


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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A OCTUBRE DE 2021

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. SEPTIEMB	RECONOC. OCTUBRE	TOTAL RECONOC.	RECAUDO SEPTIEMBRE	RECAUDO OCTUBRE	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	893,325,488	0	0	893,325,488	74,443,791	74,443,791	744,437,910	74,443,791	74,443,791	744,437,910	148,887,578	83.33%
1101	TRANSFERENCIAS	893,325,488	0	0	893,325,488	74,443,791	74,443,791	744,437,910	74,443,791	74,443,791	744,437,910	148,887,578	83.33%
110101	Municipio de Dosquebradas	893,325,488	0	0	893,325,488	74,443,791	74,443,791	744,437,910	74,443,791	74,443,791	744,437,910	148,887,578	83.33%


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

Octubre 29 de 2021

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE ENERO A OCTUBRE DE 2021

CODIGO	DESCRIPCION	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO SEPTIEMBRE	COMPROMISO OCTUBRE	TOTAL COMPROMETIDO	PAGOS SEPTIEMBRE	PAGOS OCTUBRE	TOTAL PAGOS	SALDO APROPIACION	SALDO POR PAGAR	%
		APROPIACION INICIAL	TRASLADOS	REDUCCION	ADICION	ADICION										
PPAL		CREDITO	CONTRACR.	REDUCCION	ADICION	(4)	(4)	Enero - Octubre	(5)	(5)	Enero - Octubre					
2.1	Funcionamiento	\$ 893,325,488	\$ 239,309,136	\$ 239,309,136	\$ -	\$ 893,325,488	\$ 53,829,970	\$ 48,427,665	\$ 675,469,865	\$ 72,089,970	\$ 57,587,665	\$ 653,553,672	\$ 217,855,623	\$ 21,916,193	76%	
2.1.1	Gastos de personal	\$ 849,940,823	\$ 92,538,136	\$ 228,309,136	\$ -	\$ 714,169,823	\$ 53,829,970	\$ 47,182,405	\$ 510,829,941	\$ 56,829,970	\$ 49,182,405	\$ 506,829,941	\$ 203,339,882	\$ 4,000,000	72%	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	\$ 849,936,823	\$ 2,538,136	\$ 176,205,136	\$ -	\$ 676,269,823	\$ 53,829,970	\$ 47,182,405	\$ 472,929,941	\$ 53,829,970	\$ 47,182,405	\$ 472,929,941	\$ 203,339,882	\$ -	70%	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$ 594,312,375	\$ -	\$ 128,874,274	\$ -	\$ 465,438,101	\$ 35,224,222	\$ 31,776,765	\$ 353,575,697	\$ 35,224,222	\$ 31,776,765	\$ 353,575,697	\$ 111,862,404	\$ -	76%	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$ 594,312,375	\$ -	\$ 128,874,274	\$ -	\$ 465,438,101	\$ 35,224,222	\$ 31,776,765	\$ 353,575,697	\$ 35,224,222	\$ 31,776,765	\$ 353,575,697	\$ 111,862,404	\$ -	76%	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$ 486,036,898	\$ -	\$ 108,400,353	\$ -	\$ 377,636,545	\$ 26,175,909	\$ 29,341,528	\$ 314,598,584	\$ 26,175,909	\$ 29,341,528	\$ 314,598,584	\$ 63,037,961	\$ -	83%	
2.1.1.01.01.001.01.05	Sueldo de personal nómina	\$ 486,036,898	\$ -	\$ 108,400,353	\$ -	\$ 377,636,545	\$ 26,175,909	\$ 29,341,528	\$ 314,598,584	\$ 26,175,909	\$ 29,341,528	\$ 314,598,584	\$ 63,037,961	\$ -	83%	
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	\$ 22,133,318	\$ -	\$ 4,600,853	\$ -	\$ 17,532,465	\$ -	\$ -	\$ 16,335,772	\$ -	\$ -	\$ 16,335,772	\$ 1,196,693	\$ -	93%	
2.1.1.01.01.001.06.03	Prima de servicio	\$ 22,133,318	\$ -	\$ 4,600,853	\$ -	\$ 17,532,465	\$ -	\$ -	\$ 16,335,772	\$ -	\$ -	\$ 16,335,772	\$ 1,196,693	\$ -	93%	
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	\$ 15,054,242	\$ -	\$ 3,265,765	\$ -	\$ 11,788,477	\$ 3,453,914	\$ -	\$ 10,807,803	\$ 3,453,914	\$ -	\$ 10,807,803	\$ 980,674	\$ -	92%	
