

# RESUMEN DE GASTOS FUTURAS

Periodo desde	Enzo	hasta	Myo	de	2018							
Código CONSOLIDADO	Rubro	Inicial	Creditos	ConCreditos	Adiciones	Definitivo	Disponibilidades	Registros	EjecucionPer	Ejecutab	%Ejec	Reservas
2	RESUMEN DE GASTOS	29.057.713.476	6.861.603.311	6.861.603.311	4.810.862.255	33.868.575.731	16.249.311.962	11.820.158.969	4.159.347.444	4.159.347.444	132,95	7.660.811.525
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	739.651.574	0	0	116.046.264	855.697.838	539.983.376	315.208.835	249.746.913	249.746.913	58,56	65.461.922
211	GASTOS DE PERSONAL	451.240.871	0	0	0	451.240.871	291.257.850	124.372.007	124.372.007	124.372.007	27,56	0
2111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NOM	306.019.161	0	0	0	306.019.161	254.819.738	87.992.895	87.992.895	87.992.895	28,75	0
211101_1	Salarios personal de nómina Aportes ente gest	247.571.228	0	0	0	247.571.228	240.000.000	73.173.157	73.173.157	73.173.157	29,56	0
211102_1	Vacaciones Aportes ente gestor	15.728.095	0	0	0	15.728.095	5.567.663	5.567.663	5.567.663	5.567.663	35,40	0
211103_1	Plana Vacacional Aportes ente gestor	9.998.801	0	0	0	9.998.801	5.567.663	5.567.663	5.567.663	5.567.663	55,68	0
211104_1	Plana de Servicios Aportes ente gestor	9.898.801	0	0	0	9.898.801	2.954.241	2.954.241	2.954.241	2.954.241	29,84	0
211105_1	Plana de Navidad Aportes ente gestor	21.447.402	0	0	0	21.447.402	0	0	0	0	0,00	0
211106_1	Bonificación Recreacional Aportes ente gestor	1.374.834	0	0	0	1.374.834	730.171	730.171	730.171	730.171	53,11	0
2112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	46.149.956	0	0	0	46.149.956	13.312.000	13.312.000	13.312.000	13.312.000	28,85	0
211201_1	Honorarios Aportes ente gestor	46.149.956	0	0	0	46.149.956	13.312.000	13.312.000	13.312.000	13.312.000	28,85	0
2113	AFORIAS INHERENTES AL ALUMNA	99.071.754	0	0	0	99.071.754	23.126.112	23.067.112	23.067.112	23.067.112	23,28	0
211301	SECTOR PRIVADO	71.366.094	0	0	0	71.366.094	16.097.001	16.097.001	16.097.001	16.097.001	22,56	0
21130101_1	Fondo cesantías Aportes ente gestor	23.399.173	0	0	0	23.399.173	1.043.012	1.043.012	1.043.012	1.043.012	4,46	0
21130102_1	Fondo de pensiones Aportes ente gestor	29.906.636	0	0	0	29.906.636	8.821.800	8.821.800	8.821.800	8.821.800	29,50	0
21130103_1	Intereses sobre cesantías Aportes ente gestor	2.807.901	0	0	0	2.807.901	0	0	0	0	0,00	0
21130104_1	Empresas promotoras de salud Aportes ente ge	15.252.384	0	0	0	15.252.384	6.232.189	6.232.189	6.232.189	6.232.189	40,86	0
211302	SECTOR PÚBLICO	6.324.250	0	0	0	6.324.250	390.900	383.900	383.900	383.900	6,07	0
21130201_1	Empresas promotoras de salud Aportes ente ge	5.084.128	0	0	0	5.084.128	0	0	0	0	0,00	0
21130202_1	Administración Riesgos Laborales Aportes ente	1.240.122	0	0	0	1.240.122	390.900	383.900	383.900	383.900	30,96	0
211303	AFORIAS DE LEY	21.381.410	0	0	0	21.381.410	6.638.211	6.586.211	6.586.211	6.586.211	30,80	0
21130301_1	Caja de Compensación Familiar Aportes ente g	9.502.849	0	0	0	9.502.849	2.975.926	2.923.926	2.923.926	2.923.926	30,77	0
21130302_1	SENA Aportes ente gestor	1.187.856	0	0	0	1.187.856	366.079	366.079	366.079	366.079	30,82	0
21130303_1	ICBF Aportes ente gestor	7.127.137	0	0	0	7.127.137	2.196.770	2.196.770	2.196.770	2.196.770	30,82	0
21130304_1	ESAP Aportes ente gestor	1.187.856	0	0	0	1.187.856	366.579	366.579	366.579	366.579	30,86	0
21130305_1	MENLEY 21 1% Aportes ente gestor	2.375.712	0	0	0	2.375.712	732.857	732.857	732.857	732.857	30,85	0
212	GASTOS GENERALES	288.410.703	0	0	116.046.264	404.456.967	248.725.526	190.836.828	125.374.906	125.374.906	31,00	65.461.922
2121	ADQUISICION DE BIENES	40.000.000	0	0	27.386.527	67.386.527	25.000.000	19.000.000	9.443.059	9.443.059	14,01	9.556.941
212101_1	Compra de Equipo Aportes ente gestor	15.000.000	0	0	20.000.000	35.000.000	0	0	0	0	0,00	0
212102_1	Materiales y suministros Aportes ente gestor	25.000.000	0	0	7.386.527	32.386.527	25.000.000	19.000.000	9.443.059	9.443.059	29,16	9.556.941
2122	ADQUISICION DE SERVICIOS	248.410.703	0	0	88.659.737	337.070.440	223.725.526	171.836.828	115.931.847	115.931.847	34,39	55.904.981
212201_1	Vigilancia y Aseo Aportes ente gestor	30.000.000	0	0	58.589.539	88.589.539	55.217.184	51.809.247	28.968.927	28.968.927	32,70	22.840.320
212202_1	Vuelos y gastos de viaje Aportes ente gestor	43.870.000	0	0	6.130.000	50.000.000	22.083.294	20.365.924	20.365.924	20.365.924	40,73	0
212203_1	Servicios Públicos Aportes ente gestor	47.080.000	0	0	0	47.080.000	45.000.000	17.970.577	17.970.577	17.970.577	38,17	0
212204_1	Comunicación y Transporte Aportes ente gesto	3.500.000	0	0	0	3.500.000	1.200.000	600.000	600.000	600.000	17,14	0
212205_1	Impresos y publicaciones Aportes ente gestor	4.000.000	0	0	0	4.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	12,50	0
212206_1	Arrendamientos Aportes ente gestor	64.200.000	0	0	0	64.200.000	64.200.000	59.381.432	26.316.771	26.316.771	40,99	33.064.661

