

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
DIRECCION NACIONAL FINANCIERA

Vigencia Fiscal Año: 2019 Mes: Diciembre

CONCEPTOS		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES						EJECUCION PRESUPUESTAL				(%) EJECUCION		
Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones del Mes	Traslados del Mes	Total Modificación Presupuestal del Mes	Acumulado Total del Año	Presupuesto Definitivo	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados	Pagos del Mes	Pagos Acumulados	Comp vs. Aprop.	Pag. vs. Aprop.	Pag. vs. Comp.
	GASTO	316.130.152.885,00	0,00	0,00	0,00	22.262.362.500,00	338.392.515.385,00	26.616.526.949,05	319.387.627.721,40	51.316.440.335,46	273.168.002.326,59	94,38	80,73	85,53
A	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36.384.790.914,00	0,00	-1.239.000.000,00	-1.239.000.000,00	3.823.362.500,00	40.208.153.414,00	3.282.862.507,79	35.853.848.660,64	3.754.525.914,85	35.102.475.143,64	89,17	87,30	97,90
	10000 GASTOS DE PERSONAL	23.576.123.798,00	0,00	-1.239.000.000,00	-1.239.000.000,00	-5.802.000.000,00	17.774.123.798,00	1.580.630.214,00	16.028.708.519,00	1.936.498.727,42	15.331.275.755,00	90,18	86,26	95,65
	11000 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	17.909.547.434,00	0,00	-739.000.000,00	-739.000.000,00	-5.824.000.000,00	12.085.547.434,00	1.173.880.257,00	11.320.978.998,00	1.173.880.257,00	11.320.978.998,00	93,67	93,67	100,00
	11001 Sueldos Personal de Nómina	15.000.879.768,00	0,00	-500.000.000,00	-500.000.000,00	-4.800.000.000,00	10.200.879.768,00	862.604.960,00	9.878.049.065,00	862.604.960,00	9.878.049.065,00	96,84	96,84	100,00
	11002 Prima de Navidad	443.919.416,00	0,00	-120.000.000,00	-120.000.000,00	-120.000.000,00	323.919.416,00	268.640.475,00	271.308.729,00	268.640.475,00	271.308.729,00	83,76	83,76	100,00
	11003 Prima Semestral	443.919.416,00	0,00	-30.000.000,00	-30.000.000,00	-170.000.000,00	273.919.416,00	0,00	254.025.662,00	0,00	254.025.662,00	92,74	92,74	100,00
	11004 Indemnizaciones (Vacaciones, Despidos)	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	750.000.000,00	0,00	658.576.716,00	0,00	658.576.716,00	87,81	87,81	100,00
	11005 Otras Primas	1.020.828.834,00	0,00	-89.000.000,00	-89.000.000,00	-484.000.000,00	536.828.834,00	42.634.822,00	259.018.826,00	42.634.822,00	259.018.826,00	48,25	48,25	100,00
	12000 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	808.436.492,00	0,00	0,00	0,00	1.073.000.000,00	1.881.436.492,00	0,00	1.755.260.110,00	355.868.513,42	1.057.827.346,00	93,29	56,22	60,27
	12001 Remuneración Personal Supernumerario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12002 Honorarios	710.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.073.000.000,00	1.783.000.000,00	0,00	1.748.773.201,00	355.868.513,42	1.051.340.437,00	98,08	58,96	60,12
	12004 Otros Gastos por Servicios Personales	98.436.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.436.492,00	0,00	6.486.909,00	0,00	6.486.909,00	6,59	6,59	100,00
	13000 CONTRIBUCIONES NÓMINA SECTOR PRIVADO	3.588.858.828,00	0,00	-500.000.000,00	-500.000.000,00	-1.096.000.000,00	2.492.858.828,00	198.002.091,00	1.849.183.958,00	198.002.091,00	1.849.183.958,00	74,18	74,18	100,00
	13001 Caja de Compensación Familiar	600.035.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.035.201,00	60.145.600,00	387.758.000,00	60.145.600,00	387.758.000,00	64,62	64,62	100,00
	13002 Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	1.302.345.252,00	0,00	-500.000.000,00	-500.000.000,00	-800.000.000,00	502.345.252,00	45.453.734,00	303.818.622,00	45.453.734,00	303.818.622,00	60,48	60,48	100,00
