

NIVEL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					TOTAL ACUM. DEL AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN
			ADICIONES DEL MES	REDUCCIONES DEL MES	TRASLADOS DEL MES	TOTAL	RECAUDOS DEL MES			RECAUDOS ACUMULADOS	PORC. DE EJECUCIÓN		
		1	2	3	4	5=2+3+4	6	7=1+5	8	9	10=9/7*100	11	
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	37.625.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.625.000.000,00	37.625.000.000,00		100,00%		
1000	INGRESOS CORRIENTES	108.757.742.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.757.742.018,00	4.712.320.705,00	4.712.320.705,00	4,33%		
1100	INGRESOS DE EXPLOTACION	108.496.442.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.496.442.018,00	4.711.919.689,00	4.711.919.689,00	4,34%		
1121	Venta servicios a usuario final	108.496.442.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.496.442.018,00	4.711.919.689,00	4.711.919.689,00	4,34%		
1300	OTROS INGRESOS CORRIENTES	261.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.300.000,00	401.016,00	401.016,00	0,15%		
1330	Otros ingresos	261.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.300.000,00	401.016,00	401.016,00	0,15%		
2000	RECURSOS DE CAPITAL	36.231.785.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.231.785.362,00	23.283.272.277,08	23.283.272.277,08	64,28%		
2400	INGRESOS DE CAPITAL	13.064.785.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064.785.362,00	116.272.277,08	116.272.277,08	0,89%		
2400	Rendimientos Financieros	13.064.785.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064.785.362,00	116.272.277,08	116.272.277,08	0,89%		
2800	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	23.167.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.167.000.000,00	23.167.000.000,00	23.167.000.000,00	100,00%		
2800	Excedentes Financieros	23.167.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.167.000.000,00	23.167.000.000,00	23.167.000.000,00	100,00%		
	TOTAL INGRESOS	144.989.527.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.989.527.380,00	27.995.592.982,08	27.995.592.982,08	19,31%		
	TOTAL INGRESOS + DISP. INICIAL	182.614.527.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.614.527.380,00	65.620.592.982,08	65.620.592.982,08	35,93%		

Mariavango
 MARIA SOFIA ARANGO ARANGO
 SECRETARIA GENERAL

ERCILIA MERCEDES WILCHES CASAS
 SUBDIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE

CLAUDIA ORTEGA PACANCHIQUE
 PROFESIONAL PRESUPUESTO

SECCION : 125

MES : Febrero

AÑO : 2015

CLASIF	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				TOTAL	TOTAL ACUM DEL AÑO	EJECUCION PRESUPUESTAL											PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL				DESCRIPCION
		PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES DEL MES	REDUCCIONES DEL MES	TRASLADOS DEL MES			5+2+3+4	7=1+5	8	9	10	11	12	13	14=9/7*100	15=11/9*100	16=13/11*100	17=13/9*100				
125000	GASTOS DE PERSONALES	14.396.059.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.396.059.955,00	1.153.466.131,44	3.713.206.933,06	915.576.963,44	1.812.184.259,06	914.654.423,44	1.528.411.305,66	22,32%	50,17%	54,80%	47,57%						
11000	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	8.653.917.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.653.917.824,00	565.814.451,83	981.777.895,92	565.814.451,83	981.777.895,92	565.814.451,83	981.777.895,92	11,54%	100,00%	100,00%	100,00%						
11001	Sueldos personal de honorario	5.929.359.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929.359.267,00	426.878.771,28	782.537.186,03	426.878.771,28	782.537.186,03	426.878.771,28	782.537.186,03	13,20%	100,00%	100,00%	100,00%						
11002	Bonificaci3n por servicios	192.278.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.278.894,00	21.061.119,36	40.225.890,51	21.061.119,36	40.225.890,51	21.061.119,36	40.225.890,51	20,49%	100,00%	100,00%	100,00%						
11004	Prima de vacaciones alimentaci3n	10.311.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311.936,00	712.935,38	1.190.345,41	712.935,38	1.190.345,41	712.935,38	1.190.345,41	11,54%	100,00%	100,00%	100,00%						
11006	Prima de servicios	398.833.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.833.338,00	1.984.637,92	1.984.637,92	1.984.637,92	1.984.637,92	1.984.637,92	1.984.637,92	0,50%	100,00%	100,00%	100,00%						
11007	Prima de vacaciones	348.392.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.392.470,00	25.464.630,71	29.428.191,79	25.464.630,71	29.428.191,79	25.464.630,71	29.428.191,79	8,45%	100,00%	100,00%	100,00%						
11008	Prima de Navidad	800.220.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.220.856,00	1.542.781,54	1.542.781,54	1.542.781,54	1.542.781,54	1.542.781,54	1.542.781,54	0,25%	100,00%	100,00%	100,00%						
11009	Otras primas	78.319.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.319.856,00	1.967.453,46	1.298.883,03	1.967.453,46	1.298.883,03	1.967.453,46	1.298.883,03	2,58%	100,00%	100,00%	100,00%						
11010	Horas extra dominicales y festivas	43.179.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.179.283,00	1.482.190,14	4.072.906,88	1.482.190,14	4.072.906,88	1.482.190,14	4.072.906,88	8,88%	100,00%	100,00%	100,00%						
11011	Bonificaci3n especial de reubicaci3n	41.163.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.163.347,00	2.809.394,09	3.400.801,21	2.809.394,09	3.400.801,21	2.809.394,09	3.400.801,21	8,28%	100,00%	100,00%	100,00%						
11012	Prima de vacaciones (vacaciones, dep3sitos)	783.167.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.167.270,00	53.271.357,48	83.043.564,49	53.271.357,48	83.043.564,49	53.271.357,48	83.043.564,49	11,88%	100,00%	100,00%	100,00%						
11013	Prima de vacaciones (vacaciones, dep3sitos)	222.421.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.421.388,00	19.302.526,50	22.302.831,91	19.302.526,50	22.302.831,91	19.302.526,50	22.302.831,91	10,03%	100,00%	100,00%	100,00%						
11014	Prima de antiguedad PERSONALES INDIRECTOS	1.340.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.919,00	111.556,45	141.304,97	111.556,45	141.304,97	111.556,45	141.304,97	10,54%	100,00%	100,00%	100,00%						
12000	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.057.188.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057.188.073,00	402.851.550,44	1.815.506.565,73	402.851.550,44	1.815.506.565,73	402.851.550,44	1.815.506.565,73	14,64%	100,00%	100,00%	100,00%						
12002	Honorarios	2.844.058.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844.058.873,00	368.337.918,02	1.814.325.328,02	368.337.918,02	1.814.325.328,02	368.337.918,02	1.814.325.328,02	63,17%	11,75%	60,73%	7,14%						
12003	Remuneraci3n de servicios terceros	212.199.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.199.200,00	61.180.927,71	61.180.927,71	61.180.927,71	61.180.927,71	61.180.927,71	61.180.927,71	28,84%	100,00%	100,00%	100,00%						
13000	CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO	1.203.395.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.395.960,00	88.321.417,16	170.038.554,45	88.321.417,16	170.038.554,45	88.321.417,16	170.038.554,45	14,13%	100,00%	100,00%	100,00%						
13001	Ca3a de Compensaci3n Familiar	298.163.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.163.657,00	20.212.126,40	35.669.087,60	20.212.126,40	35.669.087,60	20.212.126,40	35.669.087,60	11,97%	100,00%	100,00%	100,00%						
13002	Aportes de pensi3n social - Servicios m3dicos	506.402.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.402.202,00	37.314.468,22	74.217.430,98	37.314.468,22	74.217.430,98	37.314.468,22	74.217.430,98	14,69%	100,00%	100,00%	100,00%						
13003	Aportes de pensi3n social - Pensiones	365.795.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.795.098,00	28.396.929,34	55.756.704,27	28.396.929,34	55.756.704,27	28.396.929,34	55.756.704,27	15,24%	100,00%	100,00%	100,00%						
13004	Aportes de pensi3n social - ATP	33.015.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.015.933,00	2.407.893,20	4.375.331,60	2.407.893,20	4.375.331,60	2.407.893,20	4.375.331,60	13,25%	100,00%	100,00%	100,00%						
14000	CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO	1.481.578.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.578.238,00	96.488.712,01	185.884.316,96	96.488.712,01	185.884.316,96	96.488.712,01	185.884.316,96	12,55%	100,00%	100,00%	100,00%						
14001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	236.541.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.541.241,00	15.158.994,40	26.767.443,20	15.158.994,40	26.767.443,20	15.158.994,40	26.767.443,20	11,32%	100,00%	100,00%	100,00%						
14002	Fondo Nacional de Aporte	654.004.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.004.009,00	39.613.088,34	77.219.923,09	39.613.088,34	77.219.923,09	39.613.088,34	77.219.923,09	11,81%	100,00%	100,00%	100,00%						
14003	Servicio Nacional de Aporte	157.684.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.684.160,00	10.104.958,80	17.843.088,00	10.104.958,80	17.843.088,00	10.104.958,80	17.843.088,00	11,31%	100,00%	100,00%	100,00%						
14004	Aportes de pensi3n social - Servicios m3dicos	40.159.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.159.933,00	3.153.967,50	6.393.926,81	3.153.967,50	6.393.926,81	3.153.967,50	6.393.926,81	15,92%	100,00%	100,00%	100,00%						
14005	Aportes de pensi3n social - Pensiones	383.179.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.179.465,00	28.465.982,97	57.659.935,96	28.465.982,97	57.659.935,96	28.465.982,97	57.659.935,96	14,67%	100,00%	100,00%	100,00%						
20000	GASTOS GENERALES	4.241.213.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241.213.965,00	211.197.151,04	1.046.919.521,38	211.197.151,04	1.046.919.521,38	211.197.151,04	1.046.919.521,38	24,67%	20,05%	16,46%	16,46%						
21000	ADQUISICION DE BIENES	578.469.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.469.166,00	63.236.866,67	73.914.151,67	63.236.866,67	73.914.151,67	63.236.866,67	73.914.151,67	12,78%	9,05%	8,42%	8,42%						
21001	Compra de Equipo	343.958.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.958.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
21002	Materiales y suministros	234.510.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.510.717,00	73.914.151,67	2.992.132,67	73.914.151,67	2.992.132,67	73.914.151,67	2.992.132,67	3,12%	9,05%	5,82%	5,82%						
22000	ADQUISICION DE SERVICIOS	3.629.010.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629.010.834,00	147.960.746,37	971.475.405,71	147.960.746,37	971.475.405,71	147.960.746,37	971.475.405,71	26,77%	20,97%	82,23%	17,25%						

