

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	735.947.469.703	59.696.084.484	598.082.141.861	137.865.327.841	63.793.217.247	570.804.615.252	77.073.450.613	72.975.759.280	498.161.847.465	72.474.874.416	493.731.164.639	67
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	131.004.670.993	6.409.812.113	117.574.479.452	13.430.191.541	7.111.572.226	115.572.471.747	6.559.670.609	10.321.703.880	109.289.333.687	12.275.910.279	109.012.801.138	83
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	49.580.137.883	3.701.634.031	42.117.839.359	7.462.298.524	4.025.083.985	41.909.048.907	209.886.915	4.055.083.094	41.908.717.290	4.917.678.903	41.699.161.992	84
2.1.1.01	Planta de personal permanente	49.580.137.883	3.701.634.031	42.117.839.359	7.462.298.524	4.025.083.985	41.909.048.907	209.886.915	4.055.083.094	41.908.717.290	4.917.678.903	41.699.161.992	84
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	32.700.135.499	2.512.995.851	26.945.888.306	5.754.247.193	2.574.566.710	26.817.001.921	67.893.048	2.590.040.752	26.817.001.921	2.748.964.665	26.749.108.873	82
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	32.700.135.499	2.512.995.851	26.945.888.306	5.754.247.193	2.574.566.710	26.817.001.921	67.893.048	2.590.040.752	26.817.001.921	2.748.964.665	26.749.108.873	82
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	25.288.021.410	2.070.294.954	22.139.939.627	3.148.081.783	2.080.457.135	22.118.646.155	37.273.815	2.080.457.135	22.118.646.155	2.270.000.281	22.081.372.340	87
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo básico Administrativos	23.603.832.474	1.939.578.579	20.684.181.579	2.919.650.895	1.949.740.760	20.662.888.107	37.273.815	1.949.740.760	20.662.888.107	2.122.925.226	20.625.614.292	87
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo básico Obreros	1.684.188.936	130.716.375	1.455.758.048	228.430.888	130.716.375	1.455.758.048	0	130.716.375	1.455.758.048	147.075.055	1.455.758.048	86
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.397.302.466	144.940.007	1.210.308.110	186.994.356	144.940.007	1.210.308.110	0	144.940.007	1.210.308.110	144.940.007	1.210.308.110	87
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	111.507.022	5.555.599	75.807.001	35.700.021	5.628.348	75.734.236	0	5.628.348	75.734.236	5.628.348	75.734.236	68
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	231.983.399	13.892.358	226.461.570	5.521.829	14.009.530	226.344.375	0	14.009.530	226.344.375	14.009.530	226.344.375	98
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1.257.117.762	-2.159.910	1.247.470.675	9.647.087	5.254.284	1.240.665.133	1.945.175	5.977.153	1.240.665.133	4.031.978	1.238.719.958	99
2.1.1.01.01.001.06.01	Prima de servicio Administrativos	1.248.894.081	-2.159.910	1.247.470.675	1.423.406	5.254.284	1.240.665.133	1.945.175	5.977.153	1.240.665.133	4.031.978	1.238.719.958	99
2.1.1.01.01.001.06.02	Prima de servicio Obreros	8.223.681	0	0	8.223.681	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	718.686.887	82.509.487	712.042.256	6.644.631	89.270.850	695.527.272	4.284.010	91.127.622	695.527.272	86.843.612	691.243.262	96
2.1.1.01.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados Administrativos	718.686.887	82.509.487	712.042.256	6.644.631	89.270.850	695.527.272	4.284.010	91.127.622	695.527.272	86.843.612	691.243.262	96
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	3.695.516.553	197.963.356	1.333.859.067	2.361.657.486	235.006.556	1.249.776.640	24.390.048	247.900.957	1.249.776.640	223.510.909	1.225.386.592	33
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	2.370.188.120	0	126.523.869	2.243.664.251	21.254.423	92.324.229	13.671.284	27.140.239	92.324.229	13.468.955	78.652.945	3
2.1.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad - Administrativos	2.370.188.120	0	126.523.869	2.243.664.251	21.254.423	92.324.229	13.671.284	27.140.239	92.324.229	13.468.955	78.652.945	3
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	1.325.328.433	197.963.356	1.207.335.198	117.993.235	213.752.133	1.157.452.411	10.718.764	220.760.718	1.157.452.411	210.041.954	1.146.733.647	87
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la	12.768.395.144	917.471.518	11.693.766.489	1.074.628.655	920.586.459	11.681.657.642	4.730.717	920.255.759	11.681.326.025	1.761.190.805	11.676.926.925	91

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	3.455.804.170	291.592.027	3.053.715.131	402.089.039	292.811.555	3.050.696.774	300	292.811.555	3.050.696.474	573.122.105	3.050.696.474	88
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones - Administrativos Pensión Pública	2.158.986.270	187.320.135	1.914.559.137	244.427.133	188.539.663	1.911.540.780	0	188.539.663	1.911.540.780	368.262.420	1.911.540.780	89
2.1.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones - Administrativos Pensión Privado	1.296.817.900	104.271.892	1.139.155.994	157.661.906	104.271.892	1.139.155.994	300	104.271.892	1.139.155.694	204.859.685	1.139.155.694	88
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	2.453.345.962	213.807.891	2.227.246.295	226.099.667	214.671.904	2.225.109.908	4.331.117	214.341.204	2.224.778.791	415.771.800	2.220.778.791	91
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud - Administrativos	2.392.039.562	209.807.891	2.187.408.695	204.630.867	210.671.904	2.185.272.308	331.117	210.341.204	2.184.941.191	411.771.800	2.184.941.191	91
2.1.1.01.02.002.02	Aportes a la seguridad social en salud - Salud Privado Ediles	61.306.400	4.000.000	39.837.600	21.468.800	4.000.000	39.837.600	4.000.000	4.000.000	39.837.600	4.000.000	35.837.600	58
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	2.474.742.300	0	2.468.031.260	6.711.040	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	1.265.668.687	118.283.800	1.171.753.887	93.914.800	118.690.400	1.170.708.000	100	118.690.400	1.170.707.900	220.959.200	1.170.707.900	92
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar - Administrativos	1.265.668.687	118.283.800	1.171.753.887	93.914.800	118.690.400	1.170.708.000	100	118.690.400	1.170.707.900	220.959.200	1.170.707.900	92
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	972.595.476	77.132.000	807.927.367	164.668.109	77.248.300	803.324.500	399.200	77.248.300	803.324.400	150.675.300	802.925.300	83
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Administrativos	903.039.876	73.184.400	776.379.367	126.660.509	73.300.700	771.776.500	63.200	73.300.700	771.776.400	143.489.400	771.713.300	85
2.1.1.01.02.005.02	Aportes	44.528.400	3.611.600	28.201.600	16.326.800	3.611.600	28.201.600	0	3.611.600	28.201.600	6.849.900	28.201.600	63

