



Ejecución Presupuestal de Gastos

Rubro	Nombre	Asignacion	Adicion Acumulada	Credito Acumulada	Contracredito Acumulada	Presupuesto Final	Disponibilidades Sin Registrar	Compromisos Mes	Compromisos Acumulados	Obligacion Mes	Obligacion Acumulada
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.279.697.192	0	320.000.000	320.000.000	7.279.697.192	131.622.222	798.943.822	2.591.975.840	398.933.675	2.084.905.388
1.1	GASTOS DE PERSONAL	5.499.000.000	0	0	0	5.499.000.000	0	337.333.884	1.693.461.260	337.333.884	1.693.461.260
1.1.1	SERVICIOS PERSONALES	3.984.000.000	0	0	0	3.984.000.000	0	249.519.416	1.261.290.419	249.519.416	1.261.290.419
1.1.1. 1	Sueldo Personal De Nomina	3.190.000.000	0	0	0	3.190.000.000	0	245.444.818	1.209.089.830	245.444.818	1.209.089.830
1.1.1. 1.1	Sueldo Y Horas Extras	2.940.000.000	0	0	0	2.940.000.000	0	245.444.818	1.205.067.455	245.444.818	1.205.067.455
1.1.1. 1.2	Vacaciones	250.000.000	0	0	0	250.000.000	0	0	4.022.375	0	4.022.375
1.1.1. 2	Gastos De Representaciòn	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	1.170.038	4.290.154	1.170.038	4.290.154
1.1.1. 4	Primas Legales Y Bonificaciones	723.000.000	0	0	0	723.000.000	0	253.934	37.766.545	253.934	37.766.545
1.1.1. 4.1	Primas de servicios	140.000.000	0	0	0	140.000.000	0	238.841	8.059.731	238.841	8.059.731
1.1.1. 4.2	Primas de Navidad	310.000.000	0	0	0	310.000.000	0	0	3.520.411	0	3.520.411
1.1.1. 4.3	Primas de Vacaciones	155.000.000	0	0	0	155.000.000	0	8.979	8.840.456	8.979	8.840.456
1.1.1. 4.4	Bonificacion especial de Recreacion	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0	0	1.111.373	0	1.111.373
1.1.1. 4.5	Bonificacion Por Servicios Prestados	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	6.114	16.234.574	6.114	16.234.574
1.1.1. 5	Indemnizaciòn Por Vacaciones	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	2.256.624	8.329.222	2.256.624	8.329.222
1.1.1. 6	Subsidio De Alimento	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	160.902	724.833	160.902	724.833
1.1.1. 7	Auxilio De Transporte	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	233.100	1.048.950	233.100	1.048.950
1.1.1. 8	Prestaciones Sociales Extralegales	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
1.1.1.10	Pagos Directos De Cesantias	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	40.885	0	40.885
1.1.1.11	Otros Gastos De Personal	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
1.1.3	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	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
1.1.3.3	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.515.000.000	0	0	0	1.515.000.000	0	87.814.468	432.170.841	87.814.468	432.170.841
1.1.4.2	SEGURIDAD SOCIAL	1.168.000.000	0	0	0	1.168.000.000	0	65.223.568	320.103.806	65.223.568	320.103.806
1.1.4.2.1.1	Aportes Para Salud	290.000.000	0	0	0	290.000.000	0	21.317.800	103.473.700	21.317.800	103.473.700
1.1.4.2.1.2	Aportes Para Pensiones	410.000.000	0	0	0	410.000.000	0	30.097.200	146.086.800	30.097.200	146.086.800
1.1.4.2.1.3	Aportes ARP	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0	1.285.700	6.301.900	1.285.700	6.301.900
1.1.4.2.1.4	Aportes Para Cesantias	450.000.000	0	0	0	450.000.000	0	12.522.868	64.241.406	12.522.868	64.241.406
1.1.4.3	APORTES PARAFISCALES	347.000.000	0	0	0	347.000.000	0	22.590.900	112.067.035	22.590.900	112.067.035

