

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SEPTIEMBRE DE 2017

ARTICULO	DESCRIPC. ARTICULO	APROBADO	ADICIONALES	REDUCCION	APROPRIACION FIN	RECORN. MES	RECORN. TOTAL	RECAUDO MES	RECAUDO TOTAL	POR COBRAR	PPTO EJECUTADO	EJEC. PRE
	TOTAL PRESUPUESTO DEL PERIODO	12.452.060.377,00	225.928.388	0	12.678.988.715	292.679.717	11.939.800.018	290.253.717	11.915.614.716	24.126.200	11.915.614.716	93,96%
01	INGRESOS	12.452.060.377,00	225.928.388	0	12.678.988.715	292.679.717	11.939.800.018	290.253.717	11.915.614.716	24.126.200	11.915.614.716	93,96%
0101	DISPONIBILIDAD INICIAL	8.869.834.500,00	3.398.169	0	8.869.834.500,00	0	8.869.834.500,00	0	8.869.834.500,00	0	8.869.834.500,00	0,00
010101	Caja	8.869.834.500,00	3.398.169	0	8.869.834.500,00	0	8.869.834.500,00	0	8.869.834.500,00	0	8.869.834.500,00	0,00
0102	INGRESOS CORRIENTES	2.959.514.704,00	0	0	2.959.514.704	248.446.709	2.231.746.761	247.214.709	2.204.592.581	21.186.200	2.204.592.581	74,63%
010201	MO. TRIBUTARIOS	2.959.514.704,00	0	0	2.959.514.704	248.446.709	2.231.746.761	247.214.709	2.204.592.581	21.186.200	2.204.592.581	74,63%
01020104	Operaciones	8.004.000,00	0	0	8.004.000	2.220.000	6.678.000	0	4.452.000	2.226.000	4.452.000	0,00
010201040	Amenidades	8.004.000,00	0	0	8.004.000	2.220.000	6.678.000	0	4.452.000	2.226.000	4.452.000	0,00
01020106	Otros Ingresos No Tributarios	2.950.610.704,00	0	0	2.950.610.704	247.214.709	2.226.070.261	247.214.709	2.204.140.581	21.060.200	2.204.140.581	0,00
010201060	Seguridad Social-Jubilados Convencio	247.568.595,00	0	0	247.568.595	21.993.200	198.780.200	21.960.200	176.830.000	21.960.200	176.830.000	0,00
0102010601	OTROS CONVENIOS	2.703.054.108,00	0	0	2.703.054.108	229.264.920	2.027.290.581,00	225.214.900	2.027.290.581,00	0	2.027.290.581	0,00
01020106010	RECURSOS DE CAPITAL	625.789.292,00	222.930.219	0	848.719.511	43.039.008	835.899.635	43.039.008	835.899.635	0	835.899.635	98,54%
010201060101	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	625.789.292,00	222.930.219	0	848.719.511	43.039.008	835.899.635	43.039.008	835.899.635	0	835.899.635	98,54%
0102010601010	Recursos del Balance	0,00	222.930.219	0	222.930.219	0	399.000.703	0	399.000.703	0	399.000.703	0,00
01020106010101	Recursos de Lib. Cartera	0,00	222.930.219	0	222.930.219	0	399.000.703	0	399.000.703	0	399.000.703	0,00
010201060101010	Otros Reembolsos de Cartera	0,00	222.930.219	0	222.930.219	0	399.000.703	0	399.000.703	0	399.000.703	0,00
0102010601010101	Reembolsos por Operaciones Financieras	625.789.292,00	0	0	625.789.292	43.039.008	436.892.932	43.039.008	436.892.932	0	436.892.932	0,00
010201060101010101	Intereses	625.789.292,00	0	0	625.789.292	43.039.008	436.892.932	43.039.008	436.892.932	0	436.892.932	0,00
01020106010101010101	Provisiones de Recursos de Libre	625.789.292,00	0	0	625.789.292	43.039.008	436.892.932	43.039.008	436.892.932	0	436.892.932	0,00
0102010601010101010101	Operaciones	625.789.292,00	0	0	625.789.292	43.039.008	436.892.932	43.039.008	436.892.932	0	436.892.932	0,00
010201060101010101010101	CUENTAS POR COBRAR	1.320.000,00	0	0	1.320.000	0	1.321.000,00	0	1.321.000,00	0	1.321.000	100,00%
01020106010101010101010101	CUENTAS POR COBRAR VENCIDAS	1.320.000,00	0	0	1.320.000	0	1.321.000,00	0	1.321.000,00	0	1.321.000	100,00%
0102010601010101010101010101	ANTICIPOS	1.320.000,00	0	0	1.320.000	0	1.321.000,00	0	1.321.000,00	0	1.321.000	100,00%
010201060101010101010101010101	Cuentas Por Cobrar Vencidas Anticipos	1.320.000,00	0	0	1.320.000	0	1.321.000,00	0	1.321.000,00	0	1.321.000	0,00

