

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

dic-21

CUENTA	NOMBRE	INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	RECAUDO/MES	RECAUDO/ACU
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESOR	1.448.744.751,00	104.173.769,54	17.041.535,90	1.535.876.984,64	2.686.530,79	1.535.876.984,64
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESO	1.448.744.751,00	104.173.769,54	17.041.535,90	1.535.876.984,64	2.686.530,79	1.535.876.984,64
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJ	448.744.751,00	1.238.390,00	17.041.535,90	432.941.605,10	2.686.530,79	432.941.605,10
021725	Otros intereses	24.000.000,00	-	16.646.122,90	7.353.877,10	1.453.940,79	7.353.877,10
02172501	Rendimientos financieros	24.000.000,00	-	16.646.122,90	7.353.877,10	1.453.940,79	7.353.877,10
021790	Otros ingresos no tributarios	424.744.751,00	1.238.390,00	395.413,00	425.587.728,00	1.232.590,00	425.587.728,00
02179004	SUPERVISION	4.934.729,00	1.232.590,00	23.899,00	6.143.420,00	1.232.590,00	6.143.420,00
02179007	PARA COSTOS Y GASTOS DE OPERAC	419.810.022,00	-	371.514,00	419.438.508,00	-	419.438.508,00
02179090	Otros ingresos no tributarios	-	5.800,00	-	5.800,00	-	5.800,00
0231	EJECUCION EN TITULOS Y OTROS (	1.000.000.000,00	102.935.379,54	-	1.102.935.379,54	-	1.102.935.379,54
023107	Disponibilidad inicial	1.000.000.000,00	102.935.379,54	-	1.102.935.379,54	-	1.102.935.379,54

