

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO	RECONOC.	RECONOC.	TOTAL	RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO	SALDO POR	%
		INICIAL			FINAL	AGOSTO	SEPTIEMB	RECONOC.	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL	EJECUTAR	EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	893,325,488	0	0	893,325,488	74,443,791	74,443,791	669,994,119	74,443,791	74,443,791	669,994,119	223,331,369	75.00%
1101	TRANSFERENCIAS	893,325,488	0	0	893,325,488	74,443,791	74,443,791	669,994,119	74,443,791	74,443,791	669,994,119	223,331,369	75.00%
110101	Municipio de Dosquebradas	893,325,488	0	0	893,325,488	74,443,791	74,443,791	669,994,119	74,443,791	74,443,791	669,994,119	223,331,369	75.00%


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

Septiembre 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 SEPTIEMBRE DE 2021

CODIGO PPAL	DESCRIPCION	APROPIACION		MODIFICACIONES				APROPIACION	COMPROMISO	COMPROMISO	TOTAL	PAGOS	PAGOS	TOTAL	SALDO	SALDO POR	%
		INICIAL	CREDITO	CONTRACR.	REDUCCION	ADICION	DEFINITIVA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	COMPROMETIDO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Enero - Septiembre	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Enero - Septiembre	APROPIACION
2.1	Funcionamiento	\$ 893,325,488	\$ 237,309,136	\$ 237,309,136	\$ -	\$ -	\$ 893,325,488	\$ 64,801,519	\$ 57,886,163	\$ 631,673,507	\$ 63,701,527	\$ 72,089,970	\$ 595,966,007	\$ 261,651,981	\$ 35,707,500	71%	
2.1.1	Gastos de personal	\$ 849,940,823	\$ 92,538,136	\$ 228,309,136	\$ -	\$ -	\$ 714,169,823	\$ 46,462,118	\$ 53,829,970	\$ 463,647,536	\$ 48,462,118	\$ 55,829,970	\$ 457,647,536	\$ 250,522,287	\$ 6,000,000	65%	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	\$ 849,936,823	\$ 2,538,136	\$ 176,205,136	\$ -	\$ -	\$ 676,269,823	\$ 46,462,118	\$ 53,829,970	\$ 425,747,536	\$ 46,462,118	\$ 53,829,970	\$ 425,747,536	\$ 250,522,287	\$ -	63%	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$ 594,312,375	\$ -	\$ 128,874,274	\$ -	\$ -	\$ 465,438,101	\$ 36,719,250	\$ 35,224,222	\$ 321,798,932	\$ 36,719,250	\$ 35,224,222	\$ 321,798,932	\$ 143,639,169	\$ -	69%	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$ 594,312,375	\$ -	\$ 128,874,274	\$ -	\$ -	\$ 465,438,101	\$ 36,719,250	\$ 35,224,222	\$ 321,798,932	\$ 36,719,250	\$ 35,224,222	\$ 321,798,932	\$ 143,639,169	\$ -	69%	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$ 486,036,898	\$ -	\$ 108,400,353	\$ -	\$ -	\$ 377,636,545	\$ 36,355,388	\$ 26,175,909	\$ 285,257,056	\$ 36,355,388	\$ 26,175,909	\$ 285,257,056	\$ 92,379,489	\$ -	76%	
2.1.1.01.01.001.01.05	Sueldo de personal nómina	\$ 486,036,898	\$ -	\$ 108,400,353	\$ -	\$ -	\$ 377,636,545	\$ 36,355,388	\$ 26,175,909	\$ 285,257,056	\$ 36,355,388	\$ 26,175,909	\$ 285,257,056	\$ 92,379,489	\$ -	76%	
