



COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DECRETO A 31 DE DICIEMBRE 2018

| Año Fiscal: | 2018 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Vigencia: | Actual | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo: | Diciembre | | | | | | | | | | | | | |
| RUBRO | FUENTE | 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 | Nación | 10 | SUELDOS | \$ 2.726.208.392,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.726.208.392,00 | \$ 0,00 | \$ 2.726.208.392,00 | \$ 0,00 | \$ 2.726.208.392,00 | \$ 2.726.208.392,00 | \$ 2.726.208.392,00 | \$ 2.726.208.392,00 |
| A-1-0-1-1-1 | Propios | 20 | SUELDOS | \$ 1.449.439.224,00 | \$ 320.185.725,00 | \$ 0,00 | \$ 1.769.624.949,00 | \$ 0,00 | \$ 1.605.379.312,00 | \$ 164.245.637,00 | \$ 1.605.379.312,00 | \$ 1.605.379.312,00 | \$ 1.605.379.312,00 | \$ 1.605.379.312,00 |
| A-1-0-1-1-2 | Propios | 20 | SUELDOS DE VACACIONES | \$ 200.000.000,00 | \$ 143.887.085,00 | \$ 0,00 | \$ 343.887.085,00 | \$ 0,00 | \$ 233.493.387,00 | \$ 110.393.698,00 | \$ 233.493.387,00 | \$ 233.493.387,00 | \$ 233.493.387,00 | \$ 233.493.387,00 |
| A-1-0-1-1-4 | Propios | 20 | INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD | \$ 50.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 50.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 5.273.239,00 | \$ 44.726.761,00 | \$ 5.273.239,00 | \$ 5.273.239,00 | \$ 5.273.239,00 | \$ 5.273.239,00 |
| A-1-0-1-4-1 | Nación | 10 | PRIMA TECNICA SALARIAL | \$ 361.904.595,00 | \$ 17.947.581,00 | \$ 0,00 | \$ 379.852.176,00 | \$ 0,00 | \$ 379.852.176,00 | \$ 0,00 | \$ 379.852.176,00 | \$ 379.852.176,00 | \$ 379.852.176,00 | \$ 379.852.176,00 |
| A-1-0-1-4-1 | Propios | 20 | PRIMA TECNICA SALARIAL | \$ 60.929.034,00 | \$ 10.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 70.929.034,00 | \$ 0,00 | \$ 46.254.834,00 | \$ 24.674.200,00 | \$ 46.254.834,00 | \$ 46.254.834,00 | \$ 46.254.834,00 | \$ 46.254.834,00 |
| A-1-0-1-5-1 | Nación | 10 | GASTOS DE REPRESENTACION | \$ 217.407.808,00 | \$ 22.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 239.907.808,00 | \$ 0,00 | \$ 239.907.808,00 | \$ 0,00 | \$ 239.907.808,00 | \$ 239.907.808,00 | \$ 239.907.808,00 | \$ 239.907.808,00 |
| A-1-0-1-5-1 | Propios | 20 | GASTOS DE REPRESENTACION | \$ 65.238.696,00 | \$ 6.623.561,00 | \$ 0,00 | \$ 71.862.257,00 | \$ 0,00 | \$ 42.272.477,00 | \$ 29.589.780,00 | \$ 42.272.477,00 | \$ 42.272.477,00 | \$ 42.272.477,00 | \$ 42.272.477,00 |
| A-1-0-1-5-2 | Nación | 10 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | \$ 107.798.876,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 107.798.876,00 | \$ 0,00 | \$ 107.798.876,00 | \$ 0,00 | \$ 107.798.876,00 | \$ 107.798.876,00 | \$ 107.798.876,00 | \$ 107.798.876,00 |
| A-1-0-1-5-2 | Propios | 20 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | \$ 23.551.885,00 | \$ 70.096.110,00 | \$ 0,00 | \$ 93.647.995,00 | \$ 0,00 | \$ 64.275.655,00 | \$ 29.372.340,00 | \$ 64.275.655,00 | \$ 59.061.269,00 | \$ 59.061.269,00 | \$ 59.061.269,00 |
| A-1-0-1-5-5 | Nación | 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 | Propios | 20 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | \$ 15.947.367,00 | \$ 16.477.990,00 | \$ 0,00 | \$ 32.425.357,00 | \$ 0,00 | \$ 21.332.938,00 | \$ 11.092.419,00 | \$ 21.332.938,00 | \$ 20.090.503,00 | \$ 20.090.503,00 | \$ 20.090.503,00 |
