

**EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2014**

**UNIDAD EJECUTORA 400102**

| CTA | SUBC | OBJG | ORD | SORD | CONCEPTO  | APROPICIACION<br>VIGENTE DEP.GSTO. | TOTAL CDP<br>DEP.GSTOS | APROPICIACION<br>DISPONIBLE DEP.GSTO. | TOTAL<br>COMPROMISO DEP.GSTOS | CDP POR<br>COMPROMETER<br>DEP.GSTOS | TOTAL<br>OBLIGACIONES DEP.GSTOS | COMPROMISO POR<br>OBLIGAR<br>DEP.GSTOS | TOTAL<br>ORDENES DE PAGO<br>DEP.GSTOS | OBLIGACIONES<br>POR ORDENAR DEP.GSTOS | PAGOS<br>DEP.GSTOS | TOTAL REINTEGROS<br>DEP.GSTOS |
|-----|------|------|-----|------|---|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|     |      |      |     |      | FUNCIONAMIENTO  | 9.536.843.000,00                   | 8.080.614.937,00       | 1.456.228.063,00                      | 8.064.014.937,00              | 16.600.000,00                       | 8.062.380.387,00                | 1.634.550,00                           | 8.052.936.573,00                      | 9.443.814,00                          | 8.052.936.573,00   | 35.450.213,00                 |
| 1   |      |      |     |      | GASTOS DE PERSONAL  | 7.369.140.000,00                   | 6.778.117.994,00       | 591.022.006,00                        | 6.778.117.994,00              | 0,00                                | 6.778.117.994,00                | 0,00                                   | 6.778.117.994,00                      | 0,00                                  | 6.778.117.994,00   | 2.105.438,00                  |
| 1   | 0    | 1    |     |      | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA                         | 5.534.194.000,00                   | 5.169.421.623,00       | 364.772.377,00                        | 5.169.421.623,00              | 0,00                                | 5.169.421.623,00                | 0,00                                   | 5.169.421.623,00                      | 0,00                                  | 5.169.421.623,00   | 1.941.171,00                  |
| 1   | 0    | 1    | 1   |      | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA                                   | 3.698.290.000,00                   | 3.536.302.475,00       | 161.987.525,00                        | 3.536.302.475,00              | 0,00                                | 3.536.302.475,00                | 0,00                                   | 3.536.302.475,00                      | 0,00                                  | 3.536.302.475,00   | 158.222,00                    |
| 1   | 0    | 1    | 1   | 1    | SUELDOS   | 3.538.290.000,00                   | 3.423.689.612,00       | 114.600.388,00                        | 3.423.689.612,00              | 0,00                                | 3.423.689.612,00                | 0,00                                   | 3.423.689.612,00                      | 0,00                                  | 3.423.689.612,00   | 158.222,00                    |
| 1   | 0    | 1    | 1   | 2    | SUELDOS DE VACACIONES   | 150.000.000,00                     | 105.091.496,00         | 44.908.504,00                         | 105.091.496,00                | 0,00                                | 105.091.496,00                  | 0,00                                   | 105.091.496,00                        | 0,00                                  | 105.091.496,00     | 0,00                          |
| 1   | 0    | 1    | 1   | 4    | INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD                          | 10.000.000,00                      | 7.521.367,00           | 2.478.633,00                          | 7.521.367,00                  | 0,00                                | 7.521.367,00                    | 0,00                                   | 7.521.367,00                          | 0,00                                  | 7.521.367,00       | 0,00                          |
|     | 0    | 1    | 4   |      | PRIMA TECNICA   | 598.307.000,00                     | 595.324.283,00         | 2.982.717,00                          | 595.324.283,00                | 0,00                                | 595.324.283,00                  | 0,00                                   | 595.324.283,00                        | 0,00                                  | 595.324.283,00     | 0,00                          |
| 1   | 0    | 1    | 5   |      | OTROS   | 1.158.420.000,00                   | 961.064.221,00         | 197.355.779,00                        | 961.064.221,00                | 0,00                                | 961.064.221,00                  | 0,00                                   | 961.064.221,00                        | 0,00                                  | 961.064.221,00     | 1.782.949,00                  |
| 1   | 0    | 1    | 5   | 1    | GASTOS DE REPRESENTACION  | 324.500.000,00                     | 250.205.226,00         | 74.294.774,00                         | 250.205.226,00                | 0,00                                | 250.205.226,00                  | 0,00                                   | 250.205.226,00                        | 0,00                                  | 250.205.226,00     | 0,00                          |
| 1   | 0    | 1    | 5   | 2    | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS                            | 110.000.000,00                     | 82.050.335,00          | 27.949.665,00                         | 82.050.335,00                 | 0,00                                | 82.050.335,00                   | 0,00                                   | 82.050.335,00                         | 0,00                                  | 82.050.335,00      | 1.782.949,00                  |
| 1   | 0    | 1    | 5   | 5    | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION                             | 24.000.000,00                      | 14.100.636,00          | 9.899.364,00                          | 14.100.636,00                 | 0,00                                | 14.100.636,00                   | 0,00                                   | 14.100.636,00                         | 0,00                                  | 14.100.636,00      | 0,00                          |