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	\$ 22,133,318	\$ -	\$ 4,600,853	\$ -	\$ -	\$ 17,532,465	\$ 270,119	\$ -	\$ 16,335,772	\$ 270,119	\$ -	\$ 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	\$ 270,119	\$ -	\$ 16,335,772	\$ 270,119	\$ -	\$ 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	\$ 93,743	\$ 3,453,914	\$ 10,807,803	\$ 93,743	\$ 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	\$ 93,743	\$ 3,453,914	\$ 10,807,803	\$ 93,743	\$ 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	\$ -	\$ 5,694,399	\$ 9,398,301	\$ -	\$ 5,694,399	\$ 9,398,301	\$ 49,082,313	\$ -	16%	
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	\$ -	\$ 5,694,399	\$ 7,332,728	\$ -	\$ 5,694,399	\$ 7,332,728	\$ 11,889,008	\$ -	38%	
2.1.1.01.01.001.08.02.4	Prima de vacaciones	\$ 23,055,542	\$ -	\$ 3,833,006	\$ -	\$ -	\$ 19,222,536	\$ -	\$ 5,694,399	\$ 7,332,728	\$ -	\$ 5,694,399	\$ 7,332,728	\$ 11,889,008	\$ -	38%	
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 220,478,219	\$ -	\$ 40,200,403	\$ -	\$ -	\$ 180,277,816	\$ 9,742,868	\$ 10,823,721	\$ 86,411,040	\$ 9,742,868	\$ 10,823,721	\$ 93,411,040	\$ 86,866,776	\$ -	52%	
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 64,346,126	\$ -	\$ 12,868,752	\$ -	\$ -	\$ 51,477,374	\$ 3,893,390	\$ 4,352,100	\$ 35,890,408	\$ 3,893,390	\$ 4,352,100	\$ 35,890,408	\$ 15,586,966	\$ -	70%	
2.1.1.01.02.001.07	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 64,346,126	\$ -	\$ 12,868,752	\$ -	\$ -	\$ 51,477,374	\$ 3,893,390	\$ 4,352,100	\$ 35,890,408	\$ 3,893,390	\$ 4,352,100	\$ 35,890,408	\$ 15,586,966	\$ -	70%	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 45,754,138	\$ -	\$ 9,001,961	\$ -	\$ -	\$ 36,752,177	\$ 2,757,678	\$ 3,051,221	\$ 25,358,796	\$ 2,757,678	\$ 3,051,221	\$ 25,358,796	\$ 11,393,381	\$ -	69%	
2.1.1.01.02.002.07	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 45,754,138	\$ -	\$ 9,001,961	\$ -	\$ -	\$ 36,752,177	\$ 2,757,678	\$ 3,051,221	\$ 25,358,796	\$ 2,757,678	\$ 3,051,221	\$ 25,358,796	\$ 11,393,381	\$ -	69%	
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	\$ -	6%	
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	\$ -	6%	
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	\$ 1,297,900	\$ 1,436,000	\$ 12,572,700	\$ 1,297,900	\$ 1,436,000	\$ 12,572,700	\$ 6,382,072	\$ -	66%	
2.1.1.01.02.004.04	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 23,142,311	\$ -	\$ 4,187,539	\$ -	\$ -	\$ 18,954,772	\$ 1,297,900	\$ 1,436,000	\$ 12,572,700	\$ 1,297,900	\$ 1,436,000	\$ 12,572,700	\$ 6,382,072	\$ -	66%	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 2,772,861	\$ -	\$ 468,579	\$ -	\$ -	\$ 2,304,282	\$ 169,800	\$ 187,800	\$ 1,542,900	\$ 169,800	\$ 187,800	\$ 1,542,900	\$ 761,382	\$ -	67%	
2.1.1.01.02.005.04	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 2,772,861	\$ -	\$ 468,579	\$ -	\$ -	\$ 2,304,282	\$ 169,800	\$ 187,800	\$ 1,542,900	\$ 169,800	\$ 187,800	\$ 1,542,900	\$ 761,382	\$ -	67%	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$ 17,356,732	\$ -	\$ 3,014,152	\$ -	\$ -	\$ 14,342,580	\$ 973,600	\$ 1,077,200	\$ 9,431,600	\$ 973,600	\$ 1,077,200	\$ 9,431,600	\$ 4,910,980	\$ -	66%	
