

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código Capital	Nombre del Rubro Presupuestal	Sector	Mesa	Ciclo-Diaria	BPMI	Fluente	Asignación	Adición	Reducción	Credito	Compendido	Presupuesto Final	Disponibilidad Siniestrada	Compromiso	Obligación	Pagos	Libereción	Saldo Ejecutor	Saldo Disponible	Saldo Pagor
2	GASTOS						20,371,037.787			653,800,000		20,371,037.787	1,291,743,030	8,000,460,654	4,303,897,210	4,204,672,972	39,411,758	12,470,029,497	11,182,284,451	99,543,337
2.1	FUNCIONAMIENTO						9,847,144.317			231,000,000		9,847,144.317	79,791,394	4,336,535,815	3,981,548,115	3,291,499,972	21,411,758	5,632,026,260	5,632,026,260	90,450,143
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL						6,861,800.537			200,000,000		6,861,800.537	30,871,535	2,001,003,607	1,979,591,649	1,898,953,007	21,411,758	3,652,206,679	3,652,206,679	80,638,842
2.1.01.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE						6,861,800.537			200,000,000		6,861,800.537	30,871,535	2,001,003,607	1,979,591,649	1,898,953,007	21,411,758	3,652,206,679	3,652,206,679	80,638,842
2.1.01.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO						4,025,860.162			200,000,000		4,025,860.162	17,489,866	1,340,433,697	1,340,433,697	1,340,433,697		2,485,424,645	2,485,424,645	4,877,868.69
2.1.01.01.01.01	FACTORES SALARIALES COMUNES						4,025,860.162			200,000,000		4,025,860.162	17,489,866	1,340,433,697	1,340,433,697	1,340,433,697		2,485,424,645	2,485,424,645	4,877,868.69
2.1.01.01.01.01.01	SUELDO BASICO					1.2.1.0.0.- Ingresos comunes de Libre Destinación	3,109,641.497			200,000,000		3,109,641.497	1,173,383,274	1,340,433,697	1,340,433,697	1,340,433,697		2,485,424,645	2,485,424,645	4,877,868.69
2.1.01.01.01.01.01.01	HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS Y FERIADOS					1.2.1.0.0.- Ingresos comunes de Libre Destinación	1			1		1								1
2.1.01.01.01.01.01.02	AUXILIO DE TRANSPORTE					1.2.1.0.0.- Ingresos comunes de Libre Destinación	1			1		1								1
2.1.01.01.01.01.01.05	PRIMA DE SERVICIO					1.2.1.0.0.- Ingresos comunes de Libre Destinación	185,801,700			185,801,700		185,801,700	3,785,214	15,998,918	15,998,918	15,998,918		189,834,782	189,834,782	189,834,782
2.1.01.01.01.01.01.06	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS					1.2.1.0.0.- Ingresos comunes de Libre Destinación	162,872,396			162,872,396		162,872,396	2,614,497	42,485,995	42,485,995	42,485,995		120,360,371	120,360,371	117,711,874
2.1.01.01.01.01.01.07	PRIMA DE HANVIDAD					1.2.1.0.0.- Ingresos comunes de Libre Destinación	567,544.687			567,544.687		567,544.687	11,609,255	108,897,510	108,897,510	108,897,510		352,947,077	352,947,077	447,769,031
2.1.01.01.01.01.01.08.01	PRIMA DE VACACIONES					1.2.1.0.0.- Ingresos comunes de Libre Destinación	355,403,699			355,403,699		355,403,699	3,177,356	2,455,875	2,455,875	2,455,875		352,947,077	352,947,077	349,770,456
2.1.01.01.01.01.08.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.2.1.0.0.- Ingresos comunes de Libre Destinación	212,140,918			212,140,918		212,140,918	108,141,635	108,141,635	108,141,635	108,141,635		108,141,635	108,141,635	98,138,386
2.1.01.01.01.01.08.02.01	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES					1.2.1.0.0.- Ingresos comunes de Libre Destinación	1,306,268,004			1,306,268,004		1,306,268,004	3,329,662	393,430,791	372,019,033	291,360,191	21,411,758	934,248,971	934,248,971	939,798,309
2.1.01.01.01.01.08.02.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD					1.2.1.0.0.- Ingresos comunes de Libre Destinación	347,238,037			347,238,037		347,238,037	144,330,971	103,865,320	103,865,320	103,865,320		214,662,717	214,662,717	20,841,349
2.1.01.01.01.01.08.02.03	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN FAMILIAR					1.2.1.0.0.- Ingresos comunes de Libre Destinación	250,769,556			250,769,556		250,769,556	103,543,722	93,897,915	93,897,915	93,897,915		156,891,641	156,891,641	20,469,193
2.1.01.01.01.01.08.02.04	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN COMPLEMENTOS DE SALARIO					1.2.1.0.0.- Ingresos comunes de Libre Destinación	338,268,860			338,268,860		338,268,860	2,482,998	2,482,998	2,482,998	2,482,998		352,751,862	352,751,862	352,751,862
2.1.01.01.01.01.08.02.05	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN COMPLEMENTOS DE SALARIO					1.2.1.0.0.- Ingresos comunes de Libre Destinación	116,615,267			116,615,267		116,615,267	44,161,600	44,161,600	44,161,600	44,161,600		72,453,567	72,453,567	9,469,400
