



COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DECRETO A 30 DE NOVIEMBRE 2017

| | |
|-------------|---------------------|
| Año Fiscal: | 2017 |
| Vigencia: | Actual |
| Periodo: | Enero- Noviembre |

| RUBRO | REC | DESCRIPCION | APR. INICIAL | APR. ADICIONADA | APR. REDUCIDA | APR. VIGENTE | APR BLOQUEADA | CDP | APR. DISPONIBLE | COMPROMISO | OBLIGACION | ORDEN PAGO | PAGOS |
|--------------|-----|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A-1-0-1-1-1 | 10 | SUELDOS | \$ 2.568.721.987,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.568.721.987,00 | \$ 0,00 | \$ 2.530.095.312,00 | \$ 38.626.675,00 | \$ 2.530.095.312,00 | \$ 2.530.095.312,00 | \$ 2.530.095.312,00 | \$ 2.530.095.312,00 |
| A-1-0-1-1-1 | 20 | SUELDOS | \$ 1.525.505.987,00 | \$ 56.657.478,00 | \$ 0,00 | \$ 1.582.163.465,00 | \$ 0,00 | \$ 1.197.787.491,00 | \$ 384.375.974,00 | \$ 1.197.787.481,00 | \$ 1.196.975.635,00 | \$ 1.196.975.635,00 | \$ 1.196.975.635,00 |
| A-1-0-1-1-2 | 10 | SUELDOS DE VACACIONES | \$ 153.281.037,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 153.281.037,00 | \$ 0,00 | \$ 153.281.037,00 | \$ 0,00 | \$ 153.281.037,00 | \$ 153.281.037,00 | \$ 153.281.037,00 | \$ 153.281.037,00 |
| A-1-0-1-1-2 | 20 | SUELDOS DE VACACIONES | \$ 21.530.742,00 | \$ 116.530.742,00 | \$ 21.530.742,00 | \$ 116.530.742,00 | \$ 0,00 | \$ 14.421.541,00 | \$ 102.109.201,00 | \$ 14.421.541,00 | \$ 14.421.541,00 | \$ 14.421.541,00 | \$ 7.777.772,00 |
| A-1-0-1-1-4 | 20 | INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD | \$ 171.311.733,00 | \$ 0,00 | \$ 95.000.000,00 | \$ 76.311.733,00 | \$ 0,00 | \$ 15.642.304,00 | \$ 60.669.429,00 | \$ 15.642.304,00 | \$ 10.278.614,00 | \$ 10.278.614,00 | \$ 10.278.614,00 |
| A-1-0-1-4-1 | 10 | PRIMA TECNICA SALARIAL | \$ 346.408.512,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 346.408.512,00 | \$ 0,00 | \$ 303.303.784,00 | \$ 43.104.728,00 | \$ 303.303.784,00 | \$ 303.303.784,00 | \$ 303.303.784,00 | \$ 303.303.784,00 |
| A-1-0-1-4-1 | 20 | PRIMA TECNICA SALARIAL | \$ 58.320.166,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 58.320.166,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 58.320.166,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| A-1-0-1-5-1 | 10 | GASTOS DE REPRESENTACION | \$ 167.407.808,00 | \$ 50.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 217.407.808,00 | \$ 0,00 | \$ 217.407.808,00 | \$ 0,00 | \$ 217.407.808,00 | \$ 217.407.808,00 | \$ 217.407.808,00 | \$ 217.407.808,00 |
| A-1-0-1-5-1 | 20 | GASTOS DE REPRESENTACION | \$ 66.663.693,00 | \$ 18.250.000,00 | \$ 0,00 | \$ 84.913.693,00 | \$ 0,00 | \$ 42.376.695,00 | \$ 42.536.998,00 | \$ 42.376.695,00 | \$ 42.376.695,00 | \$ 42.376.695,00 | \$ 42.376.695,00 |
| A-1-0-1-5-2 | 10 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | \$ 57.798.876,00 | \$ 50.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 107.798.876,00 | \$ 0,00 | \$ 104.282.487,00 | \$ 3.516.389,00 | \$ 104.282.487,00 | \$ 104.282.487,00 | \$ 104.282.487,00 | \$ 104.282.487,00 |
| A-1-0-1-5-2 | 20 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | \$ 42.201.124,00 | \$ 15.920.970,00 | \$ 10.686.850,00 | \$ 47.435.244,00 | \$ 0,00 | \$ 12.351.971,00 | \$ 35.083.273,00 | \$ 9.832.817,00 | \$ 9.832.817,00 | \$ 9.832.817,00 | \$ 8.835.678,00 |
| A-1-0-1-5-5 | 10 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | \$ 10.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 10.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 10.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 10.000.000,00 | \$ 10.000.000,00 | \$ 10.000.000,00 | \$ 10.000.000,00 |