	13003 Aportes de Previsión Social - Pensiones	667.839.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.839.178,00	92.402.757,00	659.032.762,00	92.402.757,00	659.032.762,00	98,68	98,68	100,00
	13004 Cesantías e Intereses de Cesantías	561.862.401,00	0,00	0,00	0,00	-156.000.000,00	405.862.401,00	0,00	195.613.974,00	0,00	195.613.974,00	48,20	48,20	100,00
	13005 Aportes de Previsión Social - ATEP	456.776.796,00	0,00	0,00	0,00	-140.000.000,00	316.776.796,00	0,00	302.960.600,00	0,00	302.960.600,00	95,64	95,64	100,00
	14000 CONTRIBUCIONES NÓMINA SECTOR PÚBLICO	1.269.281.044,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	1.314.281.044,00	208.747.866,00	1.103.285.453,00	208.747.866,00	1.103.285.453,00	83,95	83,95	100,00
	14001 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	130.404.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.404.421,00	16.261.200,00	103.417.700,00	16.261.200,00	103.417.700,00	79,31	79,31	100,00
	14002 Cesantías e Intereses de Cesantías	459.705.601,00	0,00	0,00	0,00	-95.000.000,00	364.705.601,00	32.679.345,00	324.740.450,00	32.679.345,00	324.740.450,00	89,04	89,04	100,00
	14003 Servicio Nacional de Aprendizaje	86.936.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.936.279,00	10.840.700,00	68.948.200,00	10.840.700,00	68.948.200,00	79,31	79,31	100,00
	14004 Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14005 Aportes de Previsión Social - Pensiones	592.234.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.234.743,00	86.806.521,00	514.078.303,00	86.806.521,00	514.078.303,00	86,80	86,80	100,00
	14006 Aportes de Previsión Social - ATEP	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	62.160.100,00	92.100.800,00	62.160.100,00	92.100.800,00	65,79	65,79	100,00
	20000 GASTOS GENERALES	11.708.667.116,00	0,00	0,00	0,00	6.525.362.500,00	18.234.029.616,00	1.148.549.664,79	15.866.698.082,64	1.242.786.532,43	15.812.757.329,64	87,02	86,72	99,66
	21000 ADQUISICIÓN DE BIENES	66.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500.000,00	0,00	40.105.169,00	856.900,00	40.105.169,00	60,31	60,31	100,00
	21001 Compra de Equipo	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	1.578.400,00	0,00	1.578.400,00	26,31	26,31	100,00
	21002 Materiales y Suministros	60.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500.000,00	0,00	38.526.769,00	856.900,00	38.526.769,00	63,68	63,68	100,00
	22000 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.191.000.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000.000,00	2.254.000.000,00	192.134.608,80	1.130.390.642,66	237.248.813,38	1.076.449.889,66	50,15	47,76	95,23
	22001 Mantenimiento	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000.000,00	193.000.000,00	22.500.000,00	111.235.005,00	29.183.111,00	58.569.016,00	57,63	30,35	52,65
	22002 Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22003 Arrendamientos	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	8.842.247,00	359.606,00	8.842.247,00	73,69	73,69	100,00
	22004 Viáticos y Gastos de Viaje	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	1.237.485,00	42.045.323,00	1.540.067,00	42.045.323,00	17,52	17,52	100,00
	22005 Impresos y Publicaciones	67.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800.000,00	0,00	19.840.236,00	5.587.028,00	18.565.472,00	29,26	27,38	93,57
	22006 Comunicaciones y Transporte	23.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600.000,00	0,00	11.379.428,00	157.000,00	11.379.428,00	48,22	48,22	100,00
