

Periodo desde	Enero	hasta	Octubre	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	1.696.349.939,58	260.748.352,00	5.722.096.022,74	2.181.870.885,00	2.008.996.946,00	1.485.825.058,00	1.485.825.058,00	35 %	3.540.225.137,74
2.1	Funcionamiento	2.084.757.063,20	163.171.543,00	163.171.543,00	1.211.064.658,58	260.748.352,00	3.035.073.369,78	1.836.299.451,00	1.806.168.370,00	1.485.825.058,00	1.485.825.058,00	60 %	1.198.773.918,78
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	726.953.841,00	726.953.841,00	726.734.781,00	726.734.781,00	44 %	941.008.323,00
2.1.1.01	Planta 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	726.953.841,00	726.953.841,00	726.734.781,00	726.734.781,00	44 %	941.008.323,00
2.1.1.01.01	permanente 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	562.804.254,00	562.804.254,00	562.623.033,00	562.623.033,00	49 %	580.225.746,00
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	562.804.254,00	562.804.254,00	562.623.033,00	562.623.033,00	49 %	580.225.746,00
2.1.1.01.01.001.01_1	Sueldo básico	783.707.585,04	0,00	40.000.000,00	107.765.414,96	0,00	851.473.000,00	485.953.724,00	485.953.724,00	485.953.724,00	485.953.724,00	57 %	365.519.276,00
2.1.1.01.01.001.06_1	FUNCIONAMIENTO Prima de servicio	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	25 %	31.716.605,00
2.1.1.01.01.001.07_1	FUNCIONAMIENTO Bonificación por servicios prestados	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	17 %	25.173.507,00
2.1.1.01.01.001.08	FUNCIONAMIENTO Prestaciones sociales	104.733.713,00	0,00	0,00	34.352.287,00	0,00	139.086.000,00	7.519.009,00	7.519.009,00	7.375.912,00	7.375.912,00	5 %	131.566.991,00
2.1.1.01.01.001.08.01_1	Prima de navidad	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	2 %	89.796.168,00
2.1.1.01.01.001.08.02_1	FUNCIONAMIENTO Prima de vacaciones	36.040.335,00	0,00	0,00	11.770.665,00	0,00	47.811.000,00	6.040.177,00	6.040.177,00	5.933.638,00	5.933.638,00	13 %	41.770.823,00
2.1.1.01.01.001.10_1	FUNCIONAMIENTO Viáticos de los funcionarios en comisión	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	80.000.000,00	53.750.633,00	53.750.633,00	53.750.633,00	53.750.633,00	67 %	26.249.367,00
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	151.999.967,00	151.999.967,00	151.962.128,00	151.962.128,00	34 %	293.140.197,00
2.1.1.01.02.001_1	Aportes a la seguridad social en pensiones	10.160.498,00	20.000.000,00	0,00	97.029.502,00	0,00	127.190.000,00	60.271.262,00	60.271.262,00	60.271.262,00	60.271.262,00	47 %	66.918.738,00
2.1.1.01.02.002_1	FUNCIONAMIENTO Aportes a la seguridad social en salud	7.342.854,00	20.000.000,00	0,00	68.729.146,00	0,00	96.072.000,00	42.695.837,00	42.695.837,00	42.695.837,00	42.695.837,00	44 %	53.376.163,00
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 %	110.349.532,00
2.1.1.01.02.003.001_1	Aportes de cesantías - Aportes de cesantías	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	2 %	98.161.437,00
2.1.1.01.02.003.002_1	FUNCIONAMIENTO Aportes de cesantías - Intereses a kas Cesantias	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 %	12.188.095,00
2.1.1.01.02.004_1	FUNCIONAMIENTO Aportes a cajas de compensación familiar	11.230.154,00	0,00	0,00	35.039.269,00	0,00	46.269.423,00	19.949.500,00	19.949.500,00	19.949.500,00	19.949.500,00	43 %	26.319.923,00
2.1.1.01.02.005_1	FUNCIONAMIENTO Aportes generales al sistema de riesgos laborales	811.281,00	0,00	0,00	4.184.719,00	0,00	4.996.000,00	2.578.800,00	2.578.800,00	2.578.800,00	2.578.800,00	52 %	2.417.200,00
2.1.1.01.02.006_1	FUNCIONAMIENTO Aportes al ICBF	5.615.078,00	0,00	0,00	18.075.239,00	0,00	23.690.317,00	14.963.800,00	14.963.800,00	14.963.800,00	14.963.800,00	63 %	8.726.517,00