| 1   | 0    | 1    | 5   | 12   | SUBSIDIO DE ALIMENTACION  | 6.000.000,00                       | 5.339.752,00           | 660.248,00                            | 5.339.752,00                  | 0,00                                | 5.339.752,00                    | 0,00                                   | 5.339.752,00                          | 0,00                                  | 5.339.752,00       | 0,00                          |
| 1   | 0    | 1    | 5   | 13   | AUXILIO DE TRANSPORTE   | 10.000.000,00                      | 8.098.521,00           | 1.901.479,00                          | 8.098.521,00                  | 0,00                                | 8.098.521,00                    | 0,00                                   | 8.098.521,00                          | 0,00                                  | 8.098.521,00       | 0,00                          |
| 1   | 0    | 1    | 5   | 14   | PRIMA DE SERVICIO   | 177.920.000,00                     | 133.135.461,00         | 44.784.539,00                         | 133.135.461,00                | 0,00                                | 133.135.461,00                  | 0,00                                   | 133.135.461,00                        | 0,00                                  | 133.135.461,00     | 0,00                          |
| 1   | 0    | 1    | 5   | 15   | PRIMA DE VACACIONES   | 150.000.000,00                     | 112.306.248,00         | 37.693.752,00                         | 112.306.248,00                | 0,00                                | 112.306.248,00                  | 0,00                                   | 112.306.248,00                        | 0,00                                  | 112.306.248,00     | 0,00                          |
| 1   | 0    | 1    | 5   | 16   | PRIMA DE NAVIDAD  | 356.000.000,00                     | 355.828.042,00         | 171.958,00                            | 355.828.042,00                | 0,00                                | 355.828.042,00                  | 0,00                                   | 355.828.042,00                        | 0,00                                  | 355.828.042,00     | 0,00                          |
| 1   | 0    | 1    | 9   |      | HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES      | 79.177.000,00                      | 76.730.644,00          | 2.446.356,00                          | 76.730.644,00                 | 0,00                                | 76.730.644,00                   | 0,00                                   | 76.730.644,00                         | 0,00                                  | 76.730.644,00      | 0,00                          |
| 1   | 0    | 1    | 9   | 1    | HORAS EXTRAS  | 20.718.657,00                      | 19.728.410,00          | 990.247,00                            | 19.728.410,00                 | 0,00                                | 19.728.410,00                   | 0,00                                   | 19.728.410,00                         | 0,00                                  | 19.728.410,00      | 0,00                          |
| 1   | 0    | 1    | 9   | 2    | RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS                                   | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          |
| 1   | 0    | 1    | 9   | 3    | INDEMNIZACION POR VACACIONES                                    | 58.458.343,00                      | 57.002.234,00          | 1.456.109,00                          | 57.002.234,00                 | 0,00                                | 57.002.234,00                   | 0,00                                   | 57.002.234,00                         | 0,00                                  | 57.002.234,00      | 0,00                          |
| 1   | 0    | 2    |     |      | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                                 | 150.208.000,00                     | 40.015.000,00          | 110.193.000,00                        | 40.015.000,00                 | 0,00                                | 40.015.000,00                   | 0,00                                   | 40.015.000,00                         | 0,00                                  | 40.015.000,00      | 0,00                          |
| 1   | 0    | 2    | 12  |      | HONORARIOS  | 30.000.000,00                      | 30.000.000,00          | 0,00                                  | 30.000.000,00                 | 0,00                                | 30.000.000,00                   | 0,00                                   | 30.000.000,00                         | 0,00                                  | 30.000.000,00      | 0,00                          |
| 1   | 0    | 2    | 14  |      | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS                                 | 120.208.000,00                     | 40.015.000,00          | 80.193.000,00                         | 40.015.000,00                 | 0,00                                | 40.015.000,00                   | 0,00                                   | 40.015.000,00                         | 0,00                                  | 40.015.000,00      | 0,00                          |
| 1   | 0    | 5    |     |      | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO  | 1.684.738.000,00                   | 1.568.681.371,00       | 116.056.629,00                        | 1.568.681.371,00              | 0,00                                | 1.568.681.371,00                | 0,00                                   | 1.568.681.371,00                      | 0,00                                  | 1.568.681.371,00   | 164.267,00                    |
