CODIGO PPAL	CODIGO COMPLETO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES RESOLUCION 021 CREDITO	CONTRACR.	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO ENERO (1)	COMPROMISO FEBRERO (2)	COMPROMISO MARZO (4)	COMPROMISO ABRIL (4)	COMPROMISO MAYO (4)	REINTEGRO ENERO (5)	REINTEGRO FEBRERO (2)	REINTEGRO MARZO (5)	REINTEGRO ABRIL (5)	REINTEGRO MAYO (5)	TOTAL COMPROMETIDO Enero - Diciembre	PAGOS ENERO (1)	PAGOS FEBRERO (6)	PAGOS MARZO (6)	PAGOS ABRIL (6)	PAGOS MAYO (6)	TOTAL PAGOS Enero - Diciembre	SALDO APROPIACION	SALDO POR PAGAR	% EJECUT.
1.		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$ 2.322.052.755**	**$ 50.000.000**	**$ 50.000.000**	**$ 2.322.052.755**	**$ 256.168.165**	**$ 191.493.996**	**$ 144.468.839**	**$ 118.371.723**	**$ 94.161.758**	**$ 18.000.000**	**$ 12.800.000**	**$ 7.881.000**	**$ -**	**$ 44.000**	**$ 765.939.481**	**$ 61.548.165**	**$ 75.360.778**	**$ 103.817.971**	**$ 188.361.189**	**$ 153.540.153**	**$ 582.628.256**	**$ 1.556.113.274**	**$ 183.311.225**	**33%**
1,1		**GASTOS DE PERSONAL**	**$ 1.320.254.023**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.320.254.023**	**$ 61.548.165**	**$ 92.004.923**	**$ 114.268.839**	**$ 95.406.812**	**$ 85.583.829**	**$ -**	**$ -**	**$ 81.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 448.731.568**	**$ 61.548.165**	**$ 74.271.705**	**$ 76.817.971**	**$ 127.896.278**	**$ 85.624.424**	**$ 426.158.543**	**$ 871.522.455**	**$ 22.573.025**	**34%**
1.1.1	**2.1.**	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS**	**$ 1.320.254.023**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.320.254.023**	**$ 61.548.165**	**$ 92.004.923**	**$ 114.268.839**	**$ 95.406.812**	**$ 85.583.829**	**$ -**	**$ -**	**$ 81.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 448.731.568**	**$ 61.548.165**	**$ 74.271.705**	**$ 76.817.971**	**$ 127.896.278**	**$ 85.624.424**	**$ 426.158.543**	**$ 871.522.455**	**$ 22.573.025**	**34%**
1001	2.2.1.1.01.01.001.01.	Sueldo Personal Nomina	$ 765.838.995			$ 765.838.995	$ 57.868.104	$ 56.550.640	$ 69.175.017	$ 62.483.435	$ 62.049.158		$ -				**$ 308.126.354**	$ 57.868.104	$ 56.550.640	$ 39.443.611	$ 92.214.841	$ 62.049.158	**$ 308.126.354**	$ 457.712.641	$ -	40%
1002	2.2.1.1.01.01.001.05.	Auxilio De Transporte Funcionarios	$ 7.680.000			$ 7.680.000	$ 648.000	$ 729.000	$ 626.400	$ 648.000	$ 648.000		$ -	$ 81.000			**$ 3.218.400**	$ 648.000	$ 729.000	$ 221.400	$ 972.000	$ 648.000	**$ 3.218.400**	$ 4.461.600	$ -	42%
1003	2.2.1.1.01.01.001.06.	Prima de Servicios	$ 31.909.958			$ 31.909.958			$ 1.196.482	$ 4.481.189	$ -		$ -				**$ 5.677.671**			$ 1.196.482	$ 4.481.169		**$ 5.677.651**	$ 26.232.287	$ 20	18%
