

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo Fiscal: 2021

Creado el: 8/3/2021 6:21:57 PM

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

FECHA INICIAL 1/01/2021
FECHA FINAL 31/01/2021

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Traslado Entrada Final	Traslado Salida Final	Presupuesto Definitivo	Acumulado RP	Acumulado OP	Acumulado GP	Saldo APRG	
	TOTAL PRESUPUESTO DEL PERIODO	62.863.849.854,08	5.000.000,00	5.000.000,00	62.863.849.854,08	13.893.140.568,58	184.899.329,00	184.899.329,00	48.821.461.212,50	
2	Gastos	62.863.849.854,08	5.000.000,00	5.000.000,00	62.863.849.854,08	13.893.140.568,58	184.899.329,00	184.899.329,00	48.821.461.212,50	
2.1	Funcionamiento	1.086.224.934,40	5.000.000,00	5.000.000,00	1.086.224.934,40	101.562.245,50	48.952.663,00	48.952.663,00	954.614.615,90	
2.1.1	Gastos de personal	544.796.284,89	0,00	0,00	544.796.284,89	32.290.908,00	32.290.908,00	32.290.908,00	512.505.376,89	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	544.796.284,89	0,00	0,00	544.796.284,89	32.290.908,00	32.290.908,00	32.290.908,00	512.505.376,89	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	384.840.211,51	0,00	0,00	384.840.211,51	26.525.839,00	26.525.839,00	26.525.839,00	358.314.372,51	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	384.840.211,51	0,00	0,00	384.840.211,51	26.525.839,00	26.525.839,00	26.525.839,00	358.314.372,51	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	291.941.370,74	0,00	0,00	291.941.370,74	20.215.871,00	20.215.871,00	20.215.871,00	271.725.499,74	
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	24.856.409,10	0,00	0,00	24.856.409,10	0,00	0,00	0,00	24.856.409,10	
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	8.514.956,63	0,00	0,00	8.514.956,63	2.537.268,00	2.537.268,00	2.537.268,00	5.977.688,63	
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	37.527.475,04	0,00	0,00	37.527.475,04	3.772.700,00	3.772.700,00	3.772.700,00	33.754.775,04	
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	24.856.408,62	0,00	0,00	24.856.408,62	0,00	0,00	0,00	24.856.408,62	
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	12.671.066,42	0,00	0,00	12.671.066,42	3.772.700,00	3.772.700,00	3.772.700,00	8.898.366,42	
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	104.558.438,46	0,00	0,00	104.558.438,46	0,00	0,00	0,00	104.558.438,46	
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	35.032.963,82	0,00	0,00	35.032.963,82	0,00	0,00	0,00	35.032.963,82	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	12.232.084,80	0,00	0,00	12.232.084,80	0,00	0,00	0,00	12.232.084,80	
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	27.839.177,66	0,00	0,00	27.839.177,66	0,00	0,00	0,00	27.839.177,66	
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	11.677.654,81	0,00	0,00	11.677.654,81	0,00	0,00	0,00	11.677.654,81	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	10.581.213,37	0,00	0,00	10.581.213,37	0,00	0,00	0,00	10.581.213,37	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	4.317.206,40	0,00	0,00	4.317.206,40	0,00	0,00	0,00	4.317.206,40	
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	2.878.137,60	0,00	0,00	2.878.137,60	0,00	0,00	0,00	2.878.137,60	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	55.397.634,92	0,00	0,00	55.397.634,92	5.765.069,00	5.765.069,00	5.765.069,00	49.632.565,92	
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	35.397.634,92	0,00	0,00	35.397.634,92	5.765.069,00	5.765.069,00	5.765.069,00	29.632.565,92	
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	33.775.738,42	0,00	0,00	33.775.738,42	5.281.780,00	5.281.780,00	5.281.780,00	28.493.958,42	
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	1.621.896,50	0,00	0,00	1.621.896,50	483.289,00	483.289,00	483.289,00	1.138.607,50	
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	532.437.439,79	4.000.000,00	4.000.000,00	532.437.439,79	68.544.516,50	15.934.934,00	15.934.934,00	433.844.850,29	
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	15.176.720,50	4.000.000,00	4.000.000,00	15.176.720,50	0,00	0,00	0,00	15.176.720,50	
2.1.2.01.01	Activos fijos	15.176.720,50	4.000.000,00	4.000.000,00	15.176.720,50	0,00	0,00	0,00	15.176.720,50	
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
2.1.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	15.176.720,50	0,00	4.000.000,00	11.176.720,50	0,00	0,00	0,00	11.176.720,50	
