

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	Fecha		FUENTE DE	
										Inicial	Final		
UNIDAD EJECUTORA: 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL											Vigencia	Fecha Inicial	Fecha Final
											ACTUAL	01/01/2021	31/03/2021
2	Gastos ISER	8,688,757,400.00	7,508,798,430.00	16,197,555,830.00	2,359,352,066.00	2,321,383,590.00	1,085,006,644.00	1,046,157,192.00	13,976,172,240.00	010			
2.1	Funcionamiento	6,798,789,150.00	3,376,641,999.00	10,175,431,149.00	2,308,352,066.00	2,271,383,590.00	1,085,006,644.00	1,046,157,192.00	7,954,047,559.00	010			
2.1.1	Gastos de personal	5,013,757,950.00	2,265,973,317.00	7,279,731,267.00	1,362,269,826.00	1,360,569,506.00	939,835,970.00	939,835,970.00	5,919,161,762.00	010			
2.1.1.01	Planta de personal permanente	4,258,647,190.00	1,775,973,317.00	6,034,620,507.00	931,611,618.00	931,611,618.00	931,611,618.00	931,611,618.00	5,103,006,889.00	010			
2.1.1.02.01	Factores correctivos de salario	3,045,887,763.00	1,332,716,170.00	4,378,603,933.00	719,352,751.00	719,352,751.00	719,352,751.00	719,352,751.00	3,659,251,182.00	010			
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	3,045,887,763.00	1,332,716,170.00	4,378,603,933.00	719,352,751.00	719,352,751.00	719,352,751.00	719,352,751.00	3,659,251,182.00	010			
2.1.1.01.01.001.01	Salario básico	2,477,966,629.00	1,188,716,170.00	3,666,682,799.00	677,702,253.00	677,702,253.00	677,702,253.00	677,702,253.00	2,988,986,546.00	010			
2.1.1.01.01.001.01.01	Docentes de Planta	763,970,788.00	0.00	763,970,788.00	184,450,401.00	184,450,401.00	184,450,401.00	184,450,401.00	579,520,387.00	010			
2.1.1.01.01.001.01.02	Docentes de Ocasiones	330,654,500.00	420,000,000.00	750,654,500.00	159,661,117.00	159,661,117.00	159,661,117.00	159,661,117.00	590,993,383.00	010			
2.1.1.01.01.001.01.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	1,383,341,341.00	788,716,170.00	2,152,057,511.00	333,590,735.00	333,590,735.00	333,590,735.00	333,590,735.00	1,818,466,776.00	010			
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	010			
2.1.1.01.01.001.02.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	010			
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	12,808,224.00	3,000,000.00	15,808,224.00	2,238,520.00	2,238,520.00	2,238,520.00	2,238,520.00	13,569,704.00	010			
2.1.1.01.01.001.04.02	Docentes de Ocasiones	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	255,580.00	255,580.00	255,580.00	255,580.00	2,744,420.00	010			
2.1.1.01.01.001.04.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	12,808,224.00	0.00	12,808,224.00	1,982,940.00	1,982,940.00	1,982,940.00	1,982,940.00	10,825,284.00	010			
2.1.1.01.01.001.05	Audito de transporte	12,177,529.00	3,000,000.00	15,177,529.00	3,072,973.00	3,072,973.00	3,072,973.00	3,072,973.00	12,104,556.00	010			
2.1.1.01.01.001.05.02	Docentes de Ocasiones	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	411,623.00	411,623.00	411,623.00	411,623.00	2,588,937.00	010			
2.1.1.01.01.001.05.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	12,177,529.00	0.00	12,177,529.00	2,661,350.00	2,661,350.00	2,661,350.00	2,661,350.00	9,516,129.00	010			
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	110,636,437.00	34,000,000.00	144,636,437.00	2,124,185.00	2,124,185.00	2,124,185.00	2,124,185.00	142,512,252.00	010			
2.1.1.01.01.001.06.01	Docentes de Planta	34,284,300.00	5,000,000.00	39,284,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,284,300.00	010			
2.1.1.01.01.001.06.02	Docentes de Ocasiones	14,145,621.00	19,000,000.00	33,145,621.00	849,777.00	849,777.00	849,777.00	849,777.00	32,295,844.00	010			
2.1.1.01.01.001.06.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	62,206,516.00	10,000,000.00	72,206,516.00	1,274,408.00	1,274,408.00	1,274,408.00	1,274,408.00	70,932,108.00	010			
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	77,189,850.00	22,000,000.00	99,189,850.00	1,274,408.00	1,274,408.00	1,274,408.00	1,274,408.00	65,954,446.00	010			
2.1.1.01.01.001.07.01	Docentes de Planta	23,318,876.00	3,000,000.00	26,318,876.00	8,328,213.00	8,328,213.00	8,328,213.00	8,328,213.00	17,990,663.00	010			
2.1.1.01.01.001.07.02	Docentes de Ocasiones	9,644,090.00	13,000,000.00	22,644,090.00	1,474,569.00	1,474,569.00	1,474,569.00	1,474,569.00	21,169,521.00	010			
2.1.1.01.01.001.07.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	44,146,884.00	6,000,000.00	50,146,884.00	23,352,372.00	23,352,372.00	23,352,372.00	23,352,372.00	28,794,312.00	010			
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	355,089,284.00	82,000,000.00	437,089,284.00	1,059,664.00	1,059,664.00	1,059,664.00	1,059,664.00	436,029,620.00	010			
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	239,892,121.99	55,000,000.00	294,892,121.99	674,053.00	674,053.00	674,053.00	674,053.00	294,218,068.99	010			
2.1.1.01.01.001.08.01.01	Docentes de Planta	74,401,692.00	5,000,000.00	79,401,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,401,692.00	010			
2.1.1.01.01.001.08.01.02	Docentes de Ocasiones	30,493,651.00	40,000,000.00	70,493,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,493,651.00	010			
2.1.1.01.01.001.08.01.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	134,996,779.00	10,000,000.00	144,996,779.00	674,053.00	674,053.00	674,053.00	674,053.00	144,322,726.00	010			
2.1.1.01.01.001.08.02.01	Docentes de Planta	35,712,812.00	2,000,000.00	37,712,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,712,812.00	010			
2.1.1.01.01.001.08.02.02	Docentes de Ocasiones	14,685,906.00	20,000,000.00	34,685,906.00	74,615.00	74,615.00	74,615.00	74,615.00	34,611,291.00	010			
2.1.1.01.01.001.08.02.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	64,798,454.00	5,000,000.00	69,798,454.00	310,998.00	310,998.00	310,998.00	310,998.00	69,487,456.00	010			
2.1.1.01.01.02.001	Contribuciones inherentes a la nómina	1,037,104,352.99	343,257,147.00	1,380,361,499.99	205,131,624.00	205,131,624.00	205,131,624.00	205,131,624.00	1,175,229,875.99	010			
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	318,871,513.00	90,000,000.00	408,871,513.00	85,248,400.00	85,248,400.00	85,248,400.00	85,248,400.00	323,623,113.00	010			
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones - Público	220,000,000.00	35,000,000.00	255,000,000.00	57,426,000.00	57,426,000.00	57,426,000.00	57,426,000.00	217,574,000.00	010			