Periodo desde	Enero	hasta	Octubre	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	2.494.075,00	2.494.075,00	2.494.075,00	2.494.075,00	14 %	15.010.137,00
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	2.494.075,00	2.494.075,00	2.494.075,00	2.494.075,00	28 %	6.258.031,00
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	4.988.150,00	4.988.150,00	4.988.150,00	4.988.150,00	57 %	3.763.956,00
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	12.149.620,00	12.149.620,00	12.149.620,00	12.149.620,00	15 %	67.642.380,00
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	12.149.620,00	12.149.620,00	12.149.620,00	12.149.620,00	17 %	57.642.380,00
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	10.735.605,00	10.735.605,00	10.735.605,00	10.735.605,00	82 %	2.435.938,00
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 %	48.107.320,00
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	692.878,00	692.878,00	692.878,00	692.878,00	9 %	7.099.122,00
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 %	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 %	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 %	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	260.748.352,00	1.317.111.205,78	1.109.345.610,00	1.079.214.529,00	759.090.277,00	759.090.277,00	82 %	207.765.595,78
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	63.311.000,00	196.689.000,00	96.688.946,00	82.600.000,00	0,00	0,00	42 %	100.000.054,00
2.1.2.01.01	Activos fijos	20.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	250.000.000,00	63.311.000,00	196.689.000,00	96.688.946,00	82.600.000,00	0,00	0,00	42 %	100.000.054,00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	10.000.000,00	0,00	100.000.000,00	250.000.000,00	60.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	100.000.000,00
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	60.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	100.000.000,00
2.1.2.01.01.003.03.01_1	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	10.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00
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	50.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	100.000.000,00
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	10.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	0,00	3.311.000,00	96.689.000,00	96.688.946,00	82.600.000,00	0,00	0,00	85 %	54,00
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	3.311.000,00	96.689.000,00	96.688.946,00	82.600.000,00	0,00	0,00	85 %	54,00
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	10.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	0,00	3.311.000,00	96.689.000,00	96.688.946,00	82.600.000,00	0,00	0,00	85 %	54,00
2.1.2.01.01.004.01.01.04_1	Otros muebles N.C.P. FUNCIONAMIENTO	10.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	0,00	3.311.000,00	96.689.000,00	96.688.946,00	82.600.000,00	0,00	0,00	85 %	54,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
Región Administrativa y de Planificación RAP - Eje Cafetero

