

CODIGO	NOMBRE	FUENTE F REC	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES										EJECUCION CONSOLIDADA DE EJERCICIOS										%
			INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES		COMPROBANCOS		OBLIGACIONES		PAGOS		SALDO PRESUPUESTO		SALDO C/P				
1.1	Gastos	00	38.756.266.371,00	52.292.480.319,66	546.014.679,00	537.640.970,00	537.640.970,00	90.402.732.411,66	75.226.504.661,14	74.532.154.000,14	31.724.393.099,11	31.088.742.444,59	16.679.978.351,52	635.640.534,52	81%								
1.1	Fundamentación	00	12.054.256.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.443.032.572,66	16.139.894.280,68	16.117.028.820,48	9.566.444.447,89	9.502.778.342,89	3.273.018.794,98	63.406.310,00	83%								
1.1.01	Gastos de personal	00	943.608.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.132.761,00	261.132.761,00	261.132.761,00	261.132.761,00	261.132.761,00	261.132.761,00	7.137.700,00	28%								
1.1.01.01	Plantas de personal permanente	00	943.608.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.132.761,00	261.132.761,00	261.132.761,00	261.132.761,00	261.132.761,00	261.132.761,00	7.137.700,00	32%								
1.1.01.01.001	Factores constituyentes de salario	00	696.067.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.299.252,00	221.299.252,00	221.299.252,00	221.299.252,00	221.299.252,00	221.299.252,00	0,00	37%								
1.1.01.01.001.001	Factores salariales comunes	00	696.067.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.299.252,00	221.299.252,00	221.299.252,00	221.299.252,00	221.299.252,00	221.299.252,00	0,00	37%								
1.1.01.01.001.001.001	Sueldo básico	00	575.004.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.172.489,00	215.172.489,00	215.172.489,00	215.172.489,00	215.172.489,00	215.172.489,00	0,00	37%								
1.1.01.01.001.001.001.001	Pagos de sueldo	00	25.192.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013.963,00	4.013.963,00	4.013.963,00	4.013.963,00	4.013.963,00	4.013.963,00	0,00	24%								
1.1.01.01.001.001.001.001.001	Bonificación por servicios prestados	00	16.770.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.800,00	2.112.800,00	2.112.800,00	2.112.800,00	2.112.800,00	2.112.800,00	0,00	3%								
1.1.01.01.001.001.001.001.001.001	Prestaciones sociales	00	79.099.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.392.476,00	53.392.476,00	53.392.476,00	53.392.476,00	53.392.476,00	53.392.476,00	0,00	0%								
1.1.01.01.001.001.001.001.001.001	Prima de Navidad	00	53.392.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.800,00	2.112.800,00	2.112.800,00	2.112.800,00	2.112.800,00	2.112.800,00	0,00	0%								
1.1.01.01.001.001.001.001.001.001.001	Prima de vacaciones	00	23.707.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.800,00	2.112.800,00	2.112.800,00	2.112.800,00	2.112.800,00	2.112.800,00	0,00	8%								
1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	00	218.639.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.753.200,00	36.753.200,00	36.753.200,00	36.753.200,00	29.555.500,00	181.885.524,00	7.197.700,00	17%								
1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	00	69.000.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.640.000,00	26.640.000,00	26.640.000,00	26.640.000,00	21.412.800,00	42.360.595,00	5.227.200,00	39%								
1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	00	48.875.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.875.432,00	0,00	0%								
1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	00	64.782.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.782.871,00	0,00	0%								
1.1.01.02.003.01	Cuentas a las cesantías	00	57.841.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.841.849,00	0,00	0%								
1.1.01.02.003.02	Intereses a las cesantías	00	6.941.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941.022,00	0,00	0%								
1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	00	23.000.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966.100,00	8.966.100,00	8.966.100,00	8.966.100,00	7.223.400,00	14.034.099,00	1.742.700,00	39%								
1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	00	2.991.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.100,00	1.147.100,00	1.147.100,00	1.147.100,00	919.300,00	1.844.490,00	227.800,00	38%								
1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	00	5.993.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.993.428,00	0,00	0%								
