



Ejecución Presupuestal de Gastos

Rubro	Nombre	Asignacion	Credito Acumulada	Contracredito Acumulada	Presupuesto Final	Disponibilidades Sin Registrar	Compromisos Mes	Compromisos Acumulados	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	157.390.415	443.109.203	3.035.085.043	2.526.890.339	441.292.536	2.506.593.989	4.244.612.149	4.087.221.734	20.296.350
1.1	GASTOS DE PERSONAL	5.499.000.000	0	0	5.499.000.000	21.467.193	346.777.642	2.040.238.902	2.040.238.902	358.377.876	2.040.238.902	3.458.761.098	3.437.293.905	0
1.1.1	SERVICIOS PERSONALES	3.984.000.000	0	0	3.984.000.000	21.467.193	258.769.464	1.520.059.883	1.520.059.883	269.039.387	1.520.059.883	2.463.940.117	2.442.472.924	0
1.1.1. 1	Sueldo Personal De Nomina	3.190.000.000	0	0	3.190.000.000	0	245.671.167	1.454.760.997	1.454.760.997	245.671.167	1.454.760.997	1.735.239.003	1.735.239.003	0
1.1.1. 1.1	Sueldo Y Horas Extras	2.940.000.000	0	0	2.940.000.000	0	245.671.167	1.450.738.622	1.450.738.622	245.671.167	1.450.738.622	1.489.261.378	1.489.261.378	0
1.1.1. 1.2	Vacaciones	250.000.000	0	0	250.000.000	0	0	4.022.375	4.022.375	0	4.022.375	245.977.625	245.977.625	0
1.1.1. 2	Gastos De Representación	12.000.000	0	0	12.000.000	0	858.031	5.148.185	5.148.185	858.031	5.148.185	6.851.815	6.851.815	0
1.1.1. 4	Primas Legales Y Bonificaciones	723.000.000	0	0	723.000.000	0	11.846.264	49.612.809	49.612.809	18.925.056	49.612.809	673.387.191	673.387.191	0
1.1.1. 4.1	Primas de servicios	140.000.000	0	0	140.000.000	0	0	8.059.731	8.059.731	1.837.307	8.059.731	131.940.269	131.940.269	0
1.1.1. 4.2	Primas de Navidad	310.000.000	0	0	310.000.000	0	0	3.520.411	3.520.411	1.236.895	3.520.411	306.479.589	306.479.589	0
1.1.1. 4.3	Primas de Vacaciones	155.000.000	0	0	155.000.000	0	0	8.840.456	8.840.456	2.252.697	8.840.456	146.159.544	146.159.544	0
1.1.1. 4.4	Bonificacion especial de Recreacion	18.000.000	0	0	18.000.000	0	0	1.111.373	1.111.373	279.863	1.111.373	16.888.627	16.888.627	0
1.1.1. 4.5	Bonificacion Por Servicios Prestados	100.000.000	0	0	100.000.000	0	11.846.264	28.080.838	28.080.838	13.318.294	28.080.838	71.919.162	71.919.162	0
1.1.1. 5	Indemnización Por Vacaciones	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	8.329.222	8.329.222	3.153.439	8.329.222	21.670.778	21.670.778	0
1.1.1. 6	Subsidio De Alimento	4.000.000	0	0	4.000.000	0	160.902	885.735	885.735	160.902	885.735	3.114.265	3.114.265	0
1.1.1. 7	Auxilio De Transporte	5.000.000	0	0	5.000.000	0	233.100	1.282.050	1.282.050	233.100	1.282.050	3.717.950	3.717.950	0
1.1.1. 8	Prestaciones Sociales Extralegales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1. 9	Dotación De Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Pagos Directos De Cesantías	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	40.885	40.885	37.692	40.885	19.959.115	19.959.115	0
1.1.1.11	Otros Gastos De Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Indemnización De Personal	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
1.1.3.1	Honorarios	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
1.1.4	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.515.000.000	0	0	1.515.000.000	0	88.008.178	520.179.019	520.179.019	89.338.489	520.179.019	994.820.981	994.820.981	0
1.1.4.2	Seguros	1.168.000.000	0	0	1.168.000.000	0	64.617.368	384.721.174	384.721.174	65.947.679	384.721.174	783.278.826	783.278.826	0
