

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
CONTROL FISCAL 2016 - 2020
"Con Compromiso Social"
NIT: 800.150.130-4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A AGOSTO DE 2021

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. JULIO	RECONOC. AGOSTO	TOTAL RECONOC.	RECAUDO JULIO	RECAUDO AGOSTO	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	893,325,488	0	0	893,325,488	74,443,791	74,443,791	595,550,328	74,443,791	74,443,791	595,550,328	297,775,160	66.67%
1101	TRANSFERENCIAS	893,325,488	0	0	893,325,488	74,443,791	74,443,791	595,550,328	74,443,791	74,443,791	595,550,328	297,775,160	66.67%
110101	Municipio de Dosquebradas	893,325,488	0	0	893,325,488	74,443,791	74,443,791	595,550,328	74,443,791	74,443,791	595,550,328	297,775,160	66.67%


MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIÉ
Directora Operativa Administrativa y Financiera (e)

Agosto 31 de 2021

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
CONTROL FISCAL 2016 - 2020
"Con Compromiso Social"
NIT: 800.150.130-4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE ENERO A AGOSTO DE 2021

CODIGO	DESCRIPCION	MODIFICACIONES					APROPIACION	COMPROMISO	COMPROMISO	TOTAL	PAGOS	PAGOS	TOTAL	SALDO	SALDO POR	%
		APROPIACION					DEFINITIVA	JULIO	AGOSTO	COMPROMETIDO	JULIO	AGOSTO	PAGOS	APROPACION	PAGAR	EJEJUT.
		INICIAL	TRASLADOS	REDUCCION	ADICION											
PPAL		CREDITO	CONTRACR.					(4)	(4)	Enero - Agosto	(5)	(5)	Enero - Agosto			
2.1	Funcionamiento	\$ 893,325,488	\$ 237,309,136	\$ 237,309,136	\$ -	\$ -	\$ 893,325,488	\$ 100,691,817	\$ 64,801,519	\$ 573,787,344	\$ 81,280,502	\$ 63,701,527	\$ 523,876,037	\$ 319,538,144	\$ 49,911,307	64%
2.1.1	Gastos de personal	\$ 849,940,823	\$ 92,538,136	\$ 228,309,136	\$ -	\$ -	\$ 714,169,823	\$ 71,374,782	\$ 45,462,118	\$ 409,817,566	\$ 74,474,782	\$ 48,482,118	\$ 401,817,566	\$ 304,352,257	\$ 8,000,000	57%
2.1.1.01	Plantas de personal permanente	\$ 849,936,823	\$ 2,538,136	\$ 176,205,136	\$ -	\$ -	\$ 676,269,823	\$ 71,374,782	\$ 46,462,118	\$ 371,917,566	\$ 71,374,782	\$ 46,482,118	\$ 371,917,566	\$ 304,352,257	\$ -	55%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$ 594,312,376	\$ -	\$ 128,874,274	\$ -	\$ -	\$ 465,438,101	\$ 54,446,607	\$ 36,719,250	\$ 286,574,710	\$ 54,446,607	\$ 36,719,250	\$ 286,574,710	\$ 178,863,391	\$ -	62%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$ 594,312,376	\$ -	\$ 128,874,274	\$ -	\$ -	\$ 465,438,101	\$ 54,446,607	\$ 36,719,250	\$ 286,574,710	\$ 54,446,607	\$ 36,719,250	\$ 286,574,710	\$ 178,863,391	\$ -	62%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$ 486,036,898	\$ -	\$ 108,400,353	\$ -	\$ -	\$ 377,636,545	\$ 31,878,385	\$ 36,355,388	\$ 259,081,147	\$ 31,878,385	\$ 36,355,388	\$ 259,081,147	\$ 118,555,398	\$ -	69%
