

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código Ccpet	Nombre del Rubro Presupuestal	Fuente	10.840.664.635 Asignación	15.000.000 Adición	15.000.000 Crédito	10.840.664.635 Contracrédito	10.840.664.635 Presupuesto Final	3.317.914.686 Disponibilidad Sin Registrar	5.693.869.292 Compromisos	5.638.989.809 Obligación	5.635.046.559 Pagos	5.146.795.343 Liberación	1.828.880.657 Saldo x Ejecutar	8.280.657 Saldo Disponible	3.943.250 Saldo x Pagar
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	5.571.686.142	-	-	-	5.571.686.142	2.579.390.666	2.992.295.476	2.992.295.476	2.992.295.476	-	2.579.390.666	-	-
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	31.069.251	-	-	-	31.069.251	15.443.849	15.625.402	15.625.402	15.625.402	-	15.443.849	-	-
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	52.488.000	-	-	-	52.488.000	24.991.200	27.496.800	27.496.800	27.496.800	-	24.991.200	-	-
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	243.147.035	-	-	-	243.147.035	-	223.497.206	223.497.206	223.497.206	-	19.649.829	19.649.829	-
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	184.257.706	-	-	-	184.257.706	90.724.011	93.533.695	93.533.695	93.533.695	-	90.724.011	-	-
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	534.698.341	-	-	-	534.698.341	-	947.197	947.197	947.197	-	533.751.144	533.751.144	-
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	345.815.545	-	-	-	345.815.545	217.321.262	128.494.283	128.494.283	128.494.283	-	217.321.262	-	-
2.1.1.01.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	2.044.106	2.044.106	2.044.106	-	7.955.894	7.955.894	-
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		2.046.482.389	-	-	-	2.046.482.389	-	1.243.756.842	1.243.756.842	1.243.756.842	-	802.725.547	802.725.547	-
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	678.629.207	-	-	-	678.629.207	-	388.352.554	388.352.554	388.352.554	-	290.276.653	290.276.653	-
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	480.695.688	-	-	-	480.695.688	-	274.755.239	274.755.239	274.755.239	-	205.940.449	205.940.449	-
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	348.665.217	-	-	-	348.665.217	-	278.809.749	278.809.749	278.809.749	-	69.855.468	69.855.468	-
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	226.209.736	-	-	-	226.209.736	-	126.949.200	126.949.200	126.949.200	-	99.260.536	99.260.536	-
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	29.520.371	-	-	-	29.520.371	-	16.114.900	16.114.900	16.114.900	-	13.405.471	13.405.471	-
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	169.657.302	-	-	-	169.657.302	-	95.216.700	95.216.700	95.216.700	-	74.440.602	74.440.602	-
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	28.276.217	-	-	-	28.276.217	-	15.898.600	15.898.600	15.898.600	-	12.377.617	12.377.617	-
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	28.276.217	-	-	-	28.276.217	-	15.898.600	15.898.600	15.898.600	-	12.377.617	12.377.617	-
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	56.552.434	-	-	-	56.552.434	-	31.761.300	31.761.300	31.761.300	-	24.791.134	24.791.134	-
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR		464.595.836	-	-	15.000.000	469.595.836	320.043.698	149.552.138	149.552.138	149.552.138	-	320.043.698	-	-
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	452.885.405	-	-	15.000.000	437.885.405	300.204.049	137.681.356	137.681.356	137.681.356	-	300.204.049	-	-
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	31.710.431	-	-	-	31.710.431	19.839.649	11.870.782	11.870.782	11.870.782	-	19.839.649	-	-
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		478.196.300	-	15.000.000	-	493.196.300	70.000.000	102.318.695	47.439.212	43.495.962	-	390.877.605	320.877.605	3.943.250
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS		10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL		10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS		10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMATICA		10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		468,196,300	-	15,000,000	-	483,196,300	70,000,000	102,318,695	47,439,212	43,495,962	-	380,877,605	310,877,605	3,943,250



2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		40.002.000	-	-	-	40.002.000	25.000.000	10.000.000	779.747	779.747	-	30.002.000	5.002.000	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	25.000.000	-	-	-	25.000.000	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	15.002.000	-	-	-	15.002.000	-	10.000.000	779.747	779.747	-	5.002.000	5.002.000	
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS		426.194.300	-	15.000.000	-	443.194.300	45.000.000	92.318.695	46.659.465	42.716.215	-	350.875.605	305.875.605	3.943.250
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALQUJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	17.700.000	-	15.000.000	-	32.700.000	-	26.720.946	26.720.946	26.720.946	-	5.979.054	5.979.054	-
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	21.000.000	-	-	-	21.000.000	-	1.554.499	995.269	995.269	-	19.345.501	19.345.501	-
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	170.000.000	-	-	-	170.000.000	45.000.000	63.943.250	18.943.250	15.000.000	-	106.056.750	61.056.750	3.943.250
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	219.494.300	-	-	-	219.494.300	-	-	-	-	-	219.494.300	219.494.300	-
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		2.000	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-	2.000	2.000	-
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	1.000	1.000	-
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	1.000	1.000	-
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS		858.226.090	-	-	-	858.226.090	-	714.307.452	714.307.452	714.307.452	-	143.918.638	143.918.638	-
2.1.7.01	CESANTIAS		262.260.382	-	-	-	262.260.382	-	176.552.343	176.552.343	176.552.343	-	105.708.039	105.708.039	-
2.1.7.01.02	CESANTIAS PARCIALES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	262.260.382	-	-	-	262.260.382	-	176.552.343	176.552.343	176.552.343	-	105.708.039	105.708.039	-
2.1.7.06	FINANCIACION DE DEFICIT FISCAL		575.965.708	-	-	-	575.965.708	-	537.755.109	537.755.109	537.755.109	-	38.210.599	38.210.599	-
2.1.7.06.01	GASTOS DE PERSONAL	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	537.835.349	-	-	-	537.835.349	-	537.755.109	537.755.109	537.755.109	-	80.240	80.240	-
2.1.7.06.02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	38.130.359	-	-	-	38.130.359	-	-	-	-	-	38.130.359	38.130.359	-

4/2