

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Créditos	Comprobados	Presupuesto Definido	Total Ejecutado Según Códigos	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar
2	GASTOS ASIMBLA	10.900.116.199,16	933.088.431,00	933.088.431,00	10.900.116.199,16	5.726.683.146,00	5.451.150.129,00	4.224.740.670,00	4.224.740.670,00	5.174.233.059,16	1.226.409.459,00
2.1	FUNCIONAMIENTO	10.900.116.199,16	933.088.431,00	933.088.431,00	10.900.116.199,16	5.726.683.146,00	5.451.150.129,00	4.224.740.670,00	4.224.740.670,00	5.174.233.059,16	1.226.409.459,00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	6.690.447.473,16	0	284.588.431,00	8.232.888.743,16	3.330.023.146,00	3.330.023.146,00	3.330.023.146,00	3.330.023.146,00	4.995.665.402,16	0
2.1.1.01	Pagos de personal permanente	6.690.447.473,16	0	284.588.431,00	8.232.888.743,16	3.330.023.146,00	3.330.023.146,00	3.330.023.146,00	3.330.023.146,00	4.995.665.402,16	0
2.1.1.01.01	Factores contributivos de salario	5.915.106.546,97	0	194.823.515,00	5.720.283.032,97	2.720.779.746,00	2.720.779.746,00	2.720.779.746,00	2.720.779.746,00	2.999.588.285,97	0
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	5.915.106.546,97	0	194.823.515,00	5.720.283.032,97	2.720.779.746,00	2.720.779.746,00	2.720.779.746,00	2.720.779.746,00	2.999.588.285,97	0
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico funcionarios	314.506.254,72	0	166.473.106,00	149.033.148,72	65.408.993,00	65.408.993,00	65.408.993,00	65.408.993,00	83.654.195,72	0
2.1.1.01.01.001.01.001	Prima de servicios funcionarios	13.104.427,26	0	6.994.712,00	6.209.715,26	5.450.747,00	5.450.747,00	5.450.747,00	5.450.747,00	793.968,26	0
2.1.1.01.01.001.01.001.01	Prima de servicios sociales	983.582.259,97	0	22.456.697,00	831.126.561,97	0	0	0	0	831.126.561,97	0
2.1.1.01.01.001.01.001.01.001.01	Prima de movilidad funcionario	20.463.929,26	0	14.986.426,00	13.497.504,20	0	0	0	0	13.497.504,20	0
2.1.1.01.01.001.01.001.01.001.01.001.01	Prima de vacaciones funcionarios	14.106.483,10	0	7.469.272,00	6.727.181,10	0	0	0	0	6.727.181,10	0
2.1.1.01.01.001.01.001.01.001.01.001.01.001.01	Primo de navidad distribuido	547.906.666,67	0	0	547.906.666,67	0	0	0	0	547.906.666,67	0
2.1.1.01.01.001.01.001.01.001.01.001.01.001.01.001.01.001.01	Remuneración Distribuida	284.995.200,00	0	0	284.995.200,00	0	0	0	0	284.995.200,00	0
2.1.1.01.02	Contribuciones Invervenientes a la nómina	4.723.913.600,00	0	0	4.723.913.600,00	2.649.920.000,00	2.649.920.000,00	2.649.920.000,00	2.649.920.000,00	2.083.995.600,00	0
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones funcionarios	2.239.284.818,95	0	60.785.118,00	2.169.521.704,95	609.243.400,00	609.243.400,00	609.243.400,00	609.243.400,00	3.960.278.302,95	0
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en salud funcionarios	37.740.790,57	0	19.886.772,00	17.853.978,57	6.796.700,00	6.796.700,00	6.796.700,00	6.796.700,00	11.117.279,57	0
2.1.1.01.02.001.01.001	Aportes de cesantías e intereses	34.960.500,97	0	40.185.527,00	14.627.286,97	4.750.600,00	4.750.600,00	4.750.600,00	4.750.600,00	16.976.979,77	0
2.1.1.01.02.001.01.001.01	Aportes de cesantías e intereses funcionarios	30.857.589,97	0	16.235.299,00	14.627.286,97	0	0	0	0	14.627.286,97	0
2.1.1.01.02.001.01.001.01.001.01.001.01	Intereses sobre cesantías funcionarios	3.702.910,60	0	1.949.228,00	1.794.676,80	0	0	0	0	1.794.676,80	0
2.1.1.01.02.001.01.001.01.001.01.001.01.001.01.001.01	Aportes a caja de compensación familiar funcionarios	14.441.078,88	0	7.629.802,00	6.611.276,88	2.235.700,00	2.235.700,00	2.235.700,00	2.235.700,00	4.375.576,88	0
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales funcionarios	1.644.722,65	0	400.000,00	1.244.722,65	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	948.722,65	0
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales funcionarios	1.640.000,00	0	400.000,00	1.240.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	908.000,00	0
2.1.1.01.02.005.01.001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales independientes	41.722,65	0	0	41.722,65	0	0	0	0	41.722,65	0
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF funcionarios	10.830.809,16	0	5.672.252,00	4.958.457,16	1.676.800,00	1.676.800,00	1.676.800,00	1.676.800,00	3.281.657,16	0