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	25.027.200	336.000	3.346.400	21.680.800	336.000	3.346.400	336.000	336.000	3.346.400	336.000	3.010.400	12
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	944.134.515	88.722.500	878.909.715	65.224.800	89.027.500	878.125.800	0	89.027.500	878.125.800	165.739.900	878.125.800	93
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	159.350.181	14.812.400	146.760.981	12.589.200	14.863.300	146.630.700	0	14.863.300	146.630.700	27.674.000	146.630.700	92
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	159.350.181	14.812.400	146.760.981	12.589.200	14.863.300	146.630.700	0	14.863.300	146.630.700	27.674.000	146.630.700	92
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	318.219.672	29.596.500	293.213.172	25.006.500	29.698.200	292.952.300	0	29.698.200	292.952.300	55.290.700	292.952.300	92
2.1.1.01.02.020	Contribuciones inherentes a la nómina de Diputados o Concejales	565.184.000	68.712.000	499.447.700	65.736.300	68.712.000	499.447.700	0	68.712.000	499.447.700	124.283.800	499.447.700	88
2.1.1.01.02.020.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	293.421.600	35.541.200	258.120.000	35.301.600	35.541.200	258.120.000	0	35.541.200	258.120.000	64.292.600	258.120.000	88
2.1.1.01.02.020.01.01	Aportes a la seguridad social en pensiones publica - Concejales	210.852.000	25.957.100	187.272.800	23.579.200	25.957.100	187.272.800	0	25.957.100	187.272.800	46.722.000	187.272.800	89
2.1.1.01.02.020.01.02	Aportes a la seguridad social en pensiones privada- Concejales	82.569.600	9.584.100	70.847.200	11.722.400	9.584.100	70.847.200	0	9.584.100	70.847.200	17.570.600	70.847.200	86
2.1.1.01.02.020.02	Aportes a la seguridad social en salud- Concejales	225.740.400	27.600.300	200.795.300	24.945.100	27.600.300	200.795.300	0	27.600.300	200.795.300	49.915.800	200.795.300	89
2.1.1.01.02.020.04	Aportes a cajas de compensación familiar- Concejales	36.221.200	4.416.200	32.130.900	4.090.300	4.416.200	32.130.900	0	4.416.200	32.130.900	7.988.200	32.130.900	89
2.1.1.01.02.020.05	Aportes generales al	9.800.800	1.154.300	8.401.500	1.399.300	1.154.300	8.401.500	0	1.154.300	8.401.500	2.087.200	8.401.500	86

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	4.111.607.240	271.166.662	3.478.184.564	633.422.676	529.930.816	3.410.389.344	137.263.150	544.786.583	3.410.389.344	407.523.433	3.273.126.194	80
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	2.142.909.212	271.166.662	1.732.005.948	410.903.264	306.319.344	1.693.315.199	20.759.694	321.175.111	1.693.315.199	300.415.417	1.672.555.505	78
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	2.011.708.735	251.403.632	1.605.916.484	405.792.251	284.562.426	1.571.446.076	19.424.013	298.544.843	1.571.446.076	279.120.830	1.552.022.063	77
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	131.200.477	19.763.030	126.089.464	5.111.013	21.756.918	121.869.123	1.335.681	22.630.268	121.869.123	21.294.587	120.533.442	92
2.1.1.01.03.003	Bonificación de dirección para gobernadores y alcaldes	63.979.264		42.377.338	21.601.926		42.377.338	0		42.377.338		42.377.338	66
2.1.1.01.03.004	Bonificación de gestión territorial para alcaldes	15.994.816		7.945.751	8.049.065		7.945.751	0		7.945.751		7.945.751	50
2.1.1.01.03.006	Honorarios concejales	1.695.855.527	0	1.695.855.527	0	223.611.472	1.666.751.056	116.503.456	223.611.472	1.666.751.056	107.108.016	1.550.247.600	91
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	29.945.041.829	179.344.408	28.773.825.990	1.171.215.839	608.793.155	27.600.547.668	5.999.250.679	3.384.357.127	21.642.923.655	3.649.596.516	21.601.296.989	72
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	888.230.000	0	820.119.159	68.110.841	107.827.120	725.203.601	411.098.694	0	314.104.907	241.219.352	314.104.907	35
2.1.2.01.01	Activos fijos	888.230.000	0	820.119.159	68.110.841	107.827.120	725.203.601	411.098.694	0	314.104.907	241.219.352	314.104.907	35
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	770.000.000	0	701.889.159	68.110.841	0	607.376.482	300.422.999	0	306.953.483	241.219.352	306.953.483	40
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	200.964.641		147.853.800	53.110.841		76.721.175	69.903.903		6.817.272		6.817.272	3
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes,	200.964.641		147.853.800	53.110.841		76.721.175	69.903.903		6.817.272		6.817.272	3

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		53.035.359	0		45.274.359	0		45.274.359		45.274.359	85
2.1.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	53.035.359		53.035.359	0		45.274.359	0		45.274.359		45.274.359	85
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	16.000.000		16.000.000	0		13.642.500	0		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		16.000.000	0		13.642.500	0		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	471.738.448	230.519.096	0	241.219.352	241.219.352	241.219.352	48
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	471.738.448	230.519.096	0	241.219.352	241.219.352	241.219.352	48
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	118.230.000	0	118.230.000	0	107.827.120	117.827.120	110.675.696	0	7.151.424	0	7.151.424	6
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	118.230.000	0	118.230.000	0	107.827.120	117.827.120	110.675.696	0	7.151.424	0	7.151.424	6
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	118.230.000	0	118.230.000	0	107.827.120	117.827.120	110.675.696	0	7.151.424	0	7.151.424	6
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	118.230.000	0	118.230.000	0	107.827.120	117.827.120	110.675.696	0	7.151.424	0	7.151.424	6
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	29.056.811.829	179.344.408	27.953.706.831	1.103.104.998	500.966.035	26.875.344.067	5.588.151.985	3.384.357.127	21.328.818.748	3.408.377.164	21.287.192.082	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
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	532.545.962	0	527.545.962	5.000.000	0	509.312.774	499.500.000	0	9.812.774	0	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	28.524.265.867	179.344.408	27.426.160.869	1.098.104.998	500.966.035	26.366.031.293	5.088.651.985	3.384.357.127	21.319.005.974	3.408.377.164	21.277.379.308	75
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	6.238.386	2.260.000	6.038.386	200.000	2.260.000	6.038.386	2.620.000	2.040.000	3.418.386	2.040.000	3.418.386	55
2.1.2.02.02.005.01	Servicios de la construcción - Otros servicios de terminación y acabado de edificios (Mantenimiento -Caja Menor)	6.238.386	2.260.000	6.038.386	200.000	2.260.000	6.038.386	2.620.000	2.040.000	3.418.386	2.040.000	3.418.386	55
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	5.946.071.109	57.559.497	5.908.580.479	37.490.630	303.099.401	5.214.125.532	1.616.779.302	523.241.142	3.602.407.580	557.612.726	3.597.346.230	60
2.1.2.02.02.006.01	Artículos de ferretería (Materiales y suministros varios)	245.390.068	0	245.390.068	0	0	245.390.068	200.818.157	44.571.911	44.571.911	44.571.911	44.571.911	18
2.1.2.02.02.006.02	Artículos de papelería (Papelería y útiles de Oficina)	210.000.000		209.378.393	621.607		209.340.280	209.340.280		0		0	0
2.1.2.02.02.006.03	(Repuestos y herramientas)	537.500.000	0	537.310.811	189.189	0	528.703.405	499.848.866	5.847.623	28.854.539	5.847.623	28.854.539	5
2.1.2.02.02.006.04	(Aceites, combustibles y lubricantes)	970.000.000	0	970.000.000	0	0	961.125.542	347.637.052	122.120.733	613.488.490	122.120.733	613.488.490	63
2.1.2.02.02.006.05	Servicio de	2.188.800.669	0	2.188.800.669	0	220.084.472	1.702.668.429	0	220.084.472	1.702.668.429	220.084.472	1.702.668.429	78