REPRESENTANTE LEGAL

AREA FINANCIERA

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

sep-17

ARTICULO	DESCRIPC. ARTICULO	APROPIADO	TRASLADOS		MODIFICACIONES		APROPIADO TOT VALGR	CDP TOT	RP ACUMULADO	QP ACUMULADO	GP ACUMULADO	% EJE.	SALDO X PA
			TRAS. ENTRADA	TRAS. SALIDA	ADICIONES	REDUCCION							
	TOTAL PRESUPUESTO DEL PERIODO	12.453.080.327	184.953.098	184.953.098	225.928.388	0	12.678.986.715	2.403.174.612	2.402.722.974	2.334.321.284	2.183.915.888	18,95%	218.807.106
02	GASTOS	12.453.080.327	184.953.098	184.953.098	225.928.388	0	12.678.986.715	2.403.174.612	2.402.722.974	2.334.321.284	2.183.915.888	18,95%	218.807.106
0201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.453.080.327	184.953.098	184.953.098	225.928.388	0	12.678.986.715	2.403.174.612	2.402.722.974	2.334.321.284	2.183.915.888	18,95%	218.807.106
020101	GASTOS DE PERSONAL	304.384.583	107.153.098	2.153.098	0	0	409.384.683	330.978.873	330.378.873	278.960.152	266.436.915	82,78%	89.447.958
02010101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	148.613.132	1.313	1.953.098	0	0	148.661.369	100.092.585	100.092.585	100.092.585	100.092.585	98,25%	0
0201010101	Sueldos de Personal de Nómina	118.894.364	0	0	0	0	118.894.364	84.309.225	84.309.225	84.309.225	84.309.225	70,92%	0
020101010101	Sueldos	111.349.940	0	0	0	0	111.349.940	78.056.468	78.056.468	78.056.468	78.056.468	70,11%	0
020101010102	Sueldos Vacaciones	7.534.424	0	0	0	0	7.534.424	6.242.758	6.242.758	6.242.758	6.242.758	82,90%	0
0201010105	Bonificación por Servicios Prestados	3.067.893	0	0	0	0	3.067.893	2.387.303	2.387.303	2.387.303	2.387.303	91,82%	0
0201010107	Bonificación Especial por Retención	518.611	0	0	0	0	618.611	374.694	374.694	374.694	374.694	60,58%	0
0201010117	Prima de Navidad	10.702.307	0	1.941.793	0	0	8.760.514	0	0	0	0	0,00%	0
0201010119	Prima de Servicios	4.601.623	1.313	0	0	0	4.932.936	4.932.936	4.932.936	4.932.936	4.932.936	100,00%	0
0201010121	Prima de Vacaciones	5.137.107	0	1.313	0	0	5.135.794	4.293.763	4.293.763	4.293.763	4.293.763	83,60%	0
0201010123	Prima o Subsidio de Alimentación	1.370.378	0	0	0	0	1.370.378	1.004.250	1.004.250	1.004.250	1.004.250	73,26%	0
0201010131	Auxilio de Transporte	1.965.380	0	0	0	0	1.965.380	1.454.950	1.454.950	1.454.950	73,92%	0	
0201010199	Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.305.524	0	0	0	0	1.305.524	1.305.524	1.305.524	1.305.524	1.305.524	100,00%	0
020101019901	Intereses sobre las Cuentas	1.305.524	0	0	0	0	1.305.524	1.305.524	1.305.524	1.305.524	1.305.524	100,00%	0
02010102	Servicios Personales Indirectos	110.256.206	100.000.000	190.000	0	0	215.065.306	199.882.421	199.882.421	139.951.580	130.437.443	92,94%	69.447.968
0201010203	Honorarios Profesionales	81.411.030	80.000.000	190.000	0	0	165.221.030	164.239.413	164.239.413	118.892.460	111.175.225	95,91%	53.063.888
020101020302	Honorarios Personal Administrativo	81.411.030	80.000.000	190.000	0	0	165.221.030	164.239.413	164.239.413	118.892.460	111.175.225	95,91%	53.063.888
020101020303	Remuneración por Servicios Técnicos	28.944.236	20.000.000	0	0	0	48.844.236	35.540.988	35.540.988	21.069.220	19.261.718	72,97%	16.379.270
020101020301	Personal Administrativo	28.944.236	20.000.000	0	0	0	48.844.236	35.540.988	35.540.988	21.069.220	19.261.718	72,97%	16.379.270
