

CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES

VALORES EN PESOS

		1	2											
IDENT PTAL	CONCEPTO	SALDO	CDP	CRP	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	TOTAL	% ejec	
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO													
211	GASTOS DE PERSONAL													
2111	Servicios Personales asociados a la nómina													
211112	Intereses a las Cesantías													
211111	Intereses a personal Regimen Anualizado	21,237,899	Varios	Varios	21,229,432							21,229,432	100%	
2112	Servicios Personales Indirectos													
21121	Honorarios													
	Cto 073/2017 Jaime Rogerio Baez Rangel	2,000,000	396	379		2,000,000							0%	
21122	Contrato de Personal Temporal													
	Cto 016/2017 Adicional No 01 Servicios Institucionales	330,167	356	338				330,167				330,167	100%	
2113	Contribuciones Inherentes a la nómina S.Privado													
21131	Aportes a Seguridad Social *	20,911,357	420	400	20,911,357							20,911,357	100%	
21132	Aportes a Fondos Pensionales*	6,927,005	420	400	6,927,005							6,927,005	100%	
21133	Cesantías	103,286,047	Varios	Varios		89,989,617						89,989,617	87%	
21134	Aporte a Caja de Compensación Familiar	10,997,600	420	400	10,997,600							10,997,600	100%	
2114	Contribuciones a la nómina Sector Público													
21141	Aportes a Seguridad Social	2,162,151	420	400	2,162,151							2,162,151	100%	
21142	Aportes a Fondos Pensionales*	51,205,103	420	400	51,205,103							51,205,103	100%	
21143	Cesantías	74,895,697	Varios	Varios		74,895,697						74,895,697	100%	
21144	Aportes al SENA	5,501,000	420	400	5,501,000							5,501,000	100%	
21145	Aportes al I.C.B.F.	8,248,800	420	400	8,248,800							8,248,800	100%	
21146	Aportes ARL- Riesgos Laborales	16,333,700	420	400	16,333,700							16,333,700	100%	
212	GASTOS GENERALES													
2121	Adquisición de Bienes													
21212	Combustibles y Lubricantes													
	Cto 036/2017 GNVC Bucaramanga Ltda	41,833,223	118	178								0	0%	
2122	Adquisición de Servicios													
21229	Primas y gastos de Seguro													
	Adicion Cto 023/2016 QBE Seguros SA	78,418,047	364	374				78,418,047				78,418,047	100%	
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
2133	Otras Transferencias Corrientes													
21335	Bienestar Social e Incentivos													
	Cto 076/2017 Empresa Colombiana de Logistica, Merc	81,200,000	386	390		77,700,000						77,700,000	96%	
22	GASTOS DE INVERSION													
221	INVERSION													
2211	GESTION INTEGRAL DEL RIESGO													
22112	Adquisición de equipos especializa/ para control de Incendios													
221121	Recursos Propios													
	Cto 040/2017 Suministros Industriales de Colombia	150,369,797	129	196			150,369,797					150,369,797	100%	
	Adic. 01.Cto 040/2017 Suministros Industriales de Col	7,021,000	362	349			7,021,000					7,021,000	100%	
2214	CUMPLIMIENTO LEY GENERAL DE ARCHIVOS (LEY 0594/2000)													
22141	Recursos Propios													
	Cto 043/2017 Servicios Postales Nacionales SA 472	208,800,673	208	231								0	0%	
2215	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL													
22152	Fortalecimiento de los sistemas de Información y Comunicación													
221521	Plan de sistematización													
2215212	Vigencias Anteriores													
	Cto 075/2017 Comunisander SAS	10,250,000	294	388					10,250,000			10,250,000	100%	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 901,929,266.00			143,516,148.00	244,585,314.00	157,390,797.00	78,748,214.00	10,250,000.00	0.00	0.00	632,490,473.00	70%	