2.1.01.01.01.01.08.02.06	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN COMPLEMENTOS DE SALARIO					1.2.1.0.0.- Ingresos comunes de Libre Destinación	115,652,568			115,652,568		115,652,568	43,697,000	43,697,000	43,697,000	43,697,000		72,316,568	72,316,568	9,469,400
2.1.01.01.01.01.08.02.07	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN COMPLEMENTOS DE SALARIO					1.2.1.0.0.- Ingresos comunes de Libre Destinación	88,662,462			88,662,462		88,662,462	33,145,700	33,145,700	33,145,700	33,145,700		55,516,762	55,516,762	7,256,560
2.1.01.01.01.01.08.02.08	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN COMPLEMENTOS DE SALARIO					1.2.1.0.0.- Ingresos comunes de Libre Destinación	58,751,104			58,751,104		58,751,104	27,088,600	27,088,600	27,088,600	27,088,600		36,662,504	36,662,504	4,824,560
2.1.01.01.01.01.08.02.09	REMANEJOS NO CONSTITUTIVOS DE FACTOR SALARIAL					1.2.1.0.0.- Ingresos comunes de Libre Destinación	266,034,279			266,034,279		266,034,279	10,646,897	267,139,719	267,139,719	267,139,719		89,895,160	89,895,160	78,654,250
2.1.01.01.01.01.08.02.10	PRESTACIONES SOCIALES VACACIONES					1.2.1.0.0.- Ingresos comunes de Libre Destinación	204,234,644			204,234,644		204,234,644	7,446,997	127,003,851	127,003,851	127,003,851		77,230,193	77,230,193	69,789,286
2.1.01.01.01.01.01.02	REINDEMNIZACION POR VACACIONES					1.2.1.0.0.- Ingresos comunes de Libre Destinación	182,550,757			182,550,757		182,550,757	6,691,385	116,664,842	116,664,842	116,664,842		65,641,915	65,641,915	58,900,530
2.1.01.01.01.01.01.03	BONIFICACION ESPECIAL DE REINTEGRACION					1.2.1.0.0.- Ingresos comunes de Libre Destinación	1			1		1								1
2.1.01.01.01.01.01.04	REINTEGRACION A LOS EMPLEADOS DEL SERVICIO					1.2.1.0.0.- Ingresos comunes de Libre Destinación	21,727,286			21,727,286		21,727,286	746,522	10,139,000	10,139,000	10,139,000		11,588,277	11,588,277	10,838,795
2.1.01.01.01.01.01.05	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA PERMANENTE					1.2.1.0.0.- Ingresos comunes de Libre Destinación	151,800,235			151,800,235		151,800,235	2,600,000	140,135,268	140,135,268	140,135,268		11,664,987	11,664,987	9,664,987
2.1.01.01.01.01.01.06	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO					1.2.1.0.0.- Ingresos comunes de Libre Destinación	173,638,692			173,638,692		173,638,692	10,646,897	173,638,692	173,638,692	173,638,692		173,638,692	173,638,692	173,638,692
2.1.01.01.01.01.01.07	FACTORES SALARIALES COMUNES					1.2.1.0.0.- Ingresos comunes de Libre Destinación	125,870,702			125,870,702		125,870,702	10,646,897	125,870,702	125,870,702	125,870,702		125,870,702	125,870,702	125,870,702
2.1.01.01.01.01.01.08	SUELDO BASICO					1.2.1.0.0.- Ingresos comunes de Libre Destinación	102,000,000			102,000,000		102,000,000	4,800,328	4,800,328	4,800,328	4,800,328		4,800,328	4,800,328	4,800,328
2.1.01.01.01.01.01.09	PRIMA DE SERVICIO					1.2.1.0.0.- Ingresos comunes de Libre Destinación	4,800,328			4,800,328		4,800,328	3,214,706	3,214,706	3,214,706	3,214,706		3,214,706	3,214,706	3,214,706
2.1.01.01.01.01.01.10	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS					1.2.1.0.0.- Ingresos comunes de Libre Destinación	16,868,668			16,868,668		16,868,668	9,622,282	9,622,282	9,622,282	9,622,282		16,868,668	16,868,668	16,868,668
2.1.01.01.01.01.01.11	PRIMA DE HANVIDAD					1.2.1.0.0.- Ingresos comunes de Libre Destinación	9,622,282			9,622,282		9,622,282	6,273,386	6,273,386	6,273,386	6,273,386		9,622,282	9,622,282	9,622,282
2.1.01.01.01.01.01.12	PRIMA DE VACACIONES					1.2.1.0.0.- Ingresos comunes de Libre Destinación	6,273,386			6,273,386		6,273,386	4,234,840	4,234,840	4,234,840	4,234,840		6,273,386	6,273,386	6,273,386
2.1.01.01.01.01.01.13	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA					1.2.1.0.0.- Ingresos comunes de Libre Destinación	12,208,816			12,208,816		12,208,816	12,208,816	12,208,816	12,208,816	12,208,816		12,208,816	12,208,816	12,208,816
2.1.01.01.01.01.01.14	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES					1.2.1.0.0.- Ingresos comunes de Libre Destinación	8,647,910			8,647,910		8,647,910	8,647,910	8,647,910	8,647,910	8,647,910		8,647,910	8,647,910	8,647,910
2.1.01.01.01.01.01.15	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD					1.2.1.0.0.- Ingresos comunes de Libre Destinación	11,675,096			11,675,096		11,675,096	11,675,096	11,675,096	11,675,096	11,675,096		11,675,096	11,675,096	11,675,096