2.1.1.01.01.001.01.05	Sueldo de personal nómina	\$ 486,036,898	\$ -	\$ 108,400,353	\$ -	\$ -	\$ 377,636,545	\$ 31,878,385	\$ 36,355,388	\$ 259,081,147	\$ 31,878,385	\$ 36,355,388	\$ 259,081,147	\$ 118,555,398	\$ -	69%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	\$ 22,133,318	\$ -	\$ 4,600,853	\$ -	\$ -	\$ 17,532,465	\$ 16,065,653	\$ 270,119	\$ 16,335,772	\$ 16,065,653	\$ 270,119	\$ 16,335,772	\$ 1,196,893	\$ -	93%
2.1.1.01.01.001.06.03	Prima de servicio	\$ 22,133,318	\$ -	\$ 4,600,853	\$ -	\$ -	\$ 17,532,465	\$ 16,065,653	\$ 270,119	\$ 16,335,772	\$ 16,065,653	\$ 270,119	\$ 16,335,772	\$ 1,196,893	\$ -	93%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	\$ 15,054,242	\$ -	\$ 3,265,765	\$ -	\$ -	\$ 11,788,477	\$ 2,698,667	\$ 93,743	\$ 7,353,889	\$ 2,698,667	\$ 93,743	\$ 7,353,889	\$ 4,434,588	\$ -	62%
2.1.1.01.01.001.07.03	Bonificación por servicios prestados	\$ 15,054,242	\$ -	\$ 3,265,765	\$ -	\$ -	\$ 11,788,477	\$ 2,698,667	\$ 93,743	\$ 7,353,889	\$ 2,698,667	\$ 93,743	\$ 7,353,889	\$ 4,434,588	\$ -	62%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	\$ 71,087,917	\$ -	\$ 12,607,303	\$ -	\$ -	\$ 68,480,614	\$ 3,803,902	\$ -	\$ 3,803,902	\$ 3,803,902	\$ -	\$ 3,803,902	\$ 54,676,712	\$ -	7%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	\$ 48,032,375	\$ -	\$ 8,774,297	\$ -	\$ -	\$ 39,258,078	\$ 2,065,573	\$ -	\$ 2,065,573	\$ 2,065,573	\$ -	\$ 2,065,573	\$ 37,192,505	\$ -	5%
2.1.1.01.01.001.08.01.4	Prima de navidad	\$ 48,032,375	\$ -	\$ 8,774,297	\$ -	\$ -	\$ 39,258,078	\$ 2,065,573	\$ -	\$ 2,065,573	\$ 2,065,573	\$ -	\$ 2,065,573	\$ 37,192,505	\$ -	5%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	\$ 23,055,542	\$ -	\$ 3,833,006	\$ -	\$ -	\$ 19,222,536	\$ 1,738,329	\$ -	\$ 1,738,329	\$ 1,738,329	\$ -	\$ 1,738,329	\$ 17,484,207	\$ -	9%
2.1.1.01.01.001.08.02.4	Prima de vacaciones	\$ 23,055,542	\$ -	\$ 3,833,006	\$ -	\$ -	\$ 19,222,536	\$ 1,738,329	\$ -	\$ 1,738,329	\$ 1,738,329	\$ -	\$ 1,738,329	\$ 17,484,207	\$ -	9%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 220,478,219	\$ -	\$ 40,200,403	\$ -	\$ -	\$ 180,277,816	\$ 14,172,638	\$ 9,742,868	\$ 82,587,319	\$ 14,172,638	\$ 9,742,868	\$ 82,587,319	\$ 97,690,497	\$ -	46%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 64,346,126	\$ -	\$ 12,868,752	\$ -	\$ -	\$ 51,477,374	\$ 4,191,460	\$ 3,893,390	\$ 31,538,308	\$ 4,191,460	\$ 3,893,390	\$ 31,538,308	\$ 19,939,066	\$ -	61%
2.1.1.01.02.001.07	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 64,346,126	\$ -	\$ 12,868,752	\$ -	\$ -	\$ 51,477,374	\$ 4,191,460	\$ 3,893,390	\$ 31,538,308	\$ 4,191,460	\$ 3,893,390	\$ 31,538,308	\$ 19,939,066	\$ -	61%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 45,754,138	\$ -	\$ 9,001,961	\$ -	\$ -	\$ 36,752,177	\$ 2,938,042	\$ 2,757,678	\$ 22,307,575	\$ 2,938,042	\$ 2,757,678	\$ 22,307,575	\$ 14,444,602	\$ -	61%
