



Rubro	Nombre Rubro	Fecha Asesin			Credito	Com. Creang	Pago	Acum. Dispo	Acum. Comprom.	% Ejec. Uso	Acum. Obligaciones	Acum. Pagos	Saldo Aprobado	Saldo Comprom.	% Ejecución de Pago	Cuántos n. Pagos	Comprom. Vig. Anterior	Obligac. Vig. Ant.	Pagos Vig. Ant.	
		Plan Inicial	Adición	Reducción																
2	Gastos	3.612.229.098	0	0	87.757.102	57.757.102	3.612.229.098	708.116.476	2.904.112.622	79,48%	588.375.412	588.375.412	2.908.412.260	115.440.428	16%	0	363.406.826	363.406.826	133.137.383	
21	Funcionamiento	3.612.229.098	0	0	57.757.102	57.757.102	3.612.229.098	708.116.476	2.904.112.622	79,48%	588.375.412	588.375.412	2.908.412.260	115.440.428	16%	0	363.406.826	363.406.826	133.137.383	
211	Gastos de Personal	3.304.533.758	0	0	4.000.000	23.000.000	3.285.533.758	525.263.601	2.760.270.157	15,99%	525.263.601	525.263.601	2.760.270.157	0	16%	0	97.801.937	97.801.937	97.801.937	
21101	Gastos de Personal Permanente	3.304.533.758	0	0	4.000.000	23.000.000	3.285.533.758	525.263.601	2.760.270.157	15,99%	525.263.601	525.263.601	2.760.270.157	0	16%	0	97.801.937	97.801.937	97.801.937	
2110101	Factores Constitutivos de Salario	2.185.811.823	0	0	0	0	2.185.811.823	363.942.616	1.821.869.207	16,65%	363.942.616	363.942.616	1.821.869.207	0	17%	0	97.801.937	97.801.937	97.801.937	
2110101001	Factores Salariales Comunes	2.185.811.823	0	0	0	0	2.185.811.823	363.942.616	1.821.869.207	16,65%	363.942.616	363.942.616	1.821.869.207	0	17%	0	97.801.937	97.801.937	97.801.937	
211010100101	Sueldo Básico	1.835.883.308	0	0	0	0	1.835.883.308	354.045.411	1.481.837.897	19,28%	354.045.411	354.045.411	1.481.837.897	0	19%	0	0	0	0	
211010100104	Subsidio de Alimentación	934.388	0	0	0	0	934.388	179.450	754.938	19,21%	179.450	179.450	754.938	0	19%	0	0	0	0	
211010100105	Auxilio de Transporte	1.584.161	0	0	0	0	1.584.161	346.928	1.237.233	21,99%	346.928	346.928	1.237.233	0	22%	0	0	0	0	
211010100106	Prima de Servicios	47.290.601	0	0	0	0	47.290.601	730.301	46.560.300	1,54%	730.301	730.301	46.560.300	0	2%	0	36.928.127	36.928.127	36.928.127	
211010100107	Bonificación por Servicios Prestados	57.457.023	0	0	0	0	57.457.023	4.889.249	52.567.774	8,51%	4.889.249	4.889.249	52.567.774	0	8%	0	29.256.172	29.256.172	29.256.172	
211010100108	Prestaciones Sociales	242.662.342	0	0	0	0	242.662.342	3.761.377	238.900.965	1,56%	3.761.377	3.761.377	238.900.965	0	2%	0	31.617.638	31.617.638	31.617.638	
21101010010801	Prima de Navidad	188.552.137	0	0	0	0	188.552.137	2.835.136	185.717.001	1,41%	2.835.136	2.835.136	183.917.001	0	1%	0	0	0	0	
21101010010802	Prima de Vacaciones	56.110.205	0	0	0	0	56.110.205	1.116.241	54.993.964	1,98%	1.116.241	1.116.241	54.993.964	0	2%	0	31.617.638	31.617.638	31.617.638	
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	964.310.861	0	0	0	23.000.000	941.310.861	136.311.039	804.999.822	14,44%	136.311.039	136.311.039	804.999.822	0	14%	0	0	0	0	
2110102001	APORTES SEGURIDAD SOCIAL PENSIONES	240.098.196	0	0	0	0	240.098.196	52.884.702	187.213.494	22,03%	52.884.702	52.884.702	187.213.494	0	22%	0	0	0	0	
211010200101	Pensiones 12% Colpensiones	197.777.888	0	0	0	0	197.777.888	41.243.748	156.534.140	20,89%	41.243.748	41.243.748	156.534.140	0	21%	0	0	0	0	
211010200102	Pensiones 12% Fondos Privados	42.320.508	0	0	0	0	42.320.508	11.640.954	30.679.554	27,51%	11.640.954	11.640.954	30.679.554	0	29%	0	0	0	0	
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	175.955.292	0	0	0	0	175.955.292	38.929.866	137.025.426	22,12%	38.929.866	38.929.866	137.025.426	0	22%	0	0	0	0	
2110102003	Aportes de Cesantías	355.233.593	0	0	0	23.000.000	332.233.593	2.799.371	329.434.222	0,84%	2.799.371	2.799.371	329.434.222	0	1%	0	0	0	0	
