

8913800073
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
2	GASTOS	651.569.847.838	52.798.013.830	372.542.865.231	279.026.982.607	41.688.977.913	335.172.123.616	83.899.865.895	43.329.770.928	253.754.293.977	44.021.967.808	251.272.257.721	39
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	122.696.015.150	7.844.767.576	74.430.901.177	48.265.113.973	7.747.136.569	69.345.984.420	11.123.400.903	9.183.106.228	58.731.451.769	10.295.699.812	58.222.583.517	47
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	48.811.734.094	2.818.109.325	23.087.905.467	25.723.828.627	3.103.718.261	21.983.850.683	344.180.878	3.134.429.421	21.871.357.265	4.139.730.457	21.639.669.805	44
2.1.1.01	Planta de personal permanente	48.811.734.094	2.818.109.325	23.087.905.467	25.723.828.627	3.103.718.261	21.983.850.683	344.180.878	3.134.429.421	21.871.357.265	4.139.730.457	21.639.669.805	44
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	31.937.322.750	2.590.177.031	14.081.723.746	17.855.599.004	2.622.904.692	13.885.504.333	238.003.671	2.647.474.616	13.879.108.622	2.664.137.281	13.647.500.662	43
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	31.937.322.750	2.590.177.031	14.081.723.746	17.855.599.004	2.622.904.692	13.885.504.333	238.003.671	2.647.474.616	13.879.108.622	2.664.137.281	13.647.500.662	43
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	25.289.852.540	2.072.956.346	11.863.526.648	13.426.325.892	2.089.988.644	11.791.214.419	232.063.092	2.089.988.644	11.790.759.287	2.106.651.309	11.559.151.327	46
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo básico Administrativos	23.605.663.604	1.939.497.610	11.065.809.738	12.539.853.866	1.956.529.908	10.993.497.509	215.763.240	1.956.529.908	10.993.042.377	1.972.232.043	10.777.734.269	46
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo básico Obreros	1.684.188.936	133.458.736	797.716.910	886.472.026	133.458.736	797.716.910	16.299.852	133.458.736	797.716.910	134.419.266	781.417.058	46
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	630.498.677	109.025.440	610.994.404	19.504.273	109.025.440	610.994.404	0	109.025.440	610.994.404	109.025.440	610.994.404	97
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	111.507.022	5.308.122	47.527.040	63.979.982	5.618.945	47.090.530	0	5.618.945	47.090.530	5.618.945	47.090.530	42
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	231.983.399	14.551.825	154.190.014	77.793.385	14.668.997	153.486.959	0	14.668.997	153.486.959	14.668.997	153.486.959	66
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1.259.277.672	177.413.464	227.176.009	1.032.101.663	181.610.651	211.626.916	1.491.501	187.805.100	210.135.415	187.805.100	210.135.415	17
2.1.1.01.01.001.06.01	Prima de servicio Administrativos	1.177.040.865	177.413.464	227.176.009	949.864.856	181.610.651	211.626.916	1.491.501	187.805.100	210.135.415	187.805.100	210.135.415	18
2.1.1.01.01.001.06.02	Prima de servicio Obreros	82.236.807	0	0	82.236.807	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	718.686.887	69.085.097	504.055.994	214.630.893	70.515.679	469.354.843	1.518.804	74.288.674	467.836.039	74.288.674	467.836.039	65
2.1.1.01.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados Administrativos	718.686.887	69.085.097	504.055.994	214.630.893	70.515.679	469.354.843	1.518.804	74.288.674	467.836.039	74.288.674	467.836.039	65
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	3.695.516.553	141.836.737	674.253.637	3.021.262.916	151.476.336	601.736.262	2.930.274	166.078.816	598.805.988	166.078.816	598.805.988	16
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	2.370.188.120	7.000	66.523.869	2.303.664.251	3.537.949	24.928.816	618.517	7.467.075	24.310.299	7.467.075	24.310.299	1
2.1.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad - Administrativos	2.370.188.120	7.000	66.523.869	2.303.664.251	3.537.949	24.928.816	618.517	7.467.075	24.310.299	7.467.075	24.310.299	1
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	1.325.328.433	141.829.737	607.729.768	717.598.665	147.938.387	576.807.446	2.311.757	158.611.741	574.495.689	158.611.741	574.495.689	43
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la	12.761.684.104	1.273.283	6.404.912.126	6.356.771.978	3.908.871	6.376.736.357	79.617	3.908.871	6.376.736.240	992.547.242	6.376.656.740	50

8913800073
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
	nómina												
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.497.804.170	1.044.112	1.341.280.449	2.156.523.721	1.531.070	1.332.055.244	0	1.531.070	1.332.055.244	331.025.306	1.332.055.244	38
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones - Administrativos Pensión Pública	2.179.986.270	1.044.112	836.198.126	1.343.788.144	1.531.070	826.972.921	0	1.531.070	826.972.921	206.499.012	826.972.921	38
2.1.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones - Administrativos Pensión Privado	1.317.817.900	0	505.082.323	812.735.577	0	505.082.323	0	0	505.082.323	124.526.294	505.082.323	38
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	2.452.345.962	739.579	971.530.714	1.480.815.248	1.085.301	964.996.953	117	1.085.301	964.996.836	238.747.636	964.996.836	39
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud - Administrativos	2.375.039.562	739.579	955.251.514	1.419.788.048	1.085.301	948.717.753	117	1.085.301	948.717.636	234.622.636	948.717.636	40
2.1.1.01.02.002.02	Aportes a la seguridad social en salud - Salud Privado Ediles	77.306.400	0	16.279.200	61.027.200	0	16.279.200	0	0	16.279.200	4.125.000	16.279.200	21
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	2.468.031.260	-691.904	2.468.031.260	0	0	2.468.031.260	0	0	2.468.031.260	0	2.468.031.260	100
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.256.168.687	60.039	483.459.987	772.708.700	510.300	480.196.100	0	510.300	480.196.100	121.688.800	480.196.100	38
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar - Administrativos	1.256.168.687	60.039	483.459.987	772.708.700	510.300	480.196.100	0	510.300	480.196.100	121.688.800	480.196.100	38
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	990.595.476	45.419	358.457.467	632.138.009	145.900	353.383.900	79.500	145.900	353.383.900	85.629.000	353.304.400	36
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Administrativos	903.039.876	45.419	346.234.667	556.805.209	145.900	341.161.100	79.500	145.900	341.161.100	82.602.300	341.081.600	38
2.1.1.01.02.005.02	Aportes	44.528.400	0	10.855.300	33.673.100	0	10.855.300	0	0	10.855.300	2.680.200	10.855.300	24