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)	739.890.789	0	739.890.789	0	60.155.432	586.555.605	1.226.030	60.155.432	585.329.575	60.155.432	585.329.575	79
2.1.2.02.02.006.07	Servicios de transporte aéreo (Viáticos y Gastos de Viaje)	60.000.000	0	60.000.000	0	0	60.000.000	20.942.105	9.691.360	39.057.895	9.691.360	39.057.895	65
2.1.2.02.02.006.08	Servicios locales de mensajería nacional (Correos, fletes y almacenajes)	360.000.000	0	360.000.000	0	0	360.000.000	175.113.538	0	184.886.462	0	184.886.462	51
2.1.2.02.02.006.09	Gastos varios e imprevistos	31.200.000	31.200.000	31.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.10	Recepciones Oficiales	105.000.000	0	105.000.000	0	0	105.000.000	55.636.539	13.183.296	49.363.461	49.363.461	49.363.461	47
2.1.2.02.02.006.11	Permisos y auxilios sindicales	22.126.122	933.072	15.198.824	6.927.298	933.072	15.198.824	0	933.072	15.198.824	933.072	15.198.824	69
2.1.2.02.02.006.12	Servicios de operación de carreteras (Peajes)	2.415.000		2.415.000	0		2.387.454	0		2.387.454		2.387.454	99
2.1.2.02.02.006.13	Ferretería y herramientas manuales (Materiales y Suministros - Caja menor)	66.166.561	4.483.676	59.982.312	6.184.249	4.483.676	59.492.312	18.387.911	4.556.895	41.992.854	4.393.642	41.104.401	62
2.1.2.02.02.006.14	Utensilios domésticos varios, cubertería, cristalería (Materiales y Suministros - Caja menor)	13.191.252	3.496.601	11.587.552	1.603.700	3.496.601	11.587.552	4.715.790	1.565.250	7.777.412	659.600	6.871.762	52
2.1.2.02.02.006.15	Libros, periódicos, revistas y artículos de papelería (Materiales y Suministros - Caja menor)	63.860.307	4.661.694	62.860.307	1.000.000	3.661.694	61.360.307	9.914.177	11.018.764	53.429.980	9.565.814	51.446.130	81
2.1.2.02.02.006.16	Servicios de suministro de comidas a la mesa, en restaurantes (Servicio de	106.515.968	5.393.616	98.408.381	8.107.587	2.893.616	95.408.381	30.969.946	12.153.572	64.738.435	12.389.372	64.438.435	60





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, consultoría)	4.417.918.721	93.336.000	4.356.247.894	61.670.827	126.436.000	4.334.787.894	641.168.651	579.675.475	3.710.419.243	568.175.475	3.693.619.243	84
2.1.2.02.02.008.02	Servicios de protección (Guardas de seguridad)	11.295.684.823	0	11.295.652.823	32.000	0	11.261.788.615	1.972.335.251	1.156.472.266	9.289.453.364	1.156.472.266	9.289.453.364	82
2.1.2.02.02.008.03	Servicios de limpieza general (Concerjes)	1.834.381.765	-54.620.066	1.717.527.580	116.854.185	-54.620.065	1.589.438.677	217.148.691	251.968.977	1.372.289.986	251.968.977	1.372.289.986	75
2.1.2.02.02.008.04	Mantenimiento y Reparaciones	503.009.155	0	500.000.000	3.009.155	0	500.000.000	129.915.968	60.963.210	370.084.032	60.963.210	370.084.032	74
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y Publicaciones	446.389		0	446.389		0	0		0		0	0
2.1.2.02.02.008.06	Telecomunicaciones	412.573.473	0	412.573.473	0	42.495.685	398.978.969	0	42.495.685	398.978.969	42.495.685	398.978.969	97
2.1.2.02.02.008.07	Gastos legales, judiciales y notariales	187.074.172	0	171.120.225	15.953.947	0	78.336.085	400.001	30.500.000	77.936.084	30.500.000	77.936.084	42
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de limpieza general (compras de Cafetería y Restaurante - Caja Menor)	44.994.510	2.750.715	41.015.760	3.978.750	2.750.715	40.515.759	14.413.537	4.508.136	26.501.822	4.316.939	26.102.222	58
2.1.2.02.02.008.09	Servicios integrales de publicidad (Impresos y Publicaciones - Caja Menor)	49.501.373	619.909	47.501.373	2.000.000	619.909	47.001.373	10.354.151	7.776.628	37.767.272	7.356.576	36.647.222	74
2.1.2.02.02.008.10	Servicios de tipografía n.c.p. (Impresos y Publicaciones - Caja Menor)	64.661.441	3.372.469	60.411.441	4.250.000	2.872.469	59.711.441	16.375.091	8.587.059	43.663.719	9.181.948	43.336.350	67
2.1.2.02.02.008.13	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina excepto computadores (Mantenimiento -Caja Menor)	18.045.546	1.360.000	16.345.546	1.700.000	1.360.000	16.045.546	9.865.630	540.916	6.239.916	480.916	6.179.916	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
2.1.2.02.02.008.14	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos (Mantenimiento o -Caja Menor)	23.010.480	1.514.000	20.910.480	2.100.000	1.514.000	20.910.480	7.321.975	1.153.140	13.588.505	2.153.140	13.588.505	59
2.1.2.02.02.008.15	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p. (Mantenimiento o -Caja Menor)	42.540.202	3.039.335	40.597.802	1.942.400	3.039.335	40.597.802	9.910.695	3.426.915	30.732.109	3.941.913	30.687.107	72
2.1.2.02.02.008.16	Documentación y certificación jurídica-Gastos legales, judiciales y notariales (Caja menor)	4.747.380	-130.000	3.747.380	1.000.000	-130.000	3.247.380	1.970.000	0	1.277.380	0	1.277.380	27
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales (Prestación Servicios)	472.145.000	0	469.730.000	2.415.000	0	469.730.000	41.430.000	8.330.000	428.300.000	8.330.000	428.300.000	91
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión (caja menor)	146.178.889	8.867.149	142.089.243	4.089.646	7.867.149	140.589.243	22.443.484	16.437.689	119.299.054	17.974.299	118.145.759	81
2.1.2.02.02.011	Viáticos de los funcionarios en comisión	61.125.542	21.125.542	61.125.542	0	5.577.642	39.593.469	2.652.144	5.510.034	36.941.325	6.843.239	36.941.325	60
2.1.3	Transferencias corrientes	50.484.379.904	2.440.185.684	45.692.235.065	4.792.144.839	2.424.834.381	45.201.896.295	332.488.174	2.824.355.506	44.878.528.917	3.666.956.496	44.869.408.121	89
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	3.259.287.594	335.101.914	3.120.687.593	138.600.001	335.101.914	3.120.687.593	0	335.101.914	3.120.687.593	335.101.914	3.120.687.593	96
2.1.3.04.02	Federación Nacional de Municipios	123.292.942		123.292.942	0		123.292.942	0		123.292.942		123.292.942	100
2.1.3.04.02.001	Membresías - Afiliaciones gremiales y asociaciones	123.292.942		123.292.942	0		123.292.942	0		123.292.942		123.292.942	100
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	3.135.994.652	335.101.914	2.997.394.651	138.600.001	335.101.914	2.997.394.651	0	335.101.914	2.997.394.651	335.101.914	2.997.394.651	96
2.1.3.04.05.002	Transferencia	3.135.994.652	335.101.914	2.997.394.651	138.600.001	335.101.914	2.997.394.651	0	335.101.914	2.997.394.651	335.101.914	2.997.394.651	96