| A-1-0-1-5-12 | Nación | 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 | Propios | 20 | SUBSIDIO DE ALIMENTACION | \$ 3.094.612,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.094.612,00 | \$ 0,00 | \$ 1.345.453,00 | \$ 1.749.159,00 | \$ 1.345.453,00 | \$ 1.345.453,00 | \$ 1.345.453,00 | \$ 1.345.453,00 |
| A-1-0-1-5-14 | Nación | 10 | PRIMA DE SERVICIO | \$ 71.629.542,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 71.629.542,00 | \$ 0,00 | \$ 71.629.542,00 | \$ 0,00 | \$ 71.629.542,00 | \$ 71.629.542,00 | \$ 71.629.542,00 | \$ 71.629.542,00 |
| A-1-0-1-5-14 | Propios | 20 | PRIMA DE SERVICIO | \$ 110.773.840,00 | \$ 79.934.322,00 | \$ 0,00 | \$ 190.708.162,00 | \$ 0,00 | \$ 165.974.668,00 | \$ 24.733.494,00 | \$ 165.974.668,00 | \$ 156.778.850,00 | \$ 156.778.850,00 | \$ 156.778.850,00 |
| A-1-0-1-5-15 | Nación | 10 | PRIMA DE VACACIONES | \$ 52.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 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 | Propios | 20 | PRIMA DE VACACIONES | \$ 177.614.100,00 | \$ 175.610.821,00 | \$ 0,00 | \$ 353.224.921,00 | \$ 0,00 | \$ 258.417.488,00 | \$ 94.807.433,00 | \$ 258.417.488,00 | \$ 246.297.374,00 | \$ 246.297.374,00 | \$ 246.297.374,00 |
| A-1-0-1-5-16 | Propios | 20 | PRIMA DE NAVIDAD | \$ 445.260.784,00 | \$ 220.910.553,00 | \$ 66.500.000,00 | \$ 599.671.337,00 | \$ 0,00 | \$ 479.356.182,00 | \$ 120.315.155,00 | \$ 479.356.182,00 | \$ 472.231.314,00 | \$ 472.231.314,00 | \$ 472.231.314,00 |
| A-1-0-1-5-21 | Nación | 10 | PRIMA DE DIRECCION | \$ 22.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 22.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| A-1-0-1-5-21 | Propios | 20 | PRIMA DE DIRECCION | \$ 4.448.655,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.448.655,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.448.655,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| A-1-0-1-5-47 | Nación | 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 | Propios | 20 | PRIMA DE COORDINACION | \$ 10.884.826,00 | \$ 6.617.474,00 | \$ 0,00 | \$ 17.502.300,00 | \$ 0,00 | \$ 11.563.758,00 | \$ 5.938.542,00 | \$ 11.563.758,00 | \$ 11.563.758,00 | \$ 11.563.758,00 | \$ 11.563.758,00 |
| A-1-0-1-5-92 | Nación | 10 | BONIFICACION DE DIRECCION | \$ 121.051.045,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 121.051.045,00 | \$ 0,00 | \$ 121.051.045,00 | \$ 0,00 | \$ 121.051.045,00 | \$ 121.051.045,00 | \$ 121.051.045,00 | \$ 121.051.045,00 |
| A-1-0-1-5-92 | Propios | 20 | BONIFICACION DE DIRECCION | \$ 51.340.684,00 | \$ 66.888.448,00 | \$ 0,00 | \$ 118.229.132,00 | \$ 0,00 | \$ 112.911.798,00 | \$ 5.317.334,00 | \$ 112.911.798,00 | \$ 112.911.798,00 | \$ 112.911.798,00 | \$ 112.911.798,00 |
| A-1-0-1-9-1 | Nación | 10 | HORAS EXTRAS | \$ 22.248.494,00 | \$ 4.563.704,00 | \$ 0,00 | \$ 26.812.198,00 | \$ 0,00 | \$ 26.812.198,00 | \$ 0,00 | \$ 26.812.198,00 | \$ 26.812.198,00 | \$ 26.812.198,00 | \$ 26.812.198,00 |
| A-1-0-1-9-1 | Propios | 20 | HORAS EXTRAS | \$ 1.000.000,00 | \$ 6.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 7.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 7.067.879,00 | \$ 432.121,00 | \$ 7.067.879,00 | \$ 7.067.879,00 | \$ 7.067.879,00 | \$ 7.067.879,00 |
