

Rubro Presupuestal	Descripción	Código Fuente	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contra créditos	Presupuesto Definitivo	Total Cdps	Total Compromisos	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar
1	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2.236.846.390.00	0	0	0	0	2.236.846.390.00	390.887.306.07	385.887.306.07	182.377.806.07	1.845.959.083.93	203.509.500.00
1.1	GASTOS DE PERSONAL		2.123.791.390.00	0	0	0	0	2.123.791.390.00	371.694.023.07	367.694.023.07	181.484.523.07	1.752.097.366.93	186.209.500.00
1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		1.102.522.747.00	0	0	0	0	1.102.522.747.00	128.911.654.07	128.911.654.07	128.911.654.07	973.611.092.93	0
1.1.1.01	Sueldo de Personal de Nomina	FCM	714.317.380.00	0	0	0	0	714.317.380.00	128.145.511.00	128.145.511.00	128.145.511.00	586.171.869.00	0
1.1.1.04	PRIMAS LEGALES		206.168.174.00	0	0	0	0	206.168.174.00	0	0	0	206.168.174.00	0
1.1.1.04.01	Prima de Servicios	FCM	33.753.168.00	0	0	0	0	33.753.168.00	0	0	0	33.753.168.00	0
1.1.1.04.02	Prima de Navidad	FCM	79.990.110.00	0	0	0	0	79.990.110.00	0	0	0	79.990.110.00	0
1.1.1.04.03	Prima de Vacacional	FCM	92.424.896.00	0	0	0	0	92.424.896.00	0	0	0	92.424.896.00	0
1.1.1.05	INDEMNIZACIONES		15.000.000.00	0	0	0	0	15.000.000.00	0	0	0	15.000.000.00	0
1.1.1.05.01	Indemnización por Vacaciones	FCM	15.000.000.00	0	0	0	0	15.000.000.00	0	0	0	15.000.000.00	0
1.1.1.10	PAGOS DIRECTOS DE CESANTIAS PARCIALES Y/O DEFINITIVAS		20.797.429.00	0	0	0	0	20.797.429.00	0	0	0	20.797.429.00	0
1.1.1.10.01	Intereses a las Cesantias	FCM	20.797.429.00	0	0	0	0	20.797.429.00	0	0	0	20.797.429.00	0
1.1.1.25	OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA		146.239.764.00	0	0	0	0	146.239.764.00	766.143.07	766.143.07	766.143.07	145.473.620.93	0
1.1.1.25.01	Vacaciones	FCM	113.225.940.00	0	0	0	0	113.225.940.00	0	0	0	113.225.940.00	0
1.1.1.25.02	Bonificación por Recreación	FCM	9.386.606.00	0	0	0	0	9.386.606.00	0	0	0	9.386.606.00	0
1.1.1.25.03	Bonificación por Servicios Prestados	FCM	23.627.218.00	0	0	0	0	23.627.218.00	766.143.07	766.143.07	766.143.07	22.861.074.93	0
1.1.3	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		583.600.000.00	0	0	0	0	583.600.000.00	197.756.669.00	193.756.669.00	30.296.669.00	385.843.331.00	163.460.000.00
1.1.3.1	Honorarios	FCM	488.400.000.00	0	0	0	0	488.400.000.00	168.453.335.00	168.453.335.00	24.793.335.00	319.946.665.00	143.660.000.00
1.1.3.4	Remuneración por Servicios Técnicos	FCM	95.200.000.00	0	0	0	0	95.200.000.00	29.303.334.00	25.303.334.00	5.503.334.00	65.896.666.00	19.800.000.00
1.1.4	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		437.668.643.00	0	0	0	0	437.668.643.00	45.025.700.00	45.025.700.00	22.276.200.00	392.642.943.00	22.749.500.00
1.1.4.2	AL SECTOR PRIVADO		350.381.729.00	0	0	0	0	350.381.729.00	31.636.300.00	31.636.300.00	15.678.500.00	318.745.429.00	15.957.800.00
1.1.4.2.1	APORTES DE PREVISION SOCIAL		350.381.729.00	0	0	0	0	350.381.729.00	31.636.300.00	31.636.300.00	15.678.500.00	318.745.429.00	15.957.800.00
1.1.4.2.1.1	APORTES PARA SALUD		70.864.777.00	0	0	0	0	70.864.777.00	12.712.200.00	12.712.200.00	6.300.500.00	58.152.577.00	6.411.700.00
1.1.4.2.1.1.1	Fondo de Salud sector Privado	FCM	70.864.777.00	0	0	0	0	70.864.777.00	12.712.200.00	12.712.200.00	6.300.500.00	58.152.577.00	6.411.700.00
1.1.4.2.1.2.1	Fondo de Pensión sector Privado	FCM	100.044.391.00	0	0	0	0	100.044.391.00	17.947.100.00	17.947.100.00	8.895.100.00	82.097.291.00	9.052.000.00
