

| ORDEN                | NOMBRE  | PRESUPUESTO INICIAL | CREDITOS         | CONTRACREDITOS   | ADICION        | PRESUPUESTO DEFINITIVO | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD | REGISTRO PRESUPUESTAL | OBLIGACIONES      | PAGOS             | SALDO DISPONIBLE DICIEMBRE 31 DE 2018 |
|----------------------|---|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 2                    | GASTOS  | 16.484.201.344      | 1.684.951.211,00 | 1.684.951.211,00 | 300.000.000,00 | 16.784.201.344,00      | 16.328.908.334                | 16.328.908.334        | 16.328.908.334,00 | 15.475.340.771,00 | 457.283.010                           |
| 21                   | FINANCIAMIENTO                                      | 16.484.201.344      | 1.684.951.211,00 | 1.684.951.211,00 | 300.000.000,00 | 16.784.201.344,00      | 16.328.908.334                | 16.328.908.334        | 16.328.908.334,00 | 15.475.340.771,00 | 457.283.010                           |
| 2101                 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA          | 15.584.818.834      | 1.578.881.888,00 | 1.481.718.832,00 | 300.000.000,00 | 15.989.176.700,00      | 15.538.832.119                | 15.538.832.119        | 15.538.832.119,00 | 14.755.622.274,00 | 454.928.070                           |
| 210101               | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA          | 7.569.533.070       | 318.816.955,00   | 1.287.784.358,00 | 300.000.000,00 | 6.889.555.687,00       | 6.884.008.547                 | 6.884.008.547         | 6.884.008.547,00  | 6.884.008.547,00  | 454.928.070                           |
| 21010101             | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA                       | 4.325.301.469       | 128.262.955,00   | 605.554.000,00   | 300.000.000,00 | 4.146.010.424,00       | 4.147.933.612                 | 4.147.933.612         | 4.147.933.612,00  | 3.756.876.528,00  | 5.546.122                             |
| 21010105             | BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS                    | 124.912.161         | 15.000.000,00    | 130.000,00       |                | 138.612.161,00         | 138.980.064                   | 138.980.064           | 138.980.064,00    | 132.305.950       | 76.812                                |
| 21010107             | BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION                | 22.666.009          | 3.000.000,00     | 300.000,00       |                | 25.366.009,00          | 25.109.989                    | 25.109.989            | 25.109.989,00     | 23.894.798,00     | 256.020                               |
| 21010113             | HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS                        |                     |                  |                  |                | 0,00                   |                               |                       |                   |                   |                                       |
| 21010117             | PRIMAS DE NAVIDAD                                   | 422.053.930         |                  | 12.528.354       |                | 409.525.576,00         | 408.276.647                   | 408.276.647           | 408.276.647,00    | 403.346.530,00    | 1.248.929                             |
| 21010119             | PRIMA DE SERVICIOS                                  | 193.840.254         | \$3.200.000,25   | 135,00           |                | 197.015.119,00         | 197.015.119                   | 197.015.119           | 197.015.119,00    | 195.258.948,00    | 0                                     |
| 21010121             | PRIMA DE VACACIONES                                 | 198.975.431         | 5.000.000,00     | 3.000.000,00     |                | 201.975.431,00         | 200.944.391                   | 200.944.391           | 200.944.391,00    | 191.167.824,00    | 0                                     |
|                      | SUBSIDIO DE ALIMENTACION                            | 31.460.729          |                  | 9.826.931,00     |                | 21.633.798,00          | 20.913.063                    | 20.913.063            | 20.913.063,00     | 19.144.734,00     | 720.735                               |
| 2101013              | AUXILIO DE TRANSPORTE                               | 3.228.295           |                  |                  |                | 3.228.295,00           | 2.910.963                     | 2.910.963             | 2.910.963,00      | 2.633.572,00      | 317.332                               |
| 21010133             | INDENIZACION POR VACACIONES                         | 21.800.000          |                  | 15.290.255,00    |                | 6.509.745,00           | 6.509.745                     | 6.509.745             | 6.509.745,00      | 6.509.745,00      | 317.332                               |
| 21010111             | OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SON FACTOR SALARIAL     | 330.873.911,00      | \$3.200.000,00   | 88.324.951,00    | 0,00           | 325.748.960,00         | 325.668.850                   | 325.668.850           | 325.668.850,00    | 310.885.831,00    | 78.110                                |
