.00	010	
2.1.1.01.02.006.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	30,000,000.00	10,000,000.00	40,000,000.00	14,224,100.00	14,224,100.00	14,224,100.00	14,224,100.00	25,775,900.00	010	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	175,655,074.00	100,000,000.00	275,655,074.00	7,127,243.00	7,127,243.00	7,127,243.00	7,127,243.00	268,527,831.00	010	
2.1.1.01.03.001	Previsiones sociales	175,655,074.00	100,000,000.00	275,655,074.00	7,127,243.00	7,127,243.00	7,127,243.00	7,127,243.00	268,527,831.00	010	

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE	Vigencia	
											ACTUAL	Fecha Inicial 01/01/2021
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	143,715,772.00	22,000,000.00	165,715,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,715,772.00	010		
2.1.1.01.03.001.01.01	Docentes de Planta	49,997,937.00	5,000,000.00	54,997,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,997,937.00	010		
2.1.1.01.03.001.01.02	Docentes de Ocasionales	3,000,000.00	7,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	010		
2.1.1.01.03.001.01.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	90,717,835.00	10,000,000.00	100,717,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,717,835.00	010		
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	17,750,509.00	70,000,000.00	87,750,509.00	7,077,562.00	7,077,562.00	7,077,562.00	7,077,562.00	80,672,947.00	010		
2.1.1.01.03.001.02.01	Docentes de Planta	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	010		
2.1.1.01.03.001.02.02	Docentes de Ocasionales	17,750,509.00	30,000,000.00	47,750,509.00	74,615.00	74,615.00	74,615.00	74,615.00	47,675,894.00	010		
2.1.1.01.03.001.02.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	7,002,947.00	7,002,947.00	7,002,947.00	7,002,947.00	22,997,053.00	010		
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	14,188,793.01	8,000,000.00	22,188,793.01	49,681.00	49,681.00	49,681.00	49,681.00	22,139,112.01	010		
2.1.1.01.03.001.03.01	Docentes de Planta	4,441,691.00	2,000,000.00	6,441,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,441,691.00	010		
2.1.1.01.03.001.03.02	Docentes de Ocasiones	1,836,969.00	3,000,000.00	4,836,969.00	9,667.00	9,667.00	9,667.00	9,667.00	4,827,302.00	010		
2.1.1.01.03.001.03.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	7,910,133.00	3,000,000.00	10,910,133.00	40,014.00	40,014.00	40,014.00	40,014.00	10,870,119.00	010		
2.1.1.02.01	Personal aspernumerario y planta temporal	755,110,760.00	490,000,000.00	1,245,110,760.00	460,101,408.00	458,381,088.00	131,062,824.00	131,062,824.00	786,729,872.00	010		
2.1.1.02.01.001	Factores constitutivos de salario	599,110,760.00	400,000,000.00	999,110,760.00	427,163,248.00	425,442,928.00	98,124,664.00	98,124,664.00	573,667,832.00	010		
2.1.1.02.01.001.01	Factores salariales comunes	599,110,760.00	400,000,000.00	999,110,760.00	427,163,248.00	425,442,928.00	98,124,664.00	98,124,664.00	573,667,832.00	010		
2.1.1.02.01.001.01.01	Salario básico	512,110,760.00	300,000,000.00	812,110,760.00	424,277,916.00	422,557,596.00	95,239,332.00	95,239,332.00	389,553,164.00	010		
2.1.1.02.01.001.01.01.01	Horas Cálcula	512,110,760.00	300,000,000.00	812,110,760.00	424,277,916.00	422,557,596.00	95,239,332.00	95,239,332.00	389,553,164.00	010		
2.1.1.02.01.001.01.01.02	Prima de servicio	17,000,000.00	30,000,000.00	47,000,000.00	721,333.00	721,333.00	721,333.00	721,333.00	46,278,667.00	010		
2.1.1.02.01.001.01.01.06.01	Horas Cálcula	17,000,000.00	30,000,000.00	47,000,000.00	721,333.00	721,333.00	721,333.00	721,333.00	46,278,667.00	010		
2.1.1.02.01.001.01.01.08	Previsiones sociales	70,000,000.00	70,000,000.00	140,000,000.00	2,163,999.00	2,163,999.00	2,163,999.00	2,163,999.00	137,836,001.00	010		
2.1.1.02.01.001.01.01.08.01	Prima de vejez	30,000,000.00	40,000,000.00	70,000,000.00	1,442,666.00	1,442,666.00	1,442,666.00	1,442,666.00	66,557,334.00	010		
2.1.1.02.01.001.01.01.08.01.01	Horas Cálcula	30,000,000.00	40,000,000.00	70,000,000.00	1,442,666.00	1,442,666.00	1,442,666.00	1,442,666.00	68,557,334.00	010		
2.1.1.02.01.001.01.01.08.02	Prima de vacaciones	40,000,000.00	30,000,000.00	70,000,000.00	721,333.00	721,333.00	721,333.00	721,333.00	69,278,667.00	010		
2.1.1.02.01.001.01.01.08.02.01	Horas Cálcula	40,000,000.00	30,000,000.00	70,000,000.00	721,333.00	721,333.00	721,333.00	721,333.00	69,278,667.00	010		
2.1.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	116,900,000.00	75,000,000.00	191,900,000.00	32,120,815.00	32,120,815.00	32,120,815.00	32,120,815.00	158,879,185.00	010		
2.1.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	45,000,000.00	30,000,000.00	75,000,000.00	12,900,300.00	12,900,300.00	12,900,300.00	12,900,300.00	62,099,700.00	010		
2.1.1.02.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones - Público	30,000,000.00	10,000,000.00	40,000,000.00	5,672,900.00	5,672,900.00	5,672,900.00	5,672,900.00	34,327,100.00	010		
2.1.1.02.02.001.01.01	Horas Cálcula	30,000,000.00	10,000,000.00	40,000,000.00	5,672,900.00	5,672,900.00	5,672,900.00	5,672,900.00	34,327,100.00	010		
2.1.1.02.02.001.01.01.02	Aportes a la seguridad social en pensiones - Privadas	15,000,000.00	20,000,000.00	35,000,000.00	7,227,400.00	7,227,400.00	7,227,400.00	7,227,400.00	27,772,600.00	010		
2.1.1.02.02.001.01.01.02.01	Horas Cálcula	15,000,000.00	20,000,000.00	35,000,000.00	7,227,400.00	7,227,400.00	7,227,400.00	7,227,400.00	27,772,600.00	010		
2.1.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	46,000,000.00	26,000,000.00	72,000,000.00	9,541,300.00	9,541,300.00	9,541,300.00	9,541,300.00	62,458,700.00	010		
2.1.1.02.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud - Públicas	11,000,000.00	15,000,000.00	26,000,000.00	2,646,900.00	2,646,900.00	2,646,900.00	2,646,900.00	23,353,100.00	010		
2.1.1.02.02.002.01.01	Horas Cálcula	11,000,000.00	15,000,000.00	26,000,000.00	2,646,900.00	2,646,900.00	2,646,900.00	2,646,900.00	23,353,100.00	010		
2.1.1.02.02.002.02	Aportes a la seguridad social en salud - Privadas	35,000,000.00	11,000,000.00	46,000,000.00	6,894,400.00	6,894,400.00	6,894,400.00	6,894,400.00	39,105,600.00	010		
2.1.1.02.02.002.02.01	Horas Cálcula	35,000,000.00	11,000,000.00	46,000,000.00	6,894,400.00	6,894,400.00	6,894,400.00	6,894,400.00	39,105,600.00	010		
2.1.1.02.02.003	Aportes de cesantías	10,000,000.00	8,000,000.00	18,000,000.00	1,610,015.00	1,610,015.00	1,610,015.00	1,610,015.00	16,389,985.00	010		
2.1.1.02.02.003.01	Cesantías	6,000,000.00	7,000,000.00	13,000,000.00	1,442,666.00	1,442,666.00	1,442,666.00	1,442,666.00	11,557,334.00	010		
2.1.1.02.02.003.01.01	Horas Cálcula	6,000,000.00	7,000,000.00	13,000,000.00	1,442,666.00	1,442,666.00	1,442,666.00	1,442,666.00	11,557,334.00	010		
2.1.1.02.02.003.02	Ingresos de cesantías	4,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	167,349.00	167,349.00	167,349.00	167,349.00	4,832,651.00	010		

