

Rubro Presupuestal	Descripción	Código Fuente	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	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	476.684.669,07	474.806.866,07	321.987.099,07	1.760.161.720,93	152.819.767,00
1.1	GASTOS DE PERSONAL		2.123.791.390,00	0	0	0	0	2.123.791.390,00	449.059.224,07	449.059.224,07	312.039.457,07	1.674.732.165,93	137.019.767,00
1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		1.102.522.747,00	0	0	0	0	1.102.522.747,00	187.333.755,07	187.333.755,07	187.333.755,07	915.188.991,93	0
1.1.1.01	Sueldo de Personal de Nomina	FCM	714.317.380,00	0	0	0	0	714.317.380,00	186.567.612,00	186.567.612,00	186.567.612,00	527.749.768,00	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 Cesantías	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	197.756.669,00	79.680.002,00	385.843.331,00	118.076.667,00
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	67.676.668,00	319.946.665,00	100.776.667,00
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	29.303.334,00	12.003.334,00	65.896.666,00	17.300.000,00
1.1.4	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		437.668.643,00	0	0	0	0	437.668.643,00	63.968.800,00	63.968.800,00	45.025.700,00	373.699.843,00	18.943.100,00
1.1.4.2	AL SECTOR PRIVADO		350.381.729,00	0	0	0	0	350.381.729,00	45.318.700,00	45.318.700,00	31.636.300,00	305.063.029,00	13.682.400,00
1.1.4.2.1	APORTES DE PREVISION SOCIAL		350.381.729,00	0	0	0	0	350.381.729,00	45.318.700,00	45.318.700,00	31.636.300,00	305.063.029,00	13.682.400,00
1.1.4.2.1.1	APORTES PARA SALUD		70.864.777,00	0	0	0	0	70.864.777,00	18.218.600,00	18.218.600,00	12.712.200,00	52.646.177,00	5.506.400,00
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	18.218.600,00	18.218.600,00	12.712.200,00	52.646.177,00	5.506.400,00
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	25.720.900,00	25.720.900,00	17.947.100,00	74.323.491,00	7.773.800,00
1.1.4.2.1.3.1	Riesgos Profesionales	FCM	6.160.656,00	0	0	0	0	6.160.656,00	1.379.200,00	1.379.200,00	977.000,00	4.781.456,00	402.200,00
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 Cesantías 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	18.650.100,00	18.650.100,00	13.389.400,00	68.636.814,00	5.260.700,00
1.1.4.3.1	Sena	FCM	4.849.273,00	0	0	0	0	4.849.273,00	1.037.600,00	1.037.600,00	744.900,00	3.811.673,00	292.700,00
1.1.4.3.2	ICBF	FCM	29.095.638,00	0	0	0	0	29.095.638,00	6.215.200,00	6.215.200,00	4.462.100,00	22.880.438,00	1.753.100,00
1.1.4.3.3	Esap	FCM	4.849.273,00	0	0	0	0	4.849.273,00	1.037.600,00	1.037.600,00	744.900,00	3.811.673,00	292.700,00
1.1.4.3.4	Cajas de Compensación Familiar	FCM	38.794.184,00	0	0	0	0	38.794.184,00	8.286.700,00	8.286.700,00	5.949.300,00	30.507.484,00	2.337.400,00
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	2.073.000,00	2.073.000,00	1.488.200,00	7.625.546,00	584.800,00
1.2	GASTOS GENERALES		113.055.000,00	0	0	0	0	113.055.000,00	27.625.445,00	25.747.642,00	9.947.642,00	85.429.555,00	15.800.000,00
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	14.603.872,00	13.603.872,00	3.303.872,00	33.996.128,00	10.300.000,00
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	1.500.000,00	2.500.000,00	0
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, Pólizas 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	962.667,00	962.667,00	962.667,00	3.037.333,00	0
1.2.2.06.1	Servicios Públicos	FCM	4.000.000,00	0	0	0	0	4.000.000,00	962.667,00	962.667,00	962.667,00	3.037.333,00	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	550.205,00	550.205,00	550.205,00	4.449.795,00	0
1.2.2.19	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS		14.100.000,00	0	0	0	0	14.100.000,00	10.591.000,00	10.591.000,00	291.000,00	3.509.000,00	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	10.591.000,00	10.591.000,00	291.000,00	3.509.000,00	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	7.022.424,00	6.144.621,00	6.144.621,00	17.007.576,00	0
1.2.4.1	Bienestar Social	FCM	22.830.000,00	0	0	0	0	22.830.000,00	7.022.424,00	6.144.621,00	6.144.621,00	15.807.576,00	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	999.149,00	999.149,00	499.149,00	6.000.851,00	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	999.149,00	999.149,00	499.149,00	5.000.851,00	500.000,00