

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	Fecha Inicial	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% ELEC	Vigencia		Fecha Final		Tipo rubro	
													ACTUAL	ACTUAL	01/01/2021	31/10/2021		TODOS
UNIDAD EJECUTORA: 1 - ADMINISTRACION CENTRAL																		
	Gastos ISER	8,686,757,400.00	8,481,790,708.00	17,120,549,108.00	10,414,450,919.00	6,671,208,692.00	5,633,203,288.00	5,931,115,288.00	10,499,339,416.00	36.85	010							
2	Funcionamiento	6,796,789,150.00	3,376,641,989.00	10,175,431,149.00	6,731,026,461.00	6,512,574,444.00	5,867,119,588.00	5,868,031,587.00	1,643,856,704.00	64.20	010							
2.1	Gastos de personal	5,013,757,980.00	2,265,973,317.00	7,279,731,267.00	4,681,566,721.00	4,680,437,097.00	4,344,414,599.00	4,344,414,289.00	2,699,304,110.00	64.29	010							
2.1.1	Planta de personal permanente	4,258,647,180.00	1,475,973,317.00	5,734,620,507.00	3,400,062,248.00	3,399,769,246.00	3,399,769,246.00	3,399,769,246.00	1,234,631,281.00	59.29	010							
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	3,046,887,763.00	982,716,170.00	4,029,603,933.00	2,654,059,739.00	2,653,786,739.00	2,653,786,739.00	2,653,786,739.00	1,374,817,184.00	65.87	010							
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	3,046,887,763.00	982,716,170.00	4,029,603,933.00	2,654,059,739.00	2,653,786,739.00	2,653,786,739.00	2,653,786,739.00	1,374,817,184.00	65.87	010							
2.1.1.01.01.001.01	Estado básico	2,477,966,539.00	836,716,170.00	3,314,682,709.00	2,441,486,014.00	2,441,486,014.00	2,441,486,014.00	2,441,486,014.00	873,186,785.00	73.66	010							
2.1.1.01.01.001.01.01	Docentes de Planta	743,970,788.00	0.00	743,970,788.00	633,916,401.00	632,918,401.00	632,918,401.00	632,918,401.00	131,052,387.00	82.85	010							
2.1.1.01.01.001.01.02	Docentes de Ocasionales	330,664,500.00	418,000,000.00	748,664,500.00	657,816,734.00	657,816,734.00	657,816,734.00	657,816,734.00	90,837,756.00	87.87	010							
2.1.1.01.01.001.01.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	1,363,341,341.00	418,716,170.00	1,802,057,511.00	1,150,750,879.00	1,150,750,879.00	1,150,750,879.00	1,150,750,879.00	631,306,632.00	63.86	010							
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, desmilitares, festivos y reanega	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	010							
2.1.1.01.01.001.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	010							
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	12,600,224.00	3,000,000.00	15,600,224.00	9,299,775.00	9,025,775.00	9,025,775.00	9,025,775.00	6,782,449.00	57.10	010							
2.1.1.01.01.001.04.02	Docentes de Ocasionales	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,030,170.00	2,030,170.00	2,030,170.00	2,030,170.00	989,830.00	67.67	010							
2.1.1.01.01.001.04.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	12,600,224.00	0.00	12,600,224.00	7,268,605.00	6,995,605.00	6,995,605.00	6,995,605.00	5,812,619.00	54.62	010							
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	11,177,529.00	5,000,000.00	17,177,529.00	14,218,707.00	14,218,707.00	14,218,707.00	14,218,707.00	2,956,822.00	26.80	010							
2.1.1.01.01.001.05.02	Docentes de Ocasionales	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3,239,751.00	3,239,751.00	3,239,751.00	3,239,751.00	1,780,219.00	64.80	010							
2.1.1.01.01.001.05.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	12,177,529.00	0.00	12,177,529.00	10,978,956.00	10,978,956.00	10,978,956.00	10,978,956.00	1,398,573.00	90.16	010							
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	12,177,529.00	0.00	12,177,529.00	10,978,956.00	10,978,956.00	10,978,956.00	10,978,956.00	1,398,573.00	90.16	010							
2.1.1.01.01.001.06.01	Docentes de Planta	34,284,300.00	5,000,000.00	39,284,300.00	31,532,140.00	31,532,140.00	31,532,140.00	31,532,140.00	7,252,160.00	80.27	010							
2.1.1.01.01.001.06.02	Docentes de Ocasionales	14,149,621.00	19,000,000.00	33,149,621.00	17,956,435.00	17,956,435.00	17,956,435.00	17,956,435.00	15,189,186.00	54.12	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	59,721,537.00	59,721,537.00	59,721,537.00	59,721,537.00	12,494,979.00	82.71	010							
2.1.1.01.01.001.07	Beneficiario por servicios prestados	77,109,950.00	22,000,000.00	99,109,950.00	63,706,660.00	63,706,660.00	63,706,660.00	63,706,660.00	35,402,990.00	64.28	010							
2.1.1.01.01.001.07.01	Docentes de Planta	23,318,876.00	3,000,000.00	26,318,876.00	20,825,362.00	20,825,362.00	20,825,362.00	20,825,362.00	5,893,514.00	75.13	010							
2.1.1.01.01.001.07.02	Docentes de Ocasionales	9,944,090.00	13,000,000.00	22,944,090.00	4,810,372.00	4,810,372.00	4,810,372.00	4,810,372.00	17,833,718.00	21.24	010							
2.1.1.01.01.001.07.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	44,146,684.00	6,000,000.00	50,146,684.00	38,070,956.00	38,070,956.00	38,070,956.00	38,070,956.00	12,075,758.00	75.32	010							
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	385,089,284.00	82,000,000.00	467,089,284.00	16,139,471.00	16,139,471.00	16,139,471.00	16,139,471.00	420,949,813.00	3.69	010							
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de antigüedad	239,892,121.99	55,000,000.00	294,892,121.99	10,729,156.00	10,729,156.00	10,729,156.00	10,729,156.00	284,162,965.99	3.64	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	580,188.00	580,188.00	580,188.00	580,188.00	78,821,504.00	0.73	010							
2.1.1.01.01.001.08.01.02	Docentes de Ocasionales	30,493,651.00	40,000,000.00	70,493,651.00	674,053.00	674,053.00	674,053.00	674,053.00	64,018,736.00	13.44	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	9,474,915.00	9,474,915.00	9,474,915.00	9,474,915.00	61,018,736.00	0.74	010							
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	115,197,172.00	27,000,000.00	142,197,172.00	5,430,315.00	5,430,315.00	5,430,315.00	5,430,315.00	136,766,857.00	3.80	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	278,749.00	278,749.00	278,749.00	278,749.00	37,434,063.00	0.74	010							
2.1.1.01.01.001.08.02.02	Docentes de Ocasionales	14,895,906.00	20,000,000.00	34,895,906.00	4,820,568.00	4,820,568.00	4,820,568.00	4,820,568.00	29,865,338.00	13.90	010							
2.1.1.01.01.001.08.02.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	64,778,454.00	5,000,000.00	69,778,454.00	310,998.00	310,998.00	310,998.00	310,998.00	69,487,456.00	0.45	010							
2.1.1.01.01.02	Contribuciones tributarias a la nómina	1,037,104,353.99	393,257,147.00	1,430,361,499.99	719,851,501.00	719,851,501.00	719,851,501.00	719,851,501.00	1,430,361,499.99	50.33	010							
2.1.1.01.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	318,971,513.00	120,000,000.00	438,971,513.00	300,058,600.00	300,058,600.00	300,058,600.00	300,058,600.00	138,882,913.00	66.36	010							
2.1.1.01.01.02.001.01	Docentes de Planta	50,000,000.00	35,000,000.00	85,000,000.00	62,137,800.00	62,137,800.00	62,137,800.00	62,137,800.00	22,802,200.00	65.90	010							
2.1.1.01.01.02.001.01.01	Docentes de Ocasionales	70,000,000.00	30,000,000.00	100,000,000.00	36,994,300.00	36,994,300.00	36,994,300.00	36,994,300.00	63,005,700.00	36.99	010							
2.1.1.01.01.02.001.01.02	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	100,000,000.00	20,000,000.00	120,000,000.00	100,346,500.00	100,346,500.00	100,346,500.00	100,346,500.00	19,633,500.00	83.62	010							
2.1.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones - Privadas	99,971,513.00	35,000,000.00	134,971,513.00	100,610,000.00	100,610,000.00	100,610,000.00	100,610,000.00	33,381,513.00	75.10	010							
2.1.1.01.02.001.02.01	Docentes de Planta	28,971,513.00	5,000,000.00	33,971,513.00	16,230,800.00	16,230,800.00	16,230,800.00	16,230,800.00	17,740,713.00	47.78	010							
2.1.1.01.02.001.02.02	Docentes de Ocasionales	30,000,000.00	20,000,000.00	50,000,000.00	42,065,400.00	42,065,400.00	42,065,400.00	42,065,400.00	7,934,600.00	84.13	010							