2.1.1.01.01.001.07.03	Bonificación por servicios prestados	\$ 15,054,242	\$ -	\$ 3,265,765	\$ -	\$ 11,788,477	\$ 3,453,914	\$ -	\$ 10,807,803	\$ 3,453,914	\$ -	\$ 10,807,803	\$ 980,674	\$ -	92%	
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	\$ 71,087,917	\$ -	\$ 12,607,303	\$ -	\$ 58,480,614	\$ 5,594,399	\$ 2,435,237	\$ 11,833,538	\$ 5,594,399	\$ 2,435,237	\$ 11,833,538	\$ 46,647,076	\$ -	20%	
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	\$ 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	\$ 37,192,505	\$ -	5%	
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	\$ 23,055,542	\$ -	\$ 3,833,006	\$ -	\$ 19,222,536	\$ 5,594,399	\$ 2,435,237	\$ 9,767,965	\$ 5,594,399	\$ 2,435,237	\$ 9,767,965	\$ 4,654,571	\$ -	51%	
2.1.1.01.01.001.08.02.4	Prima de vacaciones	\$ 23,055,542	\$ -	\$ 3,833,006	\$ -	\$ 19,222,536	\$ 5,594,399	\$ 2,435,237	\$ 9,767,965	\$ 5,594,399	\$ 2,435,237	\$ 9,767,965	\$ 4,654,571	\$ -	51%	
2.1.1.01.02	Contribuciones Inherentes a la nómina	\$ 220,478,219	\$ -	\$ 40,200,403	\$ -	\$ 180,277,816	\$ 10,823,721	\$ 11,528,560	\$ 104,939,600	\$ 10,823,721	\$ 11,528,560	\$ 104,939,600	\$ 75,338,216	\$ -	58%	
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 64,346,126	\$ -	\$ 12,868,752	\$ -	\$ 51,477,374	\$ 4,352,100	\$ 4,379,626	\$ 40,270,034	\$ 4,352,100	\$ 4,379,626	\$ 40,270,034	\$ 11,207,340	\$ -	78%	
2.1.1.01.02.001.07	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 64,346,126	\$ -	\$ 12,868,752	\$ -	\$ 51,477,374	\$ 4,352,100	\$ 4,379,626	\$ 40,270,034	\$ 4,352,100	\$ 4,379,626	\$ 40,270,034	\$ 11,207,340	\$ -	78%	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 45,754,138	\$ -	\$ 9,001,961	\$ -	\$ 36,752,177	\$ 3,051,221	\$ 3,102,034	\$ 28,460,830	\$ 3,051,221	\$ 3,102,034	\$ 28,460,830	\$ 8,291,347	\$ -	77%	
2.1.1.01.02.002.07	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 45,754,138	\$ -	\$ 9,001,961	\$ -	\$ 36,752,177	\$ 3,051,221	\$ 3,102,034	\$ 28,460,830	\$ 3,051,221	\$ 3,102,034	\$ 28,460,830	\$ 8,291,347	\$ -	77%	
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	\$ 55,534,896	\$ -	\$ 9,224,754	\$ -	\$ 46,310,142	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 1,436,000	\$ 1,713,200	\$ 14,285,900	\$ 1,436,000	\$ 1,713,200	\$ 14,285,900	\$ 4,668,872	\$ -	75%	
2.1.1.01.02.004.04	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 23,142,311	\$ -	\$ 4,187,539	\$ -	\$ 18,954,772	\$ 1,436,000	\$ 1,713,200	\$ 14,285,900	\$ 1,436,000	\$ 1,713,200	\$ 14,285,900	\$ 4,668,872	\$ -	75%	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 2,772,861	\$ -	\$ 468,579	\$ -	\$ 2,304,282	\$ 187,800	\$ 190,800	\$ 1,733,700	\$ 187,800	\$ 190,800	\$ 1,733,700	\$ 570,582	\$ -	75%	
2.1.1.01.02.005.04	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 2,772,861	\$ -	\$ 468,579	\$ -	\$ 2,304,282	\$ 187,800	\$ 190,800	\$ 1,733,700	\$ 187,800	\$ 190,800	\$ 1,733,700	\$ 570,582	\$ -	75%	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$ 17,356,732	\$ -	\$ 3,014,152	\$ -	\$ 14,342,580	\$ 1,077,200	\$ 1,284,400	\$ 10,716,000	\$ 1,077,200	\$ 1,284,400	\$ 10,716,000	\$ 3,626,580	\$ -	75%	
2.1.1.01.02.006.04	Aportes al ICBF	\$ 17,356,732	\$ -	\$ 3,014,152	\$ -	\$ 14,342,580	\$ 1,077,200	\$ 1,284,400	\$ 10,716,000	\$ 1,077,200	\$ 1,284,400	\$ 10,716,000	\$ 3,626,580	\$ -	75%	
