

| Código partida | Descripción | Inicial | Reforma | Codificado | Monto certificado | Comprometido acumulado | Devengado acumulado | Pagado acumulado | Saldo por comprometer | Saldo por devengar |
|--|--|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| | 00 SIN PROGRAMA | 2.389.650,56 | 1.137.366,60 | 3.527.017,16 | 1.705.247,68 | 2.942.635,44 | 2.592.480,81 | 2.521.158,42 | 584.381,72 | 934.536,35 |
| | 00 SIN SUBPROGRAMA | 2.389.650,56 | 1.137.366,60 | 3.527.017,16 | 1.705.247,68 | 2.942.635,44 | 2.592.480,81 | 2.521.158,42 | 584.381,72 | 934.536,35 |
| | A100 SERVICIOS GENERALES | 2.389.650,56 | 1.137.366,60 | 3.527.017,16 | 1.705.247,68 | 2.942.635,44 | 2.592.480,81 | 2.521.158,42 | 584.381,72 | 934.536,35 |
| | 110 ADMINISTRACION GENERAL | 2.389.650,56 | 1.137.366,60 | 3.527.017,16 | 1.705.247,68 | 2.942.635,44 | 2.592.480,81 | 2.521.158,42 | 584.381,72 | 934.536,35 |
| 5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 647.616,00 | 81.741,16 | 729.357,16 | - | 659.497,29 | 659.497,29 | 659.959,49 | 69.859,87 | 69.859,87 |
| 2022.01.01.A100.110.510106.000.13.01.000.0.000 | SALARIOS UNIFICADOS | - | 88.098,33 | 88.098,33 | - | 52.127,33 | 52.127,33 | 51.913,58 | 35.971,00 | 35.971,00 |
| 2022.01.01.A100.110.510105.000.13.01.000.0.000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 647.616,00 | (6.357,17) | 641.258,83 | - | 607.369,96 | 607.369,96 | 608.045,91 | 33.888,87 | 33.888,87 |
| 5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 84.145,80 | 5.642,04 | 89.787,84 | - | 88.193,28 | 88.193,28 | 64.057,76 | 1.594,56 | 1.594,56 |
| 2022.01.02.A100.110.510203.000.13.01.000.0.000 | DÉCIMO TERCER SUELDO | 53.968,00 | 6.046,60 | 60.014,60 | - | 59.246,85 | 59.246,85 | 35.318,49 | 767,75 | 767,75 |
| 2022.01.03.A100.110.510204.000.13.01.000.0.000 | DÉCIMO CUARTO SUELDO | 30.177,80 | (404,56) | 29.773,24 | - | 28.946,43 | 28.946,43 | 28.739,27 | 826,81 | 826,81 |
| 5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 116.441,35 | 13.147,18 | 129.588,53 | - | 113.682,83 | 113.682,83 | 113.682,83 | 15.905,70 | 15.905,70 |
| 2022.01.04.A100.110.510601.000.13.01.000.0.000 | APORTE PATRONAL | 62.494,94 | 10.672,80 | 73.167,74 | - | 64.946,70 | 64.946,70 | 64.946,70 | 8.221,04 | 8.221,04 |
| 2022.01.05.A100.110.510602.000.13.01.000.0.000 | FONDO DE RESERVA | 53.946,41 | 2.474,38 | 56.420,79 | - | 48.736,13 | 48.736,13 | 48.736,13 | 7.684,66 | 7.684,66 |
| 5107 | INDEMNIZACIONES | 6.281,09 | 2.748,96 | 9.030,05 | - | 4.458,51 | 4.458,51 | 4.458,51 | 4.571,54 | 4.571,54 |
| 2022.00.00.A100.110.510704.000.13.01.000.0.000 | COMPENSACION POR DESAHAUCIO | - | 263,50 | 263,50 | - | 263,50 | 263,50 | 263,50 | - | - |
| | COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES | 6.281,09 | 2.485,46 | 8.766,55 | - | 4.195,01 | 4.195,01 | 4.195,01 | 4.571,54 | 4.571,54 |
| 5301 | SERVICIOS BÁSICOS | 151.089,12 | (34.887,98) | 116.201,14 | 107.430,78 | 107.430,78 | 106.150,78 | 81.785,98 | 8.770,36 | 10.050,36 |
| 2021.03.01.A100.110.530105.000.13.01.000.0.000 | TELECOMUNICACIONES | - | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | - | - |
| 2021.03.01.A100.110.530105.001.13.01.000.0.000 | TELECOMUNICACIONES (INTERNET) | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 2022.02.01.A100.110.530101.000.13.01.000.0.000 | SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE | 70.396,20 | (29.601,15) | 40.795,05 | 40.167,77 | 40.167,77 | 40.167,77 | 15.898,27 | 627,28 | 627,28 |
| 2022.02.02.A100.110.530104.000.13.01.000.0.000 | SERVICIOS BÁSICOS ENERGIA ELÉCTRICA | 78.028,92 | (6.466,83) | 71.562,09 | 63.803,01 | 63.803,01 | 63.803,01 | 63.709,46 | 7.759,08 | 7.759,08 |
| 2022.03.01.A100.110.530105.000.13.01.000.0.000 | TELECOMUNICACIONES | 2.664,00 | - | 2.664,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 1.000,00 | 998,25 | 384,00 | 1.664,00 |
