CODIGO		APROPIACION	MODIFICACIONES						APROPIACION	COMPROMISO	COMPROMISO	COMPROMISO	COMPROMISO	COMPROMISO	COMPROMISO	COMPROMISO	COMPROMISO	COMPROMISO	COMPROMISO	REINTEGRO	REINTEGRO
		INICIAL	RESOLUCION 021		RESOLUCION 056		RESOLUCION 096		DEFINITIVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ENERO	FEBRERO
PPAL	DESCRIPCION		CREDITO	CONTRACR.	CREDITO	CONTRACR.	CREDITO	CONTRACR.		(1)	(2)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(5)	(2)
1.	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$ 2.322.052.755**	**$ 50.000.000**	**$ 50.000.000**	**$ 5.500.000**	**$ 5.500.000**	**$ 5.800.000**	**$ 5.800.000**	**$ 2.322.052.755**	**$ 256.168.165**	**$ 191.493.996**	**$ 144.468.839**	**$ 118.371.723**	**$ 94.161.758**	**$ 198.068.968**	**$ 266.865.164**	**$ 126.626.670**	**$ 110.897.731**	**$ 129.475.929**	**$ 18.000.000**	**$ 12.800.000**
1,1	**GASTOS DE PERSONAL**	**$ 1.320.254.023**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.500.000**	**$ -**	**$ 340.000**	**$ -**	**$ 1.323.094.023**	**$ 61.548.165**	**$ 92.004.923**	**$ 114.268.839**	**$ 95.406.812**	**$ 85.583.829**	**$ 94.648.211**	**$ 120.864.407**	**$ 84.225.913**	**$ 102.816.974**	**$ 69.774.839**	**$ -**	**$ -**
1.1.1	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADO**	**$ 1.320.254.023**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.500.000**	**$ -**	**$ 340.000**	**$ -**	**$ 1.323.094.023**	**$ 61.548.165**	**$ 92.004.923**	**$ 114.268.839**	**$ 95.406.812**	**$ 85.583.829**	**$ 94.648.211**	**$ 120.864.407**	**$ 84.225.913**	**$ 102.816.974**	**$ 69.774.839**	**$ -**	**$ -**
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	$ 61.208.740	$ 63.052.198	$ 61.426.727		$ -
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	$ 523.800	$ 648.000	$ 648.000		$ -
1003	Prima de Servicios	$ 31.909.958			$ 2.500.000		$ 340.000		$ 34.749.958			$ 1.196.482	$ 4.481.189	$ -		$ 28.179.024		$ 271.389	$ -		$ -
1004	Bonificacion por Servicios	$ 23.681.709							$ 23.681.709	$ 3.032.061		$ 4.892.487	$ 1.357.277	$ -	$ 4.608.132	$ 4.838.427		$ 1.135.773	$ -		$ -
1005	Prima de Navidad Empleados Publicos	$ 71.971.412							$ 71.971.412	-		$ 194.153	$ 689.410	$ -		$ 451.519		$ 4.417.414	$ -		$ -
1006	Prima de Vacaciones Empleados Publico	$ 34.546.278							$ 34.546.278			$ 5.028.396	$ 2.240.585	$ 1.462.479	$ 4.596.990	$ 1.354.557	$ 1.304.324	$ 3.617.857	$ 2.896.934		$ -
1007	Aportes a la seguridad social en pensione	$ 91.900.679							$ 91.900.679		$ 13.548.324	$ 10.319.160	$ 7.622.721	$ 7.572.022	$ 8.225.585	$ 8.173.412	$ 7.586.236	$ 7.566.900			$ -
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	$ 5.373.248	$ 5.359.760			$ -
