

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. NOVIEMBRE	RECONOC. DICIEMBRE	TOTAL RECONOC.	RECAUDO NOVIEMBRE	RECAUDO DICIEMBRE	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	893,325,488	0	6,884,975	886,440,513	74,443,791	67,558,812	886,440,513	74,443,791	67,558,812	886,440,513	0	100.00%
1101	TRANSFERENCIAS	893,325,488	0	6,884,975	886,440,513	74,443,791	67,558,812	886,440,513	74,443,791	67,558,812	886,440,513	0	100.00%
110101	Municipio de Dosquebradas	893,325,488	0	6,884,975	886,440,513	74,443,791	67,558,812	886,440,513	74,443,791	67,558,812	886,440,513	0	100.00%

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

Diciembre 24 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 DICIEMBRE DE 2021

CODIGO PPAL	DESCRIPCION	APROPIACION		MODIFICACIONES				APROPIACION	COMPROMISO	COMPROMISO	REINTEGRO	TOTAL	PAGOS	PAGOS	TOTAL	SALDO	SALDO POR	%
		INICIAL	TRASLADOS	CREDITO	CONTRACR.	REDUCCION	ADICION	DEFINITIVA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	COMPROMETIDO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PAGOS	APROPIACION	PAGAR	EJECUT.
2.1	Funcionamiento	\$ 893,325,488	\$ 259,522,948	\$ 259,522,948	\$ 6,884,975	\$ -	\$ 886,440,513	\$ 103,751,056	\$ 107,263,592	\$ 44,000	\$ 886,440,513	\$ 113,967,249	\$ 118,919,592	\$ 886,440,513	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1	Gastos de personal	\$ 849,940,823	\$ 92,619,818	\$ 244,773,355	\$ 6,884,975	\$ -	\$ 690,902,311	\$ 82,891,828	\$ 97,180,542	\$ -	\$ 690,902,311	\$ 84,891,828	\$ 99,180,542	\$ 690,902,311	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	\$ 849,936,823	\$ 2,619,818	\$ 192,669,355	\$ 6,884,975	\$ -	\$ 653,002,311	\$ 82,891,828	\$ 97,180,542	\$ -	\$ 653,002,311	\$ 82,891,828	\$ 97,180,542	\$ 653,002,311	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$ 594,312,375	\$ 40,991	\$ 129,900,623	\$ 6,884,975	\$ -	\$ 457,567,768	\$ 72,384,225	\$ 31,607,846	\$ -	\$ 457,567,768	\$ 72,384,225	\$ 31,607,846	\$ 457,567,768	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$ 594,312,375	\$ 40,991	\$ 129,900,623	\$ 6,884,975	\$ -	\$ 457,567,768	\$ 72,384,225	\$ 31,607,846	\$ -	\$ 457,567,768	\$ 72,384,225	\$ 31,607,846	\$ 457,567,768	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$ 486,036,898	\$ -	\$ 108,528,901	\$ 6,000,000	\$ -	\$ 371,507,997	\$ 34,651,115	\$ 22,258,298	\$ -	\$ 371,507,997	\$ 34,651,115	\$ 22,258,298	\$ 371,507,997	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.01.001.01.05	Sueldo de personal nómina	\$ 486,036,898	\$ -	\$ 108,528,901	\$ 6,000,000	\$ -	\$ 371,507,997	\$ 34,651,115	\$ 22,258,298	\$ -	\$ 371,507,997	\$ 34,651,115	\$ 22,258,298	\$ 371,507,997	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	\$ 22,133,318	\$ -	\$ 4,772,398	\$ 884,975	\$ -	\$ 16,475,945	\$ 140,173	\$ -	\$ -	\$ 16,475,945	\$ 140,173	\$ -	\$ 16,475,945	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.01.001.06.03	Prima de servicio	\$ 22,133,318	\$ -	\$ 4,772,398	\$ 884,975	\$ -	\$ 16,475,945	\$ 140,173	\$ -	\$ -	\$ 16,475,945	\$ 140,173	\$ -	\$ 16,475,945	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	\$ 15,054,242	\$ -	\$ 3,310,343	\$ -	\$ -	\$ 11,743,899	\$ 936,096	\$ -	\$ -	\$ 11,743,899	\$ 936,096	\$ -	\$ 11,743,899	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.01.001.07.03	Bonificación por servicios prestados	\$ 15,054,242	\$ -	\$ 3,310,343	\$ -	