1004	2.2.1.1.01.01.001.07.	Bonificacion por Servicios	$ 23.681.709			$ 23.681.709	$ 3.032.061		$ 4.892.487	$ 1.357.277	$ -		$ -				**$ 9.281.825**	$ 3.032.061		$ 4.892.487	$ 1.357.277		**$ 9.281.825**	$ 14.399.884	$ -	39%
1005	2.1.1.01.01.001.08.0	Prima de Navidad Empleados Publicos	$ 71.971.412			$ 71.971.412			$ 194.153	$ 689.410	$ -		$ -				**$ 883.563**			$ 194.153	$ 689.410		**$ 883.563**	$ 71.087.849	$ -	1%
1006	2.1.1.01.01.001.08.0	Prima de Vacaciones Empleados Publicos	$ 34.546.278			$ 34.546.278			$ 5.028.396	$ 2.240.585	$ 1.462.479		$ -				**$ 8.731.460**			$ 5.028.396	$ 2.240.585	$ 1.462.479	**$ 8.731.460**	$ 25.814.818	$ -	25%
1007	2.2.1.1.01.02.001.9	Aportes a la seguridad social en pensiones	$ 91.900.679			$ 91.900.679		$ 13.548.324	$ 10.319.160	$ 7.622.721	$ 7.572.022		$ -				**$ 39.062.227**		$ 6.564.704	$ 6.983.620	$ 8.682.484	$ 7.622.721	**$ 29.853.529**	$ 52.838.452	$ 9.208.698	43%
1008	2.2.1.1.01.02.002.7	Aportes a la seguridad social en salud	$ 65.096.315			$ 65.096.315		$ 10.245.259	$ 6.934.320	$ 5.415.233	$ 5.361.932		$ -				**$ 27.956.744**		$ 4.912.961	$ 5.332.298	$ 6.097.550	$ 5.359.828	**$ 21.702.637**	$ 37.139.571	$ 6.254.107	43%
1009	2.2.1.1.01.02.003.01.	Aportes de cesantias empleados	$ 77.969.029			$ 77.969.029			$ 210.332	$ 746.861	$ -		$ -				**$ 957.193**			$ 210.332	$ 746.861		**$ 957.193**	$ 77.011.836	$ -	1%
1010	2.2.1.1.01.02.003.02.	Intereses Cesantias empleados	$ 9.356.284			$ 9.356.284			$ 10.601	$ 79.765	$ -		$ -				**$ 90.366**			$ 10.601	$ 79.765		**$ 90.366**	$ 9.265.918	$ -	1%
1011	2.2.1.1.01.02.004.5	Aportes a cajas de compensación familiar	$ 35.146.251			$ 35.146.251		$ 4.578.300	$ 3.344.300	$ 2.522.800	$ 2.525.500		$ -				**$ 12.970.900**		$ 2.315.500	$ 2.262.800	$ 2.825.100	$ 2.522.800	**$ 9.926.200**	$ 22.175.351	$ 3.044.700	37%
1012	2.2.1.1.01.02.005.5	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	$ 3.997.680			$ 3.997.680		$ 627.200	$ 458.700	$ 379.100	$ 381.100		$ -				**$ 1.846.100**		$ 302.900	$ 324.300	$ 391.300	$ 379.100	**$ 1.397.600**	$ 2.151.580	$ 448.500	46%
1013	2.2.1.1.01.02.006.5	Aportes al ICBF	$ 26.359.688			$ 26.359.688		$ 3.433.600	$ 2.394.100	$ 1.892.300	$ 1.894.300		$ -				**$ 9.614.300**		$ 1.736.600	$ 1.697.000	$ 2.118.900	$ 1.892.300	**$ 7.444.800**	$ 16.745.388	$ 2.169.500	36%
1014	2.2.1.1.01.02.007.5	Aportes al SENA	$ 4.393.281			$ 4.393.281		$ 573.700	$ 399.300	$ 316.000	$ 316.300		$ -				**$ 1.605.300**		$ 290.100	$ 283.600	$ 353.700	$ 316.000	**$ 1.243.400**	$ 2.787.981	$ 361.900	37%
1015	2.2.1.1.01.02.008.5	Aportes a la ESAP	$ 4.393.281			$ 4.393.281		$ 573.700	$ 399.300	$ 316.000	$ 316.300		$ -				**$ 1.605.300**		$ 290.100	$ 283.600	$ 353.700	$ 316.000	**$ 1.243.400**	$ 2.787.981	$ 361.900	37%