| A-1-0-1-5-5 | 20 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | \$ 27.686.916,00 | \$ 15.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 42.686.916,00 | \$ 0,00 | \$ 14.088.700,00 | \$ 28.598.216,00 | \$ 13.105.340,00 | \$ 13.105.340,00 | \$ 13.105.340,00 | \$ 11.990.083,00 |
| A-1-0-1-5-12 | 10 | SUBSIDIO DE ALIMENTACION | \$ 2.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 2.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 2.500.000,00 | \$ 2.500.000,00 | \$ 2.500.000,00 | \$ 2.500.000,00 |
| A-1-0-1-5-12 | 20 | SUBSIDIO DE ALIMENTACION | \$ 1.455.973,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.455.973,00 | \$ 0,00 | \$ 996.386,00 | \$ 459.587,00 | \$ 996.386,00 | \$ 996.386,00 | \$ 996.386,00 | \$ 996.386,00 |
| A-1-0-1-5-14 | 10 | PRIMA DE SERVICIO | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 100.000.000,00 | \$ 100.000.000,00 | \$ 100.000.000,00 | \$ 100.000.000,00 |
| A-1-0-1-5-14 | 20 | PRIMA DE SERVICIO | \$ 97.535.697,00 | \$ 57.834.553,00 | \$ 37.500.000,00 | \$ 117.870.250,00 | \$ 0,00 | \$ 110.773.840,00 | \$ 7.096.410,00 | \$ 110.029.965,00 | \$ 110.029.965,00 | \$ 110.029.965,00 | \$ 109.762.331,00 |
| A-1-0-1-5-15 | 10 | PRIMA DE VACACIONES | \$ 50.000.000,00 | \$ 2.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 52.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 52.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 52.500.000,00 | \$ 52.500.000,00 | \$ 52.500.000,00 | \$ 52.500.000,00 |
| A-1-0-1-5-15 | 20 | PRIMA DE VACACIONES | \$ 50.000.000,00 | \$ 243.234.281,00 | \$ 0,00 | \$ 293.234.281,00 | \$ 0,00 | \$ 161.884.137,00 | \$ 131.350.144,00 | \$ 154.002.963,00 | \$ 154.002.963,00 | \$ 154.002.963,00 | \$ 144.223.830,00 |
| A-1-0-1-5-16 | 20 | PRIMA DE NAVIDAD | \$ 450.657.576,00 | \$ 150.712.609,00 | \$ 127.500.000,00 | \$ 473.870.185,00 | \$ 0,00 | \$ 22.218.499,00 | \$ 451.651.686,00 | \$ 14.834.699,00 | \$ 14.834.699,00 | \$ 14.834.699,00 | \$ 11.364.515,00 |
| A-1-0-1-5-21 | 10 | PRIMA DE DIRECCION | \$ 25.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 2.500.000,00 | \$ 22.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 22.202.463,00 | \$ 297.537,00 | \$ 22.202.463,00 | \$ 22.202.463,00 | \$ 22.202.463,00 | \$ 22.202.463,00 |
| A-1-0-1-5-21 | 20 | PRIMA DE DIRECCION | \$ 4.095.204,00 | \$ 0,00 | \$ 2.500.000,00 | \$ 1.595.204,00 | \$ 0,00 | \$ 1.550.534,00 | \$ 44.670,00 | \$ 1.550.534,00 | \$ 1.550.534,00 | \$ 1.550.534,00 | \$ 1.550.534,00 |
| A-1-0-1-5-47 | 10 | PRIMA DE COORDINACION | \$ 25.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 25.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 25.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 25.000.000,00 | \$ 25.000.000,00 | \$ 25.000.000,00 | \$ 25.000.000,00 |
| A-1-0-1-5-47 | 20 | PRIMA DE COORDINACION | \$ 6.106.272,00 | \$ 7.668.195,00 | \$ 0,00 | \$ 13.774.467,00 | \$ 0,00 | \$ 8.744.578,00 | \$ 5.029.889,00 | \$ 8.744.578,00 | \$ 8.744.578,00 | \$ 8.744.578,00 | \$ 8.744.578,00 |
| A-1-0-1-5-92 | 10 | BONIFICACION DE DIRECCION | \$ 53.051.045,00 | \$ 98.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 151.051.045,00 | \$ 0,00 | \$ 94.871.123,00 | \$ 56.179.922,00 | \$ 94.871.123,00 | \$ 94.871.123,00 | \$ 94.871.123,00 | \$ 94.871.123,00 |
| A-1-0-1-5-92 | 20 | BONIFICACION DE DIRECCION | \$ 54.948.955,00 | \$ 2.716.472,00 | \$ 0,00 | \$ 57.665.427,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 57.665.427,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| A-1-0-1-9-1 | 10 | HORAS EXTRAS | \$ 22.248.494,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 22.248.494,00 | \$ 0,00 | \$ 22.248.494,00 | \$ 0,00 | \$ 22.248.494,00 | \$ 22.248.494,00 | \$ 22.248.494,00 | \$ 22.248.494,00 |