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJE	Sucursal	
												00	00
												Vigencia ACTUAL	Fecha Inicial 01/01/2021
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	42,313,800.00	42,313,800.00	42,313,800.00	7,686,200.00	7,686,200.00	010	84.63	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud - Pùblicas	225,936,155.00	80,000,000.00	305,936,155.00	212,557,700.00	212,557,700.00	212,557,700.00	93,390,455.00	93,390,455.00	010	69.48	2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud - Pùblicas
2.1.1.01.02.002.01.01	Docentes de Planta	10,000,000.00	40,000,000.00	50,000,000.00	57,701,700.00	57,701,700.00	57,701,700.00	22,288,590.00	22,288,590.00	010	72.13	2.1.1.01.02.002.01.01	Docentes de Planta
2.1.1.01.02.002.01.02	Docentes de Ocasionales	12,000,000.00	10,000,000.00	22,000,000.00	24,638,600.00	24,638,600.00	24,638,600.00	9,361,400.00	9,361,400.00	010	72.47	2.1.1.01.02.002.01.02	Docentes de Ocasionales
2.1.1.01.02.002.01.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	18,000,000.00	6,000,000.00	24,000,000.00	12,830,400.00	12,830,400.00	12,830,400.00	9,189,600.00	9,189,600.00	010	58.32	2.1.1.01.02.002.01.03	Aportes a la seguridad social en salud - Privadas
2.1.1.01.02.002.02	Docentes de Planta	185,936,155.00	40,000,000.00	225,936,155.00	20,232,700.00	20,232,700.00	20,232,700.00	3,767,300.00	3,767,300.00	010	89.30	2.1.1.01.02.002.02	Docentes de Planta
2.1.1.01.02.002.02.01	Docentes de Ocasionales	70,000,000.00	10,000,000.00	80,000,000.00	30,867,300.00	30,867,300.00	30,867,300.00	49,132,700.00	49,132,700.00	010	38.58	2.1.1.01.02.002.02.01	Docentes de Ocasionales
2.1.1.01.02.002.02.02	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	40,000,000.00	20,000,000.00	60,000,000.00	43,171,900.00	43,171,900.00	43,171,900.00	15,828,100.00	15,828,100.00	010	71.95	2.1.1.01.02.002.02.02	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial
2.1.1.01.02.002.02.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	75,936,155.00	10,000,000.00	85,936,155.00	80,816,800.00	80,816,800.00	80,816,800.00	5,121,355.00	5,121,355.00	010	94.04	2.1.1.01.02.002.02.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	280,503,704.99	86,237,147.00	366,740,851.99	16,235,601.00	16,235,601.00	16,235,601.00	360,505,250.99	360,505,250.99	010	4.31	2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías
2.1.1.01.02.003.01	Docentes de Planta	80,601,533.00	10,000,000.00	90,601,533.00	627,947.00	627,947.00	627,947.00	89,973,586.00	89,973,586.00	010	0.69	2.1.1.01.02.003.01	Docentes de Planta
2.1.1.01.02.003.01.02	Docentes de Ocasionales	32,823,827.00	45,000,000.00	77,823,827.00	9,911,622.00	9,911,622.00	9,911,622.00	67,911,405.00	67,911,405.00	010	12.74	2.1.1.01.02.003.01.02	Docentes de Ocasionales
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	164,361,006.00	164,361,006.00	010	3.03	2.1.1.01.02.003.01.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial
2.1.1.01.02.003.02	Intereses de cesantías	30,632,333.99	9,900,000.00	40,532,333.99	553,460.00	553,460.00	553,460.00	39,978,873.99	39,978,873.99	010	1.43	2.1.1.01.02.003.02	Intereses de cesantías
2.1.1.01.02.003.02.01	Docentes de Planta	9,672,220.00	1,000,000.00	10,672,220.00	19,885.00	19,885.00	19,885.00	10,652,335.00	10,652,335.00	010	0.19	2.1.1.01.02.003.02.01	Docentes de Planta
2.1.1.01.02.003.02.02	Docentes de Ocasionales	3,610,533.00	5,000,000.00	8,610,533.00	521,890.00	521,890.00	521,890.00	8,088,643.00	8,088,643.00	010	6.06	2.1.1.01.02.003.02.02	Docentes de Ocasionales
2.1.1.01.02.003.02.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	17,949,581.00	2,000,000.00	19,949,581.00	11,685.00	11,685.00	11,685.00	19,937,896.00	19,937,896.00	010	0.06	2.1.1.01.02.003.02.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	112,000,000.00	50,000,000.00	162,000,000.00	100,130,700.00	100,130,700.00	100,130,700.00	68,869,300.00	68,869,300.00	010	59.96	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar
2.1.1.01.02.004.01	Docentes de Planta	37,000,000.00	5,000,000.00	42,000,000.00	26,004,300.00	26,004,300.00	26,004,300.00	15,995,700.00	15,995,700.00	010	61.92	2.1.1.01.02.004.01	Docentes de Planta
2.1.1.01.02.004.02	Docentes de Ocasionales	20,000,000.00	35,000,000.00	55,000,000.00	26,360,500.00	26,360,500.00	26,360,500.00	28,639,500.00	28,639,500.00	010	47.83	2.1.1.01.02.004.02	Docentes de Ocasionales
2.1.1.01.02.004.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	60,000,000.00	10,000,000.00	70,000,000.00	47,765,900.00	47,765,900.00	47,765,900.00	22,234,100.00	22,234,100.00	010	68.24	2.1.1.01.02.004.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de frangos laborales	13,875,283.00	7,000,000.00	20,875,283.00	15,744,100.00	15,744,100.00	15,744,100.00	5,134,183.00	5,134,183.00	010	75.41	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de frangos laborales
2.1.1.01.02.005.01	Docentes de Planta	4,370,641.00	1,000,000.00	5,370,641.00	4,236,800.00	4,236,800.00	4,236,800.00	1,133,841.00	1,133,841.00	010	78.88	2.1.1.01.02.005.01	Docentes de Planta
2.1.1.01.02.005.02	Docentes de Ocasionales	1,726,017.00	3,000,000.00	4,726,017.00	3,976,600.00	3,976,600.00	3,976,600.00	749,417.00	749,417.00	010	64.14	2.1.1.01.02.005.02	Docentes de Ocasionales
2.1.1.01.02.005.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	7,778,625.00	3,000,000.00	10,778,625.00	7,527,700.00	7,527,700.00	7,527,700.00	3,250,903.00	3,250,903.00	010	69.94	2.1.1.01.02.005.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICIF	70,815,719.00	50,000,000.00	120,815,719.00	75,087,800.00	75,087,800.00	75,087,800.00	45,717,919.00	45,717,919.00	010	62.16	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICIF
2.1.1.01.02.006.01	Docentes de Planta	23,815,719.00	5,000,000.00	28,815,719.00	19,499,900.00	19,499,900.00	19,499,900.00	9,315,819.00	9,315,819.00	010	67.67	2.1.1.01.02.006.01	Docentes de Planta
2.1.1.01.02.006.02	Docentes de Ocasionales	17,000,000.00	35,000,000.00	52,000,000.00	19,771,400.00	19,771,400.00	19,771,400.00	32,228,600.00	32,228,600.00	010	38.02	2.1.1.01.02.006.02	Docentes de Ocasionales
2.1.1.01.02.006.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	30,000,000.00	10,000,000.00	40,000,000.00	35,826,500.00	35,826,500.00	35,826,500.00	4,173,500.00	4,173,500.00	010	89.57	2.1.1.01.02.006.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de frango salarial	175,655,074.00	100,000,000.00	275,655,074.00	26,151,006.00	26,151,006.00	26,151,006.00	249,504,068.00	249,504,068.00	010	9.49	2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de frango salarial
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	175,655,074.00	100,000,000.00	275,655,074.00	26,151,006.00	26,151,006.00	26,151,006.00	249,504,068.00	249,504,068.00	010	9.49	2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	143,715,772.00	22,000,000.00	165,715,772.00	0.00	0.00	0.00	165,715,772.00	165,715,772.00	010	0.00	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones
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	54,997,937.00	54,997,937.00	010	0.00	2.1.1.01.03.001.01.01	Docentes de Planta
2.1.1.01.03.001.01.02	Docentes de Ocasionales	3,000,000.00	7,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	010	0.00	2.1.1.01.03.001.01.02	Docentes de Ocasionales
2.1.1.01.03.001.01.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	50,717,835.00	10,000,000.00	60,717,835.00	0.00	0.00	0.00	60,717,835.00	60,717,835.00	010	0.00	2.1.1.01.03.001.01.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	17,790,809.00	70,000,000.00	87,790,809.00	25,296,607.00	25,296,607.00	25,296,607.00	62,494,202.00	62,494,202.00	010	28.83	2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones
2.1.1.01.03.001.02.01	Docentes de Planta	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	3,320,103.00	3,320,103.00	3,320,103.00	6,679,897.00	6,679,897.00	010	33.20	2.1.1.01.03.001.02.01	Docentes de Planta
2.1.1.01.03.001.02.02	Docentes de Ocasionales	17,790,809.00	30,000,000.00	47,790,809.00	6,171,921.00	6,171,921.00	6,171,921.00	41,578,588.00	41,578,588.00	010	12.93	2.1.1.01.03.001.02.02	Docentes de Ocasionales
2.1.1.01.03.001.02.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	15,806,583.00	15,806,583.00	15,806,583.00	14,133,417.00	14,133,417.00	010	52.69	2.1.1.01.03.001.02.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	4,414,691.00	2,000,000.00	6,414,691.00	852,399.00	852,399.00	852,399.00	6,407,955.00	6,407,955.00	010	3.84	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación
2.1.1.01.03.001.03.01	Docentes de Planta	1,836,959.00	3,000,000.00	4,836,959.00	33,736.00	33,736.00	33,736.00	4,098,320.00	4,098,320.00	010	0.52	2.1.1.01.03.001.03.01	Docentes de Planta
2.1.1.01.03.001.03.02	Docentes de Ocasionales	7,910,133.00	3,000,000.00	10,910,133.00	40,014.00	40,014.00	40,014.00	10,870,119.00	10,870,119.00	010	0.37	2.1.1.01.03.001.03.02	Docentes de Ocasionales
2.1.1.01.03.001.03.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	010	0.00	2.1.1.01.03.001.03.03	Académicos, Administrativos y Trabajador Oficial