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	Fecha Inicial		Fecha Final		FUENTE DE RE
										00	ACTUAL	01/01/2021	30/04/2021	
2.1.1.02.02.003.02.01	Horas Chestra	4,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	167,349.00	167,349.00	167,349.00	167,349.00	4,832,651.00	010				
2.1.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	4,287,400.00	4,287,400.00	4,287,400.00	4,287,400.00	5,712,600.00	010				
2.1.1.02.02.004.01	Horas Chestra	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	4,287,400.00	4,287,400.00	4,287,400.00	4,287,400.00	5,712,600.00	010				
2.1.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	5,000,000.00	1,000,000.00	6,000,000.00	565,700.00	565,700.00	565,700.00	565,700.00	5,434,300.00	010				
2.1.1.02.02.005.01	Horas Chestra	5,000,000.00	1,000,000.00	6,000,000.00	565,700.00	565,700.00	565,700.00	565,700.00	5,434,300.00	010				
2.1.1.02.02.006	Aportes al ICERF	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	3,216,100.00	3,216,100.00	3,216,100.00	3,216,100.00	6,783,900.00	010				
2.1.1.02.02.006.01	Horas Chestra	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	3,216,100.00	3,216,100.00	3,216,100.00	3,216,100.00	6,783,900.00	010				
2.1.1.02.02.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	40,000,000.00	15,000,000.00	55,000,000.00	817,345.00	817,345.00	817,345.00	817,345.00	54,182,655.00	010				
2.1.1.02.02.001	Prestaciones sociales	40,000,000.00	15,000,000.00	55,000,000.00	817,345.00	817,345.00	817,345.00	817,345.00	54,182,655.00	010				
2.1.1.02.02.001.02	Indemnización por vacaciones	37,000,000.00	12,000,000.00	49,000,000.00	721,333.00	721,333.00	721,333.00	721,333.00	48,278,667.00	010				
2.1.1.02.02.001.02.01	Horas Chestra	37,000,000.00	12,000,000.00	49,000,000.00	721,333.00	721,333.00	721,333.00	721,333.00	48,278,667.00	010				
2.1.1.02.02.001.03	Bonificación especial de recreación	3,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	96,012.00	96,012.00	96,012.00	96,012.00	5,903,988.00	010				
2.1.1.02.02.001.03.01	Horas Chestra	3,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	96,012.00	96,012.00	96,012.00	96,012.00	5,903,988.00	010				
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1,709,031,200.00	1,080,363,972.00	2,789,395,172.00	1,130,397,389.00	973,164,961.00	241,711,298.00	241,802,638.00	1,816,230,211.00	00				
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	13,000,000.00	25,000,000.00	38,000,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	37,190,000.00	00				
2.1.2.01.01	Activos fijos	13,000,000.00	25,000,000.00	38,000,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	37,190,000.00	00				
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	13,000,000.00	25,000,000.00	38,000,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	36,190,000.00	00				
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	12,000,000.00	25,000,000.00	37,000,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	36,190,000.00	00				
2.1.2.01.01.003.03.02	Mejoramiento de informática y sus partes, piezas y accesorios	12,000,000.00	25,000,000.00	37,000,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	36,190,000.00	00				
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	00				
2.1.2.01.01.003.05.07	Tijeras con bandas magnéticas o plásticas (chip)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	00				
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1,696,031,200.00	1,055,363,972.00	2,751,395,172.00	1,129,587,389.00	972,354,961.00	240,901,298.00	240,792,638.00	1,779,040,211.00	00				
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	289,106,200.00	441,640,713.00	729,746,913.00	256,735,773.00	108,389,995.00	31,501,955.00	31,501,955.00	621,346,918.00	00				
2.1.2.02.01.000	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	2,000,000.00	4,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	00				
2.1.2.02.01.000.01	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	2,000,000.00	4,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	00				
2.1.2.02.01.000.01.02	Hortalizas	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	00				
2.1.2.02.01.000.01.03	Frutas y nueces	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	00				
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	30,868,477.00	56,387,260.00	87,255,837.00	11,968,948.00	9,784,448.00	1,364,448.00	1,364,448.00	77,471,389.00	00				
2.1.2.02.01.002.23	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15,000,000.00	10,000,000.00	25,000,000.00	2,528,948.00	344,448.00	344,448.00	344,448.00	24,655,552.00	00				
2.1.2.02.01.002.23.5	Alvicox y mielaza	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	309,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	4,990,200.00	00				
2.1.2.02.01.002.23.8	Productos del café	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,261,200.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	4,950,800.00	00				
2.1.2.02.01.002.23.9	Otros productos alimenticios n.c.p.	5,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	957,948.00	285,448.00	285,448.00	285,448.00	14,714,552.00	00				
2.1.2.02.01.002.27	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	2,000,000.00	30,000,000.00	32,000,000.00	9,440,000.00	9,440,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	22,560,000.00	00				
2.1.2.02.01.002.27.1	Artículos confeccionados con textiles	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	980,000.00	00				
2.1.2.02.01.002.27.1	Artículos confeccionados con textiles	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	8,420,000.00	8,420,000.00	0.00	0.00	21,580,000.00	021				
2.1.2.02.01.002.28	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	8,868,477.00	16,387,260.00	25,255,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,255,837.00	00				