8913800073
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
	generales al sistema de riesgos laborales - Contratistas riesgo 4 y 5												
2.1.1.01.02.005.03	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Ediles	43.027.200	0	1.367.500	41.659.700	0	1.367.500	0	0	1.367.500	346.500	1.367.500	3
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	942.134.515	45.028	362.625.815	579.508.700	382.500	360.178.100	0	382.500	360.178.100	91.266.400	360.178.100	38
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	157.350.181	8.000	60.552.381	96.797.800	63.400	60.144.400	0	63.400	60.144.400	15.213.700	60.144.400	38
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	157.350.181	8.000	60.552.381	96.797.800	63.400	60.144.400	0	63.400	60.144.400	15.213.700	60.144.400	38
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	314.219.672	15.010	120.985.372	193.234.300	127.000	120.169.700	0	127.000	120.169.700	30.457.500	120.169.700	38
2.1.1.01.02.020	Contribuciones inherentes a la nómina de Diputados o Concejales	525.684.000	0	177.436.300	348.247.700	0	177.436.300	0	0	177.436.300	63.305.200	177.436.300	34
2.1.1.01.02.020.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	272.421.600	0	91.620.400	180.801.200	0	91.620.400	0	0	91.620.400	32.746.600	91.620.400	34
2.1.1.01.02.020.01.01	Aportes a la seguridad social en pensiones publica - Concejales	150.852.000	0	66.378.800	84.473.200	0	66.378.800	0	0	66.378.800	23.881.000	66.378.800	44
2.1.1.01.02.020.01.02	Aportes a la seguridad social en pensiones privada- Concejales	121.569.600	0	25.241.600	96.328.000	0	25.241.600	0	0	25.241.600	8.865.600	25.241.600	21
2.1.1.01.02.020.02	Aportes a la seguridad social en salud- Concejales	210.740.400	0	71.401.000	139.339.400	0	71.401.000	0	0	71.401.000	25.426.600	71.401.000	34
2.1.1.01.02.020.04	Aportes a cajas de compensación familiar- Concejales	33.721.200	0	11.425.400	22.295.800	0	11.425.400	0	0	11.425.400	4.068.500	11.425.400	34
2.1.1.01.02.020.05	Aportes generales al	8.800.800	0	2.989.500	5.811.300	0	2.989.500	0	0	2.989.500	1.063.500	2.989.500	34

8913800073
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
	sistema de riesgos laborales- Concejales												
2.1.1.01.03	Remuneracion es no constitutivas de factor salarial	4.112.727.240	226.659.011	2.601.269.595	1.511.457.645	476.904.698	1.721.609.993	106.097.590	483.045.934	1.615.512.403	483.045.934	1.615.512.403	39
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	2.144.029.212	218.713.260	902.290.687	1.241.738.525	228.357.582	830.365.852	3.217.522	248.122.206	827.148.330	248.122.206	827.148.330	39
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	2.012.828.735	203.106.632	828.426.463	1.184.402.272	211.976.907	769.678.632	2.928.226	230.408.698	766.750.406	230.408.698	766.750.406	38
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	131.200.477	15.606.628	73.864.224	57.336.253	16.380.675	60.687.220	289.296	17.713.508	60.397.924	17.713.508	60.397.924	46
2.1.1.01.03.003	Bonificación de dirección para gobernadores y alcaldes	63.979.264		21.188.669	42.790.595		21.188.669	0		21.188.669		21.188.669	33
2.1.1.01.03.004	Bonificación de gestión territorial para alcaldes	15.994.816	7.945.751	7.945.751	8.049.065	7.945.751	7.945.751	0	7.945.751	7.945.751	7.945.751	7.945.751	50
2.1.1.01.03.006	Honorarios concejales	1.695.855.527	0	1.669.844.488	26.011.039	240.601.365	862.109.721	102.880.068	226.977.977	759.229.653	226.977.977	759.229.653	45
2.1.1.01.03.073	Prima de nacimiento (Obreros)	3.776.109		0	3.776.109		0	0		0		0	0
2.1.1.01.03.112	Auxilios por Antigüedad (Prima de Antigüedad Obreros)	118.917.773		0	118.917.773		0	0		0		0	0
2.1.1.01.03.117	Prima Especial (Bonificaciones Anuales Obreros)	70.174.539		0	70.174.539		0	0		0		0	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	26.295.058.626	1.041.371.535	22.337.789.049	3.957.269.577	672.236.593	19.125.663.457	9.913.640.558	1.907.981.350	9.260.778.756	1.876.619.798	9.212.022.899	35
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	767.230.000	23.035.359	590.889.159	176.340.841	14.061.040	285.740.164	258.128.968	13.642.500	27.611.196	13.642.500	27.611.196	4
2.1.2.01.01	Activos fijos	767.230.000	23.035.359	590.889.159	176.340.841	14.061.040	285.740.164	258.128.968	13.642.500	27.611.196	13.642.500	27.611.196	4
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	649.000.000	23.035.359	580.889.159	68.110.841	14.061.040	275.740.164	255.280.392	13.642.500	20.459.772	13.642.500	20.459.772	3
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	79.964.641	0	26.853.800	53.110.841	14.061.040	20.878.312	14.061.040	0	6.817.272	0	6.817.272	9
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes,	79.964.641	0	26.853.800	53.110.841	14.061.040	20.878.312	14.061.040	0	6.817.272	0	6.817.272	9

8913800073
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
	piezas y accesorios												
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	53.035.359	23.035.359	53.035.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	53.035.359	23.035.359	53.035.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	16.000.000	0	16.000.000	0	0	13.642.500	0	13.642.500	13.642.500	13.642.500	13.642.500	85
2.1.2.01.01.003.05.03	Radorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	16.000.000	0	16.000.000	0	0	13.642.500	0	13.642.500	13.642.500	13.642.500	13.642.500	85
2.1.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	500.000.000	0	485.000.000	15.000.000	0	241.219.352	241.219.352	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	500.000.000	0	485.000.000	15.000.000	0	241.219.352	241.219.352	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	118.230.000		10.000.000	108.230.000		10.000.000	2.848.576		7.151.424		7.151.424	6
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	118.230.000		10.000.000	108.230.000		10.000.000	2.848.576		7.151.424		7.151.424	6
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	118.230.000		10.000.000	108.230.000		10.000.000	2.848.576		7.151.424		7.151.424	6
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	118.230.000		10.000.000	108.230.000		10.000.000	2.848.576		7.151.424		7.151.424	6
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	25.527.828.626	1.018.336.176	21.746.899.890	3.780.928.736	658.175.553	18.839.923.293	9.655.511.590	1.894.338.850	9.233.167.560	1.862.977.298	9.184.411.703	36

