



CODIGO	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES	PPTO DEFINITIVO	ISPONIBILIDADE	ACUMULADO DISPONIBILIDADES	% EJE C DISP	SALDO PRESUPUESTO	SALDO DISPONIBILIDADES (D.P)	SALDO COMPROMISO	SALDO CAUSACION
					ago-15						
	1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36,839,200,000	-6,414,331,466	30,424,868,534	581,483,306	21,515,886,925	70.72%	8,908,981,609	10,398,754,715	2,845,913,273	641,779,408
	10 GASTOS DE PERSONAL	7,230,600,000	-2,893,629,039	4,336,970,961	440,000,000	1,999,596,725	46.11%	2,337,374,236	868,728,833	787,480,458	73,252,085
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
	1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
101100000	SUELDOS PLANTA DIRECTA	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
	102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7,230,600,000	-2,893,629,039	4,336,970,961	440,000,000	1,999,596,725	46.11%	2,337,374,236	868,728,833	787,480,458	73,252,085
102120000	HONORARIOS	7,230,600,000	-2,893,629,039	4,336,970,961	440,000,000	1,999,596,725	46.11%	2,337,374,236	868,728,833	787,480,458	73,252,085
102100000	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
	11 GASTOS GENERALES	29,608,600,000	-3,520,702,427	26,087,897,573	141,483,306	19,516,290,200	74.81%	6,571,607,373	9,530,025,882	2,058,432,815	568,527,323
	112 GASTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	613,075,781	613,075,781	0	613,075,781	100.00%	0	0	357,158,767	0
112003000	ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIO	0	613,075,781	613,075,781	0	613,075,781	100.00%	0	0	357,158,767	0
112005000	COMISIONES, INTERESES Y DEMÁS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
112006000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
	113 IMPUESTOS Y MULTAS	15,438,500,000	-8,456,625,647	6,981,874,353	4,700,000	6,380,385,674	91.38%	601,488,679	4,500,859,718	46,953,600	54,487,394
113500200	IMPUESTO DE VEHICULO	200,000,000	-200,000,000	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
113500300	IMPUESTO PREDIAL	13,052,400,000	-7,280,925,647	5,771,474,353	4,700,000	5,756,885,674	99.75%	14,588,679	3,980,242,560	46,953,600	44,633,576
113501500	VALORIZACIÓN	1,474,500,000	-921,000,000	553,500,000	0	553,500,000	100.00%	0	515,529,682	0	9,853,818
113509000	OTROS IMPUESTOS	607,700,000	-50,000,000	557,700,000	0	0	0.00%	557,700,000	0	0	0
113510100	MULTAS E INTERESES DE MORA	8,400,000	-4,700,000	3,700,000	0	0	0.00%	3,700,000	0	0	0
113510400	GRAVAMEN FINANCIERO	95,500,000	0	95,500,000	0	70,000,000	73.30%	25,500,000	5,087,476	0	0
	114 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	14,170,100,000	4,322,847,439	18,492,947,439	136,783,306	12,522,828,745	67.72%	5,970,118,694	5,029,166,164	1,654,320,448	514,039,929
	11401 COMPRA DE EQUIPOS	32,000,000	28,000,000	60,000,000	0	0	0.00%	60,000,000	0	0	0
114018000	SOFTWARE	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
114019000	HARDWARE	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
114012500	OTRAS COMPRA DE EQUIPO	26,000,000	-26,000,000	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
114022000	MOBILIARIO Y ENSERES	6,000,000	54,000,000	60,000,000	0	0	0.00%	60,000,000	0	0	0
	11404 MATERIALES Y SUMINISTROS	47,900,000	-41,300,000	6,600,000	0	3,500,000	53.03%	3,100,000	162,688	22,000	340,000
114040200	DOTACIÓN	39,900,000	-35,300,000	4,600,000	0	3,500,000	76.09%	1,100,000	162,688	22,000	340,000
114041000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000,000	-8,000,000	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
114041500	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
114042300	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0.00%	2,000,000	0	0	0
114049000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
	11405 MANTENIMIENTO	4,240,500,000	1,242,056,536	5,482,556,536	107,408,758	5,014,045,245	91.45%	468,511,291	2,685,591,551	853,353,583	191,044,185
114050100	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	2,691,100,000	1,149,491,367	3,840,591,367	36,408,758	3,399,286,076	88.51%	441,305,291	2,614,591,551	167,000,542	89,604,456
114050200	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	0	14,000,000	14,000,000	0	0	0.00%	14,000,000	0	0	0
114051000	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,549,400,000	58,065,169	1,607,465,169	63,000,000	1,606,629,169	99.95%	836,000	63,000,000	686,353,041	101,439,729
114050600	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	0	12,500,000	12,500,000	0	130,000	1.04%	12,370,000	0	0	0
114050800	ASEO Y CAFETERIA	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
114050500	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.00%	0	8,000,000	0	0
114051200	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
	11406 COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	547,400,000	9,500,000	556,900,000	8,974,850	227,214,250	40.80%	329,685,750	161,000,000	4,465,000	3,561,900
114060200	CORREO	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
114060300	EMBALAJE Y ACARREO	19,000,000	-9,000,000	10,000,000	0	0	0.00%	10,000,000	0	0	0
114060700	TRANSPORTE	528,400,000	3,000,000	531,400,000	8,974,850	227,214,250	42.76%	304,185,750	161,000,000	4,465,000	3,561,900
114060800	OTROS COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	0	15,500,000	15,500,000	0	0	0.00%	15,500,000	0	0	0
	11407 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	163,000,000	12,000,000	175,000,000	0	124,001,692	70.86%	50,998,308	0	97,466,313	1,083,333
114070500	SUSCRIPCIONES	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
114070400	PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
114070600	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	163,000,000	12,000,000	175,000,000	0	124,001,692	70.86%	50,998,308	0	97,466,313	1,083,333
	11408 SERVICIOS PUBLICOS	220,900,000	747,500,000	968,400,000	166,828	883,277,001	91.21%	85,122,999	835,617,974	1,386,759	9,754,407
114080100	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	114,600,000	400,000,000	514,600,000	116,368	457,049,664	88.82%	57,550,336	429,220,257	877,499	5,708,421
114080200	ENERGIA	106,300,000	297,500,000	403,800,000	50,460	376,227,337	93.17%	27,572,663	356,510,537	509,260	4,045,986
114080600	TELEFONO, FAX Y OTROS	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
114080700	GAS	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100.00%	0	49,887,180	0	0
	11409 SEGUROS	2,418,200,000	649,253,458	3,067,453,458	960,870	3,060,035,658	99.76%	7,417,800	1,206,185,755	0	361,805
114090600	SEGUROS DE VIDA	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
114091100	SEGUROS GENERALES	2,034,200,000	996,331,362	3,030,531,362	960,870	3,023,113,562	99.76%	7,417,800	1,179,974,744	0	361,805
114090500	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
114090800	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
114091300	OTROS SEGUROS	384,000,000	-347,077,904	36,922,096	0	36,922,096	100.00%	0	26,211,011	0	0
	11410 ARRENDAMIENTOS	3,262,200,000	3,127,046,669	6,389,246,669	7,272,000	2,584,177,180	40.45%	3,805,069,489	7,272,000	455,564,721	