1009	Aportes de cesantías empleados	$ 77.969.029							$ 77.969.029			$ 210.332	$ 746.861	$ -		$ 489.146		$ 4.628.531			$ -
1010	Intereses Cesantias empleados	$ 9.356.284							$ 9.356.284			$ 10.601	$ 79.765	$ -		$ 49.306		$ 318.565			$ -
1011	Aportes a cajas de compensación familia	$ 35.146.251							$ 35.146.251		$ 4.578.300	$ 3.344.300	$ 2.522.800	$ 2.525.500	$ 2.727.900	$ 2.644.600	$ 2.529.100	$ 2.522.700			$ -
1012	Aportes generales al sistema de riesgos l	$ 3.997.680							$ 3.997.680		$ 627.200	$ 458.700	$ 379.100	$ 381.100	$ 325.000	$ 356.700	$ 376.800	$ 383.300			$ -
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	$ 1.897.000	$ 1.892.200			$ -
1014	Aportes al SENA	$ 4.393.281							$ 4.393.281		$ 573.700	$ 399.300	$ 316.000	$ 316.300	$ 341.600	$ 331.400	$ 316.800	$ 315.900			$ -
1015	Aportes a la ESAP	$ 4.393.281							$ 4.393.281		$ 573.700	$ 399.300	$ 316.000	$ 316.300	$ 341.600	$ 331.400	$ 316.800	$ 315.900			$ -
1016	Aportes a ITO	$ 8.786.563							$ 8.786.563		$ 1.145.200	$ 798.500	$ 631.200	$ 631.900	$ 682.800	$ 661.900	$ 632.800	$ 631.100			$ -
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	$ 1.999.964	$ 5.306.190	$ 4.441.963		$ -
1018	Indemnización por vacaciones	$ 1.000							$ 1.000					$ -		$ -		$ -			$ -
1019	Bonificación especial de recreación	$ 4.254.661							$ 4.254.661			$ 646.106	$ 298.745	$ 182.370	$ 560.614	$ 180.608	$ 160.301	$ 433.297	$ 361.215		$ -
2	**GASTOS GENERALES**	**$ 1.001.798.732**	**$ 50.000.000**	**$ 50.000.000**	**$ 3.000.000**	**$ 5.500.000**	**$ 5.460.000**	**$ 5.800.000**	**$ 998.958.732**	**$ 194.620.000**	**$ 99.489.073**	**$ 30.200.000**	**$ 22.964.911**	**$ 8.577.929**	**$ 103.420.757**	**$ 146.000.757**	**$ 42.400.757**	**$ 8.080.757**	**$ 59.701.090**	**$ 18.000.000**	**$ 12.800.000**
2001	Gastos de Bienestar Social	$ 14.000.000							$ 14.000.000			**$ 1.000.000**		$ -		$ 3.000.000					
2002	Capacitacion Personal	$ 14.000.000				$ 5.500.000			$ 8.500.000					$ -							
2003	Personal Supernumerario y Planta Temp	$ 1.000							$ 1.000					$ -							
2004	Compra De Equipos de oficina	$ 15.000.000							$ 15.000.000					$ -		$ 4.000.000					
2005	Compra Muebles de oficina	$ 12.000.000							$ 12.000.000					$ -							
2006	Dotacion Funcionarios	$ 6.000.000							$ 6.000.000				$ 2.000.000	$ -			$ 1.500.000				
2007	Restaurante y Cafeteria	$ 5.000.000							$ 5.000.000			**$ 2.000.000**		$ -							
2008	Gastos Correo Comunicaciones, Transpo	$ 5.000.000			$ 1.000.000				$ 6.000.000			**$ 5.000.000**		$ -		$ 5.000.000					
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	$ 800.757	$ 800.757	$ 800.757		
2010	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	$ 6.000.000							$ 6.000.000					$ -					$ 2.597.000		
