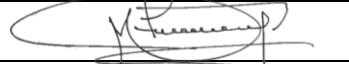


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

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	7.930.796.999,00	39.914.422,00	0	915.222.300,00	915.222.300,00	7.970.711.421,00	7.299.600,00	7.737.746.858,00	9.300.000,00	7.499.536.242,00	6.990.016.540,00	232.964.563,00	509.519.702,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.930.796.999,00	39.914.422,00	0	915.222.300,00	915.222.300,00	7.970.711.421,00	7.299.600,00	7.737.746.858,00	9.300.000,00	7.499.536.242,00	6.990.016.540,00	232.964.563,00	509.519.702,00
2101	GASTOS DE PERSONAL	6.775.754.073,00	39.914.422,00	0	892.410.173,00	575.935.161,00	7.132.143.507,00	6.300.000,00	6.907.186.735,00	9.300.000,00	6.751.549.176,00	6.340.702.099,00	224.956.772,00	410.847.077,00
210101	SERVICIOS PERSONALES. ASOCIADOS A LA NOMINA	4.705.533.072,00	0	0	101.554.678,00	368.429.835,00	4.438.657.915,00	0	4.428.641.416,00	0	4.428.641.416,00	4.098.794.339,00	10.016.499,00	329.847.077,00
21010101	Sueldo Personal de Nómina	3.448.799.193,00	0	0	358.362,00	229.325.821,00	3.219.831.734,00	0	3.218.147.687,00	0	3.218.147.687,00	3.218.147.687,00	1.684.047,00	0
21010103	Gastos de Representación	48.399.399,00	0	0	0	496.400,00	47.902.999,00	0	43.714.589,00	0	43.714.589,00	43.714.589,00	4.188.410,00	0
21010105	Bonificación por Servicios Prestados	115.134.323,00	0	0	0	13.737.627,00	101.396.696,00	0	101.396.696,00	0	101.396.696,00	101.396.696,00	0	0
21010107	Bonificación Especial por Recreación	21.348.122,00	0	0	0	2.956.350,00	18.391.772,00	0	18.391.772,00	0	18.391.772,00	18.391.772,00	0	0
21010113	Horas Extras y Días Festivos	1.281.211,00	0	0	0	1.281.211,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21010117	Prima de Navidad	317.800.989,00	0	0	68.837.638,00	54.698.450,00	331.940.177,00	0	331.940.177,00	0	331.940.177,00	2.093.100,00	0	329.847.077,00
21010119	Prima de Servicios (Semestral)	167.887.981,00	0	0	2.141.094,00	9.990.900,00	160.038.175,00	0	160.038.175,00	0	160.038.175,00	160.038.175,00	0	0
21010120	Vacaciones	248.871.451,00	0	0	0	13.154.441,00	235.717.010,00	0	235.717.010,00	0	235.717.010,00	235.717.010,00	0	0
21010121	Prima de Vacaciones	233.355.529,00	0	0	0	34.437.962,00	198.917.567,00	0	198.917.567,00	0	198.917.567,00	198.917.567,00	0	0
21010123	Subsidio de Alimentación	29.611.094,00	0	0	0	8.350.673,00	21.260.421,00	0	19.564.821,00	0	19.564.821,00	19.564.821,00	1.695.600,00	0
21010131	Auxilio de Transporte	23.043.780,00	0	0	4.275.864,00	0	27.319.644,00	0	24.871.202,00	0	24.871.202,00	24.871.202,00	2.448.442,00	0
21010133	Indemnización por Vacaciones y Retiros	50.000.000,00	0	0	25.941.720,00	0	75.941.720,00	0	75.941.720,00	0	75.941.720,00	75.941.720,00	0,00	0
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	514.663.200,00	39.914.422,00	0	640.622.376,00	21.462.439,00	1.173.737.559,00	6.300.000,00	1.171.337.559,00	9.300.000,00	1.015.700.000,00	934.700.000,00	2.400.000,00	81.000.000,00
21010203	Honorarios Profesionales	450.000.000,00	39.914.422,00	0	584.685.576,00	14.662.439,00	1.059.937.559,00	6.300.000,00	1.057.537.559,00	9.300.000,00	907.800.000,00	833.600.000,00	2.400.000,00	74.200.000,00
21010209	Remuneración por servicios Técnicos	64.663.200,00	0	0	55.936.800,00	6.800.000,00	113.800.000,00	0	113.800.000,00	0	107.900.000,00	101.100.000,00	0	6.800.000,00
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA (SECTOR PUBLICO)	221.027.352,00	0	0	0	5.877.352,00	215.150.000,00	0	176.715.800,00	0	176.715.800,00	176.715.800,00	38.434.200,00	0
21010301	APORTES DE PREVISION SOCIAL	20.132.008,00	0	0	0	457.208,00	19.674.800,00	0	16.094.600,00	0	16.094.600,00	16.094.600,00	3.580.200,00	0
2101030107	Administradoras de Riesgos Profesionales	20.132.008,00	0	0	0	457.208,00	19.674.800,00	0	16.094.600,00	0	16.094.600,00	16.094.600,00	3.580.200,00	0
