

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	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.681.839.840,00	0,00	0,00	63.938.000,00	63.938.000,00	6.681.839.840,00	94.405.338,00	2.803.854.644,00	0,00	2.636.212.266,00	2.618.685.664,00	3.877.985.196,00	3.783.579.858,00	17.526.602,00
1.1	GASTOS DE PERSONAL	5.380.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	7.938.000,00	5.374.062.000,00	0,00	2.124.013.980,00	0,00	2.113.237.022,00	3.250.048.020,00	3.250.048.020,00	10.776.958,00	
1.1.1	SERVICIOS PERSONALES	3.847.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	7.938.000,00	3.841.062.000,00	0,00	1.621.684.220,00	0,00	1.621.684.220,00	1.612.778.235,00	2.219.377.780,00	2.219.377.780,00	8.905.985,00
1.1.1.1	Sueldo Personal De Nomina	3.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000.000,00	0,00	1.568.899.068,00	0,00	1.568.899.068,00	1.566.327.831,00	1.531.100.932,00	1.531.100.932,00	2.571.237,00
1.1.1.1.1	Sueldo Y Horas Extras	2.900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000.000,00	0,00	1.566.327.831,00	0,00	1.566.327.831,00	1.566.327.831,00	1.333.672.169,00	1.333.672.169,00	0,00
1.1.1.1.2	Vacaciones	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	2.571.237,00	0,00	2.571.237,00	0,00	197.428.763,00	197.428.763,00	2.571.237,00
1.1.1.2	Gastos De Representación	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	11.000.000,00	0,00	5.477.676,00	0,00	5.477.676,00	5.477.676,00	5.522.324,00	5.522.324,00	0,00
1.1.1.4	Primas Legales Y Bonificaciones	678.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	680.000.000,00	0,00	44.678.086,00	0,00	44.678.086,00	38.445.618,00	635.321.914,00	635.321.914,00	6.232.468,00
1.1.1.4.1	Primas de servicios	130.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	132.000.000,00	0,00	1.616.206,00	0,00	1.616.206,00	0,00	130.383.794,00	130.383.794,00	1.616.206,00
1.1.1.4.2	Primas de Navidad	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	1.743.067,00	0,00	1.743.067,00	0,00	298.256.933,00	298.256.933,00	1.743.067,00
1.1.1.4.3	Primas de Vacaciones	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	1.616.206,00	0,00	1.616.206,00	0,00	138.383.794,00	138.383.794,00	1.616.206,00
1.1.1.4.4	Bonificacion especial de Recreacion	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	201.012,00	0,00	201.012,00	0,00	17.798.988,00	17.798.988,00	201.012,00
1.1.1.4.5	Bonificacion Por Servicios Prestados	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	39.501.595,00	0,00	39.501.595,00	38.445.618,00	50.498.405,00	50.498.405,00	1.055.977,00
1.1.1.5	Indemnización Por Vacaciones	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
1.1.1.6	Subsidio De Alimento	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.938.000,00	2.062.000,00	0,00	1.030.590,00	0,00	1.030.590,00	1.030.590,00	1.031.410,00	1.031.410,00	0,00
1.1.1.7	Auxilio De Transporte	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.496.520,00	0,00	1.496.520,00	1.496.520,00	1.503.480,00	1.503.480,00	0,00
1.1.1.8	Prestaciones Sociales Extralegales	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
1.1.1.9	Dotación De Personal	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
1.1.1.10	Pagos Directos De Cesantias	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	102.280,00	0,00	102.280,00	0,00	19.897.720,00	19.897.720,00	102.280,00
1.1.1.11	Otros Gastos De Personal	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
1.1.2	Indemnización De Personal	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
1.1.3	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	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
1.1.3.1	Honorarios	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
1.1.3.3	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	0,00
1.1.4	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.533.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.000.000,00	0,00	502.329.760,00	0,00	502.329.760,00	500.458.787,00	1.030.670.240,00	1.030.670.240,00	1.870.973,00
1.1.4.2	SEGURIDAD SOCIAL	1.197.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.000.000,00	0,00	358.317.590,00	0,00	358.317.590,00	356.446.617,00	838.682.410,00	838.682.410,00	1.870.973,00