212207_1	Mantenimiento Aportes entregador	5.350.000	0	0	0	5.350.000	2.640.680	1.640.680	1.640.680	1.640.680	30,67	0
212208_1	Gastos Legales Aportes entregador	9.140.000	0	0	8.940.198	18.080.198	5.384.368	4.884.368	4.884.368	4.884.368	27,02	0
212210_1	Capacitación Aportes entregador	10.700.000	0	0	0	10.700.000	0	0	0	0	0,00	0
212211_1	Seguros Aportes entregador	25.000.000	0	0	0	25.000.000	15.000.000	14.684.600	14.684.600	14.684.600	58,74	0
212212_1	Bienestar Social y Estímulos Aportes entregador	5.570.708	0	0	0	5.570.708	0	0	0	0	0,00	0
212213_1	Roganay Seguridad en el Trabajo Aportes entregador	0	0	0	15.000.000	15.000.000	12.000.000	0	0	0	0,00	0
22	CASOS DE INMERSIÓN	28.318.061.902	6.861.603.311	6.861.603.311	4.694.815.991	33.012.877.893	15.709.328.586	11.504.950.134	3.909.600.531	3.909.600.531	74,39	7.595.349.603
221	GRUPO DE PROYECTOS	3.449.042.728	195.554.261	20.020.596	0	3.624.576.393	2.037.102.985	1.976.650.391	1.095.661.562	1.095.661.562	30,43	880.988.829
2211	OPERACIONES DE MAQUINARIA	2.806.581.978	0	0	0	2.806.581.978	1.699.457.590	1.668.010.976	944.217.338	944.217.338	33,64	723.793.638
221101_3	Área Técnica Aportes en el territorio Gr	1.089.275.890	0	0	0	1.089.275.890	431.482.551	428.619.251	257.427.627	257.427.627	24,77	171.191.624
221102_3	Gestión ambiental Aportes en el territorio Gr	132.593.894	0	0	0	132.593.894	86.040.733	86.040.733	59.317.133	59.317.133	44,74	26.723.600
221103_3	Área Administrativa Aportes en el territorio Gr	233.791.970	0	0	0	233.791.970	137.373.884	137.373.884	87.271.404	87.271.404	37,33	50.102.480
221104_3	Área Financiera Aportes en el territorio Gr	210.295.520	0	0	0	210.295.520	121.744.786	121.379.786	74.362.062	74.362.062	35,36	47.017.724
221105_3	Comunicaciones Aportes en el territorio Gr	139.042.766	0	0	0	139.042.766	74.452.546	74.452.546	41.486.846	41.486.846	29,84	32.965.700
221106_3	Gestión social Aportes en el territorio Gr	213.554.039	0	0	0	213.554.039	177.099.727	177.099.727	106.914.847	106.914.847	50,06	70.184.880
221107_3	Planificación Aportes en el territorio Gr	139.042.766	0	0	0	139.042.766	44.668.154	44.401.487	29.120.087	29.120.087	20,94	15.281.400
221108_3	Área Jurídica Aportes en el territorio Gr	185.490.333	0	0	0	185.490.333	113.100.409	95.100.409	62.672.343	62.672.343	33,79	32.428.066
221109_3	Operaciones Aportes en el territorio Gr	513.494.800	0	0	0	513.494.800	513.494.800	503.543.153	225.644.989	225.644.989	43,94	277.898.164
2212	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS	10.000.000	195.554.261	0	0	205.554.261	27.370.000	27.370.000	0	0	0,00	27.370.000
221201_3	E&D para las Estaciones de Integración (Termini	10.000.000	195.554.261	0	0	205.554.261	27.370.000	27.370.000	0	0	0,00	27.370.000
2213	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	632.460.750	0	20.020.596	0	612.440.154	310.275.395	281.269.415	151.444.224	151.444.224	25,74	129.825.191
221301_3	Compra de Equipo Aportes en el territorio Gr	40.000.000	0	0	0	40.000.000	10.351.203	10.351.203	0	0	0,00	10.351.203
221302_3	Adquisición de instalaciones Aportes en el terit	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0,00	0
