

Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adición	Reducción	Credito	C/Credito	Presupuesto Definitivo	Disponibilidad sin registrar	Compromiso	Liberación	Obligación	Pago	Saldo x Ejecutar	Saldo Disponible	Saldo a Pagar
2	GASTOS	7.930.796.999,00	-	-	211.277.573,00	211.277.573,00	7.930.796.999,00	293.173.821,00	3.734.757.899,00	4.900.000,00	3.001.706.375,00	2.457.697.697,00	4.200.939.109,00	4.196.039.109,00	543.758.678,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.930.796.999,00	-	-	211.277.573,00	211.277.573,00	7.930.796.999,00	293.173.821,00	3.734.757.899,00	4.900.000,00	3.001.706.375,00	2.457.697.697,00	4.200.939.109,00	4.196.039.109,00	543.758.678,00
2101	GASTOS DE PERSONAL	6.775.754.073,00	-	-	211.277.573,00	211.277.573,00	6.860.754.073,00	12.100.000,00	3.217.062.250,00	4.900.000,00	2.707.297.154,00	2.179.174.810,00	3.648.591.823,00	3.643.691.823,00	528.122.344,00
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4.705.533.072,00	-	-	14.540.773,00	23.277.573,00	4.686.796.272,00	-	1.742.927.113,00	-	1.742.927.113,00	1.381.968.919,00	2.953.869.159,00	2.953.869.159,00	360.958.194,00
21010101	Sueldo Personal de Nómina	3.448.799.193,00	-	-	-	-	3.448.799.193,00	-	1.397.958.687,00	-	1.397.958.687,00	1.084.980.413,00	2.050.840.506,00	2.050.840.506,00	312.978.274,00
21010103	Gastos de Representación	48.399.399,00	-	-	-	-	48.399.399,00	-	19.701.038,00	-	19.701.038,00	15.512.628,00	28.698.361,00	28.698.361,00	4.188.410,00
21010105	Bonificación por Servicios Prestados	115.134.323,00	-	-	-	-	115.134.323,00	-	43.396.726,00	-	43.396.726,00	35.919.260,00	71.737.597,00	71.737.597,00	7.477.466,00
21010107	Bonificación Especial por Recreación	21.348.122,00	-	-	-	-	21.348.122,00	-	7.955.868,00	-	7.955.868,00	6.596.745,00	13.392.754,00	13.392.754,00	1.358.623,00
21010113	Horas Extras y Dias Festivos	1.281.211,00	-	-	-	-	1.281.211,00	-	-	-	-	-	1.281.211,00	1.281.211,00	-
21010117	Prima de Navidad	317.800.989,00	-	-	-	-	317.800.989,00	-	-	-	-	-	317.800.989,00	317.800.989,00	-
21010119	Prima de Servicios (Semestral)	167.887.981,00	-	-	-	-	167.887.981,00	-	5.077.076,00	-	5.077.076,00	5.077.076,00	162.810.905,00	162.810.905,00	16.286.904,00
21010120	Vacaciones	248.871.451,00	-	-	-	-	248.871.451,00	-	94.679.502,00	-	94.679.502,00	78.392.598,00	154.191.949,00	154.191.949,00	14.806.275,00
21010121	Prima de Vacaciones	233.355.529,00	-	-	-	-	233.355.529,00	-	85.784.512,00	-	85.784.512,00	70.978.237,00	147.571.017,00	147.571.017,00	14.806.275,00
21010123	Subsidio de Alimentación	29.611.094,00	-	-	-	-	29.611.094,00	-	10.694.658,00	-	10.694.658,00	9.174.404,00	18.916.436,00	18.916.436,00	1.520.254,00
21010131	Auxilio de Transporte	23.043.780,00	-	-	-	-	23.043.780,00	-	11.397.675,00	-	11.397.675,00	9.055.687,00	11.646.105,00	11.646.105,00	2.341.988,00
21010133	Indemnización por Vacaciones y Retiros	50.000.000,00	-	-	14.540.773,00	-	64.540.773,00	-	64.540.773,00	-	64.540.773,00	64.540.773,00	-	-	-
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	514.663.200,00	-	-	196.736.800,00	-	711.400.000,00	12.100.000,00	704.200.000,00	4.900.000,00	296.400.000,00	148.100.000,00	12.100.000,00	7.200.000,00	148.300.000,00
21010203	Honorarios Profesionales	450.000.000,00	-	-	-	-	450.000.000,00	-	618.000.000,00	4.900.000,00	618.000.000,00	127.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	126.500.000,00
21010209	Remuneración por servicios Técnicos	64.663.200,00	-	-	28.736.800,00	-	93.400.000,00	7.200.000,00	86.200.000,00	-	42.000.000,00	20.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	21.800.000,00
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA (SECTOR PUBLICO)	221.027.352,00	-	-	-	-	221.027.352,00	-	83.894.200,00	-	83.894.200,00	65.088.300,00	137.133.152,00	137.133.152,00	-
21010301	APORTES DE PREVISION SOCIAL	20.132.008,00	-	-	-	-	20.132.008,00	-	7.481.400,00	-	7.481.400,00	5.723.100,00	12.650.608,00	12.650.608,00	-
2101030107	Administradoras de Riesgos Profesionales	20.132.008,00	-	-	-	-	20.132.008,00	-	7.481.400,00	-	7.481.400,00	5.723.100,00	12.650.608,00	12.650.608,00	-