21010303	APORTES PARAFISCALES	200.895.344,00	0	0	0	5.420.144,00	195.475.200,00	0	160.621.200,00	0	160.621.200,00	160.621.200,00	34.854.000,00	0
2101030301	Aportes Parafiscales SENA	20.120.152,00	0	0	0	538.452,00	19.581.700,00	0	16.089.300,00	0	16.089.300,00	16.089.300,00	3.492.400,00	0
2101030303	Aportes Parafiscales ICBF	120.459.976,00	0	0	0	3.259.276,00	117.200.700,00	0	96.304.300,00	0	96.304.300,00	96.304.300,00	20.896.400,00	0
2101030305	Aportes Parafiscales ESAP	20.120.152,00	0	0	0	538.452,00	19.581.700,00	0	16.089.300,00	0	16.089.300,00	16.089.300,00	3.492.400,00	0
2101030307	Aportes Parafiscales El e ITI	40.195.064,00	0	0	0	1.083.964,00	39.111.100,00	0	32.138.300,00	0	32.138.300,00	32.138.300,00	6.972.800,00	0
210104	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA (SECTOR PRIVADO)	1.334.530.449,00	0	0	150.233.119,00	180.165.535,00	1.304.598.033,00	0	1.130.491.960,00	0	1.130.491.960,00	1.130.491.960,00	174.106.073,00	0
21010401	APORTES DE PREVISION SOCIAL	1.183.924.081,00	0	0	144.581.287,00	180.165.535,00	1.148.339.833,00	0	1.002.093.960,00	0	1.002.093.960,00	1.002.093.960,00	146.245.873,00	0
2101040101	Cesantías	382.921.045,00	0	0	0	38.031.555,00	344.889.490,00	0	340.784.299,00	0	340.784.299,00	340.784.299,00	4.105.191,00	0
2101040102	Intereses sobre cesantías	40.478.051,00	0	0	0	39.133.980,00	1.344.071,00	0	1.344.071,00	0	1.344.071,00	1.344.071,00	0	0
2101040103	Fondos de Pensiones	458.581.961,00	0	0	112.640.067,00	103.000.000,00	468.222.028,00	0	385.282.560,00	0	385.282.560,00	385.282.560,00	82.939.468,00	0
2101040105	Empresas Promotoras de Salud	301.943.024,00	0	0	31.941.220,00	0	333.884.244,00	0	274.683.030,00	0	274.683.030,00	274.683.030,00	59.201.214,00	0
21010403	APORTES PARAFISCALES	150.606.368,00	0	0	5.651.832,00	0	156.258.200,00	0	128.398.000,00	0	128.398.000,00	128.398.000,00	27.860.200,00	0
2101040301	Aportes a Caja de Compensación Familiar	150.606.368,00	0	0	5.651.832,00	0	156.258.200,00	0	128.398.000,00	0	128.398.000,00	128.398.000,00	27.860.200,00	0
2102	GASTOS GENERALES	1.155.042.926,00	0	0	22.812.127,00	339.287.139,00	838.567.914,00	999.600,00	830.560.123,00	0	747.987.066,00	649.314.441,00	8.007.791,00	98.672.625,00
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	286.665.953,00	0	0	0	208.813.746,00	77.852.207,00	999.600,00	76.852.607,00	0	65.583.915,00	49.182.267,00	999.600,00	16.401.648,00
21020101	Materiales y Suministros	48.664.953,00	0	0	0	14.979.880,00	33.685.073,00	0	33.685.073,00	0	32.416.381,00	32.416.381,00	0	0
21020103	Compra de Equipo	198.000.000,00	0	0	0	192.013.000,00	5.987.000,00	0	5.987.000,00	0	5.987.000,00	5.987.000,00	0	0
21020105	Dotación de Personal	15.000.000,00	0	0	0	1.819.866,00	13.180.134,00	999.600,00	12.180.534,00	0	12.180.534,00	0	999.600,00	12.180.534,00
21020198	Otras Adquisiciones de Bienes	25.001.000,00	0	0	0	1.000,00	25.000.000,00	0	25.000.000,00	0	15.000.000,00	10.778.886,00	0	4.221.114,00
2102019801	Fotocopias	10.000.000,00	0	0	0	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	0	0	0	0
2102019802	Combustibles y lubricantes	15.000.000,00	0	0	0	0	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0	15.000.000,00	10.778.886,00	0	4.221.114,00
2102019803	Vigencias anteriores	1.000,00	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	864.337.354,00	0	0	22.812.127,00	127.247.990,00	759.901.491,00	0	752.893.300,00	0	681.588.935,00	599.317.958,00	7.008.191,00	82.270.977,00
21020201	Capacitación	159.946.592,00	0	0	0	0	159.946.592,00	0	159.946.592,00	0	159.946.592,00	114.467.615,00	0	45.478.977,00
21020203	Viáticos y Gastos de Viaje	56.712.591,00	0	0	10.000.000,00	50.733,00	66.661.858,00	0	66.661.858,00	0	66.661.858,00	66.661.858,00	0	0
21020205	Comunicación y Transporte	5.000.000,00	0	0	0	1.400.000,00	3.600.000,00	0	3.600.000,00	0	3.600.000,00	3.600.000,00	0	0
21020207	Servicios Públicos	45.439.764,00	0	0	12.812.127,00	0	58.251.891,00	0	51.243.700,00	0	49.573.636,00	49.573.636,00	7.008.191,00	0