221303_3	Gastos de viaje Contratistas Aportes en el terito	195.460.750	0	0	0	195.460.750	62.990.572	62.990.572	62.037.984	62.037.984	31,74	952.588
221304_3	Atendimientos vehículos Aportes en el teritori	28.000.000	0	0	0	28.000.000	0	0	0	0	0,00	0
221305_3	Socialización, educación, cult ciudadanay prom	320.000.000	0	20.020.596	0	299.979.404	236.933.620	207.927.640	89.406.240	89.406.240	29,80	118.521.400
221306_10	Remisos Ambientales Aportes en el territorio A	24.000.000	0	0	0	24.000.000	0	0	0	0	0,00	0
222	INFRAESTRUCTURA	14.944.194.371	276.049.050	150.053.102	342.810.285	15.413.000.604	9.112.860.390	9.109.880.139	2.695.519.365	2.695.519.365	31,53	6.414.360.774
2221	INFRAESTRUCTURA MA	14.944.194.371	276.049.050	150.053.102	342.810.285	15.413.000.604	9.112.860.390	9.109.880.139	2.695.519.365	2.695.519.365	31,53	6.414.360.774
222101_5	Tiempo 1 Nuevo Aportes Nación BID Infraestruct	1.382.385.201	0	0	0	1.382.385.201	1.382.385.201	1.382.385.201	1.228.658.128	1.228.658.128	88,88	153.727.073
222102_5	Tiempo 2 Nuevo Aportes Nación BID Infraestruct	435.692.652	0	0	0	435.692.652	435.692.652	435.692.652	0	0	0,00	435.692.652
222102_6	Tiempo 2 Nuevo Aportes en el Territorio infraestr	1.742.770.609	0	0	0	1.742.770.609	1.742.770.609	1.742.770.609	258.771.495	258.771.495	14,85	1.483.999.114
222103_6	Interventoría Tiempo 1 y 2 Aportes en el Territo	135.313.621	0	1.038.870	0	134.274.751	134.274.751	134.274.751	48.003.652	48.003.652	35,75	86.271.099
222106_5	Tiempo 4 Aportes Nación BID Infraestructura via	1.960.616.935	0	0	0	1.960.616.935	1.960.616.935	1.960.616.935	945.944.940	945.944.940	48,25	1.014.671.996
222107_6	Interventoría Tiempo 4 Aportes en el Territorio in	146.363.636	125.995.948	149.014.232	342.810.285	466.155.637	466.155.637	466.155.637	214.141.150	214.141.150	45,94	252.014.487
222109_6	Interventoría Tiempo 5 Aportes en el Territorio in	0	150.053.102	0	0	150.053.102	150.053.102	147.101.850	0	0	0,00	147.101.850
222110_5	Tiempo 9A Aportes Nación BID Infraestructura v	871.385.306	0	0	0	871.385.306	871.385.306	871.385.306	0	0	0,00	871.385.306
222110_6	Tiempo 9A Aportes en el Territorio infraestructur	1.829.909.140	0	0	0	1.829.909.140	1.829.909.140	1.829.909.140	0	0	0,00	1.829.909.140
222111_6	Interventoría Tiempo 9A Aportes en el Territorio i	139.617.026	0	0	0	139.617.026	139.617.026	139.588.057	0	0	0,00	139.588.057
222119_5	Tiempo 7A Aportes Nación BID Infraestructura v	4.628.760.244	0	0	0	4.628.760.244	30	0	0	0	0,00	0
222120_5	Interventoría Tiempo 7A Aportes Nación BID Inf	462.880.000	0	0	0	462.880.000	0	0	0	0	0,00	0
222121_5	Ptios y Talles Norte y Occidente Aportes Nc	1.208.500.000	0	0	0	1.208.500.000	0	0	0	0	0,00	0
223	SISTEMAS DE CONTROL	5.282.170.000	2.700.000.000	3.690.000.000	0	4.292.170.000	0	0	0	0	0,00	0
2236_7	Señalética Fase 0 Aportes Nación BID Gestión l	92.170.000	0	0	0	92.170.000	0	0	0	0	0,00	0
2237_7	Implementación Inicial del Sistema de Gestión y C	2.700.000.000	0	2.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2237_8	Implementación Inicial del Sistema de Gestión y C	0	2.700.000.000	0	0	2.700.000.000	0	0	0	0	0,00	0

