



EJECUCION PRESUPUESTAL

CÓDIGO PPAL	CÓDIGO COMPLETO	DESCRIPCION	APROPRIACION	COMPROMISO	COMPROMISO	COMPROMISO	COMPROMISO	COMPROMISO	COMPROMISO	REINTEGRO	REINTEGRO	REINTEGRO	REINTEGRO	REINTEGRO	REINTEGRO	REINTEGRO	TOTAL	PAGOS		PAGOS	PAGOS	PAGOS	PAGOS	PAGOS	TOTAL	%		
			INICIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	Enero - Diciembre	COMPROMETIDO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	Enero - Diciembre	EJECUT.
1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2,701,365,888	\$ 221,743,557	\$ 284,195,689	\$ 151,747,016	\$ 95,016,282	\$ 131,639,026	\$ 134,336,837	\$ 130,678,871	\$ -	\$ 31,200,000	\$ 1,200,000	\$ 29,020,000	\$ 594,452	\$ 13,300,000	\$ 11,900,000	\$ 1,670,908,295	\$ 67,123,557	\$ 87,412,106	\$ 121,274,269	\$ 135,852,846	\$ 174,834,222	\$ 207,725,275	\$ 334,428,761	\$ 1,128,651,036	58%	
1.1		GASTOS DE PERSONAL	\$ 1,485,629,328	\$ 66,322,800	\$ 107,287,008	\$ 87,713,335	\$ 95,016,282	\$ 89,805,893	\$ 134,336,837	\$ 130,678,871	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 711,130,726	\$ 66,322,800	\$ 86,573,425	\$ 88,435,588	\$ 90,814,185	\$ 90,095,541	\$ 137,280,111	\$ 129,528,761	\$ 689,050,391	48%	
1.1.1	2.1	SERVICIOS DE PERSONAS ASOCIADOS	\$ 1,485,629,328	\$ 66,322,800	\$ 107,287,008	\$ 87,713,335	\$ 95,016,282	\$ 89,805,893	\$ 134,336,837	\$ 130,678,871	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 711,130,726	\$ 66,322,800	\$ 86,573,425	\$ 88,435,588	\$ 90,814,185	\$ 90,095,541	\$ 137,280,111	\$ 129,528,761	\$ 689,050,391	48%	
1001	2.2.1.1.01.001.01.8	SUELDOS	\$ 842,122,895	\$ 60,691,907	\$ 61,526,610	\$ 63,400,805	\$ 64,467,073	\$ 61,482,321	\$ 79,371,024	\$ 66,123,079	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 457,062,819	\$ 60,691,907	\$ 61,526,610	\$ 63,400,805	\$ 64,467,073	\$ 61,482,321	\$ 79,371,024	\$ 66,123,079	\$ 457,062,819	54%	
1002	2.2.1.1.01.001.001.54	AUXILIO TRANSPORTE	\$ 8,448,000	\$ 800,000	\$ 759,400	\$ 800,000	\$ 780,000	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 706,667	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,446,067	\$ 800,000	\$ 759,400	\$ 800,000	\$ 780,000	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 706,667	\$ 5,446,067	64%	
1003	2.2.1.1.01.001.001.63	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 37,850,954	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,590,616	\$ 3,926,409	\$ 27,838,852	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,355,877	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,590,616	\$ 3,926,409	\$ 27,838,852	\$ -	\$ 33,355,877	88%	
1004	2.2.1.1.01.001.001.73	BONIFICACION POR SERVICIOS	\$ 26,049,880	\$ 4,830,893	\$ 4,610,935	\$ 3,551,200	\$ 65,250	\$ 6,811,815	\$ 3,471,285	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,341,378	\$ 4,830,893	\$ 4,610,935	\$ 3,551,200	\$ 65,250	\$ 6,811,815	\$ 3,471,285	\$ -	\$ 23,341,378	90%	
1005	2.2.1.1.01.001.001.80	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 79,168,553	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 529,369	\$ 3,788,933	\$ 20,223	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,338,525	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 529,369	\$ 3,788,933	\$ 20,223	\$ -	\$ 4,338,525	5%	
1006	2.2.1.1.01.001.001.80.02	PRIMA DE VACACIONES	\$ 38,000,906	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,951,148	\$ 3,218,662	\$ 11,530,420	\$ 4,385,062	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,085,292	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,881,748	\$ 3,218,662	\$ 7,356,989	\$ 4,385,062	\$ 17,842,459	58%	