Sucursal
00

Vigencia
ACTUAL

Fecha Inicial
01/01/2021

Fecha Final
31/10/2021

Tipo rubro
TODOS

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.1.1.02	Personal equipamiento y planta temporal	755,110,750.00	790,000,000.00	1,545,110,750.00	1,281,909,475.00	1,290,637,951.00	944,625,555.00	944,625,053.00	264,472,909.00	010	82.86
2.1.1.02.01	Factores constitutivos de salario	599,110,750.00	572,650,000.00	1,171,760,750.00	1,028,923,769.00	1,028,058,145.00	692,045,647.00	692,045,647.00	143,702,615.00	010	87.74
2.1.1.02.01.001	Factores salariales comunes	599,110,750.00	572,650,000.00	1,171,760,750.00	1,028,923,769.00	1,028,058,145.00	692,045,647.00	692,045,647.00	143,702,615.00	010	87.74
2.1.1.02.01.001.01	Salario básico	512,110,750.00	511,650,000.00	1,023,760,750.00	954,500,286.00	953,654,672.00	617,622,174.00	617,622,174.00	70,126,088.00	010	93.15
2.1.1.02.01.001.01.05	Prima de servicio	12,000,000.00	21,000,000.00	33,000,000.00	19,602,637.00	18,602,637.00	18,602,637.00	18,602,637.00	19,397,353.00	010	48.95
2.1.1.02.01.001.06.01	Horas Cierta	17,000,000.00	21,000,000.00	38,000,000.00	18,602,637.00	18,602,637.00	18,602,637.00	18,602,637.00	19,397,353.00	010	48.95
2.1.1.02.01.001.08	Prestaciones sociales	70,000,000.00	40,000,000.00	110,000,000.00	55,820,635.00	55,820,636.00	55,820,636.00	55,820,636.00	54,179,184.00	010	50.75
2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de natalidad	30,000,000.00	40,000,000.00	70,000,000.00	37,205,278.00	37,205,278.00	37,205,278.00	37,205,278.00	32,794,722.00	010	53.15
2.1.1.02.01.001.08.01.01	Horas Cierta	30,000,000.00	40,000,000.00	70,000,000.00	37,205,278.00	37,205,278.00	37,205,278.00	37,205,278.00	32,794,722.00	010	53.15
2.1.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	18,615,558.00	18,615,558.00	18,615,558.00	18,615,558.00	21,384,442.00	010	46.54
2.1.1.02.01.001.08.02.01	Horas Cierta	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	18,615,558.00	18,615,558.00	18,615,558.00	18,615,558.00	21,384,442.00	010	46.54
2.1.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	116,000,000.00	213,550,000.00	329,550,000.00	231,475,421.00	231,475,421.00	231,475,421.00	231,475,421.00	21,384,442.00	010	70.28
2.1.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	45,000,000.00	53,850,000.00	98,850,000.00	81,244,600.00	81,244,600.00	81,244,600.00	81,244,600.00	17,605,400.00	010	82.19
2.1.1.02.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones - Público	30,000,000.00	16,600,000.00	46,600,000.00	38,412,900.00	38,412,900.00	38,412,900.00	38,412,900.00	8,187,100.00	010	82.43
2.1.1.02.02.001.01.01	Horas Cierta	30,000,000.00	16,600,000.00	46,600,000.00	38,412,900.00	38,412,900.00	38,412,900.00	38,412,900.00	8,187,100.00	010	82.43
2.1.1.02.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones - Privadas	15,000,000.00	37,250,000.00	52,250,000.00	42,831,700.00	42,831,700.00	42,831,700.00	42,831,700.00	9,418,300.00	010	81.97
2.1.1.02.02.001.02.01	Horas Cierta	15,000,000.00	37,250,000.00	52,250,000.00	42,831,700.00	42,831,700.00	42,831,700.00	42,831,700.00	9,418,300.00	010	81.97
2.1.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	46,000,000.00	30,000,000.00	76,000,000.00	60,136,200.00	60,136,200.00	60,136,200.00	60,136,200.00	15,863,800.00	010	79.13
2.1.1.02.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud - Públicas	11,000,000.00	15,000,000.00	26,000,000.00	18,131,700.00	18,131,700.00	18,131,700.00	18,131,700.00	7,868,300.00	010	69.74
2.1.1.02.02.002.01.01	Horas Cierta	11,000,000.00	15,000,000.00	26,000,000.00	18,131,700.00	18,131,700.00	18,131,700.00	18,131,700.00	7,868,300.00	010	69.74
2.1.1.02.02.002.02	Aportes a la seguridad social en salud - Privadas	35,000,000.00	15,000,000.00	50,000,000.00	42,004,500.00	42,004,500.00	42,004,500.00	42,004,500.00	7,995,500.00	010	84.01
2.1.1.02.02.002.02.01	Horas Cierta	35,000,000.00	15,000,000.00	50,000,000.00	42,004,500.00	42,004,500.00	42,004,500.00	42,004,500.00	7,995,500.00	010	84.01
2.1.1.02.02.003	Aportes de cesantías	10,000,000.00	75,000,000.00	85,000,000.00	39,900,921.00	39,900,921.00	39,900,921.00	39,900,921.00	49,099,079.00	010	44.81
2.1.1.02.02.003.01	Cesantías	6,000,000.00	77,000,000.00	83,000,000.00	37,205,278.00	37,205,278.00	37,205,278.00	37,205,278.00	45,794,722.00	010	44.83
2.1.1.02.02.003.01.01	Horas Cierta	6,000,000.00	77,000,000.00	83,000,000.00	37,205,278.00	37,205,278.00	37,205,278.00	37,205,278.00	45,794,722.00	010	44.83
2.1.1.02.02.003.02	Tránsitos de cesantías	4,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	1,695,643.00	1,695,643.00	1,695,643.00	1,695,643.00	3,204,357.00	010	33.91
2.1.1.02.02.003.02.01	Horas Cierta	4,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	1,695,643.00	1,695,643.00	1,695,643.00	1,695,643.00	3,204,357.00	010	33.91
2.1.1.02.02.004	Aportes a cónyuge de compensación familiar	5,000,000.00	30,500,000.00	35,500,000.00	27,200,800.00	27,200,800.00	27,200,800.00	27,200,800.00	8,299,200.00	010	76.62
2.1.1.02.02.004.01	Horas Cierta	5,000,000.00	30,500,000.00	35,500,000.00	27,200,800.00	27,200,800.00	27,200,800.00	27,200,800.00	8,299,200.00	010	76.62
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	3,585,800.00	3,585,800.00	3,585,800.00	3,585,800.00	2,414,200.00	010	59.76
2.1.1.02.02.005.01	Horas Cierta	5,000,000.00	1,000,000.00	6,000,000.00	3,585,800.00	3,585,800.00	3,585,800.00	3,585,800.00	2,414,200.00	010	59.76
2.1.1.02.02.006	Aportes al ICBF	5,000,000.00	20,000,000.00	25,000,000.00	20,407,100.00	20,407,100.00	20,407,100.00	20,407,100.00	4,592,900.00	010	81.63
2.1.1.02.02.006.01	Horas Cierta	5,000,000.00	20,000,000.00	25,000,000.00	20,407,100.00	20,407,100.00	20,407,100.00	20,407,100.00	4,592,900.00	010	81.63
2.1.1.02.03	Prestaciones sociales no constitutivas de factor salarial	40,000,000.00	4,000,000.00	44,000,000.00	21,104,285.00	21,104,285.00	21,104,285.00	21,104,285.00	22,895,715.00	010	47.96
2.1.1.02.03.001	Prestaciones sociales	40,000,000.00	4,000,000.00	44,000,000.00	21,104,285.00	21,104,285.00	21,104,285.00	21,104,285.00	22,895,715.00	010	47.96
2.1.1.02.03.001.02	Indemnización por vacaciones	37,000,000.00	1,000,000.00	38,000,000.00	18,615,558.00	18,615,558.00	18,615,558.00	18,615,558.00	19,394,412.00	010	48.99
2.1.1.02.03.001.02.01	Horas Cierta	37,000,000.00	1,000,000.00	38,000,000.00	18,615,558.00	18,615,558.00	18,615,558.00	18,615,558.00	19,394,412.00	010	48.99
2.1.1.02.03.001.03	Bonificación especial de recreación	3,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	2,488,727.00	2,488,727.00	2,488,727.00	2,488,727.00	3,511,373.00	010	41.48
2.1.1.02.03.001.03.01	Horas Cierta	3,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	2,488,727.00	2,488,727.00	2,488,727.00	2,488,727.00	3,511,373.00	010	41.48