8913800073
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	532.545.962		527.545.962	5.000.000		509.312.774	499.500.000		9.812.774		9.812.774	2
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero-Dotación	532.545.962		527.545.962	5.000.000		509.312.774	499.500.000		9.812.774		9.812.774	2
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	24.995.282.664	1.018.336.176	21.219.353.928	3.775.928.736	658.175.553	18.330.610.519	9.156.011.590	1.894.338.850	9.223.354.786	1.862.977.298	9.174.598.929	37
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	16.365.000	-3.485.000	3.565.000	12.800.000	-3.485.000	3.565.000	2.186.614	0	1.378.386	0	1.378.386	8
2.1.2.02.02.005.01	Servicios de la construcción - Otros servicios de terminación y acabado de edificios (Mantenimiento -Caja Menor)	16.365.000	-3.485.000	3.565.000	12.800.000	-3.485.000	3.565.000	2.186.614	0	1.378.386	0	1.378.386	8
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	4.794.664.684	546.142.692	4.145.679.227	648.985.457	194.883.062	2.147.743.583	676.937.363	220.669.069	1.475.225.505	217.046.074	1.470.806.220	31
2.1.2.02.02.006.01	Artículos de ferretería (Materiales y suministros varios)	245.390.068	0	245.390.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.02	Artículos de papelería (Papelería y útiles de Oficina)	210.000.000		0	210.000.000		0	0		0		0	0
2.1.2.02.02.006.03	(Repuestos y herramientas)	537.500.000	2.321.311	537.310.811	189.189	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.04	(Aceites, combustibles y lubricantes)	970.000.000	550.000.000	970.000.000	0	47.373.894	411.125.542	199.846.844	56.897.983	211.278.698	56.897.983	211.278.698	22
2.1.2.02.02.006.05	Servicio de	1.383.223.467	0	1.244.901.120	138.322.347	60.927.820	746.800.669	0	60.927.820	746.800.669	60.927.820	746.800.669	54

8913800073
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
	Energía												
2.1.2.02.02.006.06	Servicio Acueducto, Alcantarillado, Aseo y otros)	489.113.937	0	440.202.543	48.911.394	44.474.885	290.347.687	0	44.474.885	290.347.687	44.474.885	290.347.687	59
2.1.2.02.02.006.07	Servicios de transporte aéreo (Viáticos y Gastos de Viaje)	60.000.000	-700.082	44.299.918	15.700.082	0	44.299.918	44.299.918	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.08	Servicios locales de mensajería nacional (Correos, fletes y almacenajes)	410.000.000	0	360.000.000	50.000.000	0	360.000.000	293.008.555	22.561.397	66.991.445	22.561.397	66.991.445	16
2.1.2.02.02.006.09	Gastos varios e imprevistos	15.750.000		0	15.750.000		0	0		0		0	0
2.1.2.02.02.006.10	Recepciones Oficiales	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.11	Permisos y auxilios sindicales	12.126.122		0	12.126.122		0	0		0		0	0
2.1.2.02.02.006.12	Servicios de operación de carreteras (Peajes)	2.415.000	2.415.000	2.415.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.13	Ferretería y herramientas manuales (Materiales y Suministros - Caja menor)	58.615.734	-14.194.623	27.979.879	30.635.855	-14.194.623	26.489.879	10.950.638	3.661.640	16.001.741	3.299.040	15.539.241	27
2.1.2.02.02.006.14	Utensilios domésticos varios, cubertería, cristalería (Materiales y Suministros - Caja menor)	12.295.951	540.851	6.970.951	5.325.000	540.851	6.970.951	4.100.095	1.248.793	3.494.649	625.000	2.870.856	23
2.1.2.02.02.006.15	Libros, periódicos, revistas y artículos de papelería (Materiales y Suministros - Caja menor)	57.933.562	-4.746.820	42.550.705	15.382.857	-4.746.820	41.800.705	18.410.512	5.675.675	24.134.383	5.464.543	23.390.193	40
2.1.2.02.02.006.16	Servicios de suministro de comidas a la mesa, en restaurantes (Servicio de	91.115.262	1.881.818	45.730.362	45.384.900	1.881.818	44.230.362	15.306.442	6.653.211	28.962.920	6.614.211	28.923.920	32

8913800073
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
2.1.2.02.02.006.17	Cafeteria y Restaurante Caja Menor)	141.156.331	12.983.037	104.972.095	36.184.236	12.983.037	103.722.095	30.683.480	15.795.469	75.588.417	13.389.799	73.038.615	52
2.1.2.02.02.006.18	Otros servicios de suministro de comidas (compras de Cafetería y Restaurante - Caja Menor)												
2.1.2.02.02.006.18	Transporte terrestre local de pasajeros ncp - Comunicaciones y Transporte- Caja Menor	27.129.250	-757.800	14.255.775	12.873.475	-757.800	13.755.775	7.344.479	1.057.796	6.411.296	1.076.996	6.411.296	24
2.1.2.02.02.006.19	Mensajería nacional- Comunicaciones y Transporte- Caja Menor	20.900.000	-3.600.000	8.700.000	12.200.000	-3.600.000	8.200.000	2.986.400	1.714.400	5.213.600	1.714.400	5.213.600	25
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2.933.667.417	199.227.709	1.052.844.532	1.880.822.885	96.817.956	878.102.248	287.989.468	134.364.992	612.123.783	112.853.989	590.112.780	20
2.1.2.02.02.007.01	Comisiones y gastos financieros	515.852.195	96.653.989	406.569.672	109.282.523	83.153.989	393.069.672	2.917.736	86.853.989	390.151.936	87.353.989	390.151.936	76
2.1.2.02.02.007.02	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	1.129.769.355	0	70.686.500	1.059.082.855	13.663.967	43.466.852	43.466.852	16.783.563	16.783.563	0	0	0
2.1.2.02.02.007.03	Seguros de Vida	607.589.747		68.000.000	539.589.747		36.551.084	0		36.551.084		36.551.084	6
2.1.2.02.02.007.04	Otros Seguros	117.150.000	0	87.150.000	30.000.000	0	87.150.000	87.150.000	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.05	Arrendamientos	563.306.120	102.573.720	420.438.360	142.867.760	0	317.864.640	154.454.880	30.727.440	168.637.200	25.500.000	163.409.760	29
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ((jurídico, contables, consultoría, telecomunicaciones, limpieza, seguridad,	16.425.092.713	270.876.231	15.441.006.888	984.085.825	358.301.648	14.752.470.847	8.020.940.508	1.471.021.007	6.753.139.559	1.461.680.239	6.731.530.339	41