\$ -	\$ 11,743,899	\$ 936,096	\$ -	\$ -	\$ 11,743,899	\$ 936,096	\$ -	\$ 11,743,899	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	\$ 71,087,917	\$ 40,991	\$ 13,288,981	\$ -	\$ -	\$ 57,839,927	\$ 36,656,841	\$ 9,349,548	\$ -	\$ 57,839,927	\$ 36,656,841	\$ 9,349,548	\$ 57,839,927	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	\$ 48,032,375	\$ -	\$ 9,455,975	\$ -	\$ -	\$ 38,576,400	\$ 36,510,827	\$ -	\$ -	\$ 38,576,400	\$ 36,510,827	\$ -	\$ 38,576,400	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.01.001.08.01.4	Prima de navidad	\$ 48,032,375	\$ -	\$ 9,455,975	\$ -	\$ -	\$ 38,576,400	\$ 36,510,827	\$ -	\$ -	\$ 38,576,400	\$ 36,510,827	\$ -	\$ 38,576,400	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	\$ 23,055,542	\$ 40,991	\$ 3,833,006	\$ -	\$ -	\$ 19,263,527	\$ 146,014	\$ 9,349,548	\$ -	\$ 19,263,527	\$ 146,014	\$ 9,349,548	\$ 19,263,527	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.01.001.08.02.4	Prima de vacaciones	\$ 23,055,542	\$ 40,991	\$ 3,833,006	\$ -	\$ -	\$ 19,263,527	\$ 146,014	\$ 9,349,548	\$ -	\$ 19,263,527	\$ 146,014	\$ 9,349,548	\$ 19,263,527	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 220,478,219	\$ -	\$ 52,042,233	\$ -	\$ -	\$ 168,435,986	\$ 10,304,492	\$ 53,191,894	\$ -	\$ 168,435,986	\$ 10,304,492	\$ 53,191,894	\$ 168,435,986	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 64,346,126	\$ -	\$ 15,774,925	\$ -	\$ -	\$ 48,571,201	\$ 4,027,140	\$ 4,274,027	\$ -	\$ 48,571,201	\$ 4,027,140	\$ 4,274,027	\$ 48,571,201	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.02.001.07	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 64,346,126	\$ -	\$ 15,774,925	\$ -	\$ -	\$ 48,571,201	\$ 4,027,140	\$ 4,274,027	\$ -	\$ 48,571,201	\$ 4,027,140	\$ 4,274,027	\$ 48,571,201	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 45,754,138	\$ -	\$ 11,414,049	\$ -	\$ -	\$ 34,340,089	\$ 2,852,252	\$ 3,027,007	\$ -	\$ 34,340,089	\$ 2,852,252	\$ 3,027,007	\$ 34,340,089	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.02.002.07	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 45,754,138	\$ -	\$ 11,414,049	\$ -	\$ -	\$ 34,340,089	\$ 2,852,252	\$ 3,027,007	\$ -	\$ 34,340,089	\$ 2,852,252	\$ 3,027,007	\$ 34,340,089	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	\$ 55,534,896	\$ -	\$ 11,632,800	\$ -	\$ -	\$ 43,902,096	\$ -	\$ 41,586,960	\$ -	\$ 43,902,096	\$ -	\$ 41,586,960	\$ 43,902,096	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	\$ 49,584,729	\$ -	\$ 10,288,488	\$ -	\$ -	\$ 39,296,241	\$ -	\$ 37,131,214	\$ -	\$ 39,296,241	\$ -	\$ 37,131,214	\$ 39,296,241	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.02.003.01.04	Aportes de cesantías privado de funcionarios	\$ 49,584,729	\$ -	\$ 10,288,488	\$ -	\$ -	\$ 39,296,241	\$ -	\$ 37,131,214	\$ -	\$ 39,296,241	\$ -	\$ 37,131,214	\$ 39,296,241	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	\$ 5,950,167	\$ -	\$ 1,344,312	\$ -	\$ -	\$ 4,605,855	\$ -	\$ 4,455,746	\$ -	\$ 4,605,855	\$ -	\$ 4,455,746	\$ 4,605,855	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.02.003.02.04	Intereses a las Cesantías	\$ 5,950,167	\$ -	\$ 1,344,312	\$ -	\$ -	\$ 4,605,855	\$ -	\$ 4,455,746	\$ -	\$ 4,605,855	\$ -	\$ 4,455,746	\$ 4,605,855	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 23,142,311	\$ -	\$ 5,699,211	\$ -	\$ -	\$ 17,573,100	\$ 1,448,500	\$ 1,838,700	\$ -	\$ 17,573,100	