



Reporte de ejecución presupuestal

Us: MHRjpalomi ROQUE JULIO PALOMINO SAAVEDRA

U: 34-01-01 AUDITORIA GENERAL DE LA
R: REPUBLICA - GESTION GENERAL

da

F: 2015-09-01-12:08 p. m.

ANFISCA		2015		AGENCIA PRESUPUESTAL		ACTUAL		FECHA MOVIMIENTO		01/01/2015 A 31/08/2015												
ANFISCA		2015		34-01-01 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL																		
ANFISCA		2015		34-01-01 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL																		
FECHA	CI	SLAC	DRS	CRD	SOBD	ITEM	CONCEPTO	REC	APROBACION VIGENTE DEL G/STO	TOTAL COP DEL G/STO	APROBACION DISPONIBLE DEL G/STO	TOTAL COP INDEFINIDA DEL G/STO	TOTAL COMPROBADO DEL G/STO	DEPORTE COMPROBADO DEL G/STO	TOTAL DEL G/STO DEL G/STO	COMPROBADO OBLIGAT DEL G/STO	TOTAL INDEFINIDA DE PAGO DEL G/STO	DEPORTE COMPROBADO DEL G/STO	PAGOS DEL G/STO	DEPORTE COMPROBADO DEL G/STO	TOTAL RENTAS DEL G/STO	
A							FUNCIONAMIENTO	10	25.585.000.000,00	23.339.788.242,93	2.068.046.419,07	1.541.643,00	15.701.622.658,52	7.638.165.584,41	14.062.172.330,52	1.639.450.328,00	14.062.172.330,52	0,00	14.024.871.182,52	37.301.148,00	15.463.249,00	
A							FUNCIONAMIENTO	11	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1						GASTOS DE PERSONAL	10	19.231.500.000,00	18.739.700.000,00	491.800.000,00	0,00	11.330.091.179,00	7.409.608.821,00	11.286.348.898,00	43.742.281,00	11.286.348.898,00	0,00	11.249.047.750,00	37.301.148,00	15.318.744,00	
A	1	0					GASTOS DE PERSONAL	10	19.231.500.000,00	18.739.700.000,00	491.800.000,00	0,00	11.330.091.179,00	7.409.608.821,00	11.286.348.898,00	43.742.281,00	11.286.348.898,00	0,00	11.249.047.750,00	37.301.148,00	15.318.744,00	
A	1	0	1				SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	10	14.709.000.000,00	14.219.000.000,00	490.000.000,00	0,00	8.731.495.964,00	5.487.504.036,00	8.726.853.683,00	4.642.281,00	8.726.853.683,00	0,00	8.726.853.683,00	0,00	15.318.744,00	
A	1	0	1	1			SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	10	9.239.000.000,00	9.189.000.000,00	50.000.000,00	0,00	5.910.926.987,00	3.278.073.013,00	5.906.284.706,00	4.642.281,00	5.906.284.706,00	0,00	5.906.284.706,00	0,00	14.699.551,00	
A	1	0	1	1	1		SUELDOS	10	8.870.000.000,00	8.870.000.000,00	0,00	0,00	5.803.178.783,00	3.066.821.217,00	5.799.348.783,00	3.830.000,00	5.799.348.783,00	0,00	5.799.348.783,00	0,00	6.188.239,00	
A	1	0	1	1	2		SUELDOS DE VACACIONES	10	239.000.000,00	239.000.000,00	0,00	0,00	36.991.552,00	202.008.448,00	0,00	0,00	36.991.552,00	0,00	36.991.552,00	0,00	0,00	
A	1	0	1	1	4		INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	10	130.000.000,00	80.000.000,00	50.000.000,00	0,00	70.756.852,00	9.243.348,00	69.944.371,00	812.281,00	69.944.371,00	0,00	69.944.371,00	0,00	8.511.312,00	
A	1	0	1	4			PRIMA TECNICA	10	1.719.000.000,00	1.319.000.000,00	400.000.000,00	0,00	998.080.163,00	320.919.837,00	998.080.163,00	0,00	998.080.163,00	0,00	998.080.163,00	0,00	442.281,00	
A	1	0	1	4	1		PRIMA TECNICA SALARIAL	10	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	151.856.710,00	248.143.290,00	151.856.710,00	0,00	151.856.710,00	0,00	151.856.710,00	0,00	0,00	
A	1	0	1	4	2		PRIMA TECNICA NO SALARIAL	10	1.319.000.000,00	919.000.000,00	400.000.000,00	0,00	846.223.453,00	72.776.547,00	846.223.453,00	0,00	846.223.453,00	0,00	846.223.453,00	0,00	442.281,00	
A	1	0	1	5			OTROS	10	3.410.000.000,00	3.370.000.000,00	40.000.000,00	0,00	1.696.509.485,00	1.673.490.515,00	1.696.509.485,00	0,00	1.696.509.485,00	0,00	1.696.509.485,00	0,00	176.912,00	
A	1	0	1	5	1		GASTOS DE REPRESENTACION	10	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	0,00	69.984.215,00	33.015.785,00	69.984.215,00	0,00	69.984.215,00	0,00	69.984.215,00	0,00	0,00	
A	1	0	1	5	2		BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	10	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	172.093.992,00	87.906.008,00	172.093.992,00	0,00	172.093.992,00	0,00	172.093.992,00	0,00	0,00	