ELABORO

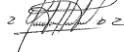
CARLOS VICENTE HURTADO DURAN  
CONTADOR



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
dic-21

NOMBRE	VIGENTE	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED	DEFINITIVO	DISPON/ACU	DISPONIBLE	COMPRO/ACU	OBLIGA/ACU	PAGOS/ACU
CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	1.448.744.751,00	104.173.769,54	17.041.535,90	16.922.686,00	16.922.686,00	1.535.876.984,64	531.197.708,83	985.670.272,81	531.197.708,83	531.197.708,83	482.263.307,83
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.278.744.751,00	74.173.769,54	17.041.535,90	16.922.686,00	16.922.686,00	1.335.876.984,64	507.873.708,83	808.994.272,81	507.873.708,83	507.873.708,83	482.263.307,83
GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	501.872.430,00	9.535.903,00	-	2.922.686,00	16.922.686,00	497.408.333,00	389.375.276,00	106.024.057,00	389.375.276,00	389.375.276,00	364.742.875,00
Servicios personales asociados a la nómina – Sueld Sueldos	248.822.142,00	4.654.021,00	-	-	-	253.476.163,00	234.912.793,00	18.563.370,00	234.912.793,00	234.912.793,00	232.557.578,00
Sueldos	190.761.024,00	3.376.284,00	-	-	-	194.137.308,00	188.525.523,00	5.611.785,00	188.525.523,00	188.525.523,00	188.525.523,00
Sueldos de Vacaciones	11.989.925,00	224.386,00	-	-	-	12.214.311,00	6.993.731,00	5.220.580,00	6.993.731,00	6.993.731,00	6.993.731,00
Intereses a las cesantías	2.496.122,00	46.645,00	-	-	-	2.542.767,00	2.355.215,00	187.552,00	2.355.215,00	2.355.215,00	-
Bonificacion especial por recreacion	1.059.783,00	18.757,00	-	-	-	1.078.540,00	602.585,00	475.955,00	602.585,00	602.585,00	602.585,00
Prima de Navidad	17.944.332,00	335.711,00	-	-	-	18.280.043,00	18.117.034,00	163.009,00	18.117.034,00	18.117.034,00	18.117.034,00
Prima de servicios	8.071.906,00	351.539,00	-	-	-	8.423.445,00	8.352.859,00	70.586,00	8.352.859,00	8.352.859,00	8.352.859,00
Prima de vacaciones	8.613.279,00	161.141,00	-	-	-	8.774.420,00	4.768.453,00	4.005.967,00	4.768.453,00	4.768.453,00	4.768.453,00
Prima o subsidio de alimentacion	806.664,00	14.268,00	-	-	-	820.932,00	791.856,00	29.076,00	791.856,00	791.856,00	791.856,00
Auxilio de transporte	1.255.236,00	22.212,00	-	-	-	1.277.448,00	1.241.964,00	35.484,00	1.241.964,00	1.241.964,00	1.241.964,00
Bonificacion por servicios prestados	5.823.871,00	103.078,00	-	-	-	5.926.949,00	3.163.573,00	2.763.376,00	3.163.573,00	3.163.573,00	3.163.573,00
Honorarios	183.498.988,00	3.617.582,00	-	-	16.922.686,00	170.193.884,00	98.311.797,00	69.873.087,00	98.311.797,00	98.311.797,00	98.311.797,00
Contribuciones inherentes a la nomina -Administrad Fondos de pensiones	64.018.500,00	1.165.600,00	-	2.922.686,00	-	68.106.786,00	54.902.786,00	13.204.000,00	54.902.786,00	54.902.786,00	32.625.600,00
Fondos de pensiones	29.311.600,00	548.800,00	-	-	-	29.860.400,00	24.110.700,00	5.749.700,00	24.110.700,00	24.110.700,00	22.185.900,00
Empresas promotoras de salud	9.404.600,00	166.600,00	-	-	-	9.571.200,00	2.183.500,00	7.387.700,00	2.183.500,00	2.183.500,00	2.183.500,00
Administradoras riesgos laborales	1.026.500,00	18.500,00	-	-	-	1.045.000,00	985.100,00	59.900,00	985.100,00	985.100,00	901.200,00
Aportes a cajas de compensacion familiar	7.863.800,00	139.600,00	-	-	-	8.003.400,00	7.996.700,00	6.700,00	7.996.700,00	7.996.700,00	7.355.000,00
Fondos de cesantías	16.412.000,00	292.100,00	-	2.922.686,00	-	19.626.786,00	19.626.786,00	-	19.626.786,00	19.626.786,00	-
Aportes al ICBF	3.319.700,00	59.200,00	-	-	-	3.378.900,00	748.700,00	2.630.200,00	748.700,00	748.700,00	748.700,00
Aportes al SENA	2.213.100,00	39.500,00	-	-	-	2.252.600,00	499.200,00	1.753.400,00	499.200,00	499.200,00	499.200,00
GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	774.748.880,00	64.637.866,54	17.041.535,90	14.000.000,00	-	836.345.210,64	116.730.193,83	702.615.013,81	116.730.193,83	116.730.193,83	115.752.193,83
Impuestos y contribuciones	11.667.360,00	-	-	-	-	11.667.360,00	11.256.000,00	411.360,00	11.256.000,00	11.256.000,00	10.278.000,00
Adquisicion de bienes y servicios y Compra de equi	3.500.000,00	17.000.000,00	-	-	-	20.500.000,00	19.909.550,00	590.450,00	19.909.550,00	19.909.550,00	19.909.550,00
Adquisicion de bienes	3.500.000,00	17.000.000,00	-	-	-	20.500.000,00	19.909.550,00	590.450,00	19.909.550,00	19.909.550,00	19.909.550,00
Adquisicion de bienes y servicios Materiales y s	3.583.340,00	790.160,00	-	-	-	4.373.500,00	1.313.500,00	-	1.313.500,00	1.313.500,00	1.313.500,00
Materiales y suministros	3.583.340,00	790.160,00	-	-	-	4.373.500,00	1.313.500,00	-	1.313.500,00	1.313.500,00	1.313.500,00
Mantenimiento en general	4.772.452,00	-	-	-	-	4.772.452,00	3.145.200,00	1.117.252,00	3.145.200,00	3.145.200,00	3.145.200,00
Comunicaciones y transporte	708.330,00	291.670,00	-	-	-	1.000.000,00	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Impresos y publicaciones	1.200.000,00	-	-	-	-	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	-	-
Servicios publicos	1.920.000,00	-	-	-	-	1.920.000,00	1.604.983,00	315.017,00	1.604.983,00	1.604.983,00	1.604.983,00
Adquisicion - Seguros	1.177.823,00	-	-	-	-	1.177.823,00	513.751,00	664.072,00	513.751,00	513.751,00	513.751,00
Adquisicion servicios - Publicidad	-	-	-	14.000.000,00	-	14.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Viaticos y gastos de viaje	1.387.500,00	1.612.500,00	-	-	-	3.000.000,00	450.000,00	-	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Gastos judiciales y legales	2.860.056,00	-	-	-	-	2.860.056,00	2.345.200,00	514.856,00	2.345.200,00	2.345.200,00	2.345.200,00
Capacitacion Bienestar social y estímulos	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
Gastos financiancieros y bancarios	3.600.000,00	-	-	-	-	3.600.000,00	2.388.867,08	1.211.129,92	2.388.867,08	2.388.867,08	2.388.867,08
Dotacion personal	750.000,00	-	-	-	-	750.000,00	742.728,00	7.272,00	742.728,00	742.728,00	742.728,00
Aquisicion de bienes y servicios otras adquisicion	736.622.019,00	44.943.536,54	17.041.535,90	-	-	764.524.019,64	60.910.414,75	693.583.604,89	60.910.414,75	60.910.414,75	60.910.414,75
Otros gastos por adquisicion de bienes y servicios	10.471.833,00	2.000.000,00	-	-	-	12.471.833,00	2.198.945,00	242.888,00	2.198.945,00	2.198.945,00	2.198.945,00
Otros Gastos no operacioles ncp	726.150.186,00	42.943.536,54	17.041.535,90	-	-	752.052.186,64	58.711.469,75	693.340.716,89	58.711.469,75	58.711.469,75	58.711.469,75
TRANSFERENCIA CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	2.123.441,00	-	-	-	-	2.123.441,00	1.768.239,00	355.202,00	1.768.239,00	1.768.239,00	1.768.239,00
Cuota de auditaje	2.123.441,00	-	-	-	-	2.123.441,00	1.768.239,00	355.202,00	1.768.239,00	1.768.239,00	1.768.239,00
PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSION APROBADOS	170.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	200.000.000,00	23.324.000,00	176.676.000,00	23.324.000,00	23.324.000,00	-
SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE	170.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	200.000.000,00	23.324.000,00	176.676.000,00	23.324.000,00	23.324.000,00	-
Mantenimiento mejoramiento infraestructura sector	170.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	200.000.000,00	23.324.000,00	176.676.000,00	23.324.000,00	23.324.000,00	-

ELABORO



CARLOS VICENTE HURTADO