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	12.257.555.273	0	11.992.661.622	264.893.651	23.589.992	11.992.661.622	23.589.994	0	11.969.071.629	0	11.969.071.629	98
2.1.3.05.01	A órganos del PGN	63.605.273	0	63.605.273	0	23.589.992	63.605.273	23.589.992	0	40.015.281	0	40.015.281	63
2.1.3.05.01.066	Transferencia a la Policía Nacional por Multas Código Nacional de Seguridad y Convivencia	63.605.273	0	63.605.273	0	23.589.992	63.605.273	23.589.992	0	40.015.281	0	40.015.281	63
2.1.3.05.04	Participaciones distintas del SGP	12.193.950.000		11.929.056.349	264.893.651		11.929.056.349	2		11.929.056.348		11.929.056.348	98
2.1.3.05.04.001	Participaciones de impuestos	12.193.950.000		11.929.056.349	264.893.651		11.929.056.349	2		11.929.056.348		11.929.056.348	98
2.1.3.05.04.001.13	Participación de la sobretasa ambiental	2.807.128.574		2.542.234.923	264.893.651		2.542.234.923	1		2.542.234.922		2.542.234.922	91
2.1.3.05.04.001.13.01	Transferencia de la sobretasa ambiental a las Corporaciones Autónomas Regionales	2.807.128.574		2.542.234.923	264.893.651		2.542.234.923	1		2.542.234.922		2.542.234.922	91
2.1.3.05.04.001.15	Participación ambiental del recaudo del impuesto predial	9.386.821.426		9.386.821.426	0		9.386.821.426	1		9.386.821.426		9.386.821.426	100
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	26.161.448.735	1.788.882.051	22.293.567.548	3.867.881.187	1.844.485.935	22.241.924.898	9.884.308	1.848.647.535	22.241.161.386	2.068.339.778	22.232.040.590	85
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	26.161.448.735	1.788.882.051	22.293.567.548	3.867.881.187	1.844.485.935	22.241.924.898	9.884.308	1.848.647.535	22.241.161.386	2.068.339.778	22.232.040.590	85
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	25.885.218.882	1.784.539.175	22.032.486.576	3.852.732.306	1.840.143.059	21.980.843.926	9.884.308	1.844.304.659	21.980.080.414	2.063.996.902	21.970.959.618	85
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	25.885.218.882	1.784.539.175	22.032.486.576	3.852.732.306	1.840.143.059	21.980.843.926	9.884.308	1.844.304.659	21.980.080.414	2.063.996.902	21.970.959.618	85
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)	133.708.000	2.710.000	130.128.000	3.580.000	2.710.000	130.128.000	0	2.710.000	130.128.000	2.710.000	130.128.000	97
2.1.3.07.02.095	Auxilios Salud Dental (Obreros)	44.988.240	933.072	43.854.384	1.133.856	933.072	43.854.384	0	933.072	43.854.384	933.072	43.854.384	97
2.1.3.07.02.097	Auxilios Médicos (Droga Obreros)	32.892.160	699.804	32.190.984	701.176	699.804	32.190.984	0	699.804	32.190.984	699.804	32.190.984	98
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos (Obreros)	57.693.413		54.907.604	2.785.809		54.907.604	0		54.907.604		54.907.604	95
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	4.438.071.000	0	4.068.071.000	370.000.000	96.265.421	4.034.336.421	183.311.013	264.865.711	3.851.025.408	264.865.711	3.851.025.408	87
2.1.3.09.16	Sobretasa bomberil - Cuerpos de Bomberos Voluntarios	4.438.071.000	0	4.068.071.000	370.000.000	96.265.421	4.034.336.421	183.311.013	264.865.711	3.851.025.408	264.865.711	3.851.025.408	87
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	4.368.017.302	316.201.719	4.217.247.302	150.770.000	125.391.119	3.812.285.761	115.702.859	375.740.346	3.696.582.901	998.649.093	3.696.582.901	85
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	4.368.017.302	316.201.719	4.217.247.302	150.770.000	125.391.119	3.812.285.761	115.702.859	375.740.346	3.696.582.901	998.649.093	3.696.582.901	85
2.1.3.13.01.001	Sentencias	4.368.017.302	316.201.719	4.217.247.302	150.770.000	125.391.119	3.812.285.761	115.702.859	375.740.346	3.696.582.901	998.649.093	3.696.582.901	85
2.1.7	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	995.111.377	88.647.990	990.579.037	4.532.340	52.860.706	860.978.877	18.044.841	57.908.153	859.163.825	41.678.364	842.934.036	85
2.1.7.01	Cesantías	780.000.000	60.000.000	780.000.000	0	24.212.716	652.161.862	16.015.968	31.075.215	652.161.862	15.059.247	636.145.894	82
2.1.7.01.01	Cesantías definitivas	210.000.000	60.000.000	210.000.000	0	24.212.716	163.112.678	16.015.968	31.075.215	163.112.678	15.059.247	147.096.710	70
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	570.000.000		570.000.000	0		489.049.184	0		489.049.184		489.049.184	86
2.1.7.04	Devoluciones tributarias - Reintegros	215.111.377	28.647.990	210.579.037	4.532.340	28.647.990	208.817.015	2.028.873	26.832.938	207.001.963	26.619.117	206.788.142	96
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	13.973.103.657	2.274.235.597	12.666.360.201	1.306.743.456	2.274.235.597	12.658.332.361	0	3.003.266.384	12.658.332.361	3.003.266.384	12.658.332.361	91
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	13.973.103.657	2.274.235.597	12.666.360.201	1.306.743.456	2.274.235.597	12.658.332.361	0	3.003.266.384	12.658.332.361	3.003.266.384	12.658.332.361	91
2.2.2.01	Principal	4.319.121.720	205.635.416	4.285.799.101	33.322.619	205.635.416	4.285.799.101	0	205.635.416	4.285.799.101	205.635.416	4.285.799.101	99
2.2.2.01.02	Préstamos	4.319.121.720	205.635.416	4.285.799.101	33.322.619	205.635.416	4.285.799.101	0	205.635.416	4.285.799.101	205.635.416	4.285.799.101	99

