

1. PQRSD- Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias

Número de Radicado
1-2020-119206

Fecha de Radicado
23/12/2020 11:16

Fecha de Presentación
23/12/2020 11:16

Formulario de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, Denuncias

- º Tipo de solicitud : **Solicitud**
- º ¿Desea presentar su PQRSD Anónimamente? : **NO**
- º Tipo documento : **NIT** º Número Documento : **860024301-6**
- º Nombres o Razón soc. : **Icfes**
- º ¿Usted desea ser notificado del trámite y/o respuesta de esta solicitud? : **SI**
- º Seleccione el medio por el cual desea ser notificado de esta solicitud : **Correo Electrónico**
- º Correo Electrónico donde desea recibir respuesta : **fvargas@icfes.gov.co**
- º Digite su correo nuevamente : **fvargas@icfes.gov.co**
- º ¿Usted desea adjuntar documentos a esta solicitud? : **SI**

Nota:

Describa de forma clara, sencilla y breve su PQRSD, recuerde que si desea ampliar su requerimiento puede indicarle al sistema que SI desea adjuntar documentos a esta solicitud.

Resume brevemente el asunto de esta solicitud mínimo (10) y máximo (100) caracteres:

Asunto:

1.ALCANCE AL INFORME PRESUPUESTO DE GASTOS (OCT) - 2.INFORME PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS (NOV).

Resume brevemente la descripción de esta solicitud mínimo (100) y máximo (1000) caracteres:

Descripción:

SE ADJUNTAN - ALCANCE AL INFORME PRESUPUESTO DE GASTOS (OCT) - INFORME PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS (NOV) - DEL ICFES

Justificación

Presentación electrónica del Trámite 1. PQRSD- Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias

Casos seleccionados

º Si anexa documentos:

Documentos requeridos adjuntados

º **Anexe aquí el documento (si desea anexar más documentos puede hacerlo por la opción ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA):** Documento adjuntado 11. Alcance (Oct) e Informe Presupuesto de Gastos e Ingresos (Nov) - Icfes.pdf

Descripción: Alcance al Informe Presupuesto de Gastos octubre e Informe Presupuesto Gastos e Ingresos noviembre del Icfes. Identificador: EWm5bWCwNdwLKXFyoIUUd51fXdw=

Avisos legales

Datos Personales

(*) Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de bases de datos personales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público obtenidas con ocasión del desarrollo de las funciones legales y constitucionales, y podrán ser utilizados para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Así mismo y de conformidad con la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, de Protección de Datos de Carácter Personal, o las que hagan sus veces, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación presentada ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual manera podrá descargar y consultar nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales disponible en el link : www.minhacienda.gov.co/webcenter/wccproxy/d?dDocName=WCC_CLUSTER-104160



oauC shVe xEOc D3TX gqSI cbei LNE=

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y

CREDITO PUBLICO

Fecha firma: 23/12/2020 11:16:52 COT

AC: GSE SUB001_CO

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Carrera 8 # 6C- 38 Bogotá D.C., Colombia www.minhacienda.gov.co -
atencioncliente@minhacienda.gov.co Telefonos: Fuera de Bogotá 01-8000-910071
Código Postal 111711 Bogotá (+57 1) 3 81 17 00 Fax (+57 1) 3 81 21 83 NIT:
899.999.090-2 Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua.



20202404134481

Radicado No. 20202404134481

18-12-2020

Página 1 de 1

Bogotá D.C.

Doctora

ÁNGELA DEGIOVANNI MEJÍA

Subdirección de Desarrollo Social – División de Educación

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CRA 8 No. 6-64

Bogotá D.C.

Apreciada doctora Degiovanni,

En cumplimiento de la Resolución No. 049 de 2000, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - Icfes se permite dar alcance al siguiente informe de ejecución mensual de gastos del mes de octubre de 2020, toda vez que validada la información, se encontró necesario la modificación de algunos gastos en las obligaciones; además se adjuntan los informes correspondientes al mes de noviembre:

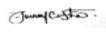
1. Alcance al informe de ejecución mensual de gastos del mes de octubre de 2020. (Anexo).
2. Informe de ejecución mensual de ingresos del mes de noviembre de 2020. (Anexo).
3. Informe de ejecución mensual de gastos del mes de noviembre de 2020. (Anexo).

Cordialmente,


CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ
Secretario General

Revisó: **Javier Alfonso Santos Pacheco** - Subdirector Financiero y Contable 

Revisó: **Laura Milena Mejía Rodríguez** – Tesorera, Subdirección Financiera y Contable 

Revisó: **Jimmy Andrés Castro Castillo** – Subdirección Financiera y Contable, Presupuestos 

Elaboró: **Lady Carolina Aldana Melo** - Subdirección Financiera y Contable, Tesorería 

Elaboró: **Fabio Andrés Vargas Tique** - Subdirección Financiera y Contable, Presupuestos 

Anexo: Nueve (9) folios

**INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS.
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN ICFES**

Página: 1 de 1
Fecha: 11/05/2020
Hora: 17:19 PM
Usuario: FVARGAS

Mes: octubre

| CLAS | Concepto | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|----------------|-------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | ADI. DEL MES | RED DEL MES | TRASL. DEL MES | TOTAL | TOTAL ACUM. DEL AÑO | | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | TOTAL PAGOS MES | PAGOS ACUMULADOS | COMP. VS APROP. | OB VS COMP. | PAG VS OBL. | PAG VS COMP. |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+3+4 | | 6 | 7=1+5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=9/7*100 | 15=11/9*100 |
| A00000 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 40.518.419.644 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 40.518.419.644 | \$ 1.948.619.066 | \$ 28.484.799.676 | \$ 2.285.595.468 | \$ 24.022.468.103 | \$ 2.353.765.206 | \$ 23.452.928.033 | 70% | 84% | 96% | 82% |
| 10000 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 14.651.460.927 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.586.074.737 | \$ 14.651.460.927 | \$ 990.314.609 | \$ 10.267.031.522 | \$ 990.314.609 | \$ 10.262.688.298 | \$ 990.314.609 | \$ 10.262.688.298 | 70% | 100% | 100% | 100% |
| 11000 | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE | \$ 14.651.460.927 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.586.074.737 | \$ 14.651.460.927 | \$ 990.314.609 | \$ 10.267.031.522 | \$ 990.314.609 | \$ 10.262.688.298 | \$ 990.314.609 | \$ 10.262.688.298 | 70% | 100% | 100% | 100% |
| 11100 | SALARIO | \$ 9.768.622.565 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 386.143.687 | \$ 9.768.622.565 | \$ 687.794.284 | \$ 7.103.625.623 | \$ 687.794.284 | \$ 7.100.841.779 | \$ 687.794.284 | \$ 7.100.841.779 | 73% | 100% | 100% | 100% |
| 11111 | Sueldo Básico | \$ 7.073.928.739 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 106.424.000 | \$ 7.073.928.739 | \$ 583.820.445 | \$ 5.604.894.114 | \$ 583.820.445 | \$ 5.602.839.281 | \$ 583.820.445 | \$ 5.602.839.281 | 79% | 100% | 100% | 100% |
| 11113 | Prima Técnica Salarial | \$ 792.922.179 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 42.508.977 | \$ 792.922.179 | \$ 67.779.696 | \$ 616.006.756 | \$ 67.779.696 | \$ 615.823.407 | \$ 67.779.696 | \$ 615.823.407 | 78% | 100% | 100% | 100% |
| 11114 | Subsidio De Alimentación | \$ 5.302.879 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5.302.879 | \$ 3.389.000 | \$ 283.146 | \$ 3.389.000 | \$ 283.146 | \$ 3.387.883 | \$ 283.146 | 64% | 100% | 100% | 100% |
| 11116 | Bonificación Por Servicios Prestados | \$ 302.486.183 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 133.368.346 | \$ 302.486.183 | \$ 16.875.009 | \$ 186.003.334 | \$ 16.875.009 | \$ 185.872.015 | \$ 16.875.009 | \$ 185.872.015 | 61% | 100% | 100% | 100% |
| 11117 | Prima De Servicio | \$ 456.797.802 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 116.357.882 | \$ 456.797.802 | \$ 773.945 | \$ 426.976.218 | \$ 773.945 | \$ 426.883.586 | \$ 773.945 | \$ 426.883.586 | 93% | 100% | 100% | 100% |
| 11118 | Horas Extras, Domiciliares, Festivos Y Recargos | \$ 49.027.986 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 49.027.986 | \$ 1.414.447 | \$ 13.291.191 | \$ 1.414.447 | \$ 13.281.647 | \$ 1.414.447 | \$ 13.281.647 | 27% | 100% | 100% | 100% |
| 11119 | Prima De Navidad | \$ 727.000.024 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 90.360.000 | \$ 727.000.024 | \$ 6.512.419 | \$ 45.639.156 | \$ 6.512.419 | \$ 45.614.293 | \$ 6.512.419 | \$ 45.614.293 | 6% | 100% | 100% | 100% |
| 11110 | Prima De Vacaciones | \$ 361.156.773 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 109.972.482 | \$ 361.156.773 | \$ 10.335.177 | \$ 207.425.764 | \$ 10.335.177 | \$ 207.139.667 | \$ 10.335.177 | \$ 207.139.667 | 57% | 100% | 100% | 100% |
| 11200 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | \$ 3.711.062.419 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.711.062.419 | \$ 3.711.062.419 | \$ 2.509.631.919 | \$ 811.755.939 | \$ 2.509.631.919 | \$ 2.508.611.108 | \$ 2.509.631.919 | \$ 2.508.611.108 | 68% | 100% | 100% | 100% |
| 11210 | Pensiones | \$ 1.225.885.168 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 327.389.771 | \$ 1.225.885.168 | \$ 795.681.357 | \$ 80.390.579 | \$ 795.358.803 | \$ 80.390.579 | \$ 795.358.803 | 65% | 100% | 100% | 100% | |
| 11220 | Salud | \$ 933.366.178 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 238.490.784 | \$ 933.366.178 | \$ 58.708.195 | \$ 582.766.773 | \$ 58.708.195 | \$ 582.532.322 | \$ 58.708.195 | \$ 582.532.322 | 62% | 100% | 100% | 100% |
| 11230 | Aportes De Cesantías | \$ 762.975.747 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 185.307.135 | \$ 762.975.747 | \$ 58.559.997 | \$ 502.323.231 | \$ 58.559.997 | \$ 502.112.670 | \$ 58.559.997 | \$ 502.112.670 | 66% | 100% | 100% | 100% |
| 11240 | Cajas De Compensación Familiar | \$ 323.137.247 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 30.120.000 | \$ 323.137.247 | \$ 26.922.963 | \$ 264.997.848 | \$ 26.922.963 | \$ 264.890.842 | \$ 26.922.963 | \$ 264.890.842 | 82% | 100% | 100% | 100% |
| 11250 | Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales | \$ 45.603.150 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 45.603.150 | \$ 3.516.209 | \$ 33.799.473 | \$ 3.516.209 | \$ 33.787.009 | \$ 3.516.209 | \$ 33.787.009 | 74% | 100% | 100% | 100% |
| 11260 | Aportes Al Icfef | \$ 251.037.871 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 20.080.000 | \$ 251.037.871 | \$ 20.192.448 | \$ 198.751.474 | \$ 20.192.448 | \$ 198.671.219 | \$ 20.192.448 | \$ 198.671.219 | 79% | 100% | 100% | 100% |
| 11270 | Aportes Al Sena | \$ 169.057.058 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 10.040.000 | \$ 169.057.058 | \$ 13.465.548 | \$ 131.311.783 | \$ 13.465.548 | \$ 131.258.243 | \$ 13.465.548 | \$ 131.258.243 | 78% | 100% | 100% | 100% |
| 11300 | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | \$ 1.171.775.943 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 388.503.360 | \$ 1.171.775.943 | \$ 40.764.386 | \$ 653.773.980 | \$ 40.764.386 | \$ 653.235.411 | \$ 40.764.386 | \$ 653.235.411 | 56% | 100% | 100% | 100% |
| 11311 | Sueldo De Vacaciones | \$ 360.930.374 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 267.152.233 | \$ 360.930.374 | \$ 7.401.407 | \$ 123.230.264 | \$ 7.401.407 | \$ 123.104.033 | \$ 7.401.407 | \$ 123.104.033 | 34% | 100% | 100% | 100% |
| 11312 | Indemnización Por Vacaciones | \$ 220.069.616 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 121.351.127 | \$ 220.069.616 | \$ 7.954.044 | \$ 174.857.499 | \$ 7.954.044 | \$ 174.584.658 | \$ 7.954.044 | \$ 174.584.658 | 79% | 100% | 100% | 100% |
| 11313 | Bonificación Especial De Recreación | \$ 33.606.136 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 33.606.136 | \$ 1.284.758 | \$ 21.651.732 | \$ 1.284.758 | \$ 21.624.872 | \$ 1.284.758 | \$ 21.624.872 | 64% | 100% | 100% | 100% |
| 11320 | Bonificación De Dirección | \$ 91.533.693 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5.020.000 | \$ 91.533.693 | \$ - | \$ 41.271.649 | \$ - | \$ 41.240.389 | \$ - | \$ 41.240.389 | 45% | 100% | 100% | 100% |
| 11330 | Prima De Coordinación | \$ 49.852.363 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 25.100.000 | \$ 49.852.363 | \$ 4.573.112 | \$ 37.665.511 | \$ 4.573.112 | \$ 37.655.057 | \$ 4.573.112 | \$ 37.655.057 | 76% | 100% | 100% | 100% |
| 11340 | Prima Técnica No Salarial | \$ 415.783.761 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 30.120.000 | \$ 415.783.761 | \$ 19.551.065 | \$ 255.097.325 | \$ 19.551.065 | \$ 255.026.402 | \$ 19.551.065 | \$ 255.026.402 | 61% | 100% | 100% | 100% |
| 20000 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 23.180.485.216 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.644.059.737 | \$ 23.180.485.216 | \$ 950.945.036 | \$ 18.030.364.989 | \$ 1.287.922.458 | \$ 13.572.382.929 | \$ 1.356.092.176 | \$ 13.002.342.858 | 78% | 75% | 96% | 72% |
| 21000 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | \$ 1.072.745.973 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 892.025.973 | \$ 1.072.745.973 | \$ 965.350.039 | \$ 1.011.759.545 | \$ - | \$ 34.135.488 | \$ - | \$ 34.135.488 | 94% | 3% | 100% | 3% |
| 21100 | ACTIVOS FLUJOS | \$ 1.072.745.973 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 892.025.973 | \$ 1.072.745.973 | \$ 965.350.039 | \$ 1.011.759.545 | \$ - | \$ 34.135.488 | \$ - | \$ 34.135.488 | 94% | 3% | 100% | 3% |
| 211452 | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios | \$ 1.042.625.973 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 892.025.973 | \$ 1.042.625.973 | \$ 965.350.039 | \$ 1.011.759.545 | \$ - | \$ 34.135.488 | \$ - | \$ 34.135.488 | 97% | 3% | 100% | 3% |
| 211469 | Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas | \$ 30.120.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 30.120.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 22000 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | \$ 21.856.739.243 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.536.125.710 | \$ 21.856.739.243 | \$ 14.404.003 | \$ 17.016.078.528 | \$ 1.287.922.458 | \$ 13.535.902.524 | \$ 1.356.092.176 | \$ 12.966.362.454 | 78% | 80% | 96% | 76% |
| 221300 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | \$ 62.858.432 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 62.858.432 | \$ 8.653 | \$ 53.063.435 | \$ 2.268.277 | \$ 11.605.230 | \$ 2.171.893 | \$ 11.508.846 | 84% | 22% | 99% | 22% |
| 2213210 | Pasta de papel, papel y cartón | \$ 25.569.605 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 9.621.711 | \$ 25.569.605 | \$ 5.850 | \$ 18.856.164 | \$ 1.468.360 | \$ 1.669.160 | \$ 1.468.360 | \$ 1.669.160 | 74% | 9% | 100% | 9% |
| 2213220 | Libros impresos | \$ 1.000.410 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.000.410 | \$ 1.000.410 | \$ - | \$ 1.000.400 | \$ - | \$ 100.400 | \$ - | \$ 100.400 | 100% | 10% | 100% | 10% |
| 2213240 | Diarios, revistas y publicaciones periódicas, menos de cuatro veces por semana | \$ 2.000.810 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.000.810 | \$ 2.000.810 | \$ - | \$ 2.000.800 | \$ - | \$ 200.800 | \$ - | \$ 200.800 | 100% | 10% | 100% | 10% |
| 2213250 | MAPAS IMPRESOS; MÚSICA IMPRESA O EN MANUSCRITO; TARJETAS POSTALES, TARJETAS DE FELICITACIÓN, FOTOGRAFÍAS Y PLANOS | \$ 1.000.410 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.000.410 | \$ 1.000.410 | \$ - | \$ 1.000.400 | \$ - | \$ 100.400 | \$ - | \$ 100.400 | 100% | 10% | 100% | 10% |