1017	2.2.1.1.01.03.001.01.5	VACACIONES EMPLEADOS	\$ 58,268,055	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,328,351	\$ 4,720,705	\$ 1,626,889	\$ 5,527,182	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,205,127	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,720,705	\$ 11,051,700	\$ 5,527,182	\$ -	\$ 21,299,587	68%	
1007	2.2.1.1.01.02.001.9	APORTES PENSION	\$ 101,030,747	\$ -	\$ 16,200,246	\$ 8,035,413	\$ 7,739,026	\$ 7,690,909	\$ 8,238,082	\$ 8,898,766	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,802,442	\$ -	\$ 7,863,595	\$ 8,336,651	\$ 8,035,413	\$ 7,739,026	\$ 8,238,082	\$ -	\$ 47,903,026	56%	
1008	2.2.1.1.01.02.002.7	APORTES SALUD	\$ 71,605,947	\$ -	\$ 11,487,117	\$ 5,691,517	\$ 5,481,814	\$ 5,298,483	\$ 5,808,756	\$ 6,283,832	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,051,519	\$ -	\$ 5,569,285	\$ 5,917,132	\$ 5,691,517	\$ 5,481,814	\$ 5,298,483	\$ 5,808,756	\$ -	\$ 33,787,687	56%
1012	2.2.1.1.01.02.005.5	RIESGOS LABORALES	\$ 4,397,448	\$ -	\$ 736,600	\$ 400,800	\$ 398,400	\$ 382,700	\$ 374,700	\$ 399,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,692,200	\$ 342,600	\$ 400,800	\$ 400,800	\$ 460,400	\$ 320,700	\$ 356,100	\$ -	\$ 2,274,600	61%	
1009	2.2.1.1.01.02.003.01.6	CESANTIAS	\$ 85,765,932	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 533,292	\$ 3,921,370	\$ 20,371	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,475,033	\$ -	\$ -	\$ 533,292	\$ 3,921,370	\$ 20,371	\$ -	\$ -	\$ 4,475,033	5%	
1010	2.2.1.1.01.02.003.02.5	INTERESES CESANTIAS	\$ 10,291,912	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,689	\$ 197,376	\$ 217	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 203,282	\$ -	\$ -	\$ 5,689	\$ 197,376	\$ 217	\$ -	\$ -	\$ 203,282	2%	
1011	2.2.1.1.01.02.004.5	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 38,660,876	\$ -	\$ 5,303,100	\$ 2,592,000	\$ 2,573,600	\$ 2,582,300	\$ 2,883,300	\$ 2,870,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,804,900	\$ -	\$ 2,621,600	\$ 2,681,500	\$ 2,592,000	\$ 2,573,600	\$ 2,582,300	\$ 2,883,300	\$ -	\$ 19,934,300	49%
1013	2.2.1.1.01.02.006.5	ICGB	\$ 28,995,657	\$ -	\$ 3,977,800	\$ 1,944,200	\$ 1,930,500	\$ 1,936,900	\$ 2,162,600	\$ 2,153,100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,105,100	\$ -	\$ 1,966,300	\$ 2,011,500	\$ 1,944,000	\$ 1,930,500	\$ 1,936,900	\$ 2,162,600	\$ -	\$ 11,851,800	49%
1014	2.2.1.1.01.02.007.5	SENA	\$ 4,832,605	\$ -	\$ 664,200	\$ 324,500	\$ 322,200	\$ 323,300	\$ 360,900	\$ 359,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,354,400	\$ -	\$ 326,300	\$ 335,000	\$ 324,500	\$ 322,200	\$ 323,300	\$ 360,900	\$ -	\$ 1,995,100	40%
1015	2.2.1.1.01.02.008.5	CSAP	\$ 4,832,605	\$ -	\$ 664,200	\$ 324,500	\$ 322,200	\$ 323,300	\$ 360,900	\$ 359,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,354,400	\$ -	\$ 326,300	\$ 335,000	\$ 324,500	\$ 322,200	\$ 323,300	\$ 360,900	\$ -	\$ 1,995,100	40%
1016	2.2.1.1.01.02.009.5	ITO	\$ 9,665,219	\$ -	\$ 1,326,800	\$ 648,400	\$ 643,800	\$ 323,300	\$ 721,400	\$ 718,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,361,900	\$ -	\$ 655,800	\$ 671,000	\$ 648,400	\$ 322,200	\$ 646,000	\$ 721,400	\$ -	\$ 3,684,000	45%