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	Fecha Inicial	Fecha Final
										00	ACTUAL
2.1.1.01.02.001.01.01	Docentes de Planta	50,000,000.00	5,000,000.00	55,000,000.00	18,027,900.00	18,027,900.00	18,027,900.00	18,027,900.00	36,972,100.00	01/01	01/01
2.1.1.01.02.001.01.02	Docentes de Occasionales	70,000,000.00	30,000,000.00	100,000,000.00	9,233,600.00	9,233,600.00	9,233,600.00	9,233,600.00	90,766,400.00	01/01	01/01
2.1.1.01.02.001.01.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	100,000,000.00	20,000,000.00	120,000,000.00	30,164,900.00	30,164,900.00	30,164,900.00	30,164,900.00	89,835,100.00	01/01	01/01
<b>2.1.1.01.02.001.02</b>	<b>Aportas a la seguridad social en pensiones - Privadas</b>	<b>96,974,513.00</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>133,974,513.00</b>	<b>27,822,400.00</b>	<b>27,822,400.00</b>	<b>27,822,400.00</b>	<b>27,822,400.00</b>	<b>106,149,113.00</b>	<b>01/01</b>	<b>01/01</b>
2.1.1.01.02.001.02.01	Docentes de Planta	28,974,513.00	5,000,000.00	33,974,513.00	5,105,800.00	5,105,800.00	5,105,800.00	5,105,800.00	28,869,713.00	01/01	01/01
2.1.1.01.02.001.02.02	Docentes de Occasionales	30,000,000.00	20,000,000.00	50,000,000.00	10,047,500.00	10,047,500.00	10,047,500.00	10,047,500.00	39,952,500.00	01/01	01/01
2.1.1.01.02.001.02.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	40,000,000.00	10,000,000.00	50,000,000.00	12,669,100.00	12,669,100.00	12,669,100.00	12,669,100.00	37,330,900.00	01/01	01/01
<b>2.1.1.01.02.002</b>	<b>Aportas a la seguridad social en salud</b>	<b>225,938,155.00</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>285,938,155.00</b>	<b>60,382,900.00</b>	<b>60,382,900.00</b>	<b>60,382,900.00</b>	<b>60,382,900.00</b>	<b>225,555,255.00</b>	<b>01/01</b>	<b>01/01</b>
2.1.1.01.02.002.01	Aportas a la seguridad social en salud - Públicas	40,000,000.00	20,000,000.00	60,000,000.00	15,865,000.00	15,865,000.00	15,865,000.00	15,865,000.00	44,135,000.00	01/01	01/01
2.1.1.01.02.002.01.01	Docentes de Planta	10,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00	7,141,200.00	7,141,200.00	7,141,200.00	7,141,200.00	7,989,800.00	01/01	01/01
2.1.1.01.02.002.01.02	Docentes de Occasionales	12,000,000.00	10,000,000.00	22,000,000.00	3,262,100.00	3,262,100.00	3,262,100.00	3,262,100.00	18,737,900.00	01/01	01/01
2.1.1.01.02.002.01.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	18,000,000.00	5,000,000.00	23,000,000.00	5,461,700.00	5,461,700.00	5,461,700.00	5,461,700.00	17,539,300.00	01/01	01/01
<b>2.1.1.01.02.002.02</b>	<b>Aportas a la seguridad social en salud - Privadas</b>	<b>185,938,155.00</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>225,938,155.00</b>	<b>44,517,900.00</b>	<b>44,517,900.00</b>	<b>44,517,900.00</b>	<b>44,517,900.00</b>	<b>181,420,255.00</b>	<b>01/01</b>	<b>01/01</b>
2.1.1.01.02.002.02.01	Docentes de Planta	70,000,000.00	10,000,000.00	80,000,000.00	9,243,200.00	9,243,200.00	9,243,200.00	9,243,200.00	70,756,800.00	01/01	01/01
2.1.1.01.02.002.02.02	Docentes de Occasionales	40,000,000.00	20,000,000.00	60,000,000.00	10,395,900.00	10,395,900.00	10,395,900.00	10,395,900.00	49,604,100.00	01/01	01/01
2.1.1.01.02.002.02.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	75,938,155.00	10,000,000.00	85,938,155.00	24,878,800.00	24,878,800.00	24,878,800.00	24,878,800.00	61,029,300.00	01/01	01/01
<b>2.1.1.01.02.003</b>	<b>Aportas de caudales</b>	<b>290,903,704.99</b>	<b>86,287,147.00</b>	<b>376,790,851.99</b>	<b>5,387,234.00</b>	<b>5,387,234.00</b>	<b>5,387,234.00</b>	<b>5,387,234.00</b>	<b>371,403,627.99</b>	<b>01/01</b>	<b>01/01</b>
<b>2.1.1.01.02.003.01</b>	<b>Caudales</b>	<b>259,674,371.00</b>	<b>78,287,147.00</b>	<b>337,961,518.00</b>	<b>5,343,961.00</b>	<b>5,343,961.00</b>	<b>5,343,961.00</b>	<b>5,343,961.00</b>	<b>332,617,557.00</b>	<b>01/01</b>	<b>01/01</b>
2.1.1.01.02.003.01.01	Docentes de Planta	80,601,833.00	10,000,000.00	90,601,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,601,833.00	01/01	01/01
2.1.1.01.02.003.01.02	Docentes de Occasionales	32,823,027.00	45,000,000.00	77,823,027.00	201,389.00	201,389.00	201,389.00	201,389.00	77,621,638.00	01/01	01/01
2.1.1.01.02.003.01.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	146,246,511.00	23,257,147.00	169,503,658.00	5,142,572.00	5,142,572.00	5,142,572.00	5,142,572.00	164,361,086.00	01/01	01/01
<b>2.1.1.01.02.003.02</b>	<b>Intervenes de caudales</b>	<b>30,832,333.99</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>38,832,333.99</b>	<b>13,363.00</b>	<b>13,363.00</b>	<b>13,363.00</b>	<b>13,363.00</b>	<b>38,818,970.99</b>	<b>01/01</b>	<b>01/01</b>
2.1.1.01.02.003.02.01	Docentes de Planta	9,672,220.00	1,000,000.00	10,672,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,672,220.00	01/01	01/01
2.1.1.01.02.003.02.02	Docentes de Occasionales	3,610,533.00	5,000,000.00	8,610,533.00	1,678.00	1,678.00	1,678.00	1,678.00	8,608,855.00	01/01	01/01
2.1.1.01.02.003.02.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	17,549,581.00	2,000,000.00	19,549,581.00	11,685.00	11,685.00	11,685.00	11,685.00	19,537,896.00	01/01	01/01
<b>2.1.1.01.02.004</b>	<b>Aportas a cajas de compensación familiar</b>	<b>117,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>167,000,000.00</b>	<b>28,363,000.00</b>	<b>28,363,000.00</b>	<b>28,363,000.00</b>	<b>28,363,000.00</b>	<b>138,637,000.00</b>	<b>01/01</b>	<b>01/01</b>
2.1.1.01.02.004.01	Docentes de Planta	37,000,000.00	5,000,000.00	42,000,000.00	7,596,800.00	7,596,800.00	7,596,800.00	7,596,800.00	34,413,200.00	01/01	01/01
2.1.1.01.02.004.02	Docentes de Occasionales	20,000,000.00	35,000,000.00	55,000,000.00	6,428,000.00	6,428,000.00	6,428,000.00	6,428,000.00	48,572,000.00	01/01	01/01
2.1.1.01.02.004.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	60,000,000.00	10,000,000.00	70,000,000.00	14,348,200.00	14,348,200.00	14,348,200.00	14,348,200.00	55,651,800.00	01/01	01/01
<b>2.1.1.01.02.005</b>	<b>Aportas generales al sistema de tiempos laborales</b>	<b>13,875,261.00</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>20,875,261.00</b>	<b>4,507,800.00</b>	<b>4,507,800.00</b>	<b>4,507,800.00</b>	<b>4,507,800.00</b>	<b>16,367,461.00</b>	<b>01/01</b>	<b>01/01</b>
2.1.1.01.02.005.01	Docentes de Planta	4,370,641.00	1,000,000.00	5,370,641.00	1,255,700.00	1,255,700.00	1,255,700.00	1,255,700.00	4,114,941.00	01/01	01/01
2.1.1.01.02.005.02	Docentes de Occasionales	1,726,017.00	3,000,000.00	4,726,017.00	985,400.00	985,400.00	985,400.00	985,400.00	3,740,617.00	01/01	01/01
2.1.1.01.02.005.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	7,778,603.00	3,000,000.00	10,778,603.00	2,266,700.00	2,266,700.00	2,266,700.00	2,266,700.00	8,511,903.00	01/01	01/01
<b>2.1.1.01.02.006</b>	<b>Aportas al ICFP</b>	<b>70,815,719.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>120,815,719.00</b>	<b>21,272,200.00</b>	<b>21,272,200.00</b>	<b>21,272,200.00</b>	<b>21,272,200.00</b>	<b>99,543,519.00</b>	<b>01/01</b>	<b>01/01</b>
2.1.1.01.02.006.01	Docentes de Planta	23,815,719.00	5,000,000.00	28,815,719.00	5,689,200.00	5,689,200.00	5,689,200.00	5,689,200.00	23,126,519.00	01/01	01/01
2.1.1.01.02.006.02	Docentes de Occasionales	17,000,000.00	35,000,000.00	52,000,000.00	4,821,300.00	4,821,300.00	4,821,300.00	4,821,300.00	47,178,700.00	01/01	01/01
2.1.1.01.02.006.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	30,000,000.00	10,000,000.00	40,000,000.00	10,761,700.00	10,761,700.00	10,761,700.00	10,761,700.00	29,238,300.00	01/01	01/01
<b>2.1.1.01.03</b>	<b>Remuneraciones no contributivas de factor salarial</b>	<b>175,655,074.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>275,655,074.00</b>	<b>7,127,243.00</b>	<b>7,127,243.00</b>	<b>7,127,243.00</b>	<b>7,127,243.00</b>	<b>268,527,831.00</b>	<b>01/01</b>	<b>01/01</b>
<b>2.1.1.01.03.001</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>175,655,074.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>275,655,074.00</b>	<b>7,127,243.00</b>	<b>7,127,243.00</b>	<b>7,127,243.00</b>	<b>7,127,243.00</b>	<b>268,527,831.00</b>	<b>01/01</b>	<b>01/01</b>