| A-1-0-1-9-3 | Propios | 20 | INDEMNIZACION POR VACACIONES | \$ 53.751.506,00 | \$ 392.273.247,00 | \$ 6.500.000,00 | \$ 439.524.753,00 | \$ 0,00 | \$ 247.146.740,00 | \$ 192.378.013,00 | \$ 247.146.740,00 | \$ 213.589.238,00 | \$ 213.589.238,00 | \$ 213.589.238,00 |
| A-1-0-2-12 | Nación | 10 | HONORARIOS | \$ 244.879.410,00 | \$ 0,00 | \$ 111.003.846,00 | \$ 133.875.564,00 | \$ 0,00 | \$ 133.875.564,00 | \$ 0,00 | \$ 133.875.564,00 | \$ 133.875.564,00 | \$ 133.875.564,00 | \$ 133.875.564,00 |
| A-1-0-2-12 | Propios | 20 | HONORARIOS | \$ 1.129.107.685,00 | \$ 0,00 | \$ 1.086.047.887,00 | \$ 43.059.798,00 | \$ 0,00 | \$ 37.904.100,00 | \$ 5.155.698,00 | \$ 37.904.100,00 | \$ 37.904.100,00 | \$ 33.748.000,00 | \$ 33.748.000,00 |
| A-1-0-2-14 | Propios | 20 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | \$ 250.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 187.948.267,00 | \$ 62.051.733,00 | \$ 0,00 | \$ 44.620.566,00 | \$ 17.431.167,00 | \$ 44.620.566,00 | \$ 44.620.566,00 | \$ 44.620.566,00 | \$ 44.620.566,00 |
| A-1-0-5-1-1 | Nación | 10 | CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS | \$ 130.000.000,00 | \$ 44.342.011,00 | \$ 0,00 | \$ 174.342.011,00 | \$ 0,00 | \$ 166.619.000,00 | \$ 7.723.011,00 | \$ 166.619.000,00 | \$ 166.619.000,00 | \$ 166.619.000,00 | \$ 166.619.000,00 |
| A-1-0-5-1-1 | Propios | 20 | CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS | \$ 79.111.840,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 79.111.840,00 | \$ 0,00 | \$ 57.296.200,00 | \$ 21.815.640,00 | \$ 57.296.200,00 | \$ 57.296.200,00 | \$ 57.296.200,00 | \$ 57.296.200,00 |
| A-1-0-5-1-2 | Nación | 10 | FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS | \$ 6.712.661,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 6.712.661,00 | \$ 0,00 | \$ 6.650.849,00 | \$ 61.812,00 | \$ 6.650.849,00 | \$ 6.650.849,00 | \$ 6.650.849,00 | \$ 6.650.849,00 |
| A-1-0-5-1-2 | Propios | 20 | FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS | \$ 1.771.137,00 | \$ 1.765.531,00 | \$ 0,00 | \$ 3.536.668,00 | \$ 0,00 | \$ 588.790,00 | \$ 2.947.878,00 | \$ 588.790,00 | \$ 588.790,00 | \$ 588.790,00 | \$ 588.790,00 |
| A-1-0-5-1-3 | Nación | 10 | FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS | \$ 249.670.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 249.670.000,00 | \$ 0,00 | \$ 249.670.000,00 | \$ 0,00 | \$ 249.670.000,00 | \$ 249.670.000,00 | \$ 249.670.000,00 | \$ 249.670.000,00 |
| A-1-0-5-1-3 | Propios | 20 | FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS | \$ 165.332.434,00 | \$ 19.567.050,00 | \$ 0,00 | \$ 184.899.484,00 | \$ 0,00 | \$ 161.302.511,00 | \$ 23.596.973,00 | \$ 161.302.511,00 | \$ 161.302.511,00 | \$ 161.302.511,00 | \$ 161.302.511,00 |
| A-1-0-5-1-4 | Nación | 10 | EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD | \$ 300.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 300.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 299.245.346,00 | \$ 754.654,00 | \$ 299.245.346,00 | \$ 299.245.346,00 | \$ 299.245.346,00 | \$ 299.245.346,00 |
| A-1-0-5-1-4 | Propios | 20 | EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD | \$ 115.128.082,00 | \$ 50.902.064,00 | \$ 680.000,00 | \$ 165.350.146,00 | \$ 0,00 | \$ 158.707.254,00 | \$ 6.642.892,00 | \$ 158.707.254,00 | \$ 158.707.254,00 | \$ 158.707.254,00 | \$ 158.707.254,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A-1-0-5-2-2 | Nación | 10 | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | \$ 225.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 225.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 225.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 225.000.000,00 | \$ 225.000.000,00 | \$ 225.000.000,00 | \$ 225.000.000,00 |