1.1.4.2.1.1	Aportes Para Salud	290.000.000	0	0	290.000.000	0	21.066.600	124.540.300	124.540.300	21.066.600	124.540.300	165.459.700	165.459.700	0
1.1.4.2.1.2	Aportes Para Pensiones	410.000.000	0	0	410.000.000	0	29.742.600	175.829.400	175.829.400	29.742.600	175.829.400	234.170.600	234.170.600	0
1.1.4.2.1.3	Aportes ARP	18.000.000	0	0	18.000.000	0	1.285.300	7.587.200	7.587.200	1.285.300	7.587.200	10.412.800	10.412.800	0
1.1.4.2.1.4	Aportes Para Cesantías	450.000.000	0	0	450.000.000	0	12.522.868	76.764.274	76.764.274	13.853.179	76.764.274	373.235.726	373.235.726	0
1.1.4.3	APORTES PARAFISCALES	347.000.000	0	0	347.000.000	0	23.390.810	135.457.845	135.457.845	23.390.810	135.457.845	211.542.155	211.542.155	0
1.1.4.3.1	Sena	19.000.000	0	0	19.000.000	0	1.298.600	7.523.500	7.523.500	1.298.600	7.523.500	11.476.500	11.476.500	0
1.1.4.3.2	Icbf	116.000.000	0	0	116.000.000	0	7.796.500	45.149.500	45.149.500	7.796.500	45.149.500	70.850.500	70.850.500	0
1.1.4.3.3	Esap	19.000.000	0	0	19.000.000	0	1.298.870	7.524.015	7.524.015	1.298.870	7.524.015	11.475.985	11.475.985	0
1.1.4.3.4	Cajas De Compensación Familiar	155.000.000	0	0	155.000.000	0	10.396.800	60.205.800	60.205.800	10.396.800	60.205.800	94.794.200	94.794.200	0
1.1.4.3.5	Institutos Tecnicos	38.000.000	0	0	38.000.000	0	2.600.040	15.055.030	15.055.030	2.600.040	15.055.030	22.944.970	22.944.970	0
1.2	GASTOS GENERALES	1.780.697.192	320.000.000	320.000.000	1.780.697.192	135.923.222	96.331.561	994.846.141	486.651.437	82.914.660	466.355.087	785.851.051	649.927.829	20.296.350
1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	240.000.000	320.000.000	78.000.000	482.000.000	53.469.588	9.054.850	301.922.448	6.177.290	2.359.374	6.177.290	180.077.552	126.607.964	0
1.2.1.1	Compra De Equipo	70.000.000	320.000.000	0	390.000.000	15.000.000	0	264.876.998	0	0	0	125.123.002	110.123.002	0
1.2.1.2	Materiales Y Suministro	170.000.000	0	78.000.000	92.000.000	38.469.588	9.054.850	37.045.450	6.177.290	2.359.374	6.177.290	54.954.550	16.484.962	0
1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.540.697.192	0	242.000.000	1.298.697.192	82.453.634	87.276.711	692.923.693	480.474.147	80.555.286	460.177.797	605.773.499	523.319.865	20.296.350
1.2.2. 1	Manterimiento	540.000.000	0	242.000.000	298.000.000	57.528.100	0	105.338.068	40.805.247	11.435.155	39.758.927	192.661.932	135.133.832	1.046.320
1.2.2. 2	Impresos Y Publicaciones	42.000.000	0	0	42.000.000	9.125.534	0	5.226.400	5.226.400	4.668.320	5.226.400	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	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	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
1.2.2. 6	Servicios Publicos	105.000.000	0	0	105.000.000	0	8.259.440	47.033.803	47.033.803	8.259.440	47.033.803	57.966.197	57.966.197	0
1.2.2. 7	Gastos De Transporte	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	26.654.000	5.921.875	2.158.200	5.921.875	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	13.432.671	247.872.095	247.872.095	13.432.671	247.872.065	192.127.905	192.127.905	30
1.2.2. 9	Capacitación Y Bienestar Social	310.000.000	0	0	310.000.000	15.800.000	65.400.000	224.682.900	97.682.900	40.601.500	78.432.900	85.317.100	69.517.100	19.250.000
1.2.2.10	Otros Gastos	4.697.192	0	0	4.697.192	0	184.600	1.520.777	1.336.177	0	1.336.177	3.176.415	3.176.415	0