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal
00 Vigencia
ACTUAL

Fecha Inicial
01/01/2021
Fecha Final
30/04/2021

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE I
2.1.2.02.01.002.282	Prendas de vestir (excepto prendas de piel)	8,868,477.00	16,387,360.00	25,255,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,255,837.00	00
2.1.2.02.01.002.28	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO CALZADO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	00
2.1.2.02.01.002.293	Calzado con suela y parte superior elaborados de caucho o plástico, o con la parte superior de cuero o metales nobles (diferentes de zapatos deportivos, calzado que incorpore puntera protectora de metal y calzado especial misceláneo)	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	109,000,000.00	182,253,353.00	291,253,353.00	68,311,075.00	45,095,575.00	7,127,535.00	7,127,535.00	246,137,778.00	00
2.1.2.02.01.003.32	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	21,000,000.00	36,000,000.00	57,000,000.00	9,352,518.00	4,352,518.00	2,322,518.00	2,322,518.00	52,647,482.00	00
2.1.2.02.01.003.321	Pasta de papel, papel y cartón	6,000,000.00	6,000,000.00	12,000,000.00	7,072,900.00	2,072,900.00	42,900.00	42,900.00	9,927,100.00	00
2.1.2.02.01.003.326	Estampillas, sellos y tarjetas de cheques, billetes de banco, títulos de acciones, catálogos y folletos, material para anuncios publicitarios y otros materiales impresos	10,000,000.00	15,000,000.00	25,000,000.00	2,279,618.00	2,279,618.00	2,279,618.00	2,279,618.00	22,720,382.00	00
2.1.2.02.01.003.327	Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, boques para cartas, agendas y artículos similares, secadoras, encuademadores, clasificadores para archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón	5,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	00
2.1.2.02.01.003.33	PRODUCCION DE HORNIOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLIO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	3,011,960.00	3,011,960.00	3,000,000.00	00
2.1.2.02.01.003.333	Acritas de perlas o acritas obtenidas de minerales bituminosos (excepto las acritas crudas); preparados n.c.p., que contengan por lo menos el 70% de su peso en acritas de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos acritas	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	3,011,960.00	3,011,960.00	3,000,000.00	00
2.1.2.02.01.003.3331	Combustible para motor (gasolina), incluyendo combustibles de aviación	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	3,011,960.00	3,011,960.00	0.00	00
2.1.2.02.01.003.33311	Gasolina para autos/motores	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	3,011,960.00	3,011,960.00	0.00	00
2.1.2.02.01.003.3338	Lubrificantes	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	00
2.1.2.02.01.003.33380	Lubrificantes	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	00
2.1.2.02.01.003.34	QUÍMICOS BÁSICOS	13,000,000.00	20,000,000.00	33,000,000.00	7,115,500.00	6,400,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	26,600,000.00	00
2.1.2.02.01.003.341	Químicos orgánicos básicos	7,000,000.00	10,000,000.00	17,000,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	10,600,000.00	00
2.1.2.02.01.003.346	Abonos y plaguicidas	6,000,000.00	10,000,000.00	16,000,000.00	715,500.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	00
2.1.2.02.01.003.35	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	19,000,000.00	75,640,458.00	94,640,458.00	12,059,500.00	2,059,500.00	559,500.00	559,500.00	92,580,958.00	00
2.1.2.02.01.003.351	Fibras y filamentos y productos relacionados; colores para la pintura artificial; tintas	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	559,500.00	559,500.00	559,500.00	559,500.00	4,440,500.00	00
2.1.2.02.01.003.3511	Fibras y filamentos y productos relacionados; colores para la pintura artificial; tintas	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	559,500.00	559,500.00	559,500.00	559,500.00	4,440,500.00	00
2.1.2.02.01.003.35111	Fibras y filamentos y productos relacionados; colores para la pintura artificial; tintas	0.00	20,640,458.00	20,640,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,640,458.00	021
2.1.2.02.01.003.3512	Productos farmacéuticos	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	00
2.1.2.02.01.003.353	Jabón, preparados de limpieza, perfumes y preparados de tocador	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	00
2.1.2.02.01.003.3533	Jabón, preparados de limpieza, perfumes y preparados de tocador	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	11,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	18,500,000.00	021
2.1.2.02.01.003.35331	Productos químicos n.c.p.	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	00
2.1.2.02.01.003.3534	Productos químicos n.c.p.	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	021
2.1.2.02.01.003.354	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	22,000,000.00	15,612,895.00	37,612,895.00	6,613,557.00	113,557.00	113,557.00	113,557.00	37,499,338.00	00
2.1.2.02.01.003.361	Láminas de caucho y resinas (láminas de aire)	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	00
2.1.2.02.01.003.3611	Láminas de caucho y resinas (láminas de aire)	0.00	9,612,895.00	9,612,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,612,895.00	021
2.1.2.02.01.003.363	Semimanufacturas de plástico	3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	00
2.1.2.02.01.003.364	Productos de empaque y envasado, de plástico	3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	4,113,557.00	113,557.00	113,557.00	113,557.00	4,886,443.00	00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal
00
Vigencia
ACTUAL

