

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN VIGENCIA A DICIEMBRE 2015

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PTOY	ORD SPRY	SUB ORD	REC	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS		% CUENTAS POR PAGAR	
								TRASLADOS					ACUMULADO	SALDO APROPIACION POR COMPROMETER	% EJEC RP	ACUMULADO	RESERVA CONTINTUIDA	% RESERVA	ACUMULADO	CUENTAS POR PAGAR		% EJEC PAGOS
								Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos											
A						FUNCIONAMIENTO	117.432.500.000,00	-	3.888.400.000,00	10.087.808.078,00	10.087.808.078,00	113.544.100.000,00	101.668.908.656,13	11.875.191.343,87	89,54%	101.279.876.249,68	389.032.406,45	0,34%	98.384.638.438,57	2.895.237.811,11	86,65%	2,55%
1						GASTOS DE PERSONAL	79.751.000.000,00	-	88.000.000,00	2.467.621.000,00	2.467.621.000,00	79.663.000.000,00	70.911.182.632,84	8.751.817.367,16	89,01%	70.911.182.632,84	-	0,00%	70.575.227.104,72	335.955.528,12	88,59%	0,42%
1	0	1				SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	56.211.000.000,00	-	-	2.423.421.000,00	2.423.421.000,00	56.211.000.000,00	50.372.652.501,84	5.838.347.498,16	89,61%	50.372.652.501,84	-	0,00%	50.341.450.380,72	31.202.121,12	89,56%	0,06%
1	0	1	1		10	SUELDOS DE PERSONAL NOMINA	42.677.000.000,00	-	-	990.100.000,00	1.460.100.000,00	42.207.000.000,00	38.565.941.898,48	3.641.058.101,52	91,37%	38.565.941.898,48	-	0,00%	38.565.941.898,48	-	91,37%	0,00%
1	0	1	1		10	SUELDOS	39.039.284.014,00	-	-	800.100.000,00	610.000.000,00	39.229.384.014,00	35.949.424.171,00	3.279.959.843,00	91,64%	35.949.424.171,00	-	0,00%	35.949.424.171,00	-	91,64%	0,00%
1	0	1	2		10	SUELDOS DE VACACIONES	3.237.715.986,00	-	-	-	850.100.000,00	2.387.615.986,00	2.114.039.494,19	273.576.491,81	88,54%	2.114.039.494,19	-	0,00%	2.114.039.494,19	-	88,54%	0,00%
1	0	1	4		10	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	400.000.000,00	-	-	190.000.000,00	-	590.000.000,00	502.478.233,29	87.521.766,71	85,17%	502.478.233,29	-	0,00%	502.478.233,29	-	85,17%	0,00%
1	0	1	4		10	PRIMA TECNICA	2.301.000.000,00	-	-	300.000.000,00	300.000.000,00	2.301.000.000,00	1.916.248.885,70	384.751.114,30	83,28%	1.916.248.885,70	-	0,00%	1.916.248.885,70	-	83,28%	0,00%
1	0	1	4	1	10	PRIMA TECNICA SALARIAL	982.296.000,00	-	-	-	300.000.000,00	682.296.000,00	503.214.889,00	179.081.111,00	73,75%	503.214.889,00	-	0,00%	503.214.889,00	-	73,75%	0,00%
1	0	1	4	2	10	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	1.318.704.000,00	-	-	300.000.000,00	-	1.618.704.000,00	1.413.033.996,70	205.670.003,30	87,29%	1.413.033.996,70	-	0,00%	1.413.033.996,70	-	87,29%	0,00%
1	0	1	5		10	OTROS	11.168.000.000,00	-	-	540.182.000,00	540.182.000,00	11.168.000.000,00	9.422.390.968,45	1.745.609.031,55	84,37%	9.422.390.968,45	-	0,00%	9.422.390.968,45	-	84,37%	0,00%
1	0	1	5	1	10	GASTOS DE REPRESENTACION	150.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	152.000.000,00	134.542.467,03	17.457.532,97	88,51%	134.542.467,03	-	0,00%	134.542.467,03	-	88,51%	0,00%
1	0	1	5	2	10	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.341.202.000,00	-	-	390.000.000,00	-	1.731.202.000,00	1.196.231.247,00	534.970.753,00	69,10%	1.196.231.247,00	-	0,00%	1.196.231.247,00	-	69,10%	0,00%
1	0	1	5	5	10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	300.000.000,00	-	-	-	40.200.000,00	259.800.000,00	198.521.658,48	61.278.341,52	76,41%	198.521.658,48	-	0,00%	198.521.658,48	-	76,41%	0,00%
1	0	1	5	12	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	90.000.000,00	-	-	-	-	90.000.000,00	73.043.805,60	16.956.194,40	81,16%	73.043.805,60	-	0,00%	73.043.805,60	-	81,16%	0,00%
1	0	1	5	13	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	95.000.000,00	-	-	10.982.000,00	-	105.982.000,00	81.638.133,02	24.343.866,98	77,03%	81.638.133,02	-	0,00%	81.638.133,02	-	77,03%	0,00%
1	0	1	5	14	10	AJUDA DE SERVICIO	1.940.968.000,00	-	-	40.000.000,00	185.000.000,00	1.795.968.000,00	1.678.123.004,00	117.844.996,00	93,44%	1.678.123.004,00	-	0,00%	1.678.123.004,00	-	93,44%	0,00%