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	\$ 2,892,788	\$ -	\$ 382,840	\$ -	\$ 2,509,948	\$ 180,000	\$ 214,900	\$ 1,791,100	\$ 180,000	\$ 214,900	\$ 1,791,100	\$ 718,848	\$ -	71%	
2.1.1.01.02.007.04	Aportes al SENA	\$ 2,892,788	\$ -	\$ 382,840	\$ -	\$ 2,509,948	\$ 180,000	\$ 214,900	\$ 1,791,100	\$ 180,000	\$ 214,900	\$ 1,791,100	\$ 718,848	\$ -	71%	
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	\$ 2,892,788	\$ -	\$ 382,840	\$ -	\$ 2,509,948	\$ 180,000	\$ 214,900	\$ 1,791,100	\$ 180,000	\$ 214,900	\$ 1,791,100	\$ 718,848	\$ -	71%	
2.1.1.01.02.008.04	Aportes a la ESAP	\$ 2,892,788	\$ -	\$ 382,840	\$ -	\$ 2,509,948	\$ 180,000	\$ 214,900	\$ 1,791,100	\$ 180,000	\$ 214,900	\$ 1,791,100	\$ 718,848	\$ -	71%	
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas Industriales e Institutos técnicos	\$ 5,785,579	\$ -	\$ 668,986	\$ -	\$ 5,116,593	\$ 359,400	\$ 428,700	\$ 3,575,800	\$ 359,400	\$ 428,700	\$ 3,575,800	\$ 1,540,793	\$ -	70%	
2.1.1.01.02.009.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 5,785,579	\$ -	\$ 668,986	\$ -	\$ 5,116,593	\$ 359,400	\$ 428,700	\$ 3,575,800	\$ 359,400	\$ 428,700	\$ 3,575,800	\$ 1,540,793	\$ -	70%	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 35,146,229	\$ 2,538,136	\$ 7,130,459	\$ -	\$ 30,563,906	\$ 7,782,027	\$ 3,877,080	\$ 14,414,644	\$ 7,782,027	\$ 3,877,080	\$ 14,414,644	\$ 16,139,262	\$ -	47%	
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	\$ 35,146,229	\$ 2,538,136	\$ 7,130,459	\$ -	\$ 30,563,906	\$ 7,782,027	\$ 3,877,080	\$ 14,414,644	\$ 7,782,027	\$ 3,877,080	\$ 14,414,644	\$ 16,139,262	\$ -	47%	
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$ 32,277,755	\$ -	\$ 6,619,391	\$ -	\$ 25,658,364	\$ 7,086,238	\$ 3,571,681	\$ 10,657,919	\$ 7,086,238	\$ 3,571,681	\$ 10,657,919	\$ 15,000,445	\$ -	42%	
2.1.1.01.03.001.01.04	Vacaciones	\$ 32,277,755	\$ -	\$ 6,619,391	\$ -	\$ 25,658,364	\$ 7,086,238	\$ 3,571,681	\$ 10,657,919	\$ 7,086,238	\$ 3,571,681	\$ 10,657,919	\$ 15,000,445	\$ -	42%	
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	\$ -	\$ 511,068	\$ -	\$ 2,356,406	\$ 695,789	\$ 305,399	\$ 1,217,589	\$ 695,789	\$ 305,399	\$ 1,217,589	\$ 1,138,817	\$ -	52%	
2.1.1.01.03.001.03.04	Bonificación especial de recreación	\$ 2,867,474	\$ -	\$ 511,068	\$ -	\$ 2,356,406	\$ 695,789	\$ 305,399	\$ 1,217,589	\$ 695,789	\$ 305,399	\$ 1,217,589	\$ 1,138,817	\$ -	52%	
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	\$ 33,900,000	\$ -	\$ 4,000,000	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	\$ 33,900,000	\$ -	\$ 4,000,000	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	\$ 33,900,000	\$ -	\$ 4,000,000	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	\$ 33,900,000	\$ -	\$ 4,000,000	100%	
2.1.1.02.01.001.01.02	Sueldo básico personal supernumerario y planta temporal	\$ 4,000	\$ 90,000,000	\$ 52,104,000	\$ -	\$ 37,900,000	\$ -	\$ -	\$ 37,900,000	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ 33,900,000	\$ -	\$ 4,000,000	100%	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 38,388,771	\$ 146,449,000	\$ 11,000,000	\$ -	\$ 173,837,771	\$ -	\$ 1,245,280	\$ 164,316,924	\$ 16,260,000	\$ 8,405,260	\$ 146,400,731	\$ 9,513,847	\$ 17,916,193	95%	
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	0%	