02010103	Contribuciones Internas a la Nómina	45.935.125	2.151.793	0	0	0	47.986.918	38.905.887	38.905.887	38.905.887	38.905.887	81,02%	0
0201010301	Al Sector Público	18.742.299	180.000	0	0	0	19.822.299	14.882.876	14.882.876	14.882.876	14.882.876	74,70%	0
020101030101	Aportes Previsión Social	14.024.220	0	0	0	0	14.024.220	10.409.678	10.409.678	10.409.678	10.409.678	74,23%	0
02010103010103	Pensiones	9.136.890	0	0	0	0	9.136.890	6.734.770	6.734.770	6.734.770	6.734.770	73,71%	0
02010103010102	Fondo de Pensiones Colpensiones	9.136.890	0	0	0	0	9.136.890	6.734.770	6.734.770	6.734.770	6.734.770	73,71%	0
02010103010104	SALUD	4.887.330	0	0	0	0	4.887.330	3.674.908	3.674.908	3.674.908	3.674.908	75,19%	0
02010103010105	NI LEVA EPS	4.887.330	0	0	0	0	4.887.330	3.674.908	3.674.908	3.674.908	3.674.908	75,19%	0
020101030109	Aportes Parafiscales	5.718.079	180.000	0	0	0	5.998.079	4.473.200	4.473.200	4.473.200	4.473.200	74,61%	0
02010103010902	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	871.808	150.000	0	0	0	721.808	573.100	573.100	573.100	573.100	78,40%	0
02010103010901	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	3.420.847	10.000	0	0	0	3.440.847	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000	75,53%	0
02010103010903	USAP y otras Universidades (Ley 21 y 512 de 2005)	571.808	10.000	0	0	0	591.808	433.800	433.800	433.800	433.800	74,56%	0
02010103010301	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	1.145.916	10.000	0	0	0	1.153.916	867.300	867.300	867.300	867.300	75,18%	0
0201010301030101	Al Sector Privado	23.773.828	1.971.793	0	0	0	27.745.621	24.023.011	24.023.011	24.023.011	24.023.011	86,59%	0
0201010301030103	Aportes Previsión Social	21.198.262	1.961.793	0	0	0	23.161.145	20.558.211	20.558.211	20.558.211	20.558.211	88,76%	0
0201010301030102	Fondos de Cuentas	10.979.371	1.961.793	0	0	0	12.841.164	12.841.154	12.841.154	12.841.154	12.841.154	100,00%	0
0201010301030104	Fondos de Pensiones	4.816.857	0	0	0	0	4.819.857	3.638.738	3.638.738	3.638.738	3.638.738	75,49%	0
0201010301030105	Empresas Promotoras de Salud	4.023.480	0	0	0	0	4.023.480	3.649.419	3.649.419	3.649.419	3.649.419	90,71%	0
0201010301030106	Administradores Riesgos Profesionales	575.555	0	0	0	0	578.055	428.900	428.900	428.900	428.900	74,36%	0
0201010301030107	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	4.574.463	10.000	0	0	0	4.584.463	3.464.800	3.464.800	3.464.800	3.464.800	75,58%	0
020102	GASTOS GENERALES	81.432.978	57.800.000	300.000	0	0	139.532.978	158.076.701	117.627.061	110.235.495	108.730.174	84,96%	9.891.869
02010201	Adquisición de Bienes	4.040.438	47.650.000	0	0	0	51.250.438	42.164.206	41.712.568	41.442.568	40.921.348	81,44%	791.220
0201020101	Materiales y Suministros	299.230	0	0	0	0	299.230	299.000	299.000	160.000	160.000	99,92%	139.000
0201020103	Compra de Equipos	0	47.000.000	0	0	0	47.000.000	39.817.705	39.817.705	39.817.705	39.295.485	95,72%	521.220
0201020105	Dotación de personal	1.328.053	50.000	0	0	0	1.378.053	905.275	451.537	451.537	451.537	32,82%	0
0201020107	Bienestar Social	1.269.000	0	0	0	0	1.269.000	0	0	0	0	0,00%	0
0201020198	Otras Adquisiciones de Bienes	1.149.129	0	0	0	0	1.149.129	1.144.200	1.144.200	1.013.225	1.013.225	88,93%	131.000