\$ 1,448,500	\$ 1,838,700	\$ 17,573,100	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.02.004.04	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 23,142,311	\$ -	\$ 5,699,211	\$ -	\$ -	\$ 17,573,100	\$ 1,448,500	\$ 1,838,700	\$ -	\$ 17,573,100	\$ 1,448,500	\$ 1,838,700	\$ 17,573,100	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 2,772,861	\$ -	\$ 709,561	\$ -	\$ -	\$ 2,063,300	\$ 164,500	\$ 165,100	\$ -	\$ 2,063,300	\$ 164,500	\$ 165,100	\$ 2,063,300	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.02.005.04	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 2,772,861	\$ -	\$ 709,561	\$ -	\$ -	\$ 2,063,300	\$ 164,500	\$ 165,100	\$ -	\$ 2,063,300	\$ 164,500	\$ 165,100	\$ 2,063,300	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$ 17,356,732	\$ -	\$ 4,175,332	\$ -	\$ -	\$ 13,181,400	\$ 1,096,400	\$ 1,379,000	\$ -	\$ 13,181,400	\$ 1,096,400	\$ 1,379,000	\$ 13,181,400	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.02.006.04	Aportes al ICBF	\$ 17,356,732	\$ -	\$ 4,175,332	\$ -	\$ -	\$ 13,181,400	\$ 1,096,400	\$ 1,379,000	\$ -	\$ 13,181,400	\$ 1,096,400	\$ 1,379,000	\$ 13,181,400	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	\$ 2,892,788	\$ -	\$ 689,488	\$ -	\$ -	\$ 2,203,300	\$ 181,600	\$ 230,600	\$ -	\$ 2,203,300	\$ 181,600	\$ 230,600	\$ 2,203,300	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.02.007.04	Aportes al SENA	\$ 2,892,788	\$ -	\$ 689,488	\$ -	\$ -	\$ 2,203,300	\$ 181,600	\$ 230,600	\$ -	\$ 2,203,300	\$ 181,600	\$ 230,600	\$ 2,203,300	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	\$ 2,892,788	\$ -	\$ 689,488	\$ -	\$ -	\$ 2,203,300	\$ 181,600	\$ 230,600	\$ -	\$ 2,203,300	\$ 181,600	\$ 230,600	\$ 2,203,300	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.02.008.04	Aportes a la ESAP	\$ 2,892,788	\$ -	\$ 689,488	\$ -	\$ -	\$ 2,203,300	\$ 181,600	\$ 230,600	\$ -	\$ 2,203,300	\$ 181,600	\$ 230,600	\$ 2,203,300	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 5,785,579	\$ -	\$ 1,387,379	\$ -	\$ -	\$ 4,398,200	\$ 362,500	\$ 459,900	\$ -	\$ 4,398,200	\$ 362,500	\$ 459,900	\$ 4,398,200	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.02.009.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 5,785,579	\$ -	\$ 1,387,379	\$ -	\$ -	\$ 4,398,200	\$ 362,500	\$ 459,900	\$ -	\$ 4,398,200	\$ 362,500	\$ 459,900	\$ 4,398,200	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 35,146,229	\$ 2,578,827	\$ 10,728,499	\$ -	\$ -	\$ 26,998,557	\$ 203,111	\$ 12,380,802	\$ -	\$ 26,998,557	\$ 203,111	\$ 12,380,802	\$ 26,998,557	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	\$ 35,146,229	\$ 2,578,827	\$ 10,728,499	\$ -	\$ -	\$ 26,998,557	\$ 203,111	\$ 12,380,802	\$ -	\$ 26,998,557	\$ 203,111	\$ 12,380,802	\$ 26,998,557	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$ 32,277,755	\$ -	\$ 10,215,431	\$ -	\$ -	\$ 22,062,324	\$ 184,951	\$ 11,219,454	\$ -	\$ 22,062,324	\$ 184,951	\$ 11,219,454	\$ 22,062,324	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.03.001.01.04	Vacaciones	\$ 32,277,755	\$ -	\$ 10,215,431	\$ -	\$ -	\$ 22,062,324	\$ 184,951	\$ 11,219,454	\$ -	\$ 22,062,324	\$ 184,951	\$ 11,219,454	\$ 22,062,324	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	\$ 1,000	\$ 2,538,136	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	\$ 2,867,474	\$ 40,691	\$ 511,068	\$ -	\$ -	\$ 2,397,097	\$ 18,160	\$ 1,161,348	