Fecha Inicial
01/01/2021
Fecha Final
30/04/2021

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	Saldo por Ejecutar	FUENTE DE
2.1.2.02.01.003.369	Otros productos plásticos	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	00
2.1.2.02.01.003.37	VINOLO Y PRODUCTOS DE VINOLO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.	2,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	00
2.1.2.02.01.003.374	Yeso, cel y cemento	2,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	00
2.1.2.02.01.003.38	MUEBLES Y OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	5,000,000.00	30,000,000.00	35,000,000.00	9,170,000.00	8,170,000.00	20,000.00	20,000.00	26,830,000.00	00
2.1.2.02.01.003.389	Otros artículos manufacturados n.c.p.	5,000,000.00	30,000,000.00	35,000,000.00	9,170,000.00	8,170,000.00	20,000.00	20,000.00	26,830,000.00	00
2.1.2.02.01.004	Productora medicinas y paquetes de software	146,237,723.00	199,000,000.00	345,237,723.00	178,455,750.00	53,519,972.00	23,009,972.00	23,009,972.00	281,717,751.00	00
2.1.2.02.01.004.429	Otros productos mediclos elaborados	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	00
2.1.2.02.01.004.43	MAQUINARIA DE OPTICNA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	3,000,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	00
2.1.2.02.01.004.451	Maquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	3,000,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	00
2.1.2.02.01.004.452	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	00
2.1.2.02.01.004.47	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	143,237,723.00	186,000,000.00	329,237,723.00	178,455,750.00	53,519,972.00	23,009,972.00	23,009,972.00	275,717,751.00	00
2.1.2.02.01.004.473	Reproductores y receptores de television; aparatos para la grabacion y reproduccion de sonido y video; microfonos; altavoces; amplificadores; etc.	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	00
2.1.2.02.01.004.478	Paquetes de software	143,237,723.00	183,500,000.00	326,737,723.00	178,455,750.00	53,519,972.00	23,009,972.00	23,009,972.00	273,217,751.00	00
2.1.2.02.01.004.478.2	Paquetes de aplicaciones para software	143,237,723.00	183,500,000.00	326,737,723.00	178,455,750.00	53,519,972.00	23,009,972.00	23,009,972.00	273,217,751.00	00
2.1.2.02.01.004.478.25	Paquetes de software de otras aplicaciones	143,237,723.00	183,500,000.00	326,737,723.00	178,455,750.00	53,519,972.00	23,009,972.00	23,009,972.00	273,217,751.00	00
2.1.2.02.01.004.484	Recipies y sus partes y piezas	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1,407,925,000.00	613,723,259.00	2,021,648,259.00	870,851,616.00	883,954,966.00	209,399,443.00	209,399,683.00	1,157,693,293.00	00
2.1.2.02.02.008	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transportes; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	141,000,000.00	26,343,145.00	167,343,145.00	23,967,520.00	23,367,520.00	17,962,720.00	17,853,960.00	143,975,425.00	00
2.1.2.02.02.008.62	COMERCIO AL POR MENOR	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	430,000.00	00
2.1.2.02.02.008.62.621	Comercio al por menor en establecimientos no especializados	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	430,000.00	00
2.1.2.02.02.006.62.6215	Comercio al por menor de productos diversos de consumo, en establecimientos no especializados	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	430,000.00	00
2.1.2.02.02.008.63	ALMOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	30,000,000.00	5,000,000.00	35,000,000.00	317,000.00	317,000.00	210,000.00	210,000.00	34,683,000.00	00
2.1.2.02.02.008.63.631	Servicios de alojamiento para estancias cortas	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	00
2.1.2.02.02.006.63.6311	Servicios de alojamiento en habitaciones o unidades, tipo hotel y estacional	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	00
2.1.2.02.02.008.63.633	Servicios de suministro de comidas	27,000,000.00	5,000,000.00	32,000,000.00	317,000.00	317,000.00	210,000.00	210,000.00	31,683,000.00	00
2.1.2.02.02.006.63.6331	Servicios de suministro de comidas a la mesa	3,000,000.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	317,000.00	317,000.00	210,000.00	210,000.00	1,683,000.00	00
2.1.2.02.02.006.63.6339	Catering para eventos y otros servicios de comidas	24,000,000.00	6,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	00
2.1.2.02.02.008.64	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	19,000,000.00	13,000,000.00	32,000,000.00	297,800.00	297,800.00	0.00	0.00	31,702,200.00	00
2.1.2.02.02.006.64.641	Servicios de transporte local y turístico de pasajeros	4,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00	297,800.00	297,800.00	0.00	0.00	6,702,200.00	00
2.1.2.02.02.006.64.6412	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	4,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00	297,800.00	297,800.00	0.00	0.00	6,702,200.00	00
2.1.2.02.02.006.64.642	Servicios de transporte de pasajeros, diferentes del transporte local y turístico de pasajeros	15,000,000.00	10,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	00
2.1.2.02.02.006.64.6424	Servicios de transporte aéreo de pasajeros	15,000,000.00	10,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	00
2.1.2.02.02.008.68	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	5,000,000.00	3,000,000.00	8,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	00
2.1.2.02.02.006.68	Servicios postales y de mensajería	5,000,000.00	3,000,000.00	8,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	00
2.1.2.02.02.006.69	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	87,000,000.00	4,343,145.00	91,343,145.00	17,182,720.00	17,182,720.00	17,182,720.00	17,073,960.00	74,160,425.00	00