2011	Arrendamiento locales	$ 1.000							$ 1.000					$ -							
2012	Arrendamientos o compra de vehiculo	$ 50.000.000		$ 50.000.000					$ -					$ -							
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	$ 35.200.000	$ 7.280.000	$ 50.843.333	$ 18.000.000	$ 12.800.000
2014	Mantenimiento Equipos, adecuacion y re	$ 5.000.000							$ 5.000.000			**$ 1.000.000**		$ -							
2015	Impresos y Publicaciones	$ 5.000.000							$ 5.000.000			**$ 1.000.000**		$ -							
2016	Heliograficas Fotocopias y Suscripciones	$ 5.000.000							$ 5.000.000			**$ 1.000.000**		$ -							
2017	Mejoramiento de Archivo	$ 10.000.000							$ 10.000.000			**$ 1.000.000**		$ -							
2018	Gastos Vinculacion de Personal	$ 5.000.000							$ 5.000.000					$ -							
2019	Seguridad y Salud en el Trabajo	$ 15.000.000					$ 5.460.000		$ 20.460.000			**$ 9.400.000**		$ -			$ 4.900.000		$ 5.460.000		
2020	Inhumacion de Cadaveres	$ 1.000							$ 1.000					$ -							
2021	Viaticos y gastos de viaje funcionarios	$ 15.000.000						$ 5.800.000	$ 9.200.000			**$ 1.000.000**		$ -							
2022	Sentencias Juridicas	$ 1.000							$ 1.000					$ -							
2023	Conciliaciones Juridicas	$ 1.000							$ 1.000					$ -							
2024	Asociacion Personeros	$ 2.793.732							$ 2.793.732					$ -							
2025	Otros Servicios Diversos (Gasto de Aseo	$ 5.000.000							$ 5.000.000					$ -							
2026	Paquetes de software	$ -	$ 25.000.000						$ 25.000.000					$ -							
2027	Servicios de Soporte en la Tecnologia de	$ -	$ 1.000						$ 1.000					$ -							

REINTEGRO MARZO (5)	REINTEGRO ABRIL (5)	REINTEGRO MAYO (5)	REINTEGRO JUNIO (5)	REINTEGRO JULIO (5)	REINTEGRO AGOSTO (5)	REINTEGRO SEPTIEMBRE (5)	REINTEGRO OCTUBRE (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)	PAGOS AGOSTO (6)	PAGOS SEPTIEMBRE (6)	PAGOS OCTUBRE (6)	TOTAL PAGOS Enero - Agosto	SALDO APROPIACION	SALDO POR PAGAR	% EJECUT.
$ 7.881.000	**$ -**	**$ 44.000**	**$ 8.800.000**	**$ 4.800.000**	**$ 420.540**	**$ 5.610.248**	**$ 1.133.333**	**$ 1.577.109.822**	**$ 61.548.165**	**$ 75.360.778**	**$ 103.817.971**	**$ 188.361.209**	**$ 153.508.153**	**$ 141.704.581**	**$ 158.381.619**	**$ 145.509.823**	**$ 142.066.707**	**$ 155.018.356**	**$ 1.329.522.362**	**$ 744.942.933**	**$ 247.587.460**	**68%**
$ 81.000	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.642.648**	**$ -**	**$ 918.419.264**	**$ 61.548.165**	**$ 74.271.705**	**$ 76.817.971**	**$ 127.896.298**	**$ 85.624.424**	**$ 93.203.824**	**$ 124.724.862**	**$ 85.354.066**	**$ 100.215.350**	**$ 88.762.599**	**$ 918.419.264**	**$ 404.674.759**	**$ -**	**69%**
