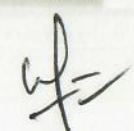


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS			8.756.347.000	3.931.677.806	970.832.629	970.832.629	12.688.024.806	571.553.991	7.418.517.548	6.688.729.655	6.659.421.296	5.269.507.258	4.697.953.267		
Código Ccpet	Nombre del Rubro Presupuestal	Fuente	Asignacion	Adicion	Credito	Contracrédito	Presupuesto Final	Disponibilidad Sin Registrar	Compromisos	Obligación	Pagos	Liberación	Saldo x Ejecutar	Saldo Disponible	Saldox 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	-	4.177.176.413	4.177.176.413	4.177.176.413		1.946.603.782	1.946.603.782	
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	-	21.858.879	21.858.879	21.858.879		11.351.121	11.351.121	
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	-	44.173.333	44.173.333	44.173.333		20.626.667	20.626.667	
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	-	244.167.376	244.167.376	244.167.376		15.333.868	15.333.868	
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	-	123.610.633	123.610.633	119.345.970		68.303.397	68.303.397	4.264.663
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	-	8.657.213	8.657.213	8.657.213		575.920.258	575.920.258	
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	-	188.868.282	188.868.282	180.159.851		180.338.542	180.338.542	8.708.431
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	-	28.311.646	28.311.165	26.617.491		21.688.354	21.688.354	1.693.674
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		1.812.162.695	693.901.175	8.154.897		2.514.218.767		1.317.414.670	1.317.414.670	1.317.414.670		1.196.804.097	1.196.804.097	
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	-	524.000.108	524.000.108	524.000.108		219.079.139	219.079.139	
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	-	372.609.096	372.609.096	372.609.096		153.738.704	153.738.704	
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	-	8.292.666	8.292.666	8.292.666		646.865.672	646.865.672	
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	-	173.488.400	173.488.400	173.488.400		74.204.682	74.204.682	
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	-	22.046.900	22.046.900	22.046.900		10.277.047	10.277.047	
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	-	130.128.700	130.128.700	130.128.700		55.641.112	55.641.112	
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	-	21.721.200	21.721.200	21.721.200		9.240.435	9.240.435	
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	-	21.721.200	21.721.200	21.721.200		9.240.435	9.240.435	
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	-	43.406.400	43.406.400	43.406.400		18.516.871	18.516.871	
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		429.449.711	34.888.308			464.338.019		219.396.404	219.396.404	209.004.813		244.941.615	244.941.615	10.391.591
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	-	201.891.510	201.891.510	192.312.236		204.235.996	204.235.996	9.579.274
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	-	17.504.894	17.504.894	16.692.577		40.705.619	40.705.619	812.317
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		318.178.693	642.299.563	954.166.155	168.858.992	1.745.785.419	571.553.991	1.002.319.831	272.532.419	268.282.419		743.465.588	171.911.597	4.250.000
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			189.858.992	42.554.732	144.858.992	87.554.732	7.644.612					87.554.732	79.910.120	
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA			30.000.000	42.554.732		72.554.732	7.644.612					72.554.732	64.910.120	
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	42.554.732	-	72.554.732	7.644.612	-	-	-	-	72.554.732	64.910.120	
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS			159.858.992		144.858.992	15.000.000						15.000.000	15.000.000	
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL			159.858.992		144.858.992	15.000.000						15.000.000	15.000.000	
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS			159.858.992		144.858.992	15.000.000						15.000.000	15.000.000	
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMATICA			159.858.992		144.858.992	15.000.000						15.000.000	15.000.000	
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	-	144.858.992	15.000.000	-	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		318.178.693	452.440.571	911.611.423	24.000.000	1.658.230.687	563.909.379	1.002.319.831	272.532.419	268.282.419		655.910.856	92.001.477	4.250.000
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		30.600.000	38.000.000	26.304.260		94.904.260	10.000.000	83.652.411	6.119.295	4.119.295		11.251.849	1.251.849	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, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	600.000	30.000.000	26.304.260	-	56.904.260	10.000.000	46.661.261	6.119.295	4.119.295		10.242.999	242.999	2.000.000
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS		287.578.693	414.440.571	885.307.163	24.000.000	1.563.326.427	553.909.379	918.667.420	266.413.124	264.163.124		644.659.007	90.749.628	2.250.000



2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS;	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	3.000.000	5.700.000	-	-	8.700.000	5.000.000	2.642.378	2.642.378	2.642.378	6.057.622	1.057.622
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	27.000.000	25.000.000	-	-	52.000.000	33.244.224	1.000.000	442.704	442.704	51.000.000	17.755.776
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	840.307.163	24.000.000	1.118.758.916	187.019.321	893.276.842	241.579.842	241.579.842	225.482.074	38.462.753
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	45.000.000	-	383.867.511	328.645.834	21.748.200	21.748.200	19.498.200	362.119.311	33.473.477
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS			160.000.000		53.307.163	106.692.837		42.562.868	42.562.868	42.562.868	64.129.969	64.129.969
2.1.7.01	CESANTIAS			160.000.000		53.307.163	106.692.837		42.562.868	42.562.868	42.562.868	64.129.969	64.129.969
2.1.7.01.02	CESANTIAS PARCIALES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	-	160.000.000	-	53.307.163	106.692.837	-	42.562.868	42.562.868	42.562.868	64.129.969	64.129.969
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

ufi