



MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG)

CÓDIGO: GFP-R-02-09

FECHA: MAYO DE 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

VERSION: 02

PAGINA 1 DE 1

INFIHUILA

PERIODO:2021 - Diciembre 2021

REPORTE DE EJECUCION - INGRESOS GOBERNACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS ENTRADAS	TRASLADOS SALIDAS	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCION DEL MES	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDADO	% POR EJECUTAR
1	INGRESOS	4.727.241.915,00	972.530.537,00	0,00	0,00	0,00	5.699.772.452,00	1.111.663.256,07	4.530.753.603,53	1.169.018.848,47	79,49	20,51
1.1	INGRESOS CORRIENTES	2.348.530.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348.530.574,00	138.789.762,06	1.953.842.347,50	394.688.226,50	83,19	16,81
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.348.530.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348.530.574,00	138.789.762,06	1.953.842.347,50	394.688.226,50	83,19	16,81
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.348.530.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348.530.574,00	138.789.762,06	1.953.842.347,50	394.688.226,50	83,19	16,81
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	2.348.530.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348.530.574,00	138.789.762,06	1.953.842.347,50	394.688.226,50	83,19	16,81
1.1.02.05.001.07	Servicios Financieros y Conexos, Servicios Inmobiliarios y Servicios de Leasing	2.348.530.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348.530.574,00	138.789.762,06	1.953.842.347,50	394.688.226,50	83,19	16,81
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	2.378.711.341,00	972.530.537,00	0,00	0,00	0,00	3.351.241.878,00	972.873.494,01	2.576.911.256,03	774.330.621,97	76,89	23,11
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	85.974.242,00	0,00	0,00	0,00	85.974.242,00	0,00	85.974.242,00	0,00	100,00	0,00
1.2.02.01	Establecimientos Publicos	0,00	85.974.242,00	0,00	0,00	0,00	85.974.242,00	0,00	85.974.242,00	0,00	100,00	0,00
1.2.03	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	1.925.553.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.553.928,00	45.480.049,00	1.241.264.725,71	684.289.202,29	64,46	35,54
1.2.03.03	Sociedades de Economia Mixta	1.925.553.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.553.928,00	45.480.049,00	1.241.264.725,71	684.289.202,29	64,46	35,54
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	453.157.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.157.413,00	40.837.150,01	363.115.993,32	90.041.419,68	80,13	19,87
1.2.05.02	Depositos	453.157.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.157.413,00	40.837.150,01	363.115.993,32	90.041.419,68	80,13	19,87
1.2.15	CAPITALIZACIONES	0,00	886.556.295,00	0,00	0,00	0,00	886.556.295,00	886.556.295,00	886.556.295,00	0,00	100,00	0,00
1.2.15.04	Reservas capitalizables	0,00	886.556.295,00	0,00	0,00	0,00	886.556.295,00	886.556.295,00	886.556.295,00	0,00	100,00	0,00

FIN DEL REPORTE

GERMAN DARIO RODRIGUEZ PARRA
Gerente



MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG)