211010200301	Cesantías anualizadas Fondos Privados	71.828.983	0	0	0	0	71.828.983	470.589	470.589	0,66%	470.589	470.589	71.828.983	0	1%	0	0	0	0	
211010200302	Cesantías FNA	72.732.684	0	0	0	0	72.732.684	1.547.285	1.715.409	2,13%	1.547.285	1.547.285	71.828.983	0	2%	0	0	0	0	
211010200303	Cesantías Retroactivas	210.671.916	0	0	0	23.000.000	187.671.916	781.497	186.890.419	0,42%	781.497	781.497	186.890.419	0	0%	0	0	0	0	
2110102004	Aportes a Caja de Compensación Familiar	60.742.654	0	0	0	0	60.742.654	17.619.800	43.122.854	28,82%	17.619.800	17.619.800	43.122.854	0	22%	0	0	0	0	
2110102005	Aportes generales al sistema de Riesgos Laborales	11.352.828	0	0	0	0	11.352.828	2.037.800	9.315.028	17,95%	2.037.800	2.037.800	9.315.028	0	19%	0	0	0	0	
2110102006	Aportes al ICBF	60.556.968	0	0	0	0	60.556.968	13.215.000	47.341.968	21,82%	13.215.000	13.215.000	47.341.968	0	22%	0	0	0	0	
2110102007	Aportes al SENA	10.092.828	0	0	0	0	10.092.828	2.207.800	7.885.028	21,67%	2.207.800	2.207.800	7.885.028	0	22%	0	0	0	0	
2110102008	Aportes a la ESAP	10.092.828	0	0	0	0	10.092.828	2.207.800	7.885.028	21,67%	2.207.800	2.207.800	7.885.028	0	22%	0	0	0	0	
2110102009	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	20.185.644	0	0	0	0	20.185.644	4.408.900	15.776.744	21,84%	4.408.900	4.408.900	15.776.744	0	23%	0	0	0	0	
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	154.411.074	0	0	0	4.000.000	158.411.074	25.009.946	133.401.128	15,79%	25.009.946	25.009.946	133.401.128	0	16%	0	0	0	0	
2110103001	Prestaciones Sociales	154.411.074	0	0	0	4.000.000	158.411.074	25.009.946	133.401.128	15,79%	25.009.946	25.009.946	133.401.128	0	16%	0	0	0	0	
211010300101	Vacaciones	134.516.011	0	0	0	0	134.516.011	15.917.994	118.598.017	11,83%	15.917.994	15.917.994	118.598.017	0	12%	0	0	0	0	
211010300102	Indemnización por vacaciones	9.900.000	0	0	0	4.000.000	13.900.000	8.248.122	4.751.878	59,45%	8.248.122	8.248.122	4.751.878	0	63%	0	0	0	0	
211010300103	Bonificación especial por recreación	10.895.063	0	0	0	0	10.895.063	843.830	10.051.233	7,75%	843.830	843.830	10.051.233	0	8%	0	0	0	0	
212	Adquisición de bienes y servicios	307.595.340	0	0	53.757.102	34.757.102	326.595.340	182.852.875	143.742.465	178,552.237	54,67%	63.111.811	63.111.811	144.043.103	115.440.428	19%	0	35.335.446	35.335.446	35.335.446
21201	Adquisición de activos no financieros	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0,00%	0	0	4.000.000	0%	0	0	0	0	
2120101	Activos Fijos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0,00%	0	0	4.000.000	0%	0	0	0	0	
2120101003	Maquinaria y equipo	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0,00%	0	0	4.000.000	0%	0	0	0	0	
212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0,00%	0	0	4.000.000	0%	0	0	0	0	
21201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0,00%	0	0	4.000.000	0%	0	0	0	0	
21202	Adquisiciones diferentes de activos	303.595.340	0	0	53.757.102	24.757.102	322.595.340	182.852.875	139.742.465	178,552.237	55,35%	63.111.811	63.111.811	144.043.103	115.440.428	20%	0	0	0	
2120201	Materiales y suministros	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000	3.300.000	8.200.000	3,000.000	26,09%	464.358	464.358	8.500.000	2.535.642	4%	0	0	0	
2120201002	Productos alimenticios... Prendas de vestir	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0,00%	0	0	1.500.000	0%	0	0	0	0	
212020100208	Dotación (prendas de vestir y calzados)	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0,00%	0	0	1.500.000	0%	0	0	0	0	
