

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE I	Vigencia	
											ACTUAL	Fecha Inicial 01/01/2021
UNIDAD EJECUTORA: 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL												
2	Gastos ISER	6,688,757,400.00	7,508,798,430.00	16,187,555,830.00	4,814,644,147.00	4,488,990,033.00	3,595,534,661.00	3,585,854,651.00	11,704,565,797.00	010		
2.1	Puntoneamiento	6,798,789,130.00	3,376,641,999.00	10,175,431,149.00	4,614,644,147.00	4,395,128,942.00	3,595,534,661.00	3,585,854,651.00	5,780,302,207.00	010		
2.1.1	Gastos de personal	5,013,757,950.00	2,285,973,317.00	7,279,731,267.00	2,913,726,487.00	2,913,312,239.00	2,899,114,278.00	2,899,114,278.00	4,386,618,028.00	010		
2.1.1.01	Planta de personal permanente	4,238,647,190.00	1,775,973,317.00	6,034,620,507.00	2,315,220,899.00	2,314,947,899.00	2,314,947,899.00	2,314,947,899.00	3,719,672,608.00	010		
2.1.1.01.01	Factores correctivos de salario	3,045,887,763.00	1,332,716,170.00	4,378,603,933.00	1,820,909,181.00	1,820,636,181.00	1,820,636,181.00	1,820,636,181.00	2,557,887,753.00	010		
2.1.1.01.01.01	Factores salariales comunes	3,045,887,763.00	1,332,716,170.00	4,378,603,933.00	1,820,909,181.00	1,820,636,181.00	1,820,636,181.00	1,820,636,181.00	2,557,887,753.00	010		
2.1.1.01.01.01.01	Sueldo básico	2,477,966,629.00	1,188,716,170.00	3,666,682,799.00	1,652,158,870.00	1,652,158,870.00	1,652,158,870.00	1,652,158,870.00	2,014,523,929.00	010		
2.1.1.01.01.01.01.01	Docentes de Planta	763,970,788.00	0.00	763,970,788.00	429,674,521.00	429,674,521.00	429,674,521.00	334,096,267.00	010			
2.1.1.01.01.01.01.02	Docentes de Occasionales	330,654,500.00	420,000,000.00	750,654,500.00	442,378,902.00	442,378,902.00	442,378,902.00	308,275,598.00	010			
2.1.1.01.01.01.01.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	1,383,341,341.00	768,716,170.00	2,152,057,511.00	779,905,447.00	779,905,447.00	779,905,447.00	1,172,152,064.00	010			
2.1.1.01.01.01.01.02	Horas extras, demeritos, finiquitos y recargos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	010			
2.1.1.01.01.01.01.04	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	010			
2.1.1.01.01.01.01.04	Subsidio de alimentación	12,808,224.00	3,000,000.00	15,808,224.00	6,072,801.00	5,799,001.00	5,799,001.00	10,009,223.00	010			
2.1.1.01.01.01.01.04.02	Docentes de Occasionales	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,163,328.00	1,163,328.00	1,163,328.00	1,836,672.00	010			
2.1.1.01.01.01.01.04.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	12,808,224.00	0.00	12,808,224.00	4,908,673.00	4,635,673.00	4,635,673.00	8,172,551.00	010			
2.1.1.01.01.01.01.04.09	Audite de transporte	12,177,529.00	3,000,000.00	15,177,529.00	7,316,939.00	7,316,939.00	7,316,939.00	7,860,590.00	010			
2.1.1.01.01.01.01.05.02	Docentes de Occasionales	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,873,591.00	1,873,591.00	1,873,591.00	1,126,409.00	010			
2.1.1.01.01.01.01.05.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	12,177,529.00	0.00	12,177,529.00	5,443,348.00	5,443,348.00	5,443,348.00	6,734,181.00	010			
2.1.1.01.01.01.01.06	Prima de servicio	110,636,437.00	34,000,000.00	144,636,437.00	106,385,512.00	106,385,512.00	106,385,512.00	36,240,928.00	010			
2.1.1.01.01.01.01.06.01	Docentes de Planta	34,284,300.00	5,000,000.00	39,284,300.00	30,785,648.00	30,785,648.00	30,785,648.00	8,498,652.00	010			
2.1.1.01.01.01.01.06.02	Docentes de Planta	14,145,621.00	19,000,000.00	33,145,621.00	17,346,839.00	17,346,839.00	17,346,839.00	15,798,782.00	010			
2.1.1.01.01.01.01.06.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	62,206,516.00	10,000,000.00	72,206,516.00	58,263,025.00	58,263,025.00	58,263,025.00	13,943,491.00	010			
2.1.1.01.01.01.01.07	Beneficiarios por servicios prestados	77,109,650.00	22,000,000.00	99,109,650.00	47,047,256.00	47,047,256.00	47,047,256.00	52,082,394.00	010			
2.1.1.01.01.01.01.07.01	Docentes de Planta	23,318,876.00	3,000,000.00	26,318,876.00	13,323,972.00	13,323,972.00	13,323,972.00	12,994,904.00	010			
2.1.1.01.01.01.01.07.02	Docentes de Occasionales	9,644,090.00	13,000,000.00	22,644,090.00	1,474,569.00	1,474,569.00	1,474,569.00	21,169,521.00	010			
2.1.1.01.01.01.01.07.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	44,146,684.00	6,000,000.00	50,146,684.00	32,248,715.00	32,248,715.00	32,248,715.00	17,897,869.00	010			
2.1.1.01.01.01.01.08	Prestaciones sociales	335,089,294.00	82,000,000.00	437,089,294.00	1,918,603.00	1,918,603.00	1,918,603.00	433,170,891.00	010			
2.1.1.01.01.01.01.08.01	Prima de antigüedad	239,892,121.99	55,000,000.00	294,892,121.99	1,254,241.00	1,254,241.00	1,254,241.00	283,637,888.99	010			
2.1.1.01.01.01.01.08.01.01	Docentes de Planta	74,401,692.00	5,000,000.00	79,401,692.00	580,188.00	580,188.00	580,188.00	78,821,504.00	010			
2.1.1.01.01.01.01.08.01.02	Docentes de Occasionales	30,493,651.00	40,000,000.00	70,493,651.00	0.00	0.00	0.00	70,493,651.00	010			
2.1.1.01.01.01.01.08.01.03	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	144,322,726.00	010			
2.1.1.01.01.01.01.08.02	Prima de vacaciones	115,187,172.00	27,000,000.00	142,187,172.00	664,362.00	664,362.00	664,362.00	141,532,810.00	010			
2.1.1.01.01.01.01.08.02.01	Docentes de Planta	35,712,812.00	2,000,000.00	37,712,812.00	278,749.00	278,749.00	278,749.00	37,434,063.00	010			
2.1.1.01.01.01.01.08.02.02	Docentes de Occasionales	14,685,996.00	20,000,000.00	34,685,996.00	74,615.00	74,615.00	74,615.00	34,611,291.00	010			
2.1.1.01.01.01.01.08.02.03	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	69,487,456.00	010			
2.1.1.01.01.01.01.08.02.04	Contribuciones Inherentes a la nómina	1,037,104,353.99	343,257,147.00	1,380,361,499.99	483,716,156.00	483,716,156.00	483,716,156.00	896,645,343.99	010			
2.1.1.01.01.01.01.08.02.05	Aportes a la seguridad social en pensiones	316,871,513.00	90,000,000.00	406,871,513.00	203,769,100.00	203,769,100.00	203,769,100.00	205,202,413.00	010			
2.1.1.01.01.01.01.01	Aportes a la seguridad social en pensiones - Pujilibo	220,000,000.00	55,000,000.00	275,000,000.00	136,021,100.00	136,021,100.00	136,021,100.00	138,978,900.00	010			

