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*	*530.680.750,00*	*0,00*	*507.776.440,00*	*489.941.103,00*	*812.200.714,00*	*808.763.114,00*	*17.835.337,00*
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*	*507.632.944,00*	*0,00*	*484.728.634,00*	*466.893.297,00*	*730.316.864,00*	*730.316.864,00*	*17.835.337,00*
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*	*345.365.191,00*	*0,00*	*345.365.191,00*	*345.365.191,00*	*543.082.889,00*	*543.082.889,00*	*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*	*335.032.825,00*	*0,00*	*335.032.825,00*	*335.032.825,00*	*344.328.961,00*	*344.328.961,00*	*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	329.499.817,00	0,00	329.499.817,00	329.499.817,00	338.664.988,00	338.664.988,00	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	Bonificacion por Servicios	21.514.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.514.752,00	0,00	8.834.147,00	0,00	8.834.147,00	8.834.147,00	12.680.605,00	12.680.605,00	0,00
1.1.1.08	Subsidio de Alimentaciòn	3.099.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099.804,00	0,00	1.498.219,00	0,00	1.498.219,00	1.498.219,00	1.601.585,00	1.601.585,00	0,00
1.1.1.11	*OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NÓMINA*	*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*	*30.500.000,00*	*30.500.000,00*	*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	30.500.000,00	30.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.1.3.4	Servicios Tecnicos	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*	*109.267.753,00*	*0,00*	*108.863.443,00*	*91.028.106,00*	*180.233.975,00*	*180.233.975,00*	*17.835.337,00*
1.1.4.1.1	*APORTES DE PREVISIÒN SOCIAL*	*226.296.516,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*226.296.516,00*	*0,00*	*76.444.753,00*	*0,00*	*76.163.903,00*	*63.691.906,00*	*149.851.763,00*	*149.851.763,00*	*12.471.997,00*
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	30.827.728,00	0,00	30.714.450,00	25.671.544,00	28.866.124,00	28.866.124,00	5.042.906,00
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	43.815.725,00	0,00	43.655.259,00	36.535.862,00	40.457.890,00	40.457.890,00	7.119.397,00
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	1.801.300,00	0,00	1.794.194,00	1.484.500,00	1.864.612,00	1.864.612,00	309.694,00
1.1.4.1.1.4.1	Aportes de Cesantias	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 Cesantias	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*	*32.823.000,00*	*0,00*	*32.699.540,00*	*27.336.200,00*	*30.382.212,00*	*30.382.212,00*	*5.363.340,00*
1.1.4.3.1.1	Aportes SENA	3.511.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511.359,00	0,00	1.827.300,00	0,00	1.820.063,00	1.522.100,00	1.684.059,00	1.684.059,00	297.963,00
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	10.937.300,00	0,00	10.896.880,00	9.109.100,00	10.131.104,00	10.131.104,00	1.787.780,00
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	1.827.300,00	0,00	1.820.063,00	1.522.100,00	1.684.059,00	1.684.059,00	297.963,00
1.1.4.3.4.1	Cajas de Compensacion familiar	28.091.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.091.247,00	0,00	14.580.000,00	0,00	14.526.407,00	12.142.700,00	13.511.247,00	13.511.247,00	2.383.707,00
1.1.4.3.5.1	Institutos Tecnicos	7.022.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.022.843,00	0,00	3.651.100,00	0,00	3.636.127,00	3.040.200,00	3.371.743,00	3.371.743,00	595.927,00
1,2	*GASTOS GENERALES*	*104.931.656,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*104.931.656,00*	*3.437.600,00*	*23.047.806,00*	*0,00*	*23.047.806,00*	*23.047.806,00*	*81.883.850,00*	*78.446.250,00*	*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*	*23.047.806,00*	*0,00*	*23.047.806,00*	*23.047.806,00*	*74.659.850,00*	*71.222.250,00*	*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	Arremdamientos	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*	*8.234.509,00*	*0,00*	*8.234.509,00*	*8.234.509,00*	*15.501.491,00*	*15.501.491,00*	*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	2.989.169,00	0,00	2.989.169,00	2.989.169,00	4.234.831,00	4.234.831,00	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	5.245.340,00	0,00	5.245.340,00	5.245.340,00	11.266.660,00	11.266.660,00	0,00
1.2.2.08	Viáticos 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 Estimulos	27.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.864.000,00	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00	26.194.000,00	26.194.000,00	0,00
1.2.2.10.06	Gastos Financieros	30.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.960,00	30.960,00	0,00
1.2.2.10.07	Combustibles y Lubricantes	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
1.2.2.10.08	Bienestar para Empleados	6.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192.000,00	0,00	2.633.409,00	0,00	2.633.409,00	2.633.409,00	3.558.591,00	3.558.591,00	0,00
1.2.2.10.09	Fotocopias	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
1.2.2.10.10	Intangibles	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
1.2.2.10.11	Concurso de Meritos	2.423.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423.096,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.423.096,00	1.423.096,00	0,00
1.2.2.10.12	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	4.437.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437.600,00	3.437.600,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	4.410.600,00	973.000,00	0,00