| 210101106            | VACACIONES  | 198.975.431,00      | 85.000.000,00    | 3.600.000,00     |                | 281.375.431,00         | 281.321.301                   | 281.321.301           | 281.321.301,00    | 267.654.923,00    | 54.130                                |
| 210101108            | INTERESES A LA CESANTIA                             | 55.449.240,00       |                  | 54.165.075,00    |                | 1.284.165,00           | 1.284.165                     | 1.284.165             | 1.284.165,00      | 1.162.249,00      | 0                                     |
| 210101109            | CESANTIAS DEFINITIVAS                               | 55.449.240,00       |                  | 56.959.876       |                | 18.489.364,00          | 18.489.364                    | 18.489.364            | 18.489.364,00     | 17.023.629,00     | 0                                     |
| 210101109            | ANTICIPO DE CESANTIAS                               | 20.000.000,00       | 8.200.000,00     | 3.600.000,00     |                | 24.600.000,00          | 24.575.020                    | 24.575.020            | 24.575.020,00     | 24.575.020,00     | 24.980                                |
| 210102               | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                     | 8.034.285.764,00    | 1.261.844.743,00 | 193.924.475,00   | 0,00           | 9.102.206.031,00       | 8.652.822.572                 | 8.652.822.572         | 8.652.822.572,00  | 8.416.708.764,00  | 444.383.488                           |
| 21010201             | HONORARIOS CONCEJALES                               | 1.955.285.764       |                  |                  |                | 1.955.285.764,00       | 1.505.909.188                 | 1.505.909.188         | 1.505.909.188,00  | 1.356.791.218,00  | 449.376.576                           |
| 21010203             | HONORARIOS  | 3.350.000.000       | 670.388.455,00   | 149.239.477,00   |                | 3.871.129.978,00       | 3.871.129.973                 | 3.871.129.973         | 3.871.129.973,00  | 3.813.058.896,00  | 5                                     |
| 21010207             | PERSONAL SUPERNUMERARIO                             | 0                   |                  |                  |                | 0,00                   |                               |                       |                   |                   | 0                                     |
| 21010209             | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS                     | 2.729.000.000       | 591.475.288,00   | 44.684.999,00    |                | 3.275.730.289,00       | 3.275.733.411                 | 3.275.733.411         | 3.275.733.411,00  | 3.244.858.650,00  | 6.878                                 |
| 210103               | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA               | 1.884.420.881       | 68.154.000,00    | 542.814.730,00   | 0,00           | 1.410.760.151,00       | 1.408.748.104                 | 1.408.748.104         | 1.408.748.104,00  | 1.295.399.050,00  | 1.014.047,00                          |
| 21010301             | AL SECTOR PUBLICO                                   | 584.705.912         | 50.854.000,00    | 28.984.336,00    | 0,00           | 605.565.576,00         | 605.146.576                   | 605.146.576           | 605.146.576,00    | 557.469.744,00    | 418.000                               |
| 2101030101           | APORTES A PREVISION SOCIAL                          | 584.705.912         | 50.854.000,00    | 28.984.336,00    | 0,00           | 605.565.576,00         | 605.146.576                   | 605.146.576           | 605.146.576,00    | 557.469.744,00    | 418.000                               |
| 210103010101         | CESANTIAS   | 0                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                   | 0                             | 0                     | 0,00              | 0,00              | 0                                     |
| 21010301010101       | FONDO DE CESANTIAS -FONDO NACIONAL DEL AHORRO       | 0                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                   | 0                             | 0                     | 0,00              | 0,00              | 0                                     |
| 210103010103         | PENSIONES   | 250.000.000         | 31.374.000,00    | 3.000.000,00     | 0,00           | 278.374.000            | 278.373.088                   | 278.373.088           | 278.373.088,00    | 266.270.982,00    | 901                                   |
| 210103010304         | COLPENSIONES DE SALUD                               | 250.000.000         | 31.374.000,00    | 3.000.000,00     | 0,00           | 278.374.000            | 278.373.088                   | 278.373.088           | 278.373.088,00    | 256.270.982,00    | 901                                   |
| 21010301010503       | NIEVEYA EPS   | 42.000.000,00       | 3.000.000,00     | 2.000.000,00     | 0,00           | 43.000.000             | 42.963.977                    | 42.963.977            | 42.963.977,00     | 39.886.311,00     | 36.023                                |
|                      | APP   | 34.939.334          | 3.200.000,00     | 300.000,00       | 0,00           | 37.839.334,00          | 37.659.300                    | 37.659.300            | 37.659.300,00     | 34.417.743,00     | 180.034                               |