1018	2.2.1.1.01.03.001.02.4	INDEMNIZACIONES	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1019	2.2.1.1.01.03.001.03.5	BONIFICACION POR RECREACION	\$ 4,680,127	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 353,954	\$ 400,313	\$ 1,451,663	\$ 543,835	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,749,765	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,313	\$ 932,603	\$ 543,835	\$ -	\$ 1,876,751	69%
2	2.2	GASTOS GENERALES	\$ 1,246,336,563	\$ 155,420,757	\$ 176,936,681	\$ 64,033,681	\$ 41,833,133	\$ 41,833,133	\$ 1,000,000	\$ 4,910,500	\$ -	\$ -	\$ 31,200,000	\$ 1,200,000	\$ 29,020,000	\$ 594,452	\$ 13,300,000	\$ 11,900,000	\$ 859,777,569	\$ 800,757	\$ 838,681	\$ 32,838,681	\$ 45,038,681	\$ 84,738,681	\$ 70,445,164	\$ 204,900,000	\$ 439,600,645	69%
2001	2.2.1.1.01.03.020.7	GATOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 14,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000	\$ 4,910,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,910,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,910,500	42%
2002	2.2.1.1.01.03.020.8	CAPACITACION PERSONAL	\$ 14,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2003	2.2.1.1.02.01.001.01.3	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2004	2.2.1.2.01.003.003.01	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA	\$ 15,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2005	2.2.1.2.01.01.004.01.01	COMPRA MUEBLES DE OFICINA	\$ 12,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2006	2.2.1.2.02.001.002. P.282	DOTACION FUNCIONARIOS	\$ 7,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2007	2.2.1.2.02.002.006. P.633	RESTAURANTE Y CAFETERIA	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
		GASTOS DE CORREO	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	40%
2008	2.2.1.2.02.006. P.680	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y MENSAJERIA	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	10%
2009	2.2.1.2.02.006. P.841	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 11,000,000	\$ 800,757	\$ 838,681	\$ 838,681	\$ 838,681	\$ 838,681	\$ 838,681	\$ 838,681	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,832,843	\$ 800,757	\$ 838,681	\$ 838,681	\$ 838,681	\$ 838,681	\$ 838,681	\$ 838,681	\$ -	\$ 4,994,162	53%
2010	2.2.1.2.02.02.007. P.71	SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2011	2.2.1.2.02.02.007. P.722	ARRENDAMIENTO LOCALES	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2012	2.2.1.2.02.02.007. P.73	ARRENDAMIENTO O COMPRA DE VEHICULO	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2013	2.2.1.2.02.02.008. P.839	SERVICIOS TECNICOS	\$ 982,000,000	\$ 154,620,000	\$ 165,700,000	\$ 63,195,000	\$ 26,500,000	\$ 28,400,000	\$ 313,253,333	\$ 149,100,000	\$ -	\$ 31,200,000	\$ -	\$ 29,020,000	\$ -	\$ 13,300,000	\$ 11,900,000	\$ 815,348,333	\$ -	\$ -	\$ 32,000,000	\$ 41,900,000	\$ 81,600,000	\$ 62,300,000	\$ 191,100,000	\$ -	\$ 408,900,000	83%
2014	2.2.1.2.02.02.008. P.87	MANTENIMIENTO EQUIPO, ADECUACION Y REPARACION	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	40%
2015	2.2.1.2.02.02.008. P.891	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ 363,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,363,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,663,390	\$ -	\$ -	\$ 1,663,390	47%
2016	2.2.1.2.02.02.008. P.891	HELIOGRAFICAS FOTOCOPIAS Y	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,700	\$ -	\$ 33,700	40%
2017	2.2.1.2.02.02.008. P.845	MEJORAMIENTO DE ARCHIVO	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	5%
2018	2.2.1.2.02.02.009. P.911	GASTOS VINCULACION DE PERSONAL	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000										