

## 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 Disponible	Saldo x Pagar
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>7.499.640.426,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.499.640.426,00</b>	<b>114.751.197,00</b>	<b>2.055.571.589,00</b>	<b>0</b>	<b>1.780.371.589,00</b>	<b>1.780.371.589,00</b>	<b>5.444.068.837,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.499.640.426,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.499.640.426,00</b>	<b>114.751.197,00</b>	<b>2.055.571.589,00</b>	<b>0</b>	<b>1.780.371.589,00</b>	<b>1.780.371.589,00</b>	<b>5.444.068.837,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2101</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.772.419.857,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.772.419.857,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>2.012.694.307,00</b>	<b>0</b>	<b>1.737.494.307,00</b>	<b>1.737.494.307,00</b>	<b>4.759.725.550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210101</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES. ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>4.841.351.661,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.841.351.661,00</b>	<b>0</b>	<b>1.078.963.062,00</b>	<b>0</b>	<b>1.078.963.062,00</b>	<b>1.078.963.062,00</b>	<b>3.762.388.599,00</b>	<b>0,00</b>
21010101	Sueldo Personal de Nómina	3.510.468.683,00	0	0	0	0	3.510.468.683,00	0	872.043.847,00	0	872.043.847,00	872.043.847,00	2.638.424.836,00	0,00
21010103	Gastos de Representación	41.738.016,00	0	0	0	0	41.738.016,00	0	11.634.471,00	0	11.634.471,00	11.634.471,00	30.103.545,00	0,00
21010105	Bonificación por Servicios Prestados	118.776.557,00	0	0	0	0	118.776.557,00	0	22.493.773,00	0	22.493.773,00	22.493.773,00	96.282.784,00	0
21010107	Bonificación Especial por Recreación	21.839.422,00	0	0	0	0	21.839.422,00	0	4.492.374,00	0	4.492.374,00	4.492.374,00	17.347.048,00	0
21010113	Horas Extras y Días Festivos	4.635.558,00	0	0	0	0	4.635.558,00	0	1.231.934,00	0	1.231.934,00	1.231.934,00	3.403.624,00	0
21010117	Prima de Navidad	369.239.754,00	0	0	0	0	369.239.754,00	0	1.971.191,00	0	1.971.191,00	1.971.191,00	367.268.563,00	0
21010119	Prima de Servicios (Semestral)	171.541.741,00	0	0	0	0	171.541.741,00	0	4.285.818,00	0	4.285.818,00	4.285.818,00	167.255.923,00	0
21010120	Vacaciones	260.833.749,00	0	0	0	0	260.833.749,00	0	52.291.299,00	0	52.291.299,00	52.291.299,00	208.542.450,00	0
21010121	Prima de Vacaciones	232.697.959,00	0	0	0	0	232.697.959,00	0	47.228.884,00	0	47.228.884,00	47.228.884,00	185.469.075,00	0
21010123	Subsidio de Alimentación	31.192.518,00	0	0	0	0	31.192.518,00	0	7.027.817,00	0	7.027.817,00	7.027.817,00	24.164.701,00	0,00
21010131	Auxilio de Transporte	28.387.704,00	0	0	0	0	28.387.704,00	0	5.849.280,00	0	5.849.280,00	5.849.280,00	22.538.424,00	0
21010133	Indemnización por Vacaciones y Retiros	50.000.000,00	0	0	0	0	50.000.000,00	0	48.412.374,00	0	48.412.374,00	48.412.374,00	1.587.626,00	0
<b>210102</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>330.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>310.100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>34.900.000,00</b>	<b>34.900.000,00</b>	<b>19.900.000,00</b>	<b>0</b>
21010203	Honorarios Profesionales	290.000.000,00	0	0	0	0	290.000.000,00	5.900.000,00	284.100.000,00	0	31.900.000,00	31.900.000,00	5.900.000,00	0