2.1 - Administración Central	2.3.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	9110 - Otros servicios de administración pública n.c.p.	2021130010217	1.3.3.06 - Otros ingresos financieros	333.005.614	333.005.614	203.005.614	203.005.614					
			32.02.002 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Conservación de la biodiversidad y sus servicios	6390 - Otros servicios empresariales n.c.p.	2021130010197	1.2.1.0.0 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	200.000.000	80.000.000	300.000.000	165.000.000	52.200.000	47.700.000	54.400.000	54.400.000	4.500.000
2.1 - Administración Central	2.3.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	32.02.002 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Conservación de la biodiversidad y sus servicios	6390 - Otros servicios empresariales n.c.p.	2021130010197	1.2.1.0.0 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	700.000.000		700.000.000	684.355.056			15.684.844	15.684.844	
2.1 - Administración Central	2.3.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	32.02.013 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Servicios de autorización de internacional de arrendamientos de fauna y flora silvestres	9400 - Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	2021130010216	1.2.1.0.0 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	200.000.000	60.000.000	120.000.000	124.500.000	56.200.000	50.200.000	75.500.000	75.500.000	
2.1 - Administración Central	2.3.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	32.02.013 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Servicios de autorización de internacional de arrendamientos de fauna y flora silvestres	9400 - Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	2021130010216	1.2.1.0.0 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	176.625.516		176.625.516	79.702.110			96.123.406	96.123.406	
2.1 - Administración Central	2.3.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	32.02.002 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Conservación de la biodiversidad y sus servicios	6390 - Otros servicios empresariales n.c.p.	2021130010191	1.2.1.0.0 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	200.000.000	100.000.000	200.000.000	233.800.000	110.650.000	110.650.000	76.200.000	76.200.000	
2.1 - Administración Central	2.3.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	32.02.002 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Conservación de la biodiversidad y sus servicios	9110 - Otros servicios de administración pública n.c.p.	2021130010191	1.2.1.0.0 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	150.000.000	100.000.000	150.000.000				50.000.000	50.000.000	
2.1 - Administración Central	2.3.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	32.02.002 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Conservación de la biodiversidad y sus servicios	9111 - Servicios de la administración pública con la agricultura	2021130010191	1.2.1.0.0 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	650.000.000		650.000.000				650.000.000	650.000.000	
2.1 - Administración Central	2.3.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	32.02.002 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Servicio de manejo del arbolado urbano	6390 - Otros servicios profesionales n.c.p.	2021130010188	1.2.3.12 - Ingresos del Sector Económico General	100.000.000		100.000.000	97.900.000	63.800.000	63.800.000	2.100.000	2.100.000	