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	Vigencia		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	Fecha		FUENTE DE I
				ACTUAL	01/01/2021							31/07/2021		
2.1.1.01.02.001.01.01	Docentes de Planta	50,000,000.00	5,000,000.00	55,000,000.00	42,318,700.00	42,318,700.00	42,318,700.00	12,681,300.00	010					
2.1.1.01.02.001.01.02	Docentes de Ocasiones	70,000,000.00	30,000,000.00	100,000,000.00	24,941,900.00	24,941,900.00	24,941,900.00	75,058,100.00	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	68,780,500.00	68,780,500.00	68,780,500.00	51,239,500.00	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	67,748,000.00	67,748,000.00	67,748,000.00	66,223,513.00	010					
2.1.1.01.02.001.02.01	Docentes de Planta	28,971,513.00	5,000,000.00	33,971,513.00	10,784,400.00	10,784,400.00	10,784,400.00	23,187,113.00	010					
2.1.1.01.02.001.02.02	Docentes de Ocasiones	30,000,000.00	20,000,000.00	50,000,000.00	28,265,300.00	28,265,300.00	28,265,300.00	21,734,700.00	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	28,698,300.00	28,698,300.00	28,698,300.00	21,301,700.00	010					
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud - Privadas	225,938,155.00	60,000,000.00	285,938,155.00	144,333,400.00	144,333,400.00	144,333,400.00	141,604,735.00	010					
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud - Públicas	40,000,000.00	20,000,000.00	60,000,000.00	39,026,300.00	39,026,300.00	39,026,300.00	20,973,700.00	010					
2.1.1.01.02.002.01.01	Docentes de Planta	10,000,000.00	9,000,000.00	19,000,000.00	16,587,800.00	16,587,800.00	16,587,800.00	2,412,200.00	010					
2.1.1.01.02.002.01.02	Docentes de Ocasiones	12,000,000.00	10,000,000.00	22,000,000.00	9,284,900.00	9,284,900.00	9,284,900.00	12,715,100.00	010					
2.1.1.01.02.002.01.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	18,000,000.00	1,000,000.00	19,000,000.00	13,153,600.00	13,153,600.00	13,153,600.00	5,846,400.00	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	105,307,100.00	105,307,100.00	105,307,100.00	120,631,055.00	010					
2.1.1.01.02.002.02.01	Docentes de Planta	70,000,000.00	10,000,000.00	80,000,000.00	21,022,200.00	21,022,200.00	21,022,200.00	58,977,800.00	010					
2.1.1.01.02.002.02.02	Docentes de Ocasiones	40,000,000.00	20,000,000.00	60,000,000.00	28,404,700.00	28,404,700.00	28,404,700.00	31,595,300.00	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	55,880,200.00	55,880,200.00	55,880,200.00	30,057,955.00	010					
2.1.1.01.02.003	Aportes de cuentas	280,503,704.99	86,257,147.00	376,760,851.99	6,005,156.00	6,005,156.00	6,005,156.00	376,755,695.99	010					
2.1.1.01.02.003.01	Cuentas	280,671,371.00	78,257,147.00	358,928,518.00	5,971,906.00	5,971,906.00	5,971,906.00	331,956,610.00	010					
2.1.1.01.02.003.01.01	Docentes de Planta	80,601,833.00	10,000,000.00	90,601,833.00	627,947.00	627,947.00	627,947.00	89,973,886.00	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	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	164,361,086.00	010					
2.1.1.01.02.003.02	Intereses de cuentas	30,832,333.99	8,000,000.00	38,832,333.99	33,248.00	33,248.00	33,248.00	38,799,085.99	010					
2.1.1.01.02.003.02.01	Docentes de Planta	9,672,220.00	1,000,000.00	10,672,220.00	19,885.00	19,885.00	19,885.00	10,652,335.00	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	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	19,537,896.00	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	67,942,700.00	67,942,700.00	67,942,700.00	99,057,300.00	010					
2.1.1.01.02.004.01	Docentes de Planta	37,000,000.00	5,000,000.00	42,000,000.00	17,580,400.00	17,580,400.00	17,580,400.00	24,419,600.00	010					
2.1.1.01.02.004.02	Docentes de Ocasiones	20,000,000.00	35,000,000.00	55,000,000.00	17,763,600.00	17,763,600.00	17,763,600.00	37,236,400.00	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	32,598,700.00	32,598,700.00	32,598,700.00	37,401,300.00	010					
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	13,875,281.00	7,000,000.00	20,875,281.00	10,709,500.00	10,709,500.00	10,709,500.00	10,165,761.00	010					
2.1.1.01.02.005.01	Docentes de Planta	4,370,641.00	1,000,000.00	5,370,641.00	2,877,200.00	2,877,200.00	2,877,200.00	2,483,441.00	010					
2.1.1.01.02.005.02	Docentes de Ocasiones	1,726,017.00	3,000,000.00	4,726,017.00	2,688,000.00	2,688,000.00	2,688,000.00	2,038,017.00	010					
2.1.1.01.02.005.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	7,778,623.00	3,000,000.00	10,778,623.00	5,144,300.00	5,144,300.00	5,144,300.00	5,634,303.00	010					
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICSP	70,815,719.00	50,000,000.00	120,815,719.00	50,956,300.00	50,956,300.00	50,956,300.00	69,859,419.00	010					
2.1.1.01.02.006.01	Docentes de Planta	23,815,719.00	5,000,000.00	28,815,719.00	13,183,100.00	13,183,100.00	13,183,100.00	15,632,619.00	010					
2.1.1.01.02.006.02	Docentes de Ocasiones	17,000,000.00	35,000,000.00	52,000,000.00	13,323,300.00	13,323,300.00	13,323,300.00	38,676,700.00	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	24,449,900.00	24,449,900.00	24,449,900.00	15,550,100.00	010					
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constructivas de Factor salarial	175,655,074.00	100,000,000.00	275,655,074.00	10,595,562.00	10,595,562.00	10,595,562.00	265,059,512.00	010					
2.1.1.01.03.001	Prescripciones sociales	175,655,074.00	100,000,000.00	275,655,074.00	10,595,562.00	10,595,562.00	10,595,562.00	265,059,512.00	010					