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	Fecha		FUENTE DE
										Inicial	Final	
Sucursal		00		Vigencia		01/01/2021		31/03/2021		ACTUAL		
2.1.1.02.03.001.01	Vacaciones	143,715,772.00	22,000,000.00	165,715,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,715,772.00	010		
2.1.1.01.03.001.01.01	Docentes de Planta	49,997,937.00	5,000,000.00	54,997,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,997,937.00	010		
2.1.1.01.03.001.01.02	Docentes de Occasionales	3,000,000.00	7,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	010		
2.1.1.01.03.001.01.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	90,717,835.00	10,000,000.00	100,717,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,717,835.00	010		
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	17,750,509.00	70,000,000.00	87,750,509.00	7,077,562.00	7,077,562.00	7,077,562.00	7,077,562.00	80,672,947.00	010		
2.1.1.01.03.001.02.01	Docentes de Planta	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	010		
2.1.1.01.03.001.02.02	Docentes de Occasionales	17,750,509.00	30,000,000.00	47,750,509.00	74,615.00	74,615.00	74,615.00	74,615.00	47,675,894.00	010		
2.1.1.01.03.001.02.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	7,002,947.00	7,002,947.00	7,002,947.00	7,002,947.00	22,997,053.00	010		
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	14,186,793.01	8,000,000.00	22,186,793.01	49,681.00	49,681.00	49,681.00	49,681.00	22,139,112.01	010		
2.1.1.01.03.001.03.01	Docentes de Planta	4,441,691.00	2,000,000.00	6,441,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,441,691.00	010		
2.1.1.01.03.001.03.02	Docentes de Occasionales	1,836,969.00	3,000,000.00	4,836,969.00	9,667.00	9,667.00	9,667.00	9,667.00	4,827,302.00	010		
2.1.1.01.03.001.03.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	7,910,133.00	3,000,000.00	10,910,133.00	40,014.00	40,014.00	40,014.00	40,014.00	10,870,119.00	010		
2.1.1.02	Personal Suplementario y Planta Temporal	755,110,760.00	490,000,000.00	1,245,110,760.00	430,678,208.00	430,678,208.00	430,678,208.00	430,678,208.00	816,432,552.00	010		
2.1.1.02.01	Factores constitutivos de salario	599,110,760.00	400,000,000.00	999,110,760.00	427,163,248.00	427,163,248.00	427,163,248.00	427,163,248.00	573,667,512.00	010		
2.1.1.02.01.001	Factores salariales comunes	599,110,760.00	400,000,000.00	999,110,760.00	427,163,248.00	427,163,248.00	427,163,248.00	427,163,248.00	573,667,512.00	010		
2.1.1.02.01.001.01	Salario básico	512,110,760.00	300,000,000.00	812,110,760.00	424,277,916.00	424,277,916.00	424,277,916.00	424,277,916.00	389,553,164.00	010		
2.1.1.02.01.001.01.01	Horas Cátedra	17,000,000.00	30,000,000.00	47,000,000.00	721,333.00	721,333.00	721,333.00	721,333.00	46,278,667.00	010		
2.1.1.02.01.001.01.06	Prima de servicio	17,000,000.00	30,000,000.00	47,000,000.00	721,333.00	721,333.00	721,333.00	721,333.00	46,278,667.00	010		
2.1.1.02.01.001.01.08	Previsiones sociales	70,000,000.00	70,000,000.00	140,000,000.00	2,163,999.00	2,163,999.00	2,163,999.00	2,163,999.00	137,836,001.00	010		
2.1.1.02.01.001.01.01	Prima de natalidad	30,000,000.00	40,000,000.00	70,000,000.00	1,442,666.00	1,442,666.00	1,442,666.00	1,442,666.00	60,557,334.00	010		
2.1.1.02.01.001.01.01	Horas Cátedra	30,000,000.00	40,000,000.00	70,000,000.00	1,442,666.00	1,442,666.00	1,442,666.00	1,442,666.00	60,557,334.00	010		
2.1.1.02.01.001.01.02	Prima de vacaciones	40,000,000.00	30,000,000.00	70,000,000.00	721,333.00	721,333.00	721,333.00	721,333.00	69,278,667.00	010		
2.1.1.02.01.001.01.06.02.01	Horas Cátedra	40,000,000.00	30,000,000.00	70,000,000.00	721,333.00	721,333.00	721,333.00	721,333.00	69,278,667.00	010		
2.1.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	116,000,000.00	75,000,000.00	191,000,000.00	2,697,615.00	2,697,615.00	2,697,615.00	2,697,615.00	180,302,385.00	010		
2.1.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	45,000,000.00	30,000,000.00	75,000,000.00	465,500.00	465,500.00	465,500.00	465,500.00	74,534,500.00	010		
2.1.1.02.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones - Publico	30,000,000.00	10,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	010		
2.1.1.02.02.001.01.01	Horas Cátedra	30,000,000.00	10,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	010		
2.1.1.02.02.001.01.02	Aportes a la seguridad social en pensiones - Privadas	15,000,000.00	20,000,000.00	35,000,000.00	465,500.00	465,500.00	465,500.00	465,500.00	34,534,500.00	010		
2.1.1.02.02.001.01.02.01	Horas Cátedra	15,000,000.00	20,000,000.00	35,000,000.00	465,500.00	465,500.00	465,500.00	465,500.00	34,534,500.00	010		
2.1.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	46,000,000.00	26,000,000.00	72,000,000.00	329,800.00	329,800.00	329,800.00	329,800.00	71,678,200.00	010		
2.1.1.02.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud - Publicas	11,000,000.00	15,000,000.00	26,000,000.00	155,200.00	155,200.00	155,200.00	155,200.00	25,644,800.00	010		
2.1.1.02.02.002.01.01	Horas Cátedra	11,000,000.00	15,000,000.00	26,000,000.00	155,200.00	155,200.00	155,200.00	155,200.00	25,644,800.00	010		
2.1.1.02.02.002.02	Aportes a la seguridad social en salud - Privadas	35,000,000.00	11,000,000.00	46,000,000.00	174,600.00	174,600.00	174,600.00	174,600.00	45,823,400.00	010		
2.1.1.02.02.002.02.01	Horas Cátedra	35,000,000.00	11,000,000.00	46,000,000.00	174,600.00	174,600.00	174,600.00	174,600.00	45,823,400.00	010		
2.1.1.02.02.003	Aportes de cesantías	10,000,000.00	8,000,000.00	18,000,000.00	1,442,666.00	1,442,666.00	1,442,666.00	1,442,666.00	16,589,966.00	010		
2.1.1.02.02.003.01	Cesantías	6,000,000.00	7,000,000.00	13,000,000.00	1,442,666.00	1,442,666.00	1,442,666.00	1,442,666.00	11,557,334.00	010		
2.1.1.02.02.003.01.01	Horas Cátedra	6,000,000.00	7,000,000.00	13,000,000.00	1,442,666.00	1,442,666.00	1,442,666.00	1,442,666.00	11,557,334.00	010		
2.1.1.02.02.003.02	Ingresos de cesantías	4,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	167,349.00	167,349.00	167,349.00	167,349.00	4,832,615.00	010		