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	15.176.720,50	0,00	4.000.000,00	11.176.720,50	0,00	0,00	0,00	11.176.720,50	
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	15.176.720,50	0,00	4.000.000,00	11.176.720,50	0,00	0,00	0,00	11.176.720,50	
2.1.2.01.01.004.01.01.01	Asientos	7.588.360,00	0,00	4.000.000,00	3.588.360,00	0,00	0,00	0,00	3.588.360,00	
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	7.588.360,50	0,00	0,00	7.588.360,50	0,00	0,00	0,00	7.588.360,50	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	517.260.719,29	0,00	0,00	517.260.719,29	68.544.516,50	15.934.934,00	15.934.934,00	418.668.129,79	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	517.260.719,29	0,00	0,00	517.260.719,29	68.544.516,50	15.934.934,00	15.934.934,00	418.668.129,79	
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transp	93.427.072,00	0,00	0,00	93.427.072,00	5.378.013,50	2.129.916,00	2.129.916,00	88.049.058,50	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	109.962.888,00	0,00	0,00	109.962.888,00	181.706,00	181.706,00	181.706,00	109.781.182,00	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	195.750.759,29	0,00	0,00	195.750.759,29	27.614.797,00	6.923.312,00	6.923.312,00	138.087.889,29	
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	118.120.000,00	0,00	0,00	118.120.000,00	35.370.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	82.750.000,00	
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	8.991.209,72	1.000.000,00	1.000.000,00	8.991.209,72	726.821,00	726.821,00	726.821,00	8.264.388,72	
2.1.8.01	Impuestos	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	3.500.000,00	545.116,00	545.116,00	545.116,00	2.954.884,00	
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2.1.8.01.53	Impuesto de registro	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	3.500.000,00	545.116,00	545.116,00	545.116,00	2.954.884,00	
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	3.181.313,00	0,00	1.000.000,00	2.181.313,00	181.705,00	181.705,00	181.705,00	1.999.608,00	
2.1.8.03.03	Certificados catastrales	3.181.313,00	0,00	1.000.000,00	2.181.313,00	181.705,00	181.705,00	181.705,00	1.999.608,00	
2.1.8.04	Contribuciones	3.309.896,72	0,00	0,00	3.309.896,72	0,00	0,00	0,00	3.309.896,72	
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	3.309.896,72	0,00	0,00	3.309.896,72	0,00	0,00	0,00	3.309.896,72	
2.2	Servicio de la deuda pública	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	
2.3	Inversión	61.657.624.919,68	0,00	0,00	61.657.624.919,68	13.791.578.323,08	135.946.666,00	135.946.666,00	47.746.846.596,60	
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	3.785.000.000,00	0,00	0,00	3.785.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.785.000.000,00	
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	
2.3.2.01.03	Activos no producidos	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	
2.3.2.01.03.001	Tierras y terrenos	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	3.285.000.000,00	0,00	0,00	3.285.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.285.000.000,00	
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	3.285.000.000,00	0,00	0,00	3.285.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.285.000.000,00	
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	3.285.000.000,00	0,00	0,00	3.285.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.285.000.000,00	
2.3.5	Gastos de comercialización y producción	57.872.624.919,68	0,00	0,00	57.872.624.919,68	13.791.578.323,08	135.946.666,00	135.946.666,00	43.961.846.596,60	
2.3.5.01	Materiales y suministros	30.000.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00	
2.3.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	30.000.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00	
2.3.5.02	Adquisición de servicios	27.872.624.919,68	0,00	0,00	27.872.624.919,68	13.791.578.323,08	135.946.666,00	135.946.666,00	13.961.846.596,60	
2.3.5.02.05	Servicios de la construcción	19.183.105.601,21	0,00	0,00	19.183.105.601,21	13.162.614.957,08	0,00	0,00	6.020.490.644,13	
2.3.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transp	186.712.000,00	0,00	0,00	186.712.000,00	0,00	0,00	0,00	186.712.000,00	
2.3.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	
2.3.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8.457.807.318,47	0,00	0,00	8.457.807.318,47	628.963.366,00	135.946.666,00	135.946.666,00	7.709.643.952,47	