1	0	1	5	15	10	PRIMA DE VACACIONES	2.251.283.000,00	-	-	-	272.000.000,00	1.979.283.000,00	1.636.413.185,31	342.869.814,69	82,68%	1.636.413.185,31	-	0,00%	1.636.413.185,31	-	82,68%	0,00%
1	0	1	5	16	10	PRIMA DE NAVIDAD	4.211.847.000,00	-	-	-	2.000.000,00	4.209.847.000,00	3.663.291.044,00	546.555.956,00	87,02%	3.663.291.044,00	-	0,00%	3.663.291.044,00	-	87,02%	0,00%
1	0	1	5	19	10	PRIMA DE RIESGO	7.000.000,00	-	-	2.200.000,00	-	9.200.000,00	8.036.943,27	1.163.056,73	87,36%	8.036.943,27	-	0,00%	8.036.943,27	-	87,36%	0,00%
1	0	1	5	21	10	PRIMA DE DIRECCION	40.982.000,00	-	-	40.982.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-
1	0	1	5	47	10	PRIMA DE COORDINACION	499.320.000,00	-	-	30.000.000,00	-	529.320.000,00	459.345.049,74	69.974.950,26	86,78%	459.345.049,74	-	0,00%	459.345.049,74	-	86,78%	0,00%
1	0	1	5	92	10	BONIFICACION DE DIRECCION	240.398.000,00	-	-	65.000.000,00	-	305.398.000,00	293.204.431,00	12.193.569,00	96,01%	293.204.431,00	-	0,00%	293.204.431,00	-	96,01%	0,00%
1	0	1	9		10	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	65.000.000,00	-	-	593.139.000,00	123.139.000,00	535.000.000,00	468.070.749,21	66.929.250,79	87,49%	468.070.749,21	-	0,00%	436.868.628,09	31.202.121,12	81,66%	5,83%
1	0	1	9	1	10	HORAS EXTRAS	35.000.000,00	-	-	170.000.000,00	33.139.000,00	171.861.000,00	143.831.538,21	28.029.461,79	83,69%	143.831.538,21	-	0,00%	112.629.417,09	31.202.121,12	65,54%	18,16%
1	0	1	9	3	10	INDEMNIZACION POR VACACIONES	30.000.000,00	-	-	423.139.000,00	90.000.000,00	363.139.000,00	324.239.211,00	38.899.789,00	89,29%	324.239.211,00	-	0,00%	324.239.211,00	-	89,29%	0,00%
1	0	2			10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.635.000.000,00	-	88.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.547.000.000,00	4.428.727.233,00	118.272.767,00	97,40%	4.428.727.233,00	-	0,00%	4.123.973.826,00	304.753.407,00	90,70%	6,70%
1	0	2	12		10	HONORARIOS	4.635.000.000,00	-	88.000.000,00	-	4.200.000,00	4.542.800.000,00	4.424.527.233,00	118.272.767,00	97,40%	4.424.527.233,00	-	0,00%	4.119.773.826,00	304.753.407,00	90,69%	6,71%
1	0	2	99		10	PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	-	-	4.200.000,00	-	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00%	4.200.000,00	-	0,00%	4.200.000,00	-	100,00%	0,00%	
1	0	5			10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	18.905.000.000,00	-	-	40.000.000,00	40.000.000,00	18.905.000.000,00	16.109.802.898,00	2.795.197.102,00	85,21%	16.109.802.898,00	-	0,00%	16.109.802.898,00	-	85,21%	0,00%
1	0	5	1		10	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	9.398.634.000,00	-	-	40.000.000,00	40.000.000,00	9.398.634.000,00	8.020.008.319,00	1.378.625.681,00	85,33%	8.020.008.319,00	-	0,00%	8.020.008.319,00	-	85,33%	0,00%
1	0	5	1	1	10	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	2.000.000.000,00	-	-	40.000.000,00	-	2.040.000.000,00	1.602.537.400,00	437.462.600,00	78,56%	1.602.537.400,00	-	0,00%	1.602.537.400,00	-	78,56%	0,00%
1	0	5	1	3	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADAS	3.453.376.000,00	-	-	-	40.000.000,00	3.413.376.000,00	2.953.395.236,00	459.980.764,00	86,52%	2.953.395.236,00	-	0,00%	2.953.395.236,00	-	86,52%	0,00%
1	0	5	1	4	10	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	3.945.258.000,00	-	-	-	-	3.945.258.000,00	3.464.075.683,00	481.182.317,00	87,80%	3.464.075.683,00	-	0,00%	3.464.075.683,00	-	87,80%	0,00%
1	0	5	2		10	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	6.759.847.000,00	-	-	-	-	6.759.847.000,00	6.086.799.779,00	673.047.221,00	90,04%	6.086.799.779,00	-	0,00%	6.086.799.779,00	-	90,04%	0,00%
1	0	5	2	2	10	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	4.500.000.000,00	-	-	-	-	4.500.000.000,00	3.949.796.638,00	550.203.362,00	87,77%	3.949.796.638,00	-	0,00%	3.949.796.638,00	-	87,77%	0,00%
1	0	5	2	3	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	2.017.550.000,00	-	-	-	-	2.017.550.000,00	1.937.270.871,00	80.279.129,00	96,02%	1.937.270.871,00	-	0,00%	1.937.270.871,00	-	96,02%	0,00%
