

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	APROPiación VIGENTE FINAL 8=2+7	COMPROMISOS ACUMULADO 11	PAGO ACUMULADO 12
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.296.253.000	13.998.343.199	10.180.767.616
A-01	GASTOS DE PERSONAL	7.232.437.826	4.547.009.234	4.382.302.247
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	7.190.967.826	4.544.715.848	4.380.008.861
A-01-01-01	SALARIO	4.959.858.776	3.025.504.554	2.891.157.148
A-01-01-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	4.959.858.776	3.025.504.554	2.891.157.148
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	4.087.747.646	2.615.474.852	2.482.576.300
A-01-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	0	0	0
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	21.437.309	14.780.932	14.780.932
A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	31.633.756	26.843.400	26.843.400
A-01-01-01-001-006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTAC	120.531.135	96.117.374	96.117.374
A-01-01-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	187.808.835	172.168.135	172.168.135
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	344.619.873	14.019.139	14.019.139
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	166.080.222	86.100.722	84.651.868
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓI	1.678.782.982	1.167.573.178	1.139.501.049
A-01-01-02-001	PENSIONES	494.305.876	331.475.563	331.475.563
A-01-01-02-002	SALUD	349.761.648	237.722.696	237.722.696
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	407.437.769	312.079.819	284.007.690
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	160.612.347	114.780.900	114.780.900
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RI	48.367.606	28.016.200	28.016.200
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	132.974.468	86.094.200	86.094.200
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	85.323.268	57.403.800	57.403.800
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS I	552.326.068	351.638.116	349.350.664
A-01-01-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFIN	283.201.326	135.498.443	133.210.991
A-01-01-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	210.426.195	97.985.320	95.860.334
A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	52.174.488	26.945.889	26.945.889
A-01-01-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓ	20.600.643	10.567.234	10.404.768
A-01-01-03-003	PRIMA DE COORDINACIÓN	67.025.338	54.170.026	54.170.026
A-01-01-03-004	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	202.099.404	161.969.647	161.969.647
A-01-02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA	41.470.000	2.293.386	2.293.386
A-01-02-01	SALARIO	22.000.000	1.629.426	1.629.426
A-01-02-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	22.000.000	1.629.426	1.629.426
A-01-02-01-001-001	SUELDO BÁSICO	20.000.000	1.564.249	1.564.249
A-01-02-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	2.000.000	65.177	65.177
A-01-02-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓI	17.420.000	591.004	591.004
A-01-02-02-001	PENSIONES	4.900.000	168.000	168.000
A-01-02-02-002	SALUD	3.600.000	119.000	119.000
A-01-02-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	3.500.000	126.704	126.704
A-01-02-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.900.000	63.700	63.700
A-01-02-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RI	1.200.000	34.100	34.100
A-01-02-02-006	APORTES AL ICBF	1.400.000	47.700	47.700
A-01-02-02-007	APORTES AL SENA	920.000	31.800	31.800
A-01-02-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS I	2.050.000	72.956	72.956
A-01-02-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFIN	2.050.000	72.956	72.956
A-01-02-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	1.800.000	65.177	65.177
A-01-02-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓ	250.000	7.779	7.779

A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.831.815.174	9.239.281.983	5.586.600.387
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	310.000.000	179.328.499	172.310.109
A-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	310.000.000	179.328.499	172.310.109
A-02-01-01-003	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO	20.000.000	0	0
A-02-01-01-003-008	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, /	20.000.000	0	0
A-02-01-01-003-008-01	MUEBLES	20.000.000	0	0
A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	20.000.000	0	0
A-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	290.000.000	179.328.499	172.310.109
A-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD	70.000.000	25.600.118	24.876.943
A-02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PAI	70.000.000	25.600.118	24.876.943
A-02-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVIS	0	0	0
A-02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISI	0	0	0
A-02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE	0	0	0
A-02-01-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓP	220.000.000	153.728.381	147.433.166
A-02-01-01-004-008-01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y /	220.000.000	153.728.381	147.433.166
A-02-01-01-004-008-03	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOT	0	0	0
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVO	10.521.815.174	9.059.953.484	5.414.290.278
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	453.000.000	290.138.442	157.005.658
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y T	18.000.000	14.382.864	5.315.254
A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZ)	18.000.000	14.382.864	5.315.254
A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCE	280.000.000	148.293.450	102.279.052