2238_7	Implementación Inicial del Sistema de Recaudación	2.490.000.000	0	990.000.000	0	1.500.000.000	0	0	0	0	0,00	0
224	ADQUISICIÓN DE BIENES	4.642.654.803	3.690.000.000	3.001.529.613	4.352.005.706	9.683.130.896	4.559.365.211	418.419.604	118.419.604	118.419.604	12,43	300.000.000
2241	BIENES	4.642.654.803	3.690.000.000	3.001.529.613	4.352.005.706	9.683.130.896	4.559.365.211	418.419.604	118.419.604	118.419.604	12,43	300.000.000
224101_9	Adquisición de Bienes Muebles	915.258.544	3.690.000.000	0	4.352.005.706	8.957.264.250	4.501.731.211	392.552.958	92.552.958	92.552.958	1,03	300.000.000
224102_10	Adquisición de Bienes Inmuebles	3.227.396.259	0	3.001.529.613	0	225.866.646	57.634.000	25.866.646	25.866.646	25.866.646	11,45	0
224103_9	Adquisición de Bienes Muebles	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0,00	0

GERENCIA PRESUPUESTO

Impreso: lunes, 18 de junio de 2018. Pág. 1 de 1

**Describe**

17.619.263.769  
315.714.462  
159.983.021  
51.199.423  
7.571.228  
10.160.432  
4.431.138  
6.944.560  
21.447.402  
644.663  
32.837.956  
32.837.956  
75.945.642  
55.269.093  
22.356.161  
21.084.836  
2.807.901  
9.020.195  
5.933.350  
5.084.128  
849.222  
14.743.199  
6.526.923  
821.777  
4.930.367  
821.277  
1.642.855  
155.731.441  
42.386.527  
35.000.000  
7.386.527  
113.344.914  
33.372.355  
27.916.706  
2.080.000  
2.300.000  
3.000.000  
0

2709.320  
12695.830  
10700.000  
10000.000  
5570.708  
3000.000  
17303.549.307  
1.587.473.408  
1.107.124.388  
~~607.793.339~~  
46553.161  
96418.086  
88550.734  
64590.220  
36454.312  
94374.612  
72389.924  
0  
178.184.261  
178.184.261  
302.164.759  
29.648.797  
25.000.000  
132.470.178  
28.000.000  
63.045.784  
24.000.000  
6.300.140.214  
6.300.140.214  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4.628.760.214  
462.880.000  
1.208.500.000  
4.292.170.000  
92.170.000  
0  
2700.000.000

1.500.000.000  
5.123.765.685  
5.123.765.685  
4.455.533.039  
168.232.646  
500.000.000