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1,709,031,290.00	1,080,363,972.89	2,789,395,122.00	2,035,247,552.00	1,837,934,160.00	1,228,491,891.00	1,228,490,100.00	951,461,012.00	000	65.89
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	37,180,000.00	000	2.13
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	37,180,000.00	000	2.13
2.1.2.01.01.003	Maquinaría 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	37,180,000.00	000	2.13
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	36,150,000.00	000	2.19

Sucursal
00
Vigencia
ACTUAL

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS
Fecha Inicial
01/01/2021

Fecha Final
31/10/2021

Tipo rubro
TODOS

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJE
2.1.2.02.01.003.03.02	Maquinaria 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	36,190,000.00	00	2.19
2.1.2.02.01.003.03.05	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	1,000,000.00	00	0.00
2.1.2.02.01.003.05.07	Trapeas con bandas magnéticas o piquetas (CNP)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	00	0.00
2.1.2.02.01	Adueladoras diferentes de actores	1,999,031,200.00	1,055,369,972.00	2,775,399,172.00	0.00	1,837,124,160.00	1,227,691,801.00	1,229,594,100.00	914,274,012.00	00	66.77
2.1.2.02.01.000	Materiales y suministros	289,106,200.00	455,599,713.00	745,456,913.00	461,833,421.00	408,670,196.00	239,561,210.00	239,561,210.00	336,595,718.00	00	54.73
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	192,780.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	00	0.00
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	192,780.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	00	0.00
2.1.2.02.01.000.01.2	Hortalizas	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	192,780.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	00	0.00
2.1.2.02.01.000.01.3	Frutas y nueces	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	00	0.00
2.1.2.02.01.001	MINERALES/ ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0.00	1,993,000.00	1,993,000.00	0.00	990,873.00	990,873.00	990,873.00	1,000,127.00	00	49.77
2.1.2.02.01.001.15	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	0.00	1,991,000.00	1,991,000.00	1,990,873.00	990,873.00	990,873.00	990,873.00	1,000,127.00	00	49.77
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOC: TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	30,868,477.00	49,163,360.00	79,031,837.00	15,576,573.00	15,353,648.00	10,386,848.00	10,386,848.00	63,677,989.00	00	19.43
2.1.2.02.01.002.23	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15,000,000.00	1,776,600.00	16,776,600.00	3,187,873.00	3,151,348.00	946,848.00	946,848.00	13,644,692.00	00	18.67
2.1.2.02.01.002.23.5	Acúcar y melaza	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	392,425.00	335,900.00	35,900.00	35,900.00	4,664,100.00	00	6.72
2.1.2.02.01.002.23.8	Productos del café	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,285,700.00	1,285,200.00	73,200.00	73,200.00	3,714,800.00	00	25.70
2.1.2.02.01.002.23.9	Otros productos alimenticios n.c.f.	5,000,000.00	1,776,000.00	6,776,000.00	1,510,248.00	1,510,248.00	837,748.00	837,748.00	5,265,752.00	00	22.29
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	9,882,500.00	9,882,500.00	9,440,000.00	9,440,000.00	22,117,500.00	00	30.88
2.1.2.02.01.002.27.1	Artículos confeccionados con textiles	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,462,500.00	1,462,500.00	1,020,000.00	1,020,000.00	537,500.00	00	73.13
2.1.2.02.01.002.27.1	Artículos confeccionados con textiles	2,000,000.00	30,000,000.00	32,000,000.00	8,420,000.00	8,420,000.00	8,420,000.00	8,420,000.00	21,580,000.00	021	28.07
2.1.2.02.01.002.28	VESTIDO DE PUNTO O GANCHILLO/ PRENDAS DE VESTIR	9,869,477.00	16,387,360.00	26,256,837.00	2,505,000.00	2,340,000.00	0.00	0.00	22,916,837.00	00	9.27
2.1.2.02.01.002.28.2	Prendas de vestir (excepto prendas de piel)	8,868,477.00	16,387,360.00	25,255,837.00	2,505,000.00	2,340,000.00	0.00	0.00	22,916,837.00	00	9.27
2.1.2.02.01.002.29	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	0.00
2.1.2.02.01.002.29.3	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 mixado)	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	00	0.00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	109,000,000.00	175,846,353.00	284,846,353.00	149,157,023.00	116,746,638.00	46,693,799.00	46,693,799.00	166,097,715.00	00	40.99
2.1.2.02.01.003.32	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	21,000,000.00	36,000,000.00	57,000,000.00	49,025,818.00	47,658,968.00	12,033,968.00	12,033,968.00	9,341,032.00	00	83.61
2.1.2.02.01.003.32.1	Pasta de papel, papel y cartón	6,000,000.00	17,873,000.00	23,873,000.00	23,873,000.00	23,872,900.00	2,072,900.00	2,072,900.00	100.00	00	100.00
2.1.2.02.01.003.32.4	Diarios, revistas y publicaciones periódicas, publicistas menos de cuatro veces por semana	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	2,264,000.00	00	24.53
2.1.2.02.01.003.32.5	Espanillas, tablonetas de cheques, billetes de banco, folios de acciones, cartones y folios para anillos publicitarios y otros materiales impresos	10,000,000.00	3,127,000.00	13,127,000.00	9,320,418.00	8,741,318.00	2,842,318.00	2,842,318.00	4,385,682.00	00	66.59
2.1.2.02.01.003.32.7	Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, libros para cartas, agendas y artículos similares, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón	5,000,000.00	12,000,000.00	17,000,000.00	15,096,500.00	14,308,750.00	6,392,750.00	6,392,750.00	2,691,250.00	00	84.17
2.1.2.02.01.003.33	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE/ PRODUCTOS DE LA METALURGIA DEL PETROLEO Y COMBUSTIBLE	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	24,026,692.00	24,026,692.00	16,074,843.00	16,074,843.00	2,995,308.00	00	89.02
2.1.2.02.01.003.33.3	Acabes de partículas o acetos obtenidos de minerales bituminosos (excepto los acetos crudos); preparados n.c.f., que contienen por lo menos el 70% de su peso en acetos de esos tipos y cuyos componentes bitúlicos sean estos acetos	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	24,026,692.00	24,026,692.00	16,074,843.00	16,074,843.00	2,995,308.00	00	89.02
2.1.2.02.01.003.33.3.1	Combustible para motor (gasolina), incluyendo combustible de aviación	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	16,038,151.00	16,038,151.00	0.00	00	100.00
2.1.2.02.01.003.33.3.1.1	Gasolina para automotores	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	16,038,151.00	16,038,151.00	0.00	00	100.00
2.1.2.02.01.003.33.3.3	Lubrificantes	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	36,692.00	36,692.00	36,692.00	36,692.00	2,968,308.00	00	1.27

