

EJECUCION PRESUPUESTAL ADRES 2017

Rubro Catálogo EICE	CONCEPTO GASTO	APROPIACION VIGENTE	APROPIACION DISPONIBLE	EJECUCION 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		
				CDP	RP	PAGOS
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	76.732.463.826,00	23.997.741.182,62	52.734.722.643,38	52.734.722.643,38	29.389.380.789,85
A-1-0-0-0	GASTOS DE PERSONAL	51.671.297.223,00	10.153.543.215,45	41.517.754.007,55	41.517.754.007,55	19.459.134.641,65
A-1-0-1-0	Servicios Personales Asociados a la nómina	6.219.791.913,00	2.066.942.536,00	4.152.849.377,00	4.152.849.377,00	4.150.846.638,00
1-0-1-1	Sueldos personal de nómina	4.814.595.355,00	1.198.187.997,00	3.616.407.358,00	3.616.407.358,00	3.616.407.358,00
1-0-1-2	Gastos de representación	-	-	-	-	-
1-0-1-3	Bonificación por servicios prestados	4.985.564,00	76.056,00	4.909.508,00	4.909.508,00	4.643.363,00
1-0-1-4	Prima o subsidio de alimentación	-	-	-	-	-
1-0-1-5	Auxilio de transporte	-	-	-	-	-
1-0-1-6	Prima de servicios	68.849.730,00	66.842.593,00	2.007.137,00	2.007.137,00	2.007.137,00
1-0-1-7	Prima de vacaciones	4.014.436,00	1.000.001,00	3.014.435,00	3.014.435,00	2.632.442,00
1-0-1-8	Prima de Navidad	543.298.199,00	212.691.539,00	330.606.660,00	330.606.660,00	329.837.544,00
1-0-1-9	Otras primas(Bonificación de Dirección)	100.000.000,00	83.942.904,00	16.057.096,00	16.057.096,00	16.057.096,00
	Prima de Coordinación	60.000.000,00	47.845.278,00	12.154.722,00	12.154.722,00	12.154.722,00
1-0-1-10	Horas extras, dominicales y festivas	-	-	-	-	-
1-0-1-11	Bonificación Especial de Recreación	1.000.000,00	671.441,00	328.559,00	328.559,00	277.865,00
1-0-1-12	Prima técnica	608.543.675,00	445.717.308,00	162.826.367,00	162.826.367,00	162.826.367,00
1-0-1-13	Indemnizaciones (vacaciones, despido)	10.000.000,00	5.462.465,00	4.537.535,00	4.537.535,00	4.002.744,00
1-0-1-14	Prima de antigüedad	-	-	-	-	-
1-0-1-15	Otros	4.504.954,00	4.504.954,00	-	-	-
1-0-1-17	Otros Gastos Personales (Previo Conc)	-	-	-	-	-
1-0-2-0	Servicios Personales indirectos	43.371.175.000,00	7.470.940.037,45	35.900.234.962,55	35.900.234.962,55	13.843.637.366,65
1-0-2-1	Jornales					
1-0-2-2	Honorarios	41.671.175.000,00	6.286.019.150,45	35.385.155.849,55	35.385.155.849,55	13.442.227.247,65
1-0-2-3	Remuneración servicios técnicos	1.200.000.000,00	684.920.887,00	515.079.113,00	515.079.113,00	401.410.119,00
1-0-2-8	Otros gastos por servicios personales	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-	-
1-0-3-0	Contribuciones nómina sector privado	619.326.514,00	152.125.269,00	467.201.245,00	467.201.245,00	467.201.245,00
1-0-3-1	Caja de compensación familiar	203.577.197,00	52.054.152,00	151.523.045,00	151.523.045,00	151.523.045,00
1-0-3-4	Aportes de previsión social - Servicios	415.749.317,00	100.071.117,00	315.678.200,00	315.678.200,00	315.678.200,00
1-0-3-5	Aportes de previsión social - Pensiones		-			
1-0-3-6	Aportes de previsión social - ATEP		-			
1-0-3-8	Otras contribuciones nómina al sector privado		-			
1-0-4-0	Contribuciones nómina sector público	1.461.003.796,00	463.535.373,00	997.468.423,00	997.468.423,00	997.449.392,00
1-0-4-1	Instituto Colombiano de Bienestar Fam	157.682.898,00	44.022.098,00	113.660.800,00	113.660.800,00	113.660.800,00