A	1	0	1	5	5		BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	30.442.686,00	109.557.314,00	30.442.686,00	0,00	30.442.686,00	0,00	30.442.686,00	0,00	0,00	
A	1	0	1	5	12		SUBSIDIO DE ALIMENTACION	10	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	2.826.772,00	2.173.228,00	2.826.772,00	0,00	2.826.772,00	0,00	2.826.772,00	0,00	0,00	
A	1	0	1	5	13		AUXILIO DE TRANSPORTE	10	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	4.203.204,00	2.796.796,00	4.203.204,00	0,00	4.203.204,00	0,00	4.203.204,00	0,00	0,00	
A	1	0	1	5	14		PRIMA DE SERVICIO	10	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	790.215.440,00	59.784.560,00	790.215.440,00	0,00	790.215.440,00	0,00	790.215.440,00	0,00	0,00	
A	1	0	1	5	15		PRIMA DE VACACIONES	10	460.000.000,00	460.000.000,00	0,00	0,00	85.678.120,00	374.321.880,00	85.678.120,00	0,00	85.678.120,00	0,00	85.678.120,00	0,00	0,00	
A	1	0	1	5	16		PRIMA DE NAVIDAD	10	910.000.000,00	910.000.000,00	0,00	0,00	68.233.876,00	841.766.124,00	68.233.876,00	0,00	68.233.876,00	0,00	68.233.876,00	0,00	0,00	
A	1	0	1	5	37		QUINQUENIOS	10	175.000.000,00	135.000.000,00	40.000.000,00	0,00	130.004.508,00	4.995.492,00	130.004.508,00	0,00	130.004.508,00	0,00	130.004.508,00	0,00	0,00	
A	1	0	1	5	48		PRIMA DE ALTA GESTION	10	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	342.826.672,00	157.173.328,00	342.826.672,00	0,00	342.826.672,00	0,00	342.826.672,00	0,00	176.912,00	
A	1	0	1	9			HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR	10	341.000.000,00	341.000.000,00	0,00	0,00	125.979.329,00	215.020.671,00	125.979.329,00	0,00	125.979.329,00	0,00	125.979.329,00	0,00	0,00	
A	1	0	1	9	1		HORAS EXTRAS	10	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	27.959.714,00	22.040.286,00	27.959.714,00	0,00	27.959.714,00	0,00	27.959.714,00	0,00	0,00	
A	1	0	1	9	2		RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	10	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	608.007,00	4.391.993,00	608.007,00	0,00	608.007,00	0,00	608.007,00	0,00	0,00	
A	1	0	1	9	3		INDEMNIZACION POR VACACIONES	10	286.000.000,00	286.000.000,00	0,00	0,00	97.411.608,00	188.588.392,00	97.411.608,00	0,00	97.411.608,00	0,00	97.411.608,00	0,00	0,00	
A	1	0	2				SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	10	94.500.000,00	92.700.000,00	1.800.000,00	0,00	86.700.000,00	6.000.000,00	47.600.000,00	39.100.000,00	47.600.000,00	0,00	47.600.000,00	0,00	0,00	
A	1	0	2	12			HONORARIOS	10	81.000.000,00	79.200.000,00	1.800.000,00	0,00	73.200.000,00	6.000.000,00	38.600.000,00	34.600.000,00	38.600.000,00	0,00	38.600.000,00	0,00	0,00	
A	1	0	2	14			REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	10	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	9.000.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
A	1	0	5				CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y	10	4.428.000.000,00	4.428.000.000,00	0,00	0,00	2.511.895.215,00	1.916.104.785,00	2.511.895.215,00	0,00	2.511.895.215,00	0,00	2.474.594.067,00	37.301.148,00	0,00	
A	1	0	5	1			ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	10	2.480.000.000,00	2.480.000.000,00	0,00	0,00	1.289.984.426,00	1.190.015.574,00	1.289.984.426,00	0,00	1.289.984.426,00	0,00	1.289.984.426,00	0,00	0,00	
A	1	0	5	1	1		CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	10	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	0,00	290.726.226,00	189.273.774,00	290.726.226,00	0,00	290.726.226,00	0,00	290.726.226,00	0,00	0,00	
A	1	0	5	1	2		FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS	10	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	30.775.781,00	419.224.219,00	30.775.781,00	0,00	30.775.781,00	0,00	30.775.781,00	0,00	0,00	
A	1	0	5	1	3		FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	10	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	382.932.320,00	267.067.680,00	382.932.320,00	0,00	382.932.320,00	0,00	382.932.320,00	0,00	0,00	
