

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS			8.756.347.000	3.931.677.806	1.033.450.629	1.033.450.629	12.688.024.806		8.401.446.624	7.622.038.142	7.581.000.818	16.200.000	4.302.778.182	3.874.590.354	41.037.324
Código Ccpet	Nombre del Rubro Presupuestal	Fuente	Asignacion	Adicion	Crédito	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	-	811.284.474	6.061.162.195		4.642.576.904	4.642.576.904	4.642.576.904	-	1.418.585.291	1.418.585.291	-
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		24.259.605	24.259.605	24.259.605	-	8.950.395	8.950.395	-
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		49.026.666	49.026.666	49.026.666	-	15.773.334	15.773.334	-
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	8.923.570	142.453.942	142.453.942	142.453.942	-	49.460.088	40.536.518	-
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		221.842.937	221.842.937	221.842.937	-	147.363.887	147.363.887	-
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	-	100.000.000		29.891.285	29.890.804	28.311.165	-	70.108.715	70.108.715	1.579.639
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		1.812.162.695	693.901.175	8.154.897		2.514.218.767		1.465.624.299	1.465.624.299	1.465.624.299		1.048.594.468	1.048.594.468	
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		583.126.474	583.126.474	583.126.474	-	159.952.773	159.952.773	-
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		414.474.359	414.474.359	414.474.359	-	111.873.441	111.873.441	-
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		193.336.000	193.336.000	193.336.000	-	54.357.082	54.357.082	-
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		24.592.700	24.592.700	24.592.700	-	7.731.247	7.731.247	-
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		145.017.000	145.017.000	145.017.000	-	40.752.812	40.752.812	-
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		24.206.600	24.206.600	24.206.600	-	6.755.035	6.755.035	-
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		24.206.600	24.206.600	24.206.600	-	6.755.035	6.755.035	-
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		48.371.900	48.371.900	48.371.900	-	13.551.371	13.551.371	-
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE		429.449.711	34.888.308			464.338.019		258.918.129	258.918.129	258.918.129		205.419.890	205.419.890	
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		238.358.862	238.358.862	238.358.862	-	167.768.644	167.768.644	-
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		20.559.267	20.559.267	20.559.267	-	37.651.246	37.651.246	-
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		318.178.693	642.299.563	966.784.155	168.858.992	1.758.403.419	419.264.258	1.255.651.320	490.339.298	450.881.613	16.200.000	518.952.099	99.687.841	39.457.685
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			189.858.992	42.554.732	144.858.992	87.554.732	7.834.612	38.377.900				49.176.832	41.342.220	
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA			30.000.000	42.554.732		72.554.732	7.834.612	38.377.900				34.176.832	26.342.220	
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	7.834.612	38.377.900	-	-	-	34.176.832	26.342.220	-
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	924.229.423	24.000.000	1.670.848.687	411.429.646	1.217.273.420	490.339.298	450.881.613	16.200.000	469.775.267	58.345.621	39.457.685
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		30.600.000	38.000.000	28.922.260		97.522.260	12.344.300	83.652.411	8.576.980	4.119.295		13.869.849	1.525.549	4.457.685
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	

45

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	28.922.260	-	59.522.260	12.344.300	46.661.261	8.576.980	4.119.295	-	12.860.999	516.699	4.457.685
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS		287.578.693	414.440.571	895.307.163	24.000.000	1.573.326.427	399.085.346	1.133.621.009	481.762.318	446.762.318	16.200.000	455.905.418	56.820.072	35.000.000
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	3.000.000	5.700.000	-	-	8.700.000	5.000.000	2.941.267	2.941.267	2.941.267	-	5.758.733	758.733	-
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	27.000.000	25.000.000	-	-	52.000.000	6.648.845	27.595.379	454.009	454.009	-	24.404.621	17.755.776	-
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	82.451.753	220.000.000	850.307.163	24.000.000	1.128.758.916	58.790.667	1.081.336.163	456.618.842	421.618.842	16.200.000	63.622.753	4.832.086	35.000.000
2.1.2.02.02.009		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	21.748.200	-	362.119.311	33.473.477	-
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS			160.000.000		53.307.163	106.692.837		44.280.969	44.280.969	44.280.969		62.411.868	62.411.868	
2.1.7.01	CESANTIAS			160.000.000		53.307.163	106.692.837		44.280.969	44.280.969	44.280.969		62.411.868	62.411.868	
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		44.280.969	44.280.969	44.280.969	-	62.411.868	62.411.868	-
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		14.095.979	-	-	-	165.904.021	165.904.021	-

[Handwritten signature]