Ejecucion Acumulada de Egresos

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	Vigencia		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE
				ACTUAL	Fecha Inicial 01/01/2021							
2.1.2.02.02.006.6911	Servicios de distribución de electricidad, y servicios de distribución de gas (por cuenta propia)	87,000,000.00	4,343,145.00	91,343,145.00	17,182,720.00	17,182,720.00	17,182,720.00	17,101,020.00	17,073,960.00	74,160,425.00	00	
2.1.2.02.02.006.6911	Servicio de transmisión y distribución de electricidad (por cuenta propia)	84,000,000.00	4,343,145.00	88,343,145.00	17,101,020.00	17,101,020.00	17,101,020.00	16,992,260.00	71,242,125.00	00		
2.1.2.02.02.006.69112	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	0.00	0.00	84,000,000.00	12,757,875.00	12,757,875.00	12,757,875.00	12,649,115.00	71,242,125.00	00		
2.1.2.02.02.006.69112	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	0.00	4,343,145.00	4,343,145.00	4,343,145.00	4,343,145.00	4,343,145.00	4,343,145.00	0.00	021		
2.1.2.02.02.006.6912	Servicios de distribución de gas por tuberías (por cuenta propia)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	81,700.00	81,700.00	81,700.00	81,700.00	2,918,300.00	00		
2.1.2.02.02.006.69120	Servicios de distribución de gas por tuberías (por cuenta propia)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	81,700.00	81,700.00	81,700.00	81,700.00	2,918,300.00	00		
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	107,500,000.00	22,000,000.00	129,500,000.00	17,687,400.00	10,790,750.00	10,790,750.00	10,790,750.00	118,709,250.00	00		
2.1.2.02.02.007.71	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	67,500,000.00	22,000,000.00	89,500,000.00	17,687,400.00	10,790,750.00	10,790,750.00	10,790,750.00	78,709,250.00	00		
2.1.2.02.02.007.713	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de seguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	67,500,000.00	22,000,000.00	89,500,000.00	17,687,400.00	10,790,750.00	10,790,750.00	10,790,750.00	78,709,250.00	00		
2.1.2.02.02.007.7133	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	15,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00	7,687,400.00	1,613,300.00	1,613,300.00	1,613,300.00	16,386,700.00	00		
2.1.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales (ARL de pensiones)	15,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00	7,687,400.00	1,613,300.00	1,613,300.00	1,613,300.00	18,386,700.00	00		
2.1.2.02.02.007.7134	Servicios de seguros de salud y de accidentes	2,500,000.00	2,000,000.00	4,500,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	3,400,000.00	00		
2.1.2.02.02.007.71347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de trabajo (SOAT)	2,500,000.00	2,000,000.00	4,500,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	3,400,000.00	00		
2.1.2.02.02.007.7135	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	50,000,000.00	15,000,000.00	65,000,000.00	6,900,000.00	8,077,450.00	8,077,450.00	8,077,450.00	56,922,550.00	00		
2.1.2.02.02.007.71351	Servicio de seguros de vehículos automotores	10,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00	8,900,000.00	8,077,450.00	8,077,450.00	8,077,450.00	6,922,550.00	00		
2.1.2.02.02.007.71354	Servicio de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	20,000,000.00	5,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	00		
2.1.2.02.02.007.71355	Servicio de seguros generales de responsabilidad civil	20,000,000.00	5,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	00		
2.1.2.02.02.007.72	SERVICIOS INMOBILIARIOS	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	00		
2.1.2.02.02.007.722	Servicios inmobiliarios a comisión o por contrato	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	00		
2.1.2.02.02.007.7228	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles a comisión o por contrato	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	00		
2.1.2.02.02.007.7252	Servicio de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	00		
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A OTRAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1,019,725,000.00	462,578,114.00	1,482,295,114.00	778,376,866.00	172,111,473.00	172,111,473.00	172,111,473.00	703,918,244.00	00		
2.1.2.02.02.008.81	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.82	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	137,500,000.00	30,000,000.00	167,500,000.00	144,413,333.00	26,812,996.00	26,812,996.00	26,812,996.00	23,084,667.00	00		
2.1.2.02.02.008.821	Servicios Jurídicos	94,500,000.00	0.00	94,500,000.00	91,630,000.00	12,673,329.00	12,673,329.00	12,673,329.00	2,870,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.8212	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	94,500,000.00	0.00	94,500,000.00	91,630,000.00	12,673,329.00	12,673,329.00	12,673,329.00	2,870,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.82122	Servicios de contabilidad, auditoría y bancaefría de Honorarios	43,000,000.00	30,000,000.00	73,000,000.00	52,783,333.00	14,139,667.00	14,139,667.00	14,139,667.00	20,216,667.00	00		
2.1.2.02.02.008.821222	Servicios de contabilidad	43,000,000.00	30,000,000.00	73,000,000.00	52,783,333.00	14,139,667.00	14,139,667.00	14,139,667.00	20,216,667.00	00		
2.1.2.02.02.008.83	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URABANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTRATILIDAD)	262,000,000.00	220,000,000.00	482,000,000.00	249,286,754.00	78,874,244.00	78,874,244.00	78,874,244.00	233,713,246.00	00		
2.1.2.02.02.008.831	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URABANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTRATILIDAD)	197,000,000.00	210,000,000.00	407,000,000.00	233,250,754.00	72,574,244.00	72,574,244.00	72,574,244.00	173,749,244.00	00		
2.1.2.02.02.008.8311	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información; servicios de consultoría en administración y servicios de gestión	181,000,000.00	200,000,000.00	381,000,000.00	223,742,421.00	68,432,578.00	68,432,578.00	68,432,578.00	157,257,578.00	00		