2120201003	Otros bienes transportables -excepto maquinaria y equipo	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	3.300.000	6.700.000	3,000.000	30,00%	464.358	464.358	7.000.000	2.535.642	8%	0	0	0	
212020100302	Papel, productos de papel, impresos y artículos relacionados	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	300.000	2.700.000	0	0,00%	0	0	3.000.000	0%	0	0	0	0	
2120201003003	Combustibles y lubricantes	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3,000.000	100,00%	464.358	464.358	0	2,535.642	15%	0	0	0	
2120201003005	Otros Productos químicos: Aseo implementos seguridad salud	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0,00%	0	0	3.000.000	0%	0	0	0	0	
2120201003006	productos de caucho y plástico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	
2120201003008	otros bienes transportables n.e.p.	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0,00%	0	0	1.000.000	0%	0	0	0	0	
212020100300801	Muebles utilizados en oficinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	
212020100300802	otros bienes transportables n.e.p	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000													



		Fecha Análisis																			
		20120331																			
Código	Nombre Proye	Pago Inicial	Auditor	Reduccion	Credito	Cont. Credito	Saldo Disponible	Acum. Depon	Saldo Disponible	Acum. Comprom.	% Ejecutado	Acum. Obligaciones	Acum. Pagos	Saldo Apropiado	Saldo Contro	% Ejecutado de Pagos	Cuentas a Pagar	Comprobat. Selector	Outgag. Vig. Ants	Pagos Vig. Ants	
2120202008002	Servicios Jurídicos y Contables	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000	0	0.00%	0	0	18,000,000	0	0%	0	0	0	0	0
212020200800201	Servicios Jurídicos y Contables	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	0	0.00%	0	0	9,000,000	0	0%	0	0	0	0	0
212020200800202	Servicios Jurídicos y Contables	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	0	0.00%	0	0	9,000,000	0	0%	0	0	0	0	0
2120202008003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	0	0.00%	0	0	19,000,000	0	0%	0	0	0	0	0
212020200800301	Otros Servicios Profesionales y Científicos	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	0	0.00%	0	0	9,000,000	0	0%	0	0	0	0	0
212020200800302	Remuneración por Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
212020200800303	Otros Servicios Profesionales y Científicos	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0.00%	0	0	10,000,000	0	0%	0	0	0	0	0
2120202009004	servicios de Telecomunicaciones	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	2,383,247	4,616,753	2,383,247	34.05%	2,383,247	2,383,247	4,616,753	0	34%	0	0	0	0	0
2120202009005	SERVICIOS DE SOPORTE	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	2,582,400	4,417,600	2,582,400	36.89%	2,582,400	2,582,400	4,417,600	0	37%	0	0	0	0	0
2120202009007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	1,710,000	3,290,000	519,000	10.20%	519,000	519,000	4,480,000	0	10%	0	0	0	0	0
212020200900701	Mantenimiento Muebles y Enseres	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	410,000	590,000	110,000	11.00%	110,000	110,000	880,000	0	11%	0	0	0	0	0
212020200900702	Mantenimiento de Bienes en comodato	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	300,000	700,000	0	0.00%	0	0	1,000,000	0	0%	0	0	0	0	0
212020200900703	Mantenimiento de Equipos	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	400,000	40.00%	400,000	400,000	600,000	0	40%	0	0	0	0	0
212020200900704	Mantenimiento de Equipo de transporte	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0.00%	0	0	2,000,000	0	0%	0	0	0	0	0
