

Periodo desde	Enero	hasta	Julio	de 2021									
CodigoN	Rubro	Inicial	Creditos	ConCreditos	Adiciones	Reducciones	Definitivo	Disponibilidades	Registros	Ejecutado	Pagos	% Eje.	Disponible
CONSOLIDADO													
2	Gastos	4.286.494.435,16	163.171.543,00	163.171.543,00	1.161.064.658,58	0,00	5.447.559.093,74	1.359.226.488,00	1.262.537.542,00	995.815.947,00	995.815.947,00	38,90	4.088.332.605,74
2.1	Funcionamiento	2.084.757.063,20	163.171.543,00	163.171.543,00	1.161.064.658,58	0,00	3.245.821.721,78	1.359.226.488,00	1.262.537.542,00	995.815.947,00	995.815.947,00	38,90	1.886.595.233,78
2.1.1	Gastos de personal	1.172.258.063,20	53.171.543,00	53.171.543,00	495.704.100,80	0,00	1.667.962.164,00	512.901.605,00	512.901.605,00	511.760.411,00	511.760.411,00	30,75	1.155.060.559,00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.172.258.063,20	53.171.543,00	53.171.543,00	495.704.100,80	0,00	1.667.962.164,00	512.901.605,00	512.901.605,00	511.760.411,00	511.760.411,00	30,75	1.155.060.559,00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	983.129.093,81	0,00	40.000.000,00	199.900.906,19	0,00	1.143.030.000,00	402.929.704,00	402.929.704,00	401.826.349,00	401.826.349,00	35,25	740.100.296,00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	983.129.093,81	0,00	40.000.000,00	199.900.906,19	0,00	1.143.030.000,00	402.929.704,00	402.929.704,00	401.826.349,00	401.826.349,00	35,25	740.100.296,00
2.1.1.01.01.001.01_1	Sueldo básico FUNCIONAMIENTO	783.707.585,04	0,00	40.000.000,00	107.765.414,96	0,00	851.473.000,00	346.632.167,00	346.632.167,00	346.632.167,00	346.632.167,00	40,71	504.840.833,00
2.1.1.01.01.001.06_1	Prima de servicio FUNCIONAMIENTO	31.816.350,45	0,00	0,00	10.372.649,55	0,00	42.189.000,00	10.472.395,00	10.472.395,00	10.434.271,00	10.434.271,00	24,82	31.716.605,00
2.1.1.01.01.001.07_1	Bonificación por servicios prestados FUNCIONAMIENTO	22.871.445,32	0,00	0,00	7.410.554,68	0,00	30.282.000,00	5.108.493,00	5.108.493,00	5.108.493,00	5.108.493,00	16,87	25.173.507,00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	104.733.713,00	0,00	0,00	34.352.287,00	0,00	139.086.000,00	3.852.554,00	3.852.554,00	3.709.457,00	3.709.457,00	2,77	135.233.446,00
2.1.1.01.01.001.08.01_1	Prima de navidad FUNCIONAMIENTO	68.693.378,00	0,00	0,00	22.581.622,00	0,00	91.275.000,00	1.478.832,00	1.478.832,00	1.442.274,00	1.442.274,00	1,62	89.796.168,00
2.1.1.01.01.001.08.02_1	Prima de vacaciones FUNCIONAMIENTO	36.040.335,00	0,00	0,00	11.770.665,00	0,00	47.811.000,00	2.373.722,00	2.373.722,00	2.267.183,00	2.267.183,00	4,96	45.437.278,00
2.1.1.01.01.001.10_1	Viáticos de los funcionarios en comisión FUNCIONAMIENTO	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	80.000.000,00	36.864.095,00	36.864.095,00	35.941.961,00	35.941.961,00	46,08	43.135.905,00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	126.453.779,00	40.000.000,00	0,00	278.686.385,00	0,00	445.140.164,00	105.778.118,00	105.778.118,00	105.740.279,00	105.740.279,00	23,76	339.362.046,00
2.1.1.01.02.001_1	Aportes a la seguridad social en pensiones FUNCIONAMIENTO	10.160.498,00	20.000.000,00	0,00	97.029.502,00	0,00	127.190.000,00	41.796.125,00	41.796.125,00	41.796.125,00	41.796.125,00	32,86	85.393.875,00
2.1.1.01.02.002_1	Aportes a la seguridad social en salud FUNCIONAMIENTO	7.342.854,00	20.000.000,00	0,00	68.729.146,00	0,00	96.072.000,00	29.610.125,00	29.610.125,00	29.610.125,00	29.610.125,00	30,82	66.461.875,00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	83.121.298,00	0,00	0,00	28.792.702,00	0,00	111.914.000,00	1.564.468,00	1.564.468,00	1.526.629,00	1.526.629,00	1,40	110.349.532,00
2.1.1.01.02.003.001_1	Aportes de cesantías - Aportes de cesantías FUNCIONAMIENTO	74.251.159,00	0,00	0,00	25.421.841,00	0,00	99.673.000,00	1.511.563,00	1.511.563,00	1.475.004,00	1.475.004,00	1,52	98.161.437,00
2.1.1.01.02.003.002_1	Aportes de cesantías - Intereses a las Cesantías FUNCIONAMIENTO	8.870.139,00	0,00	0,00	3.370.861,00	0,00	12.241.000,00	52.905,00	52.905,00	51.625,00	51.625,00	0,43	12.188.095,00
2.1.1.01.02.004_1	Aportes a cajas de compensación familiar FUNCIONAMIENTO	11.230.154,00	0,00	0,00	35.039.269,00	0,00	46.269.423,00	13.791.400,00	13.791.400,00	13.791.400,00	13.791.400,00	29,81	32.478.023,00
2.1.1.01.02.005_1	Aportes generales al sistema de riesgos laborales FUNCIONAMIENTO	811.281,00	0,00	0,00	4.184.719,00	0,00	4.996.000,00	1.774.500,00	1.774.500,00	1.774.500,00	1.774.500,00	35,52	3.221.500,00
2.1.1.01.02.006_1	Aportes al ICBF FUNCIONAMIENTO	5.615.078,00	0,00	0,00	18.075.239,00	0,00	23.690.317,00	10.344.700,00	10.344.700,00	10.344.700,00	10.344.700,00	43,67	13.345.617,00