| A-1-0-1-9-1 | 20 | HORAS EXTRAS | \$ 5.532.025,00 | \$ 4.007.036,00 | \$ 0,00 | \$ 9.539.061,00 | \$ 0,00 | \$ 3.763.389,00 | \$ 5.775.672,00 | \$ 3.763.389,00 | \$ 3.763.389,00 | \$ 3.763.389,00 | \$ 3.763.389,00 |
| A-1-0-1-9-3 | 10 | INDEMNIZACION POR VACACIONES | \$ 39.747.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 39.747.000,00 | \$ 0,00 | \$ 39.747.000,00 | \$ 0,00 | \$ 39.747.000,00 | \$ 39.747.000,00 | \$ 39.747.000,00 | \$ 39.747.000,00 |
| A-1-0-1-9-3 | 20 | INDEMNIZACION POR VACACIONES | \$ 48.219.481,00 | \$ 215.310.038,00 | \$ 0,00 | \$ 263.529.519,00 | \$ 0,00 | \$ 112.351.440,00 | \$ 151.178.079,00 | \$ 102.039.082,00 | \$ 102.039.082,00 | \$ 102.039.082,00 | \$ 93.529.519,00 |
| A-1-0-2-12 | 10 | HONORARIOS | \$ 137.747.000,00 | \$ 0,00 | \$ 137.747.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| A-1-0-2-12 | 20 | HONORARIOS | \$ 1.338.939.500,00 | \$ 0,00 | \$ 1.104.772.604,00 | \$ 234.166.896,00 | \$ 0,00 | \$ 17.656.000,00 | \$ 216.510.896,00 | \$ 17.656.000,00 | \$ 13.242.000,00 | \$ 13.242.000,00 | \$ 8.828.000,00 |
| A-1-0-2-14 | 10 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| A-1-0-5-1-1 | 10 | CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 100.000.000,00 | \$ 100.000.000,00 | \$ 100.000.000,00 | \$ 100.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A-1-0-5-1-1 | 20 | CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS | \$ 88.900.580,00 | \$ 48.722.630,00 | \$ 0,00 | \$ 137.623.210,00 | \$ 0,00 | \$ 91.683.340,00 | \$ 45.939.870,00 | \$ 91.683.340,00 | \$ 91.683.340,00 | \$ 91.683.340,00 | \$ 91.683.340,00 |
| A-1-0-5-1-2 | 10 | FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS | \$ 4.385.804,00 | \$ 330.000,00 | \$ 0,00 | \$ 4.715.804,00 | \$ 0,00 | \$ 4.712.661,00 | \$ 3.143,00 | \$ 4.712.661,00 | \$ 4.712.661,00 | \$ 4.712.661,00 | \$ 4.712.661,00 |
| A-1-0-5-1-2 | 20 | FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS | \$ 0,00 | \$ 2.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 2.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 1.771.137,00 | \$ 728.863,00 | \$ 1.771.137,00 | \$ 1.771.137,00 | \$ 1.771.137,00 | \$ 0,00 |
| A-1-0-5-1-3 | 10 | FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS | \$ 250.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 330.000,00 | \$ 249.670.000,00 | \$ 0,00 | \$ 249.600.942,00 | \$ 69.058,00 | \$ 249.600.942,00 | \$ 249.600.942,00 | \$ 249.600.942,00 | \$ 249.600.942,00 |
| A-1-0-5-1-3 | 20 | FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS | \$ 120.492.132,00 | \$ 40.000.000,00 | \$ 10.000.000,00 | \$ 150.492.132,00 | \$ 0,00 | \$ 129.962.435,00 | \$ 20.529.697,00 | \$ 129.962.435,00 | \$ 129.962.435,00 | \$ 129.962.435,00 | \$ 129.962.435,00 |
| A-1-0-5-1-4 | 10 | EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD | \$ 300.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 300.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 299.641.630,00 | \$ 358.370,00 | \$ 299.641.630,00 | \$ 299.641.630,00 | \$ 299.641.630,00 | \$ 299.641.630,00 |
| A-1-0-5-1-4 | 20 | EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD | \$ 88.360.798,00 | \$ 51.770.134,00 | \$ 10.000.000,00 | \$ 130.130.932,00 | \$ 0,00 | \$ 91.256.457,00 | \$ 38.874.475,00 | \$ 91.256.457,00 | \$ 91.256.457,00 | \$ 91.256.457,00 | \$ 91.256.457,00 |
| A-1-0-5-2-2 | 10 | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | \$ 125.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 125.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 125.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 125.000.000,00 | \$ 125.000.000,00 | \$ 125.000.000,00 | \$ 125.000.000,00 |