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	Vigencia		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE
				ACTUAL	Fecha Inicial 01/01/2021							
2.1.1.02.02.003.02.01	Horas Cléctora	4,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	167,349.00	167,349.00	167,349.00	167,349.00	167,349.00	4,832,651.00	010	
2.1.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	155,200.00	155,200.00	155,200.00	155,200.00	155,200.00	9,844,800.00	010	
2.1.1.02.02.004.01	Horas Cléctora	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	155,200.00	155,200.00	155,200.00	155,200.00	155,200.00	9,844,800.00	010	
2.1.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	5,000,000.00	1,000,000.00	6,000,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	5,979,500.00	010	
2.1.1.02.02.005.01	Horas Cléctora	5,000,000.00	1,000,000.00	6,000,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	5,979,500.00	010	
2.1.1.02.02.006	Aportes al ICBF	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	116,600.00	116,600.00	116,600.00	116,600.00	116,600.00	9,883,400.00	010	
2.1.1.02.02.006.01	Horas Cléctora	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	116,600.00	116,600.00	116,600.00	116,600.00	116,600.00	9,883,400.00	010	
2.1.1.02.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	40,000,000.00	15,000,000.00	55,000,000.00	817,345.00	817,345.00	817,345.00	817,345.00	817,345.00	54,182,655.00	010	
2.1.1.02.03.001	Prestaciones sociales	40,000,000.00	15,000,000.00	55,000,000.00	817,345.00	817,345.00	817,345.00	817,345.00	817,345.00	54,182,655.00	010	
2.1.1.02.03.001.02	Indemnización por vacaciones	37,000,000.00	12,000,000.00	49,000,000.00	721,333.00	721,333.00	721,333.00	721,333.00	721,333.00	48,278,667.00	010	
2.1.1.02.03.001.02.01	Horas Cléctora	37,000,000.00	12,000,000.00	49,000,000.00	721,333.00	721,333.00	721,333.00	721,333.00	721,333.00	48,278,667.00	010	
2.1.1.02.03.001.03	Bonificación especial de recreación	3,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	96,012.00	96,012.00	96,012.00	96,012.00	96,012.00	5,903,988.00	010	
2.1.1.02.03.001.03.01	Horas Cléctora	3,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	96,012.00	96,012.00	96,012.00	96,012.00	96,012.00	5,903,988.00	010	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1,799,031,200.00	1,080,363,972.00	2,789,395,172.00	936,147,530.00	851,509,374.00	145,172,674.00	108,321,222.00	1,937,885,796.00	37,189,000.00	00	
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	13,000,000.00	25,000,000.00	38,000,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	37,189,000.00	00	
2.1.2.01.01	Activos fijos	13,000,000.00	25,000,000.00	38,000,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	37,189,000.00	00	
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	13,000,000.00	25,000,000.00	38,000,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	37,189,000.00	00	
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	12,000,000.00	25,000,000.00	37,000,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	36,190,000.00	00	
2.1.2.01.01.003.03.02	Habilidad de informática y sus partes, piezas y accesorios	12,000,000.00	25,000,000.00	37,000,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	36,190,000.00	00	
2.1.2.01.01.003.03.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	00	
2.1.2.01.01.003.05.07	Tijeras con bandas magnéticas o plásticas (cchp)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	00	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1,686,031,200.00	1,055,363,972.00	2,751,395,172.00	936,147,530.00	850,699,374.00	144,362,674.00	107,511,222.00	1,900,695,796.00	658,044,966.00	00	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	286,106,200.00	447,640,713.00	733,746,913.00	135,602,575.00	77,702,547.00	28,302,547.00	5,292,575.00	6,000,000.00	6,000,000.00	00	
2.1.2.02.01.000	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	2,000,000.00	4,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	00	
2.1.2.02.01.000.01	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	2,000,000.00	4,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	00	
2.1.2.02.01.000.01.02	Hortalizas	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	00	
2.1.2.02.01.000.01.03	Frutas y nueces	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	00	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	30,868,477.00	56,387,360.00	87,255,837.00	11,841,600.00	9,657,100.00	1,237,100.00	1,237,100.00	77,998,737.00	24,782,900.00	00	
2.1.2.02.01.002.23	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15,000,000.00	10,000,000.00	25,000,000.00	2,401,600.00	217,100.00	217,100.00	217,100.00	24,782,900.00	0.00	00	
2.1.2.02.01.002.23.5	Almidón y mezcla	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	305,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	4,994,800.00	0.00	00	
2.1.2.02.01.002.23.8	Productos del café	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,228,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	4,983,600.00	0.00	00	
2.1.2.02.01.002.23.9	Otros productos alimenticios n.c.p.	5,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	868,000.00	195,500.00	195,500.00	195,500.00	14,804,500.00	0.00	00	
2.1.2.02.01.002.27	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	2,000,000.00	30,000,000.00	32,000,000.00	9,440,000.00	9,440,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	22,560,000.00	990,000.00	00	
2.1.2.02.01.002.27.1	Artículos confeccionados con textiles	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	22,560,000.00	990,000.00	00	
2.1.2.02.01.002.27.1	Artículos confeccionados con textiles	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	8,420,000.00	8,420,000.00	0.00	0.00	21,590,000.00	0.00	021	
2.1.2.02.01.002.28	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	8,868,477.00	16,387,360.00	25,255,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,255,837.00	0.00	00	

