



Nit: 891.411.995

SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Periodo desde: 1/1/2022 hasta: 31/3/2022

Página: 1 de: 1

Rubro	Fondo	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiiciones del Periodo	Reducciones del periodo	Contracreditos del periodo	Creditos del periodo	Presupuesto Final	Disponibilidades del periodo	Compromisos del periodo	Ordenes de pago del periodo	Saldo Presupuesto	CxP
2		GASTOS	1,990,000,000.00	114,205,426.00	0.00	0.00	0.00	##### 1,035,870,361.32	1035870361	354,290,663.12	1,068,335,064.68	0.00	
2.1		FUNCIONAMIENTO	1,517,049,973.80	0.00	0.00	0.00	0.00	##### 492,546,894.00	492546894	273,639,048.00	1,024,503,079.80	0.00	
2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	678,565,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,565,161.00	132869557	132,869,557.00	545,695,604.00	0.00	
2.1.1.01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	678,565,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,565,161.00	132869557	132,869,557.00	545,695,604.00	0.00	
2.1.1.01.01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	505,514,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,514,838.00	110193421	110,193,421.00	395,321,417.00	0.00	
2.1.1.01.01.001		FACTORES SALARIALES COMUNES	505,514,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,514,838.00	110193421	110,193,421.00	395,321,417.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.01	101	SUELDO BASICO	408,932,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,932,266.00	94465052	94,465,052.00	314,467,214.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.02	101	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	10,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300,000.00	2360314	2,360,314.00	7,939,686.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.04	101	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	13,087,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,087,405.00	2599920	2,599,920.00	10,487,485.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.06	101	PRIMA DE SERVICIO	6,909,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,909,668.00	0	0.00	6,909,668.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.07	101	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	4,699,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,699,693.00	3697985	3,697,985.00	1,001,708.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.08		PRESTACIONES SOCIALES	60,585,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,585,806.00	7070150	7,070,150.00	53,515,656.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.08.01	101	PRIMA DE NAVIDAD	40,221,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,221,113.00	53143	53,143.00	40,167,970.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.08.02	101	PRIMA DE VACACIONES	20,364,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,364,693.00	7017007	7,017,007.00	13,347,686.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.10	101	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0	0.00	1,000,000.00	0.00	
2.1.1.01.02		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	126,716,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,716,360.00	12608773	12,608,773.00	114,107,587.00	0.00	
2.1.1.01.02.001	101	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	53,083,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,083,704.00	8522700	8,522,700.00	44,561,004.00	0.00	
2.1.1.01.02.003	101	APORTES DE CESANTIAS	49,216,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,216,772.00	54673	54,673.00	49,162,099.00	0.00	
2.1.1.01.02.004	101	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	17,706,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,706,568.00	2842800	2,842,800.00	14,863,768.00	0.00	
2.1.1.01.02.005	101	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE PENSIONES LABORALES	6,709,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,709,316.00	1188600	1,188,600.00	5,520,716.00	0.00	
2.1.1.01.03		REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	46,333,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,333,963.00	10067363	10,067,363.00	36,266,600.00	0.00	
2.1.1.01.03.001		PRESTACIONES SOCIALES	25,833,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,833,963.00	10067363	10,067,363.00	15,766,600.00	0.00	
2.1.1.01.03.001.01	101	VACACIONES	23,431,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,431,939.00	9156857	9,156,857.00	14,275,082.00	0.00	
2.1.1.01.03.001.03	101	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,402,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402,024.00	910506	910,506.00	1,491,518.00	0.00	
2.1.1.01.03.020	101	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	20,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500,000.00	0	0.00	20,500,000.00	0.00	
2.1.1.02		PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.02.01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
2.1.2		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	22,689,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,689,871.00	20515570	0.00	2,174,301.00	0.00	
2.1.2.01		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4000000	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01.01		ACTIVOS FIJOS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4000000	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01.01.003		MAQUINARIA Y EQUIPO	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4000000	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01.01.003.07		EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4000000	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.01.01.003.07.07		OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE, Y SUS PARTES Y PIEZAS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4000000	0.00	0.00	0.00	