| CLAS | Concepto | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|
| | | | ADJ. DEL MES | RED DEL MES | TRASL. DEL MES | TOTAL | TOTAL ACUM. DEL AÑO | | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | TOTAL PAGOS MES | PAGOS ACUMULADOS | COMP. VS APROP | OB VS COMP. | PAG VS OBL | PAG VS COMP |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+3+4 | | 6 | 7=1+5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=9/7*100 | 15=11/9*100 |
| 2213260 | SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TÍTULOS DE ACCIONES, CATALOGOS Y FOLLETOS, MATERIAL PARA ANUNCIOS PUBLICITARIOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS | \$ 1.000.410 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.000.410 | \$ 1.000.410 | \$ - | \$ 1.000.400 | \$ 96.384 | \$ 513.791 | \$ - | \$ 417.407 | 100% | 51% | 81% | 42% |
| 2213340 | Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural) | \$ 28.678.327 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.015.211 | \$ 28.678.327 | \$ 2.803 | \$ 26.591.945 | \$ 703.533 | \$ 7.307.353 | \$ 703.533 | \$ 7.307.353 | 93% | 27% | 100% | 27% |
| 2213510 | PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA, TINTAS | \$ 1.000.410 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.000.410 | \$ 1.000.410 | \$ - | \$ 1.000.400 | \$ - | \$ 100.400 | \$ - | \$ 100.400 | 100% | 10% | 100% | 10% |
| 2213610 | Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire) | \$ 995.114 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 8.886 | \$ 995.114 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2213810 | MUEBLES | \$ 1.612.936 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.612.936 | \$ 1.612.936 | \$ - | \$ 1.612.926 | \$ - | \$ 1.612.926 | \$ - | \$ 1.612.926 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 221400 | PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE | \$ 2.843.328.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.843.328.000 | \$ 122.667 | \$ 849.120.160 | \$ 30.789.540 | \$ 758.769.385 | \$ 30.789.540 | \$ 758.769.385 | 30% | 89% | 100% | 89% |
| 2214780 | Paquetes de Software | \$ 2.843.328.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.843.328.000 | \$ 122.667 | \$ 849.120.160 | \$ 30.789.540 | \$ 758.769.385 | \$ 30.789.540 | \$ 758.769.385 | 30% | 89% | 100% | 89% |
| 221600 | SERVICIOS DE ALQUILAMIENTO, SUMINISTRO COMIDAS Y BEBIDAS, TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD-GAS-AGUA | \$ 390.939.194 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 300.196.000 | \$ 390.939.194 | \$ 13.264.400 | \$ 258.382.927 | \$ 17.834.160 | \$ 202.413.267 | \$ 17.891.210 | \$ 202.413.267 | 66% | 78% | 100% | 78% |
| 2216330 | Servicios de Suministro de Comidas | \$ 8.032.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 8.032.000 | \$ - | \$ 8.003.200 | \$ - | \$ 1.391.202 | \$ - | \$ 1.391.202 | 100% | 17% | 100% | 17% |
| 2216790 | Otros Servicios de Apoyo al Transporte | \$ 4.157.136 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 144.000 | \$ 4.157.136 | \$ 1.428 | \$ 4.151.424 | \$ 358.428 | \$ 2.867.424 | \$ 358.428 | \$ 2.867.424 | 100% | 69% | 100% | 69% |
| 2216800 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA | \$ 57.088.325 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 21.321.733 | \$ 57.088.325 | \$ 4.212.760 | \$ 51.255.917 | \$ - | \$ 3.268.150 | \$ - | \$ 3.268.150 | 90% | 6% | 100% | 6% |
| 2216910 | Servicios de distribución de electricidad, y servicios de distribución de gas (por cuenta propia) | \$ 285.505.171 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 285.505.171 | \$ 285.505.171 | \$ 17.475.504 | \$ 184.390.681 | \$ 17.475.504 | \$ 184.311.259 | \$ 17.475.504 | \$ 184.311.259 | 65% | 100% | 100% | 100% |
| 2216920 | Servicios de distribución de agua (por cuenta propia) | \$ 36.156.562 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 36.156.562 | \$ 36.156.562 | \$ 228 | \$ 10.581.705 | \$ 228 | \$ 10.575.232 | \$ 57.278 | \$ 10.575.232 | 29% | 100% | 100% | 100% |
| 221700 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | \$ 8.179.079.794 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.644.099.737 | \$ 8.179.079.794 | \$ 2.414.098 | \$ 7.854.546.863 | \$ 605.938.566 | \$ 7.122.942.800 | \$ 605.938.566 | \$ 6.533.499.114 | 96% | 91% | 92% | 83% |
| 2217130 | Servicios De Seguros Y Pensiones (con Exclusión De Servicios De Reaseguro), Excepto Los Servicios De Seguros Sociales | \$ 715.069.558 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 715.069.558 | \$ - | \$ 695.485.950 | \$ - | \$ 695.485.950 | \$ - | \$ 695.485.950 | 97% | 100% | 100% | 100% |
| 2217210 | Servicios Inmobiliarios Relativos A Bienes Raíces Propios O Arrendados | \$ 6.684.404.285 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6.684.404.285 | \$ 2.277.775 | \$ 6.682.078.234 | \$ 571.721.461 | \$ 6.119.217.712 | \$ 571.721.461 | \$ 5.549.774.026 | 100% | 92% | 91% | 83% |
| 2217310 | Servicios De Arrendamiento O Alquiler De Maquinaria Y Equipo Sin Operario | \$ 105.704.662 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.292.662 | \$ 105.704.662 | \$ 5.820 | \$ 91.255.996 | \$ 1.460.866 | \$ 24.607.148 | \$ 1.460.866 | \$ 24.607.148 | 86% | 27% | 100% | 27% |
| 2217320 | Servicios De Arrendamiento Sin Opción De Compra De Otros Bienes | \$ 673.901.289 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.646.392.399 | \$ 673.901.289 | \$ 130.503 | \$ 385.726.683 | \$ 32.756.239 | \$ 283.631.990 | \$ 32.756.239 | \$ 283.631.990 | 57% | 74% | 100% | 74% |
| 221800 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | \$ 9.577.534.623 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.195.233.973 | \$ 9.577.534.623 | \$ 55.300.363 | \$ 7.305.741.719 | \$ 601.642.685 | \$ 5.280.922.810 | \$ 653.103.803 | \$ 5.280.922.810 | 76% | 72% | 100% | 72% |
| 2218130 | Servicios interdisciplinarios de investigación y desarrollo experimental | \$ 102.392.065 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 102.392.065 | \$ 102.392.065 | \$ 16.800 | \$ 102.410.048 | \$ 4.216.800 | \$ 89.741.664 | \$ 4.216.800 | \$ 89.741.664 | 100% | 88% | 100% | 88% |
| 2218210 | Servicios jurídicos | \$ 1.295.775.135 | \$ - | \$ - | \$ 50.000.000 | \$ 50.000.000 | \$ 2.217.120 | \$ 1.245.775.135 | \$ 14.298.777 | \$ 1.041.349.404 | \$ 94.013.666 | \$ 780.503.263 | \$ 94.013.666 | \$ 780.503.263 | 84% | 75% | 100% | 75% |
| 2218220 | Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros | \$ 223.688.476 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 71.935.000 | \$ 223.688.476 | \$ 72.383 | \$ 204.034.710 | \$ 18.168.123 | \$ 146.947.107 | \$ 18.168.123 | \$ 146.947.107 | 91% | 72% | 100% | 72% |
| 2218230 | Servicios de preparación y asesoramiento tributario | \$ 20.080.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 20.080.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2218310 | Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión, servicios de tecnología de la información | \$ 4.840.491.090 | \$ - | \$ - | \$ 49.900.000 | \$ 49.900.000 | \$ 777.174.670 | \$ 4.890.391.090 | \$ 80.189.570 | \$ 3.778.366.231 | \$ 330.002.087 | \$ 2.731.459.818 | \$ 337.331.383 | \$ 2.731.459.818 | 77% | 72% | 100% | 72% |
| 2218390 | Otros servicios profesionales y técnicos n.p.c. | \$ 58.398.000 | \$ - | \$ - | \$ 100.000 | \$ 100.000 | \$ 23.860.000 | \$ 58.498.000 | \$ 22.000 | \$ 57.168.000 | \$ 5.522.000 | \$ 40.662.000 | \$ 5.522.000 | \$ 40.662.000 | 96% | 71% | 100% | 71% |
| 2218410 | Servicios de telefonía y otras telecomunicaciones | \$ 137.721.911 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 137.721.911 | \$ 137.721.911 | \$ 9.168.415 | \$ 117.174.090 | \$ 9.168.415 | \$ 117.122.121 | \$ 9.168.415 | \$ 117.122.121 | 85% | 100% | 100% | 100% |
| 2218430 | Servicios de contenidos en línea (on-line) | \$ 20.451.259 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5.000.000 | \$ 20.451.259 | \$ 5.543 | \$ 20.428.819 | \$ 1.391.343 | \$ 8.347.156 | \$ 1.391.343 | \$ 8.347.156 | 100% | 41% | 100% | 41% |
| 2218450 | Servicios de bibliotecas y archivos | \$ 78.300.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.000.000 | \$ 78.300.000 | \$ 26.000 | \$ 78.259.333 | \$ 6.526.000 | \$ 58.566.666 | \$ 6.526.000 | \$ 58.566.666 | 100% | 75% | 100% | 75% |
| 2218510 | Servicios de empleo | \$ 130.319.200 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 130.319.200 | \$ - | \$ 9.535.141 | \$ - | \$ 9.535.141 | \$ - | \$ 9.535.141 | 7% | 100% | 100% | 100% |
| 2218520 | Servicios de investigación y seguridad | \$ 716.018.905 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.000.000 | \$ 716.018.905 | \$ 220.963 | \$ 684.246.238 | \$ 55.461.767 | \$ 504.251.505 | \$ 55.461.767 | \$ 504.251.505 | 96% | 74% | 100% | 74% |
| 2218530 | Servicios de limpieza | \$ 654.377.831 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 654.377.831 | \$ 357.083 | \$ 600.253.010 | \$ 45.496.005 | \$ 471.577.948 | \$ 89.627.827 | \$ 471.577.948 | 92% | 79% | 100% | 79% |
| 2218550 | Servicios de organización de viajes, operadores turísticos y servicios conexos | \$ 387.696.044 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 387.696.044 | \$ 6.214 | \$ 265.462.836 | \$ 1.559.707 | \$ 19.717.119 | \$ 1.559.707 | \$ 19.717.119 | 68% | 7% | 100% | 7% |
| 2218590 | Otros servicios auxiliares | \$ 515.052.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 515.052.000 | \$ 28.202.055 | \$ 287.610.169 | \$ 28.202.055 | \$ 287.484.702 | \$ 28.202.055 | \$ 287.484.702 | 56% | 100% | 100% | 100% |