| A-1-0-5-2-2 | 20 | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | \$ 237.461.760,00 | \$ 62.922.142,00 | \$ 0,00 | \$ 300.383.902,00 | \$ 0,00 | \$ 281.001.171,00 | \$ 19.382.731,00 | \$ 280.160.287,00 | \$ 280.160.287,00 | \$ 280.160.287,00 | \$ 279.976.403,00 |
| A-1-0-5-2-3 | 10 | FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS | \$ 87.765.175,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 87.765.175,00 | \$ 0,00 | \$ 87.765.175,00 | \$ 0,00 | \$ 87.765.175,00 | \$ 87.765.175,00 | \$ 87.765.175,00 | \$ 87.765.175,00 |
| A-1-0-5-2-3 | 20 | FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS | \$ 87.765.174,00 | \$ 132.960.001,00 | \$ 42.500.000,00 | \$ 178.225.175,00 | \$ 0,00 | \$ 84.842.713,00 | \$ 93.382.462,00 | \$ 84.842.713,00 | \$ 84.842.713,00 | \$ 84.842.713,00 | \$ 84.842.713,00 |
| A-1-0-5-2-6 | 10 | EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD | \$ 1.800.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.800.000,00 | \$ 0,00 | \$ 1.506.415,00 | \$ 293.585,00 | \$ 1.506.415,00 | \$ 1.506.415,00 | \$ 1.506.415,00 | \$ 1.506.415,00 |
| A-1-0-5-2-6 | 20 | EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD | \$ 0,00 | \$ 2.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 2.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 2.144.097,00 | \$ 355.903,00 | \$ 2.144.097,00 | \$ 2.144.097,00 | \$ 2.144.097,00 | \$ 2.144.097,00 |
| A-1-0-5-2-7 | 20 | ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | \$ 24.341.098,00 | \$ 4.833.096,00 | \$ 2.500.000,00 | \$ 26.674.194,00 | \$ 0,00 | \$ 23.359.400,00 | \$ 3.314.794,00 | \$ 23.359.400,00 | \$ 23.359.400,00 | \$ 23.359.400,00 | \$ 23.359.400,00 |
| A-1-0-5-6 | 10 | APORTES AL ICBF | \$ 20.162.831,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 20.162.831,00 | \$ 0,00 | \$ 20.162.831,00 | \$ 0,00 | \$ 20.162.831,00 | \$ 20.162.831,00 | \$ 20.162.831,00 | \$ 20.162.831,00 |
| A-1-0-5-6 | 20 | APORTES AL ICBF | \$ 79.837.169,00 | \$ 105.344.283,00 | \$ 0,00 | \$ 185.181.452,00 | \$ 0,00 | \$ 123.731.299,00 | \$ 61.450.153,00 | \$ 123.731.299,00 | \$ 123.731.299,00 | \$ 123.731.299,00 | \$ 123.731.299,00 |
| A-1-0-5-7 | 10 | APORTES AL SENA | \$ 20.162.830,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 20.162.830,00 | \$ 0,00 | \$ 20.162.830,00 | \$ 0,00 | \$ 20.162.830,00 | \$ 20.162.830,00 | \$ 20.162.830,00 | \$ 20.162.830,00 |
| A-1-0-5-7 | 20 | APORTES AL SENA | \$ 91.211.829,00 | \$ 11.530.496,00 | \$ 19.000.000,00 | \$ 83.742.325,00 | \$ 0,00 | \$ 75.780.490,00 | \$ 7.961.835,00 | \$ 75.780.490,00 | \$ 75.780.490,00 | \$ 75.780.490,00 | \$ 75.780.490,00 |
| A-2-0-3-50-2 | 20 | IMPUESTO DE VEHICULO | \$ 147.660,00 | \$ 500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 647.660,00 | \$ 0,00 | \$ 147.000,00 | \$ 500.660,00 | \$ 147.000,00 | \$ 147.000,00 | \$ 147.000,00 | \$ 147.000,00 |
| A-2-0-3-50-3 | 10 | IMPUESTO PREDIAL | \$ 2.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 2.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 2.000.000,00 | \$ 2.000.000,00 | \$ 2.000.000,00 | \$ 2.000.000,00 |
| A-2-0-3-50-3 | 20 | IMPUESTO PREDIAL | \$ 47.852.340,00 | \$ 3.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 51.352.340,00 | \$ 0,00 | \$ 51.257.000,00 | \$ 95.340,00 | \$ 51.257.000,00 | \$ 51.257.000,00 | \$ 51.257.000,00 | \$ 51.257.000,00 |
