

CÓDIGO REAL	CÓDIGO COMPLETO	DESCRIPCIÓN	APROPiación		COMPROMISO												RENTREGO		TOTAL	PAGOS		PAGOS		PAGOS		PAGOS		TOTAL	BALDO	SALDO POR	%
			INICIAL	RESOLUCIÓN 021	DEFINITIVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ENERO		FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PAGOS	APROPiación	PAGAR				
			CREDITO	CONTRACR	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)			
1	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2.322.052.758	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	\$ 286.148.165	\$ 191.455.996	\$ 144.468.839	\$ 118.371.723	\$ 94.161.738	\$ 198.068.988	\$ 18.000.000	\$ 12.800.000	\$ 7.881.000	\$ -	\$ 44.000	\$ 8.800.000	\$ 955.208.449	\$ 61.648.165	\$ 76.360.778	\$ 103.817.871	\$ 188.361.209	\$ 159.540.153	\$ 141.704.881	\$ 724.332.887	\$ 1.346.844.308	\$ 230.875.892	41%			
1.1	1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.320.244.022	\$ -	\$ -	\$ 1.320.244.022	\$ 61.446.165	\$ 92.004.923	\$ 114.268.839	\$ 95.406.812	\$ 95.406.812	\$ -	\$ -	\$ 81.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 543.379.779	\$ 61.648.165	\$ 74.271.706	\$ 78.817.871	\$ 127.896.208	\$ 89.624.424	\$ 93.200.824	\$ 519.362.387	\$ 778.874.244	\$ 24.017.392	41%			
1.1.1	1.1.1	SERVICIO PERSONAL DE ASOCIADOS	\$ 1.320.244.022	\$ -	\$ -	\$ 1.320.244.022	\$ 61.646.165	\$ 92.004.923	\$ 114.268.839	\$ 95.406.812	\$ 95.406.812	\$ -	\$ -	\$ 81.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 543.379.779	\$ 61.646.165	\$ 74.271.706	\$ 78.817.871	\$ 127.896.208	\$ 89.624.424	\$ 93.200.824	\$ 519.362.387	\$ 778.874.244	\$ 24.017.392	41%			
1001	2.1.1.01.01.00.01	Salario Personal Normal	\$ 785.838.995	\$ 87.868.104	\$ 88.550.640	\$ 87.868.104	\$ 88.550.640	\$ 89.178.017	\$ 82.483.435	\$ 82.483.435	\$ -	\$ -	\$ 82.483.435	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 385.240.588	\$ 57.868.104	\$ 56.560.640	\$ 39.443.811	\$ 52.214.841	\$ 62.040.158	\$ 57.124.082	\$ 385.240.436	\$ 400.588.569	\$ -	48%			
1002	2.1.1.01.01.00.01	Salario De Transportes Funcionarios	\$ 7.680.000	\$ -	\$ -	\$ 7.680.000	\$ -	\$ 729.000	\$ -	\$ 448.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.799.800	\$ -	\$ 448.000	\$ -	\$ 972.000	\$ -	\$ 572.400	\$ 3.799.800	\$ -	\$ 3.899.200	\$ -	49%		
1003	2.1.1.01.01.00.06	Prima de Servicios	\$ 31.909.958	\$ -	\$ -	\$ 31.909.958	\$ -	\$ 1.196.482	\$ 4.481.189	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.877.871	\$ -	\$ 1.196.482	\$ 4.481.189	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.877.871	\$ -	\$ 20.232.287	\$ -	18%		
1004	2.1.1.01.01.00.07	Bonificación por Servicios	\$ 21.681.709	\$ -	\$ -	\$ 21.681.709	\$ 3.032.061	\$ -	\$ 4.892.487	\$ 1.357.277	\$ -	\$ -	\$ 4.608.132	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.899.987	\$ -	\$ 3.032.061	\$ -	\$ 4.892.487	\$ 1.357.277	\$ -	\$ 4.608.132	\$ 13.899.987	\$ -	\$ 3.791.732	\$ -	59%	
1005	1.1.01.01.00.08.01	Prima de Navidad Empleados Públicos	\$ 71.977.472	\$ -	\$ -	\$ 71.977.472	\$ -	\$ -	\$ 196.153	\$ 699.410	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 196.153	\$ 699.410	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 893.963	\$ -	\$ 71.077.649	\$ -	1%		