| CLAS | Concepto | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------|-------------|
| | | PRESUPUESTO VIGENTE | | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | COMPROMISOS DEL MES | | COMPROMISOS ACUMULADOS | | OBLIGACIONES DEL MES | | OBLIGACIONES ACUMULADAS | | TOTAL PAGOS DEL MES | | PAGOS ACUMULADOS | | COMP. VS APPROP | OB VS COMP. | PAG VS OBL | PAG VS COMP |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 2 + 3 + 4 | 6 | | | 7 = 1 + 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = 9 / 7 * 100 | 15 = 11 / 9 * 100 | 16 = 13 / 11 * 100 | 17 = 13 / 9 * 100 | | | | | |
| 221830 | Servicios de apoyo a la distribución de electricidad, gas y agua | \$ 89.735.527 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 440.929.911 | \$ 89.735.527 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2218710 | Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, maquinaria y equipo | \$ 307.037.180 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 320.255.488 | \$ 307.037.180 | \$ 1.090.528 | \$ 59.443.600 | \$ 1.914.717 | \$ 15.006.600 | \$ 1.914.717 | \$ 15.006.600 | \$ 15.006.600 | \$ 15.006.600 | \$ 15.006.600 | \$ 15.006.600 | \$ 15.006.600 | \$ 15.006.600 | 19% | 25% | 100% | 25% | |
| 221900 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | \$ 802.999.200 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.012.000 | \$ 802.999.200 | \$ 25.086.542 | \$ 695.223.424 | \$ 29.449.230 | \$ 159.249.032 | \$ 46.197.164 | \$ 159.249.032 | \$ 159.249.032 | \$ 159.249.032 | \$ 159.249.032 | \$ 159.249.032 | \$ 159.249.032 | \$ 159.249.032 | 87% | 23% | 100% | 23% | |
| 2219290 | Otros tipos de educación y servicios de apoyo educativo | \$ 50.189.364 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 10.636 | \$ 50.189.364 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2219310 | Servicios de salud humana | \$ 148.604.810 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.794.390 | \$ 148.604.810 | \$ 24.749.256 | \$ 97.306.577 | \$ 1.689.531 | \$ 34.510.802 | \$ 18.437.465 | \$ 34.510.802 | \$ 34.510.802 | \$ 34.510.802 | \$ 34.510.802 | \$ 34.510.802 | \$ 34.510.802 | \$ 34.510.802 | 65% | 35% | 100% | 35% | |
| 2219410 | Servicios de alcantarillado, servicios de limpieza, tratamiento de aguas residuales y tanques sépticos | \$ 4.012.334 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4.012.334 | \$ 4.012.334 | \$ 227.597 | \$ 421.562 | \$ 227.597 | \$ 421.238 | \$ 227.597 | \$ 421.238 | \$ 421.238 | \$ 421.238 | \$ 421.238 | \$ 421.238 | \$ 421.238 | \$ 421.238 | 11% | 100% | 100% | 100% | |
| 2219590 | SERVICIOS PROPORCIONADOS POR OTRAS ASOCIACIONES | \$ 443.858.937 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 443.858.937 | \$ 443.858.937 | \$ 101.210 | \$ 442.553.907 | \$ 25.403.770 | \$ 116.296.556 | \$ 25.403.770 | \$ 116.296.556 | \$ 116.296.556 | \$ 116.296.556 | \$ 116.296.556 | \$ 116.296.556 | \$ 116.296.556 | \$ 116.296.556 | 100% | 26% | 100% | 26% | |
| 2219650 | Servicios deportivos y deportes recreativos | \$ 147.130.973 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 452.257.027 | \$ 147.130.973 | \$ - | \$ 145.754.600 | \$ - | \$ 2.834.593 | \$ - | \$ 2.834.593 | \$ 2.834.593 | \$ 2.834.593 | \$ 2.834.593 | \$ 2.834.593 | \$ 2.834.593 | \$ 2.834.593 | 99% | 2% | 100% | 2% | |
| 2219690 | Otros servicios de esparcimiento y diversión | \$ 9.202.782 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 9.202.782 | \$ 9.202.782 | \$ 8.479 | \$ 9.186.778 | \$ 2.128.332 | \$ 5.185.843 | \$ 2.128.332 | \$ 5.185.843 | \$ 5.185.843 | \$ 5.185.843 | \$ 5.185.843 | \$ 5.185.843 | \$ 5.185.843 | \$ 5.185.843 | 100% | 56% | 100% | 56% | |
| 22200 | VIAJOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN | \$ 251.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 251.000.000 | \$ 251.000.000 | \$ - | \$ 2.526.916 | \$ - | \$ 2.344.916 | \$ - | \$ 2.344.916 | \$ 2.344.916 | \$ 2.344.916 | \$ 2.344.916 | \$ 2.344.916 | \$ 2.344.916 | \$ 2.344.916 | 1% | 93% | 100% | 93% | |
| 30000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 2.253.866.969 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 50.843.388 | \$ 2.253.866.969 | \$ 7.358.421 | \$ 75.768.141 | \$ 7.358.421 | \$ 75.768.141 | \$ 7.358.421 | \$ 75.768.141 | \$ 75.768.141 | \$ 75.768.141 | \$ 75.768.141 | \$ 75.768.141 | \$ 75.768.141 | \$ 75.768.141 | 3% | 100% | 100% | 100% | |
| 34000 | PRESTACIONES SOCIALES | \$ 145.466.969 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 50.843.388 | \$ 145.466.969 | \$ 7.358.421 | \$ 75.768.141 | \$ 7.358.421 | \$ 75.768.141 | \$ 7.358.421 | \$ 75.768.141 | \$ 75.768.141 | \$ 75.768.141 | \$ 75.768.141 | \$ 75.768.141 | \$ 75.768.141 | \$ 75.768.141 | 52% | 100% | 100% | 100% | |
| 34200 | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO | \$ 145.466.969 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 50.843.388 | \$ 145.466.969 | \$ 7.358.421 | \$ 75.768.141 | \$ 7.358.421 | \$ 75.768.141 | \$ 7.358.421 | \$ 75.768.141 | \$ 75.768.141 | \$ 75.768.141 | \$ 75.768.141 | \$ 75.768.141 | \$ 75.768.141 | \$ 75.768.141 | 52% | 100% | 100% | 100% | |
| 34221 | Incapacidades (no de pensiones) | \$ 70.716.144 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 27.921.434 | \$ 70.716.144 | \$ 2.090.558 | \$ 29.463.839 | \$ 2.090.558 | \$ 29.463.839 | \$ 2.090.558 | \$ 29.463.839 | \$ 29.463.839 | \$ 29.463.839 | \$ 29.463.839 | \$ 29.463.839 | \$ 29.463.839 | \$ 29.463.839 | 42% | 100% | 100% | 100% | |
| 34222 | Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones) | \$ 74.750.825 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 22.921.954 | \$ 74.750.825 | \$ 5.267.863 | \$ 46.304.302 | \$ 5.267.863 | \$ 46.304.302 | \$ 5.267.863 | \$ 46.304.302 | \$ 46.304.302 | \$ 46.304.302 | \$ 46.304.302 | \$ 46.304.302 | \$ 46.304.302 | \$ 46.304.302 | 62% | 100% | 100% | 100% | |
| 310000 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | \$ 2.108.400.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.108.400.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 310100 | SENTENCIAS | \$ 2.108.400.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.108.400.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 110000 | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | \$ 432.606.532 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 7.181.612 | \$ 432.606.532 | \$ - | \$ 111.635.024 | \$ - | \$ 111.628.736 | \$ - | \$ 111.628.736 | \$ 111.628.736 | \$ 111.628.736 | \$ 111.628.736 | \$ 111.628.736 | \$ 111.628.736 | \$ 111.628.736 | 26% | 100% | 100% | 100% | |
| 111000 | IMPUESTOS | \$ 111.798.412 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.386.508 | \$ 111.798.412 | \$ - | \$ 105.873.808 | \$ - | \$ 105.873.808 | \$ - | \$ 105.873.808 | \$ 105.873.808 | \$ 105.873.808 | \$ 105.873.808 | \$ 105.873.808 | \$ 105.873.808 | \$ 105.873.808 | 95% | 100% | 100% | 100% | |
| 111200 | IMPUESTOS TERRITORIALES | \$ 111.798.412 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.386.508 | \$ 111.798.412 | \$ - | \$ 105.873.808 | \$ - | \$ 105.873.808 | \$ - | \$ 105.873.808 | \$ 105.873.808 | \$ 105.873.808 | \$ 105.873.808 | \$ 105.873.808 | \$ 105.873.808 | \$ 105.873.808 | 95% | 100% | 100% | 100% | |
| 111210 | Impuesto predial y sobretasa ambiental | \$ 110.593.612 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 7.181.612 | \$ 110.593.612 | \$ - | \$ 105.450.120 | \$ - | \$ 105.450.120 | \$ - | \$ 105.450.120 | \$ 105.450.120 | \$ 105.450.120 | \$ 105.450.120 | \$ 105.450.120 | \$ 105.450.120 | \$ 105.450.120 | 95% | 100% | 100% | 100% | |
| 111230 | Impuesto de industria y comercio | \$ 803.200 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 9.568.120 | \$ 803.200 | \$ - | \$ 68.272 | \$ - | \$ 68.272 | \$ - | \$ 68.272 | \$ 68.272 | \$ 68.272 | \$ 68.272 | \$ 68.272 | \$ 68.272 | \$ 68.272 | 9% | 100% | 100% | 100% | |
| 111260 | Impuesto sobre vehículos automotores | \$ 401.600 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 401.600 | \$ 401.600 | \$ - | \$ 355.416 | \$ - | \$ 355.416 | \$ - | \$ 355.416 | \$ 355.416 | \$ 355.416 | \$ 355.416 | \$ 355.416 | \$ 355.416 | \$ 355.416 | 89% | 100% | 100% | 100% | |
| 113000 | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | \$ 9.568.120 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 9.568.120 | \$ 9.568.120 | \$ - | \$ 5.761.216 | \$ - | \$ 5.754.928 | \$ - | \$ 5.754.928 | \$ 5.754.928 | \$ 5.754.928 | \$ 5.754.928 | \$ 5.754.928 | \$ 5.754.928 | \$ 5.754.928 | 60% | 100% | 100% | 100% | |
| 114000 | CONTRIBUCIONES | \$ 311.240.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 311.240.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 114100 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | \$ 311.240.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 311.240.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 8000000 | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL | \$ 122.835.077.936 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 122.835.077.936 | \$ 27.178.868.464 | \$ 64.478.223.218 | \$ 2.706.297.909 | \$ 20.441.325.178 | \$ 2.706.297.909 | \$ 20.441.325.178 | \$ 20.441.325.178 | \$ 20.441.325.178 | \$ 20.441.325.178 | \$ 20.441.325.178 | \$ 20.441.325.178 | \$ 20.441.325.178 | 52% | 32% | 100% | 32% | |
| 50000 | GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN | \$ 122.835.077.936 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 122.835.077.936 | \$ 27.178.868.464 | \$ 64.478.223.218 | \$ 2.706.297.909 | \$ 20.441.325.178 | \$ 2.706.297.909 | \$ 20.441.325.178 | \$ 20.441.325.178 | \$ 20.441.325.178 | \$ 20.441.325.178 | \$ 20.441.325.178 | \$ 20.441.325.178 | \$ 20.441.325.178 | 52% | 32% | 100% | 32% | |
| 51000 | GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN | \$ 122.835.077.936 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 122.835.077.936 | \$ 27.178.868.464 | \$ 64.478.223.218 | \$ 2.706.297.909 | \$ 20.441.325.178 | \$ 2.706.297.909 | \$ 20.441.325.178 | \$ 20.441.325.178 | \$ 20.441.325.178 | \$ 20.441.325.178 | \$ 20.441.325.178 | \$ 20.441.325.178 | \$ 20.441.325.178 | 52% | 32% | 100% | 32% | |
| 511200 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 111.593.280 | \$ 111.593.280 | \$ 111.593.280 | \$ 111.593.280 | \$ 108.585.981 | \$ 108.585.981 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 97% | 0% | 0% | 0% | |
| 5112710 | ARTICULOS CONFECCIONADOS CON TEXTILES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 70.067.800 | \$ 70.067.800 | \$ 70.067.800 | \$ 70.067.800 | \$ 68.911.101 | \$ 68.911.101 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 98% | 0% | 0% | 0% | |
| 5112820 | PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 41.525.480 | \$ 41.525.480 | \$ 41.525.480 | \$ 41.525.480 | \$ 39.674.880 | \$ 39.674.880 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 96% | 0% | 0% | 0% | |
