CODIGO PPAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES RESOLUCION 021 CREDITO	RESOLUCION 021 CONTRACR.	RESOLUCION 056 CREDITO	RESOLUCION 056 CONTRACR.	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO ENERO (1)	COMPROMISO FEBRERO (2)	COMPROMISO MARZO (4)	COMPROMISO ABRIL (4)	COMPROMISO MAYO (4)	COMPROMISO JUNIO (4)	COMPROMISO JULIO (4)	REINTEGRO ENERO (5)	REINTEGRO FEBRERO (5)	REINTEGRO MARZO (5)	REINTEGRO ABRIL (5)	REINTEGRO MAYO (5)	REINTEGRO JUNIO (5)	REINTEGRO JULIO (5)	TOTAL COMPROMETIDO Enero - Diciembre	PAGOS ENERO (1)	PAGOS FEBRERO (6)	PAGOS MARZO (6)	PAGOS ABRIL (6)	PAGOS MAYO (6)	PAGOS JUNIO (6)	PAGOS JULIO (6)	TOTAL PAGOS Enero - Agosto	SALDO APROPIACION	SALDO POR PAGAR	% EJECUT.
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 2.322.052.755	$ 50.000.000	$ 50.000.000	$ 5.500.000	$ 5.500.000	$ 2.322.052.755	$ 256.168.165	$ 191.493.996	$ 144.468.639	$ 118.371.723	$ 94.161.758	$ 199.065.965	$ 268.665.164	$ 18.000.000	$ 12.800.000	$ 7.881.000	$ -	$ 44.000	$ 8.800.000	$ 4.800.000	$ 1.217.273.813	$ 61.548.165	$ 75.360.778	$ 103.617.971	$ 188.361.209	$ 153.808.153	$ 141.704.581	$ 158.381.619	$ 882.682.476	$ 1.104.779.142	$ 334.591.137	52%
1,1	GASTOS DE PERSONAL	$ 1.320.254.023	$ -	$ -	$ 2.500.000	$ -	$ 1.322.754.023	$ 61.548.165	$ 92.004.923	$ 114.268.639	$ 95.406.812	$ 85.583.829	$ 94.648.211	$ 120.864.407	$ -	$ -	$ 81.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 664.244.186	$ 61.548.165	$ 74.271.705	$ 76.017.971	$ 127.896.298	$ 85.624.424	$ 93.203.824	$ 124.724.862	$ 644.087.249	$ 658.509.837	$ 20.156.937	50%
1,1,1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADO	$ 1.320.254.023	$ -	$ -	$ 2.500.000	$ -	$ 1.322.754.023	$ 61.548.165	$ 92.004.923	$ 114.268.639	$ 95.406.812	$ 85.583.829	$ 94.648.211	$ 120.864.407	$ -	$ -	$ 81.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 664.244.186	$ 61.548.165	$ 74.271.705	$ 76.017.971	$ 127.896.298	$ 85.624.424	$ 93.203.824	$ 124.724.862	$ 644.087.249	$ 658.509.837	$ 20.156.937	50%
1001	Sueldo Personal Nomina	$ 765.838.995	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 765.838.995	$ 57.868.104	$ 56.550.640	$ 69.175.017	$ 62.483.435	$ 62.049.158	$ 57.124.082	$ 62.361.730	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 427.612.166	$ 57.868.104	$ 56.550.640	$ 39.443.611	$ 92.214.841	$ 62.049.158	$ 57.124.082	$ 62.361.730	$ 427.612.166	$ 338.226.829	-	56%
1002	Auxilio De Transporte Funcionarios	$ 7.680.000					$ 7.680.000	$ 648.000	$ 729.000	$ 626.400	$ 648.000	$ 648.000	$ 572.400	$ 604.800	$ -	$ -	$ 81.000					$ 4.395.600	$ 648.000	$ 729.000	$ 221.400	$ 972.000	$ 648.000	$ 572.400	$ 604.800	$ 4.395.600	$ 3.284.400	$ -	57%