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00 Vigencia ACTUAL Fecha Inicial 01/01/2021 Fecha Final 31/10/2021 Tipo rubro TODOS

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJE
2.1.2.02.01.003.350	Lubricantes	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	36,692.00	36,692.00	36,692.00	36,692.00	2,963,308.00	00	1.22
2.1.2.02.01.003.34	QUIMICOS BASICOS	13,000,000.00	20,415,000.00	33,415,000.00	7,696,703.00	6,812,533.00	6,812,533.00	6,812,533.00	26,602,467.00	00	20.39
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	6,400,000.00	6,400,000.00	10,600,000.00	00	37.65
2.1.2.02.01.003.342	Productos químicos inorgánicos básicos n.c.p.	0.00	200,000.00	200,000.00	156,333.00	156,333.00	156,333.00	156,333.00	1,667.00	00	99.17
2.1.2.02.01.003.346	Abonos y plaguicidas	6,000,000.00	10,000,000.00	16,000,000.00	864,179.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	00	0.00
2.1.2.02.01.003.348	Caucho sintético y fardo de caucho del período, mezclas de estos cauchos con caucho natural y gomas naturales similares, en formas primarias o en handies, hojas o liras	0.00	215,000.00	215,000.00	214,200.00	214,200.00	214,200.00	214,200.00	800.00	00	99.63
2.1.2.02.01.003.35	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	19,000,000.00	75,640,458.00	94,640,458.00	18,599,940.00	12,633,600.00	2,633,600.00	2,633,600.00	62,006,858.00	00	13.35
2.1.2.02.01.003.351	Plásticos y barnices 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	11.19
2.1.2.02.01.003.351	Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas	0.00	20,640,458.00	20,640,458.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,640,458.00	021	0.09
2.1.2.02.01.003.352	Productos farmacéuticos	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	1,540,440.00	574,100.00	574,100.00	574,100.00	9,425,900.00	00	5.74
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	0.00
2.1.2.02.01.003.353	Jabón, preparados de limpieza, perfumes y preparados de tocador	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	8,500,000.00	021	57.50
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	0.00
2.1.2.02.01.003.354	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	0.00
2.1.2.02.01.003.35	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	22,000,000.00	19,466,895.00	32,466,895.00	16,326,232.00	10,326,232.00	1,451,232.00	1,451,232.00	22,117,663.00	00	31.77
2.1.2.02.01.003.361	Laminas de caucho y neoprenas (cañamas de látex)	15,000,000.00	-11,250,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	00	0.00
2.1.2.02.01.003.361	Laminas de caucho y neoprenas (cañamas de látex)	0.00	9,612,895.00	9,612,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,612,895.00	021	0.00
2.1.2.02.01.003.363	Semimanufacturas de plástico	3,000,000.00	-65,000.00	2,935,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,935,000.00	00	0.00
2.1.2.02.01.003.364	Productos de empaque y envasado, de plástico	3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	4,145,232.00	4,145,232.00	145,232.00	145,232.00	854,768.00	00	82.50
2.1.2.02.01.003.369	Otros productos plásticos	1,000,000.00	10,180,000.00	11,180,000.00	11,180,000.00	6,180,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	00	55.28
2.1.2.02.01.003.37	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.	2,000,000.00	5,239,000.00	7,239,000.00	1,224,513.00	224,513.00	224,513.00	224,513.00	7,000,487.00	00	3.11
2.1.2.02.01.003.371	Vidrio y productos de vidrio	0.00	225,000.00	225,000.00	224,513.00	224,513.00	224,513.00	224,513.00	497.00	00	99.78
2.1.2.02.01.003.374	Yeso, cal y cemento	2,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	00	0.00
2.1.2.02.01.003.38	MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	5,000,000.00	28,069,000.00	33,069,000.00	28,246,135.00	15,057,100.00	8,769,100.00	8,769,100.00	19,011,900.00	00	45.53
2.1.2.02.01.003.389	Otros artículos manufacturados n.c.p.	5,000,000.00	28,069,000.00	33,069,000.00	28,246,135.00	15,057,100.00	8,769,100.00	8,769,100.00	18,011,900.00	00	45.53
2.1.2.02.01.004	Produccion metalica y paquetes de software	146,237,723.00	227,350,000.00	373,587,723.00	300,907,235.00	274,767,709.00	182,480,573.00	182,480,573.00	98,820,054.00	00	73.55
2.1.2.02.01.004.429	Otros productos metálicos elaborados	0.00	10,234,000.00	10,234,000.00	10,234,440.00	6,527,880.00	3,884,161.00	3,884,161.00	3,706,120.00	00	63.79
2.1.2.02.01.004.444	Maquinaría para la imprenta, la explotación de centros y la construcción y sus partes y piezas	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,399,833.00	2,399,833.00	2,399,833.00	2,399,833.00	157.00	00	99.99
2.1.2.02.01.004.445	Maquinaría para la elaboración de alimentos: bebidas y tabaco, y sus partes y piezas	0.00	157,000.00	157,000.00	156,664.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00	14,200.00	00	90.96
2.1.2.02.01.004.45	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	3,000,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00	2,695,000.00	2,695,000.00	0.00	0.00	5,305,000.00	00	33.69
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	2,695,000.00	2,695,000.00	0.00	0.00	5,305,000.00	00	33.69
2.1.2.02.01.004.452	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	0.00	29,460,000.00	29,460,000.00	27,807,411.00	18,614,357.00	16,612,607.00	16,612,607.00	10,845,643.00	00	63.19
2.1.2.02.01.004.46	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	0.00	27,734,000.00	27,734,000.00	27,734,000.00	20,547,950.00	18,643,950.00	18,643,950.00	7,186,050.00	00	74.09
2.1.2.02.01.004.47	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	149,237,723.00	150,865,606.00	298,402,723.00	228,856,367.00	222,065,199.00	139,997,222.00	139,997,222.00	74,117,854.00	00	75.82
2.1.2.02.01.004.473	Radiofrecuencias y receptores de televisión, aparatos para la grabación y reproducción de sonido y vídeo, microscopios, altavoces, amplificadores, etc.	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,959,340.00	772,190.00	0.00	0.00	1,727,810.00	00	30.99
2.1.2.02.01.004.473B	Paquetes de software	149,237,723.00	148,365,000.00	298,182,723.00	227,263,027.00	222,212,999.00	139,997,222.00	139,997,222.00	69,386,744.00	00	76.20
2.1.2.02.01.004.473C	Paquetes de software de otras aplicaciones	149,237,723.00	148,365,000.00	298,182,723.00	227,263,027.00	222,212,999.00	139,997,222.00	139,997,222.00	69,386,744.00	00	76.20
2.1.2.02.01.004.484	Relojes y sus partes y piezas	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,024,500.00	854,700.00	600,000.00	600,000.00	645,300.00	00	56.99