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
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	4.319.121.720	205.635.416	4.285.799.101	33.322.619	205.635.416	4.285.799.101	0	205.635.416	4.285.799.101	205.635.416	4.285.799.101	99
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	4.319.121.720	205.635.416	4.285.799.101	33.322.619	205.635.416	4.285.799.101	0	205.635.416	4.285.799.101	205.635.416	4.285.799.101	99
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca comercial - Capital	4.319.121.720	205.635.416	4.285.799.101	33.322.619	205.635.416	4.285.799.101	0	205.635.416	4.285.799.101	205.635.416	4.285.799.101	99
2.2.2.02	Intereses	9.653.981.937	2.068.600.181	8.380.561.100	1.273.420.837	2.068.600.181	8.372.533.260	0	2.797.630.968	8.372.533.260	2.797.630.968	8.372.533.260	87
2.2.2.02.02	Préstamos	9.653.981.937	2.068.600.181	8.380.561.100	1.273.420.837	2.068.600.181	8.372.533.260	0	2.797.630.968	8.372.533.260	2.797.630.968	8.372.533.260	87
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	9.653.981.937	2.068.600.181	8.380.561.100	1.273.420.837	2.068.600.181	8.372.533.260	0	2.797.630.968	8.372.533.260	2.797.630.968	8.372.533.260	87
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	9.653.981.937	2.068.600.181	8.380.561.100	1.273.420.837	2.068.600.181	8.372.533.260	0	2.797.630.968	8.372.533.260	2.797.630.968	8.372.533.260	87
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial - Intereses	9.653.981.937	2.068.600.181	8.380.561.100	1.273.420.837	2.068.600.181	8.372.533.260	0	2.797.630.968	8.372.533.260	2.797.630.968	8.372.533.260	87
2.3	INVERSIÓN	581.383.212.450	50.656.931.517	460.826.966.754	120.556.245.696	54.052.304.166	435.559.475.689	70.513.780.004	59.295.683.758	369.199.845.962	56.840.592.495	365.045.695.685	63
2.3.1	Gastos de personal	152.772.005.738	12.073.393.902	116.817.584.762	35.954.420.976	12.330.933.015	116.340.615.259	1.653.374.138	12.330.933.015	116.340.615.259	11.650.325.523	114.687.241.121	75
2.3.1.01	Planta de personal permanente	152.772.005.738	12.073.393.902	116.817.584.762	35.954.420.976	12.330.933.015	116.340.615.259	1.653.374.138	12.330.933.015	116.340.615.259	11.650.325.523	114.687.241.121	75
2.3.1.01.01	Factores constitutivos de salario	100.876.572.116	10.599.104.361	78.510.375.066	22.366.197.050	10.851.808.630	78.042.262.143	552.822.838	10.851.808.630	78.042.262.143	10.484.119.738	77.489.439.305	77
2.3.1.01.01.001	Factores salariales comunes	97.088.077.809	10.362.312.742	75.264.230.656	21.823.847.153	10.615.017.011	74.796.117.733	552.822.838	10.615.017.011	74.796.117.733	10.247.328.119	74.243.294.895	76
2.3.1.01.01.001.01	Sueldo básico	76.212.784.624	6.562.988.244	63.866.755.794	12.346.028.830	6.576.692.670	63.851.611.363	546.282.037	6.576.692.670	63.851.611.363	6.215.544.579	63.305.329.326	83
2.3.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	3.513.831.509	0	2.968.831.509	545.000.000	242.646.472	2.519.509.646	0	242.646.472	2.519.509.646	242.646.472	2.519.509.646	72
2.3.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	229.007.699	16.150.281	171.242.680	57.765.019	16.150.281	171.242.680	0	16.150.281	171.242.680	16.150.281	171.242.680	75
2.3.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	366.010.825	26.012.184	275.855.567	90.155.258	26.012.184	275.855.567	0	26.012.184	275.855.567	26.012.184	275.855.567	75
2.3.1.01.01.001.06	Prima de servicio	3.919.108.332	1.503.677	3.683.289.299	235.819.033	390.218	3.682.175.840	0	390.218	3.682.175.840	390.218	3.682.175.840	94
2.3.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	280.086.879	15.650.553	164.380.737	115.706.142	15.038.205	163.768.389	0	15.038.205	163.768.389	15.038.205	163.768.389	58
2.3.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	12.567.247.941	3.740.007.803	4.133.875.070	8.433.372.871	3.738.086.981	4.131.954.248	6.540.801	3.738.086.981	4.131.954.248	3.731.546.180	4.125.413.447	33
2.3.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	8.584.650.304	20.344.128	212.045.825	8.372.604.479	19.362.550	211.064.247	0	19.362.550	211.064.247	19.362.550	211.064.247	2
2.3.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	3.982.597.637	3.719.663.675	3.921.829.245	60.768.392	3.718.724.431	3.920.890.001	6.540.801	3.718.724.431	3.920.890.001	3.712.183.630	3.914.349.200	98
2.3.1.01.01.002	Factores salariales especiales	3.788.494.307	236.791.619	3.246.144.410	542.349.897	236.791.619	3.246.144.410	0	236.791.619	3.246.144.410	236.791.619	3.246.144.410	86
2.3.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	256.255	12.919	135.286	120.969	12.919	135.286	0	12.919	135.286	12.919	135.286	53