1003	Prima de Servicios	$ 31.909.958		$ 2.500.000			$ 34.409.958			$ 1.196.482	$ 4.481.189	$ -	$ -	$ 28.179.024	$ -							$ 33.856.695			$ 1.196.482	$ 4.481.189			$ 28.179.024	$ 33.856.695	$ 553.263	$ -	98%
1004	Bonificacion por Servicios	$ 23.681.709					$ 23.681.709			$ 4.892.487	$ 1.357.277	$ -	$ 4.608.132	$ 4.838.427	$ -							$ 18.728.384	$ 3.032.061		$ 4.892.487	$ 1.357.277		$ 4.608.132	$ 4.838.427	$ 18.728.384	$ 4.953.325	$ -	79%
1005	Prima de Navidad Empleados Publicos	$ 71.971.412					$ 71.971.412			$ 194.153	$ 689.410	$ -	$ -	$ 451.519	$ -							$ 1.335.082			$ 194.153	$ 689.410			$ 451.519	$ 1.335.082	$ 70.636.330	$ -	2%
1006	Prima de Vacaciones Empleados Publi	$ 34.546.278					$ 34.546.278			$ 5.028.396	$ 2.240.585	$ 1.462.479	$ 4.596.990	$ 1.354.557	$ -							$ 14.683.007			$ 5.028.396	$ 2.240.585	$ 1.462.479	$ 4.596.990	$ 1.354.557	$ 14.683.007	$ 19.863.271	$ -	43%
1007	Aportes a la seguridad social en pensio	$ 91.900.679					$ 91.900.679		$ 13.548.324	$ 10.319.160	$ 7.622.721	$ 7.572.022	$ 8.225.585	$ 8.173.412	$ -							$ 55.461.224		$ 6.564.704	$ 6.983.620	$ 8.682.484	$ 7.622.721	$ 7.572.022	$ 9.862.261	$ 47.287.812	$ 36.439.455	$ 8.173.412	60%
1008	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	$ 5.753.056	$ 5.885.294	$ -							$ 39.595.094		$ 4.912.961	$ 5.332.298	$ 6.097.550	$ 5.359.828	$ 5.361.932	$ 6.856.900	$ 33.921.469	$ 25.501.221	$ 5.673.625	61%
1009	Aportes de cesantias empleados	$ 77.969.029					$ 77.969.029			$ 210.332	$ 746.861	$ -	$ -	$ 489.146	$ -							$ 1.446.339			$ 210.332	$ 746.861			$ 489.146	$ 1.446.339	$ 76.522.690	$ -	2%
1010	Intereses Cesantias empleados	$ 9.356.284					$ 9.356.284			$ 10.601	$ 79.765	$ -	$ -	$ 49.306	$ -							$ 139.672			$ 10.601	$ 79.765			$ 49.306	$ 139.672	$ 9.216.612	$ -	1%
1011	Aportes a cajas de compensación famil	$ 35.146.251			$ -	$ -	$ 35.146.251		$ 4.578.300	$ 3.344.300	$ 2.522.800	$ 2.525.500	$ 2.727.900	$ 2.644.600	$ -							$ 18.343.400		$ 2.315.500	$ 2.262.800	$ 2.825.100	$ 2.522.800	$ 2.525.500	$ 3.247.100	$ 15.699.800	$ 16.802.851	$ 2.644.600	52%
1012	Aportes generales al sistema de riesgo	$ 3.997.680			$ -	$ -	$ 3.997.680		$ 627.200	$ 458.700	$ 379.100	$ 381.100	$ 325.000	$ 356.700	$ -							$ 2.527.800		$ 302.900	$ 324.300	$ 391.300	$ 379.100	$ 381.100	$ 392.400	$ 2.171.100	$ 1.469.880	$ 356.700	63%
1013	Aportes al ICBF	$ 26.359.688			$ -	$ -	$ 26.359.688		$ 3.433.600	$ 2.394.100	$ 1.892.300	$ 1.894.300	$ 2.046.200	$ 1.983.900	$ -							$ 13.644.400		$ 1.736.600	$ 1.697.000	$ 2.118.900	$ 1.892.300	$ 1.894.300	$ 2.321.400	$ 11.660.500	$ 12.715.288	$ 1.983.900	52%