1.1.4.2.1.3.1	Riesgos Profesionales	FCM	6.160.656.00	0	0	0	0	6.160.656.00	977.000.00	977.000.00	482.900.00	5.183.656.00	494.100.00
1.1.4.2.1.4	APORTES PARA CESANTIAS		173.311.905.00	0	0	0	0	173.311.905.00	0	0	0	173.311.905.00	0
1.1.4.2.1.4.1	Fondo de Cesantias Sector Privado	FCM	173.311.905.00	0	0	0	0	173.311.905.00	0	0	0	173.311.905.00	0
1.1.4.3	APORTES PARAFISCALES		87.286.914.00	0	0	0	0	87.286.914.00	13.389.400.00	13.389.400.00	6.597.700.00	73.897.514.00	6.791.700.00
1.1.4.3.1	Sena	FCM	4.849.273.00	0	0	0	0	4.849.273.00	744.900.00	744.900.00	367.100.00	4.104.373.00	377.800.00
1.1.4.3.2	ICBF	FCM	29.095.638.00	0	0	0	0	29.095.638.00	4.462.100.00	4.462.100.00	2.198.700.00	24.633.538.00	2.263.400.00
1.1.4.3.3	Esap	FCM	4.849.273.00	0	0	0	0	4.849.273.00	744.900.00	744.900.00	367.100.00	4.104.373.00	377.800.00
1.1.4.3.4	Cajas de Compensación Familiar	FCM	38.794.184.00	0	0	0	0	38.794.184.00	5.949.300.00	5.949.300.00	2.931.500.00	32.844.884.00	3.017.800.00
1.1.4.3.5	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	FCM	9.698.546.00	0	0	0	0	9.698.546.00	1.488.200.00	1.488.200.00	733.300.00	8.210.346.00	754.900.00
1.2	GASTOS GENERALES		113.055.000.00	0	0	0	0	113.055.000.00	19.193.283.00	18.193.283.00	893.283.00	93.861.717.00	17.300.000.00
1.2.1	ADQUISICION DE BIENES		33.425.000.00	0	0	0	0	33.425.000.00	5.000.000.00	5.000.000.00	0	28.425.000.00	5.000.000.00
1.2.1.01	Compra de Equipo	FCM	14.500.000.00	0	0	0	0	14.500.000.00	0	0	0	14.500.000.00	0
1.2.1.02	Materiales y Suministros	FCM	18.925.000.00	0	0	0	0	18.925.000.00	5.000.000.00	5.000.000.00	0	13.925.000.00	5.000.000.00
1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS		48.600.000.00	0	0	0	0	48.600.000.00	13.693.283.00	12.693.283.00	893.283.00	34.906.717.00	11.800.000.00
1.2.2.01	Impresos y Publicaciones	FCM	4.000.000.00	0	0	0	0	4.000.000.00	1.500.000.00	1.500.000.00	0	2.500.000.00	1.500.000.00
1.2.2.03	SEGUROS		8.500.000.00	0	0	0	0	8.500.000.00	0	0	0	8.500.000.00	0
1.2.2.03.1	Seguros, Polizas y Otros	FCM	8.500.000.00	0	0	0	0	8.500.000.00	0	0	0	8.500.000.00	0
1.2.2.06	SERVICIOS PUBLICOS		4.000.000.00	0	0	0	0	4.000.000.00	641.360.00	641.360.00	641.360.00	3.358.640.00	0
1.2.2.06.1	Servicios Públicos	FCM	4.000.000.00	0	0	0	0	4.000.000.00	641.360.00	641.360.00	641.360.00	3.358.640.00	0
1.2.2.08	Viaticos y gastos de Viaje	FCM	5.000.000.00	0	0	0	0	5.000.000.00	0	0	0	5.000.000.00	0
1.2.2.11	Mantenimiento	FCM	8.000.000.00	0	0	0	0	8.000.000.00	1.000.000.00	0	0	7.000.000.00	0
1.2.2.12	Gastos Financieros	FCM	5.000.000.00	0	0	0	0	5.000.000.00	251.923.00	251.923.00	251.923.00	4.748.077.00	0
1.2.2.19	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS		14.100.000.00	0	0	0	0	14.100.000.00	10.300.000.00	10.300.000.00	0	3.800.000.00	10.300.000.00
1.2.2.19.01	Comunicación y Transporte	FCM	14.100.000.00	0	0	0	0	14.100.000.00	10.300.000.00	10.300.000.00	0	3.800.000.00	10.300.000.00
1.2.4	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL		24.030.000.00	0	0	0	0	24.030.000.00	0	0	0	24.030.000.00	0
1.2.4.1	Bienestar Social	FCM	22.830.000.00	0	0	0	0	22.830.000.00	0	0	0	22.830.000.00	0
1.2.4.2	Salud Ocupacional	FCM	1.200.000.00	0	0	0	0	1.200.000.00	0	0	0	1.200.000.00	0
1.2.9	OTROS GASTOS GENERALES		7.000.000.00	0	0	0	0	7.000.000.00	500.000.00	500.000.00	0	6.500.000.00	500.000.00
1.2.9.1	Gastos Varios e Imprevistos	FCM	1.000.000.00	0	0	0	0	1.000.000.00	0	0	0	1.000.000.00	0
1.2.9.2	Otros Gastos Generales	FCM	6.000.000.00	0	0	0	0	6.000.000.00	500.000.00	500.000.00	0	5.500.000.00	500.000.00