| A-1-0-5-2-2 | Propios | 20 | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | \$ 252.988.723,00 | \$ 93.374.163,00 | \$ 1.500.000,00 | \$ 344.862.886,00 | \$ 0,00 | \$ 292.897.667,00 | \$ 51.965.219,00 | \$ 292.897.667,00 | \$ 291.558.277,00 | \$ 291.558.277,00 | \$ 291.558.277,00 |
| A-1-0-5-2-3 | Nación | 10 | FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS | \$ 100.299.152,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 100.299.152,00 | \$ 0,00 | \$ 99.153.698,00 | \$ 1.145.454,00 | \$ 99.153.698,00 | \$ 99.153.698,00 | \$ 99.153.698,00 | \$ 99.153.698,00 |
| A-1-0-5-2-3 | Propios | 20 | FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS | \$ 85.132.648,00 | \$ 51.102.941,00 | \$ 0,00 | \$ 136.235.589,00 | \$ 0,00 | \$ 135.886.078,00 | \$ 349.511,00 | \$ 135.886.078,00 | \$ 135.886.078,00 | \$ 135.886.078,00 | \$ 135.886.078,00 |
| A-1-0-5-2-6 | Nación | 10 | EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD | \$ 1.800.000,00 | \$ 60.000,00 | \$ 0,00 | \$ 1.860.000,00 | \$ 0,00 | \$ 1.860.000,00 | \$ 0,00 | \$ 1.860.000,00 | \$ 1.860.000,00 | \$ 1.860.000,00 | \$ 1.860.000,00 |
| A-1-0-5-2-6 | Propios | 20 | EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD | \$ 2.172.165,00 | \$ 907.260,00 | \$ 0,00 | \$ 3.079.425,00 | \$ 0,00 | \$ 2.339.696,00 | \$ 739.729,00 | \$ 2.339.696,00 | \$ 2.339.696,00 | \$ 2.339.696,00 | \$ 2.339.696,00 |
| A-1-0-5-2-7 | Propios | 20 | ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | \$ 25.512.900,00 | \$ 3.109.110,00 | \$ 0,00 | \$ 28.622.010,00 | \$ 0,00 | \$ 27.125.200,00 | \$ 1.496.810,00 | \$ 27.125.200,00 | \$ 27.125.200,00 | \$ 27.125.200,00 | \$ 27.125.200,00 |
| A-1-0-5-6 | Nación | 10 | APORTES AL ICBF | \$ 20.162.831,00 | \$ 33.128.908,00 | \$ 0,00 | \$ 53.291.739,00 | \$ 0,00 | \$ 47.672.731,00 | \$ 5.619.008,00 | \$ 47.672.731,00 | \$ 47.672.731,00 | \$ 47.672.731,00 | \$ 47.672.731,00 |
| A-1-0-5-6 | Propios | 20 | APORTES AL ICBF | \$ 136.804.099,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 136.804.099,00 | \$ 0,00 | \$ 120.270.769,00 | \$ 16.533.330,00 | \$ 120.270.769,00 | \$ 120.270.769,00 | \$ 120.270.769,00 | \$ 120.270.769,00 |
| A-1-0-5-7 | Nación | 10 | APORTES AL SENA | \$ 20.162.830,00 | \$ 10.961.642,00 | \$ 0,00 | \$ 31.124.472,00 | \$ 0,00 | \$ 31.124.472,00 | \$ 0,00 | \$ 31.124.472,00 | \$ 31.124.472,00 | \$ 31.124.472,00 | \$ 31.124.472,00 |
| A-1-0-5-7 | Propios | 20 | APORTES AL SENA | \$ 84.497.690,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 84.497.690,00 | \$ 0,00 | \$ 80.859.828,00 | \$ 3.637.862,00 | \$ 80.859.828,00 | \$ 80.859.828,00 | \$ 80.859.828,00 | \$ 80.859.828,00 |
| A-2-0-3-50-2 | Nación | 10 | IMPUESTO DE VEHICULO | \$ 2.060.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.060.000,00 | \$ 0,00 | \$ 156.000,00 | \$ 1.904.000,00 | \$ 156.000,00 | \$ 156.000,00 | \$ 156.000,00 | \$ 156.000,00 |
| A-2-0-3-50-3 | Propios | 20 | IMPUESTO PREDIAL | \$ 57.680.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 57.680.000,00 | \$ 0,00 | \$ 55.955.000,00 | \$ 1.725.000,00 | \$ 55.955.000,00 | \$ 55.955.000,00 | \$ 55.955.000,00 | \$ 55.955.000,00 |