1014	Aportes al SENA	$ 4.393.281			$ -	$ -	$ 4.393.281		$ 573.700	$ 399.300	$ 316.000	$ 316.300	$ 341.600	$ 331.400	$ -							$ 2.278.300		$ 290.100	$ 283.600	$ 353.700	$ 316.000	$ 316.300	$ 387.200	$ 1.946.900	$ 2.114.981	$ 331.400	52%
1015	Aportes a la ESAP	$ 4.393.281			$ -	$ -	$ 4.393.281		$ 573.700	$ 399.300	$ 316.000	$ 316.300	$ 341.600	$ 331.400	$ -							$ 2.278.300		$ 290.100	$ 283.600	$ 353.700	$ 316.000	$ 316.300	$ 387.200	$ 1.946.900	$ 2.114.981	$ 331.400	52%
1016	Aportes a ITO	$ 8.786.563			$ -	$ -	$ 8.786.563		$ 1.145.200	$ 798.500	$ 631.200	$ 631.900	$ 682.800	$ 661.900	$ -							$ 4.551.500		$ 579.200	$ 566.000	$ 706.700	$ 631.200	$ 631.900	$ 774.600	$ 3.889.600	$ 4.235.063	$ 661.900	52%
1017	Vacaciones empleados publicos	$ 52.970.959			$ -	$ -	$ 52.970.959			$ 7.241.185	$ 3.286.191	$ 2.242.468	$ 6.742.252	$ 1.986.684	$ -							$ 21.498.780			$ 7.241.185	$ 3.286.191	$ 2.242.468	$ 6.742.252	$ 1.986.684	$ 21.498.780	$ 31.472.179	$ -	41%
1018	Indemnización por vacaciones	$ 1.000			$ -	$ -	$ 1.000					$ -	$ -	$ -	$ -							$ -							$ -	$ -	$ 1.000	$ -	0%
1019	Bonificación especial de recreación	$ 4.254.661			$ -	$ -	$ 4.254.661				$ 646.106	$ 298.745	$ 182.370	$ 560.614	$ 180.608	$ -						$ 1.868.443				$ 646.106	$ 298.745	$ 182.370	$ 560.614	$ 180.608	$ 1.868.443	$ 2.386.218	$ -	44%
2	GASTOS GENERALES	$ 1.001.798.732	$ 50.000.000	$ 50.000.000	$ 3.000.000	$ 5.500.000	$ 999.298.732	$ 194.620.000	$ 99.489.073	$ 30.200.000	$ 22.964.911	$ 8.577.929	$ 103.420.757	$ 148.000.757	$ 18.000.000	$ 12.800.000	$ 7.800.000	$ -	$ 44.000	$ 8.800.000	$ 4.800.000	$ 553.629.427	$ -	$ 1.089.073	$ 27.000.000	$ 60.464.911	$ 67.883.729	$ 49.500.757	$ 33.656.757	$ 238.595.227	$ 446.269.305	$ 314.434.200	55%
2001	Gastos de Bienestar Social	$ 14.000.000					$ 14.000.000			$ 1.000.000		$ -		$ 3.000.000								$ 4.000.000								$ -	$ 10.000.000	$ 4.000.000	29%
2002	Capacitacion Personal	$ 14.000.000				$ 5.500.000	$ 8.500.000					$ -										$ -								$ -	$ 8.500.000	$ -	0%
2003	Personal Supernumerario y Planta Tem	$ 1.000					$ 1.000					$ -										$ -								$ -	$ 1.000	$ -	0%
2004	Compra De Equipos de oficina	$ 15.000.000					$ 15.000.000					$ -		$ 4.000.000								$ 4.000.000								$ -	$ 11.000.000	$ 4.000.000	27%
2005	Compra Muebles de oficina	$ 12.000.000					$ 12.000.000					$ -										$ -								$ -	$ 12.000.000	$ -	0%
2006	Dotacion Funcionarios	$ 6.000.000					$ 6.000.000				$ 2.000.000	$ -							$ 44.000			$ 1.956.000							$ 1.956.000	$ 1.956.000	$ 4.044.000	$ -	33%
2007	Restaurante y Cafeteria	$ 5.000.000					$ 5.000.000			$ 2.000.000		$ -										$ 2.000.000				$ -				$ -	$ 3.000.000	$ 2.000.000	40%