| A-2-0-3-50-16 | 20 | VALORIZACION EDIFICACIONES | \$ 8.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 4.000.000,00 | \$ 4.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| A-2-0-4-1-16 | 20 | VEHICULOS | \$ 0,00 | \$ 60.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 60.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 60.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| A-2-0-4-1-25 | 20 | OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS | \$ 5.000.000,00 | \$ 24.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 29.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 10.949.156,00 | \$ 18.550.844,00 | \$ 4.290.408,00 | \$ 4.290.408,00 | \$ 4.290.408,00 | \$ 4.290.408,00 |
| A-2-0-4-2-2 | 20 | MOBILIARIO Y ENSERES | \$ 50.000.000,00 | \$ 72.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 122.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 1.243.550,00 | \$ 120.756.450,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| A-2-0-4-4-1 | 10 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | \$ 21.000.000,00 | \$ 15.000.000,00 | \$ 21.000.000,00 | \$ 15.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 15.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 15.000.000,00 | \$ 10.101.457,00 | \$ 10.101.457,00 | \$ 10.101.457,00 |
| A-2-0-4-4-1 | 20 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | \$ 21.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 15.000.000,00 | \$ 6.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 6.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 6.000.000,00 | \$ 1.515.675,00 | \$ 1.515.675,00 | \$ 1.515.675,00 |
| A-2-0-4-4-2 | 20 | DOTACION | \$ 1.000.000,00 | \$ 6.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 7.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 1.704.675,00 | \$ 5.295.325,00 | \$ 1.047.200,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| A-2-0-4-4-15 | 10 | PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | \$ 21.000.000,00 | \$ 6.000.000,00 | \$ 21.000.000,00 | \$ 6.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 6.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 6.000.000,00 | \$ 22.958,00 | \$ 22.958,00 | \$ 22.958,00 |
| A-2-0-4-4-15 | 20 | PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | \$ 110.000.000,00 | \$ 15.000.000,00 | \$ 21.000.000,00 | \$ 104.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 103.602.215,00 | \$ 397.785,00 | \$ 94.000.000,00 | \$ 94.000.000,00 | \$ 94.000.000,00 | \$ 94.000.000,00 |
| A-2-0-4-4-23 | 20 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 2.500.000,00 | \$ 13.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 15.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 14.363.907,00 | \$ 1.136.093,00 | \$ 7.668.976,00 | \$ 3.184.696,00 | \$ 3.184.696,00 | \$ 3.184.696,00 |
| A-2-0-4-5-1 | 10 | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES | \$ 157.948.269,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 157.948.269,00 | \$ 0,00 | \$ 145.154.444,00 | \$ 12.793.825,00 | \$ 127.748.444,00 | \$ 122.697.434,00 | \$ 121.913.434,00 | \$ 121.913.434,00 |
| A-2-0-4-5-1 | 20 | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES | \$ 0,00 | \$ 151.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 151.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 86.374.165,00 | \$ 64.625.835,00 | \$ 6.894.161,00 | \$ 1.808.846,00 | \$ 1.808.846,00 | \$ 1.808.846,00 |
| A-2-0-4-5-2 | 20 | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES | \$ 0,00 | \$ 1.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 1.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|--|-------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A-2-0-4-5-2 | 21 | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES | \$ 1.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 326.300,00 | \$ 673.700,00 | \$ 326.300,00 | \$ 326.300,00 | \$ 326.300,00 | \$ 326.300,00 |