1006	1.1.01.01.00.08.01	Prima de Vacaciones Empleados Públicos	\$ 34.548.278	\$ -	\$ -	\$ 34.548.278	\$ -	\$ -	\$ 6.028.396	\$ 2.240.585	\$ 1.462.479	\$ 4.596.990	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.028.396	\$ 2.240.585	\$ 1.462.479	\$ 4.596.990	\$ 13.328.460	\$ 21.217.829	\$ -	\$ 39%			
1007	2.2.1.1.01.02.00.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 61.900.879	\$ -	\$ -	\$ 61.900.879	\$ 13.548.324	\$ 19.316.160	\$ 7.622.721	\$ 2.722.022	\$ 8.225.585	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.564.704	\$ 6.983.620	\$ 8.462.484	\$ 2.622.721	\$ 2.722.022	\$ 27.428.561	\$ 44.612.667	\$ 9.662.361	51%		
1008	2.2.1.1.01.02.00.02	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 65.006.315	\$ -	\$ -	\$ 65.006.315	\$ 10.245.259	\$ 6.934.320	\$ 5.415.233	\$ 5.361.932	\$ 5.753.095	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.912.961	\$ 5.332.298	\$ 6.097.650	\$ 5.359.823	\$ 5.361.932	\$ 27.064.569	\$ 31.366.515	\$ 6.645.231	52%		
1009	2.1.1.01.02.00.03.01	Aportes de cesantías empleados	\$ 77.969.029	\$ -	\$ -	\$ 77.969.029	\$ -	\$ 210.332	\$ 746.861	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210.332	\$ 746.861	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 957.193	\$ 77.011.836	\$ -	1%		
1010	2.1.1.01.02.00.03.02	Intereses Cesantías empleados	\$ 9.306.294	\$ -	\$ -	\$ 9.306.294	\$ -	\$ 10.801	\$ 79.765	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.801	\$ 79.765	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.566	\$ 9.392.818	\$ -	1%		
1011	2.2.1.1.01.02.00.04	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 35.148.251	\$ -	\$ -	\$ 35.148.251	\$ 4.578.300	\$ 3.344.300	\$ 2.522.800	\$ 2.522.800	\$ 2.727.900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.315.600	\$ 2.262.800	\$ 2.825.100	\$ 2.522.800	\$ 2.522.800	\$ 12.461.700	\$ 19.447.451	\$ 3.247.100	45%		
1012	2.2.1.1.01.02.00.05	Aportes generales al sistema de riesgos laboral	\$ 3.997.680	\$ -	\$ -	\$ 3.997.680	\$ 627.200	\$ 458.700	\$ 379.100	\$ 381.100	\$ 325.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.900	\$ 324.000	\$ 391.500	\$ 379.100	\$ 381.100	\$ 3.778.700	\$ 1.826.580	\$ 392.400	54%		
1013	2.2.1.1.01.02.00.06	Aportes al ICF	\$ 29.350.688	\$ -	\$ -	\$ 29.350.688	\$ 3.432.800	\$ 2.394.100	\$ 1.892.300	\$ 1.894.300	\$ 2.946.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.756.900	\$ 1.697.000	\$ 2.118.900	\$ 1.892.300	\$ 1.894.300	\$ 9.339.100	\$ 14.699.188	\$ 2.321.400	48%		
1014	2.2.1.1.01.02.00.07	Aportes al SENA	\$ 4.393.281	\$ -	\$ -	\$ 4.393.281	\$ 573.700	\$ 399.300	\$ 316.000	\$ 316.000	\$ 341.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 290.100	\$ 283.600	\$ 353.700	\$ 316.000	\$ 316.000	\$ 1.959.700	\$ 2.446.381	\$ 387.200	44%		
1015	2.2.1.1.01.02.00.08	Aportes a la ESAP	\$ 4.393.281	\$ -	\$ -	\$ 4.393.281	\$ 573.700	\$ 399.300	\$ 316.000	\$ 316.000	\$ 341.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 290.100	\$ 283.600	\$ 353.700	\$ 316.000	\$ 316.000	\$ 1.959.700	\$ 2.446.381	\$ 387.200	44%		