2008	Gastos Correo Comunicaciones, Transi	$ 5.000.000		$ 1.000.000			$ 6.000.000			$ 5.000.000		$ -		$ 5.000.000							$ 4.000.000	$ 6.000.000								$ -	$ -	$ 6.000.000	100%
2009	Servicios Publicos (Telecomunicaciones	$ 7.000.000		$ 2.000.000			$ 9.000.000		$ 1.089.073		$ 564.911	$ 1.577.929	$ 800.757	$ 800.757								$ 4.833.427		$ 1.089.073		$ 564.911	$ 1.577.929	$ 800.757	$ 800.757	$ 4.833.427	$ 4.166.573	$ -	54%
2010	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebl	$ 6.000.000					$ 6.000.000					$ -										$ -					$ -			$ -	$ 6.000.000	$ -	0%
2011	Amendamiento locales	$ 1.000					$ 1.000					$ -										$ -					$ -			$ -	$ 1.000	$ -	0%
2012	Amendamientos o compra de vehiculo	$ 50.000.000		$ 50.000.000			$ -					$ -										$ -					$ -			$ -	$ -	$ -	0%
2013	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	$ 102.620.000	$ 133.200.000	$ 18.000.000	$ 12.800.000	$ 7.800.000			$ 8.800.000	$ 800.000	$ 515.540.000			$ 27.000.000	$ 59.900.000	$ 63.400.000	$ 45.600.000	$ 28.800.000	$ 224.700.000	$ 309.159.000	$ 291.140.000	63%
2014	Mantenimiento Equipos, adecuacion y m	$ 5.000.000					$ 5.000.000			$ 1.000.000		$ -										$ 1.000.000					$ 472.800			$ 472.800	$ 4.000.000	$ 527.200	20%
2015	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	Heliograficas Fotocopias y Suscripcion	$ 5.000.000					$ 5.000.000			$ 1.000.000		$ -										$ 1.000.000					$ -			$ -	$ 4.000.000	$ 1.000.000	20%
2017	Mejoramiento de Archivo	$ 10.000.000					$ 10.000.000			$ 1.000.000		$ -										$ 1.000.000					$ -			$ -	$ 9.000.000	$ 1.000.000	10%
2018	Gastos Vinculacion de Personal	$ 5.000.000					$ 5.000.000					$ -										$ -					$ -			$ -	$ 5.000.000	$ -	0%
2019	Seguridad y Salud en el Trabajo	$ 15.000.000					$ 15.000.000			$ 9.400.000		$ -										$ 9.400.000					$ 2.100.000	$ 2.100.000	$ 2.100.000	$ 6.300.000	$ 5.600.000	$ 3.100.000	63%
2020	Inhumacion de Cadaveres	$ 1.000					$ 1.000					$ -										$ -					$ -			$ -	$ 1.000	$ -	0%
2021	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	Sentencias Juridicas	$ 1.000					$ 1.000					$ -										$ -					$ -			$ -	$ 1.000	$ -	0%
2023	Conciliaciones Juridicas	$ 1.000					$ 1.000					$ -										$ -					$ -			$ -	$ 1.000	$ -	0%
2024	Asociacion Personeros	$ 2.793.732					$ 2.793.732					$ -										$ -					$ -			$ -	$ 2.793.732	$ -	0%
2025	Otros Servicios Diversos (Gasto de Ase	$ 5.000.000					$ 5.000.000					$ -										$ -					$ -			$ -	$ 5.000.000	$ -	0%
2026	Papuelas de software	$ -	$ 25.000.000				$ 25.000.000					$ -										$ -					$ -			$ -	$ 25.000.000	$ -	0%
2027	Servicios de Soporte en la Tecnologia	$ -	$ 1.000				$ 1.000					$ -										$ -					$ -			$ -	$ 1.000	$ -	0%