1	0	5	2	7	10	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	242.297.000,00	-	-	-	-	242.297.000,00	199.732.270,00	42.564.730,00	82,43%	199.732.270,00	-	0,00%	199.732.270,00	-	82,43%	0,00%
1	0	5	6		10	APORTES AL ICBF	1.647.901.000,00	-	-	-	-	1.647.901.000,00	1.201.768.700,00	446.132.300,00	72,93%	1.201.768.700,00	-	0,00%	1.201.768.700,00	-	72,93%	0,00%
1	0	5	7		10	APORTES AL SENA	1.098.618.000,00	-	-	-	-	1.098.618.000,00	801.226.100,00	297.391.900,00	72,93%	801.226.100,00	-	0,00%	801.226.100,00	-	72,93%	0,00%
2						GASTOS GENERALES	29.448.900.000,00	-	2.328.379.077,00	7.620.187.078,00	7.620.187.078,00	27.120.520.923,00	25.804.820.016,53	1.315.700.906,47	95,15%	25.415.787.610,08	389.032.406,45	1,43%	22.856.505.327,09	2.559.282.		

CTA PRG	SUBC SUBP	OBJG PTOY	ORD SPRY	SUB ORD	REC	CONCEPTO	APROPICIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS			% CIENTAS POR PAGAR
								Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos		ACUMULADO	SALDO APROPIACION POR COMPROMETER	% EJEC RP	ACUMULADO	RESERVA CONTINTUIDA	% RESERVA	ACUMULADO	CUENTAS POR PAGAR	% EJEC PAGOS	
2	0	3			10	IMPUESTOS Y MULTAS	91.000.000,00	-	30.479.600,00	804.000,00	804.000,00	60.520.400,00	29.591.376,00	30.929.024,00	48,89%	29.591.376,00	-	0,00%	29.591.376,00	-	48,89%	0,00%
2	0	3	50			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	91.000.000,00	-	30.196.000,00	-	804.000,00	60.000.000,00	29.070.976,00	30.929.024,00	48,45%	29.070.976,00	-	0,00%	29.070.976,00	-	48,45%	0,00%
2	0	3	50	2		IMPUESTO DE VEHICULO	40.000.000,00	-	19.240.000,00	-	760.000,00	20.000.000,00	4.401.000,00	15.599.000,00	22,01%	4.401.000,00	-	0,00%	4.401.000,00	-	22,01%	0,00%
2	0	3	50	3		IMPUESTO PREDIAL	51.000.000,00	-	10.956.000,00	-	44.000,00	40.000.000,00	24.669.976,00	15.330.024,00	61,67%	24.669.976,00	-	0,00%	24.669.976,00	-	61,67%	0,00%
2	0	3	51			MULTAS Y SANCIONES	-	-	283.600,00	804.000,00	-	520.400,00	520.400,00	-	100,00%	520.400,00	-	0,00%	520.400,00	-	100,00%	0,00%
2	0	3	51	2		SANCIONES	-	-	283.600,00	804.000,00	-	520.400,00	520.400,00	-	100,00%	520.400,00	-	0,00%	520.400,00	-	100,00%	0,00%
2	0	4				ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	29.357.900.000,00	-	2.297.899.477,00	7.619.383.078,00	7.619.383.078,00	27.060.000.523,00	25.775.228.640,53	1.284.771.882,47	95,25%	25.386.196.234,08	389.032.406,45	1,44%	22.826.913.951,09	2.559.282.282,99	84,36%	9,46%
2	0	4	1			COMPRA DE EQUIPO	21.700.000,00	-	10.226.074,00	1.375.841.804,00	1.004.490.356,00	382.825.374,00	301.962.012,00	80.863.362,00	78,88%	301.962.012,00	-	0,00%	188.456.201,00	113.505.811,00	49,23%	29,65%
2	0	4	1	4	10	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	-	-	99.802.910,00	25.213.750,00	74.589.160,00	41.299.480,00	33.289.680,00	55,37%	41.299.480,00	-	0,00%	41.299.480,00	-	55,37%	0,00%	
2	0	4	1	6	10	EQUIPO DE SISTEMAS	-	10.226.074,00	545.788.894,00	418.558.305,00	117.004.515,00	90.329.873,00	26.674.642,00	77,20%	90.329.873,00	-	0,00%	50.591.826,00	39.738.047,00	43,24%	33,96%	
2	0	4	1	8	10	SOFTWARE	21.700.000,00	-	20.000.000,00	21.700.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	0	4	1	25	10	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	-	-	708.250.000,00	539.018.301,00	169.231.699,00	168.999.463,00	232.236,00	99,86%	168.999.463,00	-	0,00%	95.231.699,00	73.767.764,00	56,27%	43,59%	
2	0	4	1	26	10	EQUIPO DE COMUNICACIONES	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.333.196,00	666.804,00	-	0,00%	1.333.196,00	-	0,00%	1.333.196,00	-	66,66%	0,00%
2	0	4	2			ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	60.000.000,00	-	154.131.760,00	1.212.000.000,00	475.000.000,00	642.868.240,00	642.867.569,00	671,00	100,00%	642.867.569,00	-	0,00%	-	642.867.569,00	0,00%	100,00%
2	0	4	2	2	10	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000.000,00	-	154.131.760,00	1.212.000.000,00	475.000.000,00	642.868.240,00	642.867.569,00	671,00	100,00%	642.867.569,00	-	0,00%	-	642.867.569,00	0,00%	100,00%