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE	Vigencia		Fecha Inicial		Fecha Final	
											00	ACTUAL	01/01/2021		31/03/2021	
2.1.2.02.01.003.282	Prendas de vestir (excepto prendas de piel)	8,868,477.00	16,387,360.00	25,255,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,255,837.00	00						
2.1.2.02.01.003.283	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	00						
2.1.2.02.01.003.283	Calzado con suela y parte superior elaborados de caucho o plástico, o con la parte superior de cuero o materiales textiles (diferentes de zapatos deportivos, calzado que incorpora puntera protectora de metal y calzado especial masculino)	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	00						
2.1.2.02.01.003	<b>OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)</b>	<b>109,000,000.00</b>	<b>182,253,353.00</b>	<b>291,253,353.00</b>	<b>66,250,975.00</b>	<b>45,035,475.00</b>	<b>4,055,475.00</b>	<b>4,055,475.00</b>	<b>246,217,878.00</b>	<b>00</b>						
2.1.2.02.01.003.32	<b>PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>36,000,000.00</b>	<b>57,000,000.00</b>	<b>9,325,818.00</b>	<b>4,325,818.00</b>	<b>2,285,818.00</b>	<b>2,285,818.00</b>	<b>52,674,182.00</b>	<b>00</b>						
2.1.2.02.01.003.321	Pasta de papel, papel y cartón	6,000,000.00	6,000,000.00	12,000,000.00	7,068,900.00	2,068,900.00	38,900.00	38,900.00	9,931,100.00	00						
2.1.2.02.01.003.326	Esquivallas, tableros de cheques, billetes de banco, folios de acciones, carnets y folios, material para estudios publicitarios y otros medios impresos	10,000,000.00	15,000,000.00	25,000,000.00	2,256,918.00	2,256,918.00	2,256,918.00	2,256,918.00	22,743,082.00	00						
2.1.2.02.01.003.327	Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, secantes, encuademadores, clasificadores para archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón	5,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	00						
2.1.2.02.01.003.33	<b>PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLIO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR</b>	<b>27,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000,000.00</b>	<b>24,000,000.00</b>	<b>24,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>00</b>						
2.1.2.02.01.003.331	Acabas de protección o acabas obtenidos de minerales bituminosos (excepto los scotches crusados); preparados n.c.p., que contengan por lo menos el 70% de su peso en scotches de esos tipos y cuyos componentes fósforos sean esos scotches	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	00						
2.1.2.02.01.003.3311	Combustibles para motor (gasolina), incluyendo combustibles de aviación	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	00						
2.1.2.02.01.003.33111	Gasolina para automotores	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	00						
2.1.2.02.01.003.3338	Lubrificantes	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	00						
2.1.2.02.01.003.33380	Lubrificantes	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	00						
2.1.2.02.01.003.34	<b>QUIMICOS BASICOS</b>	<b>13,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>33,000,000.00</b>	<b>7,115,500.00</b>	<b>6,400,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>26,600,000.00</b>	<b>00</b>						
2.1.2.02.01.003.341	Químicos orgánicos básicos	7,000,000.00	10,000,000.00	17,000,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	10,600,000.00	00						
2.1.2.02.01.003.346	Abonos y plaguicidas	6,000,000.00	10,000,000.00	16,000,000.00	715,500.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	00						
2.1.2.02.01.003.35	<b>OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (OTRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>75,640,458.00</b>	<b>94,640,458.00</b>	<b>12,059,500.00</b>	<b>2,059,500.00</b>	<b>559,500.00</b>	<b>559,500.00</b>	<b>82,580,958.00</b>	<b>00</b>						
2.1.2.02.01.003.351	Preparados y derivados y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	559,500.00	559,500.00	559,500.00	559,500.00	4,440,500.00	00						
2.1.2.02.01.003.3511	Preparados y derivados y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas	0.00	20,640,458.00	20,640,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,640,458.00	021						
2.1.2.02.01.003.352	Productos farmacéuticos	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	00						
2.1.2.02.01.003.353	Jabón, preparados de limpieza, perfumes y preparados de tocador	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	00						
2.1.2.02.01.003.3533	Jabón, preparados de limpieza, perfumes y preparados de tocador	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	11,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00	021						
2.1.2.02.01.003.354	Productos químicos n.c.p.	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	00						
2.1.2.02.01.003.3541	Productos químicos n.c.p.	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	021						
2.1.2.02.01.003.36	<b>PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO</b>	<b>22,000,000.00</b>	<b>15,612,895.00</b>	<b>37,612,895.00</b>	<b>6,600,157.00</b>	<b>100,157.00</b>	<b>100,157.00</b>	<b>100,157.00</b>	<b>37,512,738.00</b>	<b>00</b>						
2.1.2.02.01.003.361	Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	00						
2.1.2.02.01.003.3611	Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)	0.00	9,612,895.00	9,612,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,612,895.00	021						
2.1.2.02.01.003.363	Seminmanufacturas de plástico	3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	00						
2.1.2.02.01.003.364	Productos de empaque y emvasado, de plástico	3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	4,100,157.00	100,157.00	100,157.00	100,157.00	4,999,843.00	00						

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal  
00  
Vigencia  
ACTUAL

Fecha Inicial  
01/01/2021  
Fecha Final  
31/03/2021

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE
2.1.2.02.01.003.369	Otros productos plasticos	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	00
2.1.2.02.01.003.37	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.	2,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	00
2.1.2.02.01.003.374	Yeso, cal y cemento	2,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	00
2.1.2.02.01.003.38	NIQUELES, OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	5,000,000.00	30,000,000.00	35,000,000.00	9,150,000.00	8,150,000.00	0.00	0.00	26,850,000.00	00
2.1.2.02.01.003.389	Otros articulos manufacturados n.c.p.	5,000,000.00	30,000,000.00	35,000,000.00	9,150,000.00	8,150,000.00	0.00	0.00	26,850,000.00	00
2.1.2.02.01.004	Produccion medicinas y paquetes de software	146,237,723.00	205,000,000.00	351,237,723.00	55,510,000.00	23,009,972.00	0.00	0.00	328,227,751.00	00
2.1.2.02.01.004.45	MANQUILMADA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	3,000,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	00
2.1.2.02.01.004.451	Máquinas para oficina y contabilidad y sus partes y accesorios	3,000,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	00
2.1.2.02.01.004.47	EQUPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	143,237,723.00	200,000,000.00	343,237,723.00	55,510,000.00	23,009,972.00	0.00	0.00	320,227,751.00	00
2.1.2.02.01.004.478	Paquetes de software	143,237,723.00	200,000,000.00	343,237,723.00	55,510,000.00	23,009,972.00	0.00	0.00	320,227,751.00	00
2.1.2.02.01.004.4782	Paquetes de aplicaciones para software	143,237,723.00	200,000,000.00	343,237,723.00	55,510,000.00	23,009,972.00	0.00	0.00	320,227,751.00	00
2.1.2.02.01.004.47823	Paquetes de software de otras aplicaciones	143,237,723.00	200,000,000.00	343,237,723.00	55,510,000.00	23,009,972.00	0.00	0.00	320,227,751.00	00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1,407,925,000.00	607,723,289.00	2,015,648,289.00	800,544,955.00	772,996,827.00	116,060,127.00	0.00	1,242,651,452.00	00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comida y bebidas; servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	141,000,000.00	20,343,145.00	161,343,145.00	17,464,420.00	17,464,420.00	17,346,020.00	11,964,540.00	143,878,725.00	00
2.1.2.02.02.02.004.82	COMERCIO AL POR MENOR	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	830,000.00	00
2.1.2.02.02.006.62.821	Comercio al por menor en establecimientos no especializados	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	830,000.00	00
2.1.2.02.02.006.62.8215	Comercio al por menor de productos diversos de consumo, en establecimientos no especializados	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	830,000.00	00
2.1.2.02.02.006.63	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	30,000,000.00	-1,000,000.00	29,000,000.00	75,990.00	75,000.00	0.00	0.00	28,925,000.00	00
2.1.2.02.02.006.63.6311	Servicios de alojamiento en habitaciones o unidades, tipo hotel y apartahotel	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	00
2.1.2.02.02.006.63.6313	Servicios de suministro de comida	27,000,000.00	-1,000,000.00	26,000,000.00	75,990.00	75,000.00	0.00	0.00	25,925,000.00	00
2.1.2.02.02.006.63.6339	Catering para eventos y otros servicios de comida	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	00
2.1.2.02.02.006.64	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	19,000,000.00	13,900,000.00	32,900,000.00	118,400.00	118,400.00	0.00	0.00	31,881,600.00	00
2.1.2.02.02.006.64.641	Servicios de transporte local y turístico de pasajeros	4,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00	118,400.00	118,400.00	0.00	0.00	6,881,600.00	00
2.1.2.02.02.006.64.6412	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	4,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00	118,400.00	118,400.00	0.00	0.00	6,881,600.00	00
2.1.2.02.02.006.64.644	Servicios de transporte aéreo de pasajeros	15,000,000.00	10,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	00
2.1.2.02.02.006.68	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	5,000,000.00	3,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	00
2.1.2.02.02.006.69	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	87,000,000.00	4,343,145.00	91,343,145.00	17,101,020.00	17,101,020.00	0.00	0.00	74,242,125.00	00
2.1.2.02.02.006.691	Servicios de distribución de electricidad, y servicios de distribución de gas (por cuenta propia)	87,000,000.00	4,343,145.00	91,343,145.00	17,101,020.00	17,101,020.00	0.00	0.00	74,242,125.00	00
2.1.2.02.02.006.6911	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	84,000,000.00	0.00	84,000,000.00	12,757,875.00	12,757,875.00	0.00	0.00	71,242,125.00	00
2.1.2.02.02.006.69112	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	84,000,000.00	0.00	84,000,000.00	12,757,875.00	12,757,875.00	0.00	0.00	71,242,125.00	00
2.1.2.02.02.006.6912	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	0.00	4,343,145.00	4,343,145.00	4,343,145.00	4,343,145.00	0.00	0.00	0.00	021