| 511300 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | \$ 7.899.472 | \$ - | \$ - | \$ 348.691.076 | \$ 348.691.076 | \$ 348.691.076 | \$ 356.590.548 | \$ 344.733.228 | \$ 344.733.228 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 97% | 0% | 0% | 0% | |
| 5113210 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 20.747.963 | \$ 20.747.963 | \$ 20,747,963 | \$ 20,747,963 | \$ 20,591,760 | \$ 20,591,760 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 99% | 0% | 0% | 0% | |
| 5113220 | Libros impresos | \$ 7.899.472 | \$ - | \$ - | \$ 3.100.000 | \$ 3.100.000 | \$ 3.100.000 | \$ 4.798.472 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 5113410 | QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 41.752.344 | \$ 41,752,344 | \$ 41,752,344 | \$ 41,752,344 | \$ 41,583,100 | \$ 41,583,100 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 5113460 | ABONOS Y PLAGUICIDAS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 70.469.555 | \$ 70,469,555 | \$ 70,469,555 | \$ 70,469,555 | \$ 69,792,590 | \$ 69,792,590 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 99% | 0% | 0% | 0% | |
| 5113530 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 85.540.568 | \$ 85,540,568 | \$ 85,540,568 | \$ 85,540,568 | \$ 80,685,220 | \$ 80,685,220 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 94% | 0% | 0% | 0% | |
| 5113620 | OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4.932.090 | \$ 4,932,090 | \$ 4,932,090 | \$ 4,932,090 | \$ 4,912,440 | \$ 4,912,440 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 5113640 | PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| CLAS | Concepto | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|
| | | | ADI. DEL MES | RED DEL MES | TRASL. DEL MES | TOTAL | TOTAL ACUM. DEL AÑO | | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | TOTAL PAGOS MES | PAGOS ACUMULADOS | COMP. VS APROP | OB VS COMP. | PAG VS OBL | PAG VS COMP |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+3+4 | | 6 | 7=1+5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=9/7*100 | 15=11/9*100 |
| 5113890 | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 41.053.126 | \$ 41.053.126 | \$ 41.053.126 | \$ 41.053.126 | \$ 40.460.478 | \$ 40.460.478 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 99% | 0% | 0% | 0% |
| 5113890 | OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P. | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 61.835.155 | \$ 61.835.155 | \$ 61.835.155 | \$ 61.835.155 | \$ 61.588.800 | \$ 61.588.800 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 511400 | PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 58.910.905 | \$ 58.910.905 | \$ 58.910.905 | \$ 58.910.905 | \$ 58.184.500 | \$ 58.184.500 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 99% | 0% | 0% | 0% |
| 5114820 | INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 58.910.905 | \$ 58.910.905 | \$ 58.910.905 | \$ 58.910.905 | \$ 58.184.500 | \$ 58.184.500 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 99% | 0% | 0% | 0% |
| 511600 | SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | \$ 3.250.342.271 | \$ - | \$ - | \$ 42.161.646 | \$ 42.161.646 | \$ 2.787.018.142 | \$ 3.292.503.917 | \$ 2.140.336.385 | \$ 2.275.293.618 | \$ 11.300.370 | \$ 102.589.077 | \$ 11.300.370 | \$ 102.589.077 | 69% | 5% | 100% | 5% |
| 5116310 | Servicios de alojamiento para estancias cortas | \$ 673.763.096 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 328.529.956 | \$ 673.763.096 | \$ 7.584.811 | \$ 78.255.815 | \$ 7.584.811 | \$ 78.207.493 | \$ 7.584.811 | \$ 78.207.493 | 12% | 100% | 100% | 100% |
| 5116330 | Servicios de suministro de comidas | \$ 163.574.916 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 61.999.367 | \$ 163.574.916 | \$ 3.114.538 | \$ 57.086.049 | \$ 3.114.538 | \$ 19.978.582 | \$ 3.114.538 | \$ 19.978.582 | 35% | 35% | 100% | 35% |
| 5116400 | Servicios de transporte de pasajeros | \$ 72.230.193 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 20.533.122 | \$ 72.230.193 | \$ 601.021 | \$ 10.915.739 | \$ 601.021 | \$ 4.403.002 | \$ 601.021 | \$ 4.403.002 | 15% | 40% | 100% | 40% |
| 5116510 | Servicios de transporte de carga por vía terrestre | \$ 2.334.194.051 | \$ - | \$ - | \$ 42.161.646 | \$ 42.161.646 | \$ 2.376.355.697 | \$ 2.376.355.697 | \$ 2.129.036.015 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 90% | 0% | 0% | 0% |
| 5116800 | Servicios postales y de mensajería | \$ 6.580.015 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6.580.015 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 511700 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | \$ 9.036.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 9.036.000 | \$ - | \$ 2.108.400 | \$ - | \$ 2.108.400 | \$ - | \$ 2.108.400 | 23% | 100% | 100% | 100% |
| 5117330 | Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares | \$ 9.036.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 9.036.000 | \$ - | \$ 2.108.400 | \$ - | \$ 2.108.400 | \$ - | \$ 2.108.400 | 23% | 100% | 100% | 100% |
| 511800 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | \$ 119.567.800.193 | \$ - | \$ - | \$ 561.356.907 | \$ 561.356.907 | \$ 3.306.213.403 | \$ 119.006.443.286 | \$ 24.527.028.370 | \$ 61.689.317.491 | \$ 2.694.997.539 | \$ 20.336.627.701 | \$ 2.694.997.539 | \$ 20.336.627.701 | 92% | 33% | 100% | 33% |
| 5118120 | Servicios de investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades | \$ 5.011.297.362 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 31.400.000 | \$ 5.011.297.362 | \$ 153.563 | \$ 4.676.026.186 | \$ 373.211.009 | \$ 3.325.937.452 | \$ 373.211.009 | \$ 3.325.937.452 | 93% | 71% | 100% | 71% |
| 5118130 | Servicios interdisciplinarios de investigación y desarrollo experimental | \$ 754.071.043 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 754.071.043 | \$ 104.135 | \$ 284.568.562 | \$ 26.137.785 | \$ 203.389.678 | \$ 26.137.785 | \$ 203.389.678 | 38% | 71% | 100% | 71% |
| 5118210 | Servicios jurídicos | \$ 424.541.272 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 42.525.070 | \$ 424.541.272 | \$ 145.600 | \$ 416.641.611 | \$ 36.545.600 | \$ 307.411.862 | \$ 36.545.600 | \$ 307.411.862 | 98% | 74% | 100% | 74% |
| 5118310 | Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión, servicios de tecnología de la información | \$ 68.512.782.295 | \$ - | \$ - | \$ 6.315.841.588 | \$ 6.315.841.588 | \$ 6.840.198.663 | \$ 74.828.623.883 | \$ 21.244.427.616 | \$ 46.916.060.266 | \$ 1.663.855.567 | \$ 14.033.411.936 | \$ 1.663.855.567 | \$ 14.033.411.936 | 63% | 30% | 100% | 30% |
| 5118380 | Servicios fotográficos y servicios de revelado fotográfico | \$ 65.487.310 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 16.590.000 | \$ 65.487.310 | \$ 28.000 | \$ 65.117.061 | \$ 7.028.000 | \$ 40.842.050 | \$ 7.028.000 | \$ 40.842.050 | 99% | 63% | 100% | 63% |
| 5118390 | Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. | \$ 560.934.356 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 33.500.000 | \$ 560.934.356 | \$ 158.564 | \$ 506.460.457 | \$ 39.799.476 | \$ 342.229.089 | \$ 39.799.476 | \$ 342.229.089 | 90% | 68% | 100% | 68% |
| 5118410 | Servicios de telefonía y otras telecomunicaciones | \$ 200.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 200.000.000 | \$ 200.000.000 | \$ 36.709.020 | \$ 166.509.524 | \$ 36.709.020 | \$ 166.453.418 | \$ 36.709.020 | \$ 166.453.418 | 83% | 100% | 100% | 100% |
| 5118420 | Servicios de telecomunicaciones a través de internet | \$ 188.530.866 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 89.853.952 | \$ 188.530.866 | \$ 27.767 | \$ 98.264.774 | \$ 6.969.537 | \$ 60.308.402 | \$ 6.969.537 | \$ 60.308.402 | 52% | 61% | 100% | 61% |
| 5118540 | Servicios de empaque | \$ 22.188.394.140 | \$ - | \$ - | \$ 5.604.897.979 | \$ 5.604.897.979 | \$ 7.088.039.283 | \$ 16.583.496.161 | \$ 58.599.518 | \$ 3.114.484.136 | \$ - | \$ 712.327.356 | \$ - | \$ 712.327.356 | 19% | 23% | 100% | 23% |
| 5118550 | Servicios de organización de viajes, operadores turísticos y servicios conexos | \$ 581.544.066 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 581.544.066 | \$ 5.345 | \$ 398.520.651 | \$ 1.341.535 | \$ 80.552.602 | \$ 1.341.535 | \$ 80.552.602 | 69% | 20% | 100% | 20% |
| 5118910 | Servicios de edición, impresión y reproducción | \$ 21.080.217.483 | \$ - | \$ - | \$ 1.272.300.516 | \$ 1.272.300.516 | \$ 3.144.683.761 | \$ 19.807.916.967 | \$ 3.186.669.242 | \$ 5.046.664.263 | \$ 503.400.010 | \$ 1.063.763.856 | \$ 503.400.010 | \$ 1.063.763.856 | 25% | 21% | 100% | 21% |
| D000000 | GASTOS DE INVERSIÓN | \$ 25.693.033.229 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 25.693.033.229 | \$ 23.053.350 | \$ 17.640.129.981 | \$ 1.854.791.027 | \$ 10.985.207.382 | \$ 1.820.540.747 | \$ 10.950.957.102 | 69% | 62% | 100% | 62% |
| 820000 | INV PLAN DE TECNOLOGÍA | \$ 8.832.670.909 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 8.832.670.909 | \$ 35.501.373 | \$ 5.821.194.428 | \$ 453.086.830 | \$ 3.488.720.504 | \$ 453.086.830 | \$ 3.488.720.504 | 66% | 60% | 100% | 60% |
| 822000 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 8.832.670.909 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 8.832.670.909 | \$ 35.501.373 | \$ 5.821.194.428 | \$ 453.086.830 | \$ 3.488.720.504 | \$ 453.086.830 | \$ 3.488.720.504 | 66% | 60% | 100% | 60% |
| 830000 | INV REESTRUCTURACIÓN DE EXÁMENES DE ESTADO | \$ 8.343.114.533 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 8.343.114.533 | \$ 1.822.716 | \$ 5.042.798.712 | \$ 506.812.068 | \$ 2.601.763.743 | \$ 472.561.788 | \$ 2.567.513.463 | 60% | 52% | 99% | 51% |
| 832000 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 7.027.872.793 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 7.027.872.793 | \$ 1.822.716 | \$ 4.365.335.578 | \$ 506.812.068 | \$ 1.926.213.970 | \$ 472.561.788 | \$ 1.891.963.690 | 62% | 44% | 98% | 43% |
| 833000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 1.315.241.740 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.315.241.740 | \$ - | \$ 677.463.134 | \$ - | \$ 675.549.773 | \$ - | \$ 675.549.773 | 52% | 100% | 100% | 100% |
| 840000 | INV MODERNIZACIÓN DEL ICFS | \$ 8.517.247.787 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 8.517.247.787 | \$ 10.565.307 | \$ 6.776.136.841 | \$ 894.892.129 | \$ 4.894.723.135 | \$ 894.892.129 | \$ 4.894.723.135 | 80% | 72% | 100% | 72% |
| 842000 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 8.517.247.787 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 8.517.247.787 | \$ 10.565.307 | \$ 6.776.136.841 | \$ 894.892.129 | \$ 4.894.723.135 | \$ 894.892.129 | \$ 4.894.723.135 | 80% | 72% | 100% | 72% |
| | Total Gastos | \$ 189.046.530.809 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 189.046.530.809 | \$ 29.104.434.180 | \$ 110.603.152.875 | \$ 6.846.884.424 | \$ 55.449.000.663 | \$ 6.880.003.862 | \$ 54.845.210.313 | 69% | 50% | 99% | 50% |