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	Fecha		FUENTE DE
										Inicial	Final	
Sucursal		Vigencia		Fecha Inicial		Fecha Final						
		ACTUAL		01/01/2021		31/07/2021						
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 Occasionales	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	10,512,145.00	10,512,145.00	10,512,145.00	10,512,145.00	77,238,364.00	010		
2.1.1.01.03.001.02.01	Docentes de Planta	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	1,055,867.00	1,055,867.00	1,055,867.00	1,055,867.00	8,944,133.00	010		
2.1.1.01.03.001.02.02	Docentes de Occasionales	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	9,381,663.00	9,381,663.00	9,381,663.00	9,381,663.00	20,618,337.00	010		
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recesión	14,189,793.01	8,000,000.00	22,189,793.01	83,417.00	83,417.00	83,417.00	83,417.00	22,106,376.01	010		
2.1.1.01.03.001.03.01	Docentes de Planta	4,441,691.00	2,000,000.00	6,441,691.00	33,736.00	33,736.00	33,736.00	33,736.00	6,407,955.00	010		
2.1.1.01.03.001.03.02	Docentes de Occasionales	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	Personal supernumerario y planta temporal	755,110,760.00	490,000,000.00	1,245,110,760.00	598,505,588.00	598,364,340.00	584,166,379.00	584,166,379.00	646,746,420.00	018		
2.1.1.02.01	Factores constructivos de salario	599,110,760.00	379,500,000.00	978,610,760.00	457,385,628.00	457,244,390.00	443,046,419.00	443,046,419.00	521,366,420.00	018		
2.1.1.02.01.001	Factores salariales comunes	599,110,760.00	379,500,000.00	978,610,760.00	457,385,628.00	457,244,390.00	443,046,419.00	443,046,419.00	521,366,420.00	018		
2.1.1.02.01.001.01	Sueldo básico	512,110,760.00	279,500,000.00	791,610,760.00	454,500,296.00	454,359,048.00	440,161,087.00	440,161,087.00	337,251,712.00	018		
2.1.1.02.01.001.01.01	Horas Cálculo	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	018		
2.1.1.02.01.001.06	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	018		
2.1.1.02.01.001.06.01	Horas Cálculo	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	018		
2.1.1.02.01.001.08	Predicciones 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	018		
2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de natalidad	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	018		
2.1.1.02.01.001.08.01.01	Horas Cálculo	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	018		
2.1.1.02.01.001.08.02	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	018		
2.1.1.02.01.001.08.02.01	Horas Cálculo	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	018		
2.1.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	116,009,000.00	95,500,000.00	211,509,000.00	140,302,615.00	140,302,615.00	140,302,615.00	140,302,615.00	71,197,385.00	018		
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	58,538,200.00	58,538,200.00	58,538,200.00	58,538,200.00	16,461,800.00	018		
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	26,521,200.00	26,521,200.00	26,521,200.00	26,521,200.00	13,478,800.00	018		
2.1.1.02.02.001.01.01	Horas Cálculo	30,000,000.00	10,000,000.00	40,000,000.00	26,521,200.00	26,521,200.00	26,521,200.00	26,521,200.00	13,478,800.00	018		
2.1.1.02.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones - Privadas	15,000,000.00	20,000,000.00	35,000,000.00	32,017,000.00	32,017,000.00	32,017,000.00	32,017,000.00	2,983,000.00	018		
2.1.1.02.02.001.02.01	Horas Cálculo	15,000,000.00	20,000,000.00	35,000,000.00	32,017,000.00	32,017,000.00	32,017,000.00	32,017,000.00	2,983,000.00	018		
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	43,363,000.00	43,363,000.00	43,363,000.00	43,363,000.00	29,637,000.00	018		
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	12,808,800.00	12,808,800.00	12,808,800.00	12,808,800.00	13,191,200.00	018		
2.1.1.02.02.002.01.01	Horas Cálculo	11,000,000.00	15,000,000.00	26,000,000.00	12,808,800.00	12,808,800.00	12,808,800.00	12,808,800.00	13,191,200.00	018		
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	30,554,200.00	30,554,200.00	30,554,200.00	30,554,200.00	15,445,800.00	018		
2.1.1.02.02.002.02.01	Horas Cálculo	35,000,000.00	11,000,000.00	46,000,000.00	30,554,200.00	30,554,200.00	30,554,200.00	30,554,200.00	15,445,800.00	018		
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	018		
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	018		
2.1.1.02.02.003.01.01	Horas Cálculo	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	018		
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	018		