	22007 Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22008 Bienestar Social	636.000.000,00	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	776.000.000,00	168.498.406,00	716.193.661,00	168.498.406,00	716.193.661,00	92,29	92,29	100,00
	22009 Capacitación	400.000.000,00	0,00	-140.000.000,00	-140.000.000,00	-140.000.000,00	260.000.000,00	0,00	62.653.242,00	476.000,00	62.653.242,00	24,10	24,10	100,00
	22010 Gastos Bancarios	657.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.600.000,00	-101.282,20	148.145.430,66	30.799.595,38	148.145.430,66	22,53	22,53	100,00
	22011 Otros Gastos Generales	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	10.056.070,00	648.000,00	10.056.070,00	41,90	41,90	100,00
	23000 IMPUESTOS Y MULTAS	9.451.167.116,00	0,00	0,00	0,00	6.462.362.500,00	15.913.529.616,00	956.415.055,99	14.696.202.270,98	1.004.680.819,05	14.696.202.270,98	92,35	92,35	100,00
	23001 Impuestos y Multas	9.451.167.116,00	0,00	0,00	0,00	6.462.362.500,00	15.913.529.616,00	956.415.055,99	14.696.202.270,98	1.004.680.819,05	14.696.202.270,98	92,35	92,35	100,00
	30000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000.000,00	4.200.000.000,00	553.682.629,00	3.958.442.059,00	575.240.655,00	3.958.442.059,00	94,25	94,25	100,00
	31000 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	436.048.800,00	436.048.800,00	436.048.800,00	436.048.800,00	87,21	87,21	100,00
	31001 Cuota de Auditaje Contranal	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	436.048.800,00	436.048.800,00	436.048.800,00	436.048.800,00	87,21	87,21	100,00
	31002 Distribución de Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
DIRECCION NACIONAL FINANCIERA

Vigencia Fiscal Año: 2019 Mes: Diciembre

CONCEPTOS			MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL				(%) EJECUCION			
Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones del Mes	Traslados del Mes	Total Modificación Presupuestal del Mes	Acumulado Total del Año	Presupuesto Definitivo	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados	Pagos del Mes	Pagos Acumulados	Comp vs. Aprop.	Pag. vs. Aprop.	Pag. vs. Comp.	
B	32000 EMPRESAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES NO FINANCIERAS	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	77,00	77,00	100,00	
	32001 Aporte Canales Regionales; ley 14 de 1991	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	77,00	77,00	100,00	
	33000 OTRAS TRANSFERENCIAS	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000.000,00	3.600.000.000,00	40.633.829,00	3.445.393.259,00	62.191.855,00	3.445.393.259,00	95,71	95,71	100,00	
	33001 Sentencias	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.300.000.000,00	20.633.829,00	3.185.540.581,00	42.191.855,00	3.185.540.581,00	96,53	96,53	100,00	
	33002 Conciliaciones	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	300.000.000,00	20.000.000,00	259.852.678,00	20.000.000,00	259.852.678,00	86,62	86,62	100,00	
	B - GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	262.909.361.971,00	0,00	2.139.000.000,00		2.139.000.000,00	6.139.000.000,00	269.048.361.971,00	15.359.581.087,35	263.421.442.140,63	44.618.250.562,65	226.993.364.799,54	97,91	84,37	86,17
	40000 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	262.909.361.971,00	0,00	2.139.000.000,00		2.139.000.000,00	6.139.000.000,00	269.048.361.971,00	15.359.581.087,35	263.421.442.140,63	44.618.250.562,65	226.993.364.799,54	97,91	84,37	86,17
	41000 COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	1.109.600.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000.000,00	1.183.600.000,00	14.000.000,00	1.167.130.685,00	374.800.505,00	965.937.799,00	98,61	81,61	82,76	
	41001 Estampillas	769.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.300.000,00	0,00	763.901.580,00	292.413.008,00	620.859.282,00	99,30	80,70	81,27	
	41002 Carpetas y Sobres de Primer Día	340.300.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000.000,00	414.300.000,00	14.000.000,00	403.229.105,00	82.387.497,00	345.078.517,00	97,33	83,29	85,58	
	42000 COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	261.799.761.971,00	0,00	2.139.000.000,00		2.139.000.000,00	6.065.000.000,00	267.864.761.971,00	15.345.581.087,35	262.254.311.455,63	44.243.450.057,65	226.027.427.000,54	97,91	84,38	86,19
	42001 Conducción Correo Aéreo - Nacional e Internacional -	12.036.000.000,00	0,00	1.339.000.000,00		1.339.000.000,00	4.409.000.000,00	16.445.000.000,00	2.273.862.200,00	16.286.904.758,87	2.355.221.297,00	11.386.428.647,00	99,04	69,24	69,91
	42002 Conducción Correo Terrestre	66.195.461.971,00	0,00	400.000.000,00		400.000.000,00	15.450.000.000,00	81.645.461.971,00	-157.046.274,20	80.856.960.684,80	16.992.107.072,45	64.087.106.291,07	99,03	78,49	79,26
	42003 Contratistas	62.833.600.000,00	0,00	-1.340.000.000,00		-1.340.000.000,00	-27.443.000.000,00	35.390.600.000,00	592.112.853,08	34.429.267.826,05	5.387.385.869,00	30.325.704.010,73	97,28	85,69	88,08
	42004 Gastos de Correo Internacional	447.470.000,00	0,00	60.000.000,00		60.000.000,00	210.000.000,00	657.470.000,00	71.239.842,00	617.339.423,25	337.055.052,00	617.321.423,25	93,90	93,89	100,00
	42005 Agencias Indirectas	3.011.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	3.361.500.000,00	-48.903.377,26	3.309.392.708,66	398.044.103,00	2.626.436.929,00	98,45	78,13	79,36
	42006 Combustibles y Lubricantes	84.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.400.000,00	0,00	53.039.573,46	5.283.996,00	45.390.668,36	62,84	53,78	85,58
	42007 Arrendamiento Inmuebles	11.060.000.000,00	0,00	-100.000.000,00		-100.000.000,00	-600.000.000,00	10.460.000.000,00	69.426.321,00	10.102.696.688,73	972.139.968,92	8.411.554.419,11	96,58	80,42	83,26
	42008 Arrendamiento Equipos y Muebles	11.316.000.000,00	0,00	550.000.000,00		550.000.000,00	-1.927.000.000,00	9.389.000.000,00	821.567.088,00	9.329.902.655,63	2.162.801.508,87	6.352.791.224,95	99,37	67,66	68,09
	42009 Materiales Suministros y Equipos	5.803.000.000,00	0,00	-62.000.000,00		-62.000.000,00	-1.062.000.000,00	4.741.000.000,00	370.927.373,77	4.305.503.852,53	883.489.070,01	2.882.286.788,21	90,81	60,79	66,94
	42010 Impresos y Publicaciones	1.546.000.000,00	0,00	32.000.000,00		32.000.000,00	67.000.000,00	1.613.000.000,00	314.990.161,00	1.554.367.593,00	255.202.653,00	1.150.113.375,00	96,37	71,30	73,99
	42011 Vigilancia	5.000.000.000,00	0,00	-120.000.000,00		-120.000.000,00	-120.000.000,00	4.880.000.000,00	0,00	4.795.834.251,00	1.019.723.982,00	4.209.942.932,00	98,28	86,27	87,78
	42012 Seguros	3.570.000.000,00	0,00	600.000.000,00		600.000.000,00	876.000.000,00	4.446.000.000,00	627.516.155,00	4.153.383.062,00	644.632.624,00	3.707.534.305,00	93,42	83,39	89,27
	42013 Mantenimiento	6.966.000.000,00	0,00	-100.000.000,00		-100.000.000,00	1.142.000.000,00	8.108.000.000,00	304.132.651,96	7.663.848.070,28	1.578.353.126,08	6.302.968.123,62	94,52	77,74	82,24
	42014 Servicios Públicos	4.792.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792.000.000,00	266.024.398,00	4.147.757.854,00	566.942.213,00	4.147.757.854,00	86,56	86,56	100,00
	42015 Viaticos y Gastos de Viaje	350.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.000.000,00	223.400.000,00	12.509.553,00	116.566.851,00	9.588.334,00	112.474.647,00	52,18	50,35	96,49
	42016 Comunicación y Transporte	1.797.400.000,00	0,00	-120.000.000,00		-120.000.000,00	170.000.000,00	1.967.400.000,00	194.989.325,00	1.840.099.547,37	559.768.594,13	1.540.201.629,05	93,53	78,29	83,70
	42017 Publicidad	1.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000.000,00	770.000.000,00	0,00	724.530.080,00	90.427.678,19	154.497.758,19	94,09	20,06	21,32
	42019 Otros Gastos de Operación Comercial	682.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.530.000,00	19.126.196,00	527.629.871,00	31.484.281,00	527.629.871,00	77,31	77,31	100,00
	42020 Remuneración Personal Supernumerario	63.208.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	15.000.000.000,00	78.208.000.000,00	9.613.106.621,00	77.439.286.104,00	9.993.798.635,00	77.439.286.104,00	99,02	99,02	100,00
	C	C - DEUDA PUBLICA	8.800.000.000,00	0,00	-900.000.000,00		-900.000.000,00	7.900.000.000,00	1.922.222.960,16	7.817.982.117,43	1.922.222.960,16	7.817.982.117,43	98,96	98,96	100,00
		70000 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	8.800.000.000,00	0,00	-900.000.000,00		-900.000.000,00	7.900.000.000,00	1.922.222.960,16	7.817.982.117,43	1.922.222.960,16	7.817.982.117,43	98,96	98,96	100,00
71000 Amortizaciones		6.300.000.000,00	0,00	-100.000.000,00		-100.000.000,00	6.200.000.000,00	1.545.633.333,33	6.182.533.333,32	1.545.633.333,33	6.182.533.333,32	99,72	99,72	100,00	
71001 Nación	6.300.000.000,00	0,00	-100.000.000,00		-100.000.000,00	6.200.000.000,00	1.545.633.333,33	6.182.533.333,32	1.545.633.333,33	6.182.533.333,32	99,72	99,72	100,00		
72000 Intereses, Comisiones y Gastos	2.500.000.000,00	0,00	-800.000.000,00		-800.000.000,00	-800.000.000,00	1.700.000.000,00	376.589.626,83	1.635.448.784,11	376.589.626,83	1.635.448.784,11	96,20	96,20	100,00	
72001 Nación	2.500.000.000,00	0,00	-800.000.000,00		-800.000.000,00	-800.000.000,00	1.700.000.000,00	376.589.626,83	1.635.448.784,11	376.589.626,83	1.635.448.784,11	96,20	96,20	100,00	
D	D - GASTOS DE INVERSIÓN	8.036.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000.000,00	21.236.000.000,00	6.051.860.393,75	12.294.354.802,70	1.021.440.897,80	3.254.180.265,98	57,89	15,32	26,47	
	80000 PROGRAMAS DE INVERSIÓN	8.036.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000.000,00	21.236.000.000,00	6.051.860.393,75	12.294.354.802,70	1.021.440.897,80	3.254.180.265,98	57,89	15,32	26,47	
	81000 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	8.036.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000.000,00	21.236.000.000,00	6.051.860.393,75	12.294.354.802,70	1.021.440.897,80	3.254.180.265,98	57,89	15,32	26,47	
	81001 Infraestructura Física y Equipamiento	8.036.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000.000,00	21.236.000.000,00	6.051.860.393,75	12.294.354.802,70	1.021.440.897,80	3.254.180.265,98	57,89	15,32	26,47	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		316.130.152.885,00	0,00	0,00	0,00	22.262.362.500,00	338.392.515.385,00	26.616.526.949,05	319.387.627.721,40	51.316.440.335,46	273.168.002.326,59	94,38	80,73	85,53	
DISPONIBILIDAD FINAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PAGOS + D. FINA L		316.130.152.885,00	0,00	0,00	0,00	22.262.362.500,00	338.392.515.385,00	26.616.526.949,05	319.387.627.721,40	51.316.440.335,46	273.168.002.326,59	94,38	80,73	85,53	