2	0	4	4			MATERIALES Y SUMINISTROS	1.625.655.000,00	-	114.620.000,00	536.934.886,00	128.570.349,00	1.919.399.537,00	1.845.605.695,36	73.793.841,64	96,16%	1.778.556.803,02	67.048.892,34	3,49%	1.598.808.002,88	179.748.800,14	83,30%	9,36%
2	0	4	4	1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	120.000.000,00	-	53.000.000,00	25.585.000,00	-	92.585.000,00	81.620.147,00	10.964.853,00	88,16%	81.620.147,00	-	0,00%	81.091.035,00	529.112,00	87,59%	0,57%
2	0	4	4	2	10	DOTACION	130.000.000,00	-	-	-	-	130.000.000,00	122.392.555,00	7.607.445,00	94,15%	122.189.368,00	203.187,00	0,16%	28.097.100,00	94.092.268,00	21,61%	72,38%
2	0	4	4	9	10	MATERIALES DE CONSTRUCCION	270.000.000,00	-	-	153.000.000,00	22.250.000,00	400.750.000,00	393.761.153,13	6.988.846,87	98,26%	393.761.153,13	-	0,00%	393.721.445,63	39.707,50	98,25%	0,01%
2	0	4	4	15	10	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	402.000.000,00	-	-	80.096.883,00	321.903.117,00	321.903.117,00	321.903.117,00	-	100,00%	255.057.411,66	66.845.705,34	20,77%	173.362.322,72	81.695.088,94	53,86%	25,38%
2	0	4	4	17	10	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	143.334.800,00	-	-	3.334.800,00	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	-	100,00%	140.000.000,00	-	0,00%	140.000.000,00	-	100,00%	0,00%
2	0	4	4	18	10	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	112.620.200,00	-	-	2.620.200,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	-	100,00%	110.000.000,00	-	0,00%	110.000.000,00	-	100,00%	0,00%
2	0	4	4	20	10	REPUESTOS	346.000.000,00	-	61.620.000,00	1.750.000,00	552.517.920,00	505.656.310,48	46.861.609,52	91,52%	505.656.310,48	-	0,00%	503.221.120,18	2.435.190,30	91,08%	0,44%	
2	0	4	4	23	10	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	101.700.000,00	-	-	88.461.966,00	18.518.466,00	171.643.500,00	170.272.412,75	99,20%	170.272.412,75	-	0,00%	169.314.979,35	957.433,40	98,64%	0,56%	
2	0	4	5			MANTENIMIENTO	5.253.987.700,00	-	134.000.000,00	408.229.527,00	1.173.004.126,00	4.355.213.101,00	4.162.632.036,97	192.581.064,03	95,58%	4.031.558.983,66	131.073.053,31	3,01%	3.688.332.363,32	343.226.620,34	84,69%	7,88%
2	0	4	5	1	10	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	508.000.000,00	-	-	89.398.382,00	7.451.013,00	589.947.369,00	581.548.076,00	8.399.293,00	98,58%	476.032.875,00	105.515.201,00	17,89%	476.032.875,00	-	80,69%	0,00%
2	0	4	5	2	10	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	356.000.000,00	-	134.000.000,00	20.050.914,00	90.726.194,00	151.324.720,00	144.645.441,04	6.679.278,96	95,59%	144.645.441,04	-	0,00%	125.042.241,04	19.603.200,00	82,63%	12,95%
2	0	4	5	5	10	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	500.000.000,00	-	-	18.360.120,00	72.052.688,00	446.307.432,00	446.307.431,00	1,00	100,00%	446.307.431,00	-	0,00%	437.643.821,00	8.663.610,00	98,06%	1,94%
2	0	4	5	6	10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	10.000.000,00	-	-	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00%	10.000.000,00	-	0,00%	6.549.998,00	3.450.002,00	65,50%	34,50%
2	0	4	5	8	10	SERVICIO DE ASEO	2.726.305.700,00	-	-	53.309.847,00	895.832.544,00	1.883.783.003,00	1.758.875.842,93	124.907.160,07	93,37%	1.733.317.990,62	25.557.852,31	1,36%	1.636.152.192,28	97.165.798,34	86,85%	5,16%
2	0	4	5	9	10	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	137.024.700,00	-	-	12.915.000,00	924.700,00	149.015.000,00	133.310.101,00	15.704.899,00	89,46%	133.310.101,00	-	0,00%	133.310.101,00	-	89,46%	0,00%
2	0	4	5	10	10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.000.000.000,00	-	-	211.990.264,00	105.359.687,00	1.106.630.577,00	1.071.040.145,00	35.590.432,00	96,78%	1.071.040.145,00	-	0,00%	856.696.135,00	214.344.010,00	77,41%	19,37%
2	0	4	5	12	10	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	16.657.300,00	-	-	2.205.000,00	657.300,00	18.205.000,00	16.905.000,00	1.300.000,00	92,86%	16.905.000,00	-	0,00%	16.905.000,00	-	92,86%	0,00%
2	0	4	6			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	964.700.000,00	-	-	-	-	964.700.000,00	885.810.262,70	78.889.737,30	91,82%	823.595.701,70	62.214.561,00	6,45%	737.991.634,00	85.604.067,70	76,50%	8,87%