A	1	0	5	1	4		EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	10	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	585.550.099,00	314.449.901,00	585.550.099,00	0,00	585.550.099,00	0,00	585.550.099,00	0,00	0,00	
A	1	0	5	2			ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	10	1.348.000.000,00	1.348.000.000,00	0,00	0,00	858.570.789,00	489.429.211,00	858.570.789,00	0,00	858.570.789,00	0,00	821.269.641,00	37.301.148,00	0,00	
A	1	0	5	2	2		FONDO NACIONAL DEL AHORRO	10	638.000.000,00	638.000.000,00	0,00	0,00	387.546.415,00	250.453.585,00	387.546.415,00	0,00	387.546.415,00	0,00	350.245.267,00	37.301.148,00	0,00	
A	1	0	5	2	3		FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICAS	10	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	438.255.960,00	211.744.040,00	438.255.960,00	0,00	438.255.960,00	0,00	438.255.960,00	0,00	0,00	
A	1	0	5	2	7		ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES	10	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	32.768.414,00	27.231.586,00	32.768.414,00	0,00	32.768.414,00	0,00	32.768.414,00	0,00	0,00	
A	1	0	5	6			APORTES AL ICBF	10	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	218.016.600,00	141.983.400,00	218.016.600,00	0,00	218.016.600,00	0,00	218.016.600,00	0,00	0,00	
A	1	0	5	7			APORTES AL SENA	10	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	36.324.800,00	23.675.200,00	36.324.800,00	0,00	36.324.800,00	0,00	36.324.800,00	0,00	0,00	
A	1	0	5	8			APORTES A LA ESAP	10	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	36.324.800,00	23.675.200,00	36.324.800,00	0,00	36.324.800,00	0,00	36.324.800,00	0,00	0,00	

TP	CLA	SE	DE	OR	SORD	REC	CONCEPTO	SEC	AFERENCIACION VENTA DE BIENES	TOTAL GDP DE GASTOS	AFERENCIACION RESPONDE DE GASTOS	TOTAL GDP AFERENCIACION DE GASTOS	TOTAL OPERACIONES DE GASTOS	GDP POR OPERACIONES DE GASTOS	TOTAL DE GASTOS DEPOSITOS	OPERACIONES POR DEPOSITOS	TOTAL MONTOS DE PAGO DEPOSITOS	OPERACIONES PARA GASTOS DEPOSITOS	PAGOS DEPOSITOS	OPERACIONES PAGO PARA GASTOS DEPOSITOS	TOTAL TERRETIOROS DE GASTOS
A	1	0	5	9			APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	10	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	72.673.800,00	47.326.200,00	72.673.800,00	0,00	72.673.800,00	0,00	72.673.800,00	0,00	0,00
A	2						GASTOS GENERALES	10	5.132.500.000,00	4.541.338.533,00	413.996.129,00	1.541.643,00	4.312.781.769,59	228.556.763,41	2.717.073.722,59	1.595.708.047,00	2.717.073.722,59	0,00	2.717.073.722,59	0,00	144.505,00
A	2	0					GASTOS GENERALES	10	5.132.500.000,00	4.541.338.533,00	413.996.129,00	1.541.643,00	4.312.781.769,59	228.556.763,41	2.717.073.722,59	1.595.708.047,00	2.717.073.722,59	0,00	2.717.073.722,59	0,00	144.505,00
A	2	0	3				IMPUESTOS Y MULTAS	10	36.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	0,00	13.460.769,00	3.539.231,00	13.410.261,00	50.508,00	13.410.261,00	0,00	13.410.261,00	0,00	0,00
A	2	0	3	50			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10	36.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	0,00	13.460.769,00	3.539.231,00	13.410.261,00	50.508,00	13.410.261,00	0,00	13.410.261,00	0,00	0,00
A	2	0	3	50	2		IMPUESTO DE VEHICULO	10	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2	0	3	50	3		IMPUESTO PREDIAL	10	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	13.460.769,00	3.539.231,00	13.410.261,00	50.508,00	13.410.261,00	0,00	13.410.261,00	0,00	0,00
A	2	0	3	50	16		VALORIZACION EDIFICACIONES	10	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2	0	4				ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	10	5.096.500.000,00	4.524.338.533,00	394.996.129,00	1.541.643,00	4.299.321.000,59	225.017.532,41	2.703.663.461,59	1.595.657.539,00	2.703.663.461,59	0,00	2.703.663.461,59	0,00	144.505,00
A	2	0	4	1			COMPRA DE EQUIPO	10	396.700.000,00	379.670.500,00	13.329.500,00	0,00	379.670.500,00	0,00	207.572.000,00	172.098.500,00	207.572.000,00	0,00	207.572.000,00	0,00	0,00
A	2	0	4	1	6		EQUIPO DE SISTEMAS	10	185.700.000,00	183.672.500,00	2.027.500,00	0,00	183.672.500,00	0,00	15.072.000,00	168.600.500,00	15.072.000,00	0,00	15.072.000,00	0,00	0,00