| 2101030103           | LA PREVISORA VIDA S.A                               | 37.839.334          | 3.200.000,00     | 300.000,00       | 0,00           | 37.839.334,00          | 37.659.300                    | 37.659.300            | 37.659.300,00     | 34.417.743,00     | 180.034                               |
| 210103010303         | APORTES PARAFISCALES                                | 287.786.578         | 13.280.000,00    | 24.694.336,00    | 0,00           | 246.352.242            | 246.150.200                   | 246.150.200           | 246.150.200,00    | 228.884.688,00    | 202.042                               |
| 21010301030301       | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA              | 2.000.000,00        | 2.000.000,00     | 17.162.200       |                | 24.837.800             | 24.656.600                    | 24.656.600            | 24.656.600,00     | 22.727.403,00     | 181.200                               |
| 2101030103030103     | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR          | 140.000.000         | 9.200.000,00     | 1.600.000,00     |                | 147.600.000            | 147.584.700                   | 147.584.700           | 147.584.700,00    | 136.040.898,00    | 15.300                                |
| 210103010303010303   | ESAP Y OTRAS UNIVERSIDADES                          | 29.349.936          | 4.000.000,00     | 4.732.136,00     |                | 24.657.800             | 24.656.600                    | 24.656.600            | 24.656.600,00     | 24.252.300,00     | 1.200                                 |
| 21010301030301030303 | ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS         | 48.418.642          | 2.040.000,00     | 1.200.000,00     |                | 46.218.642             | 46.252.300                    | 46.252.300            | 46.252.300,00     | 43.399.194,00     | 4.342                                 |
| 21010303             | AL SECTOR PRIVADO                                   | 1.289.714.968,00    | 18.300.000,00    | 512.820.394,00   | 0,00           | 805.194.575,00         | 804.598.528                   | 804.598.528           | 804.598.528,00    | 737.919.306,00    | 595.047                               |
| 2101030301           | APORTES A PREVISION SOCIAL                          | 1.289.714.968,00    | 18.300.000,00    | 512.820.394,00   | 0,00           | 805.194.575,00         | 804.598.528                   | 804.598.528           | 804.598.528,00    | 737.919.306,00    | 595.047                               |
| 210103030101         | FONDO DE PENSIONES                                  | 420.000.000         |                  | 419.887.568,00   |                | 112.432,00             | 0                             | 0                     | 0,00              | 0,00              | 112.432                               |
| 210103030103         | EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD                        | 355.400.392         | 13.000.000,00    | 89.432.828,00    |                | 265.967.566,00         | 265.531.010                   | 265.531.010           | 265.531.010,00    | 242.875.877,00    | 436.556                               |
| 210103030105         | ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES               | 330.569.872         |                  | 1.200.000,00     |                | 342.369.872,00         | 342.336.618                   | 342.336.618           | 342.336.618,00    | 313.699.638,00    | 33.254                                |
| 2101030303           | APORTES PARAFISCALES CALAS DE COMPENSACION FAMILIAR | 0                   |                  |                  |                | 0,00                   |                               |                       |                   |                   | 0                                     |
| 2102                 | GASTOS GENERALES                                    | 193.744.705         | 5.300.000,00     | 2.300.000,00     |                | 196.744.705,00         | 196.731.900                   | 196.731.900           | 196.731.900,00    | 181.343.791,00    | 12.805                                |
| 210201               | ADQUISICION DE BIENES                               | 888.382.510,00      | 116.288.513,00   | 213.232.978,00   | 0,00           | 792.439.644,00         | 790.076.215                   | 790.076.215           | 790.076.215,00    | 721.718.487,00    | 2.354.429                             |
| 21020101             | MATERIALES Y SUMINISTROS                            | 103.978.285,00      | 33.000.000,00    | 30.881.307,00    | 0,00           | 106.117.978,00         | 105.367.371                   | 105.367.371           | 105.367.371,00    | 105.367.371,00    | 750.607                               |
| 21020103             | COMPRAS DE EQUIPO                                   | 40.000.000          |                  | 28.003.543,00    |                | 11.996.456             | 11.996.456                    | 11.996.456            | 11.996.456,00     | 11.996.456,00     | 1                                     |