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS D	0	0	0
A-02-02-01-003-002-06	SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BAN	0	0	0
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS /	80.000.000	5.250.000	5.250.000
A-02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80.000.000	5.250.000	5.250.000
A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P	200.000.000	143.043.450	97.029.052
A-02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N	200.000.000	143.043.450	97.029.052
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DI	155.000.000	127.462.128	49.411.352
A-02-02-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVIS	155.000.000	127.462.128	49.411.352
A-02-02-01-004-007-08	PAQUETES DE SOFTWARE	150.000.000	126.955.094	48.904.318
A-02-02-01-004-007-09	TARJETAS CON BANDAS MAGNÉTICAS O	5.000.000	507.034	507.034
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	10.068.815.174	8.769.815.042	5.257.284.620
A-02-02-02-006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS	393.000.000	305.095.508	253.432.326
A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINIST	3.500.000	1.246.600	1.246.600
A-02-02-02-006-003-03	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	3.500.000	1.246.600	1.246.600
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJE	36.000.000	25.769.500	25.769.500
A-02-02-02-006-005	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	43.000.000	43.000.000	33.470.151
A-02-02-02-006-005-01	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA I	43.000.000	43.000.000	33.470.151
A-02-02-02-006-006	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS	89.000.000	72.000.000	29.866.667
A-02-02-02-006-008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	1.500.000	1.073.700	1.073.700
A-02-02-02-006-009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTR	220.000.000	162.005.708	162.005.708
A-02-02-02-006-009-01	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTR	220.000.000	162.005.708	162.005.708
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS C	257.000.000	229.189.649	72.108.869
A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS C	257.000.000	229.189.649	72.108.869
A-02-02-02-007-001-01	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE L	180.000.000	162.132.778	5.052.000
A-02-02-02-007-001-01-1	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE L	180.000.000	162.132.778	5.052.000
A-02-02-02-007-001-03	SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (I	77.000.000	67.056.871	67.056.869
A-02-02-02-007-001-03-5	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINT	77.000.000	67.056.871	67.056.869

A-02-02-02-007-001-03-5-	SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES DE	0	0	0
A-02-02-02-007-001-03-5-	SERVICIOS DE SEGURO DE CUMPLIMIEN	70.000.000	67.056.871	67.056.869
A-02-02-02-007-001-03-5-	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FIN	7.000.000	0	0
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESA	4.423.815.174	3.795.195.952	2.012.672.476
A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	180.000.000	162.650.000	86.334.074
A-02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	85.000.000	85.000.000	61.242.408
A-02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍ	95.000.000	77.650.000	25.091.666
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	1.631.815.174	1.344.022.944	787.494.747
A-02-02-02-008-003-01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINI	791.815.174	658.448.969	320.687.369
A-02-02-02-008-003-01-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINI	791.815.174	658.448.969	320.687.369
A-02-02-02-008-003-03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	140.000.000	129.997.626	96.098.493
A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉ	700.000.000	555.576.349	370.708.885
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, T	330.000.000	231.705.315	171.704.583
A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELE	120.000.000	81.135.385	80.963.965
A-02-02-02-008-004-02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A	210.000.000	150.569.930	90.740.618
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	1.442.000.000	1.286.508.736	622.673.244
A-02-02-02-008-005-02	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURI	700.000.000	644.483.632	316.221.473
A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	742.000.000	642.025.104	306.451.771
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARA	830.000.000	767.357.781	341.514.652
A-02-02-02-008-007-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPAF	830.000.000	767.357.781	341.514.652
A-02-02-02-008-007-01-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPAF	750.000.000	718.854.656	300.865.527
A-02-02-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPAF	10.000.000	6.440.280	6.440.280
A-02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPAF	70.000.000	42.062.845	34.208.845
A-02-02-02-008-009	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SEI	10.000.000	2.951.176	2.951.176
A-02-02-02-008-009-01	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y RE	10.000.000	2.951.176	2.951.176
A-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIAL	4.987.000.000	4.437.157.850	2.915.894.866
A-02-02-02-009-002	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	10.000.000	1.477.192	1.477.192
A-02-02-02-009-002-09	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIO	10.000.000	1.477.192	1.477.192
A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SAL	4.683.000.000	4.207.186.497	2.779.077.731
A-02-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	4.683.000.000	4.207.186.497	2.779.077.731
A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOL	135.000.000	86.069.629	75.982.286