| A-2-0-4-5-5 | 20 | MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION | \$ 0,00 | \$ 220.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 220.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 220.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| A-2-0-4-5-5 | 21 | MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION | \$ 9.287.600,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 9.287.600,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 9.287.600,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| A-2-0-4-5-6 | 20 | MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE | \$ 0,00 | \$ 4.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 4.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| A-2-0-4-5-6 | 21 | MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE | \$ 20.656.072,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 20.656.072,00 | \$ 0,00 | \$ 18.642.925,00 | \$ 2.013.147,00 | \$ 18.642.925,00 | \$ 5.797.409,00 | \$ 5.797.409,00 | \$ 5.797.409,00 |
| A-2-0-4-5-8 | 21 | SERVICIO DE ASEO | \$ 110.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 110.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 107.955.104,34 | \$ 2.044.895,66 | \$ 107.955.104,34 | \$ 82.484.665,50 | \$ 82.484.665,50 | \$ 82.484.665,50 |
| A-2-0-4-5-9 | 20 | SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE | \$ 0,00 | \$ 5.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 5.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 5.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| A-2-0-4-5-9 | 21 | SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE | \$ 48.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 48.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 47.996.308,00 | \$ 3.692,00 | \$ 47.996.308,00 | \$ 32.672.998,00 | \$ 32.672.998,00 | \$ 32.672.998,00 |
| A-2-0-4-5-10 | 21 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | \$ 316.226.338,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 316.226.338,00 | \$ 0,00 | \$ 274.487.461,00 | \$ 41.738.877,00 | \$ 216.951.720,00 | \$ 189.115.310,00 | \$ 189.115.310,00 | \$ 189.115.310,00 |
| A-2-0-4-5-12 | 20 | MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES | \$ 0,00 | \$ 3.200.000,00 | \$ 0,00 | \$ 3.200.000,00 | \$ 0,00 | \$ 3.106.125,00 | \$ 93.875,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| A-2-0-4-5-12 | 21 | MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES | \$ 1.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 432.000,00 | \$ 568.000,00 | \$ 432.000,00 | \$ 432.000,00 | \$ 432.000,00 | \$ 432.000,00 |
| A-2-0-4-6-2 | 20 | CORREO | \$ 180.000.000,00 | \$ 60.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 240.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 239.865.135,00 | \$ 134.865,00 | \$ 239.865.135,00 | \$ 186.879.911,00 | \$ 186.879.911,00 | \$ 186.879.911,00 |
| A-2-0-4-6-7 | 20 | TRANSPORTE | \$ 1.000.000,00 | \$ 1.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 2.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 772.300,00 | \$ 1.227.700,00 | \$ 772.300,00 | \$ 772.300,00 | \$ 772.300,00 | \$ 772.300,00 |
| A-2-0-4-6-8 | 20 | OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | \$ 5.259.660,00 | \$ 9.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 14.259.660,00 | \$ 0,00 | \$ 11.827.450,00 | \$ 2.432.210,00 | \$ 7.827.450,00 | \$ 6.727.450,00 | \$ 6.727.450,00 | \$ 6.727.450,00 |
| A-2-0-4-7-5 | 20 | SUSCRIPCIONES | \$ 6.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 6.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 6.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| A-2-0-4-7-6 | 20 | OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES | \$ 15.000.000,00 | \$ 5.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 20.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 12.560.764,00 | \$ 7.439.236,00 | \$ 12.369.864,00 | \$ 7.122.464,00 | \$ 7.122.464,00 | \$ 7.122.464,00 |
