

EJECUCION PRESUPUESTAL ADRES 2017

Rubro Catálogo EICE	CONCEPTO GASTO	APROPIACION VIGENTE	APROPIACION DISPONIBLE	EJECUCION 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017		
				CDP	RP	PAGOS
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	76.732.463.826,00	14.798.931.219,26	61.933.532.606,74	52.172.983.951,74	17.023.430.727,66
A-1-0-0-0	GASTOS DE PERSONAL	51.671.297.223,00	1.376.185.669,45	50.295.111.553,55	40.640.291.766,55	10.628.186.904,49
A-1-0-1-0	Servicios Personales Asociados a la nómina	6.219.791.913,00	-	6.219.791.913,00	2.927.328.045,00	2.927.328.045,00
1-0-1-1	Sueldos personal de nómina	4.814.595.355,00	-	4.814.595.355,00	2.805.201.443,00	2.805.201.443,00
1-0-1-2	Gastos de representación	-	-	-	-	-
1-0-1-3	Bonificación por servicios prestados	4.000.000,00	-	4.000.000,00	357.795,00	357.795,00
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	-	68.849.730,00	2.007.137,00	2.007.137,00
1-0-1-7	Prima de vacaciones	5.000.000,00	-	5.000.000,00	513.620,00	513.620,00
1-0-1-8	Prima de Navidad	543.298.199,00	-	543.298.199,00	1.034.374,00	1.034.374,00
1-0-1-9	Otras primas(Bonificación de Dirección)	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	-
	Prima de Coordinación	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	-
1-0-1-10	Horas extras, dominicales y festivas	-	-	-	-	-
1-0-1-11	Bonificación Especial de Recreación	1.000.000,00	-	1.000.000,00	68.151,00	68.151,00
1-0-1-12	Prima técnica	608.543.675,00	-	608.543.675,00	118.145.525,00	118.145.525,00
1-0-1-13	Indemnizaciones (vacaciones, despido)	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-
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	1.376.185.669,45	41.994.989.330,55	36.605.146.027,55	6.593.041.165,49
1-0-2-1	Jornales					
1-0-2-2	Honorarios	41.671.175.000,00	226.436.827,45	41.444.738.172,55	36.059.541.603,55	6.303.209.008,49
1-0-2-3	Remuneración servicios técnicos	1.200.000.000,00	649.748.842,00	550.251.158,00	545.604.424,00	289.832.157,00
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	-	619.326.514,00	359.904.400,00	359.904.400,00
1-0-3-1	Caja de compensación familiar	203.577.197,00	-	203.577.197,00	117.012.560,00	117.012.560,00
1-0-3-4	Aportes de previsión social - Servicios	415.749.317,00	-	415.749.317,00	242.891.840,00	242.891.840,00
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	-	1.461.003.796,00	747.913.294,00	747.913.294,00
1-0-4-1	Instituto Colombiano de Bienestar Fam	157.682.898,00	-	157.682.898,00	87.774.130,00	87.774.130,00

EJECUCION PRESUPUESTAL ADRES 2017

Rubro Catálogo EICE	CONCEPTO GASTO	APROPIACION VIGENTE	APROPIACION DISPONIBLE	EJECUCION 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017		
				CDP	RP	PAGOS
1-0-4-2	Fondo Nacional de Ahorro	557.107.247,00	-	557.107.247,00	243.847.004,00	243.847.004,00
1-0-4-3	Servicio Nacional de Aprendizaje	121.788.599,00	-	121.788.599,00	58.521.660,00	58.521.660,00
1-0-4-4	Aportes de previsión social - Servicios	-	-	-	-	-
1-0-4-5	Aportes de previsión social - Pensione	580.469.624,00	-	580.469.624,00	342.897.280,00	342.897.280,00
1-0-4-6	Aportes de previsión social - ARL	43.955.428,00	-	43.955.428,00	14.873.220,00	14.873.220,00
A-2-0-0-0	GASTOS GENERALES	19.071.166.603,00	13.260.337.164,32	5.810.829.438,68	5.705.100.570,68	2.103.244.990,66
A-2-0-1-0	Adquisición de bienes	2.463.950.048,00	2.021.574.952,81	442.375.095,19	442.375.095,19	206.604.368,89
2-0-1-1	Compra de equipo	2.338.950.048,00	1.896.574.952,81	442.375.095,19	442.375.095,19	206.604.368,89
2-0-1-2	Materiales y suministros	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-
2-0-1-8	Gastos imprevistos	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-
2-0-2-0	Adquisición de servicios	16.607.216.555,00	11.238.762.211,51	5.368.454.343,49	5.262.725.475,49	1.896.640.621,77
2-0-2-1	Mantenimiento	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-	-
2-0-2-2	Servicios públicos	181.779.829,00	101.018.758,00	80.761.071,00	53.431.071,00	53.431.071,00
	Servicios Públicos	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-
A-2-0-4-8-1	Acueducto alcantarillado y aseo	4.500.991,00	-	4.500.991,00	1.214.200,00	1.214.200,00
A-2-0-4-8-2	Energía	54.271.333,00	-	54.271.333,00	40.983.730,00	40.983.730,00
A-2-0-4-8-5	Telefonía móvil celular	10.778.400,00	-	10.778.400,00	7.108.391,00	7.108.391,00
A-2-0-4-8-6	Telefono, fax y otros	11.210.347,00	-	11.210.347,00	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	2.072.788.428,27	3.593.924.629,73	3.593.924.629,73	1.643.650.339,00
2-0-2-4	Viáticos y gastos de viaje	650.000.000,00	600.000.000,00	50.000.000,00	12.601.132,00	12.483.521,00
2-0-2-5	Impresos y publicaciones	150.000.000,00	105.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	29.527.784,00
2-0-2-6	Comunicaciones y transporte	1.060.171.191,00	1.014.974.896,00	45.196.295,00	45.196.295,00	16.098.946,00
2-0-2-7	Seguros	600.570.638,00	180.755.512,00	419.815.126,00	419.815.126,00	19.182.135,00
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	20.763.229,91	174.744.282,09	174.744.282,09	50.542.998,77
A	Gastos imprevistos Bienes	100.000.000,00	16.235.769,16	83.764.230,84	83.764.230,84	23.374.784,77
A	Gastos imprevistos Servicios	95.507.512,00	4.527.460,75	90.980.051,25	90.980.051,25	27.168.214,00
A	Otros Gastos Adquisición Bienes	2.002.756.698,00	1.105.399.834,33	897.356.863,67	897.356.863,67	63.180.787,00
2-0-2-10	Bienestar Social	362.253.803,00	300.597.727,00	61.656.076,00	20.656.076,00	8.543.040,00
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2017		
				CDP	RP	PAGOS
2-0-2-15	Gastos judiciales		-			
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	4.291.998.832,51
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	4.291.998.832,51
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	4.291.998.832,51
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	5.990.000.000,00	162.408.385,49	5.827.591.614,51	5.827.591.614,51	4.291.998.832,51