SECCIÓN : 125

MES : Febrero

AÑO : 2015

CLASIF	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				TOTAL ACUM DEL AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL											PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					DESCRIPCION
		PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES DEL MES	REDUCCIONES DEL MES	TRASLADOS DEL MES			TOTAL	5+2+3+4	7+1+5	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OLIGACIONES DEL MES	OLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS MES	PAGOS ACUMULADOS	COMP VS APROBACION	OLIGACIONES VS COMP	PAGOS VS OLIGACIONES	PAGOS VS COMPROMISOS				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
2201	Mantenimiento	1.542.388.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.388.622,00	50.039.858,56	720.424.045,56	72.844.151,56	75.242.551,56	37.694.722,56	40.024.122,56	47,36%	10,30%	53,19%	5,48%							
2202	Servicios Públicos	396.239.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.239.990,00	63.411.422,59	102.467.599,51	60.746.022,59	102.802.199,51	102.802.199,51	102.802.199,51	97,47%	0,00%	97,47%	0,00%							
2203	Arrendamientos	58.733.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.733.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
2204	Viajes y gastos de viaje	119.306.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.306.468,00	10.987.465,02	41.468.527,02	16.894.174,02	18.728.173,02	18.727.959,02	18.728.173,02	34,17%	45,16%	100,00%	45,16%							
2205	Impresos y publicaciones	91.452.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.452.908,00	23.522.800,00	33.368.417,52	2.200,00	1.768.817,52	1.768.817,52	1.768.817,52	36,81%	5,00%	99,88%	4,99%							
2206	Comunicaciones y telefonos	8.031.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.031.873,00	0,00	3.006.000,00	0,00	1.596.000,00	1.596.000,00	1.596.000,00	37,43%	50,10%	100,00%	50,10%							
2207	Seguros	400.134.273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	400.134.273,50	0,00	1.710.816,00	0,00	1.710.816,00	1.710.816,00	1.710.816,00	0,43%	100,00%	100,00%	100,00%							
2209	Otros gastos generales	8.031.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.031.873,00	0,00	2.004.000,00	6.500,00	1.010.500,00	1.010.500,00	1.010.500,00	24,82%	50,42%	99,38%	50,10%							
2210	Beneficio Social	679.987.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.987.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
2211	Capacitación	153.609.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.609.562,00	0,00	52.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87%	0,00%	0,00%	0,00%							
2200	IMPUESTOS Y MULTAS	33.733.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.733.865,00	0,00	1.001.400,00	0,00	351.400,00	351.400,00	351.400,00	2,97%	35,09%	100,00%	35,09%							
2301	Impuesto, tasas y multas	33.733.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.733.865,00	0,00	1.001.400,00	0,00	351.400,00	351.400,00	351.400,00	2,97%	35,09%	100,00%	35,09%							
3000	TRANSFERENCIAS	161.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
3100	COMUNICACION PUBLICA CENTRAL	161.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
3101	Comunicación Central	161.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
GASTOS DE OPERACION		81.470.313.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.470.313.760,00	4.129.020.924,10	18.294.190.510,10	2.206.520.198,10	2.267.940.224,10	1.814.038.315,10	1.817.910.743,10	22,46%	12,94%	76,78%	9,94%							
5000	GASTOS DE OPERACION - PRODUCCION	81.470.313.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.470.313.760,00	4.129.020.924,10	18.294.190.510,10	2.206.520.198,10	2.267.940.224,10	1.814.038.315,10	1.817.910.743,10	22,46%	12,94%	76,78%	9,94%							
5100	GASTOS DE OPERACION - COMERCIO	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%	0,00%							
5102	Gastos de Operación - C.Correrías, mensajería y telecomunicaciones	81.470.313.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.470.313.760,00	4.129.020.924,10	18.294.190.510,10	2.206.520.198,10	2.267.940.224,10	1.814.038.315,10	1.817.910.743,10	22,46%	12,94%	76,78%	9,94%							
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA		12.707.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.707.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
6000	SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA	12.707.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.707.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
6100	DEUDA EXTERNA - AMORTIZACION	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
6101	Deuda Externa - Amortización Bancaria	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
6200	INTERESES Y GASTOS FINANCIOS	707.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
6201	Deuda Externa Intereses, Comisiones y Gastos Bancarios	707.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
GASTOS DE INVERSION		37.675.673.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.675.673.267,00	62.410.861,17	11.680.519.446,21	312.416.853,17	464.868.372,21	271.782.009,17	284.419.445,21	31,02%	3,88%	61,17%	2,43%							
8000	PROGRAMAS DE INVERSION	37.675.673.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.675.673.267,00	62.410.861,17	11.680.519.446,21	312.416.853,17	464.868.372,21	271.782.009,17	284.419.445,21	31,02%	3,88%	61,17%	2,43%							
8000	PROGRAMAS DE INVERSION - FORMACION BRUTA DE CAPITAL	37.675.673.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.675.673.267,00	62.410.861,17	11.680.519.446,21	312.416.853,17	464.868.372,21	271.782.009,17	284.419.445,21	31,02%	3,88%	61,17%	2,43%							
8001	INV/Plan de Tecnología 2011-2014	6.086.673.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.086.673.267,00	42.368.009,99	2.292.055.917,99	186.522.660,99	312.342.407,99	173.493.706,99	173.493.706,99	37,86%	13,63%	55,55%	7,57%							
8002	INV/Reestructuración de Edificios de Estado	10.554.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.554.000.000,00	23.148.529,57	1.169.458.673,57	67.860.515,57	81.684.954,57	52.943.322,57	52.943.322,57	11,27%	6,87%	64,81%	4,45%							
8003	INV/Modernización del ICES	15.414.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.414.000.000,00	23.162,39	6.638.524.677,39	18.172.526,39	18.172.526,39	5.813.759,39	5.813.759,39	43,20%	0,28%	30,97%	0,09%							