2	0	4	6	2	10	CORREO	801.200.000,00	-	-	-	-	801.200.000,00	800.346.900,00	853.100,00	99,89%	738.132.339,00	62.214.561,00	7,77%	676.419.891,00	61.712.448,00	84,43%	7,70%
2	0	4	6	7	10	TRANSPORTE	163.500.000,00	-	-	-	-	163.500.000,00	85.463.362,70	78.036.637,30	52,27%	85.463.362,70	-	0,00%	61.571.743,00	23.891.619,70	37,66%	14,61%
2	0	4	7			IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.564.500.000,00	-	-	80.000.000,00	402.524.000,00	1.241.976.000,00	1.199.773.833,96	42.202.166,04	96,60%	1.199.773.833,96	-	0,00%	596.232.079,96	603.541.754,01	48,01%	48,60%
2	0	4	7	5	10	SUSCRIPCIONES	5.000.000,00	-	-	1.475.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	-	100,00%	975.000,00	-	0,00%	487.500,00	487.500,00	33,05%	33,05%
2	0	4	7	6	10	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.559.500.000,00	-	-	80.000.000,00	398.999.000,00	1.240.501.000,00	1.198.798.833,96	41.702.166,04	96,64%	1.198.798.833,96	-	0,00%	595.744.579,95	603.054.254,01	48,02%	48,61%
2	0	4	8			SERVICIOS PÚBLICOS	3.100.000.000,00	-	576.000.000,00	-	139.000.000,00	2.385.000.000,00	2.249.163.548,22	135.836.451,78	94,30%	2.249.163.548,22	-	0,00%	2.249.163.548,22	-	94,30%	0,00%
2	0	4	8	1	10	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	100.000.000,00	-	-	-	41.000.000,00	59.000.000,00	50.484.120,47	8.515.879,53	85,57%	50.484.120,47	-	0,00%	50.484.120,47	-	85,57%	0,00%
2	0	4	8	2	10	ENERGIA	550.000.000,00	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	476.784.044,69	476.784.044,69	23.215.955,31	95,36%	476.784.044,69	-	0,00%	476.784.044,69	-	95,36%	0,00%
2	0	4	8	3	10	GAS NATURAL	30.000,00	-	-	-	30.000,00	27.440,00	2.560,00	91,47%	27.440,00	-	0,00%	27.440,00	-	91,47%	0,00%	
2	0	4	8	5	10	TELEFONIA MOVIL CELULAR	300.000.000,00	-	76.000.000,00	-	-	224.000.000,00	181.724.860,00	42.275.140,00	81,13%	181.724.860,00	-	0,00%	181.724.860,00	-	81,13%	0,00%
2	0	4	8	6	10	TELEFONO, FAX Y OTROS	2.149.970.000,00	-	500.000.000,00	-	48.000.000,00	1.601.970.000,00	1.540.143.083,06	61.826.916,94</								

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PTOY	ORD SPRY	SUB ORD	REC	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS			% CUEENTAS POR PAGAR	
								TRASLADOS					ACUMULADO	SALDO APROPIACION POR COMPROMETER	% EJEC RP	ACUMULADO	RESERVA CONTITUIDA	% RESERVA	ACUMULADO	CUEENTAS POR PAGAR	% EJEC PAGOS		
								Adiciones	Reduccion	Creditos	Contracreditos												7
320	1507	4			11	IMPLEMENTACION GENERACION DE INGRESOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA POBLACION VULNERABLE NACIONAL - FIP	-	3.000.000.000,00	-	-	-	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	100,00%	3.000.000.000,00	-	0,00%	3.000.000.000,00	-	100,00%	0,00%	
320	1507	4	0	1	11	Gastos Misionales del Programa	-	3.000.000.000,00	-	-	-	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	100,00%	3.000.000.000,00	-	0,00%	3.000.000.000,00	-	100,00%	0,00%	
320	1507	15			10	IMPLEMENTACIÓN INSTRUMENTO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA POBLACIÓN DESPLAZADA CON ENFOQUE DIFERENCIAL - APD	35.000.000.000,00			32.200.000.000,00	5.000.000.000,00	62.200.000.000,00	61.813.995.148,00	386.004.852,00	99,38%	61.813.995.148,00	-	0,00%	61.752.980.441,00	61.014.707,00	99,28%	0,10%	
320	1507	16			10	IMPLEMENTACIÓN METODOLOGÍAS DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIALMENTE MASIVO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE JOVENES Y COMUNIDADES VULNERABLES NACIONAL	2.000.000.000,00				1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	929.949.289,00	70.050.711,00	92,99%	929.949.289,00	-	0,00%	881.056.124,00	48.893.165,00	88,11%	4,89%	
320	1507	17			10	IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZOSO RETORNADOS O REUBICADOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA SU SUBSISTENCIA DIGNA E INTEGRACIÓN COMUNITARIA, CON ENFOQUE REPARADOR A NIVEL NACIONAL	122.408.000.000,00				16.200.000.000,00	106.208.000.000,00	105.847.547.884,00	360.452.116,00	99,66%	101.357.463.084,00	4.490.084.800,00	4,23%	101.156.483.911,00	200.979.173,00	95,24%	0,19%	
