

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

8.756.347.000

3.931.677.806

2.201.286.379

2.201.286.379

12.688.024.806

12.688.024.806

12.486.013.819

11.048.382.271

1.437.631.548

Código Copet	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 Destino	5.286.712.232	1.585.734.437	73.212.819	1.360.441.743	5.585.217.745		5.585.217.745	5.585.217.745	5.585.217.745				
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	33.210.000	-	-	4.059.906	29.150.094		29.150.094	29.150.094	29.150.094				
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	64.800.000	-	-	5.886.667	58.913.333		58.913.333	58.913.333	58.913.333				
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	259.501.244	-	23.622.026	15.541.164	267.582.106		267.582.106	267.582.106	245.860.791				21.721.315
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	191.914.030	-	12.502.073	16.462.912	187.953.191		187.953.191	187.953.191	174.038.218				13.914.973
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	-	576.065.894	19.555.495	40.624.732	554.996.657		554.996.657	554.996.657	554.996.657				
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	360.418.395	8.788.429	59.860.751	27.289.210	401.578.365		401.578.365	401.578.365	335.292.115				66.286.250
2.1.1.01.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	-	50.000.000	121.500.000	26.901.414	144.598.586		144.598.586	144.598.028	144.598.028				
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		1.812.162.695	683.901.175	12.945.040	149.902.493	2.369.106.417		2.369.106.417	2.369.106.417	1.751.918.541				617.187.876
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	724.333.900	18.745.347	-	34.615.919	708.463.328		708.463.328	708.463.328	696.952.142				11.511.186
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	513.069.846	13.277.954	-	22.462.910	503.884.890		503.884.890	503.884.890	495.731.133				8.153.757
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	-	647.003.441	12.945.040	63.267.009	596.681.472		596.681.472	596.681.472	8.292.666				588.388.806
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	241.444.633	6.248.449	-	12.147.220	235.545.862		235.545.862	235.545.862	231.708.800				3.837.062
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	31.508.525	815.422	-	2.387.611	29.936.336		29.936.336	29.936.336	29.435.600				500.736
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	181.083.475	4.686.337	-	9.090.915	176.678.897		176.678.897	176.678.897	173.801.100				2.877.797
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	30.180.579	781.056	-	1.469.602	29.492.033		29.492.033	29.492.033	29.012.400				479.633
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	30.180.579	781.056	-	1.469.602	29.492.033		29.492.033	29.492.033	29.012.400				479.633
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	60.361.158	1.562.113	-	2.991.705	58.931.566		58.931.566	58.931.566	57.972.300				959.266
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		429.449.711	34.898.208	31.548.227	58.690.467	437.195.779		437.195.779	437.195.779	396.062.216				41.133.563
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	396.460.234	9.687.272	25.664.995	31.900.830	399.891.671		399.891.671	399.891.671	365.005.569				34.886.102
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	32.989.477	25.221.036	5.883.232	26.789.637	37.304.108		37.304.108	37.304.108	31.056.647				6.247.461
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		318.178.693	642.299.563	1.463.954.211	428.217.373	2.016.215.094		2.055.113.053	1.614.204.665	1.333.346.269	38.897.959			480.858.396
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			189.858.992	484.856.788	294.258.047	380.457.733		380.457.733	181.044.073	38.377.900				142.666.173
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA			30.000.000	381.547.588	149.398.055	262.149.533		262.149.533	140.236.873	38.377.900				101.858.973
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 Destino	-	30.000.000	381.547.588	149.398.055	262.149.533		262.149.533	140.236.873	38.377.900				101.858.973
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS			159.858.992	103.309.200	144.859.992	118.308.200		118.308.200	40.807.200					40.807.200
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL			159.858.992	103.309.200	144.859.992	118.308.200		118.308.200	40.807.200					40.807.200
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS			159.858.992	103.309.200	144.859.992	118.308.200		118.308.200	40.807.200					40.807.200
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMATICA			159.858.992	103.309.200	144.859.992	118.308.200		118.308.200	40.807.200					40.807.200
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destino	-	159.858.992	103.309.200	144.859.992	118.308.200		118.308.200	40.807.200					40.807.200



2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		318.178.693	452.440.571	999.097.423	133.959.326	1.635.757.361	1.674.655.320	1.633.160.592	1.294.068.369	38.897.959	338.192.223
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		30.600.000	38.000.000	37.540.260	26.507.817	79.632.443	83.652.411	79.632.443	45.361.772	4.019.968	34.270.671
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	30.000.000	8.000.000	-	1.008.850	36.991.150	36.991.150	36.991.150	36.991.150	-	-
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	37.540.260	25.498.967	42.641.293	42.641.293	42.641.293	10.370.622	4.019.968	32.270.671
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS		287.578.693	414.440.571	961.557.163	107.451.509	1.556.124.918	1.591.002.909	1.553.528.149	1.249.606.597	34.877.901	303.921.552
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	3.000.000	5.700.000	-	5.160.955	3.539.045	3.539.045	3.539.045	3.539.045	-	-
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	27.000.000	25.000.000	-	24.950.612	27.049.388	27.049.388	27.049.388	27.049.388	545.991	-
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	74.601.465	1.088.157.451	1.088.157.451	1.085.560.682	781.639.130	34.332.000	303.921.552
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	2.738.477	437.379.034	437.379.034	437.379.034	437.379.034	-	-
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS			160.000.000	17.975.249	60.695.108	117.280.141	117.280.141	117.280.141	55.218.662		62.061.479
2.1.7.01	CESANTIAS			160.000.000	17.975.249	60.695.108	117.280.141	117.280.141	117.280.141	55.218.662		62.061.479
2.1.7.01.02	CESANTIAS PARCIALES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	-	160.000.000	17.975.249	60.695.108	117.280.141	117.280.141	117.280.141	55.218.662		62.061.479
2.4.1.02.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	-	160.000.000	344.810.488	6.573.190	518.237.298	518.237.298	518.237.298	381.769.602		136.467.696