A	2	0	4	1	8		SOFTWARE	10	201.000.000,00	192.500.000,00	4.800.000,00	0,00	192.500.000,00	0,00	192.500.000,00	0,00	192.500.000,00	0,00	192.500.000,00	0,00	0,00
A	2	0	4	1	25		OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	10	10.000.000,00	3.498.000,00	6.502.000,00	0,00	3.498.000,00	0,00	0,00	3.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2	0	4	2			ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	10	68.000.000,00	57.681.500,00	10.318.500,00	0,00	57.681.500,00	0,00	42.847.700,00	14.833.800,00	42.847.700,00	0,00	42.847.700,00	0,00	0,00
A	2	0	4	2	2		MOBILIARIO Y ENSERES	10	68.000.000,00	57.681.500,00	10.318.500,00	0,00	57.681.500,00	0,00	42.847.700,00	14.833.800,00	42.847.700,00	0,00	42.847.700,00	0,00	0,00
A	2	0	4	4			MATERIALES Y SUMINISTROS	10	110.376.788,00	70.486.245,00	39.793.955,00	0,00	68.998.670,00	1.487.575,00	32.324.616,00	36.674.054,00	32.324.616,00	0,00	32.324.616,00	0,00	0,00
A	2	0	4	4	1		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	18.909.114,00	31.090.886,00	18.909.114,00	0,00	18.909.114,00	0,00	0,00
A	2	0	4	4	2		DOTACION	10	9.726.127,00	9.726.127,00	0,00	0,00	8.238.552,00	1.487.575,00	2.746.184,00	5.492.368,00	2.746.184,00	0,00	2.746.184,00	0,00	0,00
A	2	0	4	4	15		PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	10	22.376.788,00	0,00	22.376.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2	0	4	4	18		PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	10	8.000.000,00	2.055.123,00	5.944.877,00	0,00	2.055.123,00	0,00	2.055.123,00	0,00	2.055.123,00	0,00	2.055.123,00	0,00	0,00
A	2	0	4	4	21		UTENSILIOS DE CAFETERIA	10	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2	0	4	4	23		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10	19.273.873,00	8.704.995,00	10.472.290,00	0,00	8.704.995,00	0,00	8.614.195,00	90.800,00	8.614.195,00	0,00	8.614.195,00	0,00	0,00
A	2	0	4	5			MANTENIMIENTO	10	578.000.000,00	437.583.256,00	56.646.844,00	0,00	430.792.103,00	6.791.153,00	230.659.008,00	200.133.095,00	230.659.008,00	0,00	230.659.008,00	0,00	0,00
A	2	0	4	5	1		MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	10	51.000.000,00	43.343.196,00	7.656.804,00	0,00	43.343.196,00	0,00	25.310.397,00	18.032.799,00	25.310.397,00	0,00	25.310.397,00	0,00	0,00
A	2	0	4	5	2		MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	10	5.000.000,00	621.260,00	4.345.740,00	0,00	621.260,00	0,00	621.260,00	0,00	621.260,00	0,00	621.260,00	0,00	0,00
A	2	0	4	5	5		MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	10	45.000.000,00	6.586.800,00	38.413.200,00	0,00	6.586.800,00	0,00	6.586.800,00	0,00	6.586.800,00	0,00	6.586.800,00	0,00	0,00
A	2	0	4	5	6		MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	10	30.000.000,00	21.108.743,00	0,00	0,00	14.317.590,00	6.791.153,00	12.883.540,00	1.434.050,00	12.883.540,00	0,00	12.883.540,00	0,00	0,00
A	2	0	4	5	8		SERVICIO DE ASEO	10	297.280.530,00	249.514.887,00	0,00	0,00	249.514.887,00	0,00	126.308.278,00	123.206.609,00	126.308.278,00	0,00	126.308.278,00	0,00	0,00
A	2	0	4	5	10		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	10	115.719.470,00	88.719.470,00	0,00	0,00	88.719.470,00	0,00	37.922.833,00	50.796.637,00	37.922.833,00	0,00	37.922.833,00	0,00	0,00
A	2	0	4	5	12		MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	10	-12.000.000,00	-1.198.000,00	5.731.162,00	0,00	-5.188.999,99	0,00	-5.975.999,99	213.000,00	5.975.000,00	0,00	5.975.000,00	0,00	0,00
A	2	0	4	5	13		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	10	22.000.000,00	21.500.000,00	500.000,00	0,00	21.500.000,00	0,00	15.050.000,00	6.450.000,00	15.050.000,00	0,00	15.050.000,00	0,00	0,00
A	2	0	4	6			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	10	100.000.000,00	62.934.400,00	28.013.100,00	0,00	62.934.400,00	0,00	44.518.832,00	18.415.568,00	44.518.832,00	0,00	44.518.832,00	0,00	0,00