2.1.1.01.02.002.07	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 45,754,138	\$ -	\$ 9,001,961	\$ -	\$ -	\$ 36,752,177	\$ 2,938,042	\$ 2,757,678	\$ 22,307,575	\$ 2,938,042	\$ 2,757,678	\$ 22,307,575	\$ 14,444,602	\$ -	61%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	\$ 55,534,896	\$ -	\$ 9,224,754	\$ -	\$ -	\$ 46,310,142	\$ 2,315,136	\$ -	\$ 2,315,136	\$ 2,315,136	\$ -	\$ 2,315,136	\$ 43,995,006	\$ -	5%
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	\$ 49,584,729	\$ -	\$ 8,102,947	\$ -	\$ -	\$ 41,481,782	\$ 2,165,027	\$ -	\$ 2,165,027	\$ 2,165,027	\$ -	\$ 2,165,027	\$ 39,316,755	\$ -	5%
2.1.1.01.02.003.01.04	Aportes de cesantías privado de funcionarios	\$ 49,584,729	\$ -	\$ 8,102,947	\$ -	\$ -	\$ 41,481,782	\$ 2,165,027	\$ -	\$ 2,165,027	\$ 2,165,027	\$ -	\$ 2,165,027	\$ 39,316,755	\$ -	5%
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	\$ 5,950,167	\$ -	\$ 1,121,807	\$ -	\$ -	\$ 4,828,360	\$ 150,109	\$ -	\$ 150,109	\$ 150,109	\$ -	\$ 150,109	\$ 4,678,251	\$ -	3%
2.1.1.01.02.003.02.04	Intereses a las Cesantías	\$ 5,950,167	\$ -	\$ 1,121,807	\$ -	\$ -	\$ 4,828,360	\$ 150,109	\$ -	\$ 150,109	\$ 150,109	\$ -	\$ 150,109	\$ 4,678,251	\$ -	3%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 23,142,311	\$ -	\$ 4,187,539	\$ -	\$ -	\$ 18,954,772	\$ 2,020,400	\$ 1,297,900	\$ 11,136,700	\$ 2,020,400	\$ 1,297,900	\$ 11,136,700	\$ 7,818,072	\$ -	59%
2.1.1.01.02.004.04	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 23,142,311	\$ -	\$ 4,187,539	\$ -	\$ -	\$ 18,954,772	\$ 2,020,400	\$ 1,297,900	\$ 11,136,700	\$ 2,020,400	\$ 1,297,900	\$ 11,136,700	\$ 7,818,072	\$ -	59%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 2,772,861	\$ -	\$ 468,579	\$ -	\$ -	\$ 2,304,282	\$ 180,800	\$ 169,800	\$ 1,355,100	\$ 180,800	\$ 169,800	\$ 1,355,100	\$ 949,182	\$ -	59%
2.1.1.01.02.005.04	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 2,772,861	\$ -	\$ 468,579	\$ -	\$ -	\$ 2,304,282	\$ 180,800	\$ 169,800	\$ 1,355,100	\$ 180,800	\$ 169,800	\$ 1,355,100	\$ 949,182	\$ -	59%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$ 17,356,732	\$ -	\$ 3,014,152	\$ -	\$ -	\$ 14,342,580	\$ 1,515,500	\$ 973,600	\$ 8,354,400	\$ 1,515,500	\$ 973,600	\$ 8,354,400	\$ 5,988,180	\$ -	58%
2.1.1.01.02.006.04	Aportes al ICBF	\$ 17,356,732	\$ -	\$ 3,014,152	\$ -	\$ -	\$ 14,342,580	\$ 1,515,500	\$ 973,600	\$ 8,354,400	\$ 1,515,500	\$ 973,600	\$ 8,354,400	\$ 5,988,180	\$ -	58%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	\$ 2,892,788	\$ -	\$ 382,840	\$ -	\$ -	\$ 2,509,948	\$ 253,000	\$ 162,800	\$ 1,396,200	\$ 253,000	\$ 162,800	\$ 1,396,200	\$ 1,113,748	\$ -	56%
2.1.1.01.02.007.04	Aportes al SENA	\$ 2,892,788	\$ -	\$ 382,840	\$ -	\$ -	\$ 2,509,948	\$ 253,000	\$ 162,800	\$ 1,396,200	\$ 253,000	\$ 162,800	\$ 1,396,200	\$ 1,113,748	\$ -	56%