| A-2-0-4-1-6 | Propios | 20 | EQUIPO DE SISTEMAS | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 90.777.468,32 | \$ 9.222.531,68 | \$ 90.777.468,32 | \$ 35.764.978,32 | \$ 35.764.978,32 | \$ 35.764.978,32 |
| A-2-0-4-1-16 | Propios | 20 | VEHICULOS | \$ 180.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 100.000.000,00 | \$ 80.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 74.227.040,00 | \$ 5.772.960,00 | \$ 74.227.040,00 | \$ 74.227.040,00 | \$ 74.227.040,00 | \$ 74.227.040,00 |
| A-2-0-4-1-25 | Propios | 20 | OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS | \$ 6.213.120,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 6.213.120,00 | \$ 0,00 | \$ 4.760.000,00 | \$ 1.453.120,00 | \$ 4.760.000,00 | \$ 4.760.000,00 | \$ 4.760.000,00 | \$ 4.760.000,00 |
| A-2-0-4-2-2 | Propios | 20 | MOBILIARIO Y ENSERES | \$ 150.000.000,00 | \$ 55.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 205.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 192.231.285,00 | \$ 12.768.715,00 | \$ 192.231.285,00 | \$ 192.231.285,00 | \$ 192.231.285,00 | \$ 192.231.285,00 |
| A-2-0-4-4-1 | Nación | 10 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | \$ 15.450.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 15.450.000,00 | \$ 0,00 | \$ 15.450.000,00 | \$ 0,00 | \$ 15.450.000,00 | \$ 5.937.926,00 | \$ 5.937.926,00 | \$ 5.937.926,00 |
| A-2-0-4-4-1 | Propios | 20 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | \$ 9.180.000,00 | \$ 4.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 13.180.000,00 | \$ 0,00 | \$ 12.050.000,00 | \$ 1.130.000,00 | \$ 12.050.000,00 | \$ 7.796.925,00 | \$ 7.796.925,00 | \$ 7.796.925,00 |
| A-2-0-4-4-2 | Propios | 20 | DOTACION | \$ 2.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 495.040,00 | \$ 2.004.960,00 | \$ 495.040,00 | \$ 495.040,00 | \$ 495.040,00 | \$ 495.040,00 |
| A-2-0-4-4-15 | Nación | 10 | PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | \$ 6.180.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 6.180.000,00 | \$ 0,00 | \$ 6.180.000,00 | \$ 0,00 | \$ 6.180.000,00 | \$ 6.180.000,00 | \$ 6.180.000,00 | \$ 6.180.000,00 |
| A-2-0-4-4-15 | Propios | 20 | PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | \$ 136.710.281,00 | \$ 85.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 221.710.281,00 | \$ 0,00 | \$ 181.121.107,00 | \$ 40.589.174,00 | \$ 181.121.107,00 | \$ 172.970.060,99 | \$ 172.970.060,99 | \$ 172.970.060,99 |
| A-2-0-4-4-21 | Nación | 10 | UTENSILIOS DE CAFETERIA | \$ 1.084.382,00 | \$ 0,00 | \$ 1.084.382,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| A-2-0-4-4-21 | Propios | 20 | UTENSILIOS DE CAFETERIA | \$ 2.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| A-2-0-4-4-23 | Nación | 10 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 0,00 | \$ 24.498.382,00 | \$ 24.498.382,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| A-2-0-4-4-23 | Propios | 20 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 50.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 40.000.000,00 | \$ 10.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 5.723.913,00 | \$ 4.276.087,00 | \$ 5.723.913,00 | \$ 5.723.913,00 | \$ 5.723.913,00 | \$ 5.723.913,00 |