| CLAS | Concepto | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | |
|---------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | ADI. DEL MES | RED DEL MES | TRASL. DEL MES | TOTAL | TOTAL ACUM. DEL AÑO | | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | TOTAL PAGOS MES | PAGOS ACUMULADOS | COMP. VS APROP | OB VS COMP. | PAG VS OBL | PAG VS COMP |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 2 + 3 + 4 | 6 | 7 = 1 + 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = 9 / 7 * 100 | 15 = 11 / 9 * 100 | 16 = 13 / 11 * 100 | 17 = 13 / 9 * 100 |
| 8090010 | Disponibilidad Final | \$ 10.280.089.297 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 10.280.089.297 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Total Gastos + Disponibilidad Final | \$ 199.326.620.106 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 199.326.620.106 | \$ 29.104.434.180 | \$ 110.603.192.876 | \$ 6.846.684.424 | \$ 55.449.000.663 | \$ 6.880.603.862 | \$ 54.845.210.313 | 55% | 50% | 99% | 50% |


Ciro González Ramírez
 Secretario General


Javier Alfonso Santos Pacheco
 Subdirector Financiero y Contable

Revisó: Jimmy Andrés Castro Castillo - Subdirección Financiera y Contable
 Elaboró: Fabio Andrés Vargas Tique - Subdirección Financiera y Contable




**INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS.
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACIÓN ICFCES**

Página: 1 de 1
Fecha: 12/15/2020
Hora: 16:09 PM
Usuario: FVARGAS

Mes: nov-20

| CLAS | Concepto | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----|
| | | PRESUPUESTO VIGENTE | | ADL DEL MES | REDUCCIONES DEL MES | TRASLADOS DEL MES | TOTAL | | TOTAL ACUM. DEL AÑO | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | TOTAL PAGOS MES | PAGOS ACUMULADOS | COMP. VS APROP 14 = 9 / 7 * 100 | OB VS COMP. 15 = 11 / 9 * 100 | PAG VS OBL 16 = 13 / 11 * 100 | PAG VS COMP 17 = 13 / 9 * 100 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 2 + 3 + 4 | 6 | | 7 = 1 + 5 | | | | | | | | | | | 8 |
| A00000 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 40.518.419.644 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 40.518.419.644 | \$ 2.105.166.731 | \$ 30.589.966.407 | \$ 2.450.504.165 | \$ 26.472.972.268 | \$ 3.004.451.435 | \$ 26.457.379.468 | 75% | 87% | 100% | 86% | | |
| 10000 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 14.651.460.927 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.586.074.737 | \$ 14.651.460.927 | \$ 1.714.003.997 | \$ 11.981.035.519 | \$ 1.714.003.997 | \$ 11.976.692.295 | \$ 1.714.003.997 | \$ 11.976.692.295 | 82% | 100% | 100% | 100% | | |
| 11000 | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE | \$ 14.651.460.927 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.586.074.737 | \$ 14.651.460.927 | \$ 1.714.003.997 | \$ 11.981.035.519 | \$ 1.714.003.997 | \$ 11.976.692.295 | \$ 1.714.003.997 | \$ 11.976.692.295 | 82% | 100% | 100% | 100% | | |
| 11100 | SALARIO | \$ 9.768.622.565 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 386.143.687 | \$ 9.768.622.565 | \$ 1.357.549.933 | \$ 8.461.175.556 | \$ 1.357.549.933 | \$ 8.458.391.712 | \$ 1.357.549.933 | \$ 8.458.391.712 | 87% | 100% | 100% | 100% | | |
| 11111 | Sueldo Básico | \$ 7.073.928.739 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 106.424.000 | \$ 7.073.928.739 | \$ 579.251.495 | \$ 6.184.145.609 | \$ 579.251.495 | \$ 6.182.090.776 | \$ 579.251.495 | \$ 6.182.090.776 | 87% | 100% | 100% | 100% | | |
| 11113 | Prima Técnica Salarial | \$ 792.922.179 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 42.508.977 | \$ 792.922.179 | \$ 69.602.586 | \$ 685.609.342 | \$ 69.602.586 | \$ 685.425.993 | \$ 69.602.586 | \$ 685.425.993 | 86% | 100% | 100% | 100% | | |
| 11114 | Subsidio De Alimentación | \$ 5.302.879 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5.302.879 | \$ 392.181 | \$ 3.781.271 | \$ 392.181 | \$ 3.780.064 | \$ 392.181 | \$ 3.780.064 | 71% | 100% | 100% | 100% | | |
| 11116 | Bonificación Por Servicios Prestados | \$ 302.486.183 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 133.368.346 | \$ 302.486.183 | \$ 12.273.621 | \$ 198.276.955 | \$ 12.273.621 | \$ 198.145.636 | \$ 12.273.621 | \$ 198.145.636 | 66% | 100% | 100% | 100% | | |
| 11117 | Prima De Servicio | \$ 456.797.802 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 116.357.882 | \$ 456.797.802 | \$ - | \$ 426.976.218 | \$ - | \$ 426.883.586 | \$ - | \$ 426.883.586 | 93% | 100% | 100% | 100% | | |
| 11118 | Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos | \$ 49.027.986 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 49.027.986 | \$ 2.348.489 | \$ 15.639.680 | \$ 2.348.489 | \$ 15.630.136 | \$ 2.348.489 | \$ 15.630.136 | 32% | 100% | 100% | 100% | | |
| 11119 | Prima De Navidad | \$ 727.000.024 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 727.000.024 | \$ 656.903.264 | \$ 702.542.420 | \$ 656.903.264 | \$ 702.517.557 | \$ 656.903.264 | \$ 702.517.557 | 97% | 100% | 100% | 100% | | |
| 111110 | Prima De Vacaciones | \$ 361.156.773 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 109.972.482 | \$ 361.156.773 | \$ 36.778.297 | \$ 244.204.061 | \$ 36.778.297 | \$ 243.917.964 | \$ 36.778.297 | \$ 243.917.964 | 68% | 100% | 100% | 100% | |
| 11200 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | \$ 3.711.062.419 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 811.427.690 | \$ 3.711.062.419 | \$ 264.567.047 | \$ 2.774.198.966 | \$ 264.567.047 | \$ 2.773.178.155 | \$ 264.567.047 | \$ 2.773.178.155 | 75% | 100% | 100% | 100% | |
| 11210 | Pensiones | \$ 1.225.885.168 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 40.160.000 | \$ 40.160.000 | \$ 287.229.771 | \$ 1.185.725.168 | \$ 80.982.101 | \$ 876.663.458 | \$ 80.982.101 | \$ 876.340.904 | \$ 80.982.101 | \$ 876.340.904 | 74% | 100% | 100% | 100% | |
| 11220 | Salud | \$ 933.366.178 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 40.160.000 | \$ 40.160.000 | \$ 198.330.784 | \$ 893.206.178 | \$ 59.120.801 | \$ 641.887.574 | \$ 59.120.801 | \$ 641.653.123 | \$ 59.120.801 | \$ 641.653.123 | 72% | 100% | 100% | 100% | |
| 11230 | Aportes De Cesantías | \$ 762.975.747 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 185.307.135 | \$ 762.975.747 | \$ 59.848.645 | \$ 562.171.876 | \$ 59.848.645 | \$ 561.961.315 | \$ 59.848.645 | \$ 561.961.315 | 74% | 100% | 100% | 100% | |
| 11240 | Cajas De Compensación Familiar | \$ 323.137.247 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 40.160.000 | \$ 40.160.000 | \$ 70.280.000 | \$ 363.297.247 | \$ 27.141.800 | \$ 292.139.648 | \$ 27.141.800 | \$ 292.032.642 | \$ 27.141.800 | \$ 292.032.642 | 80% | 100% | 100% | 100% | |
| 11250 | Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales | \$ 45.603.150 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5.020.000 | \$ 5.020.000 | \$ 5.020.000 | \$ 50.623.150 | \$ 3.542.000 | \$ 37.341.473 | \$ 3.542.000 | \$ 37.329.009 | \$ 3.542.000 | \$ 37.329.009 | 74% | 100% | 100% | 100% | |
| 11260 | Aportes Al Icbf | \$ 251.037.871 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 20.080.000 | \$ 20.080.000 | \$ 40.160.000 | \$ 271.117.871 | \$ 20.356.800 | \$ 219.108.274 | \$ 20.356.800 | \$ 219.028.019 | \$ 20.356.800 | \$ 219.028.019 | 81% | 100% | 100% | 100% | |
| 11270 | Aportes Al Sena | \$ 169.057.058 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 15.060.000 | \$ 15.060.000 | \$ 25.100.000 | \$ 184.117.058 | \$ 13.574.900 | \$ 144.886.663 | \$ 13.574.900 | \$ 144.833.143 | \$ 13.574.900 | \$ 144.833.143 | 79% | 100% | 100% | 100% | |
| 11300 | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | \$ 1.171.775.943 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 388.503.360 | \$ 1.171.775.943 | \$ 91.887.017 | \$ 745.660.997 | \$ 91.887.017 | \$ 745.122.428 | \$ 91.887.017 | \$ 745.122.428 | 64% | 100% | 100% | 100% | |
| 11311 | Sueldo De Vacaciones | \$ 360.930.374 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 10.040.000 | \$ 10.040.000 | \$ 257.112.233 | \$ 350.890.374 | \$ 56.668.810 | \$ 179.899.074 | \$ 56.668.810 | \$ 179.772.843 | \$ 56.668.810 | \$ 179.772.843 | 51% | 100% | 100% | 100% | |
| 11312 | Indemnización Por Vacaciones | \$ 220.069.616 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 121.351.127 | \$ 220.069.616 | \$ 998.166 | \$ 175.855.665 | \$ 998.166 | \$ 175.582.824 | \$ 998.166 | \$ 175.582.824 | 80% | 100% | 100% | 100% | |
| 11313 | Bonificación Especial De Recreación | \$ 33.606.136 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 10.040.000 | \$ 10.040.000 | \$ 10.040.000 | \$ 43.646.136 | \$ 4.486.718 | \$ 26.138.450 | \$ 4.486.718 | \$ 26.111.590 | \$ 4.486.718 | \$ 26.111.590 | 60% | 100% | 100% | 100% | |
| 11320 | Bonificación De Dirección | \$ 91.533.693 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5.020.000 | \$ 91.533.693 | \$ - | \$ 41.271.649 | \$ - | \$ 41.240.389 | \$ - | \$ 41.240.389 | 45% | 100% | 100% | 100% | |
| 11330 | Prima De Coordinación | \$ 49.852.363 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 25.100.000 | \$ 49.852.363 | \$ 4.554.892 | \$ 42.220.403 | \$ 4.554.892 | \$ 42.209.949 | \$ 4.554.892 | \$ 42.209.949 | 85% | 100% | 100% | 100% | |
| 11340 | Prima Técnica No Salarial | \$ 415.783.761 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 30.120.000 | \$ 415.783.761 | \$ 25.178.431 | \$ 280.275.756 | \$ 25.178.431 | \$ 280.204.833 | \$ 25.178.431 | \$ 280.204.833 | 67% | 100% | 100% | 100% | |
| 20000 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 23.180.485.216 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.644.099.737 | \$ 23.180.485.216 | \$ 382.307.945 | \$ 18.412.672.934 | \$ 382.307.945 | \$ 14.300.028.307 | \$ 1.282.632.649 | \$ 14.285.475.507 | 79% | 78% | 100% | 78% | |
| 21000 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | \$ 1.072.745.973 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 892.025.973 | \$ 1.072.745.973 | \$ - | \$ 1.011.759.545 | \$ - | \$ 34.135.488 | \$ - | \$ 34.135.488 | 94% | 3% | 100% | 3% | |
| 21100 | ACTIVOS FIJOS | \$ 1.072.745.973 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 892.025.973 | \$ 1.072.745.973 | \$ - | \$ 1.011.759.545 | \$ - | \$ 34.135.488 | \$ - | \$ 34.135.488 | 94% | 3% | 100% | 3% | |
| 211452 | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios | \$ 1.042.625.973 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 892.025.973 | \$ 1.042.625.973 | \$ - | \$ 1.011.759.545 | \$ - | \$ 34.135.488 | \$ - | \$ 34.135.488 | 97% | 3% | 100% | 3% | |
| 211469 | Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas | \$ 30.120.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 30.120.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | | | | |
| 22000 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | \$ 21.856.739.243 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.536.125.710 | \$ 21.856.739.243 | \$ 382.307.945 | \$ 17.398.386.473 | \$ 382.307.945 | \$ 14.263.547.903 | \$ 1.282.632.649 | \$ 14.248.995.103 | 80% | 82% | 100% | 82% | |
| 221300 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | \$ 62.858.432 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 62.858.432 | \$ - | \$ 53.063.435 | \$ - | \$ 5.395.946 | \$ 17.001.176 | \$ 4.474.935 | \$ 15.983.781 | 84% | 32% | 94% | 30% |
| 2213210 | Pasta de papel, papel y cartón | \$ 25.569.605 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 9.621.711 | \$ 25.569.605 | \$ - | \$ 18.856.164 | \$ - | \$ 3.837.452 | \$ 5.506.612 | \$ 3.837.452 | \$ 5.506.612 | 74% | 29% | 100% | 29% |
| 2213220 | Libros impresos | \$ 1.000.410 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.000.410 | \$ 1,000.410 | \$ - | \$ 1,000.400 | \$ - | \$ 100.400 | \$ - | \$ 100.400 | 100% | 10% | 100% | 10% | |
| 2213240 | Diarios, revistas y publicaciones periódicas, menos de cuatro veces por semana | \$ 2,000,810 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,000,810 | \$ 2,000,810 | \$ - | \$ 2,000,800 | \$ - | \$ 200,800 | \$ - | \$ 200,800 | 100% | 10% | 100% | 10% | |
| 2213250 | MAPAS IMPRESOS; MÚSICA IMPRESA O EN MANUSCRITO; TARJETAS POSTALES, TARJETAS DE FELICITACIÓN, FOTOGRAFÍAS Y PLANOS | \$ 1,000,410 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,000,410 | \$ 1,000,410 | \$ - | \$ 1,000,400 | \$ - | \$ 100,400 | \$ - | \$ 100,400 | 100% | 10% | 100% | 10% | |
| 2213260 | SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TÍTULOS DE ACCIONES, CATÁLOGOS Y FOLLETOS, MATERIAL PARA ANUNCIOS PUBLICITARIOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS | \$ 1,000,410 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,000,410 | \$ 1,000,410 | \$ - | \$ 1,000,400 | \$ - | \$ 513,791 | \$ 96,384 | \$ 513,791 | 100% | 51% | 100% | 51% | |
| 2213340 | Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural) | \$ 28,678,327 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,015,211 | \$ 28,678,327 | \$ - | \$ 26,591,945 | \$ - | \$ 1,558,494 | \$ 8,865,847 | \$ 541,099 | \$ 7,848,452 | 93% | 33% | 89% | 30% |