$ 81.000	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.642.648**	**$ -**	**$ 918.419.264**	**$ 61.548.165**	**$ 74.271.705**	**$ 76.817.971**	**$ 127.896.298**	**$ 85.624.424**	**$ 93.203.824**	**$ 124.724.862**	**$ 85.354.066**	**$ 100.215.350**	**$ 88.762.599**	**$ 918.419.264**	**$ 404.674.759**	**$ -**	**69%**
								$ 613.299.831	$ 57.868.104	$ 56.550.640	$ 39.443.611	$ 92.214.841	$ 62.049.158	$ 57.124.082	$ 62.361.730	$ 61.208.740	$ 63.052.198	$ 61.426.727	**$ 613.299.831**	$ 152.539.164	$ -	80%
$ 81.000								**$ 6.215.400**	$ 648.000	$ 729.000	$ 221.400	$ 972.000	$ 648.000	$ 572.400	$ 604.800	$ 523.800	$ 648.000	$ 648.000	**$ 6.215.400**	$ 1.464.600	$ -	81%
								$ 34.128.084			$ 1.196.482	$ 4.481.189			$ 28.179.024	$ -	$ 271.389	$ -	**$ 34.128.084**	$ 621.874	$ -	98%
								$ 19.864.157	$ 3.032.061		$ 4.892.487	$ 1.357.277		$ 4.608.132	$ 4.838.427	$ -	$ 1.135.773		**$ 19.864.157**	$ 3.817.552	$ -	84%
								$ 5.752.496	-		$ 194.153	$ 689.410			$ 451.519	$ -	$ 4.417.414	$ -	**$ 5.752.496**	$ 66.218.916	$ -	8%
						$ 1.024.394		**$ 21.477.728**			$ 5.028.396	$ 2.240.585	$ 1.462.479	$ 4.596.990	$ 1.354.557	$ 1.304.324	$ 2.593.463	$ 2.896.934	**$ 21.477.728**	$ 13.068.550	$ -	62%
								$ 70.614.360		$ 6.564.704	$ 6.983.620	$ 8.682.484	$ 7.622.721	$ 7.572.022	$ 9.862.261	$ 8.173.412	$ 7.586.236	$ 7.566.900	**$ 70.614.360**	$ 21.286.319	$ -	77%
								$ 50.328.102		$ 4.912.961	$ 5.332.298	$ 6.097.550	$ 5.359.828	$ 5.361.932	$ 6.856.900	$ 5.673.625	$ 5.373.248	$ 5.359.760	**$ 50.328.102**	$ 14.768.213	$ -	77%
								$ 6.074.870			$ 210.332	$ 746.861			$ 489.146	$ -	$ 4.628.531		**$ 6.074.870**	$ 71.894.159	$ -	8%
								$ 458.237			$ 10.601	$ 79.765			$ 49.306	$ -	$ 318.565		**$ 458.237**	$ 8.898.047	$ -	5%
								$ 23.395.200		$ 2.315.500	$ 2.262.800	$ 2.825.100	$ 2.522.800	$ 2.525.500	$ 3.247.100	$ 2.644.600	$ 2.529.100	$ 2.522.700	**$ 23.395.200**	$ 11.751.051	$ -	67%
								$ 3.287.900		$ 302.900	$ 324.300	$ 391.300	$ 379.100	$ 381.100	$ 392.400	$ 356.700	$ 376.800	$ 383.300	**$ 3.287.900**	$ 709.780	$ -	82%
								$ 17.433.600		$ 1.736.600	$ 1.697.000	$ 2.118.900	$ 1.892.300	$ 1.894.300	$ 2.321.400	$ 1.983.900	$ 1.897.000	$ 1.892.200	**$ 17.433.600**	$ 8.926.088	$ -	66%
								$ 2.911.000		$ 290.100	$ 283.600	$ 353.700	$ 316.000	$ 316.300	$ 387.200	$ 331.400	$ 316.800	$ 315.900	**$ 2.911.000**	$ 1.482.281	$ -	66%
								$ 2.911.000		$ 290.100	$ 283.600	$ 353.700	$ 316.000	$ 316.300	$ 387.200	$ 331.400	$ 316.800	$ 315.900	**$ 2.911.000**	$ 1.482.281	$ -	66%
								$ 5.815.400		$ 579.200	$ 566.000	$ 706.700	$ 631.200	$ 631.900	$ 774.600	$ 661.900	$ 632.800	$ 631.100	**$ 5.815.400**	$ 2.971.163	$ -	66%
						$ 1.502.445		**$ 31.744.452**			$ 7.241.185	$ 3.286.191	$ 2.242.468	$ 6.742.252	$ 1.986.684	$ 1.999.964	$ 3.803.745	$ 4.441.963	**$ 31.744.452**	$ 21.226.507	$ -	60%