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	%	Fecha Inicial		Fecha Final		Tipo rubro
												01/01/2021	31/10/2021	01/01/2021	31/10/2021	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1,407,925,000.00	589,013,258.00	2,905,938,259.00	1,570,614,258.00	1,439,283,093.00	987,139,718.00	985,042,017.00	576,875,167.00	00	71.25					
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	141,000,000.00	29,559,145.00	169,593,145.00	92,509,269.50	92,070,395.00	57,809,930.00	57,809,930.00	87,522,780.00	00	48.39					
2.1.2.02.02.006.62	COMERCIO AL POR MENOR	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	230,000.00	00	77.00					
2.1.2.02.02.006.62.621	Comercio al por menor en establecimientos no especializados	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	230,000.00	00	77.00					
2.1.2.02.02.006.62.6215	Comercio al por menor de productos diversos de consumo, en establecimientos no especializados	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	230,000.00	00	77.00					
2.1.2.02.02.006.63	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	30,000,000.00	17,250,000.00	47,250,000.00	35,576,130.00	25,437,268.00	5,346,950.00	5,346,950.00	21,812,735.00	00	53.84					
2.1.2.02.02.006.63.631	Servicios de alojamiento en habitaciones o unidades, tipo hotel y apartamentos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,500,000.00	00	16.67					
2.1.2.02.02.006.63.6311	Servicios de suministro de comidas a la mesa	27,000,000.00	17,250,000.00	44,250,000.00	35,076,130.00	24,937,268.00	4,846,950.00	4,846,950.00	19,312,735.00	00	56.36					
2.1.2.02.02.006.63.6311	Catering para eventos y otros servicios de comidas	3,000,000.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	1,089,200.00	1,089,200.00	938,200.00	938,200.00	910,800.00	00	54.46					
2.1.2.02.02.006.64	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	24,000,000.00	18,250,000.00	42,250,000.00	34,286,930.00	23,848,065.00	3,908,750.00	3,908,750.00	18,011,935.00	00	56.45					
2.1.2.02.02.006.64.641	Servicios de transporte local y turístico de pasajeros	19,000,000.00	3,000,000.00	22,000,000.00	4,011,760.00	4,011,760.00	3,200,510.00	3,200,510.00	17,988,240.00	00	18.24					
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	1,714,400.00	1,714,400.00	1,267,800.00	1,267,800.00	5,285,600.00	00	24.49					
2.1.2.02.02.006.64.6413	Servicios de transporte de pasajeros, diferentes del transporte local y turístico de pasajeros	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,714,400.00	1,714,400.00	1,267,800.00	1,267,800.00	12,702,640.00	00	15.32					
2.1.2.02.02.006.64.6424	Servicios de transporte aéreo de pasajeros	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	2,297,340.00	2,297,340.00	1,532,710.00	1,532,710.00	12,702,640.00	00	15.32					
2.1.2.02.02.006.68	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	5,000,000.00	3,000,000.00	8,000,000.00	5,040,000.00	5,040,000.00	1,681,100.00	1,681,100.00	2,960,000.00	00	63.00					
2.1.2.02.02.006.689	Servicios postales y de mensajería	5,000,000.00	3,000,000.00	8,000,000.00	5,040,000.00	5,040,000.00	1,681,100.00	1,681,100.00	2,960,000.00	00	63.00					
2.1.2.02.02.006.69	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	87,000,000.00	4,343,145.00	91,343,145.00	46,811,370.00	46,811,370.00	46,811,370.00	46,811,370.00	44,531,775.00	00	51.25					
2.1.2.02.02.006.691	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia) y servicios de distribución de gas (por cuenta propia)	87,000,000.00	4,343,145.00	91,343,145.00	46,811,370.00	46,811,370.00	46,811,370.00	46,811,370.00	44,531,775.00	00	51.25					
2.1.2.02.02.006.6911	Servicios de transmisión y distribución de electricidad (por cuenta propia)	84,000,000.00	0.00	84,000,000.00	42,099,225.00	42,099,225.00	42,099,225.00	42,099,225.00	41,909,775.00	00	50.12					
2.1.2.02.02.006.69112	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	4,343,145.00	4,343,145.00	0.00	021	200.00					
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	369,000.00	369,000.00	369,000.00	369,000.00	2,631,000.00	00	12.30					
2.1.2.02.02.006.69120	Servicios de distribución de gas por tuberías (por cuenta propia)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	369,000.00	369,000.00	369,000.00	369,000.00	2,631,000.00	00	12.30					
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	107,500,000.00	9,040,000.00	116,540,000.00	54,364,550.00	53,542,000.00	31,502,000.00	31,004,058.00	62,998,000.00	00	45.94					
2.1.2.02.02.007.71	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	67,500,000.00	27,000,000.00	94,500,000.00	32,324,550.00	31,502,000.00	31,502,000.00	31,004,058.00	62,998,000.00	00	33.34					
2.1.2.02.02.007.713	Servicios de seguros y reaseguros (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	67,500,000.00	27,000,000.00	94,500,000.00	32,324,550.00	31,502,000.00	31,502,000.00	31,004,058.00	62,998,000.00	00	33.34					
2.1.2.02.02.007.7133	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos (servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	15,000,000.00	13,000,000.00	28,000,000.00	21,131,200.00	21,131,200.00	21,131,200.00	21,131,200.00	6,868,800.00	00	75.47					
2.1.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales (ARL de prepagos)	15,000,000.00	13,000,000.00	28,000,000.00	21,131,200.00	21,131,200.00	21,131,200.00	21,131,200.00	6,868,800.00	00	75.47					
2.1.2.02.02.007.7134	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	2,500,000.00	2,000,000.00	4,500,000.00	2,293,350.00	2,293,350.00	1,795,400.00	1,795,400.00	2,206,650.00	00	50.96					
2.1.2.02.02.007.7135	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	10,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00	8,900,000.00	8,900,000.00	8,077,450.00	8,077,450.00	53,922,550.00	00	13.03					
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	8,077,450.00	8,077,450.00	53,922,550.00	00	53.95					
2.1.2.02.02.007.71354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o retención	20,000,000.00	2,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	00	0.00					
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	25,000,000.00	00	0.00					
2.1.2.02.02.007.72	SERVICIOS INMOBILIARIOS	40,000,000.00	-17,960,000.00	22,040,000.00	22,040,000.00	22,040,000.00	0.00	0.00	0.00	00	100.00					
2.1.2.02.02.007.722	Servicios inmobiliarios a comisión o por contrato	40,000,000.00	-17,960,000.00	22,040,000.00	22,040,000.00	22,040,000.00	0.00	0.00	0.00	00	100.00					