A	2	0	4	6	2		CORREO	10	45.000.000,00	36.052.500,00	0,00	0,00	36.052.500,00	0,00	17.896.932,00	18.155.568,00	17.896.932,00	0,00	17.896.932,00	0,00	0,00
A	2	0	4	6	3		EMBALAJE Y ACARREO	10	40.000.000,00	18.150.000,00	21.850.000,00	0,00	18.150.000,00	0,00	17.890.000,00	260.000,00	17.890.000,00	0,00	17.890.000,00	0,00	0,00
A	2	0	4	6	7		TRANSPORTE	10	8.000.000,00	6.228.900,00	1.666.100,00	0,00	6.228.900,00	0,00	6.228.900,00	0,00	6.228.900,00	0,00	6.228.900,00	0,00	0,00
A	2	0	4	6	8		OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10	7.000.000,00	2.503.000,00	4.497.000,00	0,00	2.503.000,00	0,00	2.503.000,00	0,00	2.503.000,00	0,00	2.503.000,00	0,00	0,00
A	2	0	4	7			IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10	43.000.000,00	29.809.797,00	9.717.203,00	0,00	14.983.601,00	14.826.195,00	6.895.601,00	8.088.000,00	6.895.601,00	0,00	6.895.601,00	0,00	0,00
A	2	0	4	7	5		SUSCRIPCIONES	10	14.900.000,00	14.008.209,00	491.850,00	0,00	0,00	14.008.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2	0	4	7	6		OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10	28.500.000,00	15.801.597,00	9.225.403,00	0,00	14.983.601,00	817.998,00	6.895.601,00	8.088.000,00	6.895.601,00	0,00	6.895.601,00	0,00	0,00
A	2	0	4	8			SERVICIOS PUBLICOS	10	335.800.000,00	307.091.970,00	25.992.348,00	0,00	155.211.919,19	151.880.050,81	149.850.549,19	5.361.370,00	149.850.549,19	0,00	149.850.549,19	0,00	144.505,00
A	2	0	4	8	1		ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	10	50.500.000,00	47.476.380,00	2.763.221,00	0,00	27.926.380,00	19.550.000,00	26.006.445,00	1.919.935,00	26.006.445,00	0,00	26.006.445,00	0,00	7.200,00
A	2	0	4	8	2		ENERGIA	10	162.000.000,00	152.810.558,00	7.128.310,00	0,00	67.816.862,00	84.993.696,00	64.557.004,00	3.259.858,00	64.557.004,00	0,00	64.557.004,00	0,00	137.305,00
A	2	0	4	8	5		TELEFONIA MOVIL CELULAR	10	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	17.595.690,19	17.404.309,81	17.595.690,19	0,00	17.595.690,19	0,00	17.595.690,19	0,00	0,00
A	2	0	4	8	6		TELEFONO, FAX Y OTROS	10	65.500.000,00	60.231.589,00	4.874.260,00	0,00	30.524.117,00	29.707.472,00	30.342.540,00	181.577,00	30.342.540,00	0,00	30.342.540,00	0,00	0,00
A	2	0	4	8	7		OTROS SERVICIOS PUBLICOS	10	27.800.000,00	11.573.443,00	11.226.557,00	0,00	11.348.870,00	224.573,00	11.348.870,00	0,00	11.348.870,00	0,00	11.348.870,00	0,00	0,00
A	2	0	4	9			SEGUROS	10	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2	0	4	9	8		SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	10	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2	0	4	9	13		OTROS SEGUROS	10	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2	0	4	10			ARRENDAMIENTOS	10	2.537.681.569,00	2.501.737.147,00	0,00	0,00	2.501.737.147,00	0,00	1.670.331.729,00	831.405.418,00	1.670.331.729,00	0,00	1.670.331.729,00	0,00	0,00
A	2	0	4	10	1		ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	10	89.800.000,00	73.874.210,00	0,00	0,00	73.874.210								

PRO	OTA	SUBP	OBJ	ORD	SORD	REV	CONCEPTO	REC	AFORRACION BIENESTAR DEP GASTO	TOTAL DEP GASTOS	AFORRACION DESARROLLO DEP GASTO	TOTAL DEP GASTOS	TOTAL COMPROBADO DEPOSITOS	TOTAL COMPROBADO DEPOSITOS	TOTAL COMPROBADO DEPOSITOS	TOTAL COMPROBADO DEPOSITOS	TOTAL COMPROBADO DEPOSITOS	TOTAL COMPROBADO DEPOSITOS	TOTAL COMPROBADO DEPOSITOS	TOTAL COMPROBADO DEPOSITOS	TOTAL COMPROBADO DEPOSITOS	TOTAL COMPROBADO DEPOSITOS	TOTAL COMPROBADO DEPOSITOS
A	2	0	4	21			CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	10	485.000.000,00	485.787.000,00	19.213.000,00	0,00	415.754.443,00	50.032.557,00	107.106.709,00	308.647.734,00	107.106.709,00	0,00	107.106.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2	0	4	21	4		SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	10	370.000.000,00	370.000.000,00	0,00	0,00	370.000.000,00	0,00	71.394.266,00	298.605.734,00	71.394.266,00	0,00	71.394.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2	0	4	21	5		SERVICIOS DE CAPACITACION	10	50.000.000,00	33.787.000,00	16.213.000,00	0,00	33.754.443,00	32.557,00	33.754.443,00	0,00	33.754.443,00	0,00	33.754.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2	0	4	21	8		SERVICIOS PARA ESTIMULOS	10	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2	0	4	21	11		OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y	10	15.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	1.958.000,00	10.042.000,00	1.958.000,00	0,00	1.958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	1.221.000.000,00	58.749.709,93	1.162.250.290,07	0,00	58.749.709,93	0,00	58.749.709,93	0,00	58.749.709,93	0,00	58.749.709,93	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3	2					TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	11	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3	2	1				ORDEN NACIONAL	11	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3	2	1	1			CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	11	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3	6					OTRAS TRANSFERENCIAS	10	1.221.000.000,00	58.749.709,93	1.162.250.290,07	0,00	58.749.709,93	0,00	58.749.709,93	0,00	58.749.709,93	0,00	58.749.709,93	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3	6	1				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	10	1.221.000.000,00	58.749.709,93	1.162.250.290,07	0,00	58.749.709,93	0,00	58.749.709,93	0,00	58.749.709,93	0,00	58.749.709,93	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3	6	1	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	10	1.221.000.000,00	58.749.709,93	1.162.250.290,07	0,00	58.749.709,93	0,00	58.749.709,93	0,00	58.749.709,93	0,00	58.749.709,93	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3	6	3				DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3	6	3	20			OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C							INVERSION	10	4.259.618.950,00	3.138.849.870,50	1.049.914.080,50	0,00	3.016.590.710,50	122.259.160,00	1.817.271.679,67	1.199.319.030,83	1.817.271.679,67	0,00	1.817.271.679,67	0,00	0,00	0,00	0,00
C	213						ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION	10	1.129.618.950,00	747.301.938,00	382.317.012,00	0,00	694.774.778,00	52.527.160,00	470.555.858,17	224.218.919,83	470.555.858,17	0,00	470.555.858,17	0,00	0,00	0,00	0,00
C	213	400					INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES	10	1.129.618.950,00	747.301.938,00	382.317.012,00	0,00	694.774.778,00	52.527.160,00	470.555.858,17	224.218.919,83	470.555.858,17	0,00	470.555.858,17	0,00	0,00	0,00	0,00
C	213	400	2				FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS TIC	10	1.129.618.950,00	747.301.938,00	382.317.012,00	0,00	694.774.778,00	52.527.160,00	470.555.858,17	224.218.919,83	470.555.858,17	0,00	470.555.858,17	0,00	0,00	0,00	0,00
C	213	400	2	0			FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA INFORMACION DE LAS	10	1.129.618.950,00	747.301.938,00	382.317.012,00	0,00	694.774.778,00	52.527.160,00	470.555.858,17	224.218.919,83	470.555.858,17	0,00	470.555.858,17	0,00	0,00	0,00	0,00
C	213	400	2	0	1		FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA INFORMACION DE LAS	10	1.129.618.950,00	747.301.938,00	382.317.012,00	0,00	694.774.778,00	52.527.160,00	470.555.858,17	224.218.919,83	470.555.858,17	0,00	470.555.858,17	0,00	0,00	0,00	0,00
C	213	400	2	0	1	2	MEJORAR O CREAR NUEVOS DESARROLLOS A LOS SISTEMAS DE	10	430.000.000,00	294.755.000,00	135.245.000,00	0,00	267.255.000,00	27.500.000,00	160.153.000,00	107.102.000,00	160.153.000,00	0,00	160.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	213	400	2	0	1	4	DESARROLLAR Y EJECUTAR PRUEBAS FUNCIONALES DE	10	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	213	400	2	0	1	5	CAPACITAR A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS CON LA SOLUCION	10	30.000.000,00	6.558.031,00	23.441.969,00	0,00	6.558.031,00	0,00	6.558.031,00	0,00	6.558.031,00	0,00	6.558.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	213	400	2	0	1	6	EJECUTAR ACTIVIDADES ORIENTADAS SOBRE APROPIACION DE	10	50.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	26.000.000,00	4.000.000,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	213	400	2	0	1	7	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y HOSTING.	10	499.618.950,00	343.623.247,00	155.995.703,00	0,00	343.623.247,00	0,00	241.785.827,17	101.837.419,83	241.785.827,17	0,00	241.785.827,17	0,00	0,00	0,00	0,00
C	213	400	2	0	1	9	RENOVAR EQUIPOS ELECTROGENO NIVEL CENTRAL Y	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	213	400	2	0	1	10	RENOVAR O ADQUIRIR LICENCIAMIENTO	10	50.000.000,00	24.977.160,00	25.022.840,00	0,00	0,00	24.977.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	213	400	2	0	1	12	RENOVAR EQUIPOS DE COMPUTO QUE PROCESAN LA	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	213	400	2	0	1	13	INCLUIR EL SOPORTE DE MESA DE AYUDA, POR CADA UNO DE LOS	10	50.000.000,00	27.300.500,00	22.611.600,00	0,00	27.339.500,00	50.999,00	16.059.000,00	11.279.500,00	16.059.000,00	0,00	16.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	310						DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL	10	940.000.000,00	576.379.481,50	363.620.518,50	0,00	576.379.481,50	0,00	487.379.481,50	89.000.000,00	487.379.481,50	0,00	487.379.481,50	0,00	0,00	0,00	0,00
C	310	1000					INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	10	940.000.000,00	576.379.481,50	363.620.518,50	0,00	576.379.481,50	0,00	487.379.481,50	89.000.000,00	487.379.481,50	0,00	487.379.481,50	0,00	0,00	0,00	0,00
C	310	1000	1				IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - P.G.A -	10	940.000.000,00	576.379.481,50	363.620.518,50	0,00	576.379.481,50	0,00	487.379.481,50	89.000.000,00	487.379.481,50	0,00	487.379.481,50	0,00	0,00	0,00	0,00
C	310	1000	1	0			IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - P.G.A -	10	940.000.000,00	576.379.481,50	363.620.518,50	0,00	576.379.481,50	0,00	487.379.481,50	89.000.000,00	487.379.481,50	0,00	487.379.481,50	0,00	0,00	0,00	0,00
C	310	1000	1	0	1		CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	10	179.000.000,00	151.175.241,50	27.824.758,50	0,00	151.175.241,50	0,00	128.175.241,50	23.000.000,00	128.175.241,50	0,00	128.175.241,50	0,00	0,00	0,00	0,00
C	310	1000	1	0	1	1	CONSULTORES Y EXPOSITORES EN AUDITORÍA AL CONTROL	10	124.000.000,00	123.000.000,00	1.000.000,00	0,00	123.000.000,00	0,00	100.000.000,00	23.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	310	1000	1	0	1	2	SEMINARIOS Y TALLERES PARA LA CAPACITACIÓN DEL PGA A	10	20.000.000,00	14.452.159,00	5.547.841,00	0,00	14.452.159,00	0,00	14.452.159,00	0,00	14.452.159,00	0,00	14.452.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	310	1000	1	0	1	3	TALLERES DE SEGUIMIENTO AL PGA	10	35.000.000,00	13.723.082,50	21.276.917,50	0,00	13.723.082,50	0,00	13.723.082,50	0,00	13.723.082,50	0,00	13.723.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00
C	310	1000	1	0	2		ESTUDIOS	10	286.000.000,00	144.000.000,00	142.000.000,00	0,00	144.000.000,00	0,00	78.000.000,00	66.000.000,00	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	310	1000	1	0	2	1	PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PGA	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	310	1000	1	0	2	2	ELABORAR DE ANALISIS MACRO DE LA INFORMACION RENDIDA	10	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	144.000.000,00	0,00	78.000.000,00	66.000.000,00	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	310	1000	1	0	2	3	ELABORAR Y ACTUALIZAR LAS METODOLOGIAS UTILIZADAS PARA	10	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	310	1000	1	0	2	4	REALIZAR ACCIONES DE MEJORA AL SISTEMA MISIONAL DE LA	10	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	310	1000	1	0	3		OTROS	10	475.000.000,00	281.204.240,00	193.795.760,00	0,00	281.204.240,00	0,00	281.204.240,00	0,00	281.204.240,00	0,00	281.204.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	310	1000	1	0	3	1	IMPLEMENTACIÓN DEL PGA	10	455.000.000,00	281.204.240,00	173.795.760,00	0,00	281.204.240,00	0,00	281.204.240,00	0,00	281.204.240,00	0,00	281.204.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	310	1000	1	0	3	2	SEGUIMIENTO AL PGA	10	20.000.00														