| A-2-0-4-8-1 | 10 | ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO | \$ 10.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 10.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 9.431.444,00 | \$ 568.556,00 | \$ 9.431.444,00 | \$ 9.431.444,00 | \$ 9.431.444,00 | \$ 9.431.444,00 |
| A-2-0-4-8-1 | 20 | ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO | \$ 0,00 | \$ 5.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 5.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 1.248.420,00 | \$ 3.751.580,00 | \$ 1.248.420,00 | \$ 1.248.420,00 | \$ 1.248.420,00 | \$ 1.248.420,00 |
| A-2-0-4-8-2 | 10 | ENERGIA | \$ 83.828.763,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 83.828.763,00 | \$ 0,00 | \$ 71.610.593,00 | \$ 12.218.170,00 | \$ 71.610.593,00 | \$ 71.610.593,00 | \$ 71.610.593,00 | \$ 71.610.593,00 |
| A-2-0-4-8-2 | 20 | ENERGIA | \$ 0,00 | \$ 7.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 7.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 2.688.911,00 | \$ 4.811.089,00 | \$ 2.688.911,00 | \$ 2.688.911,00 | \$ 2.688.911,00 | \$ 2.688.911,00 |
| A-2-0-4-8-5 | 10 | TELEFONIA MOVIL CELULAR | \$ 8.010.512,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 8.010.512,00 | \$ 0,00 | \$ 4.679.797,44 | \$ 3.330.714,56 | \$ 4.679.797,44 | \$ 4.679.797,44 | \$ 4.337.465,91 | \$ 4.337.465,91 |
| A-2-0-4-8-5 | 20 | TELEFONIA MOVIL CELULAR | \$ 0,00 | \$ 1.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 1.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 634.804,49 | \$ 365.195,51 | \$ 634.804,49 | \$ 634.804,49 | \$ 634.804,49 | \$ 634.804,49 |
| A-2-0-4-8-6 | 10 | TELEFONO,FAX Y OTROS | \$ 57.890.480,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 57.890.480,00 | \$ 0,00 | \$ 51.181.980,00 | \$ 6.708.500,00 | \$ 51.181.980,00 | \$ 51.181.980,00 | \$ 51.181.980,00 | \$ 51.181.980,00 |
| A-2-0-4-8-6 | 20 | TELEFONO,FAX Y OTROS | \$ 0,00 | \$ 7.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 7.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 236.750,00 | \$ 6.763.250,00 | \$ 236.750,00 | \$ 236.750,00 | \$ 236.750,00 | \$ 236.750,00 |
| A-2-0-4-8-7 | 20 | OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | \$ 0,00 | \$ 60.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 60.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 60.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| A-2-0-4-9-8 | 21 | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL | \$ 42.500.577,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 42.500.577,00 | \$ 0,00 | \$ 42.500.577,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| A-2-0-4-9-11 | 20 | SEGUROS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 20.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 20.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 20.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 16.484.340,00 | \$ 921.375,00 | \$ 921.375,00 | \$ 921.375,00 |
| A-2-0-4-9-11 | 21 | SEGUROS GENERALES | \$ 163.715.092,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 163.715.092,00 | \$ 0,00 | \$ 117.170.837,00 | \$ 46.544.255,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| A-2-0-4-10-1 | 20 | ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES | \$ 73.239.727,00 | \$ 2.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 75.739.727,00 | \$ 0,00 | \$ 75.239.727,00 | \$ 500.000,00 | \$ 75.155.862,00 | \$ 61.227.654,53 | \$ 59.266.315,53 | \$ 59.266.315,53 |