\$ -	\$ 2,397,097	\$ 18,160	\$ 1,161,348	\$ 2,397,097	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.01.03.001.03.04	Bonificación especial de recreación	\$ 2,867,474	\$ 40,691	\$ 511,068	\$ -	\$ -	\$ 2,397,097	\$ 18,160	\$ 1,161,348	\$ -	\$ 2,397,097	\$ 18,160	\$ 1,161,348	\$ 2,397,097	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	\$ 4,000	\$ 90,000,000	\$ 52,104,000	\$ -	\$ -	\$ 37,900,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,900,000	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ 37,900,000	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.02.01	Factores constitutivos de salario	\$ 4,000	\$ 90,000,000	\$ 52,104,000	\$ -	\$ -	\$ 37,900,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,900,000	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ 37,900,000	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.02.01.001	Factores salariales comunes	\$ 4,000	\$ 90,000,000	\$ 52,104,000	\$ -	\$ -	\$ 37,900,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,900,000	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ 37,900,000	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.02.01.001.01	Sueldo básico	\$ 4,000	\$ 90,000,000	\$ 52,104,000	\$ -	\$ -	\$ 37,900,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,900,000	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ 37,900,000	\$ -	\$ -	100%	
2.1.1.02.01.001.01.02	Sueldo básico personal supernumerario y planta temporal	\$ 4,000	\$ 90,000,000	\$ 52,104,000														

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CODIGO	DESCRIPCION	MODIFICACIONES						APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO NOVIEMBRE	COMPROMISO DICIEMBRE	REINTEGRO DICIEMBRE	TOTAL COMPROMETIDO	PAGOS NOVIEMBRE	PAGOS DICIEMBRE	TOTAL PAGOS	SALDO APROPIACION	SALDO POR PAGAR	%
		APROPIACION INICIAL	TRASLADOS		APLAZAMIENTOS													
PPAL			CREDITO	CONTRACR.	REDUCCION	ADICION		(4)	(4)	(4)	Enero - Diciembre	(5)	(6)	Enero - Diciembre				
2.1.2.02.001.002.2	Elementos de aseo cafetería y botiquín	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.02.001.002.2.3	Elementos de aseo cafetería y botiquín	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.02.01.003	Materiales y suministros	\$ 5,000	\$ 1,000,000	\$ 11,000	\$ -	\$ -	\$ 994,000	\$ -	\$ 370,000	\$ -	\$ 994,000	\$ -	\$ 370,000	\$ 994,000	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.01.003.1	Materiales y suministros	\$ 5,000	\$ 1,000,000	\$ 11,000	\$ -	\$ -	\$ 994,000	\$ -	\$ 370,000	\$ -	\$ 994,000	\$ -	\$ 370,000	\$ 994,000	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.01.003.1.4	Materiales y suministros	\$ 5,000	\$ 1,000,000	\$ 11,000	\$ -	\$ -	\$ 994,000	\$ -	\$ 370,000	\$ -	\$ 994,000	\$ -	\$ 370,000	\$ 994,000	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 38,375,771	\$ 165,581,130	\$ 13,903,398	\$ -	\$ -	\$ 190,053,503	\$ 20,859,228	\$ 5,545,351	\$ 44,000	\$ 190,053,503	\$ 29,075,421	\$ 15,201,351	\$ 190,053,503	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 2,499,261	\$ 2,450,000	\$ 433,371	\$ -	\$ -	\$ 4,515,890	\$ 470,280	\$ -	\$ -	\$ 4,515,890	\$ 470,280	\$ -	\$ 4,515,890	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.02.006.2	Telecomunicaciones	\$ 2,499,261	\$ 2,450,000	\$ 433,371	\$ -	\$ -	\$ 4,515,890	\$ 470,280	\$ -	\$ -	\$ 4,515,890	\$ 470,280	\$ -	\$ 4,515,890	