

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código Ccpet	Nombre del Rubro Presupuestal	Fuente	Asignación	Adición	Crédito	Contracrédito	Presupuesto Final	Disponibilidad Sin Registrar	Compromisos	Obligación	Pagos	Liberación	Saldo x Ejecutar	Saldo Disponible	Saldo Pagar
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	5.286.712.232	1.585.734.437	-	748.666.474	6.123.780.195	61.616.776	3.172.234.972	3.172.234.972	3.172.234.972	-	2.951.545.223	2.889.928.447	-
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	33.210.000	-	-	-	33.210.000	2.403.683	14.650.447	14.650.447	14.650.447	-	18.559.553	16.155.870	-
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	64.800.000	-	-	-	64.800.000	-	34.473.333	34.473.333	34.473.333	-	30.326.667	30.326.667	-
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	259.501.244	-	-	-	259.501.244	4.770.478	239.303.748	239.303.748	239.303.748	-	20.197.496	15.427.018	-
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	191.914.030	-	-	-	191.914.030	1.515.059	90.404.277	90.404.277	90.404.277	-	101.509.753	99.994.694	-
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	-	576.065.894	8.511.577	-	584.577.471	-	8.511.577	8.511.577	8.511.577	-	576.065.894	576.065.894	-
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	360.418.395	8.788.429	-	-	369.206.824	5.754.440	91.765.758	91.765.758	91.765.758	-	277.441.066	271.686.626	-
2.1.1.01.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	-	50.000.000	-	-	50.000.000	-	8.079.242	8.078.761	8.078.761	-	41.920.758	41.920.758	-
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		1.612.162.695	693.901.175	8.154.897		2.514.218.767		1.020.707.154	1.020.707.154	1.020.707.154		1.493.511.613	1.493.511.613	
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	724.333.900	18.745.347	-	-	743.079.247	-	405.653.429	405.653.429	405.653.429	-	337.425.818	337.425.818	-
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	513.069.846	13.277.954	-	-	526.347.800	-	288.013.428	288.013.428	288.013.428	-	238.334.372	238.334.372	-
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	-	647.003.441	8.154.897	-	655.158.338	-	8.154.897	8.154.897	8.154.897	-	647.003.441	647.003.441	-
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	241.444.633	6.248.449	-	-	247.693.082	-	134.123.800	134.123.800	134.123.800	-	113.569.282	113.569.282	-
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	31.508.525	815.422	-	-	32.323.947	-	17.021.800	17.021.800	17.021.800	-	15.302.147	15.302.147	-
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	181.083.475	4.686.337	-	-	185.769.812	-	100.600.000	100.600.000	100.600.000	-	85.169.812	85.169.812	-
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	30.180.579	781.056	-	-	30.961.635	-	16.791.000	16.791.000	16.791.000	-	14.170.635	14.170.635	-
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	30.180.579	781.056	-	-	30.961.635	-	16.791.000	16.791.000	16.791.000	-	14.170.635	14.170.635	-
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	60.361.158	1.562.113	-	-	61.923.271	-	33.557.800	33.557.800	33.557.800	-	28.365.471	28.365.471	-
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		429.449.711	34.888.308			464.338.019	6.625.063	106.333.479	106.333.479	106.333.479		358.004.540	351.379.477	
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	396.460.234	9.667.272	-	-	406.127.506	6.126.255	97.690.774	97.690.774	97.690.774	-	308.436.732	302.310.477	-
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	32.989.477	25.221.036	-	-	58.210.513	498.808	8.642.705	8.642.705	8.642.705	-	49.567.808	49.069.000	-
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		318.178.693	642.299.563	756.000.000	24.000.000	1.692.478.256	456.000.000	495.602.394	84.338.546	72.092.903		1.196.875.862	740.875.862	12.245.643
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			189.858.992			189.858.992						189.858.992	189.858.992	
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA			30.000.000			30.000.000						30.000.000	30.000.000	
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	-	30.000.000	-	-	30.000.000	-	-	-	-	-	30.000.000	30.000.000	-
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS			159.858.992			159.858.992						159.858.992	159.858.992	
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL			159.858.992			159.858.992						159.858.992	159.858.992	



2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS			159.858.992				159.858.992					159.858.992	159.858.992	
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMATICA			159.858.992				159.858.992					159.858.992	159.858.992	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación		159.858.992				159.858.992					159.858.992	159.858.992	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		318.178.693	452.440.571	756.000.000	24.000.000	1.502.619.264	456.000.000	495.602.394	84.338.546	72.092.903		1.007.016.870	551.016.870	12.245.643
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		30.600.000	38.000.000	24.000.000		92.600.000	10.000.000	53.348.151	3.664.532	1.664.532		39.251.849	29.251.849	2.000.000
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	30.000.000	8.000.000			38.000.000		36.991.150				1.008.850	1.008.850	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS,	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	600.000	30.000.000	24.000.000		54.600.000	10.000.000	16.357.001	3.664.532	1.664.532		38.242.999	28.242.999	2.000.000
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS		287.578.693	414.440.571	732.000.000	24.000.000	1.410.019.264	446.000.000	442.254.243	80.674.014	70.428.371		967.765.021	521.765.021	10.245.643
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	3.000.000	5.700.000			8.700.000		2.044.600	2.044.600	2.044.600		6.655.400	6.655.400	
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	27.000.000	25.000.000			52.000.000		1.000.000	414.771	414.771		51.000.000	51.000.000	
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	82.451.753	220.000.000	732.000.000	24.000.000	1.010.451.753	446.000.000	429.234.643	68.239.643	57.994.000		581.217.110	135.217.110	10.245.643
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	175.126.940	163.740.571			338.867.511		9.975.000	9.975.000	9.975.000		328.892.511	328.892.511	
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS			160.000.000			160.000.000		33.980.804	15.548.040	15.548.040		126.019.196	126.019.196	
2.1.7.01	CESANTIAS			160.000.000			160.000.000		33.980.804	15.548.040	15.548.040		126.019.196	126.019.196	
2.1.7.01.02	CESANTIAS PARCIALES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación		160.000.000			160.000.000		33.980.804	15.548.040	15.548.040		126.019.196	126.019.196	
2.4.1.02.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación		180.000.000			180.000.000						180.000.000	180.000.000	

GP