| A-2-0-4-10-2 | 10 | ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES | \$ 29.000.476,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 29.000.476,00 | \$ 0,00 | \$ 29.000.476,00 | \$ 0,00 | \$ 29.000.476,00 | \$ 26.000.476,00 | \$ 26.000.476,00 | \$ 26.000.476,00 |
| A-2-0-4-10-2 | 20 | ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES | \$ 270.999.524,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 270.999.524,00 | \$ 0,00 | \$ 228.012.265,00 | \$ 42.987.259,00 | \$ 215.327.688,00 | \$ 188.285.420,00 | \$ 188.285.420,00 | \$ 188.285.420,00 |
| A-2-0-4-11-1 | 20 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR | \$ 0,00 | \$ 74.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 74.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 74.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 74.000.000,00 | \$ 74.000.000,00 | \$ 74.000.000,00 | \$ 74.000.000,00 |
| A-2-0-4-11-1 | 21 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR | \$ 107.614.321,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 107.614.321,00 | \$ 0,00 | \$ 106.160.128,00 | \$ 1.454.193,00 | \$ 106.160.128,00 | \$ 76.284.230,00 | \$ 76.284.230,00 | \$ 76.284.230,00 |
| A-2-0-4-11-2 | 20 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR | \$ 12.385.679,00 | \$ 77.614.321,00 | \$ 0,00 | \$ 90.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 79.167.600,00 | \$ 10.832.400,00 | \$ 79.167.600,00 | \$ 79.167.600,00 | \$ 79.167.600,00 | \$ 78.386.194,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A-2-0-4-11-2 | 21 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR | \$ 80.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 80.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 75.000.000,00 | \$ 5.000.000,00 | \$ 75.000.000,00 | \$ 72.249.400,00 | \$ 72.249.400,00 | \$ 72.249.400,00 |
| A-2-0-4-21-4 | 20 | SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL | \$ 170.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 170.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 159.055.272,00 | \$ 10.944.728,00 | \$ 154.073.769,00 | \$ 51.063.923,00 | \$ 42.606.996,00 | \$ 42.606.996,00 |
| A-2-0-4-21-5 | 20 | SERVICIOS DE CAPACITACION | \$ 80.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 80.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 54.135.380,00 | \$ 25.864.620,00 | \$ 36.751.062,00 | \$ 21.182.712,00 | \$ 13.657.712,00 | \$ 13.657.712,00 |
| A-2-0-4-22-1 | 20 | COMISIONES BANCARIAS | \$ 50.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 50.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 50.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 31.690.844,58 | \$ 31.690.844,58 | \$ 27.855.377,51 | \$ 27.855.377,51 |
| A-2-0-4-41-13 | 20 | OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS | \$ 2.928.028.182,00 | \$ 0,00 | \$ 914.314.321,00 | \$ 2.013.713.861,00 | \$ 0,00 | \$ 941.346.934,00 | \$ 1.072.366.927,00 | \$ 896.052.279,00 | \$ 630.668.120,74 | \$ 349.938.592,01 | \$ 349.938.592,01 |
| A-3-6-1-1-1 | 20 | CONCILIACIONES | \$ 150.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 150.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 150.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| A-3-6-1-1-2 | 20 | SENTENCIAS | \$ 450.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 450.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 450.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| | | | \$ 15.485.361.255,00 | \$ 2.497.069.477,00 | \$ 2.720.381.517,00 | \$ 15.262.049.215,00 | \$ 0,00 | \$ 10.582.401.916,27 | \$ 4.679.647.298,73 | \$ 10.103.236.464,85 | \$ 9.444.688.622,28 | \$ 9.141.054.028,95 | \$ 9.103.120.922,95 |