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE ENERO A OCTUBRE DE 2021

CODIGO PPAL	DESCRIPCION	APROPICIACION		MODIFICACIONES				APROPICIACION	COMPROMISO	COMPROMISO	TOTAL	PAGOS	PAGOS	TOTAL	SALDO	SALDO POR	%
		INICIAL		TRASLADOS		APLAZAMIENTOS		DEFINITIVA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	COMPROMETIDO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	PAGOS	APROPICIACION	PAGAR	EJECUT.
				CREDITO	CONTRACR.	REDUCCION	ADICION		(4)	(4)	Enero - Octubre	(5)	(5)	Enero - Octubre			
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	\$ 145,449,000	\$ 11,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 172,824,771	\$ -	\$ 1,245,260	\$ 163,692,924	\$ 16,260,000	\$ 8,405,260	\$ 145,776,731	\$ 9,131,847	\$ 17,916,193	95%
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,949,261	\$ -	\$ 1,245,260	\$ 4,045,610	\$ -	\$ 1,245,260	\$ 4,045,610	\$ 903,651	\$ -	82%
2.1.2.02.02.006.2	Telecomunicaciones	\$ 2,499,261	\$ 2,450,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,949,261	\$ -	\$ 1,245,260	\$ 4,045,610	\$ -	\$ 1,245,260	\$ 4,045,610	\$ 903,651	\$ -	82%
2.1.2.02.02.006.2.3	Telecomunicaciones	\$ 2,499,261	\$ 2,450,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,949,261	\$ -	\$ 1,245,260	\$ 4,045,610	\$ -	\$ 1,245,260	\$ 4,045,610	\$ 903,651	\$ -	82%
2.1.2.02.02.007	Seguros	\$ 4,000,000	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000	\$ -	\$ -	\$ 6,424,886	\$ -	\$ -	\$ 2,368,693	\$ 575,114	\$ 4,056,193	92%
2.1.2.02.02.007.3	Seguros	\$ 4,000,000	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000	\$ -	\$ -	\$ 6,424,886	\$ -	\$ -	\$ 2,368,693	\$ 575,114	\$ 4,056,193	92%
2.1.2.02.02.007.3.7	Otros Seguros	\$ 4,000,000	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000	\$ -	\$ -	\$ 6,424,886	\$ -	\$ -	\$ 2,368,693	\$ 575,114	\$ 4,056,193	92%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 31,875,510	\$ 129,999,000	\$ 11,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,874,510	\$ -	\$ -	\$ 144,858,165	\$ 16,260,000	\$ 7,160,000	\$ 130,998,165	\$ 6,018,345	\$ 13,860,000	96%
2.1.2.02.02.008.1	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	\$ -	\$ -	\$ 17,246,315	\$ -	\$ -	\$ 17,246,315	\$ 620,195	\$ -	97%
2.1.2.02.02.008.2.3	Capacitación personal administrativo	\$ 17,866,510	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,866,510	\$ -	\$ -	\$ 17,246,315	\$ -	\$ -	\$ 17,246,315	\$ 620,195	\$ -	97%
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	\$ 126,499,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 126,500,000	\$ -	\$ -	\$ 126,500,000	\$ 16,260,000	\$ 7,160,000	\$ 112,640,000	\$ -	\$ 13,860,000	100%
2.1.2.02.02.008.4.3	Gastos vinculación de personal	\$ 1,000	\$ 126,499,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 126,500,000	\$ -	\$ -	\$ 126,500,000	\$ 16,260,000	\$ 7,160,000	\$ 112,640,000	\$ -	\$ 13,860,000	100%
2.1.2.02.02.008.6	Servicios técnicos	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008.6.3	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	\$ -	\$ 11,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ 981,850	\$ -	\$ -	\$ 981,850	\$ 2,018,150	\$ -	33%
2.1.2.02.02.008.18.3	Otros gastos generales no especificados	\$ 14,000,000	\$ -	\$ 11,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ 981,850	\$ -	\$ -	\$ 981,850	\$ 2,018,150	\$ -	33%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 1,000	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,001,000	\$ -	\$ -	\$ 8,364,263	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ 8,364,263	\$ -	\$ -	\$ 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	Faltos 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	\$ -	\$ -	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)