

CODIGO PPAL	CODIGO COMPLETO	DESCRIPCION	APROPIACION		MODIFICACIONES		APROPIACION		COMPROMISO		COMPROMISO		REINTEGRO		REINTEGRO		TOTAL		PAGOS		PAGOS		TOTAL		SALDO		SALDO POR		%	
			INICIAL		RESOLUCION 021	CONTRACR.	DEFINITIVA	ENERO	FEBRERO	ENERO	FEBRERO	ENERO	FEBRERO	ENERO	FEBRERO	ENERO - Diciembre	(1)	(6)	ENERO - Diciembre	PAGOS	APROPIACION	PAGAR	EJECUT.							
1.		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2.322.052.755	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 2.322.052.755	\$ 256.005.279	\$ 191.656.882	\$ 18.000.000	\$ 12.800.000	\$ 416.862.161	\$ 61.385.279	\$ 75.523.664	\$ 136.908.943	\$ 1.905.190.594	\$ 279.953.218	18%													
1.1		GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.320.254.023	\$ -	\$ -	\$ 1.320.254.023	\$ 61.385.279	\$ 92.167.809	\$ -	\$ -	\$ 153.553.088	\$ 61.385.279	\$ 74.434.591	\$ 135.819.870	\$ 1.166.700.935	\$ 17.733.218	12%													
1.1.1	2.1.	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 1.320.254.023	\$ -	\$ -	\$ 1.320.254.023	\$ 61.385.279	\$ 92.167.809	\$ -	\$ -	\$ 153.553.088	\$ 61.385.279	\$ 74.434.591	\$ 135.819.870	\$ 1.166.700.935	\$ 17.733.218	12%													
1001	2.2.1.1.01.01.001.01.	Sueldo Personal Nomina	\$ 765.838.995			\$ 765.838.995	\$ 57.705.218	\$ 56.713.526			\$ 114.418.744	\$ 57.705.218	\$ 56.713.526	\$ 114.418.744	\$ 651.420.251	\$ -	15%													
1002	2.2.1.1.01.01.001.05.	Auxilio De Transporte Funcionarios	\$ 7.680.000			\$ 7.680.000	\$ 648.000	\$ 729.000			\$ 1.377.000	\$ 648.000	\$ 729.000	\$ 1.377.000	\$ 6.303.000	\$ -	18%													
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	\$ 20.649.648	\$ -	13%													
1005	2.1.1.01.01.001.08.0	Prima de Navidad Empleados Publicos	\$ 71.971.412			\$ 71.971.412					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71.971.412	\$ -	0%													
1006	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		\$ 13.548.324			\$ -	\$ -	\$ 13.548.324	\$ 6.564.704	\$ 6.564.704	\$ 6.983.620	15%													
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			\$ -	\$ -	\$ 10.245.259	\$ 4.912.961	\$ 4.912.961	\$ 5.332.298	16%													
1009	2.2.1.1.01.02.003.01.	Aportes de cesantías empleados	\$ 77.969.029			\$ 77.969.029					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.969.029	\$ -	0%													
1010	2.2.1.1.01.02.003.02.	Intereses Cesantías 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		\$ 4.578.300			\$ -	\$ -	\$ 4.578.300	\$ 2.315.500	\$ 2.315.500	\$ 30.567.951	\$ 2.262.800	13%												
1012	2.2.1.1.01.02.005.5	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 3.997.680			\$ 3.997.680		\$ 627.200			\$ -	\$ -	\$ 627.200	\$ 302.900	\$ 302.900	\$ 3.370.480	\$ 324.300	16%												
1013	2.2.1.1.01.02.006.5	Aportes al ICBF	\$ 26.359.688			\$ 26.359.688		\$ 3.433.600			\$ -	\$ -	\$ 3.433.600	\$ 1.736.600	\$ 1.736.600	\$ 22.926.088	\$ 1.697.000	13%												
1014	2.2.1.1.01.02.007.5	Aportes al SENB	\$ 4.393.281			\$ 4.393.281		\$ 573.700			\$ -	\$ -	\$ 573.700	\$ 290.100	\$ 290.100	\$ 3.819.581	\$ 283.600	13%												
1015	2.2.1.1.01.02.008.5	Aportes a la ESAP	\$ 4.393.281			\$ 4.393.281		\$ 573.700			\$ -	\$ -	\$ 573.700	\$ 290.100	\$ 290.100	\$ 3.819.581	\$ 283.600	13%												
1016	2.2.1.1.01.02.009.5	Aportes a ITO	\$ 8.786.563			\$ 8.786.563		\$ 1.145.200			\$ -	\$ -	\$ 1.145.200	\$ 579.200	\$ 579.200	\$ 7.641.363	\$ 566.000	13%												
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	\$ 99.489.073	\$ 18.000.000	\$ 12.800.000	\$ 263.309.073	\$ -	\$ 1.089.073	\$ 1.089.073	\$ 738.489.659	\$ 262.220.000	26%													
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	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.6336	Restaurante y Cafeteria	\$ 5.000.000			\$ 5.000.000					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	0%													
2008	1.2.02.02.006.P.6802	Gastos Correo Comunicaciones, Transporte y n	\$ 5.000.000			\$ 5.000.000					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	0%													
2009	1.2.02.02.006.P.8419	Servicios Publicos (Telecomunicaciones)	\$ 7.000.000			\$ 7.000.000		\$ 1.089.073			\$ 1.089.073	\$ 1.089.073	\$ 1.089.073	\$ 1.089.073	\$ 5.910.927	\$ -	16%													
2010	1.2.02.02.007.P.7136	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	\$ 98.400.000	\$ 18.000.000	\$ 12.800.000	\$ 262.220.000	\$ -	\$ -	\$ 562.779.000	\$ 262.220.000	\$ 32%														
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.9722	Seguridad y Salud en el Trabajo	\$ 15.000.000			\$ 15.000.000					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000	\$ -	0%													
2020	1.2.02.02.008.P.9733	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 Asec)	\$ 5.000.000			\$ 5.000.000					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	0%													
2026	2.01.01.005.02.03.01	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 Info	\$ -	\$ 1.000		\$ 1.000					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%													

Financiera y Tesorera

Elaboró: JOHANNA S GONZALEZ A
15/03/2024