Ejecucion Acumulada de Egresos

Sucursal
00
Vigencia
ACTUAL

Fecha Inicial
01/01/2021

Fecha Final
31/07/2021

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE
2.1.1.02.02.003.02.01	Horas Cédula	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	15,500,000.00	20,500,000.00	19,551,400.00	19,551,400.00	19,551,400.00	19,551,400.00	948,600.00	010
2.1.1.02.02.004.01	Horas Cédula	5,000,000.00	15,500,000.00	20,500,000.00	19,551,400.00	19,551,400.00	19,551,400.00	19,551,400.00	948,600.00	010
2.1.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3,000,000.00	1,000,000.00	6,000,000.00	2,575,700.00	2,575,700.00	2,575,700.00	2,575,700.00	3,424,300.00	010
2.1.1.02.02.005.01	Horas Cédula	5,000,000.00	1,000,000.00	6,000,000.00	2,575,700.00	2,575,700.00	2,575,700.00	2,575,700.00	3,424,300.00	010
2.1.1.02.02.006	Aportes al ICBF	5,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	14,664,300.00	14,664,300.00	14,664,300.00	14,664,300.00	5,335,700.00	010
2.1.1.02.02.006.01	Horas Cédula	5,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	14,664,300.00	14,664,300.00	14,664,300.00	14,664,300.00	5,335,700.00	010
2.1.1.02.03	Remuneraciones no consistivas 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
2.1.1.02.03.001	Prescripciones 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
2.1.1.02.03.001.02	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
2.1.1.02.03.001.02.01	Horas Cédula	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
2.1.1.02.03.001.03	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
2.1.1.02.03.001.03.01	Horas Cédula	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	1,709,034,300.00	1,080,363,972.00	2,789,398,272.00	1,686,704,472.00	1,467,603,515.00	682,207,195.00	672,527,145.00	1,221,791,687.00	010
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	010
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	010
2.1.2.01.01.003	Mueblamiento 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	37,190,000.00	010
2.1.2.01.01.003.03	Mueblamiento 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	010
2.1.2.01.01.003.03.02	Mueblamiento 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	010
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	010
2.1.2.01.01.003.05.07	Tarjetas con bandas magnéticas o plaquetas (chip)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	010
2.1.2.02	Adquisiciones diferidas de activos	1,698,031,300.00	1,055,363,972.00	2,753,395,272.00	1,685,894,472.00	1,466,793,515.00	681,997,195.00	671,717,145.00	1,204,601,687.00	010
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	288,106,200.00	468,600,713.00	756,706,913.00	408,811,736.00	273,781,572.00	94,549,375.00	94,549,375.00	482,923,341.00	010
2.1.2.02.01.000.01	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	2,000,000.00	4,000,000.00	6,000,000.00	192,780.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	010
2.1.2.02.01.000.01.01	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	2,000,000.00	4,000,000.00	6,000,000.00	192,780.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	010
2.1.2.02.01.000.01.02	Hortícolas	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	192,780.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	010
2.1.2.02.01.000.01.03	Frutas y 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	010
2.1.2.02.01.000.01.03.01	MATERIALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	990,873.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	010
2.1.2.02.01.000.01.03.01.15	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	990,873.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	010
2.1.2.02.01.000.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	30,868,477.00	56,387,260.00	87,255,837.00	13,597,073.00	9,915,048.00	1,495,048.00	1,495,048.00	77,340,789.00	010
2.1.2.02.01.000.23	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15,000,000.00	10,000,000.00	25,000,000.00	2,716,073.00	475,048.00	475,048.00	475,048.00	24,524,952.00	010
2.1.2.02.01.000.235	Aviario y mielaza	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	392,425.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	4,964,100.00	010
2.1.2.02.01.000.238	Productos del café	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,285,200.00	73,200.00	73,200.00	73,200.00	4,926,800.00	010
2.1.2.02.01.000.239	Otros productos alimenticios n.c.p.	5,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	1,038,448.00	365,948.00	365,948.00	365,948.00	14,634,052.00	010
2.1.2.02.01.000.27	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	2,000,000.00	30,000,000.00	32,000,000.00	10,004,000.00	9,440,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	22,560,000.00	010
2.1.2.02.01.000.271	Artículos confeccionados con textiles	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,586,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	980,000.00	010
2.1.2.02.01.000.271.01	Artículos confeccionados con textiles	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	8,420,000.00	8,420,000.00	8,420,000.00	8,420,000.00	21,580,000.00	010

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	Vigencia		FUENTE DE
										ACTUAL	Fecha Inicial 01/01/2021	
2.1.2.02.01.003.28	TEJIDO DE PUERTO O GANCHILLO; PERIENAS DE VESTIR	8,888,477.00	16,387,360.00	25,255,837.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	25,255,837.00	00		
2.1.2.02.01.003.282	Prendas de vestir (excepto prendas de piel)	8,888,477.00	16,387,360.00	25,255,837.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	25,255,837.00	00		
2.1.2.02.01.003.29	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		
2.1.2.02.01.003.293	Calzado con suela y parte superior elaborados de caucho o plástico, o con la parte superior de cuero o materiales sintéticos (diferentes de zapatos deportivos, calzado que incorpora para la protección de metal y calzado especial (mochales))	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	164,027,353.00	283,027,353.00	101,882,033.00	52,533,525.00	13,848,355.00	13,848,355.00	240,477,828.00	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	30,182,318.00	10,620,468.00	4,276,718.00	4,276,718.00	46,379,532.00	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, borradores 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	8,780,418.00	2,302,318.00	2,302,318.00	2,302,318.00	22,697,682.00	00		
2.1.2.02.01.003.327	Litros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, secadoras, precalentadores, dispositivos para archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón	5,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	14,329,000.00	6,245,250.00	1,931,500.00	1,931,500.00	13,754,750.00	00		
2.1.2.02.01.003.33	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	24,036,692.00	24,000,000.00	6,588,580.00	6,588,580.00	3,000,000.00	00		
2.1.2.02.01.003.333	Acetinas de petróleo o aceites obtenidas de minerasías bituminosas (excepto las resacas crudas); preparadores n.c.p., que contengan por lo menos el 70% de su peso en acetinas de esas tipos y cuyos componentes básicos sean esas resacas	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	24,036,692.00	24,000,000.00	6,588,580.00	6,588,580.00	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	6,588,580.00	6,588,580.00	0.00	00		
2.1.2.02.01.003.33311	Gasolina para automotores	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	6,588,580.00	6,588,580.00	0.00	00		
2.1.2.02.01.003.3338	Libricarbón	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	36,692.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	00		
2.1.2.02.01.003.3380	Libricarbón	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	36,692.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	00		
2.1.2.02.01.003.34	QUÍMICOS BÁSICOS	13,000,000.00	20,415,000.00	33,415,000.00	8,412,203.00	6,400,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	27,015,000.00	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		
2.1.2.02.01.003.342	Productos químicos inorgánicos básicos n.c.p.	0.00	200,000.00	200,000.00	198,333.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	00		
2.1.2.02.01.003.346	Amones y plaguicidas	6,000,000.00	10,000,000.00	16,000,000.00	1,599,670.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	00		
2.1.2.02.01.003.348	Caucho sintético y fectico derivado del petróleo; mercados de estos cauchos con caucho natural y gomas naturales similares, en formas primarias o en bloques, hojas o tiras	0.00	215,000.00	215,000.00	214,200.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	00		
2.1.2.02.01.003.35	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; PIRAS ARTIFICIALES (O PIRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	19,000,000.00	75,640,458.00	94,640,458.00	13,599,940.00	2,633,600.00	1,133,600.00	1,133,600.00	82,006,858.00	00		
2.1.2.02.01.003.351	Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tiras	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	Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tiras	0.00	20,640,458.00	20,640,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,640,458.00	021		
2.1.2.02.01.003.352	Productos farmacéuticos	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	1,540,440.00	574,100.00	574,100.00	574,100.00	9,425,900.00	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		
2.1.2.02.01.003.3531	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		
2.1.2.02.01.003.354	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		
2.1.2.02.01.003.3541	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		
2.1.2.02.01.003.36	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	021		