020102019021	Facilera y Material de Ofical	1 107 313	0	0	0	0	1 107 313	1 106 226	1 106 226	1 013 226	1 013 226	99 90%	93 000
020102019022	Calefena y Apoyo Logístico	38 813	0	0	0	0	38 813	38 000	38 000	0	0	87 91%	38 000
02010202	Adquisición de Servicios	75 896 621	10 750 000	300 000	0	0	87 346 621	75 416 577	75 416 577	68 419 008	67 487 308	86 34%	7 980 889
0201020203	Viajeros y Gastos de Viaje	570 922	0	300 000	0	0	570 922	0	0	0	0	0 00%	0
0201020205	Comunicaciones y Transporte	1 740 104	0	0	0	0	1 740 104	1 726 000	1 726 000	1 020 431	860 331	89 30%	788 699
0201020206	Seguros	47 500 000	0	0	0	0	47 500 000	46 116 828	46 116 828	46 119 926	46 119 926	96 99%	0
0201020213	Ingresos y Publicaciones	765 788	250 000	0	0	0	1 015 788	754 960	754 960	754 960	754 960	74 32%	0
0201020215	Mantenimiento	4 212 750	0	0	0	0	4 212 750	3 732 000	3 732 000	50 000	50 000	86 59%	3 732 000
0201020216	Ases	10 989 976	0	0	0	0	10 989 976	9 976 000	9 976 000	7 396 000	6 456 000	90 62%	3 490 000
0201020222	Comisiones Intereses y demás Gastos Bancarios y Financieros	10 728 081	10 500 000	0	0	0	21 228 081	13 106 799	13 106 799	13 106 799	13 106 799	61 75%	0
02010203	Impuestos y Multas	120 000	0	0	0	0	120 000	120 000	120 000	0	0	100 00%	120 000
02010291	Pagos vigencia anteriores	375 918	0	0	0	0	375 918	375 918	375 918	375 918	375 918	100 00%	0
0201029102	Otras Cuentas Por Pagar Vigencias Anteriores	375 918	0	0	0	0	375 918	375 918	375 918	375 918	375 918	100 00%	0
020103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12 067 242 790	0	167 500 000	225 928 388	0	12 130 671 184	1 946 217 038	1 946 217 038	1 945 124 638	1 836 744 760	16 04%	140 477 268
02010302	Transferencias Corrientes de Previsión Social	10 938 149 202	0	167 500 000	225 928 388	0	11 023 871 430	1 836 020 440	1 836 020 440	1 834 928 040	1 685 538 180	16 98%	140 477 268
0201030203	Pensiones	10 930 443 042	0	167 500 000	225 928 388	0	11 023 871 430	1 836 027 515	1 836 027 515	1 836 027 515	1 685 697 057	16 98%	139 379 868
020103020301	Mesadas Pensionales	6 140 437 247	0	167 500 000	0	0	6 307 937 247	1 373 771 465	1 373 771 465	1 373 771 465	1 373 771 465	22 98%	0
020103020302	Planos Pensional Especialistas	1 614 624 702	0	0	0	0	1 614 624 702	0	0	0	0	0 00%	0
020103020303	Otras partes pensionales	3 205 381 093	0	0	225 928 388	0	3 431 309 481	432 306 030	432 306 030	432 306 030	292 926 172	12 00%	139 379 868
0201030208	Otras Transferencias Corrientes de Previsión Social	27 706 160	0	0	0	0	27 706 160	19 942 925	19 942 925	18 850 525	18 850 525	71 98%	1 092 400
02010308	Otras Transferencias Corrientes de Previsión Social	1 079 093 564	0	0	0	0	1 079 093 564	120 196 588	120 196 588	120 196 588	120 196 588	11 14%	0
0201030805	Cuota de Aporte	46 271 744	0	0	0	0	46 271 744	34 178 996	34 178 996	34 178 504	34 178 504	73 88%	0
0201030807	Beneficios y Condonaciones	1 032 821 820	0	0	0	0	1 032 821 820	86 018 000	86 018 000	86 018 000	86 018 000	8 33%	0