| CLAS | Concepto | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | | TOTAL ACUM. DEL AÑO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | ADI. DEL MES | REDUCCIONES DEL MES | TRASLADOS DEL MES | TOTAL | COMPROMISOS DEL MES | | | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | TOTAL PAGOS MES | PAGOS ACUMULADOS | COMP. VS APROP. | OB VS COMP. | PAG VS OBL. | PAG VS COMP. | | |
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 = 2 + 3 + 4 | 6 | | | 7 = 1 + 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = 9 / 7 * 100 | 15 = 11 / 9 * 100 | 16 = 13 / 11 * 100 | 17 = 13 / 9 * 100 |
| 2213510 | PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS, COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA, TINTAS | \$ 1.000.410 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.000.410 | \$ 1.000.410 | \$ - | \$ 1.000.400 | \$ - | \$ 100.400 | \$ - | \$ 100.400 | \$ - | \$ 100.400 | 100% | 10% | 100% | 10% |
| 2213610 | Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire) | \$ 995.114 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 8.886 | \$ 995.114 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | | | |
| 2213810 | MUEBLES | \$ 1.612.936 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.612.936 | \$ 1.612.936 | \$ - | \$ 1.612.926 | \$ - | \$ 1.612.926 | \$ - | \$ 1.612.926 | \$ - | \$ 1.612.926 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2214000 | PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE | \$ 2.843.328.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.843.328.000 | \$ 273.048.753 | \$ 1.122.168.913 | \$ 14.938.541 | \$ 773.707.926 | \$ 14.938.541 | \$ 773.707.926 | \$ 773.707.926 | \$ 773.707.926 | 39% | 69% | 100% | 69% |
| 2214780 | Paquetes de Software | \$ 2.843.328.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.843.328.000 | \$ 273.048.753 | \$ 1.122.168.913 | \$ 14.938.541 | \$ 773.707.926 | \$ 14.938.541 | \$ 773.707.926 | \$ 773.707.926 | \$ 773.707.926 | 39% | 69% | 100% | 69% |
| 2216000 | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SUMINISTRO COMIDAS Y BEBIDAS, TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD-GAS-AGUA | \$ 390.939.194 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 300.196.000 | \$ 390.939.194 | \$ 21.547.890 | \$ 279.930.817 | \$ 21.904.890 | \$ 224.318.157 | \$ 21.904.890 | \$ 224.318.157 | \$ 224.318.157 | \$ 224.318.157 | 72% | 80% | 100% | 80% |
| 2216330 | Servicios de Suministro de Comidas | \$ 8.032.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 8.032.000 | \$ - | \$ 8.003.200 | \$ - | \$ 1.391.202 | \$ - | \$ 1.391.202 | \$ - | \$ 1.391.202 | 100% | 17% | 100% | 17% |
| 2216790 | Otros Servicios de Apoyo al Transporte | \$ 4.157.136 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 144.000 | \$ 4.157.136 | \$ - | \$ 4.151.424 | \$ 357.000 | \$ 3.224.424 | \$ 357.000 | \$ 3.224.424 | \$ 3.224.424 | \$ 3.224.424 | 100% | 78% | 100% | 78% |
| 2216800 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA | \$ 57.088.325 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 21.321.733 | \$ 57.088.325 | \$ - | \$ 51.255.917 | \$ - | \$ 3.268.150 | \$ - | \$ 3.268.150 | \$ - | \$ 3.268.150 | 90% | 6% | 100% | 6% |
| 2216910 | Servicios de distribución de electricidad, y servicios de distribución de gas (por cuenta propia) | \$ 285.505.171 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 285.505.171 | \$ 285.505.171 | \$ 18.888.600 | \$ 203.279.281 | \$ 18.888.600 | \$ 203.199.859 | \$ 18.888.600 | \$ 203.199.859 | \$ 203.199.859 | \$ 203.199.859 | 71% | 100% | 100% | 100% |
| 2216920 | Servicios de distribución de agua (por cuenta propia) | \$ 36.156.562 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 36.156.562 | \$ 36.156.562 | \$ 2.659.290 | \$ 13.240.995 | \$ 2.659.290 | \$ 13.234.522 | \$ 2.659.290 | \$ 13.234.522 | \$ 13.234.522 | \$ 13.234.522 | 37% | 100% | 100% | 100% |
| 2217000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | \$ 8.179.079.794 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.644.099.737 | \$ 8.179.079.794 | \$ 1.269.753 | \$ 7.853.277.110 | \$ 33.962.701 | \$ 7.156.905.501 | \$ 603.406.387 | \$ 7.156.905.501 | \$ 7.156.905.501 | \$ 7.156.905.501 | 96% | 91% | 100% | 91% |
| 2217130 | Servicios De Seguros Y Pensiones (con Exclusión De Servicios De Reaseguro), Excepto Los Servicios De Seguros Sociales | \$ 715.069.558 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 715.069.558 | \$ - | \$ 695.485.950 | \$ - | \$ 695.485.950 | \$ - | \$ 695.485.950 | \$ - | \$ 695.485.950 | 97% | 100% | 100% | 100% |
| 2217210 | Servicios Inmobiliarios Relativos A Bienes Raíces Propios O Arrendados | \$ 6.684.404.285 | \$ - | \$ - | \$ 8.777.552 | \$ 8.777.552 | \$ 8.777.552 | \$ 6.693.181.837 | \$ - | \$ 6.682.078.234 | \$ - | \$ 6.119.217.712 | \$ 569.443.686 | \$ 6.119.217.712 | \$ 569.443.686 | \$ 6.119.217.712 | 100% | 92% | 100% | 92% |
| 2217310 | Servicios De Arrendamiento O Alquiler De Maquinaria Y Equipo Sin Operario | \$ 105.704.662 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.292.662 | \$ 105.704.662 | \$ 1.269.753 | \$ 89.966.243 | \$ 1.336.965 | \$ 25.944.113 | \$ 1.336.965 | \$ 25.944.113 | \$ 25.944.113 | \$ 25.944.113 | 85% | 29% | 100% | 29% |
| 2217320 | Servicios De Arrendamiento Sin Opción De Compra De Otros Bienes | \$ 673.901.289 | \$ - | \$ - | \$ 8.777.552 | \$ 8.777.552 | \$ 1.655.169.951 | \$ 665.123.737 | \$ - | \$ 385.726.683 | \$ 32.625.736 | \$ 316.257.726 | \$ 32.625.736 | \$ 316.257.726 | \$ 316.257.726 | \$ 316.257.726 | 58% | 82% | 100% | 82% |
| 2218000 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | \$ 9.577.534.623 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.195.233.973 | \$ 9.577.534.623 | \$ 88.951.946 | \$ 7.394.693.665 | \$ 567.099.685 | \$ 5.848.022.495 | \$ 556.278.880 | \$ 5.837.201.690 | \$ 5.837.201.690 | \$ 5.837.201.690 | 77% | 79% | 100% | 79% |
| 2218130 | Servicios interdisciplinarios de investigación y desarrollo experimental | \$ 102.392.065 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 102.392.065 | \$ 102.392.065 | \$ - | \$ 102.410.048 | \$ 4.200.000 | \$ 93.941.664 | \$ 4.200.000 | \$ 93.941.664 | \$ 93.941.664 | \$ 93.941.664 | 100% | 92% | 100% | 92% |
| 2218210 | Servicios jurídicos | \$ 1.245.775.135 | \$ - | \$ - | \$ 6.198.000 | \$ 6.198.000 | \$ 3.980.880 | \$ 1.239.577.135 | \$ 6.198.000 | \$ 1.035.151.404 | \$ 84.839.110 | \$ 865.342.373 | \$ 84.839.110 | \$ 865.342.373 | \$ 865.342.373 | \$ 865.342.373 | 84% | 84% | 100% | 84% |
| 2218220 | Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros | \$ 223.688.476 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 71.935.000 | \$ 223.688.476 | \$ - | \$ 204.034.710 | \$ 18.095.740 | \$ 165.042.847 | \$ 18.095.740 | \$ 165.042.847 | \$ 165.042.847 | \$ 165.042.847 | 91% | 81% | 100% | 81% |
| 2218230 | Servicios de preparación y asesoramiento tributario | \$ 20.080.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 20.080.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | | | |
| 2218310 | Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión, servicios de tecnología de la información | \$ 4.890.391.090 | \$ - | \$ - | \$ 6.198.000 | \$ 6.198.000 | \$ 770.976.670 | \$ 4.896.589.090 | \$ 14.879.470 | \$ 3.793.245.701 | \$ 290.695.731 | \$ 3.022.155.549 | \$ 290.695.731 | \$ 3.022.155.549 | \$ 3.022.155.549 | \$ 3.022.155.549 | 77% | 80% | 100% | 80% |
| 2218390 | Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. | \$ 58.498.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 23.860.000 | \$ 58.498.000 | \$ - | \$ 57.168.000 | \$ 5.500.000 | \$ 46.162.000 | \$ 5.500.000 | \$ 46.162.000 | \$ 46.162.000 | \$ 46.162.000 | 98% | 81% | 100% | 81% |
| 2218410 | Servicios de telefonía y otras telecomunicaciones | \$ 137.721.911 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 137.721.911 | \$ 137.721.911 | \$ 10.259.644 | \$ 127.433.734 | \$ 10.259.644 | \$ 127.381.765 | \$ 10.259.644 | \$ 127.381.765 | \$ 127.381.765 | \$ 127.381.765 | 93% | 100% | 100% | 100% |
| 2218430 | Servicios de contenidos en línea (on-line) | \$ 20.451.259 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5.000.000 | \$ 20.451.259 | \$ - | \$ 20.428.819 | \$ 1.646.500 | \$ 9.993.656 | \$ - | \$ 8.347.156 | \$ - | \$ 8.347.156 | 100% | 49% | 84% | 41% |
| 2218450 | Servicios de bibliotecas y archivos | \$ 78.300.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.000.000 | \$ 78.300.000 | \$ - | \$ 78.259.333 | \$ 6.500.000 | \$ 65.066.666 | \$ 6.500.000 | \$ 65.066.666 | \$ 65.066.666 | \$ 65.066.666 | 100% | 83% | 100% | 83% |
| 2218510 | Servicios de empleo | \$ 130.319.200 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 130.319.200 | \$ - | \$ 9.535.141 | \$ - | \$ 9.535.141 | \$ - | \$ 9.535.141 | \$ - | \$ 9.535.141 | 7% | 100% | 100% | 100% |
| 2218520 | Servicios de investigación y seguridad | \$ 716.018.905 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.000.000 | \$ 716.018.905 | \$ 13.139.852 | \$ 697.386.090 | \$ 55.240.804 | \$ 559.492.309 | \$ 55.240.804 | \$ 559.492.309 | \$ 559.492.309 | \$ 559.492.309 | 97% | 80% | 100% | 80% |
| 2218530 | Servicios de limpieza | \$ 654.377.831 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 654.377.831 | \$ 29.659.087 | \$ 629.912.097 | \$ 50.550.200 | \$ 522.128.148 | \$ 50.550.200 | \$ 522.128.148 | \$ 522.128.148 | \$ 522.128.148 | 96% | 83% | 100% | 83% |
| 2218550 | Servicios de organización de viajes, operadores turísticos y servicios conexos | \$ 387.696.044 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 387.696.044 | \$ - | \$ 265.462.836 | \$ 1.553.497 | \$ 21.270.616 | \$ 1.553.497 | \$ 21.270.616 | \$ 21.270.616 | \$ 21.270.616 | 68% | 8% | 100% | 8% |
| 2218590 | Otros servicios auxiliares | \$ 515.052.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 515.052.000 | \$ 27.211.893 | \$ 314.822.062 | \$ 27.211.893 | \$ 314.696.595 | \$ 27.211.893 | \$ 314.696.595 | \$ 314.696.595 | \$ 314.696.595 | 61% | 100% | 100% | 100% |
| 2218630 | Servicios de apoyo a la distribución de electricidad, gas y agua | \$ 89.735.527 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 440.929.911 | \$ 89.735.527 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | | | |
| 2218710 | Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, maquinaria y equipo | \$ 307.037.180 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 320.255.488 | \$ 307.037.180 | \$ - | \$ 59.443.690 | \$ 10.806.566 | \$ 25.813.166 | \$ 1.632.261 | \$ 16.638.861 | \$ 16.638.861 | \$ 16.638.861 | 19% | 43% | 64% | 28% |
| 2219000 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | \$ 802.999.200 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.012.000 | \$ 802.999.200 | \$ 29.109 | \$ 695.252.533 | \$ 84.343.616 | \$ 243.592.648 | \$ 81.629.016 | \$ 240.878.048 | \$ 240.878.048 | \$ 240.878.048 | 87% | 35% | 99% | 35% |
| 2219290 | Otros tipos de educación y servicios de apoyo educativo | \$ 50.189.364 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 10.636 | \$ 50.189.364 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | | | |
| 2219310 | Servicios de salud humana | \$ 148.604.810 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.794.390 | \$ 148.604.810 | \$ - | \$ 97.306.577 | \$ 20.332.675 | \$ 54.843.477 | \$ 17.618.075 | \$ 52.128.877 | \$ 52.128.877 | \$ 52.128.877 | 65% | 56% | 95% | 54% |