2.1.1.01.02.006.04	Aportes al ICBF	\$ 17,356,732	\$ -	\$ 3,014,152	\$ -	\$ -	\$ 14,342,580	\$ 973,600	\$ 1,077,200	\$ 9,431,600	\$ 973,600	\$ 1,077,200	\$ 9,431,600	\$ 4,910,980	\$ -	66%	
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	\$ 2,892,788	\$ -	\$ 382,840	\$ -	\$ -	\$ 2,509,948	\$ 162,800	\$ 180,000	\$ 1,576,200	\$ 162,800	\$ 180,000	\$ 1,576,200	\$ 933,748	\$ -	63%	
2.1.1.01.02.007.04	Aportes al SENA	\$ 2,892,788	\$ -	\$ 382,840	\$ -	\$ -	\$ 2,509,948	\$ 162,800	\$ 180,000	\$ 1,576,200	\$ 162,800	\$ 180,000	\$ 1,576,200	\$ 933,748	\$ -	63%	
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	\$ 2,892,788	\$ -	\$ 382,840	\$ -	\$ -	\$ 2,509,948	\$ 162,800	\$ 180,000	\$ 1,576,200	\$ 162,800	\$ 180,000	\$ 1,576,200	\$ 933,748	\$ -	63%	
2.1.1.01.02.008.04	Aportes a la ESAP	\$ 2,892,788	\$ -	\$ 382,840	\$ -	\$ -	\$ 2,509,948	\$ 162,800	\$ 180,000	\$ 1,576,200	\$ 162,800	\$ 180,000	\$ 1,576,200	\$ 933,748	\$ -	63%	
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 5,785,579	\$ -	\$ 668,986	\$ -	\$ -	\$ 5,116,593	\$ 324,900	\$ 359,400	\$ 3,147,100	\$ 324,900	\$ 359,400	\$ 3,147,100	\$ 1,569,493	\$ -	62%	
2.1.1.01.02.009.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 5,785,579	\$ -	\$ 668,986	\$ -	\$ -	\$ 5,116,593	\$ 324,900	\$ 359,400	\$ 3,147,100	\$ 324,900	\$ 359,400	\$ 3,147,100	\$ 1,569,493	\$ -	62%	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 36,146,229	\$ 2,538,136	\$ 7,130,459	\$ -	\$ -	\$ 30,563,906	\$ -	\$ 7,782,027	\$ 10,537,564	\$ -	\$ 7,782,027	\$ 10,537,564	\$ 20,616,342	\$ -	34%	
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	\$ 35,146,229	\$ 2,538,136	\$ 7,130,459	\$ -	\$ -	\$ 30,563,906	\$ -	\$ 7,782,027	\$ 10,537,564	\$ -	\$ 7,782,027	\$ 10,537,564	\$ 20,616,342	\$ -	34%	
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$ 32,277,755	\$ -	\$ 6,619,391	\$ -	\$ -	\$ 25,658,364	\$ -	\$ 7,086,238	\$ 7,086,238	\$ -	\$ 7,086,238	\$ 7,086,238	\$ 18,572,126	\$ -	28%	
2.1.1.01.03.001.01.04	Vacaciones	\$ 32,277,755	\$ -	\$ 6,619,391	\$ -	\$ -	\$ 25,658,364	\$ -	\$ 7,086,238	\$ 7,086,238	\$ -	\$ 7,086,238	\$ 7,086,238	\$ 18,572,126	\$ -	28%	
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	\$ 912,190	\$ -	\$ 695,789	\$ 912,190	\$ 1,444,216	\$ -	39%	
2.1.1.01.03.001.03.04	Bonificación especial de recreación	\$ 2,867,474	\$ -	\$ 511,068	\$ -	\$ -	\$ 2,356,406	\$ -	\$ 695,789	\$ 912,190	\$ -	\$ 695,789	\$ 912,190	\$ 1,444,216	\$ -	39%	
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	\$ 31,900,000	\$ -	\$ 6,000,000	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	\$ 31,900,000	\$ -	\$ 6,000,000	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	\$ 31,900,000	\$ -	\$ 6,000,000	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	\$ 31,900,000	\$ -	\$ 6,000,000	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	\$ 31,900,000	\$ -	\$ 6,000,000	100%	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 38,388,771	\$ 144,449,000	\$ 9,000,000	\$ -	\$ -	\$ 173,837,771	\$ 18,339,401	\$ 4,056,193	\$ 167,702,971	\$ 15,239,409	\$ 16,280,000	\$ 137,995,471	\$			