8913800073
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
	mantenimiento s, impresiones))												
2.1.2.02.02.008.01	Contratos Prestación de Servicios(jurídico, contables, consultoria)	3.417.906.743	44.272.850	2.738.339.894	679.566.849	44.272.850	2.738.339.894	1.184.752.065	259.772.572	1.575.087.829	238.272.572	1.553.587.829	45
2.1.2.02.02.008.02	Servicios de protección (Guardas de seguridad)	10.648.020.432	0	10.640.257.267	7.763.165	0	10.606.602.390	6.246.284.370	958.351.263	4.360.318.020	958.351.263	4.360.318.020	41
2.1.2.02.02.008.03	Servicios de limpieza general (Concerjes)	1.110.792.163	172.696.959	1.064.136.072	46.656.091	266.261.532	1.064.136.071	505.852.243	198.981.908	558.283.828	198.981.908	558.283.828	50
2.1.2.02.02.008.04	Mantenimiento y Reparaciones	500.000.000	0	500.000.000	0	0	35.000.000	23.272.362	0	11.727.638	11.727.638	11.727.638	2
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y Publicaciones	10.333.057		0	10.333.057		0	0		0		0	0
2.1.2.02.02.008.06	Telecomunicaciones	333.275.086	0	229.947.577	103.327.509	37.221.418	162.458.993	0	37.221.418	162.458.993	37.221.418	162.458.993	49
2.1.2.02.02.008.07	Gastos legales, judiciales y notariales	142.874.172	44.269.100	122.109.132	20.765.040	908.526	4.216.554	400.000	908.526	3.816.554	908.526	3.816.554	3
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de limpieza general (compras de Cafetería y Restaurante - Caja Menor)	49.781.703	7.284.662	28.331.936	21.449.767	7.284.662	27.331.935	14.954.967	4.124.776	12.405.268	4.186.626	12.376.968	25
2.1.2.02.02.008.09	Servicios integrales de publicidad (Impresos y Publicaciones - Caja Menor)	49.521.106	2.490.375	29.657.149	19.863.957	2.490.375	28.907.149	10.396.467	3.397.691	18.510.682	3.598.355	18.510.682	37
2.1.2.02.02.008.10	Servicios de tipografía n.c.p. (Impresos y Publicaciones - Caja Menor)	60.328.834	2.820.357	34.382.753	25.946.081	2.820.357	34.182.753	11.515.391	3.377.918	22.748.282	3.296.998	22.667.362	38
2.1.2.02.02.008.13	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina excepto computadores (Mantenimiento -Caja Menor)	29.694.700	-300.000	12.794.700	16.900.000	-300.000	10.994.700	7.683.531	418.469	3.311.169	418.469	3.311.169	11

8913800073
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
2.1.2.02.02.008.14	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos (Mantenimiento o -Caja Menor)	25.688.480	1.500.000	13.738.480	11.950.000	1.500.000	13.588.480	6.331.825	1.506.175	7.256.655	1.756.175	7.256.655	28
2.1.2.02.02.008.15	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p. (Mantenimiento o -Caja Menor)	41.829.171	-1.605.138	25.264.862	16.564.309	-1.605.138	25.164.862	8.012.287	2.960.291	17.152.575	2.960.291	17.152.575	41
2.1.2.02.02.008.16	Documentación y certificación jurídica-Gastos legales, judiciales y notariales (Caja menor)	5.047.066	-1.052.934	2.047.066	3.000.000	-1.052.934	1.547.066	1.485.000	0	62.066	0	62.066	1
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales (Prestación Servicios)	653.895.000	0	455.960.000	197.935.000	0	455.960.000	147.310.000	52.830.000	308.650.000	56.330.000	308.650.000	47
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión (caja menor)	131.597.850	5.574.544	80.298.281	51.299.569	5.574.544	79.548.281	19.949.261	9.823.961	60.070.515	9.682.029	59.599.020	45
2.1.2.02.02.011	Viáticos de los funcionarios en comisión	40.000.000	0	40.000.000	0	6.083.343	13.220.560	698.376	5.629.821	12.767.038	5.384.967	12.522.184	31
2.1.3	Transferencias corrientes	47.060.161.053	3.985.211.419	28.610.641.610	18.449.519.443	3.962.184.394	28.012.812.734	864.827.711	4.119.138.543	27.376.334.661	4.257.867.940	27.147.985.023	58
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	2.803.470.037		1.920.551.730	882.918.307		1.920.551.730	0		1.920.551.730		1.920.551.730	69
2.1.3.04.02	Federación Nacional de Municipios	261.475.385		64.959.609	196.515.776		64.959.609	0		64.959.609		64.959.609	25
2.1.3.04.02.001	Membresías - Afiliaciones gremiales y asociaciones	261.475.385		64.959.609	196.515.776		64.959.609	0		64.959.609		64.959.609	25
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	2.541.994.652		1.855.592.121	686.402.531		1.855.592.121	0		1.855.592.121		1.855.592.121	73
2.1.3.04.05.002	Transferencia	2.541.994.652		1.855.592.121	686.402.531		1.855.592.121	0		1.855.592.121		1.855.592.121	73