21010209	Remuneración por servicios Técnicos	40.000.000,00	0	0	0	0	40.000.000,00	4.000.000,00	26.000.000,00	0	3.000.000,00	3.000.000,00	14.000.000,00	0
<b>210103</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA (SECTOR PUBLICO)</b>	<b>219.713.897,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.713.897,00</b>	<b>0</b>	<b>51.422.700,00</b>	<b>0</b>	<b>51.422.700,00</b>	<b>51.422.700,00</b>	<b>168.291.197,00</b>	<b>0</b>
<b>21010301</b>	<b>APORTES DE PREVISION SOCIAL</b>	<b>20.747.857,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.747.857,00</b>	<b>0</b>	<b>4.454.600,00</b>	<b>0</b>	<b>4.454.600,00</b>	<b>4.454.600,00</b>	<b>16.293.257,00</b>	<b>0</b>
2101030107	Administradoras de Riesgos Profesionales	20.747.857,00	0	0	0	0	20.747.857,00	0	4.454.600,00	0	4.454.600,00	4.454.600,00	16.293.257,00	0
<b>21010303</b>	<b>APORTES PARAFISCALES</b>	<b>198.966.040,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.966.040,00</b>	<b>0</b>	<b>46.968.100,00</b>	<b>0</b>	<b>46.968.100,00</b>	<b>46.968.100,00</b>	<b>151.997.940,00</b>	<b>0</b>
2101030301	Aportes Parafiscales SENA	19.896.604,00	0	0	0	0	19.896.604,00	0	4.705.200,00	0	4.705.200,00	4.705.200,00	15.191.404,00	0
2101030303	Aportes Parafiscales ICBF	119.379.624,00	0	0	0	0	119.379.624,00	0	28.161.400,00	0	28.161.400,00	28.161.400,00	91.218.224,00	0
2101030305	Aportes Parafiscales ESAP	19.896.604,00	0	0	0	0	19.896.604,00	0	4.705.200,00	0	4.705.200,00	4.705.200,00	15.191.404,00	0
2101030307	Aportes Parafiscales El e ITI	39.793.208,00	0	0	0	0	39.793.208,00	0	9.396.300,00	0	9.396.300,00	9.396.300,00	30.396.908,00	0
<b>210104</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA (SECTOR PRIVADO)</b>	<b>1.381.354.299,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.381.354.299,00</b>	<b>0</b>	<b>572.208.545,00</b>	<b>0</b>	<b>572.208.545,00</b>	<b>572.208.545,00</b>	<b>809.145.754,00</b>	<b>0</b>
<b>21010401</b>	<b>APORTES DE PREVISION SOCIAL</b>	<b>1.222.181.468,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.222.181.468,00</b>	<b>0</b>	<b>534.663.645,00</b>	<b>0</b>	<b>534.663.645,00</b>	<b>534.663.645,00</b>	<b>687.517.823,00</b>	<b>0</b>
2101040101	Cesantías	397.119.539,00	0	0	0	0	397.119.539,00	0	341.319.914,00	0	341.319.914,00	341.319.914,00	55.799.625,00	0
2101040102	Intereses sobre cesantías	49.301.168,00	0	0	0	0	49.301.168,00	0	345.987,00	0	345.987,00	345.987,00	48.955.181,00	0
2101040103	Fondos de Pensiones	457.518.494,00	0	0	0	0	457.518.494,00	0	112.407.664,00	0	112.407.664,00	112.407.664,00	345.110.830,00	0
2101040105	Empresas Promotoras de Salud	318.242.267,00	0	0	0	0	318.242.267,00	0	80.590.080,00	0	80.590.080,00	80.590.080,00	237.652.187,00	0
<b>21010403</b>	<b>APORTES PARAFISCALES</b>	<b>159.172.831,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.172.831,00</b>	<b>0</b>	<b>37.544.900,00</b>	<b>0</b>	<b>37.544.900,00</b>	<b>37.544.900,00</b>	<b>121.627.931,00</b>	<b>0</b>
2101040301	Aportes a Caja de Compensación Familiar	159.172.831,00	0	0	0	0	159.172.831,00	0	37.544.900,00	0	37.544.900,00	37.544.900,00	121.627.931,00	0
<b>2102</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>727.220.569,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>727.220.569,00</b>	<b>104.851.197,00</b>	<b>42.877.282,00</b>	<b>0</b>	<b>42.877.282,00</b>	<b>42.877.282,00</b>	<b>684.343.287,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210201</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>109.501.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.501.000,00</b>	<b>80.351.197,00</b>	<b>1.761.400,00</b>	<b>0</b>	<b>1.761.400,00</b>	<b>1.761.400,00</b>	<b>107.739.600,00</b>	<b>0</b>