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
2.3.1.01.01.002.31	Bonificación Pedagógica Docentes Prescolar, Básica y Media	1.575.092.654	65.768.838	1.355.007.803	220.084.851	65.768.838	1.355.007.803	0	65.768.838	1.355.007.803	65.768.838	1.355.007.803	86
2.3.1.01.01.002.32	Sobresueldo docentes y directivos docentes Prescolar, Básica y Media	2.213.145.398	171.009.862	1.891.001.321	322.144.077	171.009.862	1.891.001.321	0	171.009.862	1.891.001.321	171.009.862	1.891.001.321	85
2.3.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	36.860.386.345	1.097.016.824	27.459.433.842	9.400.952.503	1.103.232.180	27.451.957.774	1.100.551.300	1.103.232.180	27.451.957.774	790.313.580	26.351.406.474	71
2.3.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	5.115.908.161	46.654.697	3.500.585.905	1.615.322.257	48.658.000	3.498.582.597	48.658.000	48.658.000	3.498.582.597	53.033.000	3.449.924.597	67
2.3.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	13.553.964.111	31.533.662	9.344.323.635	4.209.640.477	32.971.600	9.341.591.549	32.971.600	32.971.600	9.341.591.549	37.597.300	9.308.619.949	69
2.3.1.01.02.003	Aportes de cesantías	8.693.162.850	1.330.676	6.280.911.276	2.412.251.574	2.492.980	6.279.782.429	0	2.492.980	6.279.782.429	2.492.980	6.279.782.429	72
2.3.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	4.172.959.332	448.825.346	3.664.338.958	508.620.374	449.270.100	3.663.894.200	449.186.700	449.270.100	3.663.894.200	306.499.000	3.214.707.500	77
2.3.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	101.251.182	7.880.114	85.468.286	15.782.896	7.951.600	85.396.800	7.951.600	7.951.600	85.396.800	7.342.000	77.445.200	76
2.3.1.01.02.006	Aportes al ICBF	3.131.218.418	336.581.261	2.748.380.244	382.838.174	336.992.100	2.747.969.400	336.929.300	336.992.100	2.747.969.400	229.890.900	2.411.040.100	77
2.3.1.01.02.007	Aportes al SENA	523.554.126	55.977.007	459.258.693	64.295.433	56.250.900	458.984.800	56.240.500	56.250.900	458.984.800	38.388.300	402.744.300	77
2.3.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	523.554.123	55.977.007	459.258.693	64.295.430	56.250.900	458.984.800	56.240.500	56.250.900	458.984.800	38.388.300	402.744.300	77
2.3.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.044.814.042	112.257.054	916.908.153	127.905.889	112.394.000	916.771.200	112.373.100	112.394.000	916.771.200	76.681.800	804.398.100	77
2.3.1.01.03	Remuneracion es no constitutivas de factor salarial	15.035.047.277	377.272.717	10.847.775.854	4.187.271.423	375.892.205	10.846.395.342	0	375.892.205	10.846.395.342	375.892.205	10.846.395.342	72
2.3.1.01.03.001	Prestaciones sociales	12.845.983.051	190.214.171	8.969.467.452	3.876.515.599	188.833.659	8.968.086.940	0	188.833.659	8.968.086.940	188.833.659	8.968.086.940	70
2.3.1.01.03.001.01	Vacaciones	12.813.606.498	177.795.134	8.944.698.085	3.868.908.413	176.533.194	8.943.436.145	0	176.533.194	8.943.436.145	176.533.194	8.943.436.145	70
2.3.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.01.03.001.03	Bonificación especial de	32.375.553	12.419.037	24.769.367	7.606.186	12.300.465	24.650.795	0	12.300.465	24.650.795	12.300.465	24.650.795	76

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
	recreación												
2.3.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	134.639.241	13.648.428	107.753.604	26.885.637	13.648.428	107.753.604	0	13.648.428	107.753.604	13.648.428	107.753.604	80
2.3.1.01.03.101	Bonificación Zona de Dificil Acceso docentes Prescolar, Básica y Media	1.453.849.670	126.736.648	1.250.424.256	203.425.414	126.736.648	1.250.424.256	0	126.736.648	1.250.424.256	126.736.648	1.250.424.256	86
2.3.1.01.03.102	Bonificación Grado 14 docentes Prescolar, Básica y Media	553.898.845		473.457.072	80.441.773		473.457.072	0		473.457.072		473.457.072	85
2.3.1.01.03.103	Reconocimient o Adicional por gestión directivos docentes Prescolar, Básica y Media	46.676.470	46.673.470	46.673.470	3.000	46.673.470	46.673.470	0	46.673.470	46.673.470	46.673.470	46.673.470	100
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	422.218.608.843	38.540.809.038	338.056.162.288	84.162.446.555	41.690.771.151	313.361.669.303	68.851.405.866	46.943.150.743	247.011.039.576	45.168.666.972	244.510.263.437	58
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	53.141.561.686	8.054.857.903	34.347.807.148	18.793.754.539	842.900.828	20.510.464.860	12.408.060.426	3.415.118.092	8.293.578.667	3.223.943.858	8.102.404.433	15
2.3.2.01.01	Activos fijos	52.512.611.406	8.054.857.903	34.347.807.148	18.164.804.259	842.900.828	20.510.464.860	12.408.060.426	3.415.118.092	8.293.578.667	3.223.943.858	8.102.404.433	15
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	33.333.465.912	5.302.689.624	18.127.638.983	15.205.826.930	159.998.995	9.341.802.037	4.847.989.467	191.174.234	4.684.986.804	0	4.493.812.570	13
2.3.2.01.01.001.02	Edificaciones distintas a viviendas	475.587.163		475.587.163	0		475.587.163	0		475.587.163		475.587.163	100
2.3.2.01.01.001.02.07	Edificios educativos	475.587.163		475.587.163	0		475.587.163	0		475.587.163		475.587.163	100
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	32.857.878.749	5.302.689.624	17.652.051.820	15.205.826.930	159.998.995	8.866.214.874	4.847.989.467	191.174.234	4.209.399.641	0	4.018.225.407	12
2.3.2.01.01.001.03.02	Autopistas, carreteras, calles	12.224.694.380	0	1.016.094.380	11.208.600.000	0	969.635.355	969.635.355	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos	3.507.261.855	25.862.736	3.507.261.855	0	0	2.416.399.119	549.482.564	0	1.866.916.555	0	1.866.916.555	53
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	13.861.109.681	5.891.926.888	10.720.656.479	3.140.453.202	0	3.126.846.299	2.495.890.572	0	630.955.727	0	630.955.727	5
2.3.2.01.01.001.03.18	Construccione s deportivas al aire libre	2.033.279.543	0	1.791.605.816	241.673.727	0	1.791.605.816	556.556.155	0	1.235.049.661	0	1.235.049.661	61
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	1.231.533.290	-615.100.000	616.433.290	615.100.000	159.998.995	561.728.285	276.424.821	191.174.234	476.477.698	0	285.303.464	23

