

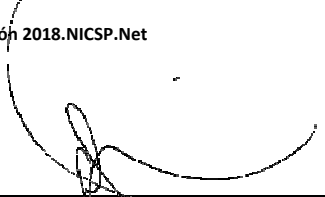
## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

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>494.800.000,00</b>	<b>494.800.000,00</b>	<b>7.499.640.426,00</b>	<b>71.214.260,00</b>	<b>5.561.484.591,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>5.193.222.215,00</b>	<b>5.171.860.215,00</b>	<b>1.938.155.835,00</b>	<b>21.362.000,00</b>
<b>21</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.499.640.426,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494.800.000,00</b>	<b>494.800.000,00</b>	<b>7.499.640.426,00</b>	<b>71.214.260,00</b>	<b>5.561.484.591,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>5.193.222.215,00</b>	<b>5.171.860.215,00</b>	<b>1.938.155.835,00</b>	<b>21.362.000,00</b>
<b>2101</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.772.419.857,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454.800.000,00</b>	<b>221.500.000,00</b>	<b>7.005.719.857,00</b>	<b>32.800.000,00</b>	<b>5.216.209.215,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>4.880.809.215,00</b>	<b>4.863.859.215,00</b>	<b>1.789.510.642,00</b>	<b>16.950.000,00</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>128.500.000,00</b>	<b>4.712.851.661,00</b>	<b>0</b>	<b>3.330.991.547,00</b>	<b>0</b>	<b>3.330.991.547,00</b>	<b>3.330.991.547,00</b>	<b>1.381.860.114,00</b>	<b>0,00</b>
21010101	Sueldo Personal de Nómina	3.510.468.683,00	0	0	0	61.000.000,00	3.449.468.683,00	0	2.623.557.771,00	0	2.623.557.771,00	2.623.557.771,00	825.910.912,00	0,00
21010103	Gastos de Representación	41.738.016,00	0	0	0	0	41.738.016,00	0	34.903.413,00	0	34.903.413,00	34.903.413,00	6.834.603,00	0,00
21010105	Bonificación por Servicios Prestados	118.776.557,00	0	0	0	0	118.776.557,00	0	76.281.076,00	0	76.281.076,00	76.281.076,00	42.495.481,00	0,00
21010107	Bonificación Especial por Recreación	21.839.422,00	0	0	0	0	21.839.422,00	0	14.536.461,00	0	14.536.461,00	14.536.461,00	7.302.961,00	0,00
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	0,00
21010117	Prima de Navidad	369.239.754,00	0	0	0	57.500.000,00	311.739.754,00	0	1.971.191,00	0	1.971.191,00	1.971.191,00	309.768.563,00	0,00
21010119	Prima de Servicios (Semestral)	171.541.741,00	0	0	0	10.000.000,00	161.541.741,00	0	161.430.751,00	0	161.430.751,00	161.430.751,00	110.990,00	0,00
21010120	Vacaciones	260.833.749,00	0	0	0	0	260.833.749,00	0	173.751.467,00	0	173.751.467,00	173.751.467,00	87.082.282,00	0,00
21010121	Prima de Vacaciones	232.697.959,00	0	0	0	0	232.697.959,00	0	156.311.517,00	0	156.311.517,00	156.311.517,00	76.386.442,00	0,00
21010123	Subsidio de Alimentación	31.192.518,00	0	0	0	0	31.192.518,00	0	21.474.635,00	0	21.474.635,00	21.474.635,00	9.717.883,00	0,00
21010131	Auxilio de Transporte	28.387.704,00	0	0	0	0	28.387.704,00	0	15.578.252,00	0	15.578.252,00	15.578.252,00	12.809.452,00	0,00
21010133	Indemnización por Vacaciones y Retiros	50.000.000,00	0	0	0	0	50.000.000,00	0	49.963.079,00	0	49.963.079,00	49.963.079,00	36.921,00	0,00
<b>210102</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>330.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454.800.000,00</b>	<b>0</b>	<b>784.800.000,00</b>	<b>32.800.000,00</b>	<b>755.200.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>419.800.000,00</b>	<b>402.850.000,00</b>	<b>29.600.000,00</b>	<b>16.950.000,00</b>
21010203	Honorarios Profesionales	290.000.000,00	0	0	436.800.000,00	0	726.800.000,00	27.400.000,00	702.700.000,00	6.500.000,00	396.200.000,00	379.250.000,00	24.100.000,00	16.950.000,00
21010209	Remuneración por servicios Técnicos	40.000.000,00	0	0	18.000.000,00	0	58.000.000,00	5.400.000,00	52.500.000,00	0	23.600.000,00	23.600.000,00	5.500.000,00	0,00