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.02.006.2.3	Telecomunicaciones	\$ 2,499,261	\$ 2,450,000	\$ 433,371	\$ -	\$ -	\$ 4,515,890	\$ 470,280	\$ -	\$ -	\$ 4,515,890	\$ 470,280	\$ -	\$ 4,515,890	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.02.007	Seguros	\$ 4,000,000	\$ 3,000,000	\$ 277,614	\$ -	\$ -	\$ 6,722,386	\$ -	\$ 297,500	\$ -	\$ 6,722,386	\$ 4,056,193	\$ 297,500	\$ 6,722,386	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.02.007.3	Seguros	\$ 4,000,000	\$ 3,000,000	\$ 277,614	\$ -	\$ -	\$ 6,722,386	\$ -	\$ 297,500	\$ -	\$ 6,722,386	\$ 4,056,193	\$ 297,500	\$ 6,722,386	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.02.007.3.7	Otros Seguros	\$ 4,000,000	\$ 3,000,000	\$ 277,614	\$ -	\$ -	\$ 6,722,386	\$ -	\$ 297,500	\$ -	\$ 6,722,386	\$ 4,056,193	\$ 297,500	\$ 6,722,386	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 31,875,510	\$ 144,547,034	\$ 13,192,413	\$ -	\$ -	\$ 163,230,131	\$ 13,943,044	\$ 4,472,922	\$ 44,000	\$ 163,230,131	\$ 18,103,044	\$ 14,128,922	\$ 163,230,131	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.02.008.1	Mantenimiento	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.02.02.008.1.6	Mantenimiento adecuación y reparación	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.02.02.008.2	Capacitación personal administrativo	\$ 17,866,510	\$ 5,375,805	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,242,315	\$ 5,996,000	\$ -	\$ -	\$ 23,242,315	\$ 5,996,000	\$ -	\$ 23,242,315	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.02.008.2.3	Capacitación personal administrativo	\$ 17,866,510	\$ 5,375,805	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,242,315	\$ 5,996,000	\$ -	\$ -	\$ 23,242,315	\$ 5,996,000	\$ -	\$ 23,242,315	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.02.008.3	Gastos varios e imprevisos y devoluciones	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.02.02.008.3.3	Gastos varios e imprevisos y devoluciones	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.02.02.008.4	Gastos vinculación de personal	\$ 1,000	\$ 135,671,229	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135,672,229	\$ 6,200,000	\$ 2,972,229	\$ -	\$ 135,672,229	\$ 11,860,000	\$ 11,172,229	\$ 135,672,229	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.02.008.4.3	Gastos vinculación de personal	\$ 1,000	\$ 135,671,229	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135,672,229	\$ 6,200,000	\$ 2,972,229	\$ -	\$ 135,672,229	\$ 11,860,000	\$ 11,172,229	\$ 135,672,229	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.02.008.8	Servicios técnicos	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.02.02.008.8.3	Servicios técnicos	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.02.02.008.10	Gastos de bienestar social y salud ocupacional	\$ 1,000	\$ 3,000,000	\$ 45,000	\$ -	\$ -	\$ 2,956,000	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	\$ 44,000	\$ 2,956,000	\$ -	\$ 2,956,000	\$ 2,956,000	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.02.008.10.5	Gastos de bienestar social y salud ocupacional	\$ 1,000	\$ 3,000,000	\$ 45,000	\$ -	\$ -	\$ 2,956,000	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	\$ 44,000	\$ 2,956,000	\$ -	\$ 2,956,000	\$ 2,956,000	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.02.008.15	Hellografías fotocopias y suscripciones	\$ 1,000	\$ 500,000	\$ 123,956	\$ -	\$ -	\$ 377,044	