								$ -					$ -			$ -			**$ -**	$ 1.000	$ -	0%
						$ 115.809		**$ 2.707.447**			$ 646.106	$ 298.745	$ 182.370	$ 560.614	$ 180.608	$ 160.301	$ 317.488	$ 361.215	**$ 2.707.447**	$ 1.547.214	$ -	64%
$ 7.800.000	**$ -**	**$ 44.000**	**$ 8.800.000**	**$ 4.800.000**	**$ 420.540**	**$ 2.967.600**	**$ 1.133.333**	**$ 658.690.558**	**$ -**	**$ 1.089.073**	**$ 27.000.000**	**$ 60.464.911**	**$ 67.883.729**	**$ 48.500.757**	**$ 33.656.757**	**$ 60.155.757**	**$ 41.851.357**	**$ 66.255.757**	**$ 411.103.098**	**$ 340.268.174**	**$ 247.587.460**	66%
						$ 857.600		**$ 3.142.400**								$ -			**$ -**	$ 10.857.600	$ 3.142.400	22%
								$ -								$ -			**$ -**	$ 8.500.000	$ -	0%
								$ -								$ -			**$ -**	$ 1.000	$ -	0%
					$ 270.540			**$ 3.729.460**								$ -			**$ -**	$ 11.270.540	$ 3.729.460	25%
								$ -								$ -			**$ -**	$ 12.000.000	$ -	0%
		$ 44.000			$ 150.000			**$ 3.306.000**							$ 1.956.000	$ -			**$ 1.956.000**	$ 2.694.000	$ 1.350.000	55%
								$ 2.000.000					$ -			$ -	$ 119.500		**$ 119.500**	$ 3.000.000	$ 1.880.500	40%
				$ 4.000.000				**$ 6.000.000**								$ -	$ 27.750		**$ 27.750**	$ -	$ 5.972.250	100%
								$ 7.235.698		$ 1.089.073		$ 564.911	$ 1.577.929	$ 800.757	$ 800.757	$ 800.757	$ 800.757	$ 800.757	**$ 7.235.698**	$ 1.764.302	$ -	80%
								$ 2.597.000					$ -			$ -			**$ -**	$ 3.403.000	$ 2.597.000	43%
								$ -					$ -			$ -			**$ -**	$ 1.000	$ -	0%
								$ -					$ -			$ -			**$ -**	$ -	$ -	0%
$ 7.800.000			$ 8.800.000	$ 800.000		$ 2.110.000	$ 1.133.333	**$ 605.920.000**			$ 27.000.000	$ 59.900.000	$ 63.400.000	$ 45.600.000	**$ 28.800.000**	**$ 59.355.000**	$ 40.255.000	$ 63.355.000	**$ 387.665.000**	$ 219.079.000	$ 218.255.000	73%
								$ 1.000.000					$ 472.800			$ -	$ 302.000		**$ 774.800**	$ 4.000.000	$ 225.200	20%
								$ 1.000.000					$ 333.000			$ -	$ 330.000		**$ 663.000**	$ 4.000.000	$ 337.000	20%
								$ 1.000.000					$ -			$ -			**$ -**	$ 4.000.000	$ 1.000.000	20%
								$ 1.000.000					$ -			$ -	$ 16.350		**$ 16.350**	$ 9.000.000	$ 983.650	10%
								$ -					$ -			$ -			**$ -**	$ 5.000.000	$ -	0%
								$ 19.760.000					$ 2.100.000	$ 2.100.000	$ 2.100.000	$ -	$ 4.245.000	$ 2.100.000	**$ 12.645.000**	$ 700.000	$ 7.115.000	97%
								$ -					$ -			$ -			**$ -**	$ 1.000	$ -	0%
								$ 1.000.000					$ -			$ -			**$ -**	$ 8.200.000	$ 1.000.000	11%
								$ -					$ -			$ -			**$ -**	$ 1.000	$ -	0%
								$ -					$ -			$ -			**$ -**	$ 1.000	$ -	0%
								$ -					$ -			$ -			**$ -**	$ 2.793.732	$ -	0%
								$ -					$ -			$ -			**$ -**	$ 5.000.000	$ -	0%
								$ -					$ -			$ -			**$ -**	$ 25.000.000	$ -	0%
								$ -					$ -			$ -			**$ -**	$ 1.000	$ -	0%