8913800073
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
	Establecimientos Públicos (Imder)												
2.1.3.05	A entidades del gobierno	12.233.965.281	0	8.642.423.868	3.591.541.413	0	8.642.423.868	2	0	8.642.423.867	0	8.642.423.867	71
2.1.3.05.01	A órganos del PGN	40.015.281	0	10.400.383	29.614.898	0	10.400.383	0	0	10.400.383	0	10.400.383	26
2.1.3.05.01.066	Transferencia a la Policía Nacional por Multas Código Nacional de Seguridad y Convivencia	40.015.281	0	10.400.383	29.614.898	0	10.400.383	0	0	10.400.383	0	10.400.383	26
2.1.3.05.04	Participaciones distintas del SGP	12.193.950.000		8.632.023.485	3.561.926.515		8.632.023.485	2		8.632.023.484		8.632.023.484	71
2.1.3.05.04.001	Participaciones de impuestos	12.193.950.000		8.632.023.485	3.561.926.515		8.632.023.485	2		8.632.023.484		8.632.023.484	71
2.1.3.05.04.001.13	Participación de la sobretasa ambiental	3.236.800.502		1.039.335.115	2.197.465.387		1.039.335.115	1		1.039.335.114		1.039.335.114	32
2.1.3.05.04.001.13.01	Transferencia de la sobretasa ambiental a las Corporaciones Autónomas Regionales	3.236.800.502		1.039.335.115	2.197.465.387		1.039.335.115	1		1.039.335.114		1.039.335.114	32
2.1.3.05.04.001.15	Participación ambiental del recaudo del impuesto predial	8.957.149.498		7.592.688.370	1.364.461.128		7.592.688.370	1		7.592.688.370		7.592.688.370	85
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	27.034.654.735	3.898.070.419	13.209.418.828	13.825.235.907	3.897.318.144	13.131.274.991	317.457.078	3.848.642.624	13.042.167.551	3.843.643.533	12.813.817.913	47
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	27.034.654.735	3.898.070.419	13.209.418.828	13.825.235.907	3.897.318.144	13.131.274.991	317.457.078	3.848.642.624	13.042.167.551	3.843.643.533	12.813.817.913	47
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	26.758.424.882	3.896.515.299	13.000.252.395	13.758.172.487	3.895.763.024	12.922.108.558	317.457.078	3.847.087.504	12.833.001.118	3.842.088.413	12.604.651.480	47
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	26.758.424.882	3.896.515.299	13.000.252.395	13.758.172.487	3.895.763.024	12.922.108.558	317.457.078	3.847.087.504	12.833.001.118	3.842.088.413	12.604.651.480	47
2.1.3.07.02.012	Auxilios funerarios	6.041.774		0	6.041.774		0	0		0		0	0
2.1.3.07.02.012.02	Auxilios funerarios a cargo de la	6.041.774		0	6.041.774		0	0		0		0	0

8913800073
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
	entidad (Obreros)												
2.1.3.07.02.094	Auxilios Salud Visual (Obreros)	117.341.414		111.158.000	6.183.414		111.158.000	0		111.158.000		111.158.000	95
2.1.3.07.02.095	Auxilios Salud Dental (Obreros)	38.969.442		37.322.880	1.646.562		37.322.880	0		37.322.880		37.322.880	96
2.1.3.07.02.097	Auxilios Médicos (Droga Obreros)	29.227.082		27.992.160	1.234.922		27.992.160	0		27.992.160		27.992.160	96
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos (Obreros)	83.743.875	1.555.120	32.693.393	51.050.482	1.555.120	32.693.393	0	1.555.120	32.693.393	1.555.120	32.693.393	39
2.1.3.07.02.099	Auxilios para Recreación (Fiesta de trabajo Obreros)	906.266		0	906.266		0	0		0		0	0
2.1.3.09	A instituciones sin ánimo de lucro que sirven a los hogares	3.938.071.000	0	3.938.071.000	0	0	3.938.071.000	547.370.632	205.629.669	3.390.700.368	205.629.669	3.390.700.368	86
2.1.3.09.16	Sobretasa bomberil - Cuerpos de Bomberos Voluntarios	3.938.071.000	0	3.938.071.000	0	0	3.938.071.000	547.370.632	205.629.669	3.390.700.368	205.629.669	3.390.700.368	86
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1.050.000.000	87.141.000	900.176.184	149.823.816	64.866.250	380.491.145	0	64.866.250	380.491.145	208.594.738	380.491.145	36
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1.050.000.000	87.141.000	900.176.184	149.823.816	64.866.250	380.491.145	0	64.866.250	380.491.145	208.594.738	380.491.145	36
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.050.000.000	87.141.000	900.176.184	149.823.816	64.866.250	380.491.145	0	64.866.250	380.491.145	208.594.738	380.491.145	36
2.1.7	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	499.061.377	75.297	394.565.051	104.496.326	8.997.321	223.657.546	751.755	21.556.914	222.981.088	21.481.617	222.905.791	45
2.1.7.01	Cesantías	300.000.000	0	265.000.000	35.000.000	8.922.024	94.092.495	676.458	21.481.617	93.416.037	21.481.617	93.416.037	31
2.1.7.01.01	Cesantías definitivas	150.000.000	0	130.000.000	20.000.000	3.922.024	80.965.468	676.458	8.354.590	80.289.010	8.354.590	80.289.010	54
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	150.000.000	0	135.000.000	15.000.000	5.000.000	13.127.027	0	13.127.027	13.127.027	13.127.027	13.127.027	9
2.1.7.04	Devoluciones tributarias - Reintegros	199.061.377	75.297	129.565.051	69.496.326	75.297	129.565.051	75.297	75.297	129.565.051	0	129.489.754	65
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	30.000.000		0	30.000.000		0	0		0		0	0
2.1.8.01	Impuestos	30.000.000		0	30.000.000		0	0		0		0	0

