

**CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES**

VALORES EN PESOS

IDENT PTAL	CONCEPTO	1			2										% ejec		
		SALDO	CDP	CRP	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	TOTAL			
<b>21</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>																
<b>211</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>																
<b>2111</b>	<b>Servicios Personales asociados a la nómina</b>																
<b>211112</b>	<b>Intereses a las Cesantías</b>																
211111	Intereses a personal Regimen Anualizado	21,237,899	Varios	Varios	21,229,432											21,229,432	100%
<b>2112</b>	<b>Servicios Personales Indirectos</b>																
<b>21121</b>	<b>Honorarios</b>																
	Cto 073/2017 Jaime Rogerio Baez Rangel	2,000,000	396	379		2,000,000										2,000,000	100%
<b>21122</b>	<b>Contrato de Personal Temporal</b>																
	Cto 016/2017 Adicional No 01 Servicios Institucionales	330,167	356	338					330,167							330,167	100%
<b>2113</b>	<b>Contribuciones Inherentes a la nómina S.Privado</b>																
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%
<b>2114</b>	<b>Contribuciones a la nómina Sector Público</b>																
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%
<b>212</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>																
<b>2121</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>																
<b>21212</b>	<b>Combustibles y Lubricantes</b>																
	Cto 036/2017 GNVC Bucaramanga Ltda	41,833,223	118	178												0	0%
<b>2122</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>																
<b>21229</b>	<b>Primas y gastos de Seguro</b>																
	Adicion Cto 023/2016 QBE Seguros SA	78,418,047	364	374					78,418,047							78,418,047	100%
<b>213</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>																
<b>2133</b>	<b>Otras Transferencias Corrientes</b>																
<b>21335</b>	<b>Bienestar Social e Incentivos</b>																
	Cto 076/2017 Empresa Colombiana de Logistica, Merc	81,200,000	386	390		77,700,000										77,700,000	96%
<b>22</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>																
<b>221</b>	<b>INVERSION</b>																
<b>2211</b>	<b>GESTION INTEGRAL DEL RIESGO</b>																
<b>22112</b>	<b>Adquisición de equipos especializa/ para control de Incendios</b>																
<b>221121</b>	<b>Recursos Propios</b>																
	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%
<b>2214</b>	<b>CUMPLIMIENTO LEY GENERAL DE ARCHIVOS ( LEY 0594/2000)</b>																
<b>22141</b>	<b>Recursos Propios</b>																
	Cto 043/2017 Servicios Postales Nacionales SA 472	208,800,673	208	231												0	0%
<b>2215</b>	<b>PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>																
<b>22152</b>	<b>Fortalecimiento de los sistemas de Información y Comunicación</b>																
<b>221521</b>	<b>Plan de sistematización</b>																
<b>2215212</b>	<b>Vigencias Anteriores</b>																
	Cto 075/2017 Comunisander SAS	10,250,000	294	388					10,250,000							10,250,000	100%
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 901,929,266.00</b>			<b>143,516,148.00</b>	<b>244,585,314.00</b>	<b>157,390,797.00</b>	<b>78,748,214.00</b>	<b>10,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>634,490,473.00</b>			<b>70%</b>

FUENTE. ESTADO GENERAL DE CUENTA