Periodo desde	Enero	hasta	Julio	de		2021							
CodigoN	Rubro	Inicial	Creditos	ConCreditos	Adiciones	Reducciones	Definitivo	Disponibilidades	Registros	Ejecutado	Pagos	% Eje.	Disponible
2.1.1.01.02.007_1	Aportes al SENA FUNCIONAMIENTO	4.086.308,00	0,00	0,00	13.417.904,00	0,00	17.504.212,00	1.724.200,00	1.724.200,00	1.724.200,00	1.724.200,00	9,85	15.780.012,00
2.1.1.01.02.008_1	Aportes a la ESAP FUNCIONAMIENTO	2.043.154,00	0,00	0,00	6.708.952,00	0,00	8.752.106,00	1.724.200,00	1.724.200,00	1.724.200,00	1.724.200,00	19,70	7.027.906,00
2.1.1.01.02.009_1	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos FUNCIONAMIENTO	2.043.154,00	0,00	0,00	6.708.952,00	0,00	8.752.106,00	3.448.400,00	3.448.400,00	3.448.400,00	3.448.400,00	39,40	5.303.706,00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	62.675.190,39	13.171.543,00	13.171.543,00	17.116.809,61	0,00	79.792.000,00	4.193.783,00	4.193.783,00	4.193.783,00	4.193.783,00	5,26	75.598.217,00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	52.675.190,39	13.171.543,00	13.171.543,00	17.116.809,61	0,00	69.792.000,00	4.193.783,00	4.193.783,00	4.193.783,00	4.193.783,00	6,01	65.598.217,00
2.1.1.01.03.001.01_1	Vacaciones FUNCIONAMIENTO	0,00	13.171.543,00	0,00	0,00	0,00	13.171.543,00	3.171.543,00	3.171.543,00	3.171.543,00	3.171.543,00	24,08	10.000.000,00
2.1.1.01.03.001.02_1	Indemnización por vacaciones FUNCIONAMIENTO	46.699.677,00	0,00	13.171.543,00	15.300.323,00	0,00	48.828.457,00	721.137,00	721.137,00	721.137,00	721.137,00	1,48	48.107.320,00
2.1.1.01.03.001.03_1	Bonificación especial de recreación FUNCIONAMIENTO	5.975.513,39	0,00	0,00	1.816.486,61	0,00	7.792.000,00	301.103,00	301.103,00	301.103,00	301.103,00	3,86	7.490.897,00
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.1.1.01.03.020.001_1	Capacitación FUNCIONAMIENTO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.1.1.01.03.020.002_1	Bienestar Social FUNCIONAMIENTO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	912.499.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	665.360.557,78	0,00	1.577.859.557,78	846.324.883,00	749.635.937,00	484.055.536,00	484.055.536,00	47,51	731.534.674,78
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	20.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	250.000.000,00	0,00	260.000.000,00	96.688.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.311.054,00
2.1.2.01.01	Activos fijos	20.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	250.000.000,00	0,00	260.000.000,00	96.688.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.311.054,00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	10.000.000,00	0,00	100.000.000,00	250.000.000,00	0,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	10.000.000,00	0,00	100.000.000,00	250.000.000,00	0,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00
2.1.2.01.01.003.03.01_1	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios FUNCIONAMIENTO	10.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.1.2.01.01.003.03.02_1	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	10.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	96.688.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311.054,00
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	10.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	96.688.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311.054,00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P. FUNCIONAMIENTO	10.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	96.688.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311.054,00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	892.499.000,00	10.000.000,00	0,00	415.360.557,78	0,00	1.317.859.557,78	749.635.937,00	749.635.937,00	484.055.536,00	484.055.536,00	56,88	568.223.620,78