\$ 247,044	\$ -	\$ -	\$ 377,044	\$ 247,044	\$ -	\$ 377,044	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.02.008.15.4	Hellografías fotocopias y suscripciones	\$ 1,000	\$ 500,000	\$ 123,956	\$ -	\$ -	\$ 377,044	\$ 247,044	\$ -	\$ -	\$ 377,044	\$ 247,044	\$ -	\$ 377,044	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.02.008.16	Impresos y publicaciones	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.02.02.008.16.3	Impresos y publicaciones	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.02.02.008.18	Otros gastos generales no especificados	\$ 14,000,000	\$ -	\$ 13,017,457	\$ -	\$ -	\$ 982,543	\$ -	\$ 693	\$ -	\$ 982,543	\$ -	\$ 693	\$ 982,543	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.02.008.18.3	Otros gastos generales no especificados	\$ 14,000,000	\$ -	\$ 13,017,457	\$ -	\$ -	\$ 982,543	\$ -	\$ 693	\$ -	\$ 982,543	\$ -	\$ 693	\$ 982,543	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 1,000	\$ 15,584,096	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,585,096	\$ 6,445,904	\$ 774,929	\$ -	\$ 15,585,096	\$ 6,445,904	\$ 774,929	\$ 15,585,096	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.02.010.04	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 1,000	\$ 15,584,096	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,585,096	\$ 6,445,904	\$ 774,929	\$ -	\$ 15,585,096	\$ 6,445,904	\$ 774,929	\$ 15,585,096	\$ -	\$ -	100%	
2.1.3	Transferencias corrientes	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.3.07	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.3.07.02.023	Indemnización no de pensiones	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.3.07.02.023.3	Indemnización por supresión de cargos	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.3.13.01.001	Sentencias	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.3.13.01.001.3	Sentencias jurídicas	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.3.13.01.002.3	Conciliaciones jurídicas	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.7	Disminución de pasivos	\$ 4,991,894	\$ -	\$ 824,195	\$ -	\$ -	\$ 4,167,699	\$ -	\$ 4,167,699	\$ -	\$ 4,167,699	\$ -	\$ 4,167,699	\$ 4,167,699	\$ -	\$ -	100%	
2.1.7.01	Cesantías	\$ 4,991,894	\$ -	\$ 824,195	\$ -	\$ -	\$ 4,167,699	\$ -	\$ 4,167,699	\$ -	\$ 4,167,699	\$ -	\$ 4,167,699	\$ 4,167,699	\$ -	\$ -	100%	
2.1.7.01.01	Cesantías definitivas	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.7.01.01.1	Cesantías definitivas	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.7.01.01.1.4	Cesantías definitivas	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	\$ 4,990,894	\$ -	\$ 823,195	\$ -	\$ -	\$ 4,167,699	\$ -	\$ 4,167,699	\$ -	\$ 4,167,699	\$ -	\$ 4,167,699	\$ 4,167,699	\$ -	\$ -	100%	
2.1.7.01.02.4	Cesantías parciales	\$ 4,990,894	\$ -	\$ 823,195	\$ -	\$ -	\$ 4,167,699	\$ -	\$ 4,167,699	\$ -	\$ 4,167,699	\$ -	\$ 4,167,699	\$ 4,167,699	\$ -	\$ -	100%	
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 1,000	\$ 322,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 323,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 323,000	\$ -	\$ -	\$ 323,000	\$ -	\$ -	100%	
2.1.8.01	Impuestos	\$ 1,000	\$ 322,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ -	100%	

*Maria del Pilar Loaiza Hincapié*  
 MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE  
 Directora Operativa Administrativa y Financiera (e)