

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	INGRESOS POR EJECUTAR	RECAUDOS EN EFECTIVO	RECAUDOS EN PAPELES	RECAUDOS OTRAS FORMAS
	I N G R E S O S	3,908,631,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,908,631,925.00	3,892,278,941.31	16,352,983.69	0.00	0.00
1	Ingresos	3,908,631,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,908,631,925.00	3,892,278,941.31	16,352,983.69	0.00	0.00
1.1	Ingresos Corrientes	3,908,631,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,908,631,925.00	3,892,699,025.00	15,932,900.00	0.00	0.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	3,908,631,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,908,631,925.00	3,892,699,025.00	15,932,900.00	0.00	0.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	135,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000,000.00	119,067,100.00	15,932,900.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercad	135,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000,000.00	119,067,100.00	15,932,900.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	135,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000,000.00	119,067,100.00	15,932,900.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.09.01	Matriculas,Inscripciones y Otros	96,666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,666,000.00	84,729,900.00	11,936,100.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.09.02	Certificados	6,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150,000.00	5,443,200.00	706,800.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.09.03	Seguros Estudiantiles	14,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,040,000.00	12,150,600.00	1,889,400.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.09.04	Derechos de grado	8,964,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,964,000.00	8,964,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.09.06	Carnet	9,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180,000.00	7,779,400.00	1,400,600.00	0.00	0.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	3,773,631,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773,631,925.00	3,773,631,925.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno gener	3,773,631,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773,631,925.00	3,773,631,925.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	3,773,631,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773,631,925.00	3,773,631,925.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.006.06.01	Tranferencias Municipio Funcionamiento	1,357,082,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,082,000.00	1,357,082,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Municipio Inversion	1,915,288,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915,288,850.00	1,915,288,850.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Municipio Vigencias Futuras	501,261,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,261,075.00	501,261,075.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Recursos de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,083.69-	420,083.69	0.00	0.00
1.2.05	Rendimientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,083.69-	420,083.69	0.00	0.00
1.2.05.02	Depositos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.58-	444.58	0.00	0.00
1.2.05.03	Depositos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,639.11-	419,639.11	0.00	0.00

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	GASTOS POR AFECTAR	DISPONIBILIDAD x COMPROMETER	COMPROMISOS POR OBLIGAR	OBLIGACIONES POR PAGAR	P A G O S
	G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -	3,908,631,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,908,631,925.00	2,727,899,985.00	255,410,000.00	783,277,875.00	0.00	142,044,065.00
2	Gastos	3,908,631,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,908,631,925.00	2,727,899,985.00	255,410,000.00	783,277,875.00	0.00	142,044,065.00
2.1	Funcionamiento	1,357,082,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,082,000.00	1,073,247,142.00	0.00	213,444,000.00	0.00	70,390,858.00
2.1.1	Gastos de personal	922,549,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,549,500.00	866,180,518.00	0.00	0.00	0.00	56,368,982.00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	922,549,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,549,500.00	866,180,518.00	0.00	0.00	0.00	56,368,982.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	624,117,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,117,301.00	580,283,825.00	0.00	0.00	0.00	43,833,476.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	624,117,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,117,301.00	580,283,825.00	0.00	0.00	0.00	43,833,476.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	507,605,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,605,696.00	465,857,010.00	0.00	0.00	0.00	41,748,686.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por servicios prestad	16,511,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,511,605.00	16,511,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	GASTOS POR AFECTAR	DISPONIBILIDAD x COMPROMETER	COMPROMISOS POR OBLIGAR	OBLIGACIONES POR PAGAR	P A G O S
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	Viaticos de los funcionarios en co	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	7,915,210.00	0.00	0.00	0.00	2,084,790.00
2.1.1.01.01.02	Contribuciones inherentes a la nom	267,287,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,287,131.00	254,751,625.00	0.00	0.00	0.00	12,535,506.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en p	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	74,989,847.00	0.00	0.00	0.00	5,010,153.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en s	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	56,450,947.00	0.00	0.00	0.00	3,549,053.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	60,787,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,787,131.00	60,787,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003.01	Fondos de Cesantías	54,274,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,274,224.00	54,274,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003.02	Intereses sobre las cesantías	6,512,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,512,907.00	6,512,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion fa	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	26,329,800.00	0.00	0.00	0.00	1,670,200.