PRO	DIA	SUB	ORG	ORD	SCOD	REM	CONCEPTO	REC	APROBACION VALENTE DEPÓSITO	TOTAL COP DEPÓSITOS	APROBACION INSANABLE DEPÓSITO	TOTAL COP MODIFICACIONES DEPÓSITOS	TOTAL CAMBIOS DEPÓSITOS	COP POR CAMBIOS DEPÓSITOS	TOTAL OBLIGACIONES DEPÓSITOS	CAMBIO POR ORGAN DEPÓSITOS	TOTAL ORDENES DE PAGO DEPÓSITOS	OBLIGACIONES POR ENTENAR DEPÓSITOS	PAGOS DEPÓSITOS	ORDENES DE PAGO POR PAGAR DEPÓSITOS	TOTAL PERTENCIOS DEPÓSITOS
C	520	1000					INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	10	1.390.000.000,00	1.181.761.824,00	165.223.177,00	0,00	1.112.029.824,00	69.732.000,00	511.754.384,00	600.275.440,00	511.754.384,00	0,00	511.754.384,00	0,00	0,00
C	520	1000	122	0			DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA DE CONTROL FISCAL	10	1.250.000.000,00	1.112.029.824,00	94.955.177,00	0,00	1.112.029.824,00	0,00	511.754.384,00	600.275.440,00	511.754.384,00	0,00	511.754.384,00	0,00	0,00
C	520	1000	122	0			DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA DE CONTROL FISCAL	10	1.250.000.000,00	1.112.029.824,00	94.955.177,00	0,00	1.112.029.824,00	0,00	511.754.384,00	600.275.440,00	511.754.384,00	0,00	511.754.384,00	0,00	0,00
C	520	1000	122	0	1		ADMINISTRACIÓN	10	276.274.250,00	181.319.320,00	94.954.930,00	0,00	181.319.320,00	0,00	76.718.164,00	104.601.156,00	76.718.164,00	0,00	76.718.164,00	0,00	0,00
C	520	1000	122	0	1	2	FORTALECER LA IMAGEN DEL CONTROL FISCAL MEDIANTE	10	276.274.250,00	181.319.320,00	94.954.930,00	0,00	181.319.320,00	0,00	76.718.164,00	104.601.156,00	76.718.164,00	0,00	76.718.164,00	0,00	0,00
C	520	1000	122	0	2		ESTUDIOS	10	693.555.000,00	650.540.000,00	1,00	0,00	650.540.000,00	0,00	264.000.000,00	386.540.000,00	264.000.000,00	0,00	264.000.000,00	0,00	0,00
C	520	1000	122	0	2	3	PROPONER CRITERIOS UNIFICADOS PARA EL EJERCICIO DE LA	10	693.555.000,00	650.540.000,00	1,00	0,00	650.540.000,00	0,00	264.000.000,00	386.540.000,00	264.000.000,00	0,00	264.000.000,00	0,00	0,00
C	520	1000	122	0	3		OTROS	10	280.170.750,00	280.170.504,00	246,00	0,00	280.170.504,00	0,00	171.036.220,00	109.134.284,00	171.036.220,00	0,00	171.036.220,00	0,00	0,00
C	520	1000	122	0	3	6	PROMOVER UN CONTROL FISCAL TRANSPARENTE Y ÉTICO	10	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	520	1000	122	0	3	7	PROPONER Y DESARROLLAR ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN	10	67.980.000,00	67.980.000,00	0,00	0,00	67.980.000,00	0,00	38.845.716,00	29.134.284,00	38.845.716,00	0,00	38.845.716,00	0,00	0,00
C	520	1000	122	0	3	8	PROPORCIONAR ESPACIOS DE DISCUSIÓN, ANÁLISIS,	10	132.190.750,00	132.190.504,00	246,00	0,00	132.190.504,00	0,00	132.190.504,00	0,00	132.190.504,00	0,00	132.190.504,00	0,00	0,00
C	520	1000	123	0			FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN	10	140.000.000,00	69.732.000,00	70.268.000,00	0,00	0,00	69.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	520	1000	123	0			FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN	10	140.000.000,00	69.732.000,00	70.268.000,00	0,00	0,00	69.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	520	1000	123	0	1		ESTABLECER UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUE	10	140.000.000,00	69.732.000,00	70.268.000,00	0,00	0,00	69.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	520	1000	123	0	1	1	ELABORAR LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y EL	10	70.000.000,00	69.732.000,00	268.000,00	0,00	0,00	69.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	520	1000	123	0	1	2	DIGITALIZAR 500.000 DOCUMENTOS	10	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	520	1000	123	0	1	3	ADQUIRIR SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	10	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00