REPRESENTANTE LEGAL

ARENARIANA

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
oct-17

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	APROBADO	ADECUADO	NO ADECUADO	APROBACION FINAL	RECIBO PES	RECIBO TOTAL	RECIBO MTS	RECIBO TOTAL	POR COBRAR	POR PAGAR	% EJECUCION
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DEL PERIODO</b>	<b>12,453,060,327.00</b>	<b>225,928,388</b>	<b>0</b>	<b>12,678,988,715</b>	<b>291,271,561</b>	<b>12,231,172,877</b>	<b>293,642,761</b>	<b>12,239,297,477</b>	<b>21,874,000</b>	<b>12,289,297,477</b>	<b>96,98%</b>
01	INGRESOS	12,453,060,327.00	225,928,388	0	12,678,988,715	291,271,561	12,231,172,877	293,642,761	12,239,297,477	21,874,000	12,289,297,477	96,98%
0101	DISPONIBILIDAD INICIAL	8,866,436,331.00	3,388,169	0	8,869,824,500	0	8,869,824,500	0	8,869,824,500	0	8,869,824,500	0
010101	Caja	8,866,436,331.00	3,388,169	0	8,869,824,500	0	8,869,824,500	0	8,869,824,500	0	8,869,824,500	0
0102	INGRESOS CORRIENTES	2,959,514,704.00	0	0	2,959,514,704	247,129,199	2,479,827,889	249,440,709	2,458,293,290	21,874,000	2,458,293,290	83,05%
010201	NO TRIBUTARIOS	2,959,514,704.00	0	0	2,959,514,704	247,129,199	2,479,827,889	249,440,709	2,458,293,290	21,874,000	2,458,293,290	83,05%
010202	Operaciones	8,324,500.00	0	0	8,324,500	0	8,324,500	2,726,000	6,678,000	0	6,678,000	0
01020201	Arrendamientos	8,324,500.00	0	0	8,324,500	0	8,324,500	2,726,000	6,678,000	0	6,678,000	0
01020202	Otros Ingresos No Tributarios	2,959,514,704.00	0	0	2,959,514,704	247,129,199	2,479,827,889	247,114,709	2,451,525,290	21,874,000	2,451,525,290	0
01020203	Seguridad Social Afectados Convenio	247,528,598.00	0	0	247,528,598	21,874,335	220,654,263	21,960,200	198,780,204	21,874,000	198,780,204	0
01020204	OTROS CONVENIOS	2,702,014,302.00	0	0	2,702,014,302	225,254,864	2,232,549,626	228,284,500	2,152,545,096	0	2,152,545,096	0
010203	INTERSEMIESTRATÉGICOS	825,789,292.00	222,532,219	0	848,321,511	44,242,257	880,138,687	44,242,062	880,138,687	0	880,138,687	103,75%
010204	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	622,789,292.00	222,532,219	0	845,321,511	44,242,257	880,138,687	44,242,062	880,138,687	0	880,138,687	103,75%
01020401	Recursos del Balance	0.00	222,532,219	0	222,532,219	2,789,208	401,792,911	2,792,258	401,792,911	0	401,792,911	0
01020402	Recuperación de Cartera	0.00	222,532,219	0	222,532,219	2,789,208	401,792,911	2,792,258	401,792,911	0	401,792,911	0
01020403	Otros Recuperaciones de Cartera	0.00	222,532,219	0	222,532,219	2,789,208	401,792,911	2,792,258	401,792,911	0	401,792,911	0
01020404	Resarcimientos por Operaciones Financieras	0.00	222,532,219	0	222,532,219	2,789,208	401,792,911	2,792,258	401,792,911	0	401,792,911	0
010301	INGRESOS	525,789,292.00	0	0	525,789,292	41,452,844	478,345,777	41,452,844	478,345,777	0	478,345,777	0
01030101	Presechos de Recursos de Línea	525,789,292.00	0	0	525,789,292	41,452,844	478,345,777	41,452,844	478,345,777	0	478,345,777	0
0103020210	Desembolsos	525,789,292.00	0	0	525,789,292	41,452,844	478,345,777	41,452,844	478,345,777	0	478,345,777	0
0104	CUENTAS POR COBRAR	1,320,000.00	0	0	1,320,000	0	1,321,000	0	1,321,000	0	1,321,000	100,00%
010401	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	1,320,000.00	0	0	1,320,000	0	1,321,000	0	1,321,000	0	1,321,000	100,00%
01040101	Cuentas Por Cobrar Vigencias Anteriores	1,320,000.00	0	0	1,320,000	0	1,321,000	0	1,321,000	0	1,321,000	0