| A-2-0-4-5-1 | Nación | 10 | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES | \$ 162.062.537,00 | \$ 24.498.382,00 | \$ 88.000.000,00 | \$ 98.560.919,00 | \$ 0,00 | \$ 98.560.919,00 | \$ 0,00 | \$ 98.560.919,00 | \$ 98.560.919,00 | \$ 98.560.919,00 | \$ 98.560.919,00 |
| A-2-0-4-5-1 | Propios | 20 | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES | \$ 80.142.798,00 | \$ 73.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 153.142.798,00 | \$ 0,00 | \$ 95.845.937,00 | \$ 57.296.861,00 | \$ 95.845.937,00 | \$ 94.350.295,00 | \$ 94.350.295,00 | \$ 94.350.295,00 |
| A-2-0-4-5-2 | Propios | 20 | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES | \$ 1.181.589,00 | \$ 2.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 3.181.589,00 | \$ 0,00 | \$ 1.336.700,00 | \$ 1.844.889,00 | \$ 1.336.700,00 | \$ 1.336.700,00 | \$ 1.336.700,00 | \$ 1.336.700,00 |
| A-2-0-4-5-5 | Propios | 20 | MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION | \$ 180.000.000,00 | \$ 30.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 210.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 191.484.271,00 | \$ 18.515.729,00 | \$ 191.484.271,00 | \$ 114.363.969,68 | \$ 57.811.696,07 | \$ 57.811.696,07 |
| A-2-0-4-5-6 | Propios | 20 | MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE | \$ 18.996.213,00 | \$ 10.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 28.996.213,00 | \$ 0,00 | \$ 18.841.562,00 | \$ 10.154.651,00 | \$ 18.841.562,00 | \$ 14.919.427,00 | \$ 14.919.427,00 | \$ 14.919.427,00 |
| A-2-0-4-5-8 | Propios | 20 | SERVICIO DE ASEO | \$ 161.193.757,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 161.193.757,00 | \$ 0,00 | \$ 112.656.162,14 | \$ 48.537.594,86 | \$ 112.656.162,14 | \$ 98.329.373,66 | \$ 79.696.195,66 | \$ 79.696.195,66 |
| A-2-0-4-5-9 | Propios | 20 | SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE | \$ 51.726.349,71 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 51.726.349,71 | \$ 0,00 | \$ 41.300.306,00 | \$ 10.426.043,71 | \$ 41.300.306,00 | \$ 38.224.251,00 | \$ 38.224.251,00 | \$ 38.224.251,00 |
| A-2-0-4-5-10 | Propios | 20 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | \$ 284.950.186,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 284.950.186,00 | \$ 0,00 | \$ 144.048.058,00 | \$ 140.902.128,00 | \$ 144.048.058,00 | \$ 123.136.970,00 | \$ 116.847.495,00 | \$ 116.847.495,00 |
| A-2-0-4-5-12 | Propios | 20 | MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES | \$ 5.238.960,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 5.238.960,00 | \$ 0,00 | \$ 2.569.290,00 | \$ 2.669.670,00 | \$ 2.569.290,00 | \$ 2.569.290,00 | \$ 2.569.290,00 | \$ 2.569.290,00 |
| A-2-0-4-6-2 | Propios | 20 | CORREO | \$ 277.061.089,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 277.061.089,00 | \$ 0,00 | \$ 268.386.204,00 | \$ 8.674.885,00 | \$ 268.386.204,00 | \$ 224.342.154,00 | \$ 224.342.154,00 | \$ 224.342.154,00 |
| A-2-0-4-6-5 | Propios | 20 | SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION | \$ 276.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 276.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 276.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| A-2-0-4-6-7 | Propios | 20 | TRANSPORTE | \$ 1.366.989,00 | \$ 3.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 4.366.989,00 | \$ 0,00 | \$ 687.750,00 | \$ 3.679.239,00 | \$ 687.750,00 | \$ 687.750,00 | \$ 687.750,00 | \$ 687.750,00 |