2.1.1.01.02.006.01	Aportes al ICBF funcionarios	10.830.809,16	0	5.672.252,00	4.958.457,16	1.676.800,00	1.676.800,00	1.676.800,00	1.676.800,00	3.281.657,16	0
2.1.1.01.02.007	Aportes a la ESAP funcionarios	1.805.134,86	0	800.000,00	1.005.134,86	279.700,00	279.700,00	279.700,00	279.700,00	725.434,86	0
2.1.1.01.02.007.01	Aportes a la ESAP funcionarios	1.805.134,86	0	800.000,00	1.005.134,86	279.700,00	279.700,00	279.700,00	279.700,00	725.434,86	0
2.1.1.01.02.009	Aportes a empresas industriales e instituciones técnicas funcionarios	3.610.869,72	0	1.957.450,00	1.653.419,72	559.000,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00	1.093.819,72	0
2.1.1.01.02.009.01	Contribuciones Invervenientes a la nómina distribuidas	2.408.118.388,43	0	0	2.408.118.388,43	592.463.200,00	592.463.200,00	592.463.200,00	592.463.200,00	1.815.655.188,43	0
2.1.1.01.02.009.01.001	Aportes a la seguridad social en pensiones distribuidos	546.220.800,00	0	0	546.220.800,00	234.000.000,00	234.000.000,00	234.000.000,00	234.000.000,00	312.220.800,00	0
2.1.1.01.02.009.01.001.01	Aportes a la seguridad social en salud distribuidos	386.906.400,00	0	0	386.906.400,00	165.752.000,00	165.752.000,00	165.752.000,00	165.752.000,00	221.154.400,00	0
2.1.1.01.02.009.01.001.01.001.01.001	Aportes de cesantías e intereses a las cesantías distribuidas	654.793.422,23	0	0	654.793.422,23	0	0	0	0	654.793.422,23	0
2.1.1.01.02.009.01.001.01.001.01.001.01.001.01	Aportes de cesantías e intereses a las cesantías distribuidas	215.305.403,73	0	0	215.305.403,73	81.120.000,00	81.120.000,00	81.120.000,00	81.120.000,00	134.185.403,73	0
2.1.1.01.02.009.01.001.01.001.01.001.01.001.01.001.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales distribuidos	23.760.604,80	0	0	23.760.604,80	10.183.200,00	10.183.200,00	10.183.200,00	10.183.200,00	13.577.404,80	0
2.1.1.01.02.009.01.001.01.001.01.001.01.001.01.001.01.001.01	Aportes al ICBF distribuidos	161.479.052,80	0	0	161.479.052,80	60.840.000,00	60.840.000,00	60.840.000,00	60.840.000,00	100.639.052,80	0

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Creditos	Contratadas	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Seguri	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar
2.1.1.01.02.020.07	Aportes al SENIA dependientes	26.913.175,47	0	0	26.913.175,47	10.144.000,00	10.144.000,00	10.144.000,00	10.144.000,00	16.769.175,47	0
2.1.1.01.02.020.08	Aportes a la ESPE dependientes	26.913.175,47	0	0	26.913.175,47	10.144.000,00	10.144.000,00	10.144.000,00	10.144.000,00	16.769.175,47	0
2.1.1.01.02.020.09	Aportes a escuelas industriales e Institutos Técnicos dependientes	53.826.359,92	0	0	53.826.359,92	20.280.000,00	20.280.000,00	20.280.000,00	20.280.000,00	33.546.359,92	0
2.1.1.01.03.001.03	Prestaciones no calificadas de factor salarial	436.054.013,66	0	0	436.054.013,66	0	0	0	0	436.054.013,66	0
2.1.1.01.03.001.04	Prestaciones sociales	436.054.013,66	0	0	436.054.013,66	0	0	0	0	436.054.013,66	0
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones funcionarias	7.000.000,00	0	0	7.000.000,00	0	0	0	0	7.000.000,00	0
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones fundaciones	19.219.827,00	0	0	19.219.827,00	0	0	0	0	19.219.827,00	0
2.1.1.01.03.001.05	Vacaciones dependientes	409.834.186,66	0	0	409.834.186,66	0	0	0	0	409.834.186,66	0
2.1.1.01.03.001.06	Vacaciones dependientes	385.726.293,33	0	0	385.726.293,33	0	0	0	0	385.726.293,33	0
2.1.1.01.03.001.08	Indemnización por vacaciones dependientes	24.107.893,33	0	0	24.107.893,33	0	0	0	0	24.107.893,33	0
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.289.435.626,00	392.918.634,00	658.500.000,00	2.654.487.487,00	2.376.060.000,00	2.300.326.899,00	673.817.530,00	873.917.530,00	378.307.487,00	1.226.408.459,00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	904.000.000,00	10.000.000,00	500.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01	Activos fijos	504.000.000,00	10.000.000,00	500.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0	0	0	0	0