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de ri	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,281,900.00	0.00	0.00	0.00	218,100.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	18,747,200.00	0.00	0.00	0.00	1,252,800.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	14,164,800.00	0.00	0.00	0.00	835,200.00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de	31,145,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,145,068.00	31,145,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	31,145,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,145,068.00	31,145,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion especial de recreacio	3,145,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145,068.00	3,145,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	434,232,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,232,500.00	206,766,624.00	0.00	213,444,000.00	0.00	14,021,876.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activo	434,232,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,232,500.00	206,766,624.00	0.00	213,444,000.00	0.00	14,021,876.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	30,693,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,693,000.00	30,693,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables(except	25,593,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,593,000.00	25,593,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01	Otros papeles y cartones	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01.01	Otros papeles y cratones utilizado	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01.02	Otros papeles y cartones para escr	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.02	Cajas, cartones y otros empaques d	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.03	Sobres, bolsas, tarjetas de papel,	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.03.02	Sobres, bolsas, tarjetas de papel	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.04	Papel higiénico, toallas, serville	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.04.01	Papel higiénico, toallas, serville	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.11	Cartuchos plásticos para impresora	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.12	Botiquines (Caja Menor)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	GASTOS POR AFECTAR	DISPONIBILIDAD x COMPROMETER	COMPROMISOS POR OBLIGAR	OBLIGACIONES POR PAGAR	P A G O S
2.1.2.02.01.003.15	Escobas, cepillos, rodillos o sim	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.15.01	Productos de aseo (Caja Menor)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.16	Artículos n.c.p para escritorio y	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480,000.00	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.16.01	Artículos n.c.p. para escritorio y	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480,000.00	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.17	Toner, tintas, cartuchos y similar	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.004.01	Otros aparatos eléctricos para uso	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.004.01.01	Otros aparatos eléctricos uso dome	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.004.01.02	Otros aparatos eléctricos uso domé	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.004.02	Accesorios eléctricos n.c.p.	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.004.02.02	Accesorios Eléctricos n.c.p. (Caja	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	403,539,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,539,500.00	176,073,624.00	0.00	213,444,000.00	0.00	14,021,876.00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicio	13,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050,000.00	13,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01	Servicios de suministros de comida	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01.02	Servicios de suministros de comida	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.02	Servicio de transporte (Caja Menor	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.03	Servicios postales y de mensajería	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.04	Servicios de venta al por mayor ar	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.04.01	Artículos de papelería	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.05	Comercio al por menor de utensilio	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.05.01	Elementos de Cafetería	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.06	Jabón, productos orgánicos, deterg	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.06.01	Artículos de Aseo	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.07	Escobas, cepillos, brocha, rodill	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.07.01	Productos de aseo	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.08	Comercio al por menor de articulos	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.08.01	Elementos de ferreteria (Caja Meno	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00	10,991,624.00	0.00	0.00	0.00	508,376.00
2.1.2.02.02.007.01	Gasto Bancario	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,405,624.00	0.00	0.00	0.00	94,376.00
2.1.2.02.02.007.02	Servicios arrendamiento o alquiler	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,586,000.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00
2.1.2.02.02.007.02.02	Arrendamiento o alquiler de otros	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,586,000.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00
2.1.2.02.02.007.03	Seguros	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	GASTOS POR AFECTAR	DISPONIBILIDAD x COMPROMETER	COMPROMISOS POR OBLIGAR	OBLIGACIONES POR PAGAR	P A G O S
2.1.2.02.02.007.03.01	Servicios de seguros de vida indiv	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas	300,379,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,379,500.00	73,422,000.00	0.00	213,444,000.00	0.00	13,513,500.00
2.1.2.02.02.008.01	Servicios Jurídicos	45,160,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,160,500.00	0.00	0.00	43,197,000.00	0.00	1,963,500.00
2.1.2.02.02.008.02	Servicios de Contabilidad	29,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,040,000.00	0.00	0.00	26,620,000.00	0.00	2,420,000.00
2.1.2.02.02.008.03	Servicios Gestión Recursos Humanos	45,160,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,160,500.00	0.00	0.00	43,197,000.00	0.00	1,963,500.00
2.1.2.02.02.008.04	Servicios Gestion Sistemas Informá	6,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,869,000.00	6,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05	Otros Servicios de Gestión	62,436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,436,000.00	0.00	0.00	57,233,000.00	0.00	5,203,000.00
2.1.2.02.02.008.09	Servicios administrativos combinad	45,160,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,160,500.00	0.00	0.00	43,197,000.00	0.00	1,963,500.00
2.1.2.02.02.008.10	Servicios relacionnados con el ord	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.12	Fotocopias (Caja Menor)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.13	Empastados de libros (Caja Menor)	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.14	Servicios de Capacitación	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.14.03	Capacitacion Ofimática	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.15	Servicios de seguros de riesgos	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.17	Suscripcion Icontec	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.18	Servicios de Desinfeccion, Extermi	32,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,480,000.00	32,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, socia	78,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,610,000.00	78,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.01	Plan de Bienestar	78,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,610,000.00	78,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.01.01	Auxilio Oftamológico	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.01.02	Plan de Bienestar	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.01.08	Serv. exámenes médicos salud ocupa	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanci	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04	Contribuciones	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalizacion y auditaje	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	Inversion	2,551,549,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551,549,925.00	1,654,652,843.00	255,410,000.00	569,833,875.00	0.00	71,653,207.00
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	2,551,549,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551,549,925.00	1,654,652,843.00	255,410,000.00	569,833,875.00	0.00	71,653,207.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activo	2,551,549,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551,549,925.00	1,654,652,843.00	255,410,000.00	569,833,875.00	0.00	71,653,207.00
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	2,551,549,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551,549,925.00	1,654,652,843.00	255,410,000.00	569,833,875.00	0.00	71,653,207.00
2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicio	37,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300,000.00	37,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	37,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300,000.00	37,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.006.01.01	Servicios de distribucion electric	27,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800,000.00	27,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.006.01.02	Servicios distribucion de agua	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	GASTOS POR AFECTAR	DISPONIBILIDAD x COMPROMETER	COMPROMISOS POR OBLIGAR	OBLIGACIONES POR PAGAR	P A G O S
2.3.2.02.02.006.01.03	Servicios distribucion gas domicil	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas	1,692,073,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,073,550.00	795,176,468.00	255,410,000.00	569,833,875.00	0.00	71,653,207.00
2.3.2.02.02.008.05	Servicios de seguros generales - E	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.06	Servicios de Actividades de Consul	37,306,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,306,500.00	0.00	0.00	35,343,000.00	0.00	1,963,500.00
2.3.2.02.02.008.07	Otros Servicios juridicos n.c.p.	22,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,990,000.00	0.00	0.00	21,780,000.00	0.00	1,210,000.00
2.3.2.02.02.008.10	Servicios Gestión Recursos Humanos	37,306,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,306,500.00	0.00	0.00	35,343,000.00	0.00	1,963,500.00
2.3.2.02.02.008.12	Otros servicios de gestion excepto	44,749,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,749,950.00	44,749,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.14	Servicios alojamiento Web	37,306,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,306,500.00	0.00	0.00	35,343,000.00	0.00	1,963,500.00
2.3.2.02.02.008.15	Servicios de Contabilidad	37,306,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,306,500.00	37,306,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.16	Otros servicios de Publicidad	96,393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,393,000.00	57,123,000.00	0.00	35,343,000.00	0.00	3,927,000.00
2.3.2.02.02.008.17	Servicios de Consultoria Ambinetal	21,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,780,000.00	21,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.18	Otros Servicios de Seguridad V.F.	501,261,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,261,075.00	96,749,993.00	0.00	349,558,875.00	0.00	54,952,207.00
2.3.2.02.02.008.19	Servicios Administrativos combinad	425,487,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,487,525.00	116,481,025.00	248,710,000.00	57,123,000.00	0.00	3,173,500.00
2.3.2.02.02.008.22	Servicios de Mantenimiento y repara	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.22.04	Mantenimiento Maquinas de coser	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.24	Servicios de Telecomunicaciones	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2.3.2.02.02.008.24.01	Telefonía fija	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.24.02	Servicios de acceso a internet ban	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2.3.2.02.02.008.25	Servicios de alojamiento Web	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	3,300,000.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.26	Serv. de Desarrollo campos Humanid	70,686,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,686,000.00	70,686,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.27	Servicios Seguros Soc. Riesgos Lab	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.35	Agencia Pública Gestion y Colocaci	280,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000,000.00	280,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.35.01	Servicios de Copnsultoría Estratég	73,634,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,634,500.00	73,634,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.35.02	Servicios de Desarrolo en el Campo	74,613,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,613,000.00	74,613,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.35.03	Otros Servicios de Publicidad	39,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,270,000.00	39,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.35.04	Serv. Administrativos Combinados d	92,482,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,482,500.00	92,482,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, socia	822,176,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,176,375.00	822,176,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.009.01	Otros tipos de servicios educativo	175,027,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,027,500.00	175,027,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.009.02	Servicios de Apoyo Educativo	518,446,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,446,500.00	518,446,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04	Servicios de Recoleccion de Desech	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.009.05	Servicios de alcantarillado	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.009.06	Servicios de Promocion, Recreacion	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	GASTOS POR AFECTAR	DISPONIBILIDAD x COMPROMETER	COMPROMISOS POR OBLIGAR	OBLIGACIONES POR PAGAR	PAGOS
2.3.2.02.02.009.12	Servicios Administrativos y combin	23,502,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,502,375.00	23,502,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	Descripcion	CTAS. x PAGAR CONSTITUIDAS	CTAS. x PAGAR PDTES CANCELAR	CTAS. x PAGAR CANCELADAS
	GASTOS - CUENTAS POR PAGAR -	397,531,420.00	374,227,142.00	23,304,278.00
2	Gastos	397,531,420.00	374,227,142.00	23,304,278.00
2.1	Funcionamiento	127,085,276.00	109,771,730.00	17,313,546.00
2.1.1	Gastos de personal	127,085,276.00	109,771,730.00	17,313,546.00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	127,085,276.00	109,771,730.00	17,313,546.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	45,751,674.00	45,751,674.00	0.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	45,751,674.00	45,751,674.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	16,863,095.00	16,863,095.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por servicios prestados	12,594,580.00	12,594,580.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	16,293,999.00	16,293,999.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	16,293,999.00	16,293,999.00	0.00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	53,566,228.00	36,252,682.00	17,313,546.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	5,277,259.00	0.00	5,277,259.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	3,738,159.00	0.00	3,738,159.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	40,378,610.00	36,252,682.00	4,125,928.00
2.1.1.01.02.003.01	Fondos de Cesantías	36,252,682.00	36,252,682.00	0.00
2.1.1.01.02.003.02	Intereses sobre las cesantías	4,125,928.00	0.00	4,125,928.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	1,759,200.00	0.00	1,759,200.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	213,700.00	0.00	213,700.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	1,319,500.00	0.00	1,319,500.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	879,800.00	0.00	879,800.00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	27,767,374.00	27,767,374.00	0.00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	27,767,374.00	27,767,374.00	0.00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	24,984,130.00	24,984,130.00	0.00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion especial de recreacion	2,783,244.00	2,783,244.00	0.00
2.3	Inversion	270,446,144.00	264,455,412.00	5,990,732.00
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	270,446,144.00	264,455,412.00	5,990,732.00

Codigo	Descripcion	CTAS. x PAGAR CONSTITUIDAS	CTAS. x PAGAR PDTES CANCELAR	CTAS. x PAGAR CANCELADAS
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	270,446,144.00	264,455,412.00	5,990,732.00
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	270,446,144.00	264,455,412.00	5,990,732.00
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construccion	205,202,027.00	205,202,027.00	0.00
2.3.2.02.02.005.02	Mejoramiento, Adecuacion - Ampliacion y dotacion	151,506,155.00	151,506,155.00	0.00
2.3.2.02.02.005.04	Servicios de Ingenieria	1,785,000.00	1,785,000.00	0.00
2.3.2.02.02.005.05	Interventoria	51,910,872.00	51,910,872.00	0.00
2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de	5,410,241.00	0.00	5,410,241.00
2.3.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	5,410,241.00	0.00	5,410,241.00
2.3.2.02.02.006.01.01	Servicios de distribucion electricidad	3,731,790.00	0.00	3,731,790.00
2.3.2.02.02.006.01.02	Servicios distribucion de agua	188,499.00	0.00	188,499.00
2.3.2.02.02.006.01.03	Servicios distribucion gas domiciliario	1,489,952.00	0.00	1,489,952.00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	59,364,650.00	59,253,385.00	111,265.00
2.3.2.02.02.008.22	Servicios de Mantenimiento y reparacion de maquinaria	50,289,300.00	50,289,300.00	0.00
2.3.2.02.02.008.22.01	Matenimiento y reparacion aire acondicionado	26,696,600.00	26,696,600.00	0.00
2.3.2.02.02.008.22.03	Mantenimiento Maquinas de Coser	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00
2.3.2.02.02.008.22.04	Mantenimiento Maquinas de coser	9,592,700.00	9,592,700.00	0.00
2.3.2.02.02.008.24	Servicios de Telecomunicaciones	111,265.00	0.00	111,265.00
2.3.2.02.02.008.24.01	Telefonía fija	111,265.00	0.00	111,265.00
2.3.2.02.02.008.28	Otros Servicios de Gestion	8,964,085.00	8,964,085.00	0.00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	469,226.00	0.00	469,226.00
2.3.2.02.02.009.04	Servicios de Recoleccion de Desechos	331,707.00	0.00	331,707.00
2.3.2.02.02.009.05	Servicios de alcantarillado	137,519.00	0.00	137,519.00



RUBEN DARIO MILLAN VARGAS
Director
DocId # 94,232,927



VIVIANA ANDREA TENORIO V
Contador
DocId # 29,973,580