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	Vigencia		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBLE	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE I
				ACTUAL	Fecha Inicial 01/01/2021							
2.1.2.02.02.006.6912	Servicios de distribución de gas por tuberías (por cuenta propia)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	00
2.1.2.02.02.006.6912b	Servicios de distribución de gas por tuberías (por cuenta propia)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	107,500,000.00	22,000,000.00	129,500,000.00	10,285,000.00	10,285,000.00	0.00	9,462,450.00	9,462,450.00	9,462,450.00	120,037,550.00	00
2.1.2.02.02.007.71	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	67,500,000.00	22,000,000.00	89,500,000.00	10,285,000.00	10,285,000.00	0.00	9,462,450.00	9,462,450.00	9,462,450.00	80,037,550.00	00
2.1.2.02.02.007.713	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	67,500,000.00	22,000,000.00	89,500,000.00	10,285,000.00	10,285,000.00	0.00	9,462,450.00	9,462,450.00	9,462,450.00	80,037,550.00	00
2.1.2.02.02.007.7133	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	15,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00	285,000.00	285,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	19,715,000.00	00
2.1.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales (ARL de pensión)	15,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00	285,000.00	285,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	19,715,000.00	00
2.1.2.02.02.007.7134	Servicios de seguros de salud y de accidentes	2,500,000.00	2,000,000.00	4,500,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	3,400,000.00	00
2.1.2.02.02.007.71347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	2,500,000.00	2,000,000.00	4,500,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	3,400,000.00	00
2.1.2.02.02.007.7135	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	50,000,000.00	15,000,000.00	65,000,000.00	8,900,000.00	8,900,000.00	0.00	8,077,450.00	8,077,450.00	8,077,450.00	56,922,550.00	00
2.1.2.02.02.007.71351	Servicios de seguros de vehículos automotores	10,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00	8,900,000.00	8,900,000.00	0.00	8,077,450.00	8,077,450.00	8,077,450.00	6,922,550.00	00
2.1.2.02.02.007.71354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	20,000,000.00	5,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	00
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	20,000,000.00	5,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	00
2.1.2.02.02.007.72	SERVICIOS INMOBILIARIOS	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	00
2.1.2.02.02.007.722	Servicios inmobiliarios a comisión o por contrato	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	00
2.1.2.02.02.007.7225	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles a comisión o por contrato	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	00
2.1.2.02.02.007.72252	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no comerciales (vivienda) a comisión o por contrato	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2,019,725,000.00	462,570,114.00	1,482,295,114.00	733,705,135.00	706,979,557.00	0.00	87,711,757.00	87,711,757.00	79,251,757.00	775,315,557.00	00
2.1.2.02.02.008.81	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	00
2.1.2.02.02.008.83	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	137,500,000.00	30,000,000.00	167,500,000.00	144,413,333.00	144,413,333.00	0.00	16,562,996.00	16,562,996.00	16,562,996.00	23,086,667.00	00
2.1.2.02.02.008.832	Servicios jurídicos	94,500,000.00	0.00	94,500,000.00	91,630,000.00	91,630,000.00	0.00	8,373,329.00	8,373,329.00	8,373,329.00	2,870,000.00	00
2.1.2.02.02.008.8322	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	94,500,000.00	0.00	94,500,000.00	91,630,000.00	91,630,000.00	0.00	8,373,329.00	8,373,329.00	8,373,329.00	2,870,000.00	00
2.1.2.02.02.008.83222	Servicios de contabilidad	43,000,000.00	30,000,000.00	73,000,000.00	52,783,333.00	52,783,333.00	0.00	8,189,667.00	8,189,667.00	8,189,667.00	20,216,667.00	00
2.1.2.02.02.008.833	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	262,000,000.00	220,000,000.00	482,000,000.00	217,489,489.00	190,763,911.00	0.00	37,357,242.00	37,357,242.00	37,357,242.00	291,236,099.00	00
2.1.2.02.02.008.8331	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión	181,000,000.00	200,000,000.00	381,000,000.00	192,981,156.00	166,255,578.00	0.00	32,165,576.00	32,165,576.00	32,165,576.00	214,744,422.00	00
2.1.2.02.02.008.83111	Servicios de consultoría en gestión estratégica	96,600,000.00	100,000,000.00	196,600,000.00	60,951,156.00	34,225,578.00	0.00	10,765,577.00	10,765,577.00	10,765,577.00	162,374,422.00	00
2.1.2.02.02.008.83117	Servicios de gestión de desarrollo empresarial	84,400,000.00	100,000,000.00	184,400,000.00	132,030,000.00	132,030,000.00	0.00	21,399,999.00	21,399,999.00	21,399,999.00	52,370,000.00	00
2.1.2.02.02.008.8333	Servicios de consultoría y soporte en tecnologías de la información (TI)	16,000,000.00	10,000,000.00	26,000,000.00	9,508,333.00	9,508,333.00	0.00	2,391,666.00	2,391,666.00	2,391,666.00	16,491,667.00	00
2.1.2.02.02.008.83332	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	16,000,000.00	10,000,000.00	26,000,000.00	9,508,333.00	9,508,333.00	0.00	2,391,666.00	2,391,666.00	2,391,666.00	16,491,667.00	00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE	Fecha	
											01/01/2021	31/03/2021
				Vigencia								
				ACTUAL								
2.1.2.02.02.008.836	Servicios de publicidad y seminario de espacio o tiempo publicitario	30,000,000.00	10,000,000.00	40,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	25,000,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.8361	Servicios de publicidad	30,000,000.00	10,000,000.00	40,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	25,000,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.83611	Servicios integrals de publicidad	30,000,000.00	10,000,000.00	40,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	25,000,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.839	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales s.c.p.	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.8393	Servicios de consultoría científica y técnica s.c.p.	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.83931	Servicios de consultoría ambiental	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.84	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	231,500,000.00	116,486,580.00	347,986,580.00	115,039,853.00	115,039,853.00	15,629,853.00	7,169,853.00	232,846,727.00	00		
2.1.2.02.02.008.841	Servicios de telefonía y otros servicios de telecomunicaciones	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	4,006,520.00	4,006,520.00	4,006,520.00	4,006,520.00	25,993,480.00	00		
2.1.2.02.02.008.8412	Servicios de telefonía fija (ocaso)	19,200,000.00	0.00	19,200,000.00	1,133,393.00	1,133,393.00	1,133,393.00	1,133,393.00	18,066,607.00	00		
2.1.2.02.02.008.8413	Servicios de telecomunicaciones móviles	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	2,873,127.00	2,873,127.00	2,873,127.00	2,873,127.00	7,926,873.00	00		
2.1.2.02.02.008.842	Servicios de telecomunicaciones vía Internet	108,000,000.00	36,486,580.00	144,486,580.00	84,600,000.00	84,600,000.00	8,460,000.00	0.00	59,886,580.00	00		
2.1.2.02.02.008.8422	Servicios de acceso a Internet	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,400,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.844	Servicios de contenidos en línea (on-line)	54,000,000.00	16,486,580.00	70,486,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,486,580.00	021		
2.1.2.02.02.008.8441	Servicios de información basados en textos en línea (on-line)	54,000,000.00	50,000,000.00	104,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.8442	Servicios de bibliotecas y archivos	19,500,000.00	30,000,000.00	49,500,000.00	21,233,333.00	21,233,333.00	3,163,333.00	3,163,333.00	28,266,667.00	00		
2.1.2.02.02.008.8446	Servicios de transmisión, programación y distribución de programas	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	14,800,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.8461	Servicios de transmisión de programas de radio y televisión	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	14,800,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.848	SERVICIOS DE SOPORTE	232,128,000.00	28,083,534.00	258,208,534.00	189,852,460.00	199,852,460.00	4,376,666.00	4,376,666.00	58,356,074.00	00		
2.1.2.02.02.008.852	Servicios de investigación y seguridad	185,000,000.00	0.00	185,000,000.00	180,352,460.00	180,352,460.00	0.00	0.00	4,647,540.00	00		
2.1.2.02.02.008.8525	Servicios de protección (guardas de seguridad)	185,000,000.00	0.00	185,000,000.00	180,352,460.00	180,352,460.00	0.00	0.00	4,647,540.00	00		
2.1.2.02.02.008.853	Servicios de limpieza	34,125,000.00	21,083,534.00	55,208,534.00	19,500,000.00	19,500,000.00	4,376,666.00	4,376,666.00	35,708,534.00	00		
2.1.2.02.02.008.8533	Servicios de limpieza general	34,125,000.00	0.00	34,125,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00	4,376,666.00	4,376,666.00	14,625,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.85331	Servicios de limpieza general	0.00	21,083,534.00	21,083,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,083,534.00	021		
2.1.2.02.02.008.8539	Otros servicios auxiliares	13,000,000.00	5,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.8597	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	60,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00	50,710,000.00	50,710,000.00	10,640,000.00	10,640,000.00	20,290,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.86	SERVICIOS DE APOYO Y DE OPERACION PARA LA AGRICULTURA, LA GANADERIA, LA SILVICULTURA, LA PESQUERIA, LA MINERIA Y LOS SERVICIOS PUBLICOS	60,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00	50,710,000.00	50,710,000.00	10,640,000.00	10,640,000.00	20,290,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.881	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la ganadería y la pesca	60,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00	50,710,000.00	50,710,000.00	10,640,000.00	10,640,000.00	20,290,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.8811	Servicios de apoyo y de operación para la producción de cultivos	60,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00	50,710,000.00	50,710,000.00	10,640,000.00	10,640,000.00	20,290,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.897	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	31,600,000.00	20,000,000.00	51,600,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	2,945,000.00	2,945,000.00	45,400,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.871	Servicios de mantenimiento y reparación de productos médicos, laboratorios, maquinaria y equipo	31,600,000.00	20,000,000.00	51,600,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	2,945,000.00	2,945,000.00	45,400,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.8714	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500,000.00	00		
2.1.2.02.02.008.8741	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores	24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500,000.00	00		



EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	Fecha		FUENTE DE R
										Inicial	Final	
		Vigencia								01/01/2021	31/03/2021	
		00								ACTUAL		
2.1.2.02.02.008.8715	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	7.100.000,00	20.000.000,00	27.100.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	2.945.000,00	2.945.000,00	20.900.000,00	00		00
2.1.2.02.02.008.8715B	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria industrial	7.100.000,00	20.000.000,00	27.100.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	2.945.000,00	2.945.000,00	20.900.000,00	00		00
2.1.2.02.02.008.89	OTROS SERVICIOS DE MANUFACTURA; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	15.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	00		00
2.1.2.02.02.008.891	Servicios de edición, impresión y reproducción	15.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	00		00
2.1.2.02.02.008.8912	Servicios de impresión y reproducción de información grabada, a comisión o por contrato	15.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	00		00
2.1.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresión	15.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	00		00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	129.700.000,00	92.810.000,00	222.510.000,00	38.389.900,00	38.389.900,00	1.539.900,00	1.539.900,00	184.120.100,00	00		00
2.1.2.02.02.009.87	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	70.000.000,00	67.810.000,00	137.810.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	200.000,00	200.000,00	128.810.000,00	00		00
2.1.2.02.02.009.874	Servicios de educación postsecundaria no superior	70.000.000,00	67.810.000,00	137.810.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	200.000,00	200.000,00	128.810.000,00	00		00
2.1.2.02.02.009.8741	Servicios de educación postsecundaria no superior	70.000.000,00	67.810.000,00	137.810.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	200.000,00	200.000,00	128.810.000,00	00		00
2.1.2.02.02.009.87410	Servicios de educación postsecundaria no superior	70.000.000,00	67.810.000,00	137.810.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	200.000,00	200.000,00	128.810.000,00	00		00
2.1.2.02.02.009.87410.01	Educación Continua	35.000.000,00	40.000.000,00	75.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	66.500.000,00	00		00
2.1.2.02.02.009.87410.02	Colección	35.000.000,00	40.000.000,00	75.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	34.800.000,00	00		00
2.1.2.02.02.009.87410.02	Colección	0,00	27.510.000,00	27.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.510.000,00	021		00
2.1.2.02.02.009.88	SERVICIOS PARA EL CIUDADANO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	11.700.000,00	15.300.000,00	27.000.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	00		00
2.1.2.02.02.009.881	Servicios de salud humana	11.700.000,00	15.300.000,00	27.000.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	00		00
2.1.2.02.02.009.8812	Servicios médicos y odontológicos	11.700.000,00	15.300.000,00	27.000.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	00		00
2.1.2.02.02.009.88121	Servicios médicos generales	5.850.000,00	7.650.000,00	13.500.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	00		00
2.1.2.02.02.009.88124	Servicios odontológicos	5.850.000,00	7.650.000,00	13.500.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	00		00
2.1.2.02.02.009.884	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESHECHOS Y OTROS SERVICIOS DE MANEJO AMBIENTAL	20.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	1.339.900,00	1.339.900,00	1.339.900,00	1.339.900,00	28.660.100,00	00		00
2.1.2.02.02.009.8841	Servicios de alcantarillado, servicios de limpieza, tratamiento de aguas residuales y tanques sépticos	20.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	1.339.900,00	1.339.900,00	1.339.900,00	1.339.900,00	28.660.100,00	00		00
2.1.2.02.02.009.88411	Servicios de alcantarillado, servicios de limpieza, tratamiento de aguas residuales y tanques sépticos	20.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	1.339.900,00	1.339.900,00	1.339.900,00	1.339.900,00	28.660.100,00	00		00
2.1.2.02.02.009.884	SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	22.600.000,00	00		00
2.1.2.02.02.009.8845	Servicios deportivos y recreativos	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	22.600.000,00	00		00
2.1.2.02.02.009.88451	Servicios de promoción y organización de eventos deportivos y recreativos	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	22.600.000,00	00		00
2.1.2.02.02.010	Vehículos de los funcionarios en comisión	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	700.500,00	700.500,00	0,00	0,00	19.299.500,00	00		00
2.1.2.02.02.010.001	Vehículos de los funcionarios en comisión	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	700.500,00	700.500,00	0,00	0,00	19.299.500,00	00		00
2.1.3	Trentendencias corrientes	50.000.000,00	304.710,00	50.304.710,00	9.304.710,00	9.304.710,00	0,00	0,00	41.000.000,00	00		00
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	9.000.000,00	304.710,00	9.304.710,00	9.304.710,00	9.304.710,00	0,00	0,00	0,00	00		00
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	9.000.000,00	304.710,00	9.304.710,00	9.304.710,00	9.304.710,00	0,00	0,00	0,00	00		00
2.1.3.04.05.001	Memorias	9.000.000,00	304.710,00	9.304.710,00	9.304.710,00	9.304.710,00	0,00	0,00	0,00	00		00
2.1.3.04.05.001.01	Redes	9.000.000,00	304.710,00	9.304.710,00	9.304.710,00	9.304.710,00	0,00	0,00	0,00	00		00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	00		00
2.1.3.13.01	Faltas nacionales	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	00		00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	00		00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal Vigencia Fecha Inicial Fecha Final  
00 ACTUAL 01/01/2021 31/03/2021