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal
00
Vigencia
ACTUAL

Fecha Inicial
01/01/2021
Fecha Final
31/07/2021

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE I
2.1.2.02.01.003.361	Umbros de caucho y neumáticos (cámaras 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
2.1.2.02.01.003.361	Umbros de caucho y neumáticos (cámaras 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 emvasado, de plástico	3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	4,145,232.00	130,357.00	130,357.00	130,357.00	4,869,643.00	00
2.1.2.02.01.003.369	Otros productos plásticos	1,000,000.00	3,134,000.00	4,134,000.00	3,634,000.00	0.00	0.00	0.00	4,134,000.00	00
2.1.2.02.01.003.37	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	2,000,000.00	5,225,000.00	7,225,000.00	224,513.00	0.00	0.00	0.00	7,225,000.00	00
2.1.2.02.01.003.371	Vidrio y productos de vidrio	0.00	225,000.00	225,000.00	224,513.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	00
2.1.2.02.01.003.374	Yeso, cal 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	MAQUINARIAS, OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	5,000,000.00	30,000,000.00	35,000,000.00	17,617,135.00	8,769,100.00	619,190.00	619,100.00	26,230,900.00	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	17,617,135.00	8,769,100.00	619,100.00	619,100.00	26,230,900.00	00
2.1.2.02.01.004	Productos medicinales y paquetes de software	146,237,723.00	224,184,000.00	370,423,723.00	291,169,850.00	211,312,999.00	79,205,972.00	79,205,972.00	159,110,754.00	00
2.1.2.02.01.004.429	Otros productos medicinales elaborados	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,496,995.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	00
2.1.2.02.01.004.444	Maquinaria para la minería, la explotación de canchales y la construcción y sus partes y piezas	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,399,833.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	00
2.1.2.02.01.004.445	Maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y alcohol, y sus partes y piezas	0.00	157,000.00	157,000.00	156,684.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	00
2.1.2.02.01.004.448	MAQUINARIA DE OFICINA, 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	Máquinas 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	29,460,000.00	29,460,000.00	26,298,611.00	0.00	0.00	0.00	29,460,000.00	00
2.1.2.02.01.004.46	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	0.00	27,304,000.00	27,304,000.00	27,304,000.00	0.00	0.00	0.00	27,304,000.00	00
2.1.2.02.01.004.47	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	143,237,723.00	150,845,000.00	294,102,723.00	226,096,272.00	210,712,999.00	78,605,972.00	78,605,972.00	83,899,754.00	00
2.1.2.02.01.004.473	Radioemisoras y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos; altavoces; amplificadores, etc.	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,833,700.00	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	146,345,000.00	289,582,723.00	224,263,027.00	210,712,999.00	78,605,972.00	78,605,972.00	80,889,754.00	00
2.1.2.02.01.004.4782	Paquetes de aplicaciones para software	143,237,723.00	146,345,000.00	289,582,723.00	224,263,027.00	210,712,999.00	78,605,972.00	78,605,972.00	80,889,754.00	00
2.1.2.02.01.004.47829	Paquetes de software de otras aplicaciones	0.00	146,345,000.00	291,602,723.00	224,263,027.00	210,712,999.00	78,605,972.00	78,605,972.00	80,889,754.00	00
2.1.2.02.01.004.484	Repares y sus partes y piezas	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,426,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	900,000.00	00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1,407,925,000.00	585,703,299.00	1,993,628,299.00	1,278,091,943.00	1,193,011,943.00	586,847,820.00	577,167,770.00	800,676,318.00	00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comida y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	141,000,000.00	16,343,145.00	157,343,145.00	65,663,320.00	34,306,390.00	30,712,690.00	30,499,890.00	121,036,735.00	00
2.1.2.02.02.006.42	COMERCIO AL POR MENOR	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	230,000.00	00
2.1.2.02.02.006.42.62	Comercio al por menor en establecimientos no especializados	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	230,000.00	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	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	230,000.00	00
2.1.2.02.02.006.63	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	30,000,000.00	5,000,000.00	35,000,000.00	29,946,430.00	589,500.00	414,000.00	414,000.00	34,410,500.00	00
2.1.2.02.02.006.63.631	Servicios de alojamiento para estadías 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 apartahotel	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	00
2.1.2.02.02.006.63.6313	Servicios de suministro de comidas	27,000,000.00	5,000,000.00	32,000,000.00	29,946,430.00	589,500.00	414,000.00	414,000.00	31,410,500.00	00
2.1.2.02.02.006.63.63131	Servicios de suministro de comidas a la mesa	3,000,000.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	589,500.00	589,500.00	414,000.00	414,000.00	1,410,500.00	00
2.1.2.02.02.006.63.6319	Catering para eventos y otros servicios de comidas	24,000,000.00	6,000,000.00	30,000,000.00	29,356,930.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE	Vigencia		Fecha Final
											00	ACTUAL	
2.1.2.02.02.006.64	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	19,000,000.00	3,000,000.00	22,000,000.00	771,200.00	771,200.00	393,000.00	340,200.00	21,228,800.00	00			
2.1.2.02.02.006.64.641	Servicios de transporte local y turismo de pasajeros	4,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00	771,200.00	771,200.00	393,000.00	340,200.00	6,228,800.00	00			
2.1.2.02.02.006.64.641.2	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	4,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00	771,200.00	771,200.00	393,000.00	340,200.00	6,228,800.00	00			
2.1.2.02.02.006.64.642	Servicios de transporte de pasajeros, diferencia del transporte local y turismo de pasajeros	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	00			
2.1.2.02.02.006.64.642.4	Servicios de transporte aéreo de pasajeros	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	00			
2.1.2.02.02.006.66	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			
2.1.2.02.02.006.680	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	29,175,690.00	29,175,690.00	29,175,690.00	29,175,690.00	62,167,455.00	00			
2.1.2.02.02.006.691	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	29,175,690.00	29,175,690.00	29,175,690.00	29,175,690.00	62,167,455.00	00			
2.1.2.02.02.006.691.1	Servicio de transmisión y distribución de electricidad (por cuenta propia)	84,000,000.00	4,343,145.00	88,343,145.00	29,093,990.00	29,093,990.00	29,093,990.00	29,093,990.00	59,249,155.00	00			
2.1.2.02.02.006.691.1.2	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	84,000,000.00	0.00	84,000,000.00	24,750,945.00	24,750,945.00	24,750,945.00	24,750,945.00	59,249,155.00	00			
2.1.2.02.02.006.691.1.2.1	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			
2.1.2.02.02.006.691.2	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			
2.1.2.02.02.006.691.2.1	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	4,040,000.00	111,540,000.00	42,529,100.00	42,529,100.00	19,666,550.00	19,666,550.00	69,833,450.00	00			
2.1.2.02.02.007.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	67,500,000.00	22,000,000.00	89,500,000.00	20,489,100.00	20,489,100.00	19,666,550.00	19,666,550.00	69,833,450.00	00			
2.1.2.02.02.007.1.1	Servicios de seguros y pensionales (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	67,500,000.00	22,000,000.00	89,500,000.00	20,489,100.00	20,489,100.00	19,666,550.00	19,666,550.00	69,833,450.00	00			
2.1.2.02.02.007.1.1.3	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	9,793,700.00	9,793,700.00	9,793,700.00	9,793,700.00	10,204,300.00	00			
2.1.2.02.02.007.1.1.3.2	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales (ARL de pensiones)	15,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00	9,793,700.00	9,793,700.00	9,793,700.00	9,793,700.00	10,204,300.00	00			
2.1.2.02.02.007.1.1.3.4	Servicios de seguros de salud y de accidentes	2,500,000.00	2,000,000.00	4,500,000.00	1,795,400.00	1,795,400.00	1,795,400.00	1,795,400.00	2,704,600.00	00			
2.1.2.02.02.007.1.1.3.4.7	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	2,500,000.00	2,000,000.00	4,500,000.00	1,795,400.00	1,795,400.00	1,795,400.00	1,795,400.00	2,704,600.00	00			
2.1.2.02.02.007.1.1.3.5	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	8,900,000.00	8,900,000.00	8,077,450.00	8,077,450.00	56,922,550.00	00			
2.1.2.02.02.007.1.1.3.5.1	Servicios de seguros contra incendios, terremotos o suscripción	10,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00	8,900,000.00	8,900,000.00	8,077,450.00	8,077,450.00	6,922,550.00	00			
2.1.2.02.02.007.1.1.3.5.4	Servicios 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			
2.1.2.02.02.007.1.1.3.5.5	Servicios 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			
2.1.2.02.02.007.1.1.3.7.2	SERVICIOS INMOBILIARIOS	40,000,000.00	-17,960,000.00	22,040,000.00	22,040,000.00	22,040,000.00	0.00	0.00	0.00	00			
2.1.2.02.02.007.1.1.3.7.2.2	Servicios inmobiliarios a comisión o por contrato	40,000,000.00	-17,960,000.00	22,040,000.00	22,040,000.00	22,040,000.00	0.00	0.00	0.00	00			
2.1.2.02.02.007.1.1.3.7.2.3	Servicios inmobiliarios a comisión o por contrato	40,000,000.00	-17,960,000.00	22,040,000.00	22,040,000.00	22,040,000.00	0.00	0.00	0.00	00			
2.1.2.02.02.007.1.1.3.7.2.3.2	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	40,000,000.00	-17,960,000.00	22,040,000.00	22,040,000.00	22,040,000.00	0.00	0.00	0.00	00			
2.1.2.02.02.008.1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	50,000,000.00	-30,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	00			
2.1.2.02.02.008.4.2	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	137,500,000.00	30,000,000.00	167,500,000.00	158,043,333.00	164,413,333.00	73,162,996.00	65,362,996.00	23,086,667.00	00			
2.1.2.02.02.008.4.2.1	Servicios jurídicos	94,500,000.00	0.00	94,500,000.00	91,630,000.00	91,630,000.00	42,173,328.00	31,373,328.00	2,870,080.00	00			