<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>140.876.100,00</b>	<b>0</b>	<b>140.876.100,00</b>	<b>140.876.100,00</b>	<b>78.837.797,00</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>12.785.600,00</b>	<b>0</b>	<b>12.785.600,00</b>	<b>12.785.600,00</b>	<b>7.962.257,00</b>	<b>0</b>
2101030107	Administradoras de Riesgos Profesionales	20.747.857,00	0	0	0	0	20.747.857,00	0	12.785.600,00	0	12.785.600,00	12.785.600,00	7.962.257,00	0,00
<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>128.090.500,00</b>	<b>0</b>	<b>128.090.500,00</b>	<b>128.090.500,00</b>	<b>70.875.540,00</b>	<b>0</b>
2101030301	Aportes Parafiscales SENA	19.896.604,00	0	0	0	0	19.896.604,00	0	12.828.200,00	0	12.828.200,00	12.828.200,00	7.068.404,00	0,00
2101030303	Aportes Parafiscales ICBF	119.379.624,00	0	0	0	0	119.379.624,00	0	76.806.900,00	0	76.806.900,00	76.806.900,00	42.572.724,00	0,00
2101030305	Aportes Parafiscales ESAP	19.896.604,00	0	0	0	0	19.896.604,00	0	12.828.200,00	0	12.828.200,00	12.828.200,00	7.068.404,00	0,00
2101030307	Aportes Parafiscales El e ITI	39.793.208,00	0	0	0	0	39.793.208,00	0	25.627.200,00	0	25.627.200,00	25.627.200,00	14.166.008,00	0,00
<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>93.000.000,00</b>	<b>1.288.354.299,00</b>	<b>0</b>	<b>989.141.568,00</b>	<b>0</b>	<b>989.141.568,00</b>	<b>989.141.568,00</b>	<b>299.212.731,00</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>85.000.000,00</b>	<b>1.137.181.468,00</b>	<b>0</b>	<b>886.736.468,00</b>	<b>0</b>	<b>886.736.468,00</b>	<b>886.736.468,00</b>	<b>250.445.000,00</b>	<b>0</b>
2101040101	Cesantías	397.119.539,00	0	0	0	0	397.119.539,00	0	362.501.748,00	0	362.501.748,00	362.501.748,00	34.617.791,00	0,00
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	0,00
2101040103	Fondos de Pensiones	457.518.494,00	0	0	0	46.500.000,00	411.018.494,00	0	305.501.746,00	0	305.501.746,00	305.501.746,00	105.516.748,00	0,00
2101040105	Empresas Promotoras de Salud	318.242.267,00	0	0	0	38.500.000,00	279.742.267,00	0	218.386.987,00	0	218.386.987,00	218.386.987,00	61.355.280,00	0,00
<b>21010403</b>	<b>APORTES PARAFISCALES</b>	<b>159.172.831,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>151.172.831,00</b>	<b>0</b>	<b>102.405.100,00</b>	<b>0</b>	<b>102.405.100,00</b>	<b>102.405.100,00</b>	<b>48.767.731,00</b>	<b>0</b>
2101040301	Aportes a Caja de Compensación Familiar	159.172.831,00	0	0	0	8.000.000,00	151.172.831,00	0	102.405.100,00	0	102.405.100,00	102.405.100,00	48.767.731,00	0,00
<b>2102</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>727.220.569,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>273.300.000,00</b>	<b>493.920.569,00</b>	<b>38.414.260,00</b>	<b>345.275.376,00</b>	<b>0</b>	<b>312.413.000,00</b>	<b>308.001.000,00</b>	<b>148.645.193,00</b>	<b>4.412.000,00</b>
<b>210201</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>109.501.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>89.501.000,00</b>	<b>22.872.161,00</b>	<b>40.961.955,00</b>	<b>0</b>	<b>25.961.955,00</b>	<b>21.549.955,00</b>	<b>48.539.045,00</b>	<b>4.412.000,00</b>
21020101	Materiales y Suministros	12.000.000,00	0	0	30.000.000,00	0	42.000.000,00	12.872.161,00	25.961.955,00	0	25.961.955,00	21.549.955,00	16.038.045,00	4.412.000,00
21020103	Compra de Equipo	50.000.000,00	0	0	0	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
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	0,00
<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>10.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.501.000,00</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	10000000	0,00
2102019802	Combustibles y lubricantes	22.500.000,00	0	0	0	0	22.500.000,00	0	15.000.000,00	0	0	0	7.500.000,00	0,00
2102019803	Vigencias anteriores	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00	0,00