2.1.2.01.01.003.07.07.04	102	PARTES Y PIEZAS PARA LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4001 Y 4002	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4000000	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004		ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.005		OTROS ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.005.01		RECURSOS BIOLOGICOS CULTIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	18,689,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,689,871.00	16,515,570.00	16515570	0.00	2,174,301.00	0.00
2.1.2.02.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	18,689,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,689,871.00	16,515,570.00	16515570	0.00	2,174,301.00	0.00
2.1.2.02.02.008	101	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	18,689,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,689,871.00	16,515,570.00	16515570	0.00	2,174,301.00	0.00
2.1.3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,802,544.00	1802544	1,802,544.00	1,197,456.00	0.00
2.1.3.03		A GOBIERNOS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.03.02		A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.04		A ORGANIZACIONES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.07		PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,802,544.00	1802544	1,802,544.00	1,197,456.00	0.00
2.1.3.07.02		PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,802,544.00	1802544	1,802,544.00	1,197,456.00	0.00
2.1.3.07.02.012		AUXILIOS FUNERARIOS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,802,544.00	1802544	1,802,544.00	1,197,456.00	0.00
2.1.3.07.02.012.02	101	AUXILIOS FUNERARIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,802,544.00	1802544	1,802,544.00	1,197,456.00	0.00
2.1.3.11		RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.11.02		SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.1.5		GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	217,275,941.80	0.00	0.00	0.00	0.00	217,275,941.80	209,881,123.00	209881123	11,488,847.00	7,394,818.80	0.00
2.1.5.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	217,275,941.80	0.00	0.00	0.00	0.00	217,275,941.80	209,881,123.00	209881123	11,488,847.00	7,394,818.80	0.00
2.1.5.02.08	101	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	217,275,941.80	0.00	0.00	0.00	0.00	217,275,941.80	209,881,123.00	209881123	11,488,847.00	7,394,818.80	0.00
2.1.6		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.1.8		GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E IMPUESTOS	595,519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,519,000.00	127,478,100.00	127478100	127,478,100.00	468,040,900.00	0.00
2.1.8.01			530,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000,000.00	127,478,100.00	127478100	127,478,100.00	402,521,900.00	0.00
2.1.8.01.02	101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	3,237,000.00	3237000	3,237,000.00	15,763,000.00	0.00
2.1.8.01.54	101	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	9,755,100.00	9755100	9,755,100.00	1,244,900.00	0.00
2.1.8.01.56	101	IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	114,486,000.00	114486000	114,486,000.00	385,514,000.00	0.00
2.1.8.03	102	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0	0.00	50,000,000.00	0.00
2.1.8.04		CONTRIBUCIONES	15,519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,519,000.00	0.00	0	0.00	15,519,000.00	0.00
2.1.8.04.05	102	CONTRIBUCION - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.8.04.16	102	CONTRIBUCION COMISIONES REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	5,519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,519,000.00	0.00	0	0.00	5,519,000.00	0.00
2.2		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.2.1		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.2.1.01		PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.2.1.02		INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.2.1.03		COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.3		INVERSION	33,000,000.00	114,205,426.00	0.00	0.00	0.00	147,205,426.00	134,189,947.00	134189947	19,984,521.00	13,015,479.00	0.00
2.3.1		GASTOS DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.01.01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.02		PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.02.01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.02.03		REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00

2.3.2		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000,000.00	19,984,521.00	19984521	19,984,521.00	11,015,479.00	0.00
2.3.2.01		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01		ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.003		MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.004		ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.005		OTROS ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.005.01		RECURSOS BIOLOGICOS CULTIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000,000.00	19,984,521.00	19984521	19,984,521.00	11,015,479.00	0.00
2.3.2.02.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000,000.00	19,984,521.00	19984521	19,984,521.00	11,015,479.00	0.00
2.3.2.02.02.005	102	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000,000.00	19,984,521.00	19984521	19,984,521.00	11,015,479.00	0.00
2.3.3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.3.3.05		A ENTIDADES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.3.3.07		PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.3.3.13		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.3.5		GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	2,000,000.00	114,205,426.00	0.00	0.00	0.00	116,205,426.00	114,205,426.00	114205426	0.00	2,000,000.00	0.00
2.3.5.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0	0.00	2,000,000.00	0.00
2.3.5.01.04	102	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0	0.00	2,000,000.00	0.00
2.3.5.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	0.00	114,205,426.00	0.00	0.00	0.00	114,205,426.00	114,205,426.00	114205426	0.00	0.00	0.00
2.3.5.02.05	102	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	0.00	114,205,426.00	0.00	0.00	0.00	114,205,426.00	114,205,426.00	114205426	0.00	0.00	0.00
2.3.6		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.3.7		DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.4		GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	439,950,026.20	0.00	0.00	0.00	0.00	439,950,026.20	409,133,520.32	409133520.3	60,667,094.12	30,816,505.88	0.00
2.4.1		GASTOS DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.4.1.01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02		PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.4.1.02.03		REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTORES SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.4.5		GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	439,950,026.20	0.00	0.00	0.00	0.00	439,950,026.20	409,133,520.32	409133520.3	60,667,094.12	30,816,505.88	0.00
2.4.5.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	7,955,097.00	7955097	1,955,097.00	15,044,903.00	0.00
2.4.5.01.01	101	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	1,955,097.00	1955097	1,955,097.00	15,044,903.00	0.00
2.4.5.01.03	102	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6000000	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	416,950,026.20	0.00	0.00	0.00	0.00	416,950,026.20	401,178,423.32	401178423.3	58,711,997.12	15,771,602.88	0.00
2.4.5.02.06	101	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	125,758,530.20	0.00	0.00	0.00	0.00	125,758,530.20	125,438,105.20	125438105.2	7,491,015.00	320,425.00	0.00
2.4.5.02.07	101	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	27,671,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,671,496.00	18,628,598.12	18628598.12	3,957,102.12	9,042,897.88	0.00
2.4.5.02.08	101	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	13,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,520,000.00	7,111,720.00	7111720	591,720.00	6,408,280.00	0.00
2.4.5.02.09	104	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250000000	46,672,160.00	0.00	0.00