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE
2.1.3.13.01.002	Concedidos	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	00
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	26,000,000.00	30,000,000.00	56,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000,000.00	00
2.1.8.01	Impuestos	21,000,000.00	30,000,000.00	51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000,000.00	00
2.1.8.01.52	Impuesto predel unificado	21,000,000.00	30,000,000.00	51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000,000.00	00
2.1.8.04	Contribuciones	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	00
2.1.8.04.01	Cota de fiscalización y auditar	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	00
2.3.D	INVERSIÓN (DEL NIVEL DEPARTAMENTAL)	639,968,250.00	794,278,844.00	1,434,247,094.00	50,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,434,247,094.00	03
2.3.D.02	Adquisición de bienes y servicios	639,968,250.00	743,478,844.00	1,383,447,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,447,094.00	03
2.3.D.02.008	Adquisición de bienes y servicios	639,968,250.00	743,478,844.00	1,383,447,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,447,094.00	03
2.3.N	INVERSIÓN (DEL NIVEL NACIONAL)	1,290,000,000.00	2,383,590,310.00	3,673,590,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673,590,310.00	012
2.3.N.02	Adquisición de bienes y servicios	1,290,000,000.00	2,316,030,290.00	3,566,030,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566,030,290.00	012
2.3.N.02.01.01.003.02.04	Regularización para la minería, la explotación de canteras y la construcción y sus partes y piezas	0.00	50,019,824.00	50,019,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,019,824.00	012
2.3.N.02.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	0.00	13,624,477.00	13,624,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,624,477.00	012
2.3.N.02.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios	0.00	3,915,719.00	3,915,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915,719.00	012
2.3.P	INVERSIÓN (DE RECURSOS PROPIOS)	0.00	954,287,277.00	954,287,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,287,277.00	00
2.3.P.2	Adquisición de bienes y servicios	0.00	954,287,277.00	954,287,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,287,277.00	00
<b>TOTAL GASTOS:</b>		<b>8,688,757,400.00</b>	<b>7,508,798,430.00</b>	<b>16,197,555,838.00</b>	<b>2,359,352,066.00</b>	<b>2,221,383,590.00</b>	<b>1,085,006,644.00</b>	<b>1,048,157,192.00</b>	<b>13,976,172,240.00</b>	

**MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA**  
RECTOR

**HECTOR JESUS QUINTERO QUINTERO**  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE  
PRESUPUESTO

**ERIKA PATRICIA PACHECO PEREZ**  
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PAGADURIA

**EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS**

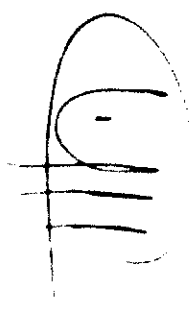
Sucursal  
00

Vigencia  
RESERVAS

Fecha Inicial  
01/01/2021

Fecha Final  
31/03/2021

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE I
<b>UNIDAD EJECUTORA: 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>										
2.8	GASTOS	61,744,826.00	0.00	61,744,826.00	0.00	0.00	61,495,546.00	61,495,546.00	249,280.00	00
2.8.1	FUNCIONAMIENTO	61,744,826.00	0.00	61,744,826.00	0.00	0.00	61,495,546.00	61,495,546.00	249,280.00	00
2.8.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2,054,400.00	0.00	2,054,400.00	0.00	0.00	2,054,400.00	2,054,400.00	0.00	00
2.8.1.2.2	Hora Clases	2,054,400.00	0.00	2,054,400.00	0.00	0.00	2,054,400.00	2,054,400.00	0.00	00
2.8.1.2.2.1	Sueldo	2,054,400.00	0.00	2,054,400.00	0.00	0.00	2,054,400.00	2,054,400.00	0.00	00
2.8.1.3	GASTOS GENERALES	59,690,426.00	0.00	59,690,426.00	0.00	0.00	59,441,146.00	59,441,146.00	249,280.00	00
2.8.1.3.11	Comunicación y Transporte	22,749,280.00	0.00	22,749,280.00	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	249,280.00	00
2.8.1.3.5	Vigilancia y Aseo	36,941,146.00	0.00	36,941,146.00	0.00	0.00	36,941,146.00	36,941,146.00	0.00	00
<b>TOTAL GASTOS:</b>		<b>61,744,826.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,744,826.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,495,546.00</b>	<b>61,495,546.00</b>	<b>249,280.00</b>	



**MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA**  
RECTOR



**HECTOR JESUS QUINTERO QUINTERO**  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE  
PRESUPUESTO



**ERIKA PATRICIA PACHECO PEREZ**  
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PAGADURIA

**EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS**

Sucursal 00 Vigencia 01/01/2021 Fecha Inicial 01/01/2021 Fecha Final 31/03/2021  
Cuentas por pagar

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE
UNIDAD EJECUTORA: 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL										
2.0	GASTOS	38,425,361.00	0.00	38,425,361.00	0.00	0.00	0.00	38,425,361.00	0.00	00
2.0.1	FUNCIONAMIENTO	38,425,361.00	0.00	38,425,361.00	0.00	0.00	0.00	38,425,361.00	0.00	00
2.0.1.3	GASTOS GENERALES	38,425,361.00	0.00	38,425,361.00	0.00	0.00	0.00	38,425,361.00	0.00	00
2.0.1.3.10	Mantenimiento	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	00
2.0.1.3.5	Vigilancia y Ases	17,425,361.00	0.00	17,425,361.00	0.00	0.00	0.00	17,425,361.00	0.00	00
TOTAL GASTOS:		38,425,361.00	0.00	38,425,361.00	0.00	0.00	0.00	38,425,361.00	0.00	00



**MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA**  
RECTOR



**HECTOR JESUS QUINTERO QUINTERO**  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE  
PRESUPUESTO



**ERIKA PATRICIA PACHECHO PEREZ**  
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PAGADURIA