

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 x Ejecutar	Saldo Disponible	Saldo x Pagar
2	GASTOS	8.167.956.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.167.956.919,00	271.236.166,00	1.722.361.819,00	0,00	869.255.231,00	889.873.935,00	6.445.595.100,00	6.174.358.934,00	15.277.368,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.167.956.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.167.956.919,00	271.236.166,00	1.722.361.819,00	0,00	869.255.231,00	889.873.935,00	6.445.595.100,00	6.174.358.934,00	15.277.368,00
2101	GASTOS DE PERSONAL	7.288.660.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.288.660.165,00	271.236.166,00	1.557.888.317,00	0,00	860.457.881,00	881.076.585,00	5.730.771.848,00	5.459.535.682,00	15.277.368,00
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	5.072.178.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072.178.764,00	6.406.696,00	801.288.842,00	0,00	740.428.113,00	776.324.185,00	4.270.899.922,00	4.264.483.226,00	-35.896.072,00
21010101	Sueldo Personal de Nómina	3.776.188.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776.188.754,00	0,00	675.364.404,00	0,00	675.364.404,00	675.364.404,00	3.100.824.350,00	3.100.824.350,00	0,00
21010105	Bonificación por Servicios Prestados	120.891.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.891.039,00	578.309,00	13.015.594,00	0,00	7.463.795,00	7.463.795,00	107.875.445,00	107.297.136,00	0,00
21010107	Bonificación Especial por Recreación	22.415.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.415.528,00	189.265,00	2.395.172,00	0,00	1.382.543,00	1.382.543,00	20.020.356,00	19.831.091,00	0,00
21010113	Horas Extras y Dias Festivos	1.345.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.272,00	0,00	5.846.707,00	0,00	0,00	0,00	1.345.272,00	1.345.272,00	0,00
21010117	Prima de Navidad	333.691.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.691.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.844.331,00	327.844.331,00	0,00
21010119	Prima de Servicios (Semestral)	176.282.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.282.380,00	567.970,00	3.567.771,00	0,00	0,00	0,00	172.714.609,00	172.146.639,00	0,00
21010120	Varaciones	219.532.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.532.741,00	1.044.061,00	26.856.203,00	0,00	15.642.583,00	15.642.583,00	192.676.538,00	191.632.477,00	0,00
21010121	Prima de Vacaciones	245.023.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.023.305,00	2.386.424,00	24.574.442,00	0,00	14.706.077,00	14.706.077,00	220.448.863,00	218.062.439,00	0,00
21010123	Subsidio de Alimentación	31.091.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.091.649,00	0,00	3.097.296,00	0,00	3.097.296,00	3.097.296,00	27.994.353,00	27.994.353,00	0,00
21010131	Auxilio de Transporte	24.195.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.195.969,00	0,00	4.674.522,00	0,00	4.674.522,00	4.674.522,00	19.521.447,00	19.521.447,00	0,00
21010133	Indemnización por Vacaciones y Retiros	121.521.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.521.089,00	1.640.667,00	41.896.731,00	0,00	18.096.893,00	18.096.893,00	79.624.358,00	77.983.691,00	0,00
21010203	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	583.145.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.145.660,00	37.545.660,00	545.600.000,00	0,00	0,00	0,00	37.545.660,00	37.545.660,00	0,00
21010203	Honorarios Profesionales	523.145.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.145.660,00	26.145.660,00	497.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.145.660,00	26.145.660,00	0,00
21010209	Remuneración por servicios Técnicos	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	11.400.000,00	48.600.000,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA (SECTOR PUBLICO)	232.078.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.078.720,00	0,00	19.168.400,00	0,00	19.168.400,00	19.168.400,00	212.910.320,00	212.910.320,00	0,00
21010301	APORTES DE PREVISION SOCIAL	21.138.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.138.608,00	0,00	1.716.900,00	0,00	1.716.900,00	1.716.900,00	19.421.708,00	19.421.708,00	0,00
2101030107	Administradoras de Riesgos Profesionales	21.138.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.138.608,00	0,00	1.716.900,00	0,00	1.716.900,00	1.716.900,00	19.421.708,00	19.421.708,00	0,00
21010303	APORTES PARAFISCALES	210.940.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.940.112,00	0,00	17.451.500,00	0,00	17.451.500,00	17.451.500,00	193.488.612,00	193.488.612,00	0,00
2101030301	Aportes Parafiscales SENA	21.126.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.126.160,00	0,00	1.749.000,00	0,00	1.749.000,00	1.749.000,00	19.377.160,00	19.377.160,00	0,00
2101030303	Aportes Parafiscales ICBF	126.482.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.482.975,00	0,00	10.462.100,00	0,00	10.462.100,00	10.462.100,00	116.020.875,00	116.020.875,00	0,00
2101030305	Aportes Parafiscales ESAP	21.126.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.126.160,00	0,00	1.749.000,00	0,00	1.749.000,00	1.749.000,00	19.377.160,00	19.377.160,00	0,00
2101030307	Aportes Parafiscales EI e III	42.204.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.204.817,00	0,00	3.491.400,00	0,00	3.491.400,00	3.491.400,00	38.713.417,00	38.713.417,00	0,00
210104	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA (SECTOR PRIVADO)	1.401.257.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.257.021,00	227.283.810,00	191.831.075,00	0,00	100.861.368,00	85.584.000,00	1.209.425.946,00	982.142.136,00	15.277.368,00
21010401	APORTES DE PREVISION SOCIAL	1.243.120.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.120.285,00	227.283.810,00	177.882.475,00	0,00	86.912.768,00	71.635.400,00	1.065.237.810,00	837.954.000,00	15.277.368,00
2101040101	Cesantías	402.067.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.067.097,00	227.283.810,00	104.955.710,00	0,00	15.277.368,00	0,00	297.111.387,00	69.827.812,00	15.277.368,00
2101040102	Intereses sobre cesantías	42.501.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.501.954,00	235,00	1.291.365,00	0,00	0,00	0,00	41.210.589,00	41.210.584,00	0,00
2101040103	Fondos de Pensiones	481.511.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.511.059,00	0,00	41.803.900,00	0,00	41.803.900,00	41.803.900,00	439.707.159,00	439.707.159,00	0,00
2101040105	Empresas Promotoras de Salud	317.040.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.040.175,00	0,00	29.831.500,00	0,00	29.831.500,00	29.831.500,00	287.208.675,00	287.208.675,00	0,00
21010403	APORTES PARAFISCALES	158.136.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.136.736,00	0,00	13.948.600,00	0,00	13.948.600,00	13.948.600,00	144.188.136,00	144.188.136,00	0,00
2101040301	Aportes a Caja de Compensación Familiar	158.136.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.136.736,00	0,00	13.948.600,00	0,00	13.948.600,00	13.948.600,00	144.188.136,00	144.188.136,00	0,00
2102	GASTOS GENERALES	879.296.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.296.754,00	0,00	164.473.502,00	0,00	8.797.350,00	8.797.350,00	142.409.201,00	142.409.201,00	0,00
210201	ADQUISICION DE BIENES	143.309.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.309.201,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	142.409.201,00	142.409.201,00	0,00
21020101	Materiales y Suministros	51.308.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.308.201,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	50.408.201,00	50.408.201,00	0,00
21020103	Compra de Equipo	60.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.499.000,00	60.499.000,00	0,00
21020105	Donación de Personal	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00
21020198	Otras Adquisiciones de Bienes	15.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.752.000,00	15.752.000,00	0,00
2102019801	Fotocopias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2102019802	Combustibles y Lubrificantes	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00
2102019803	Vigencias anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

[Handwritten signature]

