



Ejecución Presupuestal de Gastos

Rubro	Nombre	Asignacion	Credito Acumulada	Contracredito Acumulada	Presupuesto Final	Disponibilidades Sin Registrar	Compromisos Mes	Compromisos Acumulados	Obligacion Mes	Obligacion Acumulada	Pagos Mes	Pagos Acumulados	Saldo x Ejecutar	Saldo Disponible	Saldox Pagar
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.279.697.192	320.000.000	320.000.000	7.279.697.192	451.421.518	409.237.212	1.793.032.018	368.449.476	1.684.777.813	387.068.054	1.667.051.052	5.486.665.174	5.035.243.656	17.726.761
1.1	GASTOS DE PERSONAL	5.499.000.000	0	0	5.499.000.000	0	325.229.189	1.356.127.376	325.229.189	1.356.127.376	337.263.971	1.345.529.152	4.142.872.624	4.142.872.624	10.598.224
1.1.1	SERVICIOS PERSONALES	3.984.000.000	0	0	3.984.000.000	0	240.144.063	1.011.771.003	240.144.063	1.011.771.003	251.827.524	1.002.503.090	2.972.228.997	2.972.228.997	9.267.913
1.1.1. 1	Sueldo Personal De Nomina	3.190.000.000	0	0	3.190.000.000	0	239.026.943	963.645.012	239.026.943	963.645.012	239.026.943	963.645.012	2.226.354.988	2.226.354.988	0
1.1.1. 1.1	Sueldo Y Horas Extras	2.940.000.000	0	0	2.940.000.000	0	239.026.943	959.622.637	239.026.943	959.622.637	239.026.943	959.622.637	1.980.377.363	1.980.377.363	0
1.1.1. 1.2	Vacaciones	250.000.000	0	0	250.000.000	0	0	4.022.375	0	4.022.375	0	4.022.375	245.977.625	245.977.625	0
1.1.1. 2	Gastos De Representaciòn	12.000.000	0	0	12.000.000	0	780.029	3.120.116	780.029	3.120.116	780.029	3.120.116	8.879.884	8.879.884	0
1.1.1. 4	Primas Legales Y Bonificaciones	723.000.000	0	0	723.000.000	0	0	37.512.611	0	37.512.611	8.165.799	30.535.087	685.487.389	685.487.389	6.977.524
1.1.1. 4.1	Primas de servicios	140.000.000	0	0	140.000.000	0	0	7.820.890	0	7.820.890	2.358.390	6.084.851	132.179.110	132.179.110	1.736.039
1.1.1. 4.2	Primas de Navidad	310.000.000	0	0	310.000.000	0	0	3.520.411	0	3.520.411	1.753.780	2.283.516	306.479.589	306.479.589	1.236.895
1.1.1. 4.3	Primas de Vacaciones	155.000.000	0	0	155.000.000	0	0	8.831.477	0	8.831.477	3.517.662	6.578.780	146.168.523	146.168.523	2.252.697
1.1.1. 4.4	Bonificacion especial de Recreacion	18.000.000	0	0	18.000.000	0	0	1.111.373	0	1.111.373	438.137	831.510	16.888.627	16.888.627	279.863
1.1.1. 4.5	Bonificacion Por Servicios Prestados	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	16.228.460	0	16.228.460	97.830	14.756.430	83.771.540	83.771.540	1.472.030
1.1.1. 5	Indemnizaciòn Por Vacaciones	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	6.072.598	0	6.072.598	3.517.662	3.819.901	23.927.402	23.927.402	2.252.697
1.1.1. 6	Subsidio De Alimento	4.000.000	0	0	4.000.000	0	137.661	563.931	137.661	563.931	137.661	563.931	3.436.069	3.436.069	0
1.1.1. 7	Auxilio De Transporte	5.000.000	0	0	5.000.000	0	199.430	815.850	199.430	815.850	199.430	815.850	4.184.150	4.184.150	0
1.1.1. 8	Prestaciones Sociales Extralegales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1. 9	Dotaciòn De Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Pagos Directos De Cesantias	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	40.885	0	40.885	0	3.193	19.959.115	19.959.115	37.692
1.1.1.11	Otros Gastos De Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Indemnizaciòn De Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.3	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.515.000.000	0	0	1.515.000.000	0	85.085.126	344.356.373	85.085.126	344.356.373	85.436.447	343.026.062	1.170.643.627	1.170.643.627	1.330.311
1.1.4.2	SEGURIDAD SOCIAL	1.168.000.000	0	0	1.168.000.000	0	63.241.826	254.880.238	63.241.826	254.880.238	63.593.147	253.549.927	913.119.762	913.119.762	1.330.311