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal
00
Vigencia
ACTUAL

Fecha Inicial
01/01/2021

Fecha Final
31/07/2021

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE
2.1.2.02.02.008.82.8212	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	91,630,000.00	41,173,329.00	33,373,329.00	2,870,000.00	00
2.1.2.02.02.008.82.8212	Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros	43,000,000.00	30,000,000.00	73,000,000.00	66,413,333.00	52,783,333.00	31,989,667.00	31,989,667.00	20,216,667.00	00
2.1.2.02.02.008.82.8222	Servicios de contabilidad	43,000,000.00	30,000,000.00	73,000,000.00	66,413,333.00	52,783,333.00	31,989,667.00	31,989,667.00	20,216,667.00	00
2.1.2.02.02.008.83	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	262,000,000.00	339,024,998.00	601,024,998.00	486,162,343.00	447,844,010.00	235,401,346.00	233,691,346.00	153,086,988.00	00
2.1.2.02.02.008.831	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información y servicios de gestión	197,000,000.00	340,888,998.00	537,888,998.00	423,476,343.00	364,808,010.00	214,065,344.00	213,135,346.00	153,086,988.00	00
2.1.2.02.02.008.8311	Servicios de consultoría en gestión estratégica	181,000,000.00	339,280,665.00	519,280,665.00	404,818,010.00	366,199,677.00	205,357,013.00	203,647,013.00	153,086,988.00	00
2.1.2.02.02.008.83117	Servicios de gestión de desarrollo empresarial	96,600,000.00	100,000,000.00	196,600,000.00	127,131,014.00	115,797,681.00	70,261,680.00	70,261,680.00	81,302,319.00	00
2.1.2.02.02.008.8313	Servicios de consultoría y soporte en tecnologías de la información (TI)	94,400,000.00	238,280,665.00	322,680,665.00	277,686,996.00	250,901,996.00	135,095,333.00	133,385,333.00	71,778,666.00	00
2.1.2.02.02.008.83132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	16,000,000.00	2,608,333.00	18,608,333.00	18,608,333.00	18,608,333.00	9,508,333.00	9,508,333.00	0.00	00
2.1.2.02.02.008.8335	Servicios de publicidad y asistente de campo o demayo publicitario	30,000,000.00	1,636,000.00	31,636,000.00	31,636,000.00	31,636,000.00	16,036,000.00	16,036,000.00	0.00	00
2.1.2.02.02.008.83351	Servicios de publicidad	30,000,000.00	1,636,000.00	31,636,000.00	31,636,000.00	31,636,000.00	16,036,000.00	16,036,000.00	0.00	00
2.1.2.02.02.008.8339	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	35,000,000.00	-3,500,000.00	31,500,000.00	31,500,000.00	31,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	00
2.1.2.02.02.008.8393	Servicios de consultoría científica y técnica n.c.p.	35,000,000.00	-3,500,000.00	31,500,000.00	31,500,000.00	31,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	00
2.1.2.02.02.008.83931	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	35,000,000.00	-3,500,000.00	31,500,000.00	31,500,000.00	31,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	00
2.1.2.02.02.008.84	Servicios de telefonía y otros servicios de telecomunicaciones	30,000,000.00	-6,000,000.00	24,000,000.00	147,009,248.00	147,009,248.00	40,032,581.00	40,032,581.00	144,577,333.00	00
2.1.2.02.02.008.8412	Servicios de telefonía fija (acceso)	19,200,000.00	-10,000,000.00	9,200,000.00	2,651,019.00	2,651,019.00	2,651,019.00	2,651,019.00	6,548,981.00	00
2.1.2.02.02.008.8413	Servicios de telecomunicaciones móviles	10,800,000.00	4,000,000.00	14,800,000.00	8,467,896.00	8,467,896.00	8,467,896.00	8,467,896.00	6,332,104.00	00
2.1.2.02.02.008.842	Servicios de telecomunicaciones vía Internet	108,000,000.00	-6,913,420.00	101,086,580.00	84,600,000.00	84,600,000.00	8,460,000.00	8,460,000.00	16,086,580.00	00
2.1.2.02.02.008.8422	Servicios de acceso a Internet	108,000,000.00	-23,400,000.00	84,600,000.00	84,600,000.00	84,600,000.00	8,460,000.00	8,460,000.00	0.00	00
2.1.2.02.02.008.843	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	16,486,580.00	021
2.1.2.02.02.008.8431	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 bibliotecas y archivos	19,500,000.00	23,000,000.00	42,500,000.00	38,090,333.00	38,090,333.00	17,853,666.00	17,853,666.00	4,409,667.00	00
2.1.2.02.02.008.8446	Servicios de transmisión, programación y distribución de programas	19,500,000.00	23,000,000.00	42,500,000.00	38,090,333.00	38,090,333.00	17,853,666.00	17,853,666.00	4,409,667.00	00
2.1.2.02.02.008.8461	SERVICIOS DE SPORTS	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	13,200,000.00	13,200,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	6,800,000.00	00
2.1.2.02.02.008.8465	Servicios de investigación y seguridad	232,125,000.00	-6,541,464.00	225,583,536.00	206,872,460.00	206,872,460.00	91,640,984.00	91,640,984.00	14,711,076.00	00
2.1.2.02.02.008.8525	Servicios de protección (guardas de seguridad)	185,000,000.00	0.00	185,000,000.00	180,352,460.00	180,352,460.00	72,140,984.00	72,140,984.00	4,647,540.00	00
2.1.2.02.02.008.8533	Servicios de limpieza	34,125,000.00	6,458,534.00	40,583,534.00	26,520,000.00	26,520,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00	14,083,534.00	00
2.1.2.02.02.008.8533	Servicios de limpieza general	34,125,000.00	-14,625,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00	0.00	00
2.1.2.02.02.008.8533	Servicios de limpieza general	0.00	21,083,534.00	21,083,534.00	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00	0.00	14,063,534.00	021

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal
00
Vigencia
ACTUAL

Fecha Inicial
01/01/2021

Fecha Final
31/07/2021

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE
2.1.2.02.02.008.899	Otros servicios auxiliares	13,000,000.00	-12,999,998.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	00
2.1.2.02.02.008.8997	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	13,000,000.00	-12,999,998.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	00