8913800073
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores - Impuestos tasas y contribuciones	30.000.000		0	30.000.000		0	0		0		0	0
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	15.038.103.657	1.128.132.435	6.149.027.727	8.889.075.930	1.128.132.435	6.140.999.887	0	1.128.132.435	6.140.999.887	1.128.132.435	6.140.999.887	41
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	15.038.103.657	1.128.132.435	6.149.027.727	8.889.075.930	1.128.132.435	6.140.999.887	0	1.128.132.435	6.140.999.887	1.128.132.435	6.140.999.887	41
2.2.2.01	Principal	4.498.169.218	316.179.634	2.522.077.804	1.976.091.414	316.179.634	2.522.077.804	0	316.179.634	2.522.077.804	316.179.634	2.522.077.804	56
2.2.2.01.02	Préstamos	4.498.169.218	316.179.634	2.522.077.804	1.976.091.414	316.179.634	2.522.077.804	0	316.179.634	2.522.077.804	316.179.634	2.522.077.804	56
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	4.498.169.218	316.179.634	2.522.077.804	1.976.091.414	316.179.634	2.522.077.804	0	316.179.634	2.522.077.804	316.179.634	2.522.077.804	56
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	4.498.169.218	316.179.634	2.522.077.804	1.976.091.414	316.179.634	2.522.077.804	0	316.179.634	2.522.077.804	316.179.634	2.522.077.804	56
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca comercial - Capital	4.498.169.218	316.179.634	2.522.077.804	1.976.091.414	316.179.634	2.522.077.804	0	316.179.634	2.522.077.804	316.179.634	2.522.077.804	56
2.2.2.02	Intereses	10.539.934.439	811.952.801	3.626.949.923	6.912.984.516	811.952.801	3.618.922.083	0	811.952.801	3.618.922.083	811.952.801	3.618.922.083	34
2.2.2.02.02	Préstamos	10.539.934.439	811.952.801	3.626.949.923	6.912.984.516	811.952.801	3.618.922.083	0	811.952.801	3.618.922.083	811.952.801	3.618.922.083	34
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	10.539.934.439	811.952.801	3.626.949.923	6.912.984.516	811.952.801	3.618.922.083	0	811.952.801	3.618.922.083	811.952.801	3.618.922.083	34
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	10.539.934.439	811.952.801	3.626.949.923	6.912.984.516	811.952.801	3.618.922.083	0	811.952.801	3.618.922.083	811.952.801	3.618.922.083	34
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial - Intereses	10.539.934.439	811.952.801	3.626.949.923	6.912.984.516	811.952.801	3.618.922.083	0	811.952.801	3.618.922.083	811.952.801	3.618.922.083	34
2.3	INVERSIÓN	504.956.525.764	43.198.435.212	287.637.794.261	217.318.731.503	32.187.030.302	255.359.997.243	72.776.464.992	32.391.853.658	184.556.700.254	31.971.456.954	182.583.532.251	36
2.3.1	Gastos de personal	152.795.978.127	10.749.177.630	62.976.021.863	89.819.956.264	11.091.271.793	60.620.203.615	1.651.434.992	11.091.271.793	60.620.203.615	10.544.991.521	58.968.768.623	39
2.3.1.01	Planta de personal permanente	152.795.978.127	10.749.177.630	62.976.021.863	89.819.956.264	11.091.271.793	60.620.203.615	1.651.434.992	11.091.271.793	60.620.203.615	10.544.991.521	58.968.768.623	39
2.3.1.01.01	Factores constitutivos de salario	100.872.026.463	4.528.134.132	39.224.406.702	61.647.619.761	4.862.455.285	36.907.434.757	524.301.192	4.862.455.285	36.907.434.757	4.661.279.013	36.383.133.565	36
2.3.1.01.01.001	Factores salariales comunes	97.654.532.156	4.313.545.693	37.502.606.946	60.151.925.210	4.647.866.846	35.185.635.001	524.301.192	4.647.866.846	35.185.635.001	4.446.690.574	34.661.333.809	35
2.3.1.01.01.001.01	Sueldo básico	76.783.064.624	4.162.214.763	33.347.251.335	43.435.813.289	4.176.639.189	33.260.704.774	524.301.192	4.176.639.189	33.260.704.774	3.975.462.917	32.736.403.582	43
2.3.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	3.513.831.509	0	3.485.284.881	28.546.628	319.896.727	1.254.859.497	0	319.896.727	1.254.859.497	319.896.727	1.254.859.497	36
2.3.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	229.007.699	16.339.869	92.426.442	136.581.257	16.339.869	92.426.442	0	16.339.869	92.426.442	16.339.869	92.426.442	40
2.3.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	366.010.825	22.629.829	148.950.461	217.060.364	22.629.829	148.950.461	0	22.629.829	148.950.461	22.629.829	148.950.461	41

8913800073
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
2.3.1.01.01.001.06	Prima de servicio	3.917.938.978	7.225.922	75.015.780	3.842.923.198	7.225.922	75.015.780	0	7.225.922	75.015.780	7.225.922	75.015.780	2
2.3.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	279.443.179	10.285.628	85.686.432	193.756.747	10.285.628	85.686.432	0	10.285.628	85.686.432	10.285.628	85.686.432	31
2.3.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	12.565.235.342	94.849.682	267.991.615	12.297.243.727	94.849.682	267.991.615	0	94.849.682	267.991.615	94.849.682	267.991.615	2
2.3.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	8.583.622.481	55.194.656	124.168.558	8.459.453.923	55.194.656	124.168.558	0	55.194.656	124.168.558	55.194.656	124.168.558	1
2.3.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	3.981.612.861	39.655.026	143.823.057	3.837.789.804	39.655.026	143.823.057	0	39.655.026	143.823.057	39.655.026	143.823.057	4
2.3.1.01.01.002	Factores salariales especiales	3.217.494.307	214.588.439	1.721.799.756	1.495.694.551	214.588.439	1.721.799.756	0	214.588.439	1.721.799.756	214.588.439	1.721.799.756	54
2.3.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	256.255	8.456	72.522	183.733	8.456	72.522	0	8.456	72.522	8.456	72.522	28
2.3.1.01.01.002.31	Bonificación Pedagógica Docentes Prescolar, Básica y Media	1.004.092.654	42.962.070	686.520.450	317.572.204	42.962.070	686.520.450	0	42.962.070	686.520.450	42.962.070	686.520.450	68
2.3.1.01.01.002.32	Sobresueldo docentes y directivos docentes Prescolar, Básica y Media	2.213.145.398	171.617.913	1.035.206.784	1.177.938.614	171.617.913	1.035.206.784	0	171.617.913	1.035.206.784	171.617.913	1.035.206.784	47
2.3.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	36.937.027.615	3.462.482.068	16.214.711.481	20.722.316.134	3.470.255.078	16.175.865.178	1.127.133.800	3.470.255.078	16.175.865.178	3.125.151.078	15.048.731.378	41
2.3.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	5.115.908.161	362.371.383	2.072.175.105	3.043.733.056	364.374.686	2.060.155.282	56.576.400	364.374.686	2.060.155.282	360.254.786	2.003.578.882	39
2.3.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	13.553.964.111	966.393.126	5.664.015.106	7.889.949.005	967.831.064	5.654.093.330	40.433.500	967.831.064	5.654.093.330	963.855.164	5.613.659.830	41
2.3.1.01.02.003	Aportes de cesantías	8.769.838.320	910.929.571	3.958.617.688	4.811.220.632	913.649.529	3.951.383.866	0	913.649.529	3.951.383.866	913.649.529	3.951.383.866	45
2.3.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	4.172.944.132	539.075.946	1.985.999.428	2.186.944.704	539.520.700	1.983.330.900	454.042.900	539.520.700	1.983.330.900	389.721.000	1.529.288.000	37
2.3.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	101.251.182	9.977.814	46.782.616	54.468.566	10.049.300	46.353.700	8.018.000	10.049.300	46.353.700	10.366.600	38.335.700	38
2.3.1.01.02.006	Aportes al ICBF	3.131.206.818	404.274.961	1.489.884.439	1.641.322.379	404.685.800	1.487.419.400	340.591.800	404.685.800	1.487.419.400	292.293.800	1.146.827.600	37
2.3.1.01.02.007	Aportes al SENA	523.552.326	67.295.707	250.085.858	273.466.468	67.569.600	248.442.500	56.910.600	67.569.600	248.442.500	48.768.700	191.531.900	37
2.3.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	523.552.323	67.295.707	250.085.858	273.466.465	67.569.600	248.442.500	56.910.600	67.569.600	248.442.500	48.768.700	191.531.900	37
2.3.1.01.02.009	Aportes a escuelas	1.044.810.242	134.867.854	497.065.383	547.744.859	135.004.800	496.243.700	113.650.000	135.004.800	496.243.700	97.472.800	382.593.700	37