320	1507	18			10	FORTALECIMIENTO A LAS GARANTÍAS DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN COLOMBIA	2.000.000.000,00	-	-	-	386.383.951,00	1.613.616.049,00	1.496.394.210,00	117.221.839,00	92,74%	1.476.304.210,00	20.090.000,00	1,25%	1.348.281.868,00	128.022.342,00	83,56%	7,93%	
320	1507	18	0	1	10	Atención a Población Desplazada - APD	1.513.458.575,00				377.332.654,00	1.136.125.921,00	1.087.596.221,00	48.529.700,00	95,73%	1.067.506.221,00	20.090.000,00	1,77%	994.259.128,00	73.247.093,00	87,51%	6,45%	
320	1507	18	0	2	10	Atención a Población Vulnerable - NV	486.541.425,00				9.051.297,00	477.490.128,00	408.797.989,00	68.692.139,00	85,61%	408.797.989,00	-	0,00%	354.022.740,00	54.775.249,00	74,14%	11,47%	
320	1507	19			10	RECUPERACIÓN DE LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA ASOCIADOS A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y DESPLAZADA VÍCTIMA DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO EN COLOMBIA	7.000.000.000,00	-	-	570.000.000,00	4.570.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	100,00%	3.000.000.000,00	-	0,00%	3.000.000.000,00	-	100,00%	0,00%	
320	1507	19	0	1	10	Atención a Población Desplazada - APD	3.430.000.000,00				570.000.000,00	1.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	100,00%	3.000.000.000,00	-	0,00%	3.000.000.000,00	-	100,00%	0,00%	
320	1507	19	0	2	10	Atención a Población Vulnerable - NV	3.570.000.000,00				3.570.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	1507	20			10	IMPLEMENTACIÓN GESTIÓN DE ACTIVOS EN CALIDAD DE DONACIÓN. PREVIO CONCEPTO DNP	900.000.000,00				736.000.000,00	164.000.000,00	163.999.972,12	27,88	100,00%	163.999.972,12	-	0,00%	108.174.680,00	55.825.292,12	65,96%	34,04%	
320	1507	21			10	IMPLEMENTACIÓN EMPLEO TEMPORAL PARA POBLACIÓN POBRE EXTREMA, VULNERABLE Y VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA POR DESPLAZAMIENTO EN EL TERRITORIO NACIONAL	7.805.000.000,00	-	-	21.256.432.328,00	5.061.353.717,00	24.000.078.611,00	23.707.854.093,85	292.224.517,15	98,78%	23.706.298.221,85	1.555.872,00	0,01%	23.545.825.751,85	160.472.470,00	98,11%	0,67%	
320	1507	21	0	1	10	Atención a Población Desplazada - APD	7.803.104.421,00				5.221.720.680,00	7.963.471.364,00	7.893.442.184,85	70.029.179,15	99,12%	7.893.442.184,85	-	0,00%	7.741.922.042,85	151.520.142,00	97,22%	1,90%	
320	1507	21	0	2	10	Atención a Población Vulnerable - NV	1.895.579,00				16.034.711.668,00	16.036.607.247,00	15.814.411.909,00	222.195.338,00	98,61%	15.812.856.037,00	1.555.872,00	0,01%	15.803.903.709,00	8.952.328,00	98,55%	0,06%	
320	1507	23			10	IMPLEMENTACION SISTEMA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL - FIP	2.055.674.000.000,00	-	-	202.271.296.090,04	186.697.171.090,04	2.071.248.125.000,00	2.070.467.068.397,55	781.056.602,45	99,96%	2.068.468.423.172,53	1.996.964.892,02	0,10%	2.044.851.603.302,94	23.616.819.869,59	98,73%	1,14%	
320	1507	23	0	1	10	Transferencias Monetarias Condicionadas. Más Familias en Acción	1.569.406.032.000,00				113.072.782.822,06	66.658.056.702,06	1.615.820.758.120,00	1.615.820.758.120,00	-	100,00%	1.615.625.449.650,00	195.308.470,00	0,01%	1.615.592.629.650,00	32.820.000,00	99,99%	0,00%
320	1507	23	0	2	10	Gastos Financieros. Más Familias en Acción	103.000.000.000,00				17.912.144.650,00	34.634.307.486,60	86.277.837.163,40	86.277.837.163,40	-	100,00%	85.414.815.492,60	863.021.670,80	1,00%	68.729.243.350,00	16.685.572.142,60	79,66%	19,34%
320	1507	23	0	3	10	Gastos Actividades Complementarias. Más familias en acción	42.145.468.000,00				9.858.904.889,22	35.424.216.864,38	16.580.156.024,84	15.830.211.042,15	749.944.982,69	95,48%	14.930.093.621,93	900.117.420,22	5,43%	12.614.968.675,94	2.315.124.945,99	76,08%	13,96%