1.1.4.3.1	Sena	19.000.000	0	0	0	19.000.000	0	1.254.400	6.224.900	1.254.400	6.224.900
1.1.4.3.2	Icbf	116.000.000	0	0	0	116.000.000	0	7.529.900	37.353.000	7.529.900	37.353.000
1.1.4.3.3	Esap	19.000.000	0	0	0	19.000.000	0	1.254.400	6.225.145	1.254.400	6.225.145
1.1.4.3.4	Cajas De Compensaciòn Familiar	155.000.000	0	0	0	155.000.000	0	10.041.100	49.809.000	10.041.100	49.809.000
1.1.4.3.5	Institutos Tecnicos	38.000.000	0	0	0	38.000.000	0	2.511.100	12.454.990	2.511.100	12.454.990
1.2	GASTOS GENERALES	1.780.697.192	0	320.000.000	320.000.000	1.780.697.192	131.622.222	461.609.938	898.514.580	61.599.791	391.444.128
1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	240.000.000	0	320.000.000	78.000.000	482.000.000	39.696.688	268.629.598	292.867.598	1.400.000	5.217.916
1.2.1.1	Compra De Equipo	70.000.000	0	320.000.000	0	390.000.000	15.000.000	264.876.998	264.876.998	0	0
1.2.1.2	Materiales Y Suministro	170.000.000	0	0	78.000.000	92.000.000	24.696.688	3.752.600	27.990.600	1.400.000	5.217.916
1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.540.697.192	0	0	242.000.000	1.298.697.192	91.925.534	192.980.340	605.646.982	60.199.791	386.226.212
1.2.2. 1	Manternimiento	540.000.000	0	0	242.000.000	298.000.000	22.000.000	19.405.640	105.338.068	4.294.448	32.618.220
1.2.2. 2	Impresos Y Publicaciones	42.000.000	0	0	0	42.000.000	9.125.534	0	5.226.400	261.120	558.080
1.2.2. 3	Seguros	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0
1.2.2. 4	Impuestos Y Multas	39.000.000	0	0	0	39.000.000	0	0	34.595.650	0	34.595.650
1.2.2. 5	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2. 6	Servicios Publicos	105.000.000	0	0	0	105.000.000	0	7.326.837	38.774.363	7.326.837	38.774.363
1.2.2. 7	Gastos De Transporte	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	26.654.000	1.211.800	3.763.675
1.2.2. 8	Viaticos Y Gastos De Viajes	440.000.000	0	0	0	440.000.000	0	38.121.986	234.439.424	38.121.986	234.439.424
1.2.2. 9	Capacitaciòn Y Bienestar Social	310.000.000	0	0	0	310.000.000	60.800.000	127.983.600	159.282.900	8.983.600	40.282.900
1.2.2.10	Otros Gastos	4.697.192	0	0	0	4.697.192	0	142.277	1.336.177	0	1.193.900

Pagos Mes	Pagos Acumulados	Liberacion Acumulada	Saldo x Ejecutar	Saldo Disponible	Saldox Pagar
397.928.357	2.065.159.176	0	4.687.721.352	4.556.099.130	19.746.212
336.331.874	1.681.861.026	0	3.805.538.740	3.805.538.740	11.600.234
248.517.406	1.251.020.496	0	2.722.709.581	2.722.709.581	10.269.923
245.444.818	1.209.089.830	0	1.980.910.170	1.980.910.170	0
245.444.818	1.205.067.455	0	1.734.932.545	1.734.932.545	0
0	4.022.375	0	245.977.625	245.977.625	0
1.170.038	4.290.154	0	7.709.846	7.709.846	0
152.666	30.687.753	0	685.233.455	685.233.455	7.078.792
137.573	6.222.424	0	131.940.269	131.940.269	1.837.307
0	2.283.516	0	306.479.589	306.479.589	1.236.895
8.979	6.587.759	0	146.159.544	146.159.544	2.252.697
0	831.510	0	16.888.627	16.888.627	279.863
6.114	14.762.544	0	83.765.426	83.765.426	1.472.030
1.355.882	5.175.783	0	21.670.778	21.670.778	3.153.439
160.902	724.833	0	3.275.167	3.275.167	0
233.100	1.048.950	0	3.951.050	3.951.050	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	3.193	0	19.959.115	19.959.115	37.692
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
87.814.468	430.840.530	0	1.082.829.159	1.082.829.159	1.330.311
65.223.568	318.773.495	0	847.896.194	847.896.194	1.330.311
21.317.800	103.473.700	0	186.526.300	186.526.300	0
30.097.200	146.086.800	0	263.913.200	263.913.200	0
1.285.700	6.301.900	0	11.698.100	11.698.100	0
12.522.868	62.911.095	0	385.758.594	385.758.594	1.330.311
22.590.900	112.067.035	0	234.932.965	234.932.965	0

1.254.400	6.224.900	0	12.775.100	12.775.100	0
7.529.900	37.353.000	0	78.647.000	78.647.000	0
1.254.400	6.225.145	0	12.774.855	12.774.855	0
10.041.100	49.809.000	0	105.191.000	105.191.000	0
2.511.100	12.454.990	0	25.545.010	25.545.010	0
61.596.483	383.298.150	0	882.182.612	750.560.390	8.145.978
0	3.817.916	0	189.132.402	149.435.714	1.400.000
0	0	0	125.123.002	110.123.002	0
0	3.817.916	0	64.009.400	39.312.712	1.400.000
61.596.483	379.480.234	0	693.050.210	601.124.676	6.745.978
4.520.471	28.323.772	0	192.661.932	170.661.932	4.294.448
261.120	558.080	0	36.773.600	27.648.066	0
0	0	0	30.000.000	30.000.000	0
0	34.595.650	0	4.404.350	4.404.350	0
0	0	0	0	0	0
7.326.837	38.774.363	0	66.225.637	66.225.637	0
1.211.800	3.763.675	0	3.346.000	3.346.000	0
41.276.255	234.439.394	0	205.560.576	205.560.576	30
7.000.000	37.831.400	0	150.717.100	89.917.100	2.451.500
0	1.193.900	0	3.361.015	3.361.015	0