A-02-02-02-009-004-01	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVIC	120.000.000	80.190.412	71.479.911
A-02-02-02-009-004-02	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECI	15.000.000	5.879.217	4.502.375
A-02-02-02-009-005	SERVICIOS DE ASOCIACIONES	7.000.000	0	0
A-02-02-02-009-005-01	SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ORG	5.000.000	0	0
A-02-02-02-009-005-09	SERVICIOS PROPORCIONADOS POR OTR	2.000.000	0	0
A-02-02-02-009-006	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTUR	70.000.000	66.081.890	15.235.015
A-02-02-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y	70.000.000	66.081.890	15.235.015
A-02-02-02-009-007	OTROS SERVICIOS	82.000.000	76.342.642	44.122.642
A-02-02-02-009-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	82.000.000	76.342.642	44.122.642
A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COI	8.000.000	3.176.083	3.176.083
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANC	232.000.000	212.051.982	211.864.982
A-08-01	IMPUESTOS	217.000.000	198.040.000	197.913.000
A-08-01-02	IMPUESTOS TERRITORIALES	217.000.000	198.040.000	197.913.000
A-08-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIE	217.000.000	198.040.000	197.913.000
A-08-05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE M	15.000.000	14.011.982	13.951.982
A-08-05-01	MULTAS Y SANCIONES	15.000.000	14.011.982	13.951.982
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	5.035.000.000	4.263.804.313	2.752.330.918

B-05	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PROD	5.035.000.000	4.263.804.313	2.752.330.918
B-05-01	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PROD	5.035.000.000	4.263.804.313	2.752.330.918
B-05-01-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.035.000.000	4.263.804.313	2.752.330.918
B-05-01-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCE	5.035.000.000	4.263.804.313	2.752.330.918
B-05-01-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS /	5.035.000.000	4.263.804.313	2.752.330.918
B-05-01-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.035.000.000	4.263.804.313	2.752.330.918
D	INVERSIÓN	2.722.095.563	414.402.653	212.958.617
D-1901	SALUD PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERV	2.385.000.000	181.363.444	117.178.580
D-1901-0300	INTERSECTORIAL DE SALUD	2.385.000.000	181.363.444	117.178.580
D-1901-0300-06	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD CII	2.385.000.000	181.363.444	117.178.580
D-1901-0300-06-0	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD CII	2.385.000.000	181.363.444	117.178.580
D-1901-0300-06-0-190102	SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROL	1.000.000.000	181.363.444	117.178.580
D-1901-0300-06-0-190102	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000.000	181.363.444	117.178.580
D-1901-0300-06-0-190102	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVO	1.000.000.000	181.363.444	117.178.580
D-1901-0300-06-0-190102	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.000.000.000	181.363.444	117.178.580
D-1901-0300-06-0-190102	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESA	1.000.000.000	181.363.444	117.178.580
D-1901-0300-06-0-190102	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROL	1.000.000.000	181.363.444	117.178.580
D-1901-0300-06-0-190102	SERVICIOS INTERDISCIPLINARIOS DE INV	1.000.000.000	181.363.444	117.178.580
D-1901-0300-06-0-190117	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA I	1.385.000.000	0	0
D-1901-0300-06-0-190117	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.385.000.000	0	0
D-1901-0300-06-0-190117	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVO	1.385.000.000	0	0
D-1901-0300-06-0-190117	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.385.000.000	0	0
D-1901-0300-06-0-190117	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESA	1.385.000.000	0	0
D-1901-0300-06-0-190117	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	1.385.000.000	0	0
D-1901-0300-06-0-190117	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉ	1.385.000.000	0	0
D-1999	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIR	337.095.563	233.039.209	95.780.037
D-1999-0300	INTERSECTORIAL DE SALUD	337.095.563	233.039.209	95.780.037
D-1999-0300-03	MITIGAR LA AFECTACIÓN FÍSICA DE LOS	337.095.563	233.039.209	95.780.037
D-1999-0300-03-0	MITIGAR LA AFECTACIÓN FÍSICA DE LOS	337.095.563	233.039.209	95.780.037
D-1999-0300-03-0-199901	SEDES MANTENIDAS	337.095.563	233.039.209	95.780.037
D-1999-0300-03-0-199901	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	337.095.563	233.039.209	95.780.037
D-1999-0300-03-0-199901	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVO	337.095.563	233.039.209	95.780.037
D-1999-0300-03-0-199901	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	337.095.563	233.039.209	95.780.037
D-1999-0300-03-0-199901	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESA	337.095.563	233.039.209	95.780.037
D-1999-0300-03-0-199901	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARA	337.095.563	233.039.209	95.780.037
D-1999-0300-03-0-199901	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPAR	337.095.563	233.039.209	95.780.037
D-1999-0300-03-0-199901	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPAR	337.095.563	233.039.209	95.780.037
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.296.253.000	13.998.343.199	10.180.767.616
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	5.035.000.000	4.263.804.313	2.752.330.918
D	INVERSIÓN	2.722.095.563	414.402.653	212.958.617
TOTAL GASTO UNIDAD EJECUTORA		26.053.348.563	18.676.550.165	13.146.057.151
DISPONIBILIDAD FINAL		0	0	0
TOTAL GASTO UNIDAD EJECUTORA + DIS		26.053.348.563	18.676.550.165	13.146.057.151