<b>210202</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>614.719.569,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>223.300.000,00</b>	<b>401.419.569,00</b>	<b>15.542.099,00</b>	<b>304.313.421,00</b>	<b>0</b>	<b>286.451.045,00</b>	<b>286.451.045,00</b>	<b>97.106.148,00</b>	<b>0,00</b>
21020201	Capacitación	149.992.808,00	0	0	5.000.000,00	0	154.992.808,00	0	153.794.800,00	0	153.794.800,00	153.794.800,00	1.198.008,00	0,00
21020203	Viáticos y Gastos de Viaje	35.000.000,00	0	0	0	0	35.000.000,00	0	21.246.884,00	0	21.246.884,00	21.246.884,00	13.753.116,00	0,00
21020205	Comunicación y Transporte	15.900.000,00	0	0	0	0	15.900.000,00	0	1.773.000,00	0	1.773.000,00	1.773.000,00	14.127.000,00	0,00
21020207	Servicios Públicos	75.000.000,00	0	0	0	8.000.000,00	67.000.000,00	0	30.097.841,00	0	29.862.406,00	29.862.406,00	36.902.159,00	0,00
21020209	Seguros	17.000.000,00	0	0	0	0	17.000.000,00	2.172.089,00	14.621.682,00	0	0	0	2.378.318,00	0,00
21020213	Impresos y Publicaciones	7.000.000,00	0	0	0	0	7.000.000,00	493.010,00	1.976.590,00	0	0	0	5.023.410,00	0,00
21020215	Mantenimiento	32.024.761,00	0	0	0	0	32.024.761,00	9.110.000,00	20.427.100,00	0	20.427.100,00	20.427.100,00	11.597.661,00	0,00
21020221	Arrendamientos	210.000.000,00	0	0	0	210.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21020223	Gastos Bancarios y de Administración Financiera	3.500.000,00	0	0	0	0	3.500.000,00	0	1.230.863,00	0	1.230.863,00	1.230.863,00	2.269.137,00	0,00
21020227	Bienestar Social	20.000.000,00	0	0	5.000.000,00	0	25.000.000,00	3.767.000,00	15.144.661,00	0	14.115.992,00	14.115.992,00	9.855.339,00	0,00
21020229	Gastos legales, conciliaciones y sentencias	44.000.000,00	0	0	0	0	44.000.000,00	0	44.000.000,00	0	44.000.000,00	44.000.000,00	0	0,00
<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>5.300.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>
2102029801	Imprevistos	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00	0,00
2102029802	Participación ciudadana	5.300.000,00	0	0	0	5.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2102029803	Organización de eventos	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00	0,00
<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	0,00

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

Apolo Ultra - Versión 2018.NICSP.Net



FREDDY QUINTERO MORALES  
CONTRALOR ( E ).



MIGUEL TORRES MARRUGO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO