

CODIGO PPAL	CODIGO COMPLETO	DESCRIPCION	APROPIACION		MODIFICACIONES		APROPIACION	COMPROMISO	COMPROMISO	REINTEGRO	TOTAL	PAGOS	TOTAL	SALDO	SALDO POR	%
			INICIAL		RESOLUCION 021	DEFINITIVA	ENERO	ENERO	ENERO	ENERO	ENERO	COMPROMETIDO	ENERO	PAGOS	APROPIACION	PAGAR
				CREDITO	CONTRACR.		(1)	(2)	(5)	Enero - Diciembre	(1)	Enero - Diciembre				
1.		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2.322.052.755	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 2.322.052.755	\$ 256.005.279	\$ -	\$ 18.000.000	\$ 238.005.279	\$ 61.385.279	\$ 61.385.279	\$ 2.084.047.476	\$ 176.620.000	10%	
1.1		GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.320.254.023	\$ -	\$ -	\$ 1.320.254.023	\$ 61.385.279	\$ -	\$ -	\$ 61.385.279	\$ 61.385.279	\$ 61.385.279	\$ 1.258.868.744	\$ -	5%	
1.1.1	2.1.	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 1.320.254.023	\$ -	\$ -	\$ 1.320.254.023	\$ 61.385.279	\$ -	\$ -	\$ 61.385.279	\$ 61.385.279	\$ 61.385.279	\$ 1.258.868.744	\$ -	5%	
1001	2.2.1.1.01.01.001.01.	Sueldo Personal Nomina	\$ 765.838.995			\$ 765.838.995	\$ 57.705.218			\$ 57.705.218	\$ 57.705.218	\$ 57.705.218	\$ 708.133.777	\$ -	8%	
1002	2.2.1.1.01.01.001.05.	Auxilio De Transporte Funcionarios	\$ 7.680.000			\$ 7.680.000	\$ 648.000			\$ 648.000	\$ 648.000	\$ 648.000	\$ 7.032.000	\$ -	8%	
1003	2.2.1.1.01.01.001.06.	Prima de Servicios	\$ 31.909.958			\$ 31.909.958				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.909.958	\$ -	0%	
1004	2.2.1.1.01.01.001.07.	Bonificacion por Servicios	\$ 23.681.709			\$ 23.681.709	\$ 3.032.061			\$ 3.032.061	\$ 3.032.061	\$ 3.032.061	\$ 20.649.648	\$ -	13%	
1005	2.2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad Empleados Publicos	\$ 71.971.412			\$ 71.971.412				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71.971.412	\$ -	0%	
1006	2.2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones Empleados Publicos	\$ 34.546.278			\$ 34.546.278				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.546.278	\$ -	0%	
1007	2.2.1.1.01.02.001.9	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 91.900.679			\$ 91.900.679				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91.900.679	\$ -	0%	
1008	2.2.1.1.01.02.002.7	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 65.096.315			\$ 65.096.315				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.096.315	\$ -	0%	
1009	2.2.1.1.01.02.003.01.	Aportes de cesantias empleados	\$ 77.969.029			\$ 77.969.029				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.969.029	\$ -	0%	
1010	2.2.1.1.01.02.003.02.	Intereses Cesantias empleados	\$ 9.356.284			\$ 9.356.284				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.356.284	\$ -	0%	
1011	2.2.1.1.01.02.004.5	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 35.146.251			\$ 35.146.251				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.146.251	\$ -	0%	
1012	2.2.1.1.01.02.005.5	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 3.997.680			\$ 3.997.680				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.997.680	\$ -	0%	
1013	2.2.1.1.01.02.006.5	Aportes al ICBF	\$ 26.359.688			\$ 26.359.688				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.359.688	\$ -	0%	
1014	2.2.1.1.01.02.007.5	Aportes al SENA	\$ 4.393.281			\$ 4.393.281				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.393.281	\$ -	0%	
1015	2.2.1.1.01.02.008.5	Aportes a la ESAP	\$ 4.393.281			\$ 4.393.281				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.393.281	\$ -	0%	
1016	2.2.1.1.01.02.009.5	Aportes a ITO	\$ 8.786.563			\$ 8.786.563				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.786.563	\$ -	0%	