1016	2.2.1.1.01.02.00.09	Aportes a ITO	\$ 8.786.503	\$ -	\$ -	\$ 8.786.503	\$ 1.145.200	\$ 796.500	\$ 621.200	\$ 621.900	\$ 662.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 579.200	\$ 566.000	\$ 706.700	\$ 621.200	\$ 621.900	\$ 3.118.000	\$ 4.996.983	\$ 774.600	44%		
1017	2.1.1.01.03.00.01.01	Vacaciones embargadas publicos	\$ 62.979.959	\$ -	\$ -	\$ 62.979.959	\$ -	\$ 7.241.185	\$ 3.288.191	\$ 2.942.252	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.241.185	\$ 3.288.191	\$ 2.242.465	\$ 6.742.252	\$ 19.912.086	\$ 33.458.883	\$ -	\$ 37%			
1018	2.1.1.01.03.00.01.02	Información por vacaciones	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 0%			
1019	2.1.1.01.03.00.01.03	Identificación especial de recreación	\$ 4.254.681	\$ -	\$ -	\$ 4.254.681	\$ -	\$ 646.108	\$ 299.745	\$ 183.370	\$ 660.614	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 646.108	\$ 299.745	\$ 183.370	\$ 660.614	\$ 1.887.835	\$ 3.668.826	\$ -	\$ 49%			
2	2.2	GASTOS GENERALES	\$ 1.001.798.732	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	\$ 194.620.000	\$ 99.459.073	\$ 30.230.000	\$ 22.864.911	\$ 8.877.929	\$ 103.420.787	\$ 18.000.000	\$ 12.800.000	\$ 7.800.000	\$ -	\$ 44.000	\$ 8.800.000	\$ 413.828.670	\$ -	\$ 1.689.073	\$ 27.000.000	\$ 60.464.911	\$ 67.915.729	\$ 48.600.757	\$ 204.970.470	\$ 589.970.262	\$ 206.838.200	45%			
2001	2.2.1.1.01.03.00.01	Gastos de Bienestar Social	\$ 14.000.000	\$ -	\$ -	\$ 14,000,000	\$ -	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000,000	\$ 1,000,000	\$ 7%			
2002	2.2.1.1.01.03.00.02	Capacitación Personal	\$ 15,000,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,000,000	\$ -	0%		
2003	2.1.1.02.01.00.01.01	Personal Suplementario y Planta Temporal	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%			
2004	1.2.01.01.00.03.03	Compra De Equipos de oficina	\$ 15,000,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000,000	\$ -	0%			
2006	1.2.01.01.00.01.01	Compra Materiales de oficina	\$ 12,000,000	\$ -	\$ -	\$ 12,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000,000	\$ -	0%			
2008	2.02.01.002.P28281	Dotación Funcionarios	\$ 6,000,000	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000	\$ 1,956,000	\$ 33%			
2007	1.2.02.00.08.P.813	Reparación y Combustible	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ 2,000,000	40%			
2008	1.2.02.00.06.P.866	Gastos Comos Comunicaciones, Transporte y	\$ 6,000,000	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	100%			
2009	1.2.02.02.008.P.841	Servicios Públicos (Telecomunicaciones)	\$ 7,000,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000	\$ -	0%		
2010	1.2.02.02.007.P.711	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 6,000,000	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000	\$ -	0%		
2011	2.02.02.007.P.722	Arrendamientos locales	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%		
2012	1.2.02.02.007.P.711	Arrendamientos o compra de vehiculo	\$ 60,000,000	\$ -	\$ 50,000,000	\$ 60,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000	\$ 0%		
2013	2.02.008.B.0.9111	Servicios Técnicos	\$ 800,000,000	\$ 24,999,000	\$ 24,999,000	\$ 824,999,000																									