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
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	16.613.033.818	2.811.441.928	13.951.146.238	2.661.887.580	355.158.507	10.376.500.950	6.859.449.087	3.218.383.858	3.517.051.863	3.218.383.858	3.517.051.863	21
2.3.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	162.992.526	0	161.132.643	1.859.883	41.820.960	88.220.347	88.220.347	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.01.04	Hornos y quemadores para alimentación de hogares y sus partes y piezas	23.700.356	0	21.840.473	1.859.883	2.270.120	5.306.120	5.306.120	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	139.292.170	0	139.292.170	0	39.550.840	82.914.227	82.914.227	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	8.016.220.788	0	8.000.550.391	15.670.397	22.383.212	7.807.326.352	4.627.547.582	3.179.778.770	3.179.778.770	3.179.778.770	3.179.778.770	40
2.3.2.01.01.003.02.02	Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	6.900.000		6.900.000	0		6.900.000	6.900.000		0		0	0
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra Maquinaria Para Usos Especiales Y Sus Partes Y Piezas	8.009.320.788	0	7.993.650.391	15.670.397	22.383.212	7.800.426.352	4.620.647.582	3.179.778.770	3.179.778.770	3.179.778.770	3.179.778.770	40
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	3.221.441.339	123.181.671	2.165.296.806	1.056.144.533	121.701.358	2.011.365.858	1.903.188.182	38.605.088	108.177.676	38.605.088	108.177.676	3
2.3.2.01.01.003.03.01	Maquinas Para Oficina Y Contabilidad, Y Sus Partes Y Accesorios	51.723.207		0	51.723.207		0	0		0		0	0
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	3.169.718.132	123.181.671	2.165.296.806	1.004.421.326	121.701.358	2.011.365.858	1.903.188.182	38.605.088	108.177.676	38.605.088	108.177.676	3
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	562.886.591	0	343.203.111	219.683.480	169.252.978	170.132.978	170.132.978	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.04.04	Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	79.000.000	0	79.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	483.886.591	0	264.203.111	219.683.480	169.252.978	170.132.978	170.132.978	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
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	976.339.050	-81.602.668	189.446.838	786.892.212	0	70.359.998	70.359.998	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	205.138.110	-100.000.000	103.313.366	101.824.744	0	4.800.000	4.800.000	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.	771.200.940	18.397.332	86.133.472	685.067.468	0	65.559.998	65.559.998	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	3.673.153.524	2.769.862.925	3.091.516.449	581.637.075	0	229.095.417	0	0	229.095.417	0	229.095.417	6
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	3.673.153.524	2.769.862.925	3.091.516.449	581.637.075	0	229.095.417	0	0	229.095.417	0	229.095.417	6
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	1.879.472.138	-40.204.891	1.668.843.727	210.628.411	113.161.132	423.664.392	398.164.392	0	25.500.000	0	25.500.000	1
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	1.879.472.138	-40.204.891	1.668.843.727	210.628.411	113.161.132	423.664.392	398.164.392	0	25.500.000	0	25.500.000	1
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	1.874.010.138	-45.666.891	1.663.381.727	210.628.411	113.161.132	423.664.392	398.164.392	0	25.500.000	0	25.500.000	1
2.3.2.01.01.004.01.01.01	Asientos	48.088.296	2.347.285	48.088.296	0	25.084.500	25.084.500	25.084.500	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	1.765.921.842	-48.014.176	1.555.293.431	210.628.411	88.076.632	398.579.891	373.079.891	0	25.500.000	0	25.500.000	1

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
2.3.2.01.01.004.01.03	Artículos de deporte	5.462.000	5.462.000	5.462.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	686.639.538	-19.068.758	600.178.199	86.461.339	214.582.194	368.497.482	302.457.482	5.560.000	66.040.000	5.560.000	66.040.000	10
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	686.639.538	-19.068.758	600.178.199	86.461.339	214.582.194	368.497.482	302.457.482	5.560.000	66.040.000	5.560.000	66.040.000	10
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	676.639.538	-19.068.758	590.178.199	86.461.339	209.082.194	362.997.482	296.957.482	5.560.000	66.040.000	5.560.000	66.040.000	10
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	676.639.538	-19.068.758	590.178.199	86.461.339	209.082.194	362.997.482	296.957.482	5.560.000	66.040.000	5.560.000	66.040.000	10
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	585.039.538	-19.068.758	508.378.199	76.661.339	204.682.194	281.197.482	281.197.482	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	91.600.000	0	81.800.000	9.800.000	4.400.000	81.800.000	15.760.000	5.560.000	66.040.000	5.560.000	66.040.000	72
2.3.2.01.01.005.02.05	Otros productos de propiedad intelectual	10.000.000	0	10.000.000	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	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	369.077.047.156	30.485.951.135	303.708.355.140	65.368.692.017	40.847.870.323	292.851.204.443	56.443.345.439	43.528.032.651	238.717.460.909	41.944.723.114	236.407.859.004	64
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	8.521.719.147	-871.264.782	7.236.667.936	1.285.051.211	1.944.804.861	5.849.465.191	2.217.682.885	740.482.820	3.631.782.307	740.482.820	3.631.782.307	43
2.3.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	1.995.468.694	70.000.000	1.565.468.694	430.000.000	233.505.532	1.555.955.382	0	233.505.532	1.555.955.382	233.505.532	1.555.955.382	78
2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	695.836.213	59.697.042	532.521.595	163.314.618	29.768.242	498.737.395	315.757.511	0	182.979.884	0	182.979.884	26
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	5.554.823.037	-1.004.391.435	4.905.696.696	649.126.341	1.675.961.769	3.750.441.644	1.884.449.195	506.977.288	1.865.992.450	506.977.288	1.865.992.450	34
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	275.591.203	3.429.611	232.980.951	42.610.252	5.569.318	44.330.770	17.476.179	0	26.854.591	0	26.854.591	10
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	360.555.328.009	31.357.215.917	296.471.687.204	64.083.640.805	38.903.065.462	287.001.739.252	54.225.662.555	42.787.549.831	235.085.678.602	41.204.240.295	232.776.076.697	65
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	19.823.187.816	-917.711.623	12.936.366.635	6.886.821.181	984.534.033	12.301.167.714	9.836.165.145	78.496.722	2.489.902.569	468.987.675	2.465.002.569	12