Periodo desde	Enero	hasta	Octubre	de	2021									
CodigoN	Rubro	Inicial	Creditos	ConCreditos	Adiciones	Reducciones	Definitivo	Disponibilidades	Registros	Ejecutado	Pagos	% Eje.	Disponible	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	892.499.000,00	10.000.000,00	0,00	415.360.557,78	197.437.352,00	1.120.422.205,78	1.012.656.664,00	996.614.529,00	759.090.277,00	759.090.277,00	89 %	107.765.541,78	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	40.499.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	34.499.000,00	8.055.559,00	6.802.126,00	1.248.700,00	1.248.700,00	20 %	26.443.441,00	
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	6.000.000,00	34.499.000,00	8.055.559,00	6.802.126,00	1.248.700,00	1.248.700,00	20 %	26.443.441,00	
2.1.2.02.01.003.001_1	Materiales y Suministros FUNCIONAMIENTO	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	9.000.000,00	5.480.459,00	4.227.026,00	1.248.700,00	1.248.700,00	47 %	3.519.541,00	
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 %	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	191.437.352,00	1.085.923.205,78	1.004.601.105,00	989.812.403,00	757.841.577,00	757.841.577,00	91 %	81.322.100,78	
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	2.200.000,00	43.800.000,00	23.008.311,00	20.619.609,00	19.533.365,00	19.533.365,00	47 %	20.791.689,00	
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	21.249.753,00	18.861.051,00	17.774.807,00	17.774.807,00	47 %	18.750.247,00	
2.1.2.02.02.006.002_1	servicios publicos FUNCIONAMIENTO	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	3.800.000,00	1.758.558,00	1.758.558,00	1.758.558,00	1.758.558,00	46 %	2.041.442,00	
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	18.000.000,00	13.000.000,00	9.246.094,00	9.246.094,00	8.538.550,00	8.538.550,00	71 %	3.753.906,00	
2.1.2.02.02.007.001_1	seguros FUNCIONAMIENTO	10.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	9.245.794,00	9.245.794,00	8.538.250,00	8.538.250,00	77 %	2.754.206,00	
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 %	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	171.237.352,00	1.029.123.205,78	972.346.700,00	959.946.700,00	729.769.662,00	729.769.662,00	93 %	56.776.505,78	
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	14.000.000,00	851.360.557,78	830.793.349,00	830.793.349,00	628.728.311,00	628.728.311,00	98 %	20.567.208,78	
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	147.237.352,00	132.762.648,00	108.529.600,00	96.129.600,00	76.372.600,00	76.372.600,00	72 %	24.233.048,00	
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 %	10.000.000,00	
2.1.2.02.02.008.004_1	mantenimiento FUNCIONAMIENTO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	
2.1.2.02.02.008.005_1	otros servicios FUNCIONAMIENTO	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	35.000.000,00	33.023.751,00	33.023.751,00	24.668.751,00	24.668.751,00	94 %	1.976.249,00	
2.1.3	Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	50.000.000,00	

Periodo desde Enero hasta Octubre de 2021

CodigoN	Rubro	Inicial	Creditos	ConCreditos	Adiciones	Reducciones	Definitivo	Disponibilidades	Registros	Ejecutado	Pagos	% Eje.	Disponible
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	50.000.000,00
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	50.000.000,00
2.1.3.04.05.002_2	Distintas a membresías - Procolombia RECURSO ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	50.000.000,00
2.3	Inversión	2.201.737.371,96	0,00	0,00	485.285.281,00	0,00	2.687.022.652,96	345.571.434,00	202.828.576,00	0,00	0,00	8 %	2.341.451.218,96
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	485.285.281,00	0,00	485.285.281,00	345.571.434,00	202.828.576,00	0,00	0,00	42 %	139.713.847,00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0,00	0,00	0,00	485.285.281,00	0,00	485.285.281,00	345.571.434,00	202.828.576,00	0,00	0,00	42 %	139.713.847,00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	0,00	0,00	0,00	485.285.281,00	0,00	485.285.281,00	345.571.434,00	202.828.576,00	0,00	0,00	42 %	139.713.847,00
2.3.2.02.02.006.3502008.85540_2	Servicios de operadores turísticos RECURSO ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	136.800.000,00	0,00	136.800.000,00	136.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00
2.3.2.02.02.008.3204011.85999_2	Otros servicios de apoyo n.c.p. RECURSO ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	249.900.000,00	0,00	249.900.000,00	138.771.434,00	132.828.576,00	0,00	0,00	53 %	111.128.566,00
2.3.2.02.02.008.3502010.85999_2	Otros servicios de apoyo n.c.p. RECURSO ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	98.585.281,00	0,00	98.585.281,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	71 %	28.585.281,00
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 %	2.201.737.371,96
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 %	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 %	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 %	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 %	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 %	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 %	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 %	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 %	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 %	211.000.000,00

Periodo desde Enero hasta Octubre de 2021

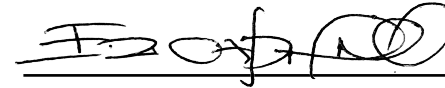
CodigON	Rubro	Inicial	Creditos	ConCreditos	Adiciones	Reducciones	Definitivo	Disponibilidades	Registros	Ejecutado	Pagos	% Eje.	Disponible
---------	-------	---------	----------	-------------	-----------	-------------	------------	------------------	-----------	-----------	-------	--------	------------



LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMÍREZ
GERENTE



CESAR AUGUSTO MEJIA TRUJILLO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)



ERIKA FERNANDA FALLA GARCIA
TESORERO(A) GENERAL