2.1.2.01.02	Maquinaria y equipos	493.000.000,00	0	493.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.03	Maquinaria para uso general	31.000.000,00	0	31.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.04	Otros bienes muebles para usos generales y sus partes y piezas	31.000.000,00	0	31.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.05	Máquina de alta serigrafía	20.000.000,00	0	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.06	Máquina para usos generales n.c.d.	11.000.000,00	0	11.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.07	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	165.000.000,00	0	165.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.08	Maquinaria para oficina y contabilidad y sus partes y accesorios	150.000.000,00	0	150.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.09	Maquinaria informática y sus partes, piezas y accesorios	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.10	Maquinaria y aparatos eléctricos	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.11	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.12	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.13	Y reproducción de sonido y video, cámaras, aparatos, amplificadores, etc.	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.14	Equipo de Transporte	280.000.000,00	0	280.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.15	Vehículos automotores, remolques y semirremolques y sus partes, piezas y accesorios	280.000.000,00	0	280.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.16	Activos fijo no clasificados como maquinaria y equipo	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.17	Muebles, instrumentos musicales, artículo de deporte y empapelados	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.18	Muebles	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.19	Instrumentos musicales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.20	Artículo de deporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.21	Empapelados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.22	Muebles del tipo utilizados en la oficina	3.000.000,00	0	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.23	Otros muebles	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.24	Programas de informática y bases de datos	6.000.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0	0	0	0	0
2.1.2.01.25	Programas de informática	3.500.000,00	10.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0	0	0	0	0
2.1.2.01.26	Bases de datos	2.500.000,00	0	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.27	Bases de datos	2.500.000,00	0	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Cédulas	Contratadas	Presupuesto Disponible	Total Ejecutado Según Cédula	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar
2.1.2.02	Adquisición diferentes de activos	1.776.438.824,00	922.818.631,00	158.000.000,00	2.546.987.457,00	2.369.560.000,00	2.100.326.989,00	873.917.530,00	873.917.530,00	138.977.457,00	1.226.499.489,00
2.1.2.02.01	Materias y Suministros	44.000.000,00	0	41.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabacos; textiles; prendas de vestir y productos de cuero	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.002.01	Bebidas de café/te	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transaccionables	25.000.000,00	0	25.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003.003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	25.000.000,00	0	25.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003.003.02	Papelito	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003.003.03	Impresos y publicaciones	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02	Productos médicos y paquetes de software	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.005	Adquisición de servicios	4.705.438.824,00	999.800.000,00	117.000.000,00	2.487.938.824,00	2.369.560.000,00	2.100.326.989,00	873.917.530,00	873.917.530,00	138.977.457,00	1.226.499.489,00