1.1.4.2.1.1	Aportes Para Salud	290.000.000	0	0	290.000.000	0	20.614.400	82.155.900	20.614.400	82.155.900	20.614.400	82.155.900	207.844.100	207.844.100	0
1.1.4.2.1.2	Aportes Para Pensiones	410.000.000	0	0	410.000.000	0	29.104.200	115.989.600	29.104.200	115.989.600	29.104.200	115.989.600	294.010.400	294.010.400	0
1.1.4.2.1.3	Aportes ARP	18.000.000	0	0	18.000.000	0	1.249.300	5.016.200	1.249.300	5.016.200	1.249.300	5.016.200	12.983.800	12.983.800	0
1.1.4.2.1.4	Aportes Para Cesantias	450.000.000	0	0	450.000.000	0	12.273.926	51.718.538	12.273.926	51.718.538	12.625.247	50.388.227	398.281.462	398.281.462	1.330.311
1.1.4.3	APORTES PARAFISCALES	347.000.000	0	0	347.000.000	0	21.843.300	89.476.135	21.843.300	89.476.135	21.843.300	89.476.135	257.523.865	257.523.865	0
1.1.4.3.1	Sena	19.000.000	0	0	19.000.000	0	1.212.800	4.970.500	1.212.800	4.970.500	1.212.800	4.970.500	14.029.500	14.029.500	0
1.1.4.3.2	Icbf	116.000.000	0	0	116.000.000	0	7.280.700	29.823.100	7.280.700	29.823.100	7.280.700	29.823.100	86.176.900	86.176.900	0
1.1.4.3.3	Esap	19.000.000	0	0	19.000.000	0	1.212.800	4.970.745	1.212.800	4.970.745	1.212.800	4.970.745	14.029.255	14.029.255	0
1.1.4.3.4	Cajas De Compensaciòn Familiar	155.000.000	0	0	155.000.000	0	9.708.900	39.767.900	9.708.900	39.767.900	9.708.900	39.767.900	115.232.100	115.232.100	0
1.1.4.3.5	Institutos Tecnicos	38.000.000	0	0	38.000.000	0	2.428.100	9.943.890	2.428.100	9.943.890	2.428.100	9.943.890	28.056.110	28.056.110	0
1.2	GASTOS GENERALES	1.780.697.192	320.000.000	320.000.000	1.780.697.192	451.421.518	84.008.023	436.904.642	43.220.287	328.650.437	49.804.083	321.521.900	1.343.792.550	892.371.032	7.128.537
1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	240.000.000	320.000.000	78.000.000	482.000.000	320.295.984	0	24.238.000	2.417.916	3.817.916	2.417.916	3.817.916	457.762.000	137.466.016	0
1.2.1.1	Compra De Equipo	70.000.000	320.000.000	0	390.000.000	311.000.000	0	0	0	0	0	0	390.000.000	79.000.000	0
1.2.1.2	Materiales Y Suministro	170.000.000	0	78.000.000	92.000.000	9.295.984	0	24.238.000	2.417.916	3.817.916	2.417.916	3.817.916	67.762.000	58.466.016	0
1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.540.697.192	0	242.000.000	1.298.697.192	131.125.534	84.008.023	412.666.642	40.802.371	324.832.521	47.386.167	317.703.984	886.030.550	754.905.016	7.128.537
1.2.2. 1	Manterimiento	540.000.000	0	242.000.000	298.000.000	22.000.000	54.245.656	85.932.428	14.611.469	28.323.772	23.803.301	23.803.301	212.067.572	190.067.572	4.520.471
1.2.2. 2	Impresos Y Publicaciones	42.000.000	0	0	42.000.000	9.125.534	4.929.440	5.226.400	0	296.960	0	296.960	36.773.600	27.648.066	0
1.2.2. 3	Seguros	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0
1.2.2. 4	Impuestos Y Multas	39.000.000	0	0	39.000.000	0	0	34.595.650	0	34.595.650	0	34.595.650	4.404.350	4.404.350	0
1.2.2. 5	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2. 6	Servicios Publicos	105.000.000	0	0	105.000.000	0	7.588.936	31.447.526	7.588.936	31.447.526	7.588.936	31.447.526	73.552.474	73.552.474	0
1.2.2. 7	Gastos De Transporte	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	26.654.000	2.551.875	2.551.875	2.551.875	2.551.875	3.346.000	3.346.000	0
1.2.2. 8	Viaticos Y Gastos De Viajes	440.000.000	0	0	440.000.000	0	10.442.191	196.317.438	10.442.191	196.317.438	8.302.055	194.177.272	243.682.562	243.682.562	2.140.166
1.2.2. 9	Capacitaciòn Y Bienestar Social	310.000.000	0	0	310.000.000	100.000.000	5.607.900	31.299.300	5.607.900	31.299.300	5.140.000	30.831.400	278.700.700	178.700.700	467.900

1.2.2.10	Otros Gastos	4.697.192	0	0	4.697.192	0	1.193.900	1.193.900	0	0	0	0	3.503.292	3.503.292	0
----------	--------------	-----------	---	---	-----------	---	-----------	-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---