| A-2-0-4-6-8 | Propios | 20 | OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | \$ 10.876.153,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 10.876.153,00 | \$ 0,00 | \$ 10.000.000,00 | \$ 876.153,00 | \$ 10.000.000,00 | \$ 1.600.000,00 | \$ 1.600.000,00 | \$ 1.600.000,00 |
| A-2-0-4-7-5 | Propios | 20 | SUSCRIPCIONES | \$ 5.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 5.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 5.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| A-2-0-4-7-6 | Propios | 20 | OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES | \$ 20.029.292,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 20.029.292,00 | \$ 0,00 | \$ 9.268.544,00 | \$ 10.760.748,00 | \$ 9.268.544,00 | \$ 4.933.744,00 | \$ 4.933.744,00 | \$ 4.933.744,00 |
| A-2-0-4-8-1 | Nación | 10 | ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO | \$ 10.273.822,00 | \$ 0,00 | \$ 700.000,00 | \$ 9.573.822,00 | \$ 0,00 | \$ 8.677.996,00 | \$ 895.826,00 | \$ 8.677.996,00 | \$ 8.677.996,00 | \$ 8.677.996,00 | \$ 8.677.996,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|----|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A-2-0-4-8-1 | Propios | 20 | ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO | \$ 4.155.229,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.155.229,00 | \$ 0,00 | \$ 738.748,00 | \$ 3.416.481,00 | \$ 738.748,00 | \$ 458.428,00 | \$ 458.428,00 | \$ 458.428,00 |
| A-2-0-4-8-2 | Nación | 10 | ENERGIA | \$ 80.307.850,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 80.307.850,00 | \$ 0,00 | \$ 80.307.850,00 | \$ 0,00 | \$ 80.307.850,00 | \$ 80.307.850,00 | \$ 80.307.850,00 | \$ 80.307.850,00 |
| A-2-0-4-8-2 | Propios | 20 | ENERGIA | \$ 4.876.142,00 | \$ 63.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 67.876.142,00 | \$ 0,00 | \$ 14.772.112,00 | \$ 53.104.030,00 | \$ 14.772.112,00 | \$ 14.772.112,00 | \$ 14.772.112,00 | \$ 14.772.112,00 |
| A-2-0-4-8-5 | Nación | 10 | TELEFONIA MOVIL CELULAR | \$ 5.146.821,00 | \$ 0,00 | \$ 714.000,00 | \$ 4.432.821,00 | \$ 0,00 | \$ 4.399.287,41 | \$ 33.533,59 | \$ 4.399.287,41 | \$ 4.399.287,41 | \$ 4.399.287,41 | \$ 4.399.287,41 |
| A-2-0-4-8-5 | Propios | 20 | TELEFONIA MOVIL CELULAR | \$ 1.153.849,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.153.849,00 | \$ 0,00 | \$ 840.833,30 | \$ 313.015,70 | \$ 840.833,30 | \$ 840.833,30 | \$ 840.833,30 | \$ 840.833,30 |
| A-2-0-4-8-6 | Nación | 10 | TELEFONO,FAX Y OTROS | \$ 57.302.598,00 | \$ 0,00 | \$ 22.000.000,00 | \$ 35.302.598,00 | \$ 0,00 | \$ 35.302.598,00 | \$ 0,00 | \$ 35.302.598,00 | \$ 35.302.598,00 | \$ 35.302.598,00 | \$ 35.302.598,00 |
| A-2-0-4-8-6 | Propios | 20 | TELEFONO,FAX Y OTROS | \$ 1.743.853,00 | \$ 36.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 37.743.853,00 | \$ 0,00 | \$ 10.738.352,00 | \$ 27.005.501,00 | \$ 10.738.352,00 | \$ 10.738.352,00 | \$ 10.738.352,00 | \$ 10.738.352,00 |
| A-2-0-4-9-8 | Propios | 20 | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL | \$ 64.217.849,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 64.217.849,00 | \$ 0,00 | \$ 64.217.849,00 | \$ 0,00 | \$ 64.217.849,00 | \$ 64.217.849,00 | \$ 64.217.849,00 | \$ 64.217.849,00 |