| 5302 | SERVICIOS GENERALES | 670.279,68 | 128.257,31 | 798.536,99 | 762.563,77 | 740.563,77 | 544.988,00 | 543.277,29 | 57.973,22 | 253.548,99 |
| 2021.04.01.A100.110.530205.000.13.01.000.0.000 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | - | 20.543,40 | 20.543,40 | 19.643,40 | 19.643,40 | 7.120,00 | 6.948,40 | 900,00 | 13.423,40 |
| 2021.05.02.A100.110.530209.000.13.01.000.0.000 | SERVICIO DE ASEO | - | 3.483,00 | 3.483,00 | 3.483,00 | 3.483,00 | 3.483,00 | 3.483,00 | - | - |
| 2022.03.02.A100.110.530203.000.13.01.000.0.000 | ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES | 400,00 | - | 400,00 | - | - | - | - | 400,00 | 400,00 |
| 2022.04.01.A100.110.530205.000.13.01.000.0.000 | ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES | 14.000,00 | 46.160,00 | 60.160,00 | 58.160,00 | 36.160,00 | 36.160,00 | 36.036,60 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2022.04.02.A100.110.530207.000.13.01.000.0.000 | DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD | - | 6.779,00 | 6.779,00 | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 6.317,00 | 6.317,00 |
| 2022.05.01.A100.110.530208.000.13.01.000.0.000 | SERVICIO DE GUARDIANA | 242.563,68 | 51.291,91 | 293.855,59 | 267.499,37 | 267.499,37 | 153.333,00 | 152.864,48 | 26.356,22 | 140.522,59 |
| 2022.05.02.A100.110.530209.000.13.01.000.0.000 | SERVICIO DE LIMPIEZA | 413.316,00 | - | 413.316,00 | 413.316,00 | 413.316,00 | 344.430,00 | 343.482,81 | - | 68.886,00 |
| 5303 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 4.000,00 | (3.000,00) | 1.000,00 | - | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 748,00 | 748,00 |
| 2022.06.01.A100.110.530303.000.13.01.000.0.000 | VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 4.000,00 | (3.000,00) | 1.000,00 | - | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 748,00 | 748,00 |
| 5304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 256.325,55 | 119.767,26 | 376.092,81 | 371.895,10 | 115.625,02 | 53.658,82 | 41.456,82 | 260.467,79 | 322.433,99 |
| 2021.07.01.A100.110.530404.000.13.01.000.0.000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) | - | 3.843,32 | 3.843,32 | 3.821,66 | 3.821,66 | 3.821,66 | 74,87 | 21,66 | 21,66 |
| 2021.10.01.A100.110.530418.000.13.01.000.0.000 | GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021.11.01.A100.110.530405.000.13.01.000.0.000 | VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) | - | 2.321,43 | 2.321,43 | 2.321,43 | 2.321,43 | 2.321,43 | 2.321,43 | - | - |
| 2022.07.01.A100.110.530404.000.13.01.000.0.000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) | 14.600,00 | - | 14.600,00 | 13.579,90 | 13.579,90 | 8.396,39 | 8.350,29 | 1.020,10 | 6.203,61 |
| 2022.08.01.A100.110.530405.000.13.01.000.0.000 | VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES) | 3.000,00 | 9.000,00 | 12.000,00 | 11.583,22 | 2.583,22 | 2.108,40 | 2.108,40 | 9.416,78 | 9.891,60 |
| 2022.09.01.A100.110.530417.000.13.01.000.0.000 | OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA | 198.574,27 | 118.026,05 | 316.600,32 | 313.861,15 | 93.288,81 | 36.980,94 | 28.601,83 | 223.311,51 | 279.619,38 |
| 2022.10.01.A100.110.530418.000.13.01.000.0.000 | GASTOS MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES | 40.151,28 | (13.423,54) | 26.727,74 | 26.727,74 | 30,00 | 30,00 | - | 26.697,74 | 26.697,74 |
| 5305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 224.460,60 | 37.565,57 | 262.026,17 | 228.117,38 | 220.239,38 | 162.240,57 | 161.960,87 | 41.786,79 | 99.785,60 |
| 2021.13.01.A100.110.530504.000.13.01.000.0.000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTOS) | - | 17,81 | 17,81 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 1,90 | 1,90 |