21020209	Seguros	15.206.549,00	0	0	0	1.256.549,00	13.950.000,00	0	13.950.000,00	0	0	0	0	0
21020213	Impresos y Publicaciones	2.500.000,00	0	0	0	1.942.657,00	557.343,00	0	557.343,00	0	557.343,00	557.343,00	0	0
21020215	Mantenimiento	59.167.304,00	0	0	0	20.151.704,00	39.015.600,00	0	39.015.600,00	0	39.015.600,00	2.231.600,00	0	36.784.000,00
21020221	Arrendamientos	360.000.000,00	0	0	0	85.834.000,00	274.166.000,00	0	274.166.000,00	0	225.000.000,00	225.000.000,00	0	0
21020223	Gastos Bancarios y de Administración Financiera	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00	0	3.000.000,00	0	1.608.366,00	1.600.366,00	0	8.000,00
21020227	Bienestar Social	42.403.173,00	0	0	0	12.611.347,00	29.791.826,00	0	29.791.826,00	0	24.665.159,00	24.665.159,00	0	0
21020229	Gastos legales, conciliaciones y sentencias	110.960.381,00	0	0	0	0	110.960.381,00	0	110.960.381,00	0	110.960.381,00	110.960.381,00	0	0
21020298	Otros Gastos Generales por Servicios	4.001.000,00	0	0	0	4.001.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2102029801	Imprevistos	1.000,00	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2102029802	Participación ciudadana	2.000.000,00	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2102029803	Organización de eventos	2.000.000,00	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	4.039.619,00	0	0	0	3.225.403,00	814.216,00	0	814.216,00	0	814.216,00	814.216,00	0	0
21020301	Impuestos, tasas y multas	4.039.619,00	0	0	0	3.225.403,00	814.216,00	0	814.216,00	0	814.216,00	814.216,00	0	0

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"



MIGUEL TORRES MARRUGO

Director Administrativo y Financiero

Apolo Ultra - Versión 2018.NICSP.Net