Periodo desde	Enero	hasta	Julio	de 2021											
CodigoN	Rubro	Inicial	Creditos	ConCreditos	Adiciones	Reducciones	Definitivo	Disponibilidades	Registros	Ejecutado	Pagos	% Eje.	Disponible		
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	40.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.499.000,00	5.553.426,00	5.553.426,00	0,00	0,00	13,71	34.945.574,00		
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	40.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.499.000,00	5.553.426,00	5.553.426,00	0,00	0,00	13,71	34.945.574,00		
2.1.2.02.01.003.001_1	Materiales y Suministros FUNCIONAMIENTO	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	2.978.326,00	2.978.326,00	0,00	0,00	19,86	12.021.674,00		
2.1.2.02.01.003.002_1	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones FUNCIONAMIENTO	25.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.499.000,00	2.575.100,00	2.575.100,00	0,00	0,00	10,10	22.923.900,00		
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	852.000.000,00	10.000.000,00	0,00	415.360.557,78	0,00	1.277.360.557,78	744.082.511,00	744.082.511,00	484.055.536,00	484.055.536,00	58,25	533.278.046,78		
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	6.000.000,00	10.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	46.000.000,00	15.730.460,00	15.730.460,00	13.243.695,00	13.243.695,00	34,20	30.269.540,00		
2.1.2.02.02.006.001_1	gastos de viaje FUNCIONAMIENTO	0,00	10.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	40.000.000,00	14.940.065,00	14.940.065,00	12.453.300,00	12.453.300,00	37,35	25.059.935,00		
2.1.2.02.02.006.002_1	servicios publicos FUNCIONAMIENTO	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	790.395,00	790.395,00	790.395,00	790.395,00	13,17	5.209.605,00		
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	11.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	31.000.000,00	8.538.550,00	8.538.550,00	8.538.550,00	8.538.550,00	27,54	22.461.450,00		
2.1.2.02.02.007.001_1	seguros FUNCIONAMIENTO	10.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	30.000.000,00	8.538.250,00	8.538.250,00	8.538.250,00	8.538.250,00	28,46	21.461.750,00		
2.1.2.02.02.007.002_1	gastos bancarios FUNCIONAMIENTO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,03	999.700,00		
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	835.000.000,00	0,00	0,00	365.360.557,78	0,00	1.200.360.557,78	719.813.501,00	719.813.501,00	462.273.291,00	462.273.291,00	59,97	480.547.056,78		
2.1.2.02.02.008.001_1	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Honorarios FUNCIONAMIENTO	500.000.000,00	0,00	0,00	365.360.557,78	0,00	865.360.557,78	615.631.750,00	615.631.750,00	389.212.540,00	389.212.540,00	71,14	249.728.807,78		
2.1.2.02.02.008.002_1	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Remuneración Servicios Técnicos FUNCIONAMIENTO	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00	71.158.000,00	71.158.000,00	49.937.000,00	49.937.000,00	25,41	208.842.000,00		
2.1.2.02.02.008.003_1	comunicación y transporte FUNCIONAMIENTO	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00		
2.1.2.02.02.008.004_1	mantenimiento FUNCIONAMIENTO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00		
2.1.2.02.02.008.005_1	otros servicios FUNCIONAMIENTO	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	33.023.751,00	33.023.751,00	23.123.751,00	23.123.751,00	82,56	6.976.249,00		
2.3	Inversión	2.201.737.371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.737.371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.737.371,96		
2.3.5	Gastos de comercialización y producción	2.201.737.371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.737.371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.737.371,96		

Periodo desde Enero hasta Julio de 2021

CodigoN	Rubro	Inicial	Creditos	ConCreditos	Adiciones	Reducciones	Definitivo	Disponibilidades	Registros	Ejecutado	Pagos	% Eje.	Disponible
2.3.5.02	Adquisición de servicios	2.201.737.371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.737.371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.737.371,96
2.3.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.201.737.371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.737.371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.737.371,96
2.3.5.02.08.001_1	Desarrollo Humano FUNCIONAMIENTO	335.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000.000,00
2.3.5.02.08.002_1	Innovación y Competitividad FUNCIONAMIENTO	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00
2.3.5.02.08.003_1	Infraestructura Estratégica FUNCIONAMIENTO	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00
2.3.5.02.08.004_1	Desarrollo Rural FUNCIONAMIENTO	425.737.371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	425.737.371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.737.371,96
2.3.5.02.08.005_1	Turismo y Paisaje Cultural FUNCIONAMIENTO	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00
2.3.5.02.08.006_1	Sostenibilidad Ambiental FUNCIONAMIENTO	330.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00
2.3.5.02.08.007_1	Ordenamiento y Prospectiva FUNCIONAMIENTO	211.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000.000,00

LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMÍREZ
GERENTE

CESAR AUGUSTO MEJÍA TRUJILLO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ERICA FERNANDA FALLA GARCIA
TESORERO(A) GENERAL