1.1.01.02.007	Aportes al SEHA	00	3.995.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995.619,00	0,00	0%								
1.1.01.03	Salario	00	28.901.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080.309,00	3.080.309,00	3.080.309,00	3.080.309,00	3.080.309,00	3.080.309,00	0,00	11%								
1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	00	28.901.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080.309,00	3.080.309,00	3.080.309,00	3.080.309,00	3.080.309,00	3.080.309,00	0,00	11%								
1.1.01.03.001.01	Vacaciones	00	25.707.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817.066,00	2.817.066,00	2.817.066,00	2.817.066,00	2.817.066,00	2.817.066,00	0,00	11%								
1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de retención	00	3.194.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.243,00	263.243,00	263.243,00	263.243,00	263.243,00	263.243,00	0,00	8%								
1.2	Adquisición de bienes y servicios	00	9.305.653.788,00	7.388.791.500,66	0,00	56.093.000,00	56.093.000,00	16.694.645.288,66	15.489.051.549,68	15.489.051.549,68	9.153.685.464,54	9.087.477.059,54	1.195.593.738,98	56.208.005,00	93%								
1.2.01	Adquisiciones diferentes de activos	00	9.305.653.788,00	7.388.791.500,66	0,00	56.093.000,00	56.093.000,00	16.694.645.288,66	15.489.051.549,68	15.489.051.549,68	9.153.685.464,54	9.087.477.059,54	1.195.593.738,98	56.208.005,00	93%								
1.2.02	Adquisiciones de suministros	00	110.567.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.971.563,00	88.971.563,00	88.971.563,00	72.889.274,00	40.000.000,00	21.596.414,00	32.869.274,00	60%								
1.2.02.01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco;	00	3.508.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508.814,00	0,00	0%								
1.2.02.01.002	Textiles, prendas de vestir y productos de cuero	00	3.508.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508.814,00	0,00	0%								
1.2.02.01.002.01	Borracho Personal	00	3.508.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508.814,00	0,00	0%								
1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos	00	107.059.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.059.163,00	107.059.163,00	107.059.163,00	72.889.274,00	40.000.000,00	18.086.600,00	32.869.274,00	83%								
1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	00	107.059.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.059.163,00	107.059.163,00	107.059.163,00	72.889.274,00	40.000.000,00	18.086.600,00	32.869.274,00	83%								
1.2.02.02	Adquisición de servicios	00	9.145.285.811,00	7.388.791.500,66	0,00	56.093.000,00	56.093.000,00	16.594.077.311,66	15.430.945.446,68	15.430.945.446,68	9.083.316.190,54	9.057.477.059,54	1.135.997.324,28	23.339.131,00	93%								
1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios	00	267.691.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.160.678,00	187.160.678,00	187.160.678,00	114.090.528,00	114.090.528,00	80.531.387,00	0,00	70%								
1.2.02.02.006.01	de suministro de comidas y bebidas; servicios	00	184.055.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.245.111,00	171.245.111,00	171.245.111,00	98.175.421,00	98.175.421,00	12.810.507,00	0,00	93%								
1.2.02.02.006.02	de transporte; y servicios de distribución de	00	83.636.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.915.507,00	15.915.507,00	15.915.507,00	15.915.507,00	15.915.507,00	67.220.860,00	0,00	19%								
1.2.02.02.007	Arrendamiento y leasing	00	37.790.139,00	0,00	0,00	56.093.000,00	56.093.000,00	92.438.085,20	92.438.085,20	92.438.085,20	43.190.286,04	26.138.279,04	1.445.053,80	17.051.007,00	98%								
1.2.02.02.007.01	Arrendamiento	00	37.790.139,00	0,00	0,00	56.093.000,00	56.093.000,00	92.438.085,20	92.438.085,20	92.438.085,20	43.190.286,04	26.138.279,04	1.445.053,80	17.051.007,00	98%								
1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y actividades	00	8.838.412.062,00	7.388.791.500,66	0,00	56.093.000,00	56.093.000,00	16.131.110.562,66	15.134.346.739,48	15.134.346.739,48	8.923.346.979,50	8.917.287.835,20	1.060.629,18	17.051.007,00	93%								
1.2.02.02.008.01	Gastos legales	00	146.699.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.071.200,00	14.071.200,00	14.071.200,00	13.761.500,00	13.761.500,00	34.761.000,00	0,00	9%								
1.2.02.02.008.02	Cuentas por pagar; vigencias anteriores	00	7.388.791.500,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.494.795.661,66	14.494.795.661,66	14.494.795.661,66	8.470.032.635,00	8.470.032.635,00	399.016.106,18	0,00	98%								