21020101	Materiales y Suministros	12.000.000,00	0	0	0	0	12.000.000,00	5.999.616,00	1.761.400,00	0	1.761.400,00	1.761.400,00	10.238.600,00	0
21020103	Compra de Equipo	50.000.000,00	0	0	0	0	50.000.000,00	49.351.581,00	0	0	0	0	50.000.000,00	0
21020105	Dotación de Personal	15.000.000,00	0	0	0	0	15.000.000,00	0	0	0	0	0	15.000.000,00	0

<b>21020198</b>	<b>Otras Adquisiciones de Bienes</b>	<b>32.501.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.501.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.501.000,00</b>	<b>0</b>
2102019801	Fotocopias	10.000.000,00	0	0	0	0	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0	10.000.000,00	0
2102019802	Combustibles y lubricantes	22.500.000,00	0	0	0	0	22.500.000,00	15.000.000,00	0	0	0	0	22.500.000,00	0
2102019803	Vigencias anteriores	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00	0
<b>210202</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>614.719.569,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614.719.569,00</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>41.115.882,00</b>	<b>0</b>	<b>41.115.882,00</b>	<b>41.115.882,00</b>	<b>573.603.687,00</b>	<b>0,00</b>
21020201	Capacitación	149.992.808,00	0	0	0	0	149.992.808,00	0	1.867.800,00	0	1.867.800,00	1.867.800,00	148.125.008,00	0
21020203	Viáticos y Gastos de Viaje	35.000.000,00	0	0	0	0	35.000.000,00	0	13.836.855,00	0	13.836.855,00	13.836.855,00	21.163.145,00	0
21020205	Comunicación y Transporte	15.900.000,00	0	0	0	0	15.900.000,00	0	1.273.000,00	0	1.273.000,00	1.273.000,00	14.627.000,00	0
21020207	Servicios Públicos	75.000.000,00	0	0	0	0	75.000.000,00	0	15.694.863,00	0	15.694.863,00	15.694.863,00	59.305.137,00	0
21020209	Seguros	17.000.000,00	0	0	0	0	17.000.000,00	0	0	0	0	0	17.000.000,00	0
21020213	Impresos y Publicaciones	7.000.000,00	0	0	0	0	7.000.000,00	0	0	0	0	0	7.000.000,00	0
21020215	Mantenimiento	32.024.761,00	0	0	0	0	32.024.761,00	24.500.000,00	1.380.000,00	0	1.380.000,00	1.380.000,00	30.644.761,00	0
21020221	Arrendamientos	210.000.000,00	0	0	0	0	210.000.000,00	0	0	0	0	0	210.000.000,00	0
21020223	Gastos Bancarios y de Administración Financiera	3.500.000,00	0	0	0	0	3.500.000,00	0	310.504,00	0	310.504,00	310.504,00	3.189.496,00	0,00
21020227	Bienestar Social	20.000.000,00	0	0	0	0	20.000.000,00	0	6.752.860,00	0	6.752.860,00	6.752.860,00	13.247.140,00	0
21020229	Gastos legales, conciliaciones y sentencias	44.000.000,00	0	0	0	0	44.000.000,00	0	0	0	0	0	44.000.000,00	0
<b>21020298</b>	<b>Otros Gastos Generales por Servicios</b>	<b>5.302.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.302.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.302.000,00</b>	<b>0</b>
2102029801	Imprevistos	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00	0
2102029802	Participación ciudadana	5.300.000,00	0	0	0	0	5.300.000,00	0	0	0	0	0	5.300.000,00	0
2102029803	Organización de eventos	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00	0
<b>210203</b>	<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0</b>
21020301	Impuestos, tasas y multas	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00	0

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"