| 21020105             | DOTACION SUMINISTROS AL TRABAJADOR                  | 51.500.000          | 21.000.000,00    | 55.764,00        |                | 71.642.236,00          | 71.642.236                    | 71.642.236            | 71.642.236,00     | 71.642.236,00     | 0                                     |
| 21020188             | OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES                       | 0                   | 0,00             |                  | 0,00           | 0,00                   |                               |                       |                   |                   | 0                                     |
| 2102019801           | MATERIALES Y SUMINISTROS CALA MENOR                 | 12.478.285,00       | 12.000.000,00    | 2.000.000,00     |                | 22.478.285,00          | 21.728.879                    | 21.728.879            | 21.728.879,00     | 21.728.879,00     | 750.608                               |
| 210202               | ADQUISICION DE SERVICIOS                            | 12.478.285          | 12.000.000,00    | 2.000.000,00     |                | 22.478.285,00          | 21.728.879                    | 21.728.879            | 21.728.879,00     | 21.728.879,00     | 750.608                               |
| 21020201             | CAPACITACION  | 785.403.225,00      | 83.289.513,00    | 182.371.072,00   | 0,00           | 686.321.866,00         | 684.708.844                   | 684.708.844           | 684.708.844,00    | 616.351.126,00    | 1.612.822                             |
| 21020203             | VIAJOS Y GASTOS DE VIAJE                            | 70.000.000          |                  | 10.000.000,00    |                | 60.000.000,00          | 60.000.000                    | 60.000.000            | 60.000.000,00     | 60.000.000,00     | 0                                     |
| 21020207             | SERVICIOS PUBLICOS                                  | 13.791.700          |                  | 7.688.670        |                | 6.123.030,00           | 6.123.030                     | 6.123.030             | 6.123.030,00      | 6.123.030,00      | 0                                     |
|                      | COMUNICACION Y TRANSPORTE                           | 0                   |                  |                  |                | 0,00                   |                               |                       |                   |                   | 0                                     |
| 21020211             | PUBLICIDAD  | 5.150.000           | 37.000.000,00    | 5.150.000,00     |                | 0,00                   | 0                             | 0                     | 0,00              | 59.000.000,00     | 0                                     |
| 21020213             | IMPRESOS Y PUBLICACIONES                            | 30.000.000          | 23.000.000,00    | 38.344.600,00    |                | 67.000.000,00          | 67.000.000                    | 67.000.000            | 67.000.000,00     | 14.556.600,00     | 0                                     |
| 21020215             | MANTENIMIENTO                                       | 30.900.000          | 4.000.000,00     | 75.928.103,00    | 0,00           | 15.555.600             | 15.555.600                    | 15.555.600            | 15.555.600,00     | 14.556.000,00     | 0                                     |
| 2102021502           | MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES                        | 65.000.000          |                  | 18.000.005,00    |                | 85.547.138,00          | 85.347.138                    | 85.347.138            | 85.347.138,00     | 80.947.138,00     | 208.184                               |
| 2102021503           | CALA MENOR MANTENIMIENTO                            | 12.481.425          | 4.000.000,00     | 6.000.000,00     |                | 46.999.995,00          | 46.999.988                    | 46.999.988            | 46.999.988,00     | 42.489.988,00     | 7                                     |
| 2102021504           | MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES                      | 80.000.000          |                  | 51.928.098,00    |                | 10.481.425,00          | 10.275.248                    | 10.275.248            | 10.275.248,00     | 10.275.248,00     | 206.177                               |
| 21020222             | BIENESTAR SOCIAL                                    | 0                   | 3.600.000,00     | 19.889.486       |                | 28.071.902,00          | 28.071.902                    | 28.071.902            | 28.071.902,00     | 28.071.902,00     | 0                                     |
| 21020288             | OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS                    | 370.000.000         | 15.889.513,00    | 23.380.413,00    | 0,00           | 352.293.876            | 352.293.876                   | 352.293.876           | 352.293.876,00    | 298.537.137,00    | 1.406.638                             |
|                      |   | 168.080.100,00      |                  |                  |                | 88.389.200,00          | 88.389.200                    | 88.389.200            | 88.389.200,00     | 97.287.920        | 0                                     |

