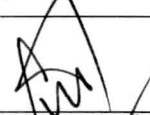
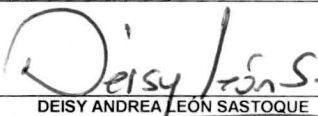


DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ACTUAL	TOTAL INGRESO
INGRESOS	94.644.000.000	106.144.000.000	105.833.162.772
INGRESOS CORRIENTES	84.074.704.889	95.792.606.127	95.585.395.176
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	84.074.704.889	95.792.606.127	95.585.395.176
MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	83.638.093.038	95.783.606.127	95.584.056.521
MULTAS Y SANCIONES	83.638.093.038	95.783.606.127	95.584.056.521
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	83.638.093.038	95.783.606.127	95.584.056.521
Sanciones Administrativas	83.638.093.038	95.783.606.127	95.584.056.521
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000	9.000.000	1.338.656
VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	1.000.000	9.000.000	1.338.656
Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1.000.000	9.000.000	1.338.656
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	435.611.851	0	0
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	435.611.851	0	0
FALLOS NACIONALES	435.611.851	0	0
Recuperacion Sentencias Laudos Y Actividades Litigiosas	435.611.851	0	0
RECURSOS DE CAPITAL	10.569.295.111	10.351.393.873	10.247.767.595
Depositos	3.730.463.844	7.524.691.563	7.486.367.138
REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	6.838.831.267	2.826.702.310	2.761.400.457
RECURSOS NO APROPIADOS	6.838.831.267	2.826.702.310	2.761.400.457
Recursos No Apropriados	6.838.831.267	2.826.702.310	2.761.400.457


NORMAN JULIO MUÑOZ MUÑOZ
Secretario General


DEISY ANDREA LEÓN SASTOQUE
Coordinadora Grupo Financiero

Elaboró Marcela del Rocio Avila Puentes - Profesional Grupo Financiero

Revisó Deisy Andrea León Sastoque - Coordinadora Grupo Financiero
Clara Yohanna Rivas Bernal- Asesora Financiera


Aprobó Norman Julio Muñoz Muñoz - Secretario General


DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	CERTIFICADO DE REGISTRO	OBLIGACION	PAGOS
GASTOS	94.644.000.000	106.144.000.000	101.391.462.190	101.391.462.190	101.032.284.027	83.527.654.539
FUNCIONAMIENTO	32.877.382.789	37.753.370.471	34.400.468.073	34.400.468.073	34.399.822.073	23.412.393.531
GASTOS DE PERSONAL	9.597.898.759	8.817.898.759	8.140.984.613	8.140.984.613	8.140.984.613	7.393.993.572
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	9.597.898.759	8.817.898.759	8.140.984.613	8.140.984.613	8.140.984.613	7.393.993.572
FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	6.495.091.614	5.717.591.614	5.356.197.031	5.356.197.031	5.356.197.031	5.269.980.860
FACTORES SALARIALES COMUNES	6.401.213.522	5.623.713.522	5.269.380.031	5.269.380.031	5.269.380.031	5.183.163.860
Sueldo Basico	5.674.709.973	4.894.709.973	4.642.857.322	4.642.857.322	4.642.857.322	4.642.804.639
Auxilio De Transporte	23.908.800	26.408.800	24.811.923	24.811.923	24.811.923	24.811.923
Prima De Servicio	468.910.997	468.910.997	399.957.220	399.957.220	399.957.220	313.793.732
PRESTACIONES SOCIALES	233.683.752	233.683.752	201.753.566	201.753.566	201.753.566	201.753.566
Prima De Vacaciones	233.683.752	233.683.752	201.753.566	201.753.566	201.753.566	201.753.566
FACTORES SALARIALES ESPECIALES	93.878.092	93.878.092	86.817.000	86.817.000	86.817.000	86.817.000
Prima De Antigüedad	93.878.092	93.878.092	86.817.000	86.817.000	86.817.000	86.817.000
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2.045.193.637	2.045.193.637	1.763.805.303	1.763.805.303	1.763.805.303	1.285.218.645
Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	673.009.524	673.009.524	546.009.732	546.009.732	546.009.732	504.611.062
Aportes A La Seguridad Social En Salud	402.039.288	402.039.288	375.450.935	375.450.935	375.450.935	344.089.234
Aportes De Cesantias	525.180.407	525.180.407	447.658.417	447.658.417	447.658.417	75.933.169
Aportes A Cajas De Compensacion Familiar	186.788.760	186.788.760	165.964.117	165.964.117	165.964.117	151.612.229
Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	24.689.793	24.689.793	21.430.964	21.430.964	21.430.964	19.624.081
Aportes Al Icbf	140.091.560	140.091.560	124.369.214	124.369.214	124.369.214	113.604.674



DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	CERTIFICADO DE REGISTRO	OBLIGACION	PAGOS
Aportes Al Sena	93.394.305	93.394.305	82.921.924	82.921.924	82.921.924	75.744.196
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1.057.613.508	1.055.113.508	1.020.982.279	1.020.982.279	1.020.982.279	838.794.067
PRESTACIONES SOCIALES	1.057.613.508	1.055.113.508	1.020.982.279	1.020.982.279	1.020.982.279	838.794.067
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21.350.297.323	18.889.174.605	17.614.635.731	17.614.635.731	17.613.989.731	15.821.487.932
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	21.350.297.323	18.889.174.605	17.614.635.731	17.614.635.731	17.613.989.731	15.821.487.932
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.351.086.767	2.406.077.045	2.225.361.888	2.225.361.888	2.225.361.888	2.027.844.266
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	8.269.660	27.127.593	13.951.158	13.951.158	13.951.158	11.177.655
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	127.509.683	157.371.634	77.955.570	77.955.570	77.955.570	23.788.974
PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	2.215.307.424	2.221.577.818	2.133.455.160	2.133.455.160	2.133.455.160	1.992.877.637
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	18.999.210.556	16.483.097.560	15.389.273.843	15.389.273.843	15.388.627.843	13.793.643.666
COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	590.018.476	521.532.878	207.191.229	207.191.229	206.545.229	206.545.229
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	4.573.374.591	3.415.734.581	3.355.065.875	3.355.065.875	3.355.065.875	3.353.877.065
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	13.274.805.020	12.326.277.763	11.696.456.239	11.696.456.239	11.696.456.239	10.119.300.872
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	272.636.979	131.176.848	46.640.000	46.640.000	46.640.000	30.000.000
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	288.375.490	88.375.490	83.920.500	83.920.500	83.920.500	83.920.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.588.661.480	9.835.771.880	8.447.935.702	8.447.935.702	8.447.935.702	0
A ENTIDADES DEL GOBIERNO	1.066.065.810	9.313.176.210	8.447.935.702	8.447.935.702	8.447.935.702	0
PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	86.983.819	86.983.819	0	0	0	0
PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	86.983.819	86.983.819	0	0	0	0
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	435.611.851	435.611.851	0	0	0	0
FALLOS NACIONALES	435.611.851	435.611.851	0	0	0	0

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	CERTIFICADO DE REGISTRO	OBLIGACION	PAGOS
GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	340.525.227	210.525.227	196.912.027	196.912.027	196.912.027	196.912.027
IMPUESTOS	35.801.337	35.801.337	26.629.000	26.629.000	26.629.000	26.629.000
TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1.598.890	1.598.890	84.600	84.600	84.600	84.600
CONTRIBUCIONES	303.125.000	173.125.000	170.198.427	170.198.427	170.198.427	170.198.427
INVERSIÓN	61.766.617.211	68.390.629.529	66.990.994.117	66.990.994.117	66.632.461.954	60.115.261.008
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	61.766.617.211	68.390.629.529	66.990.994.117	66.990.994.117	66.632.461.954	60.115.261.008
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.359.662.200	3.022.714.188	2.304.146.512	2.304.146.512	2.304.146.512	1.889.146.512
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	59.406.955.011	65.367.915.341	64.686.847.605	64.686.847.605	64.328.315.442	58.226.114.496
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	59.406.955.011	65.367.915.341	64.686.847.605	64.686.847.605	64.328.315.442	58.226.114.496
COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	184.562.242	153.062.242	83.572.131	83.572.131	83.572.131	73.713.975
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	59.110.598.369	65.166.418.699	64.590.875.474	64.590.875.474	64.232.343.311	58.140.000.521
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	63.360.000	0	0	0	0	0
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	48.434.400	48.434.400	12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000


NORMAN JULIO MUÑOZ MUÑOZ
Secretario General


DEISY ANDREA LEÓN SASTOQUE
Coordinadora Grupo Financiero

Elaboró: Marcela del Rocio Avila Puentes - Profesional Grupo Financiero
Revisó: Deisy Andrea León Sastoque - Coordinadora Grupo Financiero
Clara Yohanna Rivas Bernal - Asesora Financiera
Aprobó: Norman Julio Muñoz Muñoz - Secretario General