8913800073
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
	industriales e institutos técnicos												
2.3.1.01.03	Remuneracion es no constitutivas de factor salarial	14.986.924.049	2.758.561.430	7.536.903.680	7.450.020.369	2.758.561.430	7.536.903.680	0	2.758.561.430	7.536.903.680	2.758.561.430	7.536.903.680	50
2.3.1.01.03.001	Prestaciones sociales	12.844.535.293	2.657.043.173	6.385.403.352	6.459.131.941	2.657.043.173	6.385.403.352	0	2.657.043.173	6.385.403.352	2.657.043.173	6.385.403.352	50
2.3.1.01.03.001.01	Vacaciones	12.812.283.383	2.655.997.279	6.375.710.884	6.436.572.499	2.655.997.279	6.375.710.884	0	2.655.997.279	6.375.710.884	2.655.997.279	6.375.710.884	50
2.3.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	1.000		0	1.000		0	0		0		0	0
2.3.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	32.250.910	1.045.894	9.692.468	22.558.442	1.045.894	9.692.468	0	1.045.894	9.692.468	1.045.894	9.692.468	30
2.3.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	134.639.241	12.288.714	56.515.643	78.123.598	12.288.714	56.515.643	0	12.288.714	56.515.643	12.288.714	56.515.643	42
2.3.1.01.03.101	Bonificación Zona de Difícil Acceso docentes Prescolar, Básica y Media	1.453.849.670	79.652.033	655.048.898	798.800.772	79.652.033	655.048.898	0	79.652.033	655.048.898	79.652.033	655.048.898	45
2.3.1.01.03.102	Bonificación Grado 14 docentes Prescolar, Básica y Media	553.898.845	9.577.510	439.935.787	113.963.058	9.577.510	439.935.787	0	9.577.510	439.935.787	9.577.510	439.935.787	79
2.3.1.01.03.103	Reconocimiento Adicional por gestión directivos docentes Prescolar, Básica y Media	1.000		0	1.000		0	0		0		0	0
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	345.791.387.365	29.846.764.267	219.393.108.601	126.398.278.764	21.095.758.509	192.081.623.146	71.125.030.000	21.300.581.865	121.278.326.157	21.426.465.433	120.956.593.146	35
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	31.300.970.736	1.665.766.840	9.266.206.592	22.034.764.143		4.813.994.021	4.101.861.262	152.691.821	720.132.759	144.691.821	712.132.759	2
2.3.2.01.01	Activos fijos	30.672.020.456	1.665.766.840	9.266.206.592	21.405.813.863		4.813.994.021	4.101.861.262	152.691.821	720.132.759	144.691.821	712.132.759	2
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	22.683.787.764	883.596.104	7.136.199.525	15.547.588.239		4.455.435.217	3.779.102.458	139.691.821	676.332.759	139.691.821	676.332.759	3
2.3.2.01.01.001.02	Edificaciones distintas a viviendas	260.057.384		239.395.580	20.661.804		237.866.360	0		237.866.360		237.866.360	91
2.3.2.01.01.001.02.07	Edificios educativos	260.057.384		239.395.580	20.661.804		237.866.360	0		237.866.360		237.866.360	91
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	22.423.730.380	883.596.104	6.896.803.945	15.526.926.435		4.217.568.857	3.779.102.458	139.691.821	438.466.399	139.691.821	438.466.399	2
2.3.2.01.01.001.03.02	Autopistas, carreteras, calles	1.661.336.971	0	1.016.094.380	645.242.591		0	0	0	0	0	0	0



8913800073
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
	sus partes, piezas y accesorios												
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	248.051.124		0	248.051.124		0	0		0		0	0
2.3.2.01.01.003.04.04	Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	65.000.000		0	65.000.000		0	0		0		0	0
2.3.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	183.051.124		0	183.051.124		0	0		0		0	0
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	1.189.428.033	0	65.000.000	1.124.428.033	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.05.01	Válvulas y tubos electrónicos; componentes electrónicos; sus partes y piezas	15.000.000		0	15.000.000		0	0		0		0	0
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio, televisión, video y cámaras digitales, teléfonos	217.976.033		0	217.976.033		0	0		0		0	0
2.3.2.01.01.003.05.03	Radioreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	956.452.000	0	65.000.000	891.452.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	813.437.075	90.137.075	811.937.075	1.500.000	0	229.095.417	229.095.417	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y	813.437.075	90.137.075	811.937.075	1.500.000	0	229.095.417	229.095.417	0	0	0	0	0