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	Fecha		FUENTE DE R
										Inicial	Final	
				Vigencia						30/04/2021		
				ACTUAL								
2.1.2.02.02.008.83111	Servicios de consultoría en gestión estratégica	96,600,000.00	100,000,000.00	196,600,000.00	91,712,421.00	91,712,421.00	22,472,579.00	22,472,579.00	104,887,579.00	00		
2.1.2.02.02.008.83117	Servicios de gestión de desarrollo empresarial	64,400,000.00	100,000,000.00	164,400,000.00	132,030,000.00	132,030,000.00	45,959,999.00	45,959,999.00	52,370,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.83133	Servicios de consultoría y soporte en tecnologías de la información (TI)	16,000,000.00	10,000,000.00	26,000,000.00	9,508,333.00	9,508,333.00	4,141,666.00	4,141,666.00	16,491,667.00	00		
2.1.2.02.02.008.83132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	16,000,000.00	10,000,000.00	26,000,000.00	9,508,333.00	9,508,333.00	4,141,666.00	4,141,666.00	16,491,667.00	00		
2.1.2.02.02.008.8336	Servicios de publicidad y suministro de espacio o tiempo publicitario	30,000,000.00	10,000,000.00	40,000,000.00	16,036,000.00	16,036,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	23,964,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.83351	Servicios de publicidad	30,000,000.00	10,000,000.00	40,000,000.00	16,036,000.00	16,036,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	23,964,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.833511	Servicios integrados de publicidad	30,000,000.00	10,000,000.00	40,000,000.00	16,036,000.00	16,036,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	23,964,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.833512	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.83393	Servicios de consultoría científica y técnica n.c.p.	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.833931	Servicios de consultoría ambiental	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.8441	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	231,500,000.00	116,486,580.00	347,986,580.00	127,864,321.00	127,864,321.00	19,337,321.00	19,337,321.00	220,122,259.00	00		
2.1.2.02.02.008.84411	Servicios de telefonía y otros servicios de telecomunicaciones	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	5,103,988.00	5,103,988.00	5,103,988.00	5,103,988.00	24,896,012.00	00		
2.1.2.02.02.008.84412	Servicios de telefonía fija (acceso)	19,200,000.00	0.00	19,200,000.00	1,510,794.00	1,510,794.00	1,510,794.00	1,510,794.00	17,689,206.00	00		
2.1.2.02.02.008.84413	Servicios de telecomunicaciones móviles	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	3,593,194.00	3,593,194.00	3,593,194.00	3,593,194.00	7,206,806.00	00		
2.1.2.02.02.008.8442	Servicios de telecomunicaciones vía Internet	108,000,000.00	16,486,580.00	124,486,580.00	84,600,000.00	84,600,000.00	8,460,000.00	8,460,000.00	59,886,580.00	00		
2.1.2.02.02.008.84421	Servicios de acceso a Internet	108,000,000.00	16,486,580.00	124,486,580.00	84,600,000.00	84,600,000.00	8,460,000.00	8,460,000.00	43,400,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.84422	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,486,580.00	021		
2.1.2.02.02.008.8443	Servicios de contenidos en línea (on-line)	54,000,000.00	50,000,000.00	104,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.84431	Servicios de información basados en textos en línea (on-line)	54,000,000.00	50,000,000.00	104,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.8445	Servicios de biblioteca y archivos	19,500,000.00	30,000,000.00	49,500,000.00	24,960,333.00	24,960,333.00	5,763,333.00	5,763,333.00	24,539,667.00	00		
2.1.2.02.02.008.84452	Servicios de archivos	19,500,000.00	30,000,000.00	49,500,000.00	24,960,333.00	24,960,333.00	5,763,333.00	5,763,333.00	24,539,667.00	00		
2.1.2.02.02.008.8446	Servicios de transmisión, programación y distribución de programas	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	0.00	6,800,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.84461	Servicios de transmisión de programas de radio y televisión	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	0.00	6,800,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.845	SERVICIOS DE SOPORTE	232,125,000.00	26,083,534.00	258,208,534.00	199,832,460.00	199,832,460.00	26,311,912.00	26,311,912.00	58,356,074.00	00		
2.1.2.02.02.008.8452	Servicios de Investigación y seguridad	185,000,000.00	0.00	185,000,000.00	180,352,460.00	180,352,460.00	18,035,246.00	18,035,246.00	4,647,540.00	00		
2.1.2.02.02.008.84525	Servicios de protección (Guardes de seguridad)	185,000,000.00	0.00	185,000,000.00	180,352,460.00	180,352,460.00	18,035,246.00	18,035,246.00	4,647,540.00	00		
2.1.2.02.02.008.8453	Servicios de limpieza	34,125,000.00	21,083,534.00	55,208,534.00	19,500,000.00	19,500,000.00	8,276,666.00	8,276,666.00	33,708,534.00	00		
2.1.2.02.02.008.84533	Servicios de limpieza general	34,125,000.00	21,083,534.00	55,208,534.00	19,500,000.00	19,500,000.00	8,276,666.00	8,276,666.00	14,625,000.00	021		
2.1.2.02.02.008.8459	Otros servicios auxiliares	13,000,000.00	5,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,083,534.00	00		
2.1.2.02.02.008.84597	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	13,000,000.00	5,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,083,534.00	00		
2.1.2.02.02.008.846	SERVICIOS DE APOYO Y DE OPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA, LA SILVICULTURA, LA PESCA, LA MINERÍA Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS	60,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00	50,760,000.00	50,760,000.00	16,290,000.00	16,290,000.00	29,240,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.8461	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura y la pesca	60,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00	50,760,000.00	50,760,000.00	16,290,000.00	16,290,000.00	29,240,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.84611	Servicios de apoyo y de operación para la producción de cultivos	60,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00	50,760,000.00	50,760,000.00	16,290,000.00	16,290,000.00	29,240,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.87	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	31,600,000.00	20,000,000.00	51,600,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	4,495,000.00	4,495,000.00	45,400,000.00	00		