SECCION : 125

MES : Febrero

AÑO : 2015

CLASIF	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES						EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				DESCRIPCIÓN		
		PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES DEL MES	REDUCCIONES DEL MES	TRASLADOS DEL MES	TOTAL	TOTAL ACUM. DEL AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS MES	PAGOS ACUMULADOS	COMP. VS. APROBACIÓN	OBLIGACIONES VS COMP.	PAGOS VS OBLIGACIONES		PAGOS VS COMPROMISOS	
		1	2	3	4	5 = 2 + 3 + 4	6	7 = 1 + 5	8	9	10	11	12	13	14 = 8 / 7 * 100	15 = 11 / 9 * 100	16 = 12 / 11 * 100	17 = 13 / 9 * 100	18	
8004	INV.Gastos de Investigación Internacional	2.390.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000.000,00	6.810.016,43	356.901.596,69	10.560.179,43	11.063.247,59	10.560.179,43	11.063.247,59	14,63%	3,10%	100,00%	100,00%	3,44%	
8005	INV.Referenciación	3.231.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231.000.000,00	-9.838.657,21	1.163.979.267,57	28.951.040,79	41.105.408,57	28.951.040,79	41.105.408,57	36,54%	3,44%	100,00%	100,00%	3,44%	
	TOTAL GASTOS	137.967.468.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.967.468.635,00	5.956.172.241,75	34.244.308.410,75	3.987.239.815,75	4.654.805.013,75	3.119.441.846,75	3.802.953.415,75	24,82%	13,59%	81,70%	81,70%	11,11%	
	DISPONIBILIDAD PRESUP.	44.657.058.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.657.058.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTAL GASTOS *	182.614.527.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.614.527.380,00	5.956.172.241,75	34.244.308.410,75	3.987.239.815,75	4.654.805.013,75	3.119.441.846,75	3.802.953.415,75	18,75%	13,59%	81,70%	81,70%	11,11%	
	DISPONIBILIDAD FINAL																			

MARIA SOFIA ARANGO ARANGO
SECRETARIA GENERAL

ERCIJA MERCEDES WILCHES CASAS
SUBDIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE

CLAUDIA ORTEGA PACANCHIQUE
PROFESIONAL PRESUPUESTO