320	1507	23	0	4	10	Transferencias Monetarias Condicionadas. Jóvenes en acción	305.713.549.463,00				51.014.760.065,76	17.547.608.254,00	339.180.701.274,76	339.180.560.000,00	141.274,76	100,00%	339.176.560.000,00	4.000.000,00	0,00%	334.703.560.000,00	4.473.000.000,00	98,68%	1,32%
320	1507	23	0	5	10	Gastos Financieros. Jóvenes en Acción	3.358.450.537,00				1.516.721.500,00	1.198.654.699,00	3.676.517.338,00	3.676.517.338,00	-	100,00%	3.642.000.007,00	34.517.331,00	0,94%	3.642.000.007,00	-	99,06%	0,00%
320	1507	23	0	6	10	Gastos Actividades Complementarias. Jóvenes en Acción	16.262.621.360,00				8.895.982.163,00	23.344.448.444,00	1.814.155.079,00	1.783.184.734,00	30.970.345,00	98,29%	1.781.504.401,00	-	0,00%	1.671.201.620,00	110.302.781,00	92,12%	6,08%
320	1507	23	0	7	10	Transferencias Monetarias Condicionadas. Ingreso Social	15.300.000.000,00				7.402.000.000,00	7.898.000.000,00	7.898.000.000,00	-	100,00%	7.898.000.000,00	-	0,00%	7.898.000.000,00	-	100,00%	0,00%	
320	1507	23	0	8	10	Gastos de Formación y Acompañamiento. Ingreso Social	487.878.640,00				487.878.640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	1507	24			10	SERVICIO EDUCACIÓN FINANCIERA PARA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE, NACIONAL	2.000.000.000,00					2.000.000.000,00	1.933.303.226,00	66.696.774,00	96,67%	1.933.303.225,00	1,00	0,00%	1.933.303.225,00	-	96,67%	0,00%	

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PTOY	ORD SPRY	SUB ORD	REC	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS			% Cuentas por Pagar		
								TRASLADOS					ACUMULADO	SALDO APROPIACION POR COMPROMETER	% EJE C RP	ACUMULADO	RESERVA CONTITUIDA	% RESERVA	ACUMULADO	Cuentas por Pagar	% EJE C PAGOS			
								Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos												7	8=(6-7)
1	2	3	4	5	6=(1+2-3+4-5)	7	8=(6-7)	9=(7/6)	10	11=(7-10)	12=(11/6)	13	14=(10-13)	15=(13/6)	16=(14/6)									
320	1507	25			10	IMPLANTACIÓN DE SOSTENIBILIDAD ESTRATEGICA EN UNIDADES PRODUCTIVAS APOYADAS POR EL SECTOR DE LA INCLUSION SOCIAL Y LA RECONCILIACION , NACIONAL	2.195.078.611,00	-	-	2.195.078.611,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	1507	25	0	1	10	Atención a Población Desplazada - APD	373.600.000,00			373.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	1507	25	0	2	10	Atención a Población Vulnerable - NV	1.821.478.611,00			1.821.478.611,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	1507	28			10	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ, DESARROLLO Y RECONCILIACIÓN A NIVEL NACIONAL	2.000.000.000,00			525.000.000,00	1.475.000.000,00	1.056.395.863,00	418.604.137,00	71,62%	906.675.275,00	140.826.000,00	9,55%	777.503.741,00	129.171.534,00	52,71%	8,76%			
320	1507	28			11	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ, DESARROLLO Y RECONCILIACIÓN A NIVEL NACIONAL		475.000.000,00			475.000.000,00	-	475.000.000,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%			
320	1507	30			10	IMPLEMENTACION SISTEMA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA POBLACION VULNERABLE A NIVEL NACIONAL - FIP - PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	-		20.875.000,00		20.875.000,00	20.875.000,00	-	100,00%	20.875.000,00	-	0,00%	20.875.000,00	-	100,00%	0,00%			
320	1507	31			10	FORTALECIMIENTO A LAS GARANTIAS DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN COLOMBIA - PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	-		386.383.951,00		386.383.951,00	386.383.951,00	-	100,00%	386.383.951,00	-	0,00%	386.383.951,00	-	100,00%	0,00%			
520						ADMINISTRACION, ATENCIÓN , CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	15.970.000.000,00	-	485.142.348,00	-	-	15.484.857.652,00	14.346.805.283,61	1.138.052.368,39	92,65%	13.886.055.394,55	450.740.889,08	2,91%	12.780.482.620,71	1.105.572.773,84	82,54%	7,14%		
520	1000					INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	15.970.000.000,00	-	485.142.348,00	-	-	15.484.857.652,00	14.346.805.283,61	1.138.052.368,39	92,65%	13.886.055.394,55	450.740.889,08	2,91%	12.780.482.620,71	1.105.572.773,84	82,54%	7,14%		