1.1.4.2.1.1	Aportes Para Salud	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00	0,00	133.767.900,00	0,00	133.767.900,00	133.767.900,00	146.232.100,00	146.232.100,00	0,00
1.1.4.2.1.2	Aportes Para Pensiones	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	188.786.500,00	0,00	188.786.500,00	188.786.500,00	211.213.500,00	211.213.500,00	0,00
1.1.4.2.1.3	Aportes ARP	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	8.214.200,00	0,00	8.214.200,00	8.214.200,00	8.785.800,00	8.785.800,00	0,00
1.1.4.2.1.4	Aportes Para Cesantias	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	27.548.990,00	0,00	27.548.990,00	25.678.017,00	472.451.010,00	472.451.010,00	1.870.973,00
1.1.4.3	APORTES PARAFISCALES	336.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000.000,00	0,00	144.012.170,00	0,00	144.012.170,00	144.012.170,00	191.987.830,00	191.987.830,00	0,00
1.1.4.3.1	Sena	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	8.009.600,00	0,00	8.009.600,00	8.009.600,00	10.990.400,00	10.990.400,00	0,00
1.1.4.3.2	Icbf	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	48.003.700,00	0,00	48.003.700,00	48.003.700,00	61.996.300,00	61.996.300,00	0,00
1.1.4.3.3	Esap	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	8.004.290,00	0,00	8.004.290,00	8.004.290,00	10.995.710,00	10.995.710,00	0,00
1.1.4.3.4	Cajas De Compensación Familiar	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	63.996.500,00	0,00	63.996.500,00	63.996.500,00	86.003.500,00	86.003.500,00	0,00
1.1.4.3.5	Institutos Tecnicos	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	0,00	15.998.080,00	0,00	15.998.080,00	15.998.080,00	22.001.920,00	22.001.920,00	0,00
1.2	GASTOS GENERALES	1.301.839.840,00	0,00	0,00	61.938.000,00	56.000.000,00	1.307.777.840,00	94.405.338,00	679.840.664,00	0,00	512.198.286,00	505.448.642,00	627.937.176,00	533.531.838,00	6.749.644,00
1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00	193.000.000,00	0,00	64.988.759,00	0,00	13.733.124,00	8.890.000,00	128.011.241,00	128.011.241,00	4.843.124,00
1.2.1.1	Compra De Equipo	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00
1.2.1.2	Materiales Y Suministro	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	64.988.759,00	0,00	13.733.124,00	8.890.000,00	25.011.241,00	25.011.241,00	4.843.124,00
1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.061.839.840,00	0,00	0,00	61.938.000,00	9.000.000,00	1.114.777.840,00	94.405.338,00	614.851.905,00	0,00	498.465.162,00	496.558.642,00	499.925.935,00	405.520.597,00	1.906.520,00
1.2.2.1	Manterimiento	176.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000.000,00	19.005.338,00	126.004.080,00	0,00	51.338.237,00	51.338.237,00	49.995.920,00	30.990.582,00	0,00
1.2.2.2	Impresos Y Publicaciones	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.2.2.3	Seguros	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	16.471.494,00	0,00	16.471.494,00	16.471.494,00	3.528.506,00	3.528.506,00	0,00
1.2.2.4	Impuestos Y Multas	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	36.000.000,00	0,00	35.633.522,00	0,00	35.633.522,00	35.633.522,00	366.478,00	366.478,00	0,00
1.2.2.5	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
1.2.2.6	Servicios Publicos	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	45.120.973,00	0,00	45.120.973,00	45.120.973,00	64.879.027,00	64.879.027,00	0,00
1.2.2.7	Gastos De Transporte	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	26.975.000,00	0,00	4.708.100,00	2.847.900,00	25.000,00	25.000,00	1.860.200,00
1.2.2.8	Viaticos Y Gastos De Viajes	400.000.000,00	0,00	0,00	61.938.000,00	0,00	461.938.000,00	0,00	300.400.452,00	0,00	300.400.452,00	300.354.132,00	161.537.548,00	161.537.548,00	46.320,00
1.2.2.9	Capacitación Y Bienestar Social	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	75.400.000,00	62.914.424,00	0,00	43.460.424,00	43.460.424,00	187.085.576,00	111.685.576,00	0,00
1.2.2.10	Otros Gastos	3.839.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839.840,00	0,00	1.331.960,00	0,00	1.331.960,00	1.331.960,00	2.507.880,00	2.507.880,00	0,00