REPRESENTANTE

AREA FINANCIERA

**INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

oct-17

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	APROPIADO	TRASLADOS		MODIFICACIONES		APROPIADO TOTAL	VALOR COP	YD/RP	ACUMULADO GP	ACUMULADO GP	ACUMULADO GP	% EJECP	SALDO X PA
			TRAS. ENTRA	TRAS. SALIDA	ADICIONES	REDUCCION								
	TOTAL PRESUPUESTO DEL PERIODO	12.453.050.327	164.953.096	164.953.096	225.628.388	0	12.678.988.715	2.703.707.685	2.703.707.685	2.656.463.349	2.615.458.564	2.615.458.564	21.32%	88.249.121
01	GASTOS	12.453.050.327	164.953.096	164.953.096	225.628.388	0	12.678.988.715	2.703.707.685	2.703.707.685	2.656.463.349	2.615.458.564	2.615.458.564	21.32%	88.249.121
0101	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.453.050.327	164.953.096	164.953.096	225.628.388	0	12.678.988.715	2.703.707.685	2.703.707.685	2.656.463.349	2.615.458.564	2.615.458.564	21.32%	88.249.121
010101	GASTOS DE PERSONAL	504.354.513	107.153.096	2.153.096	0	0	496.848.583	352.143.101	352.143.101	332.172.633	303.699.521	303.699.521	66.02%	49.613.585
	Servicios Personales Asociados a la													
02010101	Nómina	148.613.152	1.313	1.963.096	0	0	146.651.389	110.357.907	110.357.907	110.357.907	110.357.907	110.357.907	75.25%	0
0201010101	Sueldos de Personal de Nómina	118.884.364	0	0	0	0	118.884.364	93.588.387	93.588.387	93.588.387	93.588.387	93.588.387	78.72%	0
020101010101	Sueldos	111.349.540	0	0	0	0	111.349.540	87.345.629	87.345.629	87.345.629	87.345.629	87.345.629	78.44%	0
020101010102	Sueldos Vacacionales	7.534.424	0	0	0	0	7.534.424	6.242.758	6.242.758	6.242.758	6.242.758	82.86%	0	
0201010102	Bonificación por Servicios Prestados	3.657.880	0	0	0	0	3.657.880	2.972.438	2.972.438	2.972.438	2.972.438	81.04%	0	
0201010107	Bonificación Especial por Reintegración	818.811	0	0	0	0	818.811	624.594	624.594	624.594	624.594	76.28%	0	
0201010117	Prima de Navidad	10.702.307	0	1.981.783	0	0	8.720.524	0	0	0	0	0.00%	0	
0201010118	Prima de Servicios	4.031.623	1.313	0	0	0	4.032.936	4.032.936	4.032.936	4.032.936	4.032.936	100.00%	0	
0201010121	Prima de Vacaciones	5.137.107	0	1.313	0	0	5.138.420	4.293.762	4.293.762	4.293.762	4.293.762	83.60%	0	
0201010122	Prima o Subsidio de Alimentación	1.370.378	0	0	0	0	1.370.378	1.119.088	1.119.088	1.119.088	1.119.088	81.66%	0	
0201010123	Auxilio de Transporte	1.985.380	0	0	0	0	1.985.380	1.621.230	1.621.230	1.621.230	1.621.230	81.73%	0	
	Otros Servicios Personales Asociados a la													
0301010188	Nómina	1.305.524	0	0	0	0	1.305.524	1.305.524	1.305.524	1.305.524	1.305.524	100.00%	0	
02010101901	Intereses sobre las Cuentas	1.305.524	0	0	0	0	1,305,524	1,305,524	1,305,524	1,305,524	1,305,524	100,00%	0	
02010102	Servicios Personales Indirectos	110.256.308	105.000.000	190.000	0	0	215.056.308	199.880.401	199.880.401	199.909.933	151.222.823	79.84%	48.653.580	
0201010203	Honorarios Profesionales	61.411.050	55.000.000	190.000	0	0	116.221.050	184.239.413	184.239.413	133.598.057	126.787.061	68.81%	37.451.752	
020101020302	Honorarios Personal Administrativo	61.411.050	55.000.000	190.000	0	0	116,221,050	184,239,413	184,239,413	133,598,057	126,787,061	68,81%	37,451,752	