| 1   | 0    | 5    | 1   |      | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO                             | 798.148.000,00                     | 779.139.319,00         | 19.008.681,00                         | 779.139.319,00                | 0,00                                | 779.139.319,00                  | 0,00                                   | 779.139.319,00                        | 0,00                                  | 779.139.319,00     | 164.267,00                    |
| 1   | 0    | 5    | 2   |      | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO                             | 590.434.000,00                     | 589.602.602,00         | 831.398,00                            | 589.602.602,00                | 0,00                                | 589.602.602,00                  | 0,00                                   | 589.602.602,00                        | 0,00                                  | 589.602.602,00     | 0,00                          |
| 1   | 0    | 5    | 6   |      | APORTES AL ICBF   | 143.828.000,00                     | 119.967.560,00         | 23.860.440,00                         | 119.967.560,00                | 0,00                                | 119.967.560,00                  | 0,00                                   | 119.967.560,00                        | 0,00                                  | 119.967.560,00     | 0,00                          |
| 1   | 0    | 5    | 7   |      | APORTES AL SENA   | 29.582.000,00                      | 19.990.030,00          | 9.591.970,00                          | 19.990.030,00                 | 0,00                                | 19.990.030,00                   | 0,00                                   | 19.990.030,00                         | 0,00                                  | 19.990.030,00      | 0,00                          |
| 1   | 0    | 5    | 8   |      | APORTES A LA ESAP   | 38.082.000,00                      | 19.990.030,00          | 18.091.970,00                         | 19.990.030,00                 | 0,00                                | 19.990.030,00                   | 0,00                                   | 19.990.030,00                         | 0,00                                  | 19.990.030,00      | 0,00                          |
| 1   | 0    | 5    | 9   |      | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS           | 76.164.000,00                      | 39.991.830,00          | 36.172.170,00                         | 39.991.830,00                 | 0,00                                | 39.991.830,00                   | 0,00                                   | 39.991.830,00                         | 0,00                                  | 39.991.830,00      | 0,00                          |
| 2   |      |      |     |      | GASTOS GENERALES  | 1.517.385.000,00                   | 969.551.967,00         | 547.833.033,00                        | 952.951.967,00                | 16.600.000,00                       | 951.317.417,00                  | 1.634.550,00                           | 941.873.603,00                        | 9.443.814,00                          | 941.873.603,00     | 17.693.219,00                 |
| 2   | 0    | 3    |     |      | IMPUESTOS Y MULTAS  | 40.385.000,00                      | 30.068.000,00          | 10.317.000,00                         | 30.068.000,00                 | 0,00                                | 30.068.000,00                   | 0,00                                   | 30.068.000,00                         | 0,00                                  | 30.068.000,00      | 0,00                          |
| 2   | 0    | 4    | 1   |      | COMPRA DE EQUIPO  | 211.000.000,00                     | 201.711.010,00         | 9.288.990,00                          | 200.711.010,00                | 1.000.000,00                        | 200.711.010,00                  | 0,00                                   | 200.711.010,00                        | 0,00                                  | 200.711.010,00     | 1.068.250,00                  |
| 2   | 0    | 4    | 2   |      | ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                                    | 5.000.000,00                       | 0,00                   | 5.000.000,00                          | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00               |                               |
| 2   | 0    | 4    | 4   |      | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 136.000.000,00                     | 34.105.802,00          | 101.894.198,00                        | 32.405.802,00                 | 1.700.000,00                        | 32.405.802,00                   | 0,00                                   | 31.351.959,00                         | 1.053.843,00                          | 31.351.959,00      | 1.700.000,00                  |
| 2   | 0    | 4    | 5   |      | MANTENIMIENTO   | 276.000.000,00                     | 223.724.292,00         | 52.275.708,00                         | 222.724.292,00                | 1.000.000,00                        | 221.089.742,00                  | 1.634.550,00                           | 219.419.197,00                        | 1.670.545,00                          | 219.419.197,00     | 1.000.000,00                  |
| 2   | 0    | 4    | 6   |      | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                                    | 161.000.000,00                     | 54.725.880,00          | 106.274.120,00                        | 54.725.880,00                 | 0,00                                | 49.496.600,00                   | 0,00                                   | 5.229.280,00                          | 49.496.600,00                         | 0,00               |                               |