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	\$ 2,892,788	\$ -	\$ 382,840	\$ -	\$ -	\$ 2,509,948	\$ 253,000	\$ 162,800	\$ 1,396,200	\$ 253,000	\$ 162,800	\$ 1,396,200	\$ 1,113,748	\$ -	56%
2.1.1.01.02.008.04	Aportes a la ESAP	\$ 2,892,788	\$ -	\$ 382,840	\$ -	\$ -	\$ 2,509,948	\$ 253,000	\$ 162,800	\$ 1,396,200	\$ 253,000	\$ 162,800	\$ 1,396,200	\$ 1,113,748	\$ -	56%
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 5,785,579	\$ -	\$ 668,986	\$ -	\$ -	\$ 5,116,593	\$ 505,300	\$ 324,900	\$ 2,787,700	\$ 505,300	\$ 324,900	\$ 2,787,700	\$ 2,328,893	\$ -	54%
2.1.1.01.02.009.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 5,785,579	\$ -	\$ 668,986	\$ -	\$ -	\$ 5,116,593	\$ 505,300	\$ 324,900	\$ 2,787,700	\$ 505,300	\$ 324,900	\$ 2,787,700	\$ 2,328,893	\$ -	54%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 35,146,229	\$ 2,538,136	\$ 7,130,459	\$ -	\$ -	\$ 30,563,906	\$ 2,755,537	\$ -	\$ 2,755,537	\$ 2,755,537	\$ -	\$ 2,755,537	\$ 27,799,369	\$ -	9%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	\$ 35,146,229	\$ 2,538,136	\$ 7,130,459	\$ -	\$ -	\$ 30,563,906	\$ 2,755,537	\$ -	\$ 2,755,537	\$ 2,755,537	\$ -	\$ 2,755,537	\$ 27,799,369	\$ -	9%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$ 32,277,755	\$ -	\$ 6,619,391	\$ -	\$ -	\$ 25,658,364	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,658,364	\$ -	0%
2.1.1.01.03.001.01.04	Vacaciones	\$ 32,277,755	\$ -	\$ 6,619,391	\$ -	\$ -	\$ 25,658,364	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,658,364	\$ -	0%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	\$ 1,000	\$ 2,538,136	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,539,136	\$ 2,539,136	\$ -	\$ 2,539,136	\$ 2,539,136	\$ -	\$ 2,539,136	\$ -	\$ -	100%
2.1.1.01.03.001.02.03	Indemnización por vacaciones	\$ 1,000	\$ 2,538,136	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,539,136	\$ 2,539,136	\$ -	\$ 2,539,136	\$ 2,539,136	\$ -	\$ 2,539,136	\$ -	\$ -	100%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	\$ 2,867,474	\$ -	\$ 511,068	\$ -	\$ -	\$ 2,356,406	\$ 216,401	\$ -	\$ 216,401	\$ 216,401	\$ -	\$ 216,401	\$ 2,140,005	\$ -	9%
2.1.1.01.03.001.03.04	Bonificación especial de recreación	\$ 2,867,474	\$ -	\$ 511,068	\$ -	\$ -	\$ 2,356,406	\$ 216,401	\$ -	\$ 216,401						

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
CONTROL FISCAL 2016 - 2020
"Con Compromiso Social"
NIT: 800.150.130-4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE ENERO A AGOSTO DE 2021

CODIGO PPAL	DESCRIPCION	MODIFICACIONES					APROPIACION	COMPROMISO	COMPROMISO	TOTAL	PAGOS	PAGOS	TOTAL	SALDO	SALDO POR	%
		INICIAL	TRASLADOS		APLAZAMENTOS		DEFINITIVA	JULIO	AGOSTO	COMPROMETIDO	JULIO	AGOSTO	PAGOS	APROPIACION	PAGAR	EJECUT.
