

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
2	GASTOS	7.499.640.426,00	0	0	29.300.000,00	29.300.000,00	7.499.640.426,00	112.704.097,00	2.679.297.042,00	0	2.374.749.942,00	2.287.823.326,00	4.820.343.384,00	86.926.616,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.499.640.426,00	0	0	29.300.000,00	29.300.000,00	7.499.640.426,00	112.704.097,00	2.679.297.042,00	0	2.374.749.942,00	2.287.823.326,00	4.820.343.384,00	86.926.616,00
2101	GASTOS DE PERSONAL	6.772.419.857,00	0	0	29.300.000,00	16.000.000,00	6.785.719.857,00	26.400.000,00	2.466.927.619,00	0	2.254.927.619,00	2.242.027.619,00	4.318.792.238,00	12.900.000,00
210101	SERVICIOS PERSONALES. ASOCIADOS A LA NOMINA	4.841.351.661,00	0	0	0	0	4.841.351.661,00	0	1.436.034.021,00	0	1.436.034.021,00	1.436.034.021,00	3.405.317.640,00	0,00
21010101	Sueldo Personal de Nómina	3.510.468.683,00	0	0	0	0	3.510.468.683,00	0	1.152.404.068,00	0	1.152.404.068,00	1.152.404.068,00	2.358.064.615,00	0,00
21010103	Gastos de Representación	41.738.016,00	0	0	0	0	41.738.016,00	0	15.512.628,00	0	15.512.628,00	15.512.628,00	26.225.388,00	0
21010105	Bonificación por Servicios Prestados	118.776.557,00	0	0	0	0	118.776.557,00	0	34.070.631,00	0	34.070.631,00	34.070.631,00	84.705.926,00	0
21010107	Bonificación Especial por Recreación	21.839.422,00	0	0	0	0	21.839.422,00	0	7.037.854,00	0	7.037.854,00	7.037.854,00	14.801.568,00	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	81.049.734,00	0	81.049.734,00	81.049.734,00	179.784.015,00	0
21010121	Prima de Vacaciones	232.697.959,00	0	0	0	0	232.697.959,00	0	74.576.346,00	0	74.576.346,00	74.576.346,00	158.121.613,00	0
21010123	Subsidio de Alimentación	31.192.518,00	0	0	0	0	31.192.518,00	0	9.385.311,00	0	9.385.311,00	9.385.311,00	21.807.207,00	0,00
21010131	Auxilio de Transporte	28.387.704,00	0	0	0	0	28.387.704,00	0	6.096.132,00	0	6.096.132,00	6.096.132,00	22.291.572,00	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
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	330.000.000,00	0	0	29.300.000,00	0	359.300.000,00	26.400.000,00	310.100.000,00	0	98.100.000,00	85.200.000,00	49.200.000,00	12.900.000,00
21010203	Honorarios Profesionales	290.000.000,00	0	0	29.300.000,00	0	319.300.000,00	22.400.000,00	284.100.000,00	0	92.100.000,00	79.200.000,00	35.200.000,00	12.900.000,00
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	6.000.000,00	6.000.000,00	14.000.000,00	0
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA (SECTOR PUBLICO)	219.713.897,00	0	0	0	0	219.713.897,00	0	69.308.200,00	0	69.308.200,00	69.308.200,00	150.405.697,00	0,00
21010301	APORTES DE PREVISION SOCIAL	20.747.857,00	0	0	0	0	20.747.857,00	0	6.095.500,00	0	6.095.500,00	6.095.500,00	14.652.357,00	0
2101030107	Administradoras de Riesgos Profesionales	20.747.857,00	0	0	0	0	20.747.857,00	0	6.095.500,00	0	6.095.500,00	6.095.500,00	14.652.357,00	0
21010303	APORTES PARAFISCALES	198.966.040,00	0	0	0	0	198.966.040,00	0	63.212.700,00	0	63.212.700,00	63.212.700,00	135.753.340,00	0,00
2101030301	Aportes Parafiscales SENA	19.896.604,00	0	0	0	0	19.896.604,00	0	6.332.100,00	0	6.332.100,00	6.332.100,00	13.564.504,00	0,00
2101030303	Aportes Parafiscales ICBF	119.379.624,00	0	0	0	0	119.379.624,00	0	37.901.900,00	0	37.901.900,00	37.901.900,00	81.477.724,00	0
2101030305	Aportes Parafiscales ESAP	19.896.604,00	0	0	0	0	19.896.604,00	0	6.332.100,00	0	6.332.100,00	6.332.100,00	13.564.504,00	0
2101030307	Aportes Parafiscales El e ITI	39.793.208,00	0	0	0	0	39.793.208,00	0	12.646.600,00	0	12.646.600,00	12.646.600,00	27.146.608,00	0
210104	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA (SECTOR PRIVADO)	1.381.354.299,00	0	0	0	16.000.000,00	1.365.354.299,00	0	651.485.398,00	0	651.485.398,00	651.485.398,00	713.868.901,00	0
21010401	APORTES DE PREVISION SOCIAL	1.222.181.468,00	0	0	0	8.000.000,00	1.214.181.468,00	0	600.953.598,00	0	600.953.598,00	600.953.598,00	613.227.870,00	0
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	8.000.000,00	449.518.494,00	0	151.104.259,00	0	151.104.259,00	151.104.259,00	298.414.235,00	0
2101040105	Empresas Promotoras de Salud	318.242.267,00	0	0	0	0	318.242.267,00	0	108.183.438,00	0	108.183.438,00	108.183.438,00	210.058.829,00	0
21010403	APORTES PARAFISCALES	159.172.831,00	0	0	0	8.000.000,00	151.172.831,00	0	50.531.800,00	0	50.531.800,00	50.531.800,00	100.641.031,00	0
2101040301	Aportes a Caja de Compensación Familiar	159.172.831,00	0	0	0	8.000.000,00	151.172.831,00	0	50.531.800,00	0	50.531.800,00	50.531.800,00	100.641.031,00	0
2102	GASTOS GENERALES	727.220.569,00	0	0	0	13.300.000,00	713.920.569,00	86.304.097,00	212.369.423,00	0	119.822.323,00	45.795.707,00	501.551.146,00	74.026.616,00
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	109.501.000,00	0	0	0	0	109.501.000,00	80.351.197,00	1.761.400,00	0	1.761.400,00	1.761.400,00	107.739.600,00	0
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

21020198	Otras Adquisiciones de Bienes	32.501.000,00	0	0	0	0	32.501.000,00	25.000.000,00	0	0	0	0	32.501.000,00	0
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
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	614.719.569,00	0	0	0	13.300.000,00	601.419.569,00	5.952.900,00	210.608.023,00	0	118.060.923,00	44.034.307,00	390.811.546,00	74.026.616,00
21020201	Capacitación	149.992.808,00	0	0	0	0	149.992.808,00	0	149.867.800,00	0	75.867.800,00	1.867.800,00	125.008,00	74.000.000,00
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	8.000.000,00	67.000.000,00	0	18.628.836,00	0	18.628.836,00	18.602.220,00	48.371.164,00	26.616,00
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	5.952.900,00	19.927.100,00	0	1.380.000,00	1.380.000,00	12.097.661,00	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	321.572,00	0	321.572,00	321.572,00	3.178.428,00	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
21020298	Otros Gastos Generales por Servicios	5.302.000,00	0	0	0	5.300.000,00	2.000,00	0	-	0	0	0	2.000,00	0
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	5.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2102029803	Organización de eventos	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00	0
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00	0
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"