1016	2.2.1.1.01.02.009.5	Aportes a ITO	$ 8.786.563			$ 8.786.563		$ 1.145.200	$ 798.500	$ 631.200	$ 631.900		$ -				**$ 3.206.800**		$ 579.200	$ 566.000	$ 706.700	$ 631.200	**$ 2.483.100**	$ 5.579.763	$ 723.700	36%
1017	2.2.1.1.01.03.001.01.	Vacaciones empleados publicos	$ 52.970.959			$ 52.970.959			$ 7.241.185	$ 3.286.191	$ 2.242.468		$ -				**$ 12.769.844**			$ 7.241.185	$ 3.286.191	$ 2.242.468	**$ 12.769.844**	$ 40.201.115	$ -	24%
1018	2.2.1.1.01.03.001.02.	Indemnización por vacaciones	$ 1.000			$ 1.000					$ -		$ -				**$ -**					$ -	**$ -**	$ 1.000	$ -	0%
1019	2.2.1.1.01.03.001.03.	Bonificación especial de recreación	$ 4.254.661			$ 4.254.661			$ 646.106	$ 298.745	$ 182.370		$ -				**$ 1.127.221**			$ 646.106	$ 298.745	$ 182.370	**$ 1.127.221**	$ 3.127.440	$ -	26%
2	**2.2**	**GASTOS GENERALES**	**$ 1.001.798.732**	**$ 50.000.000**	**$ 50.000.000**	**$ 1.001.798.732**	**$ 194.620.000**	**$ 99.489.073**	**$ 30.200.000**	**$ 22.964.911**	**$ 8.577.929**	**$ 18.000.000**	**$ 12.800.000**	**$ 7.800.000**	**$ -**	**$ 44.000**	**$ 317.207.913**	**$ -**	**$ 1.089.073**	**$ 27.000.000**	**$ 60.464.911**	**$ 67.915.729**	**$ 156.469.713**	**$ 684.590.819**	**$ 160.738.200**	**32%**
2001	2.2.1.1.01.03.020.7	Gastos de Bienestar Social	$ 14.000.000			$ 14.000.000			**$ 1.000.000**		$ -						**$ 1.000.000**						**$ -**	$ 13.000.000	$ 1.000.000	7%
2002	2.2.1.1.01.03.020.8	Capacitacion Personal	$ 14.000.000			$ 14.000.000					$ -						**$ -**						**$ -**	$ 14.000.000	$ -	0%
2003	2.2.1.1.02.01.001.01.	Personal Supernumerario y Planta Temporal	$ 1.000			$ 1.000					$ -						**$ -**						**$ -**	$ 1.000	$ -	0%
2004	2.1.2.01.01.003.03.0	Compra De Equipos de oficina	$ 15.000.000			$ 15.000.000					$ -						**$ -**						**$ -**	$ 15.000.000	$ -	0%
2005	1.2.01.01.004.01.01.	Compra Muebles de oficina	$ 12.000.000			$ 12.000.000					$ -						**$ -**						**$ -**	$ 12.000.000	$ -	0%
2006	1.2.02.01.002.P2823	Dotacion Funcionarios	$ 6.000.000			$ 6.000.000				$ 2.000.000	$ -					$ 44.000	**$ 1.956.000**						**$ -**	$ 4.044.000	$ 1.956.000	33%
2007	1.2.02.02.006.P.633	Restaurante y Cafeteria	$ 5.000.000			$ 5.000.000			**$ 2.000.000**		$ -						**$ 2.000.000**					$ -	**$ -**	$ 3.000.000	$ 2.000.000	40%
2008	1.2.02.02.006.P.680	Gastos Correo Comunicaciones, Transporte y m	$ 5.000.000			$ 5.000.000			**$ 5.000.000**		$ -						**$ 5.000.000**						**$ -**	$ -	$ 5.000.000	100%
2009	1.2.02.02.006.P.841	Servicios Publicos (Telecomunicaciones)	$ 7.000.000			$ 7.000.000		$ 1.089.073		$ 564.911	$ 1.577.929						**$ 3.231.913**		$ 1.089.073		$ 564.911	$ 1.577.929	**$ 3.231.913**	$ 3.768.087	$ -	46%
2010	1.2.02.02.007.P.713	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	$ 6.000.000			$ 6.000.000					$ -						**$ -**					$ -	**$ -**	$ 6.000.000	$ -	0%