			CREDITO	CONTRACR.	REDUCCION	ADICION										
2.1.2.02.001.002.2	Elementos de aseo cafetería y botiquín	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	-	0%
2.1.2.02.001.002.2.3	Elementos de aseo cafetería y botiquín	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	-	0%
2.1.2.02.01.003	Materiales y suministros	\$ 5,000	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,005,000	\$ -	\$ -	\$ 624,000	\$ -	\$ -	\$ 624,000	\$ 381,000	\$ -	62%
2.1.2.02.01.003.1	Materiales y suministros	\$ 5,000	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,005,000	\$ -	\$ -	\$ 624,000	\$ -	\$ -	\$ 624,000	\$ 381,000	\$ -	62%
2.1.2.02.01.003.1.4	Materiales y suministros	\$ 5,000	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,005,000	\$ -	\$ -	\$ 624,000	\$ -	\$ -	\$ 624,000	\$ 381,000	\$ -	62%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 38,375,771	\$ 143,449,000	\$ 9,000,000	\$ -	\$ -	\$ 172,824,771	\$ 28,994,035	\$ 18,339,401	\$ 163,022,778	\$ 6,482,720	\$ 15,239,409	\$ 121,111,471	\$ 9,801,993	\$ 41,911,307	94%
	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 2,499,261	\$ 450,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,949,261	\$ 322,720	\$ 571,060	\$ 2,800,350	\$ 322,720	\$ 571,060	\$ 2,800,350	\$ 148,911	\$ -	95%
2.1.2.02.02.006	Telecomunicaciones	\$ 2,499,261	\$ 450,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,949,261	\$ 322,720	\$ 571,060	\$ 2,800,350	\$ 322,720	\$ 571,060	\$ 2,800,350	\$ 148,911	\$ -	95%
2.1.2.02.02.006.2.3	Telecomunicaciones	\$ 2,499,261	\$ 450,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,949,261	\$ 322,720	\$ 571,060	\$ 2,800,350	\$ 322,720	\$ 571,060	\$ 2,800,350	\$ 148,911	\$ -	95%
2.1.2.02.02.007	Seguros	\$ 4,000,000	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000	\$ -	\$ 4,631,307	\$ 7,000,000	\$ -	\$ -	\$ 2,368,693	\$ -	\$ 4,631,307	100%
2.1.2.02.02.007.3	Seguros	\$ 4,000,000	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000	\$ -	\$ 4,631,307	\$ 7,000,000	\$ -	\$ -	\$ 2,368,693	\$ -	\$ 4,631,307	100%
2.1.2.02.02.007.3.7	Otros Seguros	\$ 4,000,000	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000	\$ -	\$ 4,631,307	\$ 7,000,000	\$ -	\$ -	\$ 2,368,693	\$ -	\$ 4,631,307	100%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 31,875,510	\$ 129,999,000	\$ 9,000,000	\$ -	\$ -	\$ 152,874,510	\$ 28,671,315	\$ 9,800,000	\$ 144,858,165	\$ 6,160,000	\$ 11,331,315	\$ 107,578,165	\$ 8,016,345	\$ 37,280,000	95%
	Mantenimiento	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008.1.6	Mantenimiento adecuación y reparación	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008.2	Capacitación personal administrativo	\$ 17,866,510	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,866,510	\$ 2,271,315	\$ 1,800,000	\$ 17,246,315	\$ -	\$ 4,071,315	\$ 17,246,315	\$ 620,195	\$ -	97%
2.1.2.02.02.008.2.3	Capacitación personal administrativo	\$ 17,866,510	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,866,510	\$ 2,271,315	\$ 1,800,000	\$ 17,246,315	\$ -	\$ 4,071,315	\$ 17,246,315	\$ 620,195	\$ -	97%
2.1.2.02.02.008.3	Gastos varios e imprevisos y devoluciones	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008.3.3	Gastos varios e imprevisos y devoluciones	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008.4	Gastos vinculación de personal	\$ 1,000	\$ 126,499,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 126,500,000	\$ 26,400,000	\$ 8,000,000	\$ 126,500,000	\$ 6,160,000	\$ 7,260,000	\$ 89,220,000	\$ -	\$ 37,280,000	100%
2.1.2.02.02.008.4.3	Gastos vinculación de personal	\$ 1,000	\$ 126,499,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 126,500,000	\$ 26,400,000	\$ 8,000,000	\$ 126,500,000	\$ 6,160,000	\$ 7,260,000	\$ 89,220,000	\$ -	\$ 37,280,000	100%
