

CODIGO PPAL	CODIGO COMPLETO	DESCRIPCION	APROPIACION	APROPIACION	COMPROMISO	COMPROMISO	COMPROMISO	REINTEGRO	REINTEGRO	REINTEGRO	TOTAL	PAGOS	PAGOS	PAGOS	TOTAL	SALDO	SALDO POR	%
			INICIAL	DEFINITIVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ENERO	FEBRERO	MARZO	COMPROMETIDO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ENERO - Diciembre	APROPACION	PAGAR	EJECUT.
1.		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2.322.052.755	\$ 2.322.052.755	\$ 256.005.279	\$ 191.656.882	\$ 144.468.839	\$ 18.000.000	\$ 12.800.000	\$ 7.881.000	\$ 553.450.000	\$ 61.385.279	\$ 75.523.664	\$ 103.817.971	\$ 240.726.914	\$ 1.768.602.755	\$ 312.723.086	24%
1.1		GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.320.254.023	\$ 1.320.254.023	\$ 61.385.279	\$ 92.167.809	\$ 114.268.839	\$ -	\$ -	\$ 81.000	\$ 267.740.927	\$ 61.385.279	\$ 74.434.591	\$ 76.817.971	\$ 212.637.841	\$ 1.052.513.096	\$ 55.103.086	20%
1.1.1	2.1.	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 1.320.254.023	\$ 1.320.254.023	\$ 61.385.279	\$ 92.167.809	\$ 114.268.839	\$ -	\$ -	\$ 81.000	\$ 267.740.927	\$ 61.385.279	\$ 74.434.591	\$ 76.817.971	\$ 212.637.841	\$ 1.052.513.096	\$ 55.103.086	20%
1001	2.2.1.1.01.01.001.01.	Sueldo Personal Nomina	\$ 765.838.995	\$ 765.838.995	\$ 57.705.218	\$ 56.713.526	\$ 69.175.017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 183.593.761	\$ 57.705.218	\$ 56.713.526	\$ 39.443.611	\$ 153.862.355	\$ 582.245.234	\$ 29.731.406	24%
1002	2.2.1.1.01.01.001.05.	Auxilio De Transporte Funcionarios	\$ 7.680.000	\$ 7.680.000	\$ 648.000	\$ 729.000	\$ 626.400	\$ -	\$ -	\$ 81.000	\$ 1.922.400	\$ 648.000	\$ 729.000	\$ 221.400	\$ 1.598.400	\$ 5.757.600	\$ 324.000	25%
1003	2.2.1.1.01.01.001.06.	Prima de Servicios	\$ 31.909.958	\$ 31.909.958	\$ -	\$ -	\$ 1.196.482	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.196.482	\$ -	\$ -	\$ 1.196.482	\$ 1.196.482	\$ 30.713.476	\$ -	4%
1004	2.2.1.1.01.01.001.07.	Bonificacion por Servicios	\$ 23.681.709	\$ 23.681.709	\$ 3.032.061	\$ -	\$ 4.892.487	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.924.548	\$ 3.032.061	\$ -	\$ 4.892.487	\$ 7.924.548	\$ 15.757.161	\$ -	33%
1005	2.2.1.1.01.01.001.08.0	Prima de Navidad Empleados Publicos	\$ 71.971.412	\$ 71.971.412	\$ -	\$ -	\$ 194.153	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 194.153	\$ -	\$ -	\$ 194.153	\$ 194.153	\$ 71.777.259	\$ -	0%
1006	2.2.1.1.01.01.001.08.0	Prima de Vacaciones Empleados Publicos	\$ 34.546.278	\$ 34.546.278	\$ -	\$ -	\$ 5.028.396	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.028.396	\$ -	\$ -	\$ 5.028.396	\$ 5.028.396	\$ 29.517.882	\$ -	15%
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	\$ 10.319.160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.867.484	\$ 6.564.704	\$ 6.983.620	\$ 13.548.324	\$ 68.033.195	\$ 10.319.160	\$ -	26%
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	\$ 6.934.320	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.179.579	\$ 4.912.961	\$ 5.332.298	\$ 10.245.259	\$ 47.916.736	\$ 6.934.320	\$ -	26%
1009	2.2.1.1.01.02.003.01.	Aportes de cesantias empleados	\$ 77.969.029	\$ 77.969.029	\$ -	\$ -	\$ 210.332	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210.332	\$ -	\$ -	\$ 210.332	\$ 210.332	\$ 77.758.697	\$ -	0%
1010	2.2.1.1.01.02.003.02.	Intereses Cesantias empleados	\$ 9.356.284	\$ 9.356.284	\$ -	\$ -	\$ 10.601	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.601	\$ -	\$ -	\$ 10.601	\$ 10.601	\$ 9.345.683	\$ -	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	\$ 3.344.300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.922.600	\$ 2.315.500	\$ 2.262.800	\$ 4.578.300	\$ 27.223.651	\$ 3.344.300	\$ -	23%
1012	2.2.1.1.01.02.005.5	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 3.997.680	\$ 3.997.680	\$ -	\$ 627.200	\$ 458.700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.085.900	\$ 302.900	\$ 324.300	\$ 627.200	\$ 2.911.780	\$ 458.700	\$ -	27%
1013	2.2.1.1.01.02.006.5	Aportes al ICBF	\$ 26.359.688	\$ 26.359.688	\$ -	\$ 3.433.600	\$ 2.394.100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.827.700	\$ 1.736.600	\$ 1.697.000	\$ 3.433.600	\$ 20.531.988	\$ 2.394.100	\$ -	22%