520	1000	58			10	IMPLEMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN DPS A NIVEL NACIONAL.	15.500.000.000,00		485.142.348,00			15.014.857.652,00	13.884.242.863,61	1.130.614.788,39	92,47%	13.424.244.608,52	449.989.255,11	3,00%	12.323.171.834,68	1.101.072.773,84	82,07%	7,33%		
520	1000	130			10	IMPLEMENTACIÓN DE ALIANZAS POR LO SOCIAL	470.000.000,00				470.000.000,00	462.562.420,00	7.437.580,00	98,42%	461.810.786,03	751.633,97	0,16%	457.310.786,03	4.500.000,00	97,30%	0,96%			
540						COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	25.849.000.000,00	-	6.000.000.000,00	942.287.353,00	942.287.353,00	19.849.000.000,00	13.783.495.810,28	6.065.504.189,72	69,44%	6.676.863.336,13	7.106.632.474,15	35,80%	6.029.955.360,51	646.907.975,62	30,38%	3,26%		
540	1000					INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	25.849.000.000,00	-	6.000.000.000,00	942.287.353,00	942.287.353,00	19.849.000.000,00	13.783.495.810,28	6.065.504.189,72	69,44%	6.676.863.336,13	7.106.632.474,15	35,80%	6.029.955.360,51	646.907.975,62	30,38%	3,26%		
540	1000	13			10	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES Y REGIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE CONDICIONES DE DESARROLLO Y PAZ	6.774.000.000,00				96.725.863,00	6.677.274.137,00	4.954.859.556,00	1.722.414.581,00	74,20%	4.770.397.907,00	184.461.649,00	2,76%	4.324.666.682,00	445.731.225,00	64,77%	6,68%		
540	1000	13			15	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES Y REGIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE CONDICIONES DE DESARROLLO Y PAZ	19.075.000.000,00		6.000.000.000,00		845.561.490,00	12.229.438.510,00	8.087.509.881,28	4.141.928.628,72	66,13%	1.165.339.056,13	6.922.170.825,15	56,60%	1.060.888.168,51	104.450.887,62	8,67%	0,85%		
540	1000	14			10	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES Y REGIONALES PARA LA CONSTRUCCION COLECTIVA DE CONDICIONES DE DESARROLLO Y PAZ - PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	-			96.725.863,00		96.725.863,00	96.725.863,00	-	100,00%	96.725.863,00	-	0,00%		96.725.863,00	0,00%	100,00%		
540	1000	14			15	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES Y REGIONALES PARA LA CONSTRUCCION COLECTIVA DE CONDICIONES DE DESARROLLO Y PAZ - PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	-			845.561.490,00		845.561.490,00	644.400.510,00	201.160.980,00	76,21%	644.400.510,00	-	0,00%	644.400.510,00	-	76,21%	0,00%		
630						TRANSFERENCIAS	-	3.000.000.000,00	-	-	-	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	100,00%	3.000.000.000,00	-	0,00%	3.000.000.000,00	-	100,00%	0,00%		
630	1000					INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	-	3.000.000.000,00	-	-	-	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	100,00%	3.000.000.000,00	-	0,00%	3.000.000.000,00	-	100,00%	0,00%		

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PTOY	ORD SPRY	SUB ORD	REC	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS		% CUELTAS POR PAGAR	
								TRASLADOS					ACUMULADO	SALDO APROPIACION POR COMPROMETER	% EJE C R P	ACUMULADO	RESERVA CONTITUIDA	% RESERVA	ACUMULADO	CUELTAS POR PAGAR		% EJE C PAGOS
								Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos											
1	2	3	4	5	6=(1+2-3+4-5)	7	8=(6-7)	9=(7/6)	10	11=(7-10)	12=(11/6)	13	14=(10-13)	15=(13/6)	16=(14/6)							
630	1000		113		11	FORTALECIMIENTO Y GENERACION DE CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA CUMBRE AGRARIA PARA EL DISEÑO Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS. NACIONAL	-	3.000.000.000,00			3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	100,00%	3.000.000.000,00	-	0,00%	3.000.000.000,00	-	100,00%	0,00%	
TOTAL PRESUPUESTO							3.472.237.578.611,00	83.099.908.139,00	35.847.002.618,00	300.936.097.792,04	300.936.097.792,04	3.519.490.484.132,00	3.486.421.387.870,32	33.069.096.261,68	99,06%	3.190.165.667.768,57	296.235.136.180,77	8,42%	3.113.164.691.834,32	77.000.975.934,25	88,45%	2,19%

JAIRO RODRIGUEZ ROJAS
Profesional Especializado con Funciones de Presupuesto