CÓDIGO: GFP-R-02-10

FECHA: MAYO DE 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

VERSION: 02

PAGINA 1 DE 1

INFIHUILA

PERIODO:2021 - Diciembre 2021

REPORTE DE EJECUCION - EGRESOS GOBERNACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS ENTRADAS	TRASLADOS SALIDAS	APROPIACIÓN DEFINITIVA	PAC DEL MES	EJECUCIÓN DEL MES	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO APROPIACIÓN	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
2	GASTOS	4.727.241.915,00	972.530.537,00	0,00	222.300.000,00	222.300.000,00	5.699.772.452,00	523.788.493,00	582.172.349,99	3.401.021.441,50	2.298.751.010,50	59,67	40,33
2.1	FUNCIONAMIENTO	4.727.241.915,00	972.530.537,00	0,00	222.300.000,00	222.300.000,00	5.699.772.452,00	523.788.493,00	582.172.349,99	3.401.021.441,50	2.298.751.010,50	59,67	40,33
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2.300.703.519,00	0,00	0,00	72.600.000,00	33.800.000,00	2.339.503.519,00	345.163.993,00	388.196.684,00	2.186.598.375,00	152.905.144,00	93,46	6,54
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.300.703.519,00	0,00	0,00	72.600.000,00	33.800.000,00	2.339.503.519,00	345.163.993,00	388.196.684,00	2.186.598.375,00	152.905.144,00	93,46	6,54
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.641.380.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.380.174,00	269.396.237,00	230.205.867,00	1.545.819.802,00	95.560.372,00	94,18	5,82
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.617.680.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.680.174,00	267.421.237,00	228.045.867,00	1.522.383.802,00	95.296.372,00	94,11	5,89
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Basico	1.304.034.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.034.518,00	108.669.544,00	107.453.272,00	1.231.979.233,00	72.055.285,00	94,47	5,53
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	65.476.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.476.385,00	5.456.366,00	0,00	65.458.728,00	17.657,00	99,97	0,03
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por Servicios Prestados	38.725.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.725.590,00	9.681.397,00	7.316.036,00	35.709.506,00	3.016.084,00	92,21	7,79
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	188.791.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.791.681,00	141.892.930,00	111.554.559,00	169.949.935,00	18.841.746,00	90,02	9,98
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	126.260.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.260.013,00	126.260.013,00	111.554.559,00	121.639.416,00	4.620.597,00	96,34	3,66
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	62.531.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.531.668,00	15.632.917,00	0,00	48.310.519,00	14.221.149,00	77,26	22,74
2.1.1.01.01.001.09	Prima Tecnica Salarial	20.652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.652.000,00	1.721.000,00	1.722.000,00	19.286.400,00	1.365.600,00	93,39	6,61
2.1.1.01.01.002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	23.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700.000,00	1.975.000,00	2.160.000,00	23.436.000,00	264.000,00	98,89	1,11
2.1.1.01.01.002.07	Incremento de Salario por Antigüedad	23.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700.000,00	1.975.000,00	2.160.000,00	23.436.000,00	264.000,00	98,89	1,11
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	534.378.482,00	0,00	0,00	72.600.000,00	0,00	606.978.482,00	44.531.541,00	157.990.817,00	568.876.286,00	38.102.196,00	93,72	6,28
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	162.209.640,00	0,00	0,00	16.100.000,00	0,00	178.309.640,00	13.517.470,00	14.409.729,00	178.280.431,00	29.209,00	99,98	0,02
2.1.1.01.02.001.01	Pension - De Funcionarios	162.209.640,00	0,00	0,00	16.100.000,00	0,00	178.309.640,00	13.517.470,00	14.409.729,00	178.280.431,00	29.209,00	99,98	0,02
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	116.281.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.281.034,00	9.690.087,00	10.196.830,00	115.417.148,00	863.886,00	99,26	0,74
2.1.1.01.02.002.01	Salud - De Funcionarios	116.281.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.281.034,00	9.690.087,00	10.196.830,00	115.417.148,00	863.886,00	99,26	0,74