2.1.2.02.02.008.88	SERVICIOS DE APOYO Y DE OPERACION PARA LA AGRICULTURA, LA GANADERIA, LA SILVICULTURA, LA PESQUERIA, LA MINERIA Y LOS SERVICIOS PUEBLOS	60,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00	72,600,000.00	72,600,000.00	34,660,000.00	34,660,000.00	7,400,000.00	00
2.1.2.02.02.008.861	Servicios de apoyo y de operacion para la agricultura, la caza, la silvicultura y la pesca	60,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00	72,600,000.00	72,600,000.00	34,660,000.00	34,660,000.00	7,400,000.00	00
2.1.2.02.02.008.8611	Servicios de apoyo y de operacion para la produccion de cultivos	60,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00	72,600,000.00	72,600,000.00	34,660,000.00	34,660,000.00	7,400,000.00	00
2.1.2.02.02.008.87	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	31,600,000.00	20,000,000.00	51,600,000.00	42,325,000.00	39,672,893.00	9,093,333.00	9,093,333.00	11,927,107.00	00
2.1.2.02.02.008.871	Servicios de mantenimiento y reparacion de productos metalicos elaborados, maquinaria y equipo	31,600,000.00	20,000,000.00	51,600,000.00	42,325,000.00	39,672,893.00	9,093,333.00	9,093,333.00	11,927,107.00	00
2.1.2.02.02.008.8714	Servicios de mantenimiento y reparacion de maquinarias y equipo de transporte	24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	24,500,000.00	21,847,893.00	0.00	0.00	2,652,107.00	00
2.1.2.02.02.008.87141	Servicios de mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores	24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	24,500,000.00	21,847,893.00	0.00	0.00	2,652,107.00	00
2.1.2.02.02.008.8715	Servicios de mantenimiento y reparacion de otra maquinaria y otro equipo	7,100,000.00	20,000,000.00	27,100,000.00	17,825,000.00	17,825,000.00	9,093,333.00	9,093,333.00	9,275,000.00	00
2.1.2.02.02.008.87155	Servicio de mantenimiento y reparacion de maquinaria industrial	7,100,000.00	20,000,000.00	27,100,000.00	17,825,000.00	17,825,000.00	9,093,333.00	9,093,333.00	9,275,000.00	00
2.1.2.02.02.008.89	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION; SERVICIOS DE EDUCACION, IMPRESION Y REPRODUCCION; SERVICIOS DE RECUPERACION 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
2.1.2.02.02.008.8912	Servicios de edicion, impresion y reproduccion grabada, a computer o por computer	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	Servicios relacionados con la impresion	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	129,700,000.00	92,810,000.00	222,510,000.00	52,900,400.00	51,550,400.00	51,550,400.00	51,550,400.00	169,609,600.00	00
2.1.2.02.02.009.89	SERVICIOS DE EDUCACION	70,000,000.00	67,310,000.00	137,310,000.00	19,450,000.00	19,450,000.00	19,450,000.00	19,450,000.00	118,060,000.00	00
2.1.2.02.02.009.894	Servicios de educacion postsecundaria no superior	70,000,000.00	67,310,000.00	137,310,000.00	19,450,000.00	19,450,000.00	19,450,000.00	19,450,000.00	118,060,000.00	00
2.1.2.02.02.009.8941	Servicios de educacion postsecundaria no superior	70,000,000.00	67,310,000.00	137,310,000.00	19,450,000.00	19,450,000.00	19,450,000.00	19,450,000.00	118,060,000.00	00
2.1.2.02.02.009.89410	Servicios de educacion postsecundaria no superior	70,000,000.00	67,310,000.00	137,310,000.00	19,450,000.00	19,450,000.00	19,450,000.00	19,450,000.00	118,060,000.00	00
2.1.2.02.02.009.894101	Educacion Continua	35,000,000.00	40,000,000.00	75,000,000.00	18,500,000.00	18,500,000.00	18,500,000.00	18,500,000.00	56,500,000.00	00
2.1.2.02.02.009.89410102	Capacitacion	35,000,000.00	40,000,000.00	75,000,000.00	18,500,000.00	18,500,000.00	18,500,000.00	18,500,000.00	56,500,000.00	00
2.1.2.02.02.009.89410102	Capacitacion	35,000,000.00	40,000,000.00	75,000,000.00	18,500,000.00	18,500,000.00	18,500,000.00	18,500,000.00	56,500,000.00	00
2.1.2.02.02.009.89410102	Capacitacion	0.00	27,510,000.00	27,510,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	26,750,000.00	021
2.1.2.02.02.009.89	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	11,700,000.00	15,300,000.00	27,000,000.00	22,950,000.00	22,950,000.00	21,600,000.00	21,600,000.00	4,050,000.00	00
2.1.2.02.02.009.8931	Servicios de salud humana	11,700,000.00	15,300,000.00	27,000,000.00	22,950,000.00	22,950,000.00	21,600,000.00	21,600,000.00	4,050,000.00	00
2.1.2.02.02.009.89312	Servicios medicos y odontologicos	11,700,000.00	15,300,000.00	27,000,000.00	22,950,000.00	22,950,000.00	21,600,000.00	21,600,000.00	4,050,000.00	00
2.1.2.02.02.009.893121	Servicios medicos generales	5,850,000.00	7,650,000.00	13,500,000.00	12,150,000.00	12,150,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	1,350,000.00	00
2.1.2.02.02.009.893124	Servicios odontologicos	5,850,000.00	7,650,000.00	13,500,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	2,700,000.00	00
2.1.2.02.02.009.94	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	20,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00	5,100,400.00	5,100,400.00	5,100,400.00	5,100,400.00	24,899,600.00	00
2.1.2.02.02.009.941	Servicios de alcantarillado, servicios de limpieza, tratamiento de aguas residuales y tanques septicos	20,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00	5,100,400.00	5,100,400.00	5,100,400.00	5,100,400.00	24,899,600.00	00
2.1.2.02.02.009.9411	Servicios de alcantarillado, servicios de limpieza, tratamiento de aguas residuales y tanques septicos	20,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00	5,100,400.00	5,100,400.00	5,100,400.00	5,100,400.00	24,899,600.00	00
2.1.2.02.02.009.94	SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	29,000,000.00	0.00	29,000,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	23,600,000.00	00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal
00
Vigencia
ACTUAL

