

CODIGO	CONCEPTO	APROPICIACION INICIAL	MODIFICACIONES DEL MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	APROPICIACION VIGENTE	SUSPENSION DE LA APROPIACION	APROPICIACION DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISOS DEL MES	TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS	% DE EJECUCION PRESUPUESTAL	GIROS DEL MES	GIROS ACUMULADOS	% DE EJECUCION DE GIROS
2	GASTOS	127.936.450	0	0	172.291.326	0	172.291.326	0	172.260.771	99,98%	5.000.000	165.060.771	95,82%
2.1.	FUNCIONAMIENTO	127.936.450	0	0	172.291.326	0	172.291.326	0	172.260.771	99,98%	5.000.000	165.060.771	95,82%
2.1.1.	Gasto de Personal	110.218.810	0	-3.600.000	145.683.686	0	145.683.686	0	145.683.686	100,00%		145.683.686	100,00%
2.1.1.01.	Planta de personal permanente	110.218.810	0	-3.600.000	145.683.686	0	145.683.686	0	145.683.686	100,00%		145.683.686	100,00%
2.1.1.01.01.	Factores constitutivos de salario	72.099.700	0	14.535.210	110.378.984	0	110.378.984	0	110.378.984	100,00%		110.378.984	100,00%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	72.099.700	0	14.535.210	110.378.984	0	110.378.984	0	110.378.984	100,00%		110.378.984	100,00%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	66.553.590	22.257.593	42.338.913	108.892.503	0	108.892.503	0	108.892.503	100,00%		108.892.503	100,00%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	5.548.110	1.486.481	-4.059.629	1.486.481	0	1.486.481	0	1.486.481	100,00%		1.486.481	100,00%
2.1.1.01.02.	Contribuciones inherentes a la nómina	26.195.544	0	-6.211.644	28.208.978	0	28.208.978	0	28.208.978	100,00%		28.208.978	100,00%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	7.986.900	0	0	10.649.200	0	10.649.200	0	10.649.200	100,00%		10.649.200	100,00%
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	7.986.900	2.662.300	2.662.300	10.649.200	0	10.649.200	0	10.649.200	100,00%		10.649.200	100,00%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	5.657.400	0	0	7.543.200	0	7.543.200	0	7.543.200	100,00%		7.543.200	100,00%
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud	5.657.400	1.885.800	1.885.800	7.543.200	0	7.543.200	0	7.543.200	100,00%		7.543.200	100,00%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías e intereses	6.211.644	0	-6.211.644	1.563.778	0	1.563.778	0	1.563.778	100,00%		1.563.778	100,00%
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías e intereses	6.211.644	1.563.778	-4.647.866	1.563.778	0	1.563.778	0	1.563.778	100,00%		1.563.778	100,00%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	2.662.800	0	0	3.550.400	0	3.550.400	0	3.550.400	100,00%		3.550.400	100,00%
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar	2.662.800	887.600	887.600	3.550.400	0	3.550.400	0	3.550.400	100,00%		3.550.400	100,00%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	348.000	0	0	464.000	0	464.000	0	464.000	100,00%		464.000	100,00%
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	348.000	116.000	116.000	464.000	0	464.000	0	464.000	100,00%		464.000	100,00%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	1.997.100	0	0	2.662.800	0	2.662.800	0	2.662.800	100,00%		2.662.800	100,00%
2.1.1.01.02.006.01	Aportes al ICBF	1.997.100	665.700	665.700	2.662.800	0	2.662.800	0	2.662.800	100,00%		2.662.800	100,00%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	1.331.700	0	0	1.775.600	0	1.775.600	0	1.775.600	100,00%		1.775.600	100,00%
2.1.1.01.02.007.01	Aportes al SENA	1.331.700	443.900	443.900	1.775.600	0	1.775.600	0	1.775.600	100,00%		1.775.600	100,00%
2.1.1.01.03.	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	11.923.566	0	-11.923.566	7.095.724	0	7.095.724	0	7.095.724	100,00%		7.095.724	100,00%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	11.923.566	0	-11.923.566	7.095.724	0	7.095.724	0	7.095.724	100,00%		7.095.724	100,00%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	11.923.566	2.553.698	-9.369.868	2.553.698	0	2.553.698	0	2.553.698	100,00%		2.553.698	100,00%
2.1.1.01.03.122	Indemnizaciones	0	4.542.026	4.542.026	4.542.026	0	4.542.026	0	4.542.026	100,00%		4.542.026	100,00%
2.1.2.	Adquisición de bienes y servicios	16.317.640	0	3.853.595	25.171.235	0	25.171.235	0	25.171.235	100,00%	5.000.000	17.971.235	71,40%
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	100,00%	0	0	0,00%
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	100,00%	0	0	0,00%
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	100,00%	0	0	0,00%
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	100,00%	0	0	0,00%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.0	Paquetes de software	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	100,00%	0	0	0,00%
2.1.2.02.	Adquisiciones diferentes de activos	16.317.640	0	3.853.595	21.171.235	0	21.171.235	0	21.171.235	100,00%	5.000.000	17.971.235	84,89%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	16.317.640	0	3.853.595	21.171.235	0	21.171.235	0	21.171.235	100,00%	5.000.000	17.971.235	84,89%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de co	4.617.640	0	-4.606.040	11.600	0	11.600	0	11.600	100,00%	0	11.600	100,00%
2.1.2.02.02.006.02	Energía, Acueducto y Alcantarillado	359.037	0	-359.037	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.1.2.02.02.006.02.01	Energía	300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.1.2.02.02.006.02.02	Acueducto y Alcantarillado	59.037	0	-59.037	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.1.2.02.02.006.04.	Adquisición de Otros Servicios	4.258.603	0	-4.247.003	11.600	0	11.600	0	11.600	100,00%	0	11.600	100,00%
2.1.2.02.02.006.04.01	Adquisición de Otros Servicios	4.258.603	0	-4.247.003	11.600	0	11.600	0	11.600	100,00%	0	11.600	100,00%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inn	0	0	368.535	368.535	0	368.535	0	368.535	100,00%	0	368.535	100,00%
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	0	0	368.535	368.535	0	368.535	0	368.535	100,00%	0	368.535	100,00%
2.1.2.02.02.007.01.01	Seguros	0	0	368.535	368.535	0	368.535	0	368.535	100,00%	0	368.535	100,00%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de prod	1.700.000	0	471.100	2.171.100	0	2.171.100	0	2.171.100	100,00%	0	2.171.100	100,00%
2.1.2.02.02.008.01	Impresos y Publicaciones	0	0	2.171.100	2.171.100	0	2.171.100	0	2.171.100	100,00%	0	2.171.100	100,00%
2.1.2.02.02.008.01.01	Impresos y Publicaciones	0	0	2.171.100	2.171.100	0	2.171.100	0	2.171.100	100,00%	0	2.171.100	100,00%
2.1.2.02.02.008.05	Vigilancia	1.700.000	0	-1.700.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.1.2.02.02.008.05.01	Vigilancia	1.700.000	0	-1.700.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.000.000	0	7.620.000	18.620.000	0	18.620.000	0	18.620.000	100,00%	5.000.000	15.420.000	82,81%
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios Servicios Profesionales	0	0	11.200.000	11.200.000	0	11.200.000	0	11.200.000	100,00%	4.000.000	8.000.000	71,43%
2.1.2.02.02.009.01.01	Honorarios Servicios Profesionales	0	0	11.200.000	11.200.000	0	11.200.000	0	11.200.000	100,00%	4.000.000	8.000.000	71,43%
2.1.2.02.02.009.02	Honorarios Servicios Técnicos	10.000.000	0	-3.580.000	7.420.000	0	7.420.000	0	7.420.000	100,00%	1.000.000	7.420.000	100,00%
2.1.2.02.02.009.02.01	Honorarios Servicios Técnicos	10.000.000	1.000.000	-2.580.000	7.420.000	0	7.420.000	0	7.420.000	100,00%	1.000.000	7.420.000	100,00%
2.1.8.	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sar	1.400.000	0	-253.595	1.436.405	0	1.436.405	0	1.405.850	97,87%	0	1.405.850	100,00%
2.1.8.01.	Impuestos	1.400.000	0	-253.595	1.316.405	0	1.316.405	0	1.304.450	99,09%	0	1.304.450	100,00%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	1.400.000	170.000	-83.595	1.316.405	0	1.316.405	0	1.304.450	99,09%	0	1.304.450	100,00%
2.1.8.05.01.004	Sanciones e intereses de mora	0	120.000	120.000	120.000	0	120.000	0	101.400	84,50%	0	101.400	100,00%


VICTOR MANUE MONROY ITINICO
DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE


ANDRES PRIETO MENDEZ
GERENTE GENERAL (E)

CODIGO DE CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES DEL MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	% EJECUCION PRESUPUESTAL	SALDO POR RECAUDAR
1	INGRESOS	127.936.450	0	0	172.291.326	44.354.876	134.896.009	0,00%	-
1.0	DISPONIBILIDAD	37.567.402	0	0	37.567.402	0	0	0,00%	-
1.0.02	Bancos	37.567.402	0	0	37.567.402	0	0	0,00%	-
1.10	INGRESOS CORRIENTES	90.369.048	0	0	134.723.924	44.354.876	134.723.924	100,00%	-
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	90.369.048	0	0	134.723.924	44.354.876	134.723.924	100,00%	-
1.1.02.05	Ventas de Bienes y Servicios	90.369.048	0	0	134.723.924	44.354.876	134.723.924	100,00%	-
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	90.369.048	0	0	134.723.924	44.354.876	134.723.924	100,00%	-
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios	90.369.048	44.354.876	44.354.876	134.723.924	44.354.876	134.723.924	100,00%	-
1.20	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	172.085	0%	-
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	172.085	0%	-
1.2.05.02	Depositos	0	0	0	0	0	172.085	0%	-



VICTOR MANUEL MONROY UTINICO
DIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE



ANDRES PRIETO MENDEZ
GERENTE GENERAL (E)