0201010209	Remuneración por Servicios Terceros	28.344.258	20.000.000	0	0	0	48.344.258	36.640.688	36.640.688	36.640.688	36.311.836	75.17%	11.201.828	
020101020901	Personal Administrativo	28.344.258	20.000.000	0	0	0	48,344,258	36,640,688	36,640,688	36,311,836	75,17%	11,201,828		
02010103	Contribuciones (tributos) a la Nómina	45.518.125	2.151.783	0	0	0	47.669.908	41.904.763	41.904.763	41.904.763	41.904.763	87.91%	0	
0201010301	Al Sector P. Básico	19.742.290	180.000	0	0	0	19.922.290	16.585.780	16.585.780	16.585.780	16.585.780	83.26%	0	
020101030101	Aportes Previsión Social	14.024.220	0	0	0	0	14,024,220	11,612,880	11,612,880	11,612,880	11,612,880	82,81%	0	
02010103010101	Pensiones	9.136.890	0	0	0	0	9,136,890	7,544,368	7,544,368	7,544,368	82,57%	0		
0201010301010101	Fondo de Pensiones Colpensiones	9.136.890	0	0	0	0	9,136,890	7,544,368	7,544,368	7,544,368	82,57%	0		
0201010301010102	SALUD	4.887.330	0	0	0	0	4,887,330	4,068,512	4,068,512	4,068,512	83,25%	0		
020101030101010201	MUJEVA EPS	4.887.330	0	0	0	0	4,887,330	4,068,512	4,068,512	4,068,512	83,25%	0		
020101030103	Aportes Parafiscales	9.718.079	180.000	0	0	0	9,898,079	8,336,251	8,336,251	8,336,251	84,31%	0		
02010103010301	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	571.808	150.000	0	0	0	721.808	623.100	623.100	623.100	623.100	86,32%	0	
02010103010302	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	3.430.847	10.000	0	0	0	3.440.847	2.808.700	2.808.700	2.808.700	2.808.700	81,64%	0	
02010103010303	Escuelas Industriales e Institutos Tecnológicos	1.143.815	10.000	0	0	0	1.153.815	967.300	967.300	967.300	967.300	83,85%	0	
0201010308	Al Sector Privado	25.773.826	1.971.793	0	0	0	27.745.619	25.318.983	25.318.983	25.318.983	25.318.983	91,25%	0	
020101030901	Aportes Previsión Social	21.169.363	1.951.793	0	0	0	23.121.156	21.454.593	21.454.593	21.454.593	21.454.593	92,83%	0	
02010103090101	Fondo de Pensiones	10.879.371	1.981.793	0	0	0	12.861.164	12.841.154	12.841.154	12.841.154	100,00%	0		
0201010309010101	Fondos de Pensiones	4.819.857	0	0	0	0	4,819,857	4,027,487	4,027,487	4,027,487	83,56%	0		
020101030901010101	Empresas Promotoras de Salud	4.923.480	0	0	0	0	4,923,480	4,104,642	4,104,642	4,104,642	83,37%	0		
020101030901010102	Administradoras Riesgos Profesionales	576.665	0	0	0	0	576,665	481,300	481,300	481,300	83,33%	0		
020101030903	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	4.574.463	10.000	0	0	0	4.584.463	3.864.400	3.864.400	3.864.400	3.864.400	84,30%	0	
020102	GASTOS GENERALES	61.432.878	57.800.000	300.000	0	0	118.932.878	120.022.037	120.022.037	113.703.168	113.631.468	95,30%	7.390.569	
02010201	Adquisición de Bienes	4.040.436	47.000.000	0	0	0	51.040.436	42.184.796	42.184.796	41.024.205	41.894.206	80,53%	270.590	
0201020101	Materiales y Suministros	290.230	0	0	0	0	290.230	290.000	290.000	190.000	180.000	62,00%	130.000	
0201020103	Compra de Equipo	0	47.000.000	0	0	0	47.000.000	39.817.796	39.817.796	39.817.796	39.817.796	84,72%	0	
0201020105	Dotación de personal	1.326.383	50.000	0	0	0	1.376.383	903.275	903.275	903.275	903.275	65,64%	0	
0201020107	Bienestar Social	1.269.000	0	0	0	0	1.269.000	0	0	0	0	0,00%	0	