Fecha Inicial
01/01/2021

Fecha Final
31/07/2021

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE I
2.1.2.02.01.009.045	Servicios deportivos y recreativos	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	22,600,000.00	00
2.1.2.02.02.009.9651	Servicios 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	5,400,000.00	5,400,000.00	22,600,000.00	00
2.1.2.02.02.010	Validez de los funcionarios en comisión	10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	3,586,659.00	3,586,659.00	886,940.00	769,690.00	16,413,341.00	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	3,586,659.00	3,586,659.00	886,940.00	769,690.00	16,413,341.00	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	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	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
2.1.3.04.05.001.01	Rectos	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 nacionales	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	Conciliaciones	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	00
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	26,000,000.00	30,000,000.00	56,000,000.00	4,908,478.00	4,908,478.00	4,908,478.00	4,908,478.00	51,091,522.00	00
2.1.8.01	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
2.1.8.01.52	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
2.1.8.04	Contribuciones	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,908,478.00	4,908,478.00	4,908,478.00	4,908,478.00	91,522.00	00
2.1.8.04.01	Cuota de Recalificación y Aduaje	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,908,478.00	4,908,478.00	4,908,478.00	4,908,478.00	91,522.00	00
2.3.0	INVERSION (DEL NIVEL DEPARTAMENTAL)	639,986,290.00	794,278,844.00	1,434,265,134.00	50,800,000.00	49,484,251.00	0.00	0.00	1,384,780,883.00	03
2.3.0.02	Adquisición de bienes y servicios	639,986,290.00	743,478,944.00	1,383,467,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,467,234.00	03
2.3.0.02.02	Adquisición de servicios	639,986,290.00	743,478,944.00	1,383,467,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,467,234.00	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	0.00	49,484,251.00	0.00	0.00	1,315,746.00	03
2.3.0.02.02.008.02	INVERSION (DEL NIVEL NACIONAL)	1,250,000,000.00	2,283,590,310.00	3,633,590,310.00	90,600,000.00	20,783,760.00	0.00	0.00	3,612,806,550.00	012
2.3.0.02.01	Adquisición de bienes y servicios	1,250,000,000.00	2,283,590,310.00	3,633,590,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,633,590,310.00	012
2.3.0.02.01.01	Maquinaria para la minería, la explotación de canchales y la construcción y sus partes y piezas	0.00	74,100,000.00	74,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,100,000.00	012
2.3.0.02.01.01.003	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	13,624,477.00	012
2.3.0.02.01.01.003.02	Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de investigación 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	3,915,719.00	012
2.3.0.02.02.008.8413	Servicios de telecomunicaciones móviles	0.00	24,500,000.00	24,500,000.00	0.00	20,783,760.00	0.00	0.00	3,716,240.00	012
2.3.P	INVERSION (DE RECURSOS PROPIOS)	0.00	934,287,277.00	934,287,277.00	50,600,000.00	23,593,140.00	0.00	0.00	930,694,137.00	00
2.3.P.2	Adquisición de bienes y servicios	0.00	903,687,277.00	903,687,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,687,277.00	00
2.3.P.2.02	Productos médicos y paquetes de software	0.00	39,406,651.00	39,406,651.00	0.00	23,593,140.00	0.00	0.00	15,813,511.00	00
2.3.P.2.02.01.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0.00	11,193,349.00	11,193,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,193,349.00	00
TOTAL GASTOS:		8,588,757,400.00	7,508,798,430.00	16,197,555,830.00	4,814,644,147.00	4,468,990,033.00	3,595,534,661.00	3,585,854,611.00	11,708,565,797.00	00