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021

CODIGO PPAL	DESCRIPCION	APROPICIACION		MODIFICACIONES				APROPICIACION	COMPROMISO	COMPROMISO	TOTAL	PAGOS	PAGOS	TOTAL	SALDO	SALDO POR	%
		INICIAL	TRASLADOS	CONTRACR.	REDUCCION	ADICION	DEFINITIVA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	COMPROMETIDO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	PAGOS	APROPICIACION	PAGAR
			CREDITO					(4)	(4)	Enero - Septiembre	(5)	(5)	Enero - Septiembre				
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	\$ 18,339,401	\$ 4,056,193	\$ 167,078,971	\$ 15,239,409	\$ 16,260,000	\$ 137,371,471	\$ 5,745,800	\$ 29,707,500	\$ 97%	
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	\$ 571,060	\$ -	\$ 2,800,350	\$ 571,060	\$ -	\$ 2,800,350	\$ 148,911	\$ -	\$ 95%	
2.1.2.02.02.006.2	Telecomunicaciones	\$ 2,499,261	\$ 450,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,949,261	\$ 571,060	\$ -	\$ 2,800,350	\$ 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	\$ 571,060	\$ -	\$ 2,800,350	\$ 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	\$ 4,056,193	\$ 11,058,193	\$ -	\$ -	\$ 2,368,693	\$ 4,056,193	\$ 8,687,500	\$ 158%	
2.1.2.02.02.007.3	Seguros	\$ 4,000,000	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000	\$ 4,631,307	\$ 4,056,193	\$ 11,058,193	\$ -	\$ -	\$ 2,368,693	\$ 4,056,193	\$ 8,687,500	\$ 158%	
2.1.2.02.02.007.3.7	Otros Seguros	\$ 4,000,000	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000	\$ 4,631,307	\$ 4,056,193	\$ 11,058,193	\$ -	\$ -	\$ 2,368,693	\$ 4,056,193	\$ 8,687,500	\$ 158%	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 31,875,510	\$ 129,989,000	\$ 9,000,000	\$ -	\$ -	\$ 152,874,510	\$ 9,800,000	\$ -	\$ 144,858,165	\$ 11,331,315	\$ 16,260,000	\$ 123,836,165	\$ 8,016,345	\$ 21,020,000	\$ 95%	
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	\$ 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	\$ 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 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	\$ 8,000,000	\$ -	\$ 126,500,000	\$ 7,260,000	\$ 16,260,000	\$ 105,480,000	\$ -	\$ 21,020,000	\$ 100%	
2.1.2.02.02.008.4.3	Gastos vinculación de personal	\$ 1,000	\$ 126,499,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 126,500,000	\$ 8,000,000	\$ -	\$ 126,500,000	\$ 7,260,000	\$ 16,260,000	\$ 105,480,000	\$ -	\$ 21,020,000	\$ 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	\$ 4,016,150	\$ -	\$ 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	\$ 4,016,150	\$ -	\$ 20%	
2.1.2.02.02.010	Viajes 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	Viajes 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%	
2.1.7.01.02	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 HINCAPIE
Directora Operativa Administrativa y Financiera (e)