| CLAS | Concepto | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | | | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | PRESUPUESTO VIGENTE | ADJ. DEL MES | REDUCCIONES DEL MES | TRASLADOS DEL MES | TOTAL | TOTAL ACUM. DEL AÑO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | TOTAL PAGOS MES | PAGOS ACUMULADOS | COMP. VS APROP. | OB VS COMP. | PAG VS OBL. | PAG VS COMP. | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 2 + 3 + 4 | 6 | 7 = 1 + 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = 9 / 7 * 100 | 15 = 11 / 9 * 100 | 16 = 13 / 11 * 100 | 17 = 13 / 9 * 100 | |
| 2219410 | Servicios de alcantarillado, servicios de limpieza, tratamiento de aguas residuales y tanques sépticos | \$ 4.012.334 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4.012.334 | \$ 4.012.334 | \$ 29.109 | \$ 450.671 | \$ 29.109 | \$ 450.347 | \$ 29.109 | \$ 450.347 | 11% | 100% | 100% | 100% | |
| 2219590 | SERVICIOS PROPORCIONADOS POR OTRAS ASOCIACIONES | \$ 443.858.937 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 443.858.937 | \$ 443.858.937 | \$ - | \$ 442.553.907 | \$ 63.339.232 | \$ 179.635.788 | \$ 63.339.232 | \$ 179.635.788 | 100% | 41% | 100% | 41% | |
| 2219650 | Servicios deportivos y deportes recreativos | \$ 147.130.973 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 452.257.027 | \$ 147.130.973 | \$ - | \$ 145.754.600 | \$ 642.600 | \$ 3.477.193 | \$ 642.600 | \$ 3.477.193 | 99% | 2% | 100% | 2% | |
| 2219690 | Otros servicios de esparcimiento y diversión | \$ 9.202.782 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 9.202.782 | \$ 9.202.782 | \$ - | \$ 9.186.778 | \$ - | \$ 5.185.843 | \$ - | \$ 5.185.843 | 100% | 56% | 100% | 56% | |
| 22200 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION | \$ 251.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 251.000.000 | \$ 251.000.000 | \$ - | \$ 2.526.916 | \$ - | \$ 2.344.916 | \$ - | \$ 2.344.916 | 1% | 93% | 100% | 93% | |
| 30000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 2.253.866.969 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 50.843.388 | \$ 2.253.866.969 | \$ 7.814.789 | \$ 83.582.930 | \$ 7.814.789 | \$ 83.582.930 | \$ 7.814.789 | \$ 83.582.930 | 4% | 100% | 100% | 100% | |
| 34000 | PRESTACIONES SOCIALES | \$ 145.466.969 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 50.843.388 | \$ 145.466.969 | \$ 7.814.789 | \$ 83.582.930 | \$ 7.814.789 | \$ 83.582.930 | \$ 7.814.789 | \$ 83.582.930 | 57% | 100% | 100% | 100% | |
| 34200 | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO | \$ 145.466.969 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 50.843.388 | \$ 145.466.969 | \$ 7.814.789 | \$ 83.582.930 | \$ 7.814.789 | \$ 83.582.930 | \$ 7.814.789 | \$ 83.582.930 | 57% | 100% | 100% | 100% | |
| 34221 | Incapacidades (no de pensiones) | \$ 70.716.144 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 27.921.434 | \$ 70.716.144 | \$ 1.392.615 | \$ 30.856.454 | \$ 1.392.615 | \$ 30.856.454 | \$ 1.392.615 | \$ 30.856.454 | 44% | 100% | 100% | 100% | |
| 34222 | Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones) | \$ 74.750.825 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 22.921.954 | \$ 74.750.825 | \$ 6.422.174 | \$ 52.726.476 | \$ 6.422.174 | \$ 52.726.476 | \$ 6.422.174 | \$ 52.726.476 | 71% | 100% | 100% | 100% | |
| 310000 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | \$ 2.108.400.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.108.400.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | | | | |
| 310100 | SENTENCIAS | \$ 2.108.400.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.108.400.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | | | | |
| 110000 | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | \$ 432.606.532 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 7.181.612 | \$ 432.606.532 | \$ 1.040.000 | \$ 112.675.024 | \$ 1.040.000 | \$ 112.668.736 | \$ - | \$ 111.628.736 | 26% | 100% | 99% | 99% | |
| 111000 | IMPUESTOS | \$ 111.798.412 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.386.508 | \$ 111.798.412 | \$ - | \$ 105.873.808 | \$ - | \$ 105.873.808 | \$ - | \$ 105.873.808 | 95% | 100% | 100% | 100% | |
| 111200 | IMPUESTOS TERRITORIALES | \$ 111.798.412 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.386.508 | \$ 111.798.412 | \$ - | \$ 105.873.808 | \$ - | \$ 105.873.808 | \$ - | \$ 105.873.808 | 95% | 100% | 100% | 100% | |
| 111210 | Impuesto predial y sobretasa ambiental | \$ 110.593.612 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 7.181.612 | \$ 110.593.612 | \$ - | \$ 105.450.120 | \$ - | \$ 105.450.120 | \$ - | \$ 105.450.120 | 95% | 100% | 100% | 100% | |
| 111230 | Impuesto de industria y comercio | \$ 803.200 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 9.568.120 | \$ 803.200 | \$ - | \$ 68.272 | \$ - | \$ 68.272 | \$ - | \$ 68.272 | 9% | 100% | 100% | 100% | |
| 111260 | Impuesto sobre vehículos automotores | \$ 401.600 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 401.600 | \$ - | \$ 355.416 | \$ - | \$ 355.416 | \$ - | \$ 355.416 | 89% | 100% | 100% | 100% | |
| 113000 | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | \$ 9.568.120 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 9.568.120 | \$ 9.568.120 | \$ 1.040.000 | \$ 6.801.216 | \$ 1.040.000 | \$ 6.794.928 | \$ - | \$ 5.754.928 | 71% | 100% | 85% | 85% | |
| 114000 | CONTRIBUCIONES | \$ 311.240.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 311.240.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | | | | |
| 114100 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | \$ 311.240.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 311.240.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | | | | |
| B000000 | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL | \$ 122.835.077.936 | \$ - | \$ 39.430.119.174 | \$ - | \$ 39.430.119.174 | \$ 39.430.119.174 | \$ 83.404.958.762 | \$ 6.238.138.136 | \$ 70.716.361.354 | \$ 5.696.309.417 | \$ 26.137.634.595 | \$ 5.565.503.531 | \$ 26.006.828.709 | 85% | 37% | 99% | 37% | |
| 50000 | GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN | \$ 122.835.077.936 | \$ - | \$ 39.430.119.174 | \$ - | \$ 39.430.119.174 | \$ 39.430.119.174 | \$ 83.404.958.762 | \$ 6.238.138.136 | \$ 70.716.361.354 | \$ 5.696.309.417 | \$ 26.137.634.595 | \$ 5.565.503.531 | \$ 26.006.828.709 | 85% | 37% | 99% | 37% | |
| 51000 | GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN | \$ 122.835.077.936 | \$ - | \$ 39.430.119.174 | \$ - | \$ 39.430.119.174 | \$ 39.430.119.174 | \$ 83.404.958.762 | \$ 6.238.138.136 | \$ 70.716.361.354 | \$ 5.696.309.417 | \$ 26.137.634.595 | \$ 5.565.503.531 | \$ 26.006.828.709 | 85% | 37% | 99% | 37% | |
| 511200 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO | \$ 111.593.280 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 111.593.280 | \$ 111.593.280 | \$ - | \$ 108.585.981 | \$ 108.585.981 | \$ 108.585.981 | \$ 39.674.880 | \$ 39.674.880 | 97% | 100% | 37% | 37% | |
| 5112710 | ARTÍCULOS CONFECCIONADOS CON TEXTILES | \$ 70.067.800 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 70.067.800 | \$ 70.067.800 | \$ - | \$ 68.911.101 | \$ 68.911.101 | \$ 68.911.101 | \$ - | \$ - | 98% | 100% | 0% | 0% | |
| 5112820 | PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL) | \$ 41.525.480 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 41.525.480 | \$ 41.525.480 | \$ - | \$ 39.674.880 | \$ 39.674.880 | \$ 39.674.880 | \$ 39.674.880 | \$ 39.674.880 | 96% | 100% | 100% | 100% | |
| 511300 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | \$ 356.590.548 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 348.691.076 | \$ 356.590.548 | \$ - | \$ 344.733.228 | \$ 340.533.228 | \$ 340.533.228 | \$ 340.533.228 | \$ 340.533.228 | 97% | 99% | 100% | 99% | |
| 5113210 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN | \$ 20.747.963 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 20.747.963 | \$ 20.747.963 | \$ - | \$ 20.591.760 | \$ 20.591.760 | \$ 20.591.760 | \$ 20.591.760 | \$ 20.591.760 | 99% | 100% | 100% | 100% | |
| 5113220 | Libros impresos | \$ 4.799.472 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.100.000 | \$ 4.799.472 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | | | | |
| 5113410 | QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS | \$ 41.752.344 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 41.752.344 | \$ 41.752.344 | \$ - | \$ 41.583.100 | \$ 41.583.100 | \$ 41.583.100 | \$ 41.583.100 | \$ 41.583.100 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 5113460 | ABONOS Y PLAGUICIDAS | \$ 70.469.555 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 70.469.555 | \$ 70.469.555 | \$ - | \$ 69.792.590 | \$ 69.792.590 | \$ 69.792.590 | \$ 69.792.590 | \$ 69.792.590 | 99% | 100% | 100% | 100% | |
| 5113530 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | \$ 85.540.568 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 85.540.568 | \$ 85.540.568 | \$ - | \$ 80.685.220 | \$ 76.485.220 | \$ 76.485.220 | \$ 76.485.220 | \$ 76.485.220 | 94% | 95% | 100% | 95% | |
| 5113620 | OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO | \$ 4.932.090 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4.932.090 | \$ 4.932.090 | \$ - | \$ 4.912.440 | \$ 4.912.440 | \$ 4.912.440 | \$ 4.912.440 | \$ 4.912.440 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 5113640 | PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO | \$ 25.460.275 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 25.460.275 | \$ 25.460.275 | \$ - | \$ 25.118.841 | \$ 25.118.841 | \$ 25.118.841 | \$ 25.118.841 | \$ 25.118.841 | 99% | 100% | 100% | 100% | |
| 5113690 | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | \$ 41.053.126 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 41.053.126 | \$ 41.053.126 | \$ - | \$ 40.460.477 | \$ 40.460.477 | \$ 40.460.477 | \$ 40.460.477 | \$ 40.460.477 | 99% | 100% | 100% | 100% | |
| 5113890 | OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P. | \$ 61.835.155 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 61.835.155 | \$ 61.835.155 | \$ - | \$ 61.588.800 | \$ 61.588.800 | \$ 61.588.800 | \$ 61.588.800 | \$ 61.588.800 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 511400 | PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE | \$ 58.910.905 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 58.910.905 | \$ 58.910.905 | \$ - | \$ 58.184.500 | \$ 58.184.500 | \$ 58.184.500 | \$ - | \$ - | 99% | 100% | 0% | 0% | |
| 5114820 | INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | \$ 58.910.905 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 58.910.905 | \$ 58.910.905 | \$ - | \$ 58.184.500 | \$ 58.184.500 | \$ 58.184.500 | \$ - | \$ - | 99% | 100% | 0% | 0% | |