1017	2.2.1.1.01.03.001.01.	Vacaciones empleados publicos	\$ 52.970.959			\$ 52.970.959				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52.970.959	\$ -	0%	
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				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.254.661	\$ -	0%	
2	2.2	GASTOS GENERALES	\$ 1.001.798.732	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 1.001.798.732	\$ 194.620.000	\$ -	\$ 18.000.000	\$ 176.620.000	\$ -	\$ -	\$ 825.178.732	\$ 176.620.000	18%	
2001	2.2.1.1.01.03.020.7	Gastos de Bienestar Social	\$ 14.000.000			\$ 14.000.000				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.000.000	\$ -	0%	
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	2.1.2.01.01.004.01.01.	Compra Muebles de oficina	\$ 12.000.000			\$ 12.000.000				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.000.000	\$ -	0%	
2006	1.2.02.01.002.P28236	Dotacion Funcionarios	\$ 6.000.000			\$ 6.000.000				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000	\$ -	0%	
2007	1.2.02.02.006.P.6334	Restaurante y Cafeteria	\$ 5.000.000			\$ 5.000.000				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	0%	
2008	1.2.02.02.006.P.6807	Gastos Correo Comunicaciones, Transporte y m	\$ 5.000.000			\$ 5.000.000				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	0%	
2009	1.2.02.02.006.P.8414	Servicios Publicos (Telecomunicaciones)	\$ 7.000.000			\$ 7.000.000				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.000.000	\$ -	0%	
2010	1.2.02.02.007.P.7134	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 6.000.000			\$ 6.000.000				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000	\$ -	0%	
2011	1.2.02.02.007.P.7222	Arrendamiento locales	\$ 1.000			\$ 1.000				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%	
2012	1.2.02.02.007.P.7311	Arrendamientos o compra de vehiculo	\$ 50.000.000		\$ 50.000.000					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2013	02.02.008.B.0.P.9111	Servicios Tecnicos	\$ 800.000.000	\$ 24.999.000		\$ 824.999.000	\$ 194.620.000		\$ 18.000.000	\$ 176.620.000	\$ -	\$ -	\$ 648.379.000	\$ 176.620.000	21%	
2014	1.2.02.02.008.P.8711	Mantenimiento Equipos, adecuacion y reparacio	\$ 5.000.000			\$ 5.000.000				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	0%	
2015	2.02.02.008.P.8912	Impresos y Publicaciones	\$ 5.000.000			\$ 5.000.000				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	0%	
2016	1.2.02.02.008.P.9111	Heliograficas Fotocopias y Suscripciones	\$ 5.000.000			\$ 5.000.000				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	0%	
2017	1.2.02.02.008.P.9111	Mejoramiento de Archivo	\$ 10.000.000			\$ 10.000.000				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	0%	
2018	1.2.02.02.008.P.9111	Gastos Vinculacion de Personal	\$ 5.000.000			\$ 5.000.000				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	0%	
2019	1.2.02.02.008.P.9721	Seguridad y Salud en el Trabajo	\$ 15.000.000			\$ 15.000.000				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000	\$ -	0%	
2020	1.2.02.02.008.P.9731	Inhumacion de Cadaveres	\$ 1.000			\$ 1.000				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%	
2021	1.2.02.02.010.P9111	Viáticos y gastos de viaje funcionarios	\$ 15.000.000			\$ 15.000.000				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000	\$ -	0%	
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.P9796	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.P6313	Servicios de Soporte en la Tecnologia de la Infor	\$ -	\$ 1.000		\$ 1.000				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%	

Financiera y Tesorería

Elaboró: JOHANNA S GONZALEZ A