

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A JULIO DE 2021

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. JUNIO	RECONOC. JULIO	TOTAL RECONOC.	RECAUDO JUNIO	RECAUDO JULIO	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	893,325,488	0	0	893,325,488	74,443,791	74,443,791	521,106,537	74,443,791	74,443,791	521,106,537	372,218,951	58.33%
1101	TRANSFERENCIAS	893,325,488	0	0	893,325,488	74,443,791	74,443,791	521,106,537	74,443,791	74,443,791	521,106,537	372,218,951	58.33%
-- 110101	Municipio de Dosquebradas	893,325,488	0	0	893,325,488	74,443,791	74,443,791	521,106,537	74,443,791	74,443,791	521,106,537	372,218,951	58.33%


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

Julio 30 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 JULIO DE 2021

CODIGO PPAL	DESCRIPCION	APROPIACION		MODIFICACIONES					APROPIACION		COMPROMISO	COMPROMISO	TOTAL	PAGOS	PAGOS	TOTAL	SALDO	SALDO POR	%
		INICIAL		TRASLADOS	REDUCCION	ADICION	DEFINITIVA	JUNIO	JULIO	COMPROMETIDO	JUNIO	JULIO	COMPROMETIDO	JUNIO	JULIO	COMPROMETIDO	APROPIACION	PAGAR	EJECUT.
				CREDITO	CONTRACR.														
2.1	Funcionamiento	\$ 893,325,488	\$ 229,314,136	\$ 229,314,136	\$ -	\$ -	\$ 893,325,488	\$ 49,080,507	\$ 100,691,817	\$ 608,985,825	\$ 70,406,200	\$ 81,280,502	\$ 460,174,510	\$ 384,339,663	\$ 48,811,315	57%			
2.1.1	Gastos de personal	\$ 849,940,823	\$ 92,538,136	\$ 220,314,136	\$ -	\$ -	\$ 722,164,823	\$ 41,452,661	\$ 71,374,782	\$ 363,355,448	\$ 44,552,661	\$ 74,474,782	\$ 353,355,448	\$ 358,809,375	\$ 10,000,000	50%			
2.1.1.01	Planta de personal permanente	\$ 849,936,823	\$ 2,538,136	\$ 168,210,136	\$ -	\$ -	\$ 684,264,823	\$ 41,452,661	\$ 71,374,782	\$ 325,455,448	\$ 41,452,661	\$ 71,374,782	\$ 325,455,448	\$ 358,809,375	\$ -	48%			
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$ 594,312,375	\$ -	\$ 127,610,813	\$ -	\$ -	\$ 466,701,562	\$ 31,878,385	\$ 54,446,607	\$ 249,855,460	\$ 31,878,385	\$ 54,446,607	\$ 249,855,460	\$ 216,846,102	\$ -	54%			
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$ 594,312,375	\$ -	\$ 127,610,813	\$ -	\$ -	\$ 466,701,562	\$ 31,878,385	\$ 54,446,607	\$ 249,855,460	\$ 31,878,385	\$ 54,446,607	\$ 249,855,460	\$ 216,846,102	\$ -	54%			
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$ 486,036,898	\$ -	\$ 107,136,892	\$ -	\$ -	\$ 378,900,006	\$ 31,878,385	\$ 31,878,385	\$ 222,725,759	\$ 31,878,385	\$ 31,878,385	\$ 222,725,759	\$ 156,174,247	\$ -	59%			
2.1.1.01.01.001.01.05	Sueldo de personal nómina	\$ 486,036,898	\$ -	\$ 107,136,892	\$ -	\$ -	\$ 378,900,006	\$ 31,878,385	\$ 31,878,385	\$ 222,725,759	\$ 31,878,385	\$ 31,878,385	\$ 222,725,759	\$ 156,174,247	\$ -	59%			
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	\$ 22,133,318	\$ -	\$ 4,600,853	\$ -	\$ -	\$ 17,532,465	\$ -	\$ 16,065,653	\$ 16,065,653	\$ -	\$ 16,065,653	\$ 16,065,653	\$ 1,466,812	\$ -	92%			