| CLAS | Concepto | PRESUPUESTO VIGENTE | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | ADI. DEL MES | REDUCCIONES DEL MES | TRASLADOS DEL MES | TOTAL | TOTAL ACUM. DEL AÑO | | COMPROMISOS DEL MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES DEL MES | OBLIGACIONES ACUMULADAS | TOTAL PAGOS MES | PAGOS ACUMULADOS | COMP. VS APROP | OB VS COMP. | PAG VS OBL | PAG VS COMP | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 2 + 3 + 4 | | 6 | 7 = 1 + 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = 9 / 7 * 100 | 15 = 11 / 9 * 100 | 16 = 13 / 11 * 100 | 17 = 13 / 9 * 100 |
| 511600 | SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN, ALQUILAJE, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | \$ 3.292.503.917 | \$ - | \$ - | \$ 409.026.340 | \$ - | \$ - | \$ 409.026.340 | \$ 2.377.991.802 | \$ 2.883.477.577 | \$ 24.962.982 | \$ 2.300.256.600 | \$ 40.282.247 | \$ 142.871.324 | \$ 36.571.962 | \$ 139.161.039 | 80% | 6% | 97% | 6% |
| 5116310 | Servicios de alojamiento para estancias cortas | \$ 673.763.096 | \$ - | \$ - | \$ 327.221.072 | \$ - | \$ - | \$ 327.221.072 | \$ 1.308.884 | \$ 346.542.024 | \$ 24.524.367 | \$ 102.780.182 | \$ 24.524.367 | \$ 102.731.860 | \$ 24.524.367 | \$ 102.731.860 | 30% | 100% | 100% | 100% |
| 5116330 | Servicios de suministro de comidas | \$ 163.574.916 | \$ - | \$ - | \$ 61.353.951 | \$ - | \$ - | \$ 61.353.951 | \$ 245.416 | \$ 102.220.965 | \$ 5.954.107 | \$ 63.040.156 | \$ 5.954.107 | \$ 25.932.689 | \$ 5.954.107 | \$ 25.932.689 | 62% | 41% | 100% | 41% |
| 5116400 | Servicios de transporte de pasajeros | \$ 72.230.193 | \$ - | \$ - | \$ 20.451.317 | \$ - | \$ - | \$ 20.451.317 | \$ 81.805 | \$ 51.778.876 | \$ 5.515.492 | \$ 5.400.247 | \$ 776.708 | \$ 5.179.710 | \$ 776.708 | \$ 5.179.710 | 10% | 96% | 100% | 96% |
| 5116510 | Servicios de transporte de carga por vía terrestre | \$ 2.376.355.697 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.376.355.697 | \$ 2.376.355.697 | \$ - | \$ - | \$ 2.129.036.015 | \$ 9.027.065 | \$ 9.027.065 | \$ 5.316.780 | \$ 5.316.780 | 90% | 0% | 59% | 0% |
| 5116800 | Servicios postales y de mensajería | \$ 6.580.015 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6.580.015 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | | | |
| 511700 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | \$ 9.036.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 9.036.000 | \$ - | \$ 2.108.400 | \$ - | \$ 2.108.400 | \$ - | \$ 2.108.400 | \$ - | 23% | 100% | 100% | 100% |
| 5117330 | Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares | \$ 9.036.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 9.036.000 | \$ - | \$ 2.108.400 | \$ - | \$ 2.108.400 | \$ - | \$ 2.108.400 | \$ - | 23% | 100% | 100% | 100% |
| 511800 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | \$ 119.006.443.286 | \$ - | \$ - | \$ 39.021.092.834 | \$ - | \$ - | \$ 39.021.092.834 | \$ 42.327.306.237 | \$ 79.985.350.452 | \$ 6.213.175.154 | \$ 67.902.492.645 | \$ 5.148.723.461 | \$ 25.485.351.162 | \$ 5.148.723.461 | \$ 25.485.351.162 | 85% | 38% | 100% | 38% |
| 5118120 | Servicios de investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades | \$ 5.011.297.362 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.333.333 | \$ 1.333.333 | \$ 32.733.333 | \$ 5.009.964.029 | \$ 112.887.097 | \$ 4.563.139.089 | \$ 412.764.052 | \$ 3.738.701.504 | \$ 412.764.052 | \$ 3.738.701.504 | 91% | 82% | 100% | 82% |
| 5118130 | Servicios interdisciplinarios de investigación y desarrollo experimental | \$ 754.071.043 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 754.071.043 | \$ - | \$ 284.568.562 | \$ - | \$ 26.033.650 | \$ 229.423.328 | \$ 26.033.650 | \$ 229.423.328 | 38% | 81% | 100% | 81% |
| 5118210 | Servicios jurídicos | \$ 424.541.272 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 42.525.070 | \$ 424.541.272 | \$ - | \$ 416.641.611 | \$ - | \$ 37.000.000 | \$ 344.411.862 | \$ 37.000.000 | \$ 344.411.862 | 98% | 83% | 100% | 83% |
| 5118310 | Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión, servicios de tecnología de la información | \$ 74.828.623.883 | \$ - | \$ - | \$ 15.532.619.370 | \$ - | \$ 526.149.471 | \$ 15.006.469.899 | \$ 8.166.271.236 | \$ 59.822.153.984 | \$ 5.000.682.427 | \$ 51.916.742.693 | \$ 4.090.128.757 | \$ 18.123.540.693 | \$ 4.090.128.757 | \$ 18.123.540.693 | 87% | 35% | 100% | 35% |
| 5118380 | Servicios fotográficos y servicios de revelado fotográfico | \$ 65.487.310 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 16.590.000 | \$ 65.487.310 | \$ - | \$ 65.117.061 | \$ - | \$ 7.000.000 | \$ 47.842.050 | \$ 7.000.000 | \$ 47.842.050 | 99% | 73% | 100% | 73% |
| 5118390 | Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. | \$ 560.934.356 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 33.500.000 | \$ 560.934.356 | \$ - | \$ 506.460.457 | \$ - | \$ 40.667.550 | \$ 382.896.639 | \$ 40.667.550 | \$ 382.896.639 | 90% | 76% | 100% | 76% |
| 5118410 | Servicios de telefonía y otras telecomunicaciones | \$ 200.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 200.000.000 | \$ 200.000.000 | \$ 24.359.478 | \$ 190.869.002 | \$ 24.359.478 | \$ 190.812.896 | \$ 24.359.478 | \$ 190.812.896 | 95% | 100% | 100% | 100% | |
| 5118420 | Servicios de telecomunicaciones a través de internet | \$ 188.530.866 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 89.853.952 | \$ 188.530.866 | \$ 3.529.540 | \$ 101.794.314 | \$ 3.555.720 | \$ 63.864.122 | \$ 3.555.720 | \$ 63.864.122 | 54% | 63% | 100% | 63% | |
| 5118540 | Servicios de empaque | \$ 16.583.496.161 | \$ - | \$ - | \$ 11.873.996.814 | \$ - | \$ - | \$ 11.873.996.814 | \$ 18.962.036.097 | \$ 4.709.499.347 | \$ 414.600.170 | \$ 3.529.084.306 | \$ 501.783.808 | \$ 1.214.111.164 | \$ 501.783.808 | \$ 1.214.111.164 | 75% | 34% | 100% | 34% |
| 5118550 | Servicios de organización de viajes, operadores turísticos y servicios conexos | \$ 581.544.066 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 581.544.066 | \$ - | \$ 398.520.651 | \$ - | \$ 5.430.446 | \$ 85.983.048 | \$ 5.430.446 | \$ 85.983.048 | 69% | 22% | 100% | 22% |
| 5118910 | Servicios de edición, impresión y reproducción | \$ 19.807.916.967 | \$ - | \$ - | \$ 11.614.476.650 | \$ - | \$ 524.816.138 | \$ 12.139.292.788 | \$ 15.283.976.549 | \$ 7.668.624.179 | \$ 882.890.636 | \$ 5.929.554.899 | \$ - | \$ 1.063.763.856 | \$ - | \$ 1.063.763.856 | 77% | 18% | 100% | 18% |
| D000000 | GASTOS DE INVERSIÓN | \$ 25.693.033.229 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 25.693.033.229 | \$ 339.763.674 | \$ 17.979.893.655 | \$ 2.271.483.652 | \$ 13.256.691.034 | \$ 2.297.233.932 | \$ 13.248.191.034 | \$ 70% | 74% | 100% | 74% | |
| 820000 | INV PLAN DE TECNOLOGÍA | \$ 8.832.670.909 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 8.832.670.909 | \$ 38.140.841 | \$ 5.859.335.269 | \$ 522.024.719 | \$ 4.010.745.223 | \$ 513.524.719 | \$ 4.002.245.223 | \$ 66% | 68% | 100% | 68% | |
| 822000 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 8.832.670.909 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 8.832.670.909 | \$ 38.140.841 | \$ 5.859.335.269 | \$ 522.024.719 | \$ 4.010.745.223 | \$ 513.524.719 | \$ 4.002.245.223 | \$ 66% | 68% | 100% | 68% | |
| 830000 | INV REESTRUCTURACIÓN DE EXÁMENES DE ESTADO | \$ 8.343.114.533 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 8.343.114.533 | \$ 301.622.833 | \$ 5.344.421.545 | \$ 891.071.486 | \$ 3.492.835.229 | \$ 925.321.766 | \$ 3.492.835.229 | \$ 64% | 65% | 100% | 65% | |
| 832000 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 7.027.872.793 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 7.027.872.793 | \$ - | \$ 4.365.335.578 | \$ 589.448.653 | \$ 2.515.662.623 | \$ 623.698.933 | \$ 2.515.662.623 | \$ 62% | 58% | 100% | 58% | |
| 833000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 1.315.241.740 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.315.241.740 | \$ 301.622.833 | \$ 979.085.967 | \$ 301.622.833 | \$ 977.172.606 | \$ 301.622.833 | \$ 977.172.606 | \$ 74% | 100% | 100% | 100% | |
| 840000 | INV MODERNIZACIÓN DEL ICFS | \$ 8.517.247.787 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 8.517.247.787 | \$ - | \$ 6.776.136.841 | \$ 858.387.447 | \$ 5.753.110.582 | \$ 858.387.447 | \$ 5.753.110.582 | \$ 80% | 85% | 100% | 85% | |
| 842000 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 8.517.247.787 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 8.517.247.787 | \$ - | \$ 6.776.136.841 | \$ 858.387.447 | \$ 5.753.110.582 | \$ 858.387.447 | \$ 5.753.110.582 | \$ 80% | 85% | 100% | 85% | |
| | Total Gastos | \$ 189.046.530.809 | \$ - | \$ - | \$ 39.430.119.174 | \$ - | \$ - | \$ 39.430.119.174 | \$ 39.430.119.174 | \$ 149.616.411.635 | \$ 8.683.068.541 | \$ 119.286.221.416 | \$ 10.418.297.234 | \$ 65.867.297.897 | \$ 10.867.188.898 | \$ 65.712.399.211 | 80% | 55% | 100% | 55% |
| 8090010 | Disponibilidad Final | \$ 10.280.089.297 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 10.280.089.297 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | | | |
| | Total Gastos + Disponibilidad Final | \$ 199.326.620.106 | \$ - | \$ - | \$ 39.430.119.174 | \$ - | \$ - | \$ 39.430.119.174 | \$ 39.430.119.174 | \$ 159.896.500.932 | \$ 8.683.068.541 | \$ 119.286.221.416 | \$ 10.418.297.234 | \$ 65.867.297.897 | \$ 10.867.188.898 | \$ 65.712.399.211 | 75% | 55% | 100% | 55% |


Ciro González Ramírez
Secretario General


Javier Alfonso Santos Pacheco
Subdirector Financiero y Contable

Revisó: Jimmy Andrés Castro Castillo - Subdirección Financiera y Contable
Elaboró: Fabio Andrés Vargas Tique - Subdirección Financiera y Contable





20202404134481

Radicado No. 20202404134481

18-12-2020

Página 1 de 1

Bogotá D.C.

Doctora

ÁNGELA DEGIOVANNI MEJÍA

Subdirección de Desarrollo Social – División de Educación

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CRA 8 No. 6-64

Bogotá D.C.

Apreciada doctora Degiovanni,

En cumplimiento de la Resolución No. 049 de 2000, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - Icfes se permite dar alcance al siguiente informe de ejecución mensual de gastos del mes de octubre de 2020, toda vez que validada la información, se encontró necesario la modificación de algunos gastos en las obligaciones; además se adjuntan los informes correspondientes al mes de noviembre:

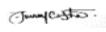
1. Alcance al informe de ejecución mensual de gastos del mes de octubre de 2020. (Anexo).
2. Informe de ejecución mensual de ingresos del mes de noviembre de 2020. (Anexo).
3. Informe de ejecución mensual de gastos del mes de noviembre de 2020. (Anexo).

Cordialmente,



CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ
Secretario General

Revisó: **Javier Alfonso Santos Pacheco** - Subdirector Financiero y Contable 

Revisó: **Laura Milena Mejía Rodríguez** – Tesorera, Subdirección Financiera y Contable 

Revisó: **Jimmy Andrés Castro Castillo** – Subdirección Financiera y Contable, Presupuestos 

Elaboró: **Lady Carolina Aldana Melo** - Subdirección Financiera y Contable, Tesorería 

Elaboró: **Fabio Andrés Vargas Tique** - Subdirección Financiera y Contable, Presupuestos 

Anexo: Nueve (9) folios