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

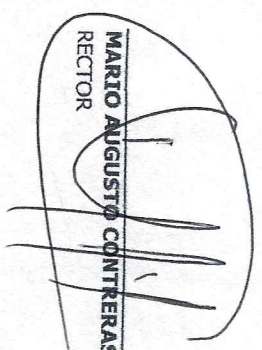
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECLUSO	% EJE	Fecha Inicial		Fecha Final		Tipo rubro
												01/01/2021	31/10/2021	ACTUAL	TODOS	
2.1.2.02.02.008.8535	Servicios de protección (guardias de seguridad)	185,000,000.00	0.00	185,000,000.00	180,352,450.00	180,352,460.00	126,246,722.00	126,246,722.00	4,667,540.00	00	97.49					
2.1.2.02.02.008.8533	Servicios de limpieza	34,125,000.00	6,456,534.00	40,581,534.00	36,920,000.00	36,920,000.00	26,736,566.00	26,736,566.00	3,653,534.00	00	90.97					
2.1.2.02.02.008.8533	Servicios de limpieza general	34,125,000.00	-14,635,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00	0.00	00	100.00					
2.1.2.02.02.008.8539	Otros servicios sucubres	0.00	21,083,534.00	21,083,534.00	17,420,000.00	17,420,000.00	7,236,566.00	7,236,666.00	3,653,534.00	021	82.62					
2.1.2.02.02.008.8597	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	13,000,000.00	-12,999,998.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	00	0.00					
2.1.2.02.02.008.864	SERVICIOS DE APOYO Y DE OPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA, LA CAZA, LA SILVICULTURA, LA PESCA, LA MINERÍA Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS	60,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00	72,600,000.00	72,600,000.00	54,369,999.00	54,369,999.00	7,400,000.00	00	90.75					
2.1.2.02.02.008.8641	Servicios de apoyo y de operación para la producción de cultivos	60,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00	72,600,000.00	72,600,000.00	54,369,999.00	54,369,999.00	7,400,000.00	00	90.75					
2.1.2.02.02.008.87	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	31,600,000.00	15,000,000.00	46,600,000.00	42,654,251.00	40,003,144.00	30,409,084.00	30,079,833.00	6,597,256.00	00	85.94					
2.1.2.02.02.008.871	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, maquinaria y equipo	31,600,000.00	15,000,000.00	46,600,000.00	42,654,251.00	40,003,144.00	30,409,084.00	30,079,833.00	6,597,256.00	00	85.94					
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	24,500,000.00	21,847,893.00	16,336,500.00	2,652,107.00	2,652,107.00	00	89.18					
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	24,500,000.00	21,847,893.00	16,336,500.00	2,652,107.00	2,652,107.00	00	89.18					
2.1.2.02.02.008.8715	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	7,100,000.00	15,000,000.00	22,100,000.00	18,154,251.00	18,154,251.00	14,072,584.00	13,749,333.00	3,945,749.00	00	82.15					
2.1.2.02.02.008.87156	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria industrial	7,100,000.00	15,000,000.00	22,100,000.00	18,154,251.00	18,154,251.00	14,072,584.00	13,749,333.00	3,945,749.00	00	82.15					
2.1.2.02.02.008.889	SERVICIOS DE FABRICACIÓN CON INSUMOS FÍSICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	NAN					
2.1.2.02.02.008.8890	Otros servicios de fabricación n.c.a.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	NAN					
2.1.2.02.02.008.891	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	NAN					
2.1.2.02.02.008.8912	Servicios de edición, impresión y reproducción	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	NAN					
2.1.2.02.02.008.8912	Servicios de impresión y reproducción de información grabada, a comisión o por contrato	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	NAN					
2.1.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresión	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	NAN					
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	129,700,000.00	134,810,000.00	264,510,000.00	169,393,129.00	99,593,129.00	64,666,275.00	64,076,275.00	175,416,871.00	00	33.80					
2.1.2.02.02.009.924	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	70,000,000.00	112,160,000.00	182,160,000.00	106,018,729.00	26,018,729.00	20,956,875.00	20,366,875.00	18,614,441,271.00	00	14.28					
2.1.2.02.02.009.9241	Servicios de educación postsecundaria no superior	70,000,000.00	112,160,000.00	182,160,000.00	106,018,729.00	26,018,729.00	20,956,875.00	20,366,875.00	18,614,441,271.00	00	14.28					
2.1.2.02.02.009.92410	Servicios de educación postsecundaria no superior	70,000,000.00	112,160,000.00	182,160,000.00	106,018,729.00	26,018,729.00	20,956,875.00	20,366,875.00	18,614,441,271.00	00	14.28					
2.1.2.02.02.009.924101	Servicios de educación postsecundaria no superior	70,000,000.00	112,160,000.00	182,160,000.00	106,018,729.00	26,018,729.00	20,956,875.00	20,366,875.00	18,614,441,271.00	00	14.28					
2.1.2.02.02.009.9241010	Educación Continuada	35,000,000.00	36,324,500.00	71,324,500.00	16,500,000.00	18,500,000.00	13,235,500.00	13,500,000.00	54,824,500.00	00	25.23					
2.1.2.02.02.009.92410102	Concepción	35,000,000.00	46,325,500.00	81,325,500.00	16,500,000.00	18,500,000.00	13,235,500.00	13,500,000.00	54,824,500.00	00	1.63					
2.1.2.02.02.009.9241020	SEVICIOS PARA EL CIUDADANO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	0.00	27,510,000.00	27,510,000.00	6,193,229.00	6,193,229.00	1,131,375.00	1,131,375.00	21,316,771.00	021	22.51					
2.1.2.02.02.009.931	Servicios de salud humana	11,700,000.00	32,850,000.00	44,550,000.00	44,550,000.00	44,550,000.00	28,350,000.00	28,350,000.00	0.00	00	100.00					
2.1.2.02.02.009.9312	Servicios médicos y odontológicos	11,700,000.00	32,850,000.00	44,550,000.00	44,550,000.00	44,550,000.00	28,350,000.00	28,350,000.00	0.00	00	100.00					
2.1.2.02.02.009.93121	Servicios médicos generales	5,850,000.00	17,100,000.00	22,950,000.00	22,950,000.00	22,950,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	00	100.00					
2.1.2.02.02.009.94	Servicios odontológicos	5,850,000.00	15,750,000.00	21,600,000.00	21,600,000.00	21,600,000.00	14,850,000.00	14,850,000.00	0.00	00	100.00					
2.1.2.02.02.009.941	SERVICIOS DE ALICANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SAQUEAMIENTO AMBIENTAL	20,000,000.00	7,000,000.00	27,000,000.00	8,024,400.00	8,024,400.00	8,024,400.00	8,024,400.00	18,975,600.00	00	29.72					
2.1.2.02.02.009.9411	Servicios de alicantarrillado, servicios de limpieza, tratamiento de aguas residuales y tanques sépticos	20,000,000.00	7,000,000.00	27,000,000.00	8,024,400.00	8,024,400.00	8,024,400.00	8,024,400.00	18,975,600.00	00	29.72					

