

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código Ccpet	Nombre del Rubro Presupuestal	Fuente	8.756.347.000 Asignación	3.931.677.806 Adición	1.621.399.793 Crédito	1.621.399.793 Contracrédito	12.688.024.806 Presupuesto Final	10.303.920.909 Disponibilidad Sin Registrar	9.172.601.574 Compromisos	8.625.491.029 Obligación	8.625.491.029 Pagos	2.400.303.897 Liberación	2.400.303.897 Saldo x Ejecutar	2.319.829.193 Saldo Disponible	547.110.545 Saldo x 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	-	1.358.608.906	5.513.837.763	-	5.102.004.055	5.102.004.055	5.102.004.055	-	411.833.708	411.833.708	-
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	-	26.746.071	26.746.071	26.746.071	-	6.463.929	6.463.929	-
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	-	54.053.333	54.053.333	54.053.333	-	10.746.667	10.746.667	-
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	-	162.774.139	162.774.139	162.774.139	-	29.139.891	29.139.891	-
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	40.624.732	543.952.739	-	543.952.739	543.952.739	8.657.213	-	-	-	535.295.526
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	-	316.765.910	298.544.004	298.544.004	-	52.440.914	52.440.914	-
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	121.500.000	-	171.500.000	-	40.592.468	36.205.823	29.890.804	-	130.907.532	130.907.532	6.315.019
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		1.812.162.695	693.901.175	8.154.897		2.514.218.767		1.610.980.832	1.465.624.299	1.465.624.299		903.237.935	903.237.935	
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	-	640.820.991	583.126.474	583.126.474	-	102.258.256	102.258.256	-
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	-	455.955.575	414.474.359	414.474.359	-	70.392.225	70.392.225	-
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	-	212.762.800	193.336.000	193.336.000	-	34.930.282	34.930.282	-
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	-	27.048.600	24.592.700	24.592.700	-	5.275.347	5.275.347	-
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	-	159.589.400	145.017.000	145.017.000	-	26.180.412	26.180.412	-
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	-	26.639.300	24.206.600	24.206.600	-	4.322.335	4.322.335	-
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	-	26.639.300	24.206.600	24.206.600	-	4.322.335	4.322.335	-
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	-	53.232.200	48.371.900	48.371.900	-	8.691.071	8.691.071	-
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		429.449.711	34.888.308			464.338.019		372.124.139	350.380.314	350.380.314		92.213.880	92.213.880	
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	-	342.774.124	322.730.027	322.730.027	-	63.353.382	63.353.382	-
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	-	29.350.015	27.650.287	27.650.287	-	28.860.498	28.860.498	-
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		318.178.693	642.299.563	1.243.233.319	168.858.992	2.034.852.583	80.474.704	1.602.227.803	660.617.377	655.117.377	16.200.000	448.824.780	368.350.076	5.500.000
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			189.858.992	244.135.896	144.858.992	289.135.896	7.834.612	38.377.900				250.757.896	242.923.384	
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA			30.000.000	184.693.276		214.693.276	7.834.612	38.377.900				176.315.376	168.480.764	
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	184.693.276	-	214.693.276	7.834.612	38.377.900	-	-	-	176.315.376	168.480.764	-
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS			159.858.992	59.442.620	144.858.992	74.442.620						74.442.620	74.442.620	



2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL		159.858.992	59.442.620	144.858.992	74.442.620							74.442.620	74.442.620	
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS		159.858.992	59.442.620	144.858.992	74.442.620							74.442.620	74.442.620	
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMATICA		159.858.992	59.442.620	144.858.992	74.442.620							74.442.620	74.442.620	
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	59.442.620	144.858.992	74.442.620	-	-	-	-	-	74.442.620	74.442.620	-
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		318.178.693	452.440.571	999.097.423	24.000.000	1.745.716.687	72.640.092	1.563.849.903	660.617.377	655.117.377	16.200.000	198.066.784	125.426.692	5.500.000
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		30.600.000	38.000.000	37.540.260		106.140.260	12.344.300	83.652.411	45.568.130	43.568.130		22.487.849	10.143.549	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	36.991.150	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	37.540.260	-	68.140.260	12.344.300	46.661.261	8.576.980	6.576.980		21.478.999	9.134.699	2.000.000
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS		287.578.693	414.440.571	961.557.163	24.000.000	1.639.578.427	60.295.792	1.480.197.492	615.049.247	611.549.247	16.200.000	175.578.935	115.283.143	3.500.000
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS 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	3.240.156	3.240.156	3.240.156		5.459.844	459.844	-
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	6.648.845	27.595.379	454.009	454.009		24.404.621	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	860.307.163	24.000.000	1.138.758.916	48.646.947	1.092.982.923	583.621.882	580.121.882	16.200.000	61.975.993	13.329.046	3.500.000
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	101.250.000	-	440.117.511	-	356.379.034	27.733.200	27.733.200		83.738.477	83.738.477	-
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS			160.000.000		53.307.163	106.692.837		55.218.662	55.218.662	55.218.662		51.474.175	51.474.175	
2.1.7.01	CESANTIAS			160.000.000		53.307.163	106.692.837		55.218.662	55.218.662	55.218.662		51.474.175	51.474.175	
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	-	55.218.662	55.218.662	55.218.662		51.474.175	51.474.175	-
2.4.1.02.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	-	180.000.000	240.000.000	-	420.000.000	-	172.313.382	172.313.382	172.313.382		247.686.618	247.686.618	-