2.1. Administración Central	2.3.2.02.00.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.03.03- Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	2021130010103	1.3.1.02- Otros trabajos administrativos	57.086.275	57.086.275	57.086.275
2.1. Administración Central	2.3.2.02.00.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.03.03- Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	2021130010103	1.3.1.12- Contratación del Sector Eléctrico - General	1.680.217.684	1.680.217.684	1.680.217.684
2.1. Administración Central	2.3.2.02.00.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.04.03- Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	2021130010203	1.3.1.05- Inversión en bienes de uso Destino	900.000	900.000	900.000
2.1. Administración Central	2.3.2.02.00.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.04.03- Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	2021130010203	1.3.1.05- Inversión en bienes de uso Destino	32.400.000	32.400.000	32.400.000
2.1. Administración Central	2.3.2.02.00.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.04.03- Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	2021130010203	1.3.1.05- Inversión en bienes de uso Destino	6.400.000	6.400.000	6.400.000
2.1. Administración Central	2.3.2.02.00.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.04.03- Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	2021130010203	1.3.1.05- Inversión en bienes de uso Destino	44.656.089	44.656.089	44.656.089
2.1. Administración Central	2.3.2.02.00.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.04.03- Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	2021130010203	1.3.1.05- Inversión en bienes de uso Destino	148.000.000	148.000.000	148.000.000
2.1. Administración Central	2.3.2.02.00.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.04.03- Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	2021130010203	1.3.1.05- Inversión en bienes de uso Destino	52.200.000	52.200.000	52.200.000
2.1. Administración Central	2.3.2.02.00.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.04.03- Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	2021130010203	1.3.1.05- Inversión en bienes de uso Destino	102.556.000	102.556.000	102.556.000
2.1. Administración Central	2.3.2.02.00.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.04.03- Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	2021130010103	1.3.1.05- Inversión en bienes de uso Destino	72.800.000	72.800.000	72.800.000
2.1. Administración Central	2.3.2.02.00.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.04.03- Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	2021130010103	1.3.1.05- Inversión en bienes de uso Destino	1.091.200.805	1.091.200.805	1.091.200.805
2.1. Administración Central	2.3.2.02.00.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.04.03- Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	2021130010103	1.3.1.05- Inversión en bienes de uso Destino	45.600.000	45.600.000	45.600.000
2.1. Administración Central	2.3.2.02.00.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.04.03- Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	2021130010103	1.3.1.05- Inversión en bienes de uso Destino	1.650.874.191	1.650.874.191	1.650.874.191

21 - Administración Central	23.2.02.00.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	6860 - Otros servicios profesionales empujables n.e.p	2021130010201	1.2.3.2.12 - Contribución del Sector Eléctrico - General	45.099.600	16.500.000	23.009.600	23.099.600
21 - Administración Central	23.2.02.00.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	6819 - Otros servicios administrativos públicos n.e.p	2021130010200	1.2.3.2.12 - Contribución del Sector Eléctrico - General	370.000.000	281.741.249	28.258.750	28.258.750
21 - Administración Central	23.2.02.00.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	8390 - Otros servicios técnicos y empujables n.e.p	2021130010201	1.2.3.2.12 - Contribución del Sector Eléctrico - General	120.000.000	35.000.000	85.000.000	85.000.000
21 - Administración Central	23.2.02.00.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	8400 - Otros servicios de protección del medio ambiente n.e.p	2021130010201	1.2.3.2.12 - Contribución del Sector Eléctrico - General	125.012.414	125.012.414	125.012.414	125.012.414
21 - Administración Central	23.2.02.00.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	8403 - Otros servicios de protección del medio ambiente n.e.p	2021130010201	1.2.3.2.12 - Otros Recursos Financieros	283.005.614	283.005.614	283.005.614	283.005.614

[Firma manuscrita]

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

[Firma manuscrita]

DIRECTOR GENERAL