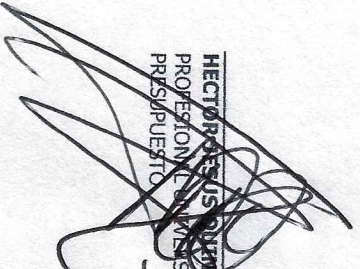
EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
		ACTUAL			01/01/2021		31/10/2021			Tipo rubro TODOS	
2.1.2.02.02.009.96	SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	26,909,000.00	-17,200,000.00	13,980,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	7,335,000.00	7,335,000.00	0.00	00	100.00
2.1.2.02.02.009.96S1	Servicios deportivos y recreativos	26,909,000.00	-17,200,000.00	13,980,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	7,335,000.00	7,335,000.00	0.00	00	100.00
2.1.2.02.02.010.001	Válidos de los funcionarios en comisión	10,000,000.00	13,000,000.00	23,000,000.00	10,597,009.00	10,157,009.00	6,524,309.00	6,524,309.00	12,802,693.00	00	44.33
2.1.3	Transferencias corrientes	50,000,000.00	304,710.00	50,304,710.00	9,304,710.00	10,197,009.00	6,524,309.00	6,524,309.00	12,802,693.00	00	44.33
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	9,304,710.00	9,304,710.00	0.00	00	100.00
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	9,304,710.00	9,304,710.00	0.00	00	100.00
2.1.3.04.05.001	Membresías	9,000,000.00	304,710.00	9,304,710.00	9,304,710.00	9,304,710.00	9,304,710.00	9,304,710.00	0.00	00	100.00
2.1.3.04.05.001.01	Reclut	9,000,000.00	304,710.00	9,304,710.00	9,304,710.00	9,304,710.00	9,304,710.00	9,304,710.00	0.00	00	100.00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	43,000,000.00	0.00	43,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000,000.00	00	0.00
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	43,000,000.00	0.00	43,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000,000.00	00	0.00
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	0.00
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	00	0.00
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	26,000,000.00	30,000,000.00	56,000,000.00	4,908,478.00	4,908,478.00	4,908,478.00	4,908,478.00	51,091,522.00	00	8.77
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	0.00
2.1.8.01.52	Impuesto predial 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	0.00
2.1.8.04	Contribuciones	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,908,478.00	4,908,478.00	4,908,478.00	4,908,478.00	91,522.00	00	98.17
2.1.8.04.01	Cota de fiscalización y audite	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,908,478.00	4,908,478.00	4,908,478.00	4,908,478.00	91,522.00	00	98.17
2.3.D	INVERSION (DEL NIVEL DEPARTAMENTAL)	639,968,250.00	794,278,844.00	1,434,247,094.00	1,003,091,250.00	61,309,251.00	25,300,000.00	25,300,000.00	1,372,947,094.00	03	4.27
2.3.D.02	Adquisición de bienes y servicios	639,968,250.00	729,167,584.00	1,369,135,844.00	938,000,000.00	938,000,000.00	0.00	0.00	1,369,135,844.00	03	0.00
2.3.D.02.01	Edificios y estructuras	0.00	938,000,000.00	938,000,000.00	938,000,000.00	938,000,000.00	0.00	0.00	938,000,000.00	03	0.00
2.3.D.02.02	Edificios educativos	0.00	938,000,000.00	938,000,000.00	938,000,000.00	938,000,000.00	0.00	0.00	938,000,000.00	03	0.00
2.3.D.02.03	Adquisición de servicios	639,968,250.00	-208,812,406.00	431,155,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,155,844.00	03	0.00
2.3.D.02.03.08	Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)	0.00	-208,812,406.00	431,155,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,155,844.00	03	0.00
2.3.D.02.03.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0.00	-208,812,406.00	431,155,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,155,844.00	03	0.00
2.3.N	INVERSION (DEL NIVEL NACIONAL)	1,250,000,000.00	50,800,000.00	1,300,800,000.00	50,800,000.00	49,484,251.00	25,300,000.00	25,300,000.00	1,315,796.00	03	97.41
2.3.N.02	Adquisición de bienes y servicios	1,250,000,000.00	3,356,582,588.00	4,606,582,588.00	2,173,406,612.00	20,783,700.00	20,783,700.00	20,783,700.00	4,585,796,888.00	012	0.45
2.3.N.02.01	Adquisición de activos no financieros	0.00	1,100,726,041.00	2,350,726,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,726,041.00	012	0.00
2.3.N.02.01.01	Activos fijos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	012	0.00
2.3.N.02.01.01.01	Maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	012	0.00
2.3.N.02.01.01.01.02	Maquinaria para usos especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	012	0.00
2.3.N.02.01.01.01.02.04	Maquinaria para la rielera, la explotación de canchales y la construcción y sus partes y piezas	0.00	74,100,000.00	74,100,000.00	74,100,000.00	0.00	0.00	0.00	74,100,000.00	012	0.00
2.3.N.02.01.01.01.02.08	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	0.00
2.3.N.02.01.01.01.03.04	Maquinaria y vitantes eléctricos	0.00	880,000,000.00	880,000,000.00	873,990,261.00	0.00	0.00	0.00	880,000,000.00	012	0.00
2.3.N.02.01.01.01.03.05	Construcción y servicio de la Construcción	0.00	1,239,716,351.00	1,239,716,351.00	1,201,716,351.00	0.00	0.00	0.00	1,239,716,351.00	012	0.00
2.3.N.02.01.01.01.03.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	012	0.00
2.3.N.02.01.01.01.03.06.02	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	0.00
2.3.N.02.02.008.8413	Servicios de telecomunicaciones móviles	0.00	24,500,000.00	24,500,000.00	24,500,000.00	20,783,700.00	20,783,700.00	20,783,700.00	3,716,300.00	012	84.63
2.3.P	INVERSION (DE RECURSOS PROPIOS)	0.00	954,287,277.00	954,287,277.00	506,426,696.00	564,541,286.00	0.00	0.00	897,746,981.00	00	5.92
2.3.P.2	Adquisición de bienes y servicios	0.00	391,625,956.00	391,625,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,625,956.00	00	0.00
2.3.P.2.02.01.004	Producción médicos y paquetes de software	0.00	200,992,972.00	200,992,972.00	195,258,247.00	564,541,286.00	0.00	0.00	144,461,676.00	00	28.13

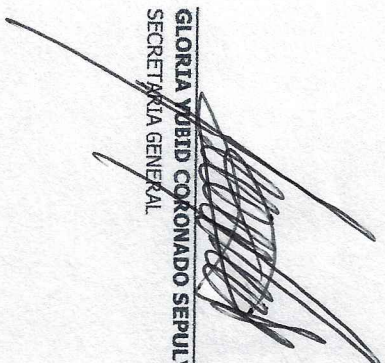
EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EIRC	Vigencia		Fecha Inicial		Fecha Final		Tipo rubro	
												00	ACTUAL	01/01/2021	31/10/2021	TODOS			
2.3.2.02.01.005	Construcción y Servicio de la Construcción	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	00	0.00								
2.3.2.02.01.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0.00	311,668,349.00	311,668,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,668,349.00	00	0.00								
UNIDAD EJECUTORA: R - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS																			
2.SGR	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	999,999,999.00	999,999,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,999,999.00	18	0.00								
2.SGR.01	FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	999,999,999.00	999,999,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,999,999.00	18	0.00								
2.SGR.01.01	Fortalecimiento Institucional y de Investigación de las IES públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18	0.00								
2.SGR.01.01.01	Implementación Laboratorio de calidad fitoquímica de alimentos para el fortalecimiento competitivo y sostenible de las cadenas agroalimentarias del Departamento de Mora de Sarandí	0.00	999,999,999.00	999,999,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,999,999.00	18	0.00								
TOTAL GASTOS:			8,698,757,400.00	9,481,790,707.00	10,170,348,107.00	10,414,450,919.00	6,571,208,692.00	5,633,203,288.00	5,631,415,287.00	11,499,339,415.00	36.71								


MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR


HECTOR JESUS QUINTERO
PROFESOR DE ADMINISTRACION DE PRESUPUESTO


ERIKA PATRICIA PACHECO PEREZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PAGADURIA


GLORIA YUBID CORONADO SEPULVEDA
SECRETARIA GENERAL