2.1.1.01.01.001.06.03	Prima de servicio	\$ 22,133,318	\$ -	\$ 4,600,853	\$ -	\$ -	\$ 17,532,465	\$ -	\$ 16,065,653	\$ 16,065,653	\$ -	\$ 16,065,653	\$ 16,065,653	\$ 1,466,812	\$ -	92%			
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	\$ 15,054,242	\$ -	\$ 3,265,765	\$ -	\$ -	\$ 11,788,477	\$ -	\$ 2,698,667	\$ 2,698,667	\$ -	\$ 2,698,667	\$ 2,698,667	\$ 4,528,331	\$ -	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	\$ 2,698,667	\$ -	\$ 2,698,667	\$ 2,698,667	\$ 4,528,331	\$ -	62%			
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	\$ 71,087,917	\$ -	\$ 12,607,303	\$ -	\$ -	\$ 58,480,614	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ 37,550,119	\$ -	\$ -	\$ 182,928,100	\$ 9,574,276	\$ 14,172,638	\$ 72,844,451	\$ 9,574,276	\$ 14,172,638	\$ 72,844,451	\$ 110,083,649	\$ -	40%			
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 64,346,126	\$ -	\$ 12,868,752	\$ -	\$ -	\$ 51,477,374	\$ 3,826,110	\$ 4,191,460	\$ 27,644,918	\$ 3,826,110	\$ 4,191,460	\$ 27,644,918	\$ 23,832,456	\$ -	54%			
2.1.1.01.02.001.07	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 64,346,126	\$ -	\$ 12,868,752	\$ -	\$ -	\$ 51,477,374	\$ 3,826,110	\$ 4,191,460	\$ 27,644,918	\$ 3,826,110	\$ 4,191,460	\$ 27,644,918	\$ 23,832,456	\$ -	54%			
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 45,754,138	\$ -	\$ 9,001,961	\$ -	\$ -	\$ 36,752,177	\$ 2,709,966	\$ 2,938,042	\$ 19,549,897	\$ 2,709,966	\$ 2,938,042	\$ 19,549,897	\$ 17,202,280	\$ -	53%			
2.1.1.01.02.002.07	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 45,754,138	\$ -	\$ 9,001,961	\$ -	\$ -	\$ 36,752,177	\$ 2,709,966	\$ 2,938,042	\$ 19,549,897	\$ 2,709,966	\$ 2,938,042	\$ 19,549,897	\$ 17,202,280	\$ -	53%			
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	\$ 1,275,400	\$ 2,020,400	\$ 9,838,800	\$ 1,275,400	\$ 2,020,400	\$ 9,838,800	\$ 9,115,972	\$ -	52%			
2.1.1.01.02.004.04	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 23,142,311	\$ -	\$ 4,187,539	\$ -	\$ -	\$ 18,954,772	\$ 1,275,400	\$ 2,020,400	\$ 9,838,800	\$ 1,275,400	\$ 2,020,400	\$ 9,838,800	\$ 9,115,972	\$ -	52%			
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 2,772,861	\$ -	\$ 468,579	\$ -	\$ -	\$ 2,304,282	\$ 166,900	\$ 180,800	\$ 1,185,300	\$ 166,900	\$ 180,800	\$ 1,185,300	\$ 1,118,982	\$ -	51%			
2.1.1.01.02.005.04	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 2,772,861	\$ -	\$ 468,579	\$ -	\$ -	\$ 2,304,282	\$ 166,900	\$ 180,800	\$ 1,185,300	\$ 166,900	\$ 180,800	\$ 1,185,300	\$ 1,118,982	\$ -	51%			
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$ 17,356,732	\$ -	\$ 1,798,534	\$ -	\$ -	\$ 15,558,198	\$ 956,800	\$ 1,515,500	\$ 7,380,800	\$ 956,800	\$ 1,515,500	\$ 7,380,800	\$ 8,177,398	\$ -	47%			