2011	1.2.02.02.007.P.722	Arrendamiento locales	$ 1.000			$ 1.000					$ -						**$ -**					$ -	**$ -**	$ 1.000	$ -	0%
2012	1.2.02.02.007.P.731	Arrendamientos o compra de vehiculo	$ 50.000.000		$ 50.000.000	$ -					$ -						**$ -**					$ -	**$ -**	$ -	$ -	0%
2013	02.02.008.B.0.P.911	Servicios Tecnicos	$ 800.000.000	$ 24.999.000		$ 824.999.000	$ 194.620.000	$ 98.400.000	**$ 7.800.000**	$ 20.400.000	$ 7.000.000	$ 18.000.000	$ 12.800.000	$ 7.800.000			**$ 289.620.000**			$ 27.000.000	$ 59.900.000	$ 65.500.000	**$ 152.400.000**	$ 535.379.000	$ 137.220.000	35%
2014	1.2.02.02.008.P.871	Mantenimiento Equipos, adecuacion y reparacion	$ 5.000.000			$ 5.000.000			**$ 1.000.000**		$ -						**$ 1.000.000**					$ 472.800	**$ 472.800**	$ 4.000.000	$ 527.200	20%
2015	2.02.02.008.P.8912	Impresos y Publicaciones	$ 5.000.000			$ 5.000.000			**$ 1.000.000**		$ -						**$ 1.000.000**					$ 333.000	**$ 333.000**	$ 4.000.000	$ 667.000	20%
2016	1.2.02.02.008.P.911	Heliograficas Fotocopias y Suscripciones	$ 5.000.000			$ 5.000.000			**$ 1.000.000**		$ -						**$ 1.000.000**					$ -	**$ -**	$ 4.000.000	$ 1.000.000	20%
2017	1.2.02.02.008.P.911	Mejoramiento de Archivo	$ 10.000.000			$ 10.000.000			**$ 1.000.000**		$ -						**$ 1.000.000**					$ -	**$ -**	$ 9.000.000	$ 1.000.000	10%
2018	1.2.02.02.008.P.911	Gastos Vinculacion de Personal	$ 5.000.000			$ 5.000.000					$ -						**$ -**					$ -	**$ -**	$ 5.000.000	$ -	0%
2019	1.2.02.02.008.P.972	Seguridad y Salud en el Trabajo	$ 15.000.000			$ 15.000.000			**$ 9.400.000**		$ -						**$ 9.400.000**					$ 32.000	**32.000**	$ 5.600.000	$ 9.368.000	63%
2020	1.2.02.02.008.P.973	Inhumacion de Cadaveres	$ 1.000			$ 1.000					$ -						**$ -**					$ -	**$ -**	$ 1.000	$ -	0%
2021	1.2.02.02.010.P911	Viáticos y gastos de viaje funcionarios	$ 15.000.000			$ 15.000.000			**$ 1.000.000**		$ -						**$ 1.000.000**					$ -	**$ -**	$ 14.000.000	$ 1.000.000	7%
2022	2.2.1.3.13.01.001.4	Sentencias Juridicas	$ 1.000			$ 1.000					$ -						**$ -**					$ -	**$ -**	$ 1.000	$ -	0%
2023	2.2.1.3.13.01.002.4	Conciliaciones Juridicas	$ 1.000			$ 1.000					$ -						**$ -**					$ -	**$ -**	$ 1.000	$ -	0%
2024	2.2.1.3.05.08.001.4	Asociacion Personeros	$ 2.793.732			$ 2.793.732					$ -						**$ -**					$ -	**$ -**	$ 2.793.732	$ -	0%
2025	1.2.02.02.006.P979	Otros Servicios Diversos (Gasto de Aseo)	$ 5.000.000			$ 5.000.000					$ -						**$ -**					$ -	**$ -**	$ 5.000.000	$ -	0%
2026	2.01.01.005.02.03.0	Paquetes de software	$ -	$ 25.000.000		$ 25.000.000					$ -						**$ -**					$ -	**$ -**	$ 25.000.000	$ -	0%
2027	02.02.008.B.0.P8313	Servicios de Soporte en la Tecnologia de la Infor	$ -	$ 1.000		$ 1.000					$ -						**$ -**					$ -	**$ -**	$ 1.000	$ -	0%

Financiera y Tesorera

Elaboró: JOHANNA S GONZALEZ A
17/06/2024