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	116.197.056,00	0,00	0,00	17.700.000,00	0,00	133.897.056,00	9.683.088,00	122.076.158,00	133.881.807,00	15.249,00	99,99	0,01
2.1.1.01.02.003.02	Cesantias - De Funcionarios	116.197.056,00	0,00	0,00	17.700.000,00	0,00	133.897.056,00	9.683.088,00	122.076.158,00	133.881.807,00	15.249,00	99,99	0,01
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	56.584.176,00	0,00	0,00	17.244.444,00	0,00	73.828.620,00	4.715.348,00	4.747.100,00	59.751.200,00	14.077.420,00	80,93	19,07
2.1.1.01.02.004.01	Comfamiliar - De Funcionarios	56.584.176,00	0,00	0,00	17.244.444,00	0,00	73.828.620,00	4.715.348,00	4.747.100,00	59.751.200,00	14.077.420,00	80,93	19,07
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	12.376.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.376.356,00	1.031.363,00	626.800,00	6.851.500,00	5.524.856,00	55,36	44,64
2.1.1.01.02.005.01	Riesgo Laboral - De Funcionarios	12.376.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.376.356,00	1.031.363,00	626.800,00	6.851.500,00	5.524.856,00	55,36	44,64
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	42.438.132,00	0,00	0,00	12.933.334,00	0,00	55.371.466,00	3.536.511,00	3.560.400,00	44.812.700,00	10.558.766,00	80,93	19,07
2.1.1.01.02.006.01	ICBF - De Funcionarios	42.438.132,00	0,00	0,00	12.933.334,00	0,00	55.371.466,00	3.536.511,00	3.560.400,00	44.812.700,00	10.558.766,00	80,93	19,07
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	28.292.088,00	0,00	0,00	8.622.222,00	0,00	36.914.310,00	2.357.674,00	2.373.800,00	29.881.500,00	7.032.810,00	80,95	19,05
2.1.1.01.02.007.01	SENA - De Funcionarios	28.292.088,00	0,00	0,00	8.622.222,00	0,00	36.914.310,00	2.357.674,00	2.373.800,00	29.881.500,00	7.032.810,00	80,95	19,05
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	124.944.863,00	0,00	0,00	0,00	33.800.000,00	91.144.863,00	31.236.215,00	0,00	71.902.287,00	19.242.576,00	78,89	21,11
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	124.944.863,00	0,00	0,00	0,00	33.800.000,00	91.144.863,00	31.236.215,00	0,00	71.902.287,00	19.242.576,00	78,89	21,11
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	91.102.227,00	0,00	0,00	0,00	17.700.000,00	73.402.227,00	22.775.556,00	0,00	66.727.015,00	6.675.212,00	90,91	9,09
2.1.1.01.03.001.02	Indemnizacion por Vacaciones	26.598.000,00	0,00	0,00	0,00	16.100.000,00	10.498.000,00	6.649.500,00	0,00	0,00	10.498.000,00	0,00	100,00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion Especial de Recreacion	7.244.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.244.636,00	1.811.159,00	0,00	5.175.272,00	2.069.364,00	71,44	28,56
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.822.227.880,00	886.556.295,00	0,00	148.800.000,00	98.930.035,00	2.758.654.140,00	115.169.953,00	190.254.665,99	1.036.217.555,50	1.722.436.584,50	37,56	62,44
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	284.000.000,00	886.556.295,00	0,00	0,00	30.500.000,00	1.140.056.295,00	0,00	18.571.322,00	22.071.522,00	1.117.984.773,00	1,94	98,06
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	284.000.000,00	886.556.295,00	0,00	0,00	30.500.000,00	1.140.056.295,00	0,00	18.571.322,00	22.071.522,00	1.117.984.773,00	1,94	98,06
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	284.000.000,00	886.556.295,00	0,00	0,00	30.500.000,00	1.140.056.295,00	0,00	18.571.322,00	22.071.522,00	1.117.984.773,00	1,94	98,06
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	100,00
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras Maquinas para Uso General y sus Partes y Piezas	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	100,00
2.1.2.01.01.003.02	MAQUINAS PARA USOS ESPECIALES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	100,00
2.1.2.01.01.003.02.07	Aparatos de Uso Domestico y sus Partes y sus Piezas	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	100,00
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	253.000.000,00	886.556.295,00	0,00	0,00	30.500.000,00	1.109.056.295,00	0,00	18.368.700,00	21.868.900,00	1.087.187.395,00	1,97	98,03
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinas para Oficina y Contabilidad, y sus Partes y Accesorios	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	100,00



MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG)

CÓDIGO: GFP-R-02-10

FECHA: MAYO DE 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

VERSION: 02

PAGINA 1 DE 1

INFIHUILA

PERIODO: 2021 - Diciembre 2021

REPORTE DE EJECUCION - EGRESOS GOBERNACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS ENTRADAS	TRASLADOS SALIDAS	APROPIACIÓN DEFINITIVA	PAC DEL MES	EJECUCIÓN DEL MES	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO APROPIACIÓN	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA, Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	248.000.000,00	886.556.295,00	0,00	0,00	30.500.000,00	1.104.056.295,00	0,00	18.368.700,00	21.868.900,00	1.082.187.395,00	1,98	98,02
2.1.2.01.01.003.03.02.01	Compra de Equipos	248.000.000,00	886.556.295,00	0,00	0,00	30.500.000,00	1.104.056.295,00	0,00	18.368.700,00	21.868.900,00	1.082.187.395,00	1,98	98,02
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	202.622,00	202.622,00	15.797.378,00	1,27	98,73
2.1.2.01.01.003.04.05	Lamparas Electricas de Incandescencia o descarga; Lamp de Arco, Equipo xa Alumbrado Electrico,sus pa	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	202.622,00	202.622,00	13.797.378,00	1,45	98,55
2.1.2.01.01.003.04.06	Otro Equipo Electrico y sus Partes y Piezas	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	100,00
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TV Y TELECOMUNICACIONES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	100,00
2.1.2.01.01.003.05.03	Radiorreceptores y Receptores de TV; Aparatos para la Grabacion y Reproducción de Sonido y v	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	100,00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.538.227.880,00	0,00	0,00	148.800.000,00	68.430.035,00	1.618.597.845,00	115.169.953,00	171.683.343,99	1.014.146.033,50	604.451.811,50	62,66	37,34
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	20.026.500,00	21.685.383,00	18.314.617,00	54,21	45,79
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (Excepto Productos Metalicos, Maquinaria y Equipos)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	706.500,00	2.365.383,00	7.634.617,00	23,65	76,35
2.1.2.02.01.003.02	Materiales y Suministros	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	706.500,00	2.365.383,00	7.634.617,00	23,65	76,35
2.1.2.02.01.004	Productos Metalicos y Paquetes de Software	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	19.320.000,00	19.320.000,00	10.680.000,00	64,40	35,60
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.528.227.880,00	0,00	0,00	118.800.000,00	68.430.035,00	1.578.597.845,00	115.169.953,00	151.656.843,99	992.460.650,50	586.137.194,50	62,87	37,13
2.1.2.02.02.005	Servicios de la Construccion	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	100,00
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, TRANSPORTE, DISTRIBUCION ELECTRICIDAD, AG	95.345.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	95.345.000,00	7.945.416,00	5.419.854,99	52.147.776,96	43.197.223,04	54,69	45,31
2.1.2.02.02.006.01	Comunicaciones y Transportes	15.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.345.000,00	1.278.750,00	42.150,00	430.200,00	14.914.800,00	2,80	97,20
2.1.2.02.02.006.02	Gastos Protocolarios	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	1.666.666,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	100,00
2.1.2.02.02.006.03	Energia	36.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	37.000.000,00	3.000.000,00	3.347.610,00	36.739.380,00	260.620,00	99,30	0,70
2.1.2.02.02.006.05	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00	500.000,00	123.660,00	1.712.090,00	3.287.910,00	34,24	65,76
2.1.2.02.02.006.06	Telecomunicaciones	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	1.500.000,00	1.906.434,99	13.266.106,96	4.733.893,04	73,70	26,30
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y CONEXOS, INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	327.780.000,00	0,00	0,00	0,00	18.794.035,00	308.985.965,00	21.680.416,00	7.377.846,00	35.157.931,54	273.828.033,46	11,38	88,62
2.1.2.02.02.007.01	Arrendamientos	194.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.600.000,00	16.216.666,00	0,00	0,00	194.600.000,00	0,00	100,00
2.1.2.02.02.007.02	Comisiones Bancarias	15.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.345.000,00	1.278.750,00	74.970,00	4.918.575,54	10.426.424,46	32,05	67,95
2.1.2.02.02.007.03	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	1.752.771,00	6.517.088,00	8.482.912,00	43,45	56,55
2.1.2.02.02.007.05	Y Otros Seguros	56.800.000,00	0,00	0,00	0,00	18.794.035,00	38.005.965,00	0,00	4.979.090,00	18.238.624,00	19.767.341,00	47,99	52,01
2.1.2.02.02.007.06	Intereses y Otros Gastos Financieros	46.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.035.000,00	4.185.000,00	571.015,00	5.483.644,00	40.551.356,00	11,91	88,09
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Produccion	0,00	0,00	0,00	102.500.000,00	0,00	102.500.000,00	0,00	38.833.491,00	96.063.815,00	6.436.185,00	93,72	6,28
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.050.102.880,00	0,00	0,00	15.300.000,00	38.636.000,00	1.026.766.880,00	81.453.211,00	98.275.046,00	787.542.974,00	239.223.906,00	76,70	23,30
2.1.2.02.02.009.01	Mantenimiento y Reparaciones	335.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.357.000,00	0,00	14.004.591,00	191.926.559,00	143.430.441,00	57,23	42,77
2.1.2.02.02.009.02	Servicios Tecnicos	103.100.000,00	0,00	0,00	10.900.000,00	0,00	114.000.000,00	9.372.728,00	6.350.000,00	113.900.000,00	100.000,00	99,91	0,09
2.1.2.02.02.009.03	Aprendices	11.060.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.060.305,00	1.005.483,00	0,00	0,00	11.060.305,00	0,00	100,00
2.1.2.02.02.009.04	Pasantias	13.171.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.171.125,00	0,00	1.250.000,00	7.954.260,00	5.216.865,00	60,39	39,61
2.1.2.02.02.009.05	Auxilio Funerario	2.160.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	636.000,00	2.524.000,00	0,00	0,00	2.524.000,00	0,00	100,00	0,00
2.1.2.02.02.009.06	Gastos de Bienestar Social	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	15.000.000,00	2.796.000,00	12.554.755,00	47.445.245,00	20,92	79,08
2.1.2.02.02.009.11	Vinculacion de Personal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100,00
2.1.2.02.02.009.12	Honorarios	451.825.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	455.225.000,00	41.075.000,00	73.874.455,00	454.008.400,00	1.216.600,00	99,73	0,27
2.1.2.02.02.009.13	Honorarios de Entrega	5.268.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268.450,00	0,00	0,00	0,00	5.268.450,00	0,00	100,00
2.1.2.02.02.009.14	Personal Supernumerario	7.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161.000,00	0,00	0,00	0,00	7.161.000,00	0,00	100,00
2.1.2.02.02.009.15	Capacitacion	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	22.000.000,00	15.000.000,00	0,00	4.675.000,00	17.325.000,00	21,25	78,75
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	35.000.000,00	4.090.910,00	1.750.606,00	21.548.153,00	13.451.847,00	61,57	38,43



MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG)

CÓDIGO: GFP-R-02-10

FECHA: MAYO DE 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

VERSION: 02

PAGINA 1 DE 1

INFIHUILA

PERIODO: 2021 - Diciembre 2021

REPORTE DE EJECUCION - EGRESOS GOBERNACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS ENTRADAS	TRASLADOS SALIDAS	APROPIACIÓN DEFINITIVA	PAC DEL MES	EJECUCIÓN DEL MES	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO APROPIACIÓN	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
2.1.2.02.02.010.09	Viáticos - De Funcionarios	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	35.000.000,00	4.090.910,00	1.750.606,00	21.548.153,00	13.451.847,00	61,57	38,43
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	158.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.162.400,00	155.837.600,00	28.454.547,00	3.521.000,00	23.407.600,00	132.430.000,00	15,02	84,98
2.1.3.05	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.162.400,00	17.837.600,00	0,00	0,00	17.837.600,00	0,00	100,00	0,00
2.1.3.05.08	A Esquemas Asociativos	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.162.400,00	17.837.600,00	0,00	0,00	17.837.600,00	0,00	100,00	0,00
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	3.454.547,00	3.521.000,00	5.570.000,00	32.430.000,00	14,66	85,34
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	3.454.547,00	3.521.000,00	5.570.000,00	32.430.000,00	14,66	85,34
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES (De Pensiones)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	90.910,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100,00
2.1.3.07.02.001.01	Cuotas Partes Pensionales con Cargo a Reservas (De Pensiones)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	90.910,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100,00
2.1.3.07.02.031	Programa de Salud Ocupacional (No de Pensionados)	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	3.363.637,00	3.521.000,00	5.570.000,00	31.430.000,00	15,05	84,95
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100,00
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100,00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	100,00
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	100,00
2.1.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000.000,00	85.974.242,00	0,00	0,00	39.000.000,00	146.974.242,00	25.000.000,00	0,00	85.974.242,00	61.000.000,00	58,50	41,50
2.1.4.02	ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	100.000.000,00	85.974.242,00	0,00	0,00	39.000.000,00	146.974.242,00	25.000.000,00	0,00	85.974.242,00	61.000.000,00	58,50	41,50
2.1.4.02.02	Entidades Territoriales Distintas de Participaciones y Compensaciones	100.000.000,00	85.974.242,00	0,00	0,00	39.000.000,00	146.974.242,00	25.000.000,00	0,00	85.974.242,00	61.000.000,00	58,50	41,50
2.1.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	172.700.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	131.700.000,00	0,00	200.000,00	1.136.150,00	130.563.850,00	0,86	99,14
2.1.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	172.700.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	131.700.000,00	0,00	200.000,00	1.136.150,00	130.563.850,00	0,86	99,14
2.1.5.02.08	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Produccion	172.700.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	131.700.000,00	0,00	200.000,00	1.136.150,00	130.563.850,00	0,86	99,14
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	100,00
2.1.7.01	CESANTIAS	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	100,00
2.1.7.01.01	Cesantias Definitivas	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	100,00
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	123.610.516,00	0,00	0,00	900.000,00	7.407.565,00	117.102.951,00	10.000.000,00	0,00	67.687.519,00	49.415.432,00	57,80	42,20
2.1.8.01	IMPUESTOS	67.805.165,00	0,00	0,00	0,00	7.407.565,00	60.397.600,00	0,00	0,00	60.397.600,00	0,00	100,00	0,00
2.1.8.01.52	Impuesto Predial Unificado	67.805.165,00	0,00	0,00	0,00	7.407.565,00	60.397.600,00	0,00	0,00	60.397.600,00	0,00	100,00	0,00
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	330.099,00	569.901,00	36,68	63,32
2.1.8.03.03	Certificados Catastrales	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	330.099,00	569.901,00	36,68	63,32
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	55.805.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.805.351,00	10.000.000,00	0,00	6.959.820,00	48.845.531,00	12,47	87,53
2.1.8.04.01	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	15.805.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.805.351,00	0,00	0,00	6.959.820,00	8.845.531,00	44,03	55,97
2.1.8.04.02	Contribucion - Superintendencia Financiera de Colombia	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	100,00

FIN DEL REPORTE


GERMAN DARIO RODRIGUEZ PARRA
Gerente