2.1.1.01.02.006.04	Aportes al ICBF	\$ 17,356,732	\$ -	\$ 1,798,534	\$ -	\$ -	\$ 15,558,198	\$ 956,800	\$ 1,515,500	\$ 7,380,800	\$ 956,800	\$ 1,515,500	\$ 7,380,800	\$ 8,177,398	\$ -	47%			
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	\$ 2,892,788	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,892,788	\$ 159,900	\$ 253,000	\$ 1,233,400	\$ 159,900	\$ 253,000	\$ 1,233,400	\$ 1,659,388	\$ -	43%			
2.1.1.01.02.007.04	Aportes al SENA	\$ 2,892,788	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,892,788	\$ 159,900	\$ 253,000	\$ 1,233,400	\$ 159,900	\$ 253,000	\$ 1,233,400	\$ 1,659,388	\$ -	43%			
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	\$ 2,892,788	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,892,788	\$ 159,900	\$ 253,000	\$ 1,233,400	\$ 159,900	\$ 253,000	\$ 1,233,400	\$ 1,659,388	\$ -	43%			
2.1.1.01.02.008.04	Aportes a la ESAP	\$ 2,892,788	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,892,788	\$ 159,900	\$ 253,000	\$ 1,233,400	\$ 159,900	\$ 253,000	\$ 1,233,400	\$ 1,659,388	\$ -	43%			
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 5,785,579	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,785,579	\$ 319,300	\$ 505,300	\$ 2,462,800	\$ 319,300	\$ 505,300	\$ 2,462,800	\$ 3,322,779	\$ -	43%			
2.1.1.01.02.009.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 5,785,579	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,785,579	\$ 319,300	\$ 505,300	\$ 2,462,800	\$ 319,300	\$ 505,300	\$ 2,462,800	\$ 3,322,779	\$ -	43%			
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 35,146,229	\$ 2,538,136	\$ 3,049,204	\$ -	\$ -	\$ 34,635,161	\$ -	\$ 2,755,537	\$ 2,755,537	\$ -	\$ 2,755,537	\$ 2,755,537	\$ 31,879,624	\$ -	8%			
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	\$ 35,146,229	\$ 2,538,136	\$ 3,049,204	\$ -	\$ -	\$ 34,635,161	\$ -	\$ 2,755,537	\$ 2,755,537	\$ -	\$ 2,755,537	\$ 2,755,537	\$ 31,879,624	\$ -	8%			
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$ 32,277,755	\$ -	\$ 2,538,136	\$ -	\$ -	\$ 29,739,619	\$ -	\$ 2,539,136	\$ 2,539,136	\$ -	\$ 2,539,136	\$ 2,539,136	\$ 27,200,483	\$ -	9%			
2.1.1.01.03.001.01.04	Vacaciones	\$ 32,277,755	\$ -	\$ 2,538,136	\$ -	\$ -	\$ 29,739,619	\$ -	\$ 2,539,136	\$ 2,539,136	\$ -	\$ 2,539,136	\$ 2,539,136	\$ 27,200,483	\$ -	9%			
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	\$ 1,000	\$ 2,538,136	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,539,136	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,539,136	\$ -	0%			
2.1.1.01.03.001.02.03	Indemnización por vacaciones	\$ 1,000	\$ 2,538,136	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,539,136	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,539,136	\$ -	0%			
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										