2.1.2.02.02.008.8	Servicios técnicos	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008.8.3	Servicios técnicos	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008.10	Gastos de bienestar social y salud ocupacional	\$ 1,000	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,001,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,001,000	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008.10.5	Gastos de bienestar social y salud ocupacional	\$ 1,000	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,001,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,001,000	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008.15	Heliografías fotocopias y suscripciones	\$ 1,000	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 501,000	\$ -	\$ -	\$ 130,000	\$ -	\$ -	\$ 130,000	\$ 371,000	\$ -	26%
2.1.2.02.02.008.15.4	Heliografías fotocopias y suscripciones	\$ 1,000	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 501,000	\$ -	\$ -	\$ 130,000	\$ -	\$ -	\$ 130,000	\$ 371,000	\$ -	26%
2.1.2.02.02.008.16	Impresos y publicaciones	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008.16.3	Impresos y publicaciones	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008.18	Otros gastos generales no especificados	\$ 14,000,000	\$ -	\$ 9,000,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ 981,850	\$ -	\$ -	\$ 981,850	\$ 4,018,150	\$ -	20%
2.1.2.02.02.008.18.3	Otros gastos generales no especificados	\$ 14,000,000	\$ -	\$ 9,000,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ 981,850	\$ -	\$ -	\$ 981,850	\$ 4,018,150	\$ -	20%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 1,000	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,001,000	\$ -	\$ 3,337,034	\$ 8,364,263	\$ -	\$ 3,337,034	\$ 8,364,263	\$ 1,636,737	\$ -	84%
2.1.2.02.02.010.04	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 1,000	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,001,000	\$ -	\$ 3,337,034	\$ 8,364,263	\$ -	\$ 3,337,034	\$ 8,364,263	\$ 1,636,737	\$ -	84%
2.1.3	Transferencias corrientes	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	0%
2.1.3.07	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	0%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	0%
2.1.3.07.02.023	Indemnización no de pensiones	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	0%
2.1.3.07.02.023.3	Indemnización por supresión de cargos	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	0%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	0%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	0%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	0%
2.1.3.13.01.001.3	Sentencias jurídicas	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	0%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	0%
2.1.3.13.01.002.3	Conciliaciones jurídicas	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	0%
2.1.7	Disminución de pasivos	\$ 4,991,894	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,991,894	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,991,894	\$ -	\$ -	0%
2.1.7.01	Cesantías	\$ 4,991,894	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,991,894	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,991,894	\$ -	\$ -	0%
2.1.7.01.01	Cesantías definitivas	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	0%
2.1.7.01.01.1	Cesantías definitivas	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	0%
2.1.7.01.01.1.4	Cesantías definitivas	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	0%
2.1.7.01.01.2	Cesantías parciales	\$ 4,990,894	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,990,894	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,990,894	\$ -	\$ -	0%
2.1.7.01.02.4	Cesantías parciales	\$ 4,990,894	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,990,894	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,990,894	\$ -	\$ -	0%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 1,000	\$ 322,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 323,000	\$ 323,000	\$ -	\$ 323,000	\$ 323,000	\$ -	\$ 323,000	\$ -	\$ -	100%
2.1.8.01	Impuestos	\$ 1,000	\$ 322,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 323,000	\$ 323,000	\$ -	\$ 323,000	\$ 323,000	\$ -	\$ 323,000	\$ -	\$ -	100%
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 1,000	\$ 322,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 323,000	\$ 323,000	\$ -	\$ 323,000	\$ 323,000	\$ -	\$ 323,000	\$ -	\$ -	100%

MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE
Directora Operativa Administrativa y Financiera (e)

Agosto 31 de 2021