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
2.3.2.02.02.006	Comercio y Distribución; servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	21.759.226.202	-186.054.406	19.410.366.344	2.348.859.858	4.357.778.383	19.295.180.583	5.867.048.159	2.878.054.158	14.152.946.624	2.153.239.958	13.428.132.424	62
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	5.566.958.841	145.624.945	4.908.673.026	658.285.815	111.367.124	4.808.482.075	143.529.154	34.098.824	4.670.913.139	30.756.788	4.664.952.921	84
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	84.443.062.376	2.405.127.922	81.068.675.019	3.374.387.357	1.675.681.891	75.418.954.024	20.766.741.066	6.067.945.296	55.696.590.329	5.174.187.984	54.652.212.958	65
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	228.962.892.775	29.910.229.079	178.147.606.180	50.815.286.595	31.773.704.031	175.177.954.855	17.612.179.031	33.728.954.831	158.075.325.940	33.377.067.889	157.565.775.824	69
2.3.3	Transferencias corrientes	6.297.409.717	42.728.577	5.934.096.587	363.313.130	30.600.000	5.838.068.010	9.000.000	21.600.000	5.829.068.010	21.600.000	5.829.068.010	93
2.3.3.05	A entidades del gobierno	6.006.405.315	34.728.577	5.736.656.528	269.748.787	0	5.701.927.951	0	0	5.701.927.951	0	5.701.927.951	95
2.3.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	6.006.405.315	34.728.577	5.736.656.528	269.748.787	0	5.701.927.951	0	0	5.701.927.951	0	5.701.927.951	95
2.3.3.05.09.053	Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones de Preescolar, Básica y Media	3.403.912.000		3.175.863.805	228.048.195		3.175.863.805	0		3.175.863.805		3.175.863.805	93
2.3.3.05.09.054	A Establecimientos Públicos Y Unidades Administrativas Especiales	2.602.493.315	34.728.577	2.560.792.723	41.700.592	0	2.526.064.146	0	0	2.526.064.146	0	2.526.064.146	97
2.3.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	175.027.733	0	157.440.059	17.587.674	21.600.000	101.140.059	0	21.600.000	101.140.059	21.600.000	101.140.059	58

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
2.3.3.07.01	Prestaciones de asistencia social	85.027.733		67.440.059	17.587.674		67.440.059	0		67.440.059		67.440.059	79
2.3.3.07.01.002	Transferencia a Colpensiones para administración beneficios económicos periódicos	85.027.733		67.440.059	17.587.674		67.440.059	0		67.440.059		67.440.059	79
2.3.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	90.000.000	0	90.000.000	0	21.600.000	33.700.000	0	21.600.000	33.700.000	21.600.000	33.700.000	37
2.3.3.07.02.094	Auxilios salud visual	20.000.000	0	20.000.000	0	19.500.000	19.500.000	0	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	98
2.3.3.07.02.098	Auxilios Educativos	70.000.000	0	70.000.000	0	2.100.000	14.200.000	0	2.100.000	14.200.000	2.100.000	14.200.000	20
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	8.000.000	40.000.000	18.067.586	9.000.000	35.000.000	9.000.000	0	26.000.000	0	26.000.000	45
2.3.3.13.01	Fallos nacionales	58.067.586	8.000.000	40.000.000	18.067.586	9.000.000	35.000.000	9.000.000	0	26.000.000	0	26.000.000	45
2.3.3.13.01.001	Sentencias	58.067.586	8.000.000	40.000.000	18.067.586	9.000.000	35.000.000	9.000.000	0	26.000.000	0	26.000.000	45
2.3.7	Disminución de pasivos	95.188.152		19.123.117	76.065.035		19.123.117	0		19.123.117		19.123.117	20
2.3.7.01	Cesantías	95.188.152		19.123.117	76.065.035		19.123.117	0		19.123.117		19.123.117	20
2.3.7.01.01	Cesantías definitivas	70.439.232		19.123.117	51.316.115		19.123.117	0		19.123.117		19.123.117	27
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	5.931.497.443	355.105.258	5.420.385.181	511.112.262	355.105.258	5.420.385.181	0	355.105.258	5.420.385.181	355.105.258	5.420.385.181	91
2.4.01	TRANSFERENCIA CONTRALORIA	2.725.728.125	227.429.829	2.498.298.296	227.429.829	227.429.829	2.498.298.296	0	227.429.829	2.498.298.296	227.429.829	2.498.298.296	92
2.4.02	TRANSFERENCIA PERSONERIA	3.205.769.318	127.675.429	2.922.086.885	283.682.433	127.675.429	2.922.086.885	0	127.675.429	2.922.086.885	127.675.429	2.922.086.885	91
2.5	ESTABLECIMIENTOS	3.654.985.160	0	1.593.950.274	2.061.034.886	0	1.593.950.274	0	0	1.593.950.274	0	1.593.950.274	44



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
PUBLICOS													
2.5.1	IMDER	2.600.421.745		1.136.117.932	1.464.303.813		1.136.117.932	0		1.136.117.932		1.136.117.932	44
2.5.1.01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMDER	2.325.805.745		1.136.117.932	1.189.687.813		1.136.117.932	0		1.136.117.932		1.136.117.932	49
2.5.1.02	GASTOS DE INVERSION IMDER	274.616.000		0	274.616.000		0	0		0		0	0
2.5.2	IMDESEPAL	1.054.563.415	0	457.832.342	596.731.073	0	457.832.342	0	0	457.832.342	0	457.832.342	43
2.5.2.01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMDESEPAL	741.004.000		426.641.463	314.362.537		426.641.463	0		426.641.463		426.641.463	58
2.5.2.02	GASTOS DE INVERSION IMDESEPAL	313.559.415	0	31.190.879	282.368.536	0	31.190.879	0	0	31.190.879	0	31.190.879	10
<b>Total Ejecución</b>		735.947.469.703	59.696.084.484	598.082.141.861	137.865.327.841	63.793.217.247	570.804.615.252	77.073.450.613	72.975.759.280	498.161.847.465	72.474.874.416	493.731.164.639	

*Chrystel Cataño Urquiza*

CHRISTEL CATAÑO URQUIZA  
SUBSECRETARIA FINANCIERA