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	Fecha Inicial		Fecha Final	
										00	ACTUAL	01/01/2021	30/04/2021
2.1.2.02.02.008.871	Servicio de mantenimiento y reparación de productos médicos elaborados, maquinaria y equipo	31.600.000,00	20.000.000,00	51.600.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	4.485.000,00	4.485.000,00	45.400.000,00	00			
2.1.2.02.02.008.8714	Servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	24.500.000,00	0,00	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00	00			
2.1.2.02.02.008.87141	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores	24.500.000,00	0,00	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00	00			
2.1.2.02.02.008.8715	Servicio de mantenimiento y reparación de otros maquinarias y otro equipo	7.100.000,00	20.000.000,00	27.100.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	4.485.000,00	4.485.000,00	20.800.000,00	00			
2.1.2.02.02.008.87156	Servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria industrial	7.100.000,00	20.000.000,00	27.100.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	4.485.000,00	4.485.000,00	20.800.000,00	00			
2.1.2.02.02.008.89	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN, SERVICIOS DE EDUCACIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	15.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	00			
2.1.2.02.02.008.891	Servicio de edición, impresión y reproducción	15.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	00			
2.1.2.02.02.008.8912	Servicio de impresión y reproducción de información grabada, a comisión o por contrato	15.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	00			
2.1.2.02.02.008.89122	Servicio relacionados con la impresión	15.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	00			
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	128.700.000,00	92.810.000,00	222.510.000,00	49.084.500,00	49.084.500,00	8.534.500,00	8.534.500,00	172.525.500,00	00			
2.1.2.02.02.009.82	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	70.000.000,00	67.510.000,00	137.510.000,00	19.450.000,00	19.450.000,00	950.000,00	950.000,00	118.060.000,00	00			
2.1.2.02.02.009.824	Servicio de educación postsecundaria no superior	70.000.000,00	67.510.000,00	137.510.000,00	19.450.000,00	19.450.000,00	950.000,00	950.000,00	118.060.000,00	00			
2.1.2.02.02.009.8241	Servicio de educación postsecundaria no superior	70.000.000,00	67.510.000,00	137.510.000,00	19.450.000,00	19.450.000,00	950.000,00	950.000,00	118.060.000,00	00			
2.1.2.02.02.009.82410	Servicio de educación postsecundaria no superior	70.000.000,00	67.510.000,00	137.510.000,00	19.450.000,00	19.450.000,00	950.000,00	950.000,00	118.060.000,00	00			
2.1.2.02.02.009.824101	Educación Continua	35.000.000,00	40.000.000,00	75.000.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	56.500.000,00	00			
2.1.2.02.02.009.824102	Capacitación	35.000.000,00	40.000.000,00	75.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	34.800.000,00	00			
2.1.2.02.02.009.8241022	Capacitación	35.000.000,00	40.000.000,00	75.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	34.800.000,00	00			
2.1.2.02.02.009.83	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	11.700.000,00	15.300.000,00	27.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	26.750.000,00	021			
2.1.2.02.02.009.831	Servicio de salud humana	11.700.000,00	15.300.000,00	27.000.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	00			
2.1.2.02.02.009.8312	Servicio médicos y odontológicos	11.700.000,00	15.300.000,00	27.000.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	00			
2.1.2.02.02.009.83121	Servicio médicos generales	5.850.000,00	7.650.000,00	13.500.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	00			
2.1.2.02.02.009.83124	Servicio odontológicos	5.850.000,00	7.650.000,00	13.500.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	00			
2.1.2.02.02.009.84	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESHECHOS Y OTROS SERVICIOS DE MANEJO AMBIENTAL	20.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	2.184.500,00	2.184.500,00	2.184.500,00	2.184.500,00	27.815.500,00	00			
2.1.2.02.02.009.841	Servicio de alcantarillado, servicios de limpieza, tratamiento de aguas residuales y tanques sépticos	20.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	2.184.500,00	2.184.500,00	2.184.500,00	2.184.500,00	27.815.500,00	00			
2.1.2.02.02.009.8411	Servicio de alcantarillado, servicios de limpieza, tratamiento de aguas residuales y tanques sépticos	20.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	2.184.500,00	2.184.500,00	2.184.500,00	2.184.500,00	27.815.500,00	00			
2.1.2.02.02.009.84	SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	22.600.000,00	00			
2.1.2.02.02.009.845	Servicio deportivos y recreativos	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	22.600.000,00	00			
2.1.2.02.02.009.8451	Servicio de promoción y organización de eventos deportivos y recreativos	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	22.600.000,00	00			
2.1.2.02.02.009.84511	Servicio de promoción y organización de eventos deportivos y recreativos	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	22.600.000,00	00			
2.1.2.02.02.010.001	Válidos de los funcionarios en comisión	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	1.435.328,00	1.435.328,00	0,00	0,00	18.564.672,00	00			
2.1.2.02.02.010.0011	Válidos de los funcionarios en comisión	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	1.435.328,00	1.435.328,00	0,00	0,00	18.564.672,00	00			
2.1.3	Transferencias corrientes	50.000.000,00	304.710,00	50.304.710,00	9.304.710,00	9.304.710,00	9.304.710,00	9.304.710,00	41.000.000,00	00			
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	9.000.000,00	304.710,00	9.304.710,00	9.304.710,00	9.304.710,00	9.304.710,00	9.304.710,00	0,00	00			
2.1.3.04.06	A otras organizaciones nacionales	9.000.000,00	304.710,00	9.304.710,00	9.304.710,00	9.304.710,00	9.304.710,00	9.304.710,00	0,00	00			
2.1.3.04.05.001	Memorias	9.000.000,00	304.710,00	9.304.710,00	9.304.710,00	9.304.710,00	9.304.710,00	9.304.710,00	0,00	00			