2.1.2.02.02.005.04	Servicios de construcción	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.005.05	Servicios de mantenimiento	27.000.000,00	0	27.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.005.06	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios y servicios de leasing	27.000.000,00	0	27.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.01.01.09	Servicios financieros (excepto los servicios de la banca de inversión; servicios de seguros y servicios de pensiones)	27.000.000,00	0	27.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.630.438.824,00	899.800.000,00	62.000.000,00	2.487.938.824,00	2.369.560.000,00	2.100.326.989,00	873.917.530,00	873.917.530,00	138.977.457,00	1.226.499.489,00
2.1.2.02.02.008.01	Intermarketing	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.01	Servicios personales Instructores -Ayuda a la gestión	828.438.824,00	339.800.000,00	0	967.938.824,00	950.760.000,00	917.260.000,00	397.100.000,00	397.100.000,00	17.278.824,00	520.160.000,00
2.1.2.02.02.008.02	Servicios Personales Instructores Lindeas de apoyo Normativo	960.000.000,00	559.000.000,00	0	1.570.900.000,00	1.411.800.000,00	1.183.066.989,00	476.817.530,00	476.817.530,00	138.200.000,00	706.292.469,00
2.1.2.02.02.008.87	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	40.000.000,00	0	40.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.88	Seguridad y Salud en el trabajo	6.000.000,00	0	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.89	Impresos y publicaciones	6.000.000,00	0	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad eclesial y personales	12.000.000,00	0	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.009.002	Servicios de educación	6.000.000,00	0	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.009.002.01	Capacitación	6.000.000,00	0	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.009.006	Servicios de asesoramiento, culturales y deportivos	6.000.000,00	0	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.009.006.01	Servicio social	6.000.000,00	0	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.010	Válidos de los fundamentos en comedia	6.000.000,00	0	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.010.01	Válidos y gastos de viaje	6.000.000,00	0	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.03	Grupos Impresivos	30.000.000,00	23.018.431,00	0	53.018.431,00	0	0	0	0	53.018.431,00	0
2.1.3	TRANSACCIONES CORRIENTES	27.238.000,00	570.000,00	7.900.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	0	0
2.1.3.04	A organizaciones internacionales	20.238.000,00	570.000,00	0	20.800.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	0	0
2.1.3.04.05	A otras organizaciones internacionales	20.238.000,00	570.000,00	0	20.800.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	0	0
2.1.3.04.05.001	Memorias	20.238.000,00	570.000,00	0	20.800.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	0	0
2.1.3.04.05.001.01	Contratos	20.238.000,00	570.000,00	0	20.800.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	0	0
2.1.3.07	Previdencia para cubrir riesgos sociales	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.07.02	Previdencia eclesial relacionada con el empleo	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.07.02.031	Programas de salud ocupacional (fuera de pensiones)	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Créditos	Contrataciones	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado según CITE	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01	Poros notariales	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS E INTERESES DE MORA	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01	Impuestos	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.01	Impuesto sobre vehículos automotores	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.05	Multas y sanciones e intereses de mora	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	1,500,000.00	0	1,500,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.05.01.02	Multas judiciales	500,000.00	0	500,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.05.01.03	Sanciones contractuales	500,000.00	0	500,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.05.01.04	Sanciones administrativas	500,000.00	0	500,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.05.02	Intereses de mora	500,000.00	0	500,000.00	0	0	0	0	0	0	0


LEONARDO ARDIELA QUINTRO
Presidente

NIDIA UVERI Y LEON LOMBONO
Presupuesto