8913800073
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
	accesorios												
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	295.819.775	50.991.011	76.491.011	219.328.764	0	25.500.000	25.500.000	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	295.819.775	50.991.011	76.491.011	219.328.764	0	25.500.000	25.500.000	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	279.976.775	50.991.011	76.491.011	203.485.764	0	25.500.000	25.500.000	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01.01	Asientos	45.741.011	45.741.011	45.741.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	234.235.764	5.250.000	30.750.000	203.485.764	0	25.500.000	25.500.000	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.02	Instrumentos musicales	15.843.000		0	15.843.000		0	0		0		0	0
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	404.154.434	65.000.000	125.600.000	278.554.434	0	60.600.000	24.800.000	13.000.000	43.800.000	5.000.000	35.800.000	9
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	404.154.434	65.000.000	125.600.000	278.554.434	0	60.600.000	24.800.000	13.000.000	43.800.000	5.000.000	35.800.000	9
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	394.154.434	65.000.000	125.600.000	268.554.434	0	60.600.000	24.800.000	13.000.000	43.800.000	5.000.000	35.800.000	9
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	394.154.434	65.000.000	125.600.000	268.554.434	0	60.600.000	24.800.000	13.000.000	43.800.000	5.000.000	35.800.000	9
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	248.554.434	65.000.000	65.000.000	183.554.434	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	145.600.000	0	60.600.000	85.000.000	0	60.600.000	24.800.000	13.000.000	43.800.000	5.000.000	35.800.000	25
2.3.2.01.01.005.02.05	Otros productos de propiedad intelectual	10.000.000		0	10.000.000		0	0		0		0	0
2.3.2.01.03	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	628.950.280		0	628.950.280		0	0		0		0	0
2.3.2.01.03.001	Tierras Y Terrenos	628.950.280		0	628.950.280		0	0		0		0	0
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	314.490.416.629	28.180.997.426	210.126.902.009	104.363.514.620	21.095.758.509	187.267.629.126	67.023.168.739	21.147.890.044	120.558.193.399	21.281.773.612	120.244.460.387	38
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	6.959.365.654	823.332.150	4.461.831.841	2.497.533.813	1.989.738.962	3.139.229.210	2.100.561.610	370.214.331	1.038.667.600	370.214.331	1.038.667.600	15
2.3.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	1.473.749.804	0	1.473.749.804	0	176.841.154	842.409.252	0	176.841.154	842.409.252	176.841.154	842.409.252	57
2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de	555.422.199	0	473.892.467	81.529.732	0	439.621.086	439.621.086	0	0	0	0	0

8913800073
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
2.3.3.05.09.053	Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones de Preescolar, Básica y Media	3.403.912.000		2.647.594.442	756.317.558		2.647.594.442	0		2.647.594.442		2.647.594.442	78
2.3.3.05.09.054	A Establecimientos Públicos Y Unidades Administrativas Especiales	2.602.493.315	2.602.493.315	2.602.493.315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	151.590.136	0	0	151.590.136	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.07.01	Prestaciones de asistencia social	151.590.136	0	0	151.590.136	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.07.01.002	Transferencia a Colpensiones para administración beneficios económicos periódicos	151.590.136	0	0	151.590.136	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.09	A instituciones sin ánimo de lucro que sirven a los hogares	57.909.083		0	57.909.083		0	0		0		0	0
2.3.3.09.17	Actividades de promoción y desarrollo del Deporte	57.909.083		0	57.909.083		0	0		0		0	0
2.3.3.13	Sentencias y conciliaciones	58.067.586		12.000.000	46.067.586		4.000.000	0		4.000.000		4.000.000	7
2.3.3.13.01	Fallos nacionales	58.067.586		12.000.000	46.067.586		4.000.000	0		4.000.000		4.000.000	7
2.3.3.13.01.001	Sentencias	58.067.586		12.000.000	46.067.586		4.000.000	0		4.000.000		4.000.000	7
2.3.7	Disminución de pasivos	95.188.152		6.576.040	88.612.112		6.576.040	0		6.576.040		6.576.040	7
2.3.7.01	Cesantías	95.188.152		6.576.040	88.612.112		6.576.040	0		6.576.040		6.576.040	7
2.3.7.01.01	Cesantías definitivas	70.439.232		6.576.040	63.863.192		6.576.040	0		6.576.040		6.576.040	9
2.3.7.01.02	Cesantías parciales	24.748.920		0	24.748.920		0	0		0		0	0
2.4	TRANSFERENCIAS ORGANISMOS DE CONTROL	5.426.597.443	380.755.870	3.387.645.902	2.038.951.541	380.755.870	3.387.645.902	0	380.755.870	3.387.645.902	380.755.870	3.387.645.902	62

8913800073
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
2.4.01	TRANSFERENCIA CONTRALORIA	2.725.728.125	227.429.830	1.361.149.150	1.364.578.975	227.429.830	1.361.149.150	0	227.429.830	1.361.149.150	227.429.830	1.361.149.150	50
2.4.02	TRANSFERENCIA PERSONERIA	2.700.869.318	153.326.040	2.026.496.752	674.372.566	153.326.040	2.026.496.752	0	153.326.040	2.026.496.752	153.326.040	2.026.496.752	75
2.5	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	3.452.605.824	245.922.737	937.496.164	2.515.109.660	245.922.737	937.496.164	0	245.922.737	937.496.164	245.922.737	937.496.164	27
2.5.1	IMDER	2.600.421.745	222.142.517	633.818.486	1.966.603.259	222.142.517	633.818.486	0	222.142.517	633.818.486	222.142.517	633.818.486	24
2.5.1.01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMDER	2.325.805.745	222.142.517	633.818.486	1.691.987.259	222.142.517	633.818.486	0	222.142.517	633.818.486	222.142.517	633.818.486	27
2.5.1.02	GASTOS DE INVERSION IMDER	274.616.000		0	274.616.000		0	0		0		0	0
2.5.2	IMDESEPAL	852.184.079	23.780.220	303.677.678	548.506.401	23.780.220	303.677.678	0	23.780.220	303.677.678	23.780.220	303.677.678	36
2.5.2.01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMDESEPAL	741.004.000	23.780.220	272.486.799	468.517.201	23.780.220	272.486.799	0	23.780.220	272.486.799	23.780.220	272.486.799	37
2.5.2.02	GASTOS DE INVERSION IMDESEPAL	111.180.079		31.190.879	79.989.200		31.190.879	0		31.190.879		31.190.879	28
Total Ejecución		651.569.847.838	52.798.013.830	372.542.865.231	279.026.982.607	41.688.977.913	335.172.123.616	83.899.865.895	43.329.770.928	253.754.293.977	44.021.967.808	251.272.257.721	

MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ
SUBSECRETARIA FINANCIERA