EJECUCION PRESUPUESTAL ADRES 2017

Rubro Catálogo EICE	CONCEPTO GASTO	APROPIACION VIGENTE	APROPIACION DISPONIBLE	EJECUCION 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		
				CDP	RP	PAGOS
1-0-4-2	Fondo Nacional de Ahorro	557.107.247,00	213.999.824,00	343.107.423,00	343.107.423,00	343.088.392,00
1-0-4-3	Servicio Nacional de Aprendizaje	121.788.599,00	46.006.699,00	75.781.900,00	75.781.900,00	75.781.900,00
1-0-4-4	Aportes de previsión social - Servicios	-	-	-	-	-
1-0-4-5	Aportes de previsión social - Pensiones	580.469.624,00	134.821.624,00	445.648.000,00	445.648.000,00	445.648.000,00
1-0-4-6	Aportes de previsión social - ARL	43.955.428,00	24.685.128,00	19.270.300,00	19.270.300,00	19.270.300,00
A-2-0-0-0	GASTOS GENERALES	19.071.166.603,00	13.681.789.581,68	5.389.377.021,32	5.389.377.021,32	4.749.259.843,19
A-2-0-1-0	Adquisición de bienes	2.463.950.048,00	2.103.700.810,34	360.249.237,66	360.249.237,66	343.250.087,66
2-0-1-1	Compra de equipo	2.338.950.048,00	1.979.100.810,34	359.849.237,66	359.849.237,66	342.850.087,66
2-0-1-2	Materiales y suministros	100.000.000,00	99.850.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2-0-1-8	Gastos imprevistos	25.000.000,00	24.750.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2-0-2-0	Adquisición de servicios	16.607.216.555,00	11.578.088.771,34	5.029.127.783,66	5.029.127.783,66	4.406.009.755,53
2-0-2-1	Mantenimiento	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-	-
2-0-2-2	Servicios públicos	181.779.829,00	119.548.118,00	62.231.711,00	62.231.711,00	62.231.711,00
	Servicios Públicos	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-
A-2-0-4-8-1	Acueducto alcantarillado y aseo	4.500.991,00	2.642.061,00	1.858.930,00	1.858.930,00	1.858.930,00
A-2-0-4-8-2	Energía	54.271.333,00	5.131.693,00	49.139.640,00	49.139.640,00	49.139.640,00
A-2-0-4-8-5	Telefonía móvil celular	10.778.400,00	3.670.009,00	7.108.391,00	7.108.391,00	7.108.391,00
A-2-0-4-8-6	Telefono, fax y otros	11.210.347,00	7.085.597,00	4.124.750,00	4.124.750,00	4.124.750,00
A-2-0-4-8-7	Otros servicios públicos	1.018.758,00	1.018.758,00	-	-	-
2-0-2-3	Arrendamientos	5.666.713.058,00	1.868.264.695,93	3.798.448.362,07	3.798.448.362,07	3.264.173.438,22
2-0-2-4	Viáticos y gastos de viaje	650.000.000,00	633.823.772,00	16.176.228,00	16.176.228,00	15.924.228,00
2-0-2-5	Impresos y publicaciones	148.316.249,00	118.493.265,00	29.822.984,00	29.822.984,00	29.822.984,00
2-0-2-6	Comunicaciones y transporte	1.060.171.191,00	1.030.225.976,00	29.945.215,00	29.945.215,00	23.028.935,00
2-0-2-7	Seguros	600.570.638,00	180.755.512,00	419.815.126,00	419.815.126,00	419.182.135,00
2-0-2-8	Gastos imprevistos	2.937.463.826,00	2.937.463.826,00	-	-	-
2-0-2-9	Otros gastos generales	195.507.512,00	133.990.352,23	61.517.159,77	61.517.159,77	58.588.501,77
A	Gastos imprevistos Bienes	100.000.000,00	76.625.215,23	23.374.784,77	23.374.784,77	23.374.784,77
A	Gastos imprevistos Servicios	95.507.512,00	57.365.137,00	38.142.375,00	38.142.375,00	35.213.717,00
A	Otros Gastos Adquisición Bienes	2.002.756.698,00	1.403.688.076,18	599.068.621,82	599.068.621,82	523.260.662,54
2-0-2-10	Bienestar Social	362.253.803,00	351.798.883,00	10.454.920,00	10.454.920,00	9.797.160,00
2-0-2-11	Capacitación	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	-	-
2-0-2-12	Publicidad		-			
2-0-2-13	Comisiones bancarias y por ventas		-			
2-0-2-14	Gastos generales salud ocupacional		-			

EJECUCION PRESUPUESTAL ADRES 2017

Rubro Catálogo EICE	CONCEPTO GASTO	APROPIACION VIGENTE	APROPIACION DISPONIBLE	EJECUCION 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		
				CDP	RP	PAGOS
2-0-2-15	Gastos judiciales	1.683.751,00	36.295,00	1.647.456,00	1.647.456,00	
2-0-3-0	Impuestos y multas	-	-	-	-	-
2-0-3-1	Impuestos, tasas y multas	-	-	-	-	-
3-0-0-0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.990.000.000,00	162.408.385,49	5.827.591.614,51	5.827.591.614,51	5.180.986.305,01
3-2-0-0	Transferencias al sector público	5.990.000.000,00	162.408.385,49	5.827.591.614,51	5.827.591.614,51	5.180.986.305,01
3-2-2-0	Empresas Públicas Nacionales no Finan	5.990.000.000,00	162.408.385,49	5.827.591.614,51	5.827.591.614,51	5.180.986.305,01
A-3-2-2-20	Transferir a Entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Art.66 Ley 1753 De 2015 Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018)	5.990.000.000,00	162.408.385,49	5.827.591.614,51	5.827.591.614,51	5.180.986.305,01