| 2021.13.01.A100.110.530504.000.13.01.000.0.000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTOS) | - | 13.141,00 | 13.141,00 | 12.019,00 | 4.141,00 | 4.141,00 | 4.141,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2021.14.01.A100.110.530505.000.13.01.000.0.000 | VEHICULOS (ARRENDAMIENTOS) | - | 27.417,56 | 27.417,56 | 6.817,56 | 6.817,56 | 6.817,56 | 6.817,56 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 2022.11.01.A100.110.530504.000.13.01.000.0.000 | MAQUINARIA Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO) | 72.720,00 | - | 72.720,00 | 69.035,74 | 69.035,74 | 55.228,59 | 55.085,18 | 3.684,26 | 17.491,41 |
| 2022.12.01.A100.110.530504.000.13.01.000.0.000 | MAQUINARIA Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 2.999,80 | 2.999,80 | 1.314,12 | 1.306,81 | 0,20 | 1.685,88 |
| 2022.13.01.A100.110.530505.000.13.01.000.0.000 | VEHÍCULOS TANQUEROS (ARRENDAMIENTOS) | 129.600,00 | (2.298,50) | 127.301,50 | 118.801,07 | 118.801,07 | 91.905,84 | 91.776,86 | 8.500,43 | 35.395,66 |
| 2022.13.02.A100.110.530505.000.13.01.000.0.000 | VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTOS) | 19.140,60 | (712,30) | 18.428,30 | 18.428,30 | 18.428,30 | 2.817,55 | 2.817,55 | - | 15.610,75 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 5306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 42.739,20 | (21.303,00) | 21.436,20 | 20.112,00 | 20.112,00 | 18.436,00 | 18.100,80 | 1.324,20 | 3.000,20 |
| 2022.14.01.A100.110.530602.000.13.01.000.0.000 | SERVICIO DE AUDITORIA | 9.400,00 | (9.000,00) | 400,00 | - | - | - | - | 400,00 | 400,00 |
| 2022.15.01.A100.110.530606.000.13.01.000.0.000 | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS | 20.112,00 | - | 20.112,00 | 20.112,00 | 20.112,00 | 18.436,00 | 18.100,80 | - | 1.676,00 |
| 2022.15.02.A100.110.530606.000.13.01.000.0.000 | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS | 11.827,20 | (11.827,20) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022.16.01.A100.110.530606.000.13.01.000.0.000 | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS | 1.400,00 | (475,80) | 924,20 | - | - | - | - | 924,20 | 924,20 |
| 5307 | GASTOS EN INFORMATICA | 7.800,00 | 5.292,68 | 13.092,68 | 10.341,80 | 10.341,80 | 10.341,80 | 4.171,80 | 2.750,88 | 2.750,88 |
| 2021.17.01.A100.110.530704.000.13.01.000.0.000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS | - | 3.399,88 | 3.399,88 | 2.029,00 | 2.029,00 | 2.029,00 | 2.029,00 | 1.370,88 | 1.370,88 |
| 2022.17.01.A100.110.530704.000.13.01.000.0.000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS | 7.800,00 | 1.892,80 | 9.692,80 | 8.312,80 | 8.312,80 | 8.312,80 | 2.122,80 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 44.947,04 | 16.348,89 | 61.295,93 | 58.584,72 | 38.541,60 | 34.379,04 | 34379,04 | 22.754,33 | 26.916,89 |
| 2021.18.01.A100.110.530802.000.13.01.000.0.000 | VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION | - | 1.515,61 | 1.515,61 | 1.515,61 | 1.515,61 | 1.515,61 | 1.515,61 | - | - |
| 2021.20.01.A100.110.530803.000.13.01.000.0.000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | - | 1.885,51 | 1.885,51 | 1.885,51 | 1.885,51 | 1.885,51 | 1.885,51 | - | - |
| 2022.18.01.A100.110.530802.000.13.01.000.0.000 | VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN. | 8.420,00 | (1.030,73) | 7.389,27 | 5.167,16 | 5.167,16 | 5.167,16 | 5.167,16 | 2.222,11 | 2.222,11 |
| 2022.19.01.A100.110.530803.000.13.01.000.0.000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 18.327,04 | 666,94 | 18.993,98 | 22.545,37 | 18.444,13 | 14.281,57 | 14.281,57 | 549,85 | 4.712,41 |
| 2022.20.01.A100.110.530804.000.13.01.000.0.000 | MATERIALES DE OFICINA | 1.200,00 | - | 1.200,00 | 766,39 | 649,35 | 649,35 | 649,35 | 550,65 | 550,65 |
| 2022.21.01.A100.110.530805.000.13.01.000.0.000 | MATERIALES DE ASEO | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 1.994,64 | 1.994,64 | 1.994,64 | 1.994,64 | 5,36 | 5,36 |
| 