| 2   | 0    | 4    | 7   |      | IMPRESOS Y PUBLICACIONES  | 59.000.000,00                      | 32.597.692,00          | 26.402.308,00                         | 32.597.692,00                 | 0,00                                | 31.107.546,00                   | 0,00                                   | 1.490.146,00                          | 31.107.546,00                         | 0,00               |                               |
| 2   | 0    | 4    | 8   |      | SERVICIOS PUBLICOS  | 126.000.000,00                     | 79.675.731,00          | 46.324.269,00                         | 79.675.731,00                 | 0,00                                | 79.675.731,00                   | 0,00                                   | 79.675.731,00                         | 0,00                                  | 79.675.731,00      | 0,00                          |
| 2   | 0    | 4    | 9   |      | SEGUROS   | 75.000.000,00                      | 21.199.281,00          | 53.800.719,00                         | 21.199.281,00                 | 0,00                                | 21.199.281,00                   | 0,00                                   | 21.199.281,00                         | 0,00                                  | 21.199.281,00      | 0,00                          |
| 2   | 0    | 4    | 10  |      | ARRENDAMIENTOS  | 60.000.000,00                      | 28.084.349,00          | 31.915.651,00                         | 28.084.349,00                 | 0,00                                | 28.084.349,00                   | 0,00                                   | 28.084.349,00                         | 0,00                                  | 28.084.349,00      | 0,00                          |
| 2   | 0    | 4    | 11  |      | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                                      | 265.000.000,00                     | 171.924.753,00         | 93.075.247,00                         | 159.424.753,00                | 12.500.000,00                       | 159.424.753,00                  | 0,00                                   | 159.424.753,00                        | 0,00                                  | 159.424.753,00     | 13.524.969,00                 |
| 2   | 0    | 4    | 21  |      | CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS                      | 103.000.000,00                     | 91.735.177,00          | 11.264.823,00                         | 91.335.177,00                 | 400.000,00                          | 91.335.177,00                   | 0,00                                   | 91.335.177,00                         | 0,00                                  | 91.335.177,00      | 400.000,00                    |
| 2   | 0    | 4    | 21  | 4    | SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL                                   | 8.000.000,00                       | 7.500.736,00           | 499.264,00                            | 7.500.736,00                  | 0,00                                | 7.500.736,00                    | 0,00                                   | 7.500.736,00                          | 0,00                                  | 7.500.736,00       | 0,00                          |
| 2   | 0    | 4    | 21  | 5    | SERVICIOS DE CAPACITACION                                       | 63.640.000,00                      | 63.079.875,00          | 560.125,00                            | 63.079.875,00                 | 0,00                                | 63.079.875,00                   | 0,00                                   | 63.079.875,00                         | 0,00                                  | 63.079.875,00      | 0,00                          |
| 2   | 0    | 4    | 21  | 10   | OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS | 30.000.000,00                      | 20.354.566,00          | 9.645.434,00                          | 20.354.566,00                 | 0,00                                | 20.354.566,00                   | 0,00                                   | 20.354.566,00                         | 0,00                                  | 20.354.566,00      | 0,00                          |
| 2   | 0    | 4    | 21  | 11   | OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS | 1.360.000,00                       | 800.000,00             | 560.000,00                            | 400.000,00                    | 400.000,00                          | 400.000,00                      | 0,00                                   | 400.000,00                            | 0,00                                  | 400.000,00         | 400.000,00                    |
| 3   |      |      |     |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 650.318.000,00                     | 332.944.976,00         | 317.373.024,00                        | 332.944.976,00                | 0,00                                | 332.944.976,00                  | 0,00                                   | 332.944.976,00                        | 0,00                                  | 332.944.976,00     | 15.651.556,00                 |
| 3   | 2    |      |     |      | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO                                | 25.318.000,00                      | 18.507.194,00          | 6.810.806,00                          | 18.507.194,00                 | 0,00                                | 18.507.194,00                   | 0,00                                   | 18.507.194,00                         | 0,00                                  | 18.507.194,00      | 0,00                          |
| 3   | 2    | 1    | 1   |      | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL                                     | 25.318.000,00                      | 18.507.194,00          | 6.810.806,00                          | 18.507.194,00                 | 0,00                                | 18.507.194,00                   | 0,00                                   | 18.507.194,00                         |                                       |                    |                               |