2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	122,942,830	0	0	12,375,248	12,375,248	122,942,830	71,154,850	51,788,180	70,454,650	57.31%	10,454,650	10,454,650	82,488,180	80,000,000	9%	0	0	0	0	0
212020200902	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	81,319,830	0	0	12,375,248	12,375,248	68,844,582	62,709,100	6,235,482	62,709,100	90.96%	7,009,100	7,009,100	6,235,482	55,700,000	10%	0	0	0	0	0
21202020090201	Capacitación Servidores Públicos	80,000,000	0	0	0	0	60,000,000	53,809,100	6,190,900	53,809,100	89.68%	7,009,100	7,009,100	6,190,900	48,800,000	12%	0	0	0	0	0
21202020090202	Capacitación Sujetos de Control	12,244,582	0	0	0	3,300,000	8,944,582	8,900,000	44,582	8,900,000	99.60%	0	0	44,582	8,900,000	0%	0	0	0	0	0
21202020090203	Incentivo Educativo	9,075,248	0	0	0	9,075,248	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
212020200906	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	37,623,000	0	0	9,075,248	9,075,248	48,698,248	2,784,000	43,914,248	2,784,000	5.96%	2,784,000	2,784,000	43,914,248	0	6%	0	0	0	0	0
21202020090601	Bienestar Social	36,123,000	0	0	9,075,248	9,075,248	45,188,248	2,784,000	42,414,248	2,784,000	6.16%	2,784,000	2,784,000	42,414,248	0	6%	0	0	0	0	0
21202020090602	Seguridad y salud en el trabajo	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00%	0	0	1,500,000	0	0%	0	0	0	0	0
212020200907	OTROS SERVICIOS	4,000,000	0	0	3,300,000	3,300,000	7,300,000	5,661,550	1,638,450	4,961,550	67.87%	661,550	661,550	2,338,450	4,300,000	9%	0	0	0	0	0
21202020090701	Otras Adquisiciones de Servicios	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00%	0	0	1,000,000	0	0%	0	0	0	0	0
21202020090702	Gastos Varíos a imprevisos	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,361,550	638,450	861,550	861,550	43.08%	861,550	861,550	1,338,450	0	33%	0	0	0	0	0
21202020090703	Actividades de Participación Ciudadana	1,000,000	0	0	3,300,000	3,300,000	4,300,000	4,300,000	0	4,300,000	100.00%	0	0	0	4,300,000	0%	0	0	0	0	0
2120202010	Viajes de los funcionarios en comisión	89,952,510	0	0	22,381,854	22,381,854	67,570,656	39,262,539	28,308,117	39,262,539	58.11%	39,262,539	39,262,539	28,308,117	0	58%	0	0	0	0	0
212020201001	Viajes	70,000,000	0	0	22,381,854	22,381,854	47,618,146	26,653,803	20,964,343	26,653,803	55.97%	26,653,803	26,653,803	20,964,343	0	56%	0	0	0	0	0
212020201002	Gastos de Transporte	19,952,510	0	0	0	19,952,510	12,608,736	7,343,774	12,608,736	63.19%	12,608,736	12,608,736	7,343,774	0	63%	0	0	0	0	0	0
213	Transferencias Corrientes	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0.00%	0	0	100,000	0	0%	0	230,269,443	230,269,443	0	0
21313	Sentencias y Conciliaciones	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0.00%	0	0	100,000	0	0%	0	230,269,443	230,269,443	0	0
2131301	Faltos nacionales	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0.00%	0	0	100,000	0	0%	0	230,269,443	230,269,443	0	0
2131301001	Sentencias	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0.00%	0	0	100,000	0	0%	0	230,269,443	230,269,443	0	0
213130100101	Sentencias	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0.00%	0	0	100,000	0	0%	0	47,194,455	47,194,455	0	0
213130100102	Sentencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0%	0	183,074,988	183,074,988	0	0
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES MORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
21801	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
2180151	ISVA- Impuestos Sobre Vehículos Automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0

CLAUDIA CARDONA CAMERO  
Contralora General del Caucho

MARIO GERARDO RODRIGUEZ OJEDAS  
Director Administrativo y Financiero