1014	2.2.1.1.01.02.007.5	Aportes al SENA	\$ 4.393.281	\$ 4.393.281	\$ -	\$ 573.700	\$ 399.300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 973.000	\$ 290.100	\$ 283.600	\$ 573.700	\$ 3.420.281	\$ 399.300	\$ -	22%
1015	2.2.1.1.01.02.008.5	Aportes a la ESAP	\$ 4.393.281	\$ 4.393.281	\$ -	\$ 573.700	\$ 399.300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 973.000	\$ 290.100	\$ 283.600	\$ 573.700	\$ 3.420.281	\$ 399.300	\$ -	22%
1016	2.2.1.1.01.02.009.5	Aportes a ITO	\$ 8.786.563	\$ 8.786.563	\$ -	\$ 1.145.200	\$ 798.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.943.700	\$ 579.200	\$ 566.000	\$ 1.145.200	\$ 6.842.863	\$ 798.500	\$ -	22%
1017	2.2.1.1.01.03.001.01.	Vacaciones empleados publicos	\$ 52.970.959	\$ 52.970.959	\$ -	\$ -	\$ 7.241.185	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.241.185	\$ -	\$ -	\$ 7.241.185	\$ 45.729.774	\$ -	\$ -	14%
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	\$ -	\$ -	\$ 646.106	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 646.106	\$ -	\$ -	\$ 646.106	\$ 3.608.555	\$ -	\$ -	15%
2	2.2	GASTOS GENERALES	\$ 1.001.798.732	\$ 1.001.798.732	\$ 194.620.000	\$ 99.489.073	\$ 30.200.000	\$ 18.000.000	\$ 12.800.000	\$ 7.800.000	\$ 285.709.073	\$ -	\$ 1.089.073	\$ 27.000.000	\$ 28.089.073	\$ 716.089.659	\$ 257.620.000	29%
2001	2.2.1.1.01.03.020.7	Gastos de Bienestar Social	\$ 14.000.000	\$ 14.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.000.000	\$ 1.000.000	7%
2002	2.2.1.1.01.03.020.8	Capacitación 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	Dotación Funcionarios	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000	\$ -	0%
2007	1.2.02.02.006.P.6338	Restaurante y Cafeteria	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 2.000.000	40%
2008	1.2.02.02.006.P.6802	Gastos Correo Comunicaciones, Transporte y m	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	100%
2009	1.2.02.02.006.P.8418	Servicios Publicos (Telecomunicaciones)	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ -	\$ 1.089.073	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.089.073	\$ -	\$ 1.089.073	\$ 1.089.073	\$ 5.910.927	\$ -	\$ -	16%
2010	1.2.02.02.007.P.7133	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.731	Arrendamientos o compra de vehiculo	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2013	02.02.008.B.0.P.9111	Servicios Tecnicos	\$ 800.000.000	\$ 824.999.000	\$ 194.620.000	\$ 98.400.000	\$ 7.800.000	\$ 18.000.000	\$ 12.800.000	\$ 7.800.000	\$ 262.220.000	\$ -	\$ -	\$ 27.000.000	\$ 27.000.000	\$ 562.779.000	\$ 235.220.000	32%
2014	1.2.02.02.008.P.8711	Mantenimiento Equipos, adecuación y reparacio	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	\$ 1.000.000	20%
2015	1.2.02.02.008.P.8912	Impresos y Publicaciones	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	\$ 1.000.000	20%
2016	1.2.02.02.008.P.9111	Heliograficas Fotocopias y Suscripciones	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	\$ 1.000.000	20%
2017	1.2.02.02.008.P.9111	Mejoramiento de Archivo	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	\$ 1.000.000	10%
2018	1.2.02.02.008.P.9111	Gastos Vinculación 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	\$ -	\$ -	\$ 9.400.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.400.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.600.000	\$ 9.400.000	63%
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	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.000.000	\$ 1.000.000	7%
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	Concilaciones Juridicas	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%
2024	2.2.1.3.05.08.001.4	Asociación Personeros	\$ 2.793.732	\$ 2.793.732	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.793.732	\$ -	0%
2025	1.2.02.02.006.P9799	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	\$ -	0%
2027	02.02.008.B.0.P8313	Servicios de Soporte en la Tecnología de la Infor	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%

Financiera y Tesorera

Elaboró: JOHANNAS GONZALEZ A
15/04/2024