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal
00

Vigencia
ACTUAL

Fecha Inicial
01/01/2021

Fecha Final
30/04/2021

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE I
2.1.3.04.05.001.01	Redu	9,000,000.00	304,710.00	9,304,710.00	9,304,710.00	9,304,710.00	9,304,710.00	9,304,710.00	0.00	00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000,000.00	00
2.1.3.13.01	Faltas no devueltas	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000,000.00	00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00	00
2.1.3.13.01.002	Concepciones	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	00
2.1.3	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	26,000,000.00	30,000,000.00	56,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000,000.00	00
2.1.3.01	Impuestos	21,000,000.00	30,000,000.00	51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000,000.00	00
2.1.3.01.52	Impuesto predial unificado	21,000,000.00	30,000,000.00	51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000,000.00	00
2.1.3.04	Contribuciones	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	00
2.1.3.04.01	Cuota de fiscalización y audite	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	00
2.3.0	INVERSION (DEL NIVEL DEPARTAMENTAL)	639,968,250.00	794,278,644.00	1,434,247,094.00	50,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,434,247,094.00	03
2.3.0.02	Adquisición de bienes y servicios	639,968,250.00	743,478,644.00	1,383,447,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,447,094.00	03
2.3.0.02.02	Adquisición de servicios	639,968,250.00	743,478,644.00	1,383,447,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,447,094.00	03
2.3.0.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0.00	50,800,000.00	50,800,000.00	50,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03
2.3.0	INVERSION (DEL NIVEL NACIONAL)	1,250,000,000.00	2,291,530,290.00	3,541,530,290.00	24,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,541,530,290.00	012
2.3.0.02	Adquisición de bienes y servicios	1,250,000,000.00	2,291,530,290.00	3,541,530,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541,530,290.00	012
2.3.0.02.01.01.003.02.04	Maquinaria para la minería, la explotación de canchales y la construcción y sus partes y piezas	0.00	50,019,824.00	50,019,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	012
2.3.0.02.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	0.00	13,624,477.00	13,624,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	012
2.3.0.02.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales; sus partes, piezas y accesorios	0.00	3,915,719.00	3,915,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	012
2.3.0.02.02.008.04.13	Servicios de telecomunicaciones móviles	0.00	24,500,000.00	24,500,000.00	24,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	012
2.3.0	INVERSION (DE RECLAMOS PROPIOS)	0.00	954,287,277.00	954,287,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,287,277.00	00
2.3.0.02	Adquisición de bienes y servicios	0.00	954,287,277.00	954,287,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,287,277.00	00
TOTAL GASTOS:		6,688,757,400.00	7,506,796,430.00	14,197,555,830.00	2,927,900,022.00	2,693,647,274.00	1,634,582,786.00	1,634,474,026.00	13,503,906,556.00	

MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR

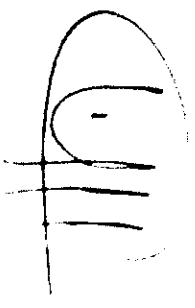
HECTOR JESUS QUINTERO QUINTERO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE
PRESUPUESTO

ERIKA PATRICIA PACHECO PEREZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PAGADURIA

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00 Vigencia 01/01/2021 Fecha Inicial 30/04/2021
RESERVAS


RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RE
UNIDAD EJECUTORIAL: 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL										
2.8	GASTOS	61,744,826.00	0.00	61,744,826.00	0.00	0.00	61,495,546.00	61,495,546.00	249,280.00	00
2.8.1	FUNCIONAMIENTO	61,744,826.00	0.00	61,744,826.00	0.00	0.00	61,495,546.00	61,495,546.00	249,280.00	00
2.8.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2,054,400.00	0.00	2,054,400.00	0.00	0.00	2,054,400.00	2,054,400.00	0.00	00
2.8.1.1.2	Hora Clases	2,054,400.00	0.00	2,054,400.00	0.00	0.00	2,054,400.00	2,054,400.00	0.00	00
2.8.1.2.1	Sueldo	2,054,400.00	0.00	2,054,400.00	0.00	0.00	2,054,400.00	2,054,400.00	0.00	00
2.8.1.3	GASTOS GENERALES	59,690,426.00	0.00	59,690,426.00	0.00	0.00	59,441,146.00	59,441,146.00	249,280.00	00
2.8.1.3.11	Comunicación y Transporte	22,749,280.00	0.00	22,749,280.00	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	249,280.00	00
2.8.1.3.5	Vigilancia y Aspo	36,941,146.00	0.00	36,941,146.00	0.00	0.00	36,941,146.00	36,941,146.00	0.00	00
TOTAL GASTOS:		61,744,826.00	0.00	61,744,826.00	0.00	0.00	61,495,546.00	61,495,546.00	249,280.00	



MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR



HECTOR JESUS QUINTERO QUINTERO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE
PRESUPUESTO




ERIKA PATRICIA PACHECHO PEREZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PAGADURIA

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00 Vigencia Cuentas por pagar 01/01/2021 Fecha Inicial 30/04/2021 Fecha Final

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE I
UNIDAD EJECUTORA: 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL										
2.8	GASTOS	38,425,361.00	0.00	38,425,361.00	0.00	0.00	0.00	38,425,361.00	0.00	00
2.8.1	FUNCIONAMIENTO	38,425,361.00	0.00	38,425,361.00	0.00	0.00	0.00	38,425,361.00	0.00	00
2.8.1.3	GASTOS GENERALES	38,425,361.00	0.00	38,425,361.00	0.00	0.00	0.00	38,425,361.00	0.00	00
2.8.1.3.10	Mantenimiento	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	00
2.8.1.3.5	Vigilancia y Aseo	17,425,361.00	0.00	17,425,361.00	0.00	0.00	0.00	17,425,361.00	0.00	00
TOTAL GASTOS:		38,425,361.00	0.00	38,425,361.00	0.00	0.00	0.00	38,425,361.00	0.00	00



MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR



HECTOR JESUS QUINTERO QUINTERO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE
PRESUPUESTO



ERIKA PATRICIA PACHECHO PEREZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PAGADURIA

124