

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adición	Reducción	Credito	C/Credito	Presupuesto Definitivo	Disponibilidad Sin Registrar	Compromiso	Liberación	Obligación	Pago	Saldo x Ejecutar	Saldo Disponible	Saldo x Pagar
1	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.342.881.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.881.464,00	3.437.600,00	450.387.391,00	0,00	416.887.391,00	399.046.993,00	892.494.073,00	889.056.473,00	17.840.398,00
1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.237.949.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.949.808,00	0,00	428.473.507,00	0,00	394.973.507,00	377.133.109,00	809.476.301,00	809.476.301,00	17.840.398,00
1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	888.448.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.448.080,00	0,00	284.445.401,00	0,00	284.445.401,00	284.445.401,00	604.002.679,00	604.002.679,00	0,00
1.1.1.01	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	679.361.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.361.786,00	0,00	275.704.539,00	0,00	275.704.539,00	275.704.539,00	403.657.247,00	403.657.247,00	0,00
1.1.1.01.1	Sueldos de Personal de Nomina	668.164.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.164.805,00	0,00	270.171.531,00	0,00	270.171.531,00	270.171.531,00	397.993.274,00	397.993.274,00	0,00
1.1.1.01.2	Retroactivo Salarial	11.196.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.196.981,00	0,00	5.533.008,00	0,00	5.533.008,00	5.533.008,00	5.663.973,00	5.663.973,00	0,00
1.1.1.04	Primas Legales	29.354.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.354.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.354.821,00	29.354.821,00	0,00
1.1.1.05	Indemnización por Vacaciones	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	0,00
1.1.1.06	Bonificación por Servicios	21.514.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.514.752,00	0,00	7.507.035,00	0,00	7.507.035,00	7.507.035,00	14.007.717,00	14.007.717,00	0,00
1.1.1.08	Subsidio de Alimentación	3.099.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099.804,00	0,00	1.233.827,00	0,00	1.233.827,00	1.233.827,00	1.865.977,00	1.865.977,00	0,00
1.1.1.11	OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA	155.116.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.116.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.116.917,00	155.116.917,00	0,00
1.1.1.11.1	Prima de Vacaciones	31.459.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.459.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.459.763,00	31.459.763,00	0,00
1.1.1.11.2	Prima de Navidad	65.358.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.358.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.358.001,00	65.358.001,00	0,00
1.1.1.11.3	Vacaciones	54.530.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.530.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.530.250,00	54.530.250,00	0,00
1.1.1.11.4	Bonificación Especial por Recreación	3.768.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768.903,00	3.768.903,00	0,00
1.1.3	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	53.000.000,00	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.1.3.1	Honorarios	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	53.000.000,00	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.1.3.4	Servicios Técnicos	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	0,00
1.1.4	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	289.501.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.501.728,00	0,00	91.028.106,00	0,00	91.028.106,00	73.187.708,00	198.473.622,00	198.473.622,00	17.840.398,00
1.1.4.1.1	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL	226.296.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.296.516,00	0,00	63.691.906,00	0,00	63.691.906,00	51.218.108,00	162.604.610,00	162.604.610,00	12.473.798,00
1.1.4.1.1.1	Aportes para Salud	59.693.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.693.852,00	0,00	25.671.544,00	0,00	25.671.544,00	20.628.176,00	34.022.308,00	34.022.308,00	5.043.368,00
1.1.4.1.1.2	Aportes para Pension	84.273.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.273.615,00	0,00	36.535.862,00	0,00	36.535.862,00	29.415.232,00	47.737.753,00	47.737.753,00	7.120.630,00
1.1.4.1.1.3.1	Aportes ARL	3.665.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665.912,00	0,00	1.484.500,00	0,00	1.484.500,00	1.174.700,00	2.181.412,00	2.181.412,00	309.800,00