0201020106	Otras Adquisiciones de Bienes	1.146.126	0	0	0	0	1.146.126	1.144.226	1.144.226	1.013.226	1.013.226	88,62%	131.900
020102010601	Papeles y Material de Oficio	1.167.313	0	0	0	0	1.167.313	1.104.226	1.104.226	1.013.226	1.013.226	86,80%	83.200
020102010602	Cableado y Apoyo Logístico	38.813	0	0	0	0	38.813	38.000	38.000	0	0	0,00%	38.000
020102020	Adquisición de Servicios	75.896.021	10.750.000	100.000	0	0	87.346.021	77.361.913	77.361.913	71.402.044	70.361.344	80,57%	7.000.956
0201020203	Multas y Gastos de Viaje	870.922	0	100.000	0	0	570.922	0	0	0	0	0,00%	0
0201020205	Comunicaciones y Transporte	1.740.104	0	0	0	0	1.740.104	1.729.000	1.729.000	1.191.131	1.020.431	59,36%	703.988
0201020209	Seguros	47.000.000	0	0	0	0	47.000.000	46.119.828	46.119.828	46.119.828	46.119.828	98,34%	0
0201020213	Impresos y Publicaciones	765.798	250.000	0	0	0	1.015.798	754.950	754.950	754.950	754.950	74,32%	0
0201020215	Mantenimiento	4.212.750	0	0	0	0	4.212.750	3.732.000	3.732.000	50.000	50.000	11,89%	3.682.000
0201020219	Aseo	10.960.976	0	0	0	0	10.960.976	9.976.000	9.976.000	8.236.000	7.366.000	66,32%	2.610.000
0201020223	Comisiones Intereses y demás Gastos Bancarios y Financieros	10.720.061	10.600.000	0	0	0	21.320.061	15.050.136	15.050.136	14.050.136	14.050.136	66,31%	0
02010203	Ingresos y Multas	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	0	0	100,00%	120.000
02010203	Pagos vigencia anterior	375.918	0	0	0	0	375.918	375.918	375.918	375.918	375.918	100,00%	0
0201020302	Otras Cuentas Por Pagar Vigencias Anteriores	375.918	0	0	0	0	375.918	375.918	375.918	375.918	375.918	100,00%	0
020103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.067.240.786	0	962.500.000	225.928.388	0	12.130.671.154	2.231.542.547	2.231.542.547	2.120.688.647	2.199.237.673	18,42%	32.204.672
02010302	Transferencias Corrientes de Previsión Social	10.988.149.200	0	962.500.000	225.928.388	0	11.023.671.430	2.106.554.013	2.106.554.013	2.106.600.013	2.074.349.041	18,11%	32.204.672
0201030203	Pensionados	10.990.443.042	0	962.500.000	225.928.388	0	11.023.671.430	2.086.611.088	2.086.611.088	2.086.611.088	2.055.498.516	18,93%	31.112.672
020103020301	Muestras Pensionadas	6.140.437.247	0	962.500.000	0	0	5.977.937.247	1.512.848.633	1.512.848.633	1.512.848.633	1.512.848.633	25,31%	0
020103020302	Passivo Pensional Especialistas	1.914.624.702	0	0	0	0	1.614.624.702	0	0	0	0	0,00%	0
020103020303	Cuotas partes pensionadas	3.225.381.093	0	0	225.928.388	0	3.431.309.481	573.782.455	573.782.455	573.782.455	542.649.880	16,72%	31.112.672
0201030209	Otras Transferencias Corrientes de Previsión Social	27.706.190	0	0	0	0	27.706.190	19.942.925	19.942.925	19.988.925	19.860.925	71,88%	1.092.400
02010309	Otras Transferencias Corrientes de Previsión Social	1.079.093.554	0	0	0	0	1.079.093.554	124.988.534	124.988.534	124.988.534	124.988.534	11,58%	0
0201030903	Cuota de Aduelas	48.271.744	0	0	0	0	48.271.744	37.976.220	37.976.220	37.976.220	37.976.220	78,67%	0
0201030907	Servicios y Consultoría	1.032.821.810	0	0	0	0	1.032.821.810	87.012.314	87.012.314	87.012.314	87.012.314	8,42%	0

REPRESENTANTE

AREA FUNCIONARIA