21010303	APORTES PARAFISCALES	200.895.344,00	-	-	-	-	200.895.344,00	-	76.412.800,00	-	59.365.200,00	59.365.200,00	124.482.544,00	124.482.544,00	-
2101030301	Aportes Parafiscales SEANA	20.120.152,00	-	-	-	-	20.120.152,00	-	7.653.800,00	-	7.653.800,00	5.945.500,00	12.466.352,00	12.466.352,00	-
2101030303	Aportes Parafiscales ICBF	120.459.976,00	-	-	-	-	120.459.976,00	-	45.815.500,00	-	35.595.400,00	35.595.400,00	74.644.476,00	74.644.476,00	-
2101030305	Aportes Parafiscales ESAP	20.120.152,00	-	-	-	-	20.120.152,00	-	7.653.800,00	-	7.653.800,00	5.945.500,00	12.466.352,00	12.466.352,00	-
2101030307	Aportes Parafiscales E1 e ITI	40.195.064,00	-	-	-	-	40.195.064,00	-	15.289.700,00	-	11.878.800,00	11.878.800,00	24.905.964,00	24.905.964,00	-
210104	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA (SECTOR PRIVADO)	1.334.530.449,00	-	-	-	-	1.334.530.449,00	-	686.040.937,00	-	686.040.937,00	584.017.591,00	545.489.512,00	545.489.512,00	18.864.150,00
21010401	APORTES DE PREVISION SOCIAL	1.183.924.081,00	-	-	-	-	1.080.924.081,00	-	624.955.337,00	-	555.420.941,00	536.556.791,00	455.968.744,00	455.968.744,00	18.864.150,00
2101040101	Cesantías	382.921.045,00	-	-	-	-	382.921.045,00	-	310.843.172,00	-	310.843.172,00	292.072.297,00	72.077.873,00	72.077.873,00	18.770.875,00
2101040102	Intereses sobre cesantías	40.478.051,00	-	-	-	-	40.478.051,00	-	312.862,00	-	312.862,00	219.587,00	40.165.189,00	40.165.189,00	93.275,00
2101040103	Fondos de Pensiones	458.581.961,00	-	-	-	-	355.581.961,00	-	183.150.815,00	-	142.549.140,00	142.549.140,00	172.431.146,00	172.431.146,00	-
2101040105	Empresas Promotoras de Salud	301.943.024,00	-	-	-	-	301.943.024,00	-	130.648.488,00	-	101.715.767,00	101.715.767,00	171.294.536,00	171.294.536,00	-
21010403	APORTES PARAFISCALES	150.606.368,00	-	-	-	-	150.606.368,00	-	61.085.600,00	-	47.460.800,00	47.460.800,00	89.520.768,00	89.520.768,00	-
2101040301	Aportes a Caja de Compensación Familiar	150.606.368,00	-	-	-	-	150.606.368,00	-	61.085.600,00	-	47.460.800,00	47.460.800,00	89.520.768,00	89.520.768,00	-
2102	GASTOS GENERALES	1.155.042.926,00	-	-	-	-	1.070.042.926,00	-	281.073.821,00	-	294.409.221,00	278.772.887,00	552.347.286,00	552.347.286,00	15.636.334,00
210201	ADQUISICION DE BIENES	286.665.953,00	-	-	-	-	286.665.953,00	-	47.029.920,00	-	8.068.600,00	1.393.500,00	239.636.033,00	239.636.033,00	6.675.100,00
21020101	Materiales y Suministros	48.664.953,00	-	-	-	-	48.664.953,00	-	20.286.172,00	-	2.081.600,00	1.393.500,00	32.622.033,00	32.622.033,00	688.100,00
21020103	Compra de Equipo	198.000.000,00	-	-	-	-	198.000.000,00	-	190.475.700,00	-	5.987.000,00	-	192.013.000,00	192.013.000,00	5.987.000,00
21020105	Dotación de Personal	15.000.000,00	-	-	-	-	15.000.000,00	-	13.377.855,00	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-
21020198	Otros Adquisiciones de Bienes	25.001.000,00	-	-	-	-	25.001.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-
2102019801	Fotocopias	10.000.000,00	-	-	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2102019802	Combustibles y Lubrificantes	15.000.000,00	-	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2102019803	Vigencias anteriores	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	864.337.354,00	-	-	-	-	779.337.354,00	56.934.094,00	470.665.720,00	-	286.340.621,00	277.379.387,00	308.671.694,00	308.671.694,00	8.961.234,00
21020201	Capacitación	159.946.592,00	-	-	-	-	159.946.592,00	-	156.726.592,00	-	50.608.978,00	48.828.978,00	3.220.000,00	3.220.000,00	780.000,00
21020203	Viajes y Gastos de Viaje	56.712.591,00	-	-	-	-	56.712.591,00	-	23.874.664,00	-	23.874.664,00	20.592.104,00	32.837.927,00	32.837.927,00	3.282.560,00
21020205	Comunicación y Transporte	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00	-	1.700.000,00	-	1.700.000,00	1.150.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	550.000,00
21020207	Servicios Públicos	45.439.764,00	-	-	-	-	45.439.764,00	-	21.470.614,00	-	20.654.535,00	17.225.788,00	23.969.150,00	23.969.150,00	3.428.747,00