1.1.4.1.1.4.1	Aportes de Cesantías	70.234.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.234.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.234.944,00	70.234.944,00	0,00
1.1.4.1.1.4.2	Intereses de Cesantías	8.428.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428.193,00	8.428.193,00	0,00
1.1.4.3	APORTES PARAFISCALES	63.205.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.205.212,00	0,00	27.336.200,00	0,00	27.336.200,00	21.969.600,00	35.869.012,00	35.869.012,00	5.366.600,00
1.1.4.3.1	Aportes SENA	3.511.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511.359,00	0,00	1.522.100,00	0,00	1.522.100,00	1.223.500,00	1.989.259,00	1.989.259,00	298.600,00
1.1.4.3.2.1	Aportes a I.C.B.F	21.068.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.068.404,00	0,00	9.109.100,00	0,00	9.109.100,00	7.320.700,00	11.959.304,00	11.959.304,00	1.788.400,00
1.1.4.3.3.1	Aportes a ESAP	3.511.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511.359,00	0,00	1.522.100,00	0,00	1.522.100,00	1.223.500,00	1.989.259,00	1.989.259,00	298.600,00
1.1.4.3.4.1	Cajas de Compensación familiar	28.091.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.091.247,00	0,00	12.142.700,00	0,00	12.142.700,00	9.758.500,00	15.948.547,00	15.948.547,00	2.384.200,00
1.1.4.3.5.1	Institutos Técnicos	7.022.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.022.843,00	0,00	3.040.200,00	0,00	3.040.200,00	2.443.400,00	3.982.643,00	3.982.643,00	596.800,00
1.2	GASTOS GENERALES	104.931.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.931.656,00	3.437.600,00	21.913.884,00	0,00	21.913.884,00	21.913.884,00	83.017.772,00	79.580.172,00	0,00
1.2.1	ADQUISICIÓN DE BIENES	7.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224.000,00	7.224.000,00	0,00
1.2.1.01	Compra de Equipos	4.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.000,00	4.128.000,00	0,00
1.2.1.02	Materiales y Suministro	3.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096.000,00	3.096.000,00	0,00
1.2.2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	97.707.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.707.656,00	3.437.600,00	21.913.884,00	0,00	21.913.884,00	21.913.884,00	75.793.772,00	72.356.172,00	0,00
1.2.2.03	SEGUROS	7.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224.000,00	0,00	4.600.068,00	0,00	4.600.068,00	4.600.068,00	2.623.932,00	2.623.932,00	0,00
1.2.2.03.04	Otros Seguros	7.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224.000,00	0,00	4.600.068,00	0,00	4.600.068,00	4.600.068,00	2.623.932,00	2.623.932,00	0,00
1.2.2.04	Contribuciones, Tasas, Impuestos Y Multas	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	0,00
1.2.2.05	Arrendamientos	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	0,00
1.2.2.06	SERVICIOS PÚBLICOS	23.736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.736.000,00	0,00	7.100.587,00	0,00	7.100.587,00	7.100.587,00	16.635.413,00	16.635.413,00	0,00
1.2.2.06.01	Telecomunicaciones	7.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224.000,00	0,00	2.466.467,00	0,00	2.466.467,00	2.466.467,00	4.757.533,00	4.757.533,00	0,00
1.2.2.06.02	Otros Servicios Públicos	16.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.512.000,00	0,00	4.634.120,00	0,00	4.634.120,00	4.634.120,00	11.877.880,00	11.877.880,00	0,00
1.2.2.08	Viajes y Gastos de Viaje	12.384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.384.000,00	0,00	2.923.815,00	0,00	2.923.815,00	2.923.815,00	9.460.185,00	9.460.185,00	0,00
1.2.2.10	OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	54.363.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.363.656,00	3.437.600,00	7.289.414,00	0,00	7.289.414,00	7.289.414,00	47.074.242,00	43.636.642,00	0,00
1.2.2.10.01	Mantenimiento	3.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096.000,00	3.096.000,00	0,00
1.2.2.10.02	Impresos, Publicaciones, suscripciones y Afiliaciones	3.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096.000,00	0,00	1.959.005,00	0,00	1.959.005,00	1.959.005,00	1.136.995,00	1.136.995,00	0,00
1.2.2.10.03	Gastos Judiciales	3.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096.000,00	3.096.000,00	0,00
1.2.2.10.04	Gastos Imprevistos	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	0,00
1.2.2.10.05	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	27.864.000,00													