| A-2-0-4-9-11 | Propios | 20 | SEGUROS GENERALES | \$ 120.685.962,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 120.685.962,00 | \$ 0,00 | \$ 112.286.795,00 | \$ 8.399.167,00 | \$ 112.286.795,00 | \$ 111.512.163,00 | \$ 111.512.163,00 | \$ 111.512.163,00 |
| A-2-0-4-10-1 | Propios | 20 | ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES | \$ 127.410.533,74 | \$ 300.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 427.410.533,74 | \$ 0,00 | \$ 97.375.143,00 | \$ 330.035.390,74 | \$ 97.375.143,00 | \$ 92.963.363,53 | \$ 88.351.623,53 | \$ 88.351.623,53 |
| A-2-0-4-10-2 | Nación | 10 | ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES | \$ 29.870.490,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 29.870.490,00 | \$ 0,00 | \$ 29.870.490,00 | \$ 0,00 | \$ 29.870.490,00 | \$ 29.870.490,00 | \$ 29.870.490,00 | \$ 29.870.490,00 |
| A-2-0-4-10-2 | Propios | 20 | ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES | \$ 279.600.111,00 | \$ 125.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 404.600.111,00 | \$ 0,00 | \$ 334.714.603,00 | \$ 69.885.508,00 | \$ 334.714.603,00 | \$ 328.933.665,00 | \$ 328.933.665,00 | \$ 328.933.665,00 |
| A-2-0-4-11-1 | Propios | 20 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR | \$ 185.564.932,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 185.564.932,00 | \$ 0,00 | \$ 163.997.815,00 | \$ 21.567.117,00 | \$ 163.997.815,00 | \$ 163.882.592,00 | \$ 163.882.592,00 | \$ 163.882.592,00 |
| A-2-0-4-11-2 | Propios | 20 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR | \$ 170.068.940,00 | \$ 50.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 220.068.940,00 | \$ 0,00 | \$ 139.845.787,00 | \$ 80.223.153,00 | \$ 139.845.787,00 | \$ 139.845.787,00 | \$ 139.845.787,00 | \$ 139.845.787,00 |
| A-2-0-4-21-4 | Propios | 20 | SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL | \$ 208.695.982,00 | \$ 40.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 248.695.982,00 | \$ 0,00 | \$ 210.722.931,00 | \$ 37.973.051,00 | \$ 210.722.931,00 | \$ 203.971.330,00 | \$ 203.971.330,00 | \$ 203.971.330,00 |
| A-2-0-4-21-5 | Propios | 20 | SERVICIOS DE CAPACITACION | \$ 103.087.294,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 103.087.294,00 | \$ 0,00 | \$ 83.907.960,00 | \$ 19.179.334,00 | \$ 83.907.960,00 | \$ 3.559.160,00 | \$ 3.559.160,00 | \$ 3.559.160,00 |
| A-2-0-4-22-1 | Propios | 20 | COMISIONES BANCARIAS | \$ 50.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 50.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 39.401.628,88 | \$ 10.598.371,12 | \$ 39.401.628,88 | \$ 39.401.628,88 | \$ 38.076.475,95 | \$ 38.076.475,95 |
| A-2-0-4-41-13 | Propios | 20 | OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS | \$ 1.674.627.701,55 | \$ 0,00 | \$ 736.000.000,00 | \$ 938.627.701,55 | \$ 0,00 | \$ 806.404.166,00 | \$ 132.223.535,55 | \$ 806.404.166,00 | \$ 677.592.856,11 | \$ 677.592.856,11 | \$ 677.592.856,11 |
| A-3-6-1-1-2 | Propios | 20 | SENTENCIAS | \$ 1.282.039,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.282.039,00 | \$ 0,00 | \$ 1.282.039,00 | \$ 0,00 | \$ 1.282.039,00 | \$ 1.282.039,00 | \$ 1.282.039,00 | \$ 1.282.039,00 |
| | | | | \$ 15.525.225.946,00 | \$ 2.795.234.065,00 | \$ 2.495.676.764,00 | \$ 15.824.783.247,00 | \$ 0,00 | \$ 13.319.913.704,05 | \$ 2.504.869.542,95 | \$ 13.319.913.704,05 | \$ 12.768.285.042,88 | \$ 12.676.717.123,34 | \$ 12.676.717.123,34 |