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE ENERO A JULIO DE 2021

CODIGO PPAL	DESCRIPCION	APROPICIACION	MODIFICACIONES				APROPICIACION	COMPROMISO	COMPROMISO	TOTAL	PAGOS	PAGOS	TOTAL	SALDO	SALDO POR	%
		INICIAL	TRASLADOS		APLAZAMIENTOS		DEFINITIVA	JUNIO	JULIO	COMPROMETIDO	JUNIO	JULIO	PAGOS	APROPIACION	PAGAR	EJECUT.
			CREDITO	CONTRACR.	REDUCCION	ADICION		(4)	(4)		(5)	(5)	Enero - Julio			
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	\$ 135,454,000	\$ 9,000,000	\$ -	\$ -	\$ 164,829,771	\$ 7,627,846	\$ 28,994,035	\$ 144,683,377	\$ 25,853,539	\$ 6,482,720	\$ 105,872,062	\$ 20,146,394	\$ 38,811,315	88%
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	\$ 450,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,949,261	\$ 322,720	\$ 322,720	\$ 2,229,290	\$ 679,720	\$ 322,720	\$ 2,229,290	\$ 719,971	\$ -	76%
2.1.2.02.02.006.2	Telecomunicaciones	\$ 2,499,261	\$ 450,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,949,261	\$ 322,720	\$ 322,720	\$ 2,229,290	\$ 679,720	\$ 322,720	\$ 2,229,290	\$ 719,971	\$ -	76%
2.1.2.02.02.006.2.3	Telecomunicaciones	\$ 2,499,261	\$ 450,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,949,261	\$ 322,720	\$ 322,720	\$ 2,229,290	\$ 679,720	\$ 322,720	\$ 2,229,290	\$ 719,971	\$ -	76%
2.1.2.02.02.007	Seguros	\$ 4,000,000	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000	\$ -	\$ -	\$ 2,368,693	\$ 2,368,693	\$ -	\$ 2,368,693	\$ 4,631,307	\$ -	34%
2.1.2.02.02.007.3	Seguros	\$ 4,000,000	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000	\$ -	\$ -	\$ 2,368,693	\$ 2,368,693	\$ -	\$ 2,368,693	\$ 4,631,307	\$ -	34%
2.1.2.02.02.007.3.7	Otros Seguros	\$ 4,000,000	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000	\$ -	\$ -	\$ 2,368,693	\$ 2,368,693	\$ -	\$ 2,368,693	\$ 4,631,307	\$ -	34%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 31,875,510	\$ 122,004,000	\$ 9,000,000	\$ -	\$ -	\$ 144,879,510	\$ 7,030,000	\$ 28,671,315	\$ 135,058,165	\$ 22,530,000	\$ 6,160,000	\$ 96,246,850	\$ 9,821,345	\$ 38,811,315	93%
2.1.2.02.02.008.1	Mantenimiento	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008.1.6	Matenimiento 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	\$ 15,446,315	\$ -	\$ -	\$ 13,175,000	\$ 2,420,195	\$ 2,271,315	86%
2.1.2.02.02.008.2.3	Capacitación personal administrativo	\$ 17,866,510	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,866,510	\$ -	\$ 2,271,315	\$ 15,446,315	\$ -	\$ -	\$ 13,175,000	\$ 2,420,195	\$ 2,271,315	86%
2.1.2.02.02.008.3	Gastos varios e imprevistos y devoluciones	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008.3.3	Gastos varios e imprevistos y devoluciones	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008.4	Gastos vinculación de personal	\$ 1,000	\$ 118,504,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118,505,000	\$ 6,900,000	\$ 26,400,000	\$ 118,500,000	\$ 22,400,000	\$ 6,160,000	\$ 81,960,000	\$ 5,000	\$ 36,540,000	100%
2.1.2.02.02.008.4.3	Gastos vinculación de personal	\$ 1,000	\$ 118,504,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118,505,000	\$ 6,900,000	\$ 26,400,000	\$ 118,500,000	\$ 22,400,000	\$ 6,160,000	\$ 81,960,000	\$ 5,000	\$ 36,540,000	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	\$ 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	\$ 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	\$ 275,126	\$ -	\$ 5,027,229	\$ 275,126	\$ -	\$ 5,027,229	\$ 4,973,771	\$ -	50%
2.1.2.02.02.010.04	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 1,000	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,001,000	\$ 275,126	\$ -	\$ 5,027,229	\$ 275,126	\$ -	\$ 5,027,229	\$ 4,973,771	\$ -	50%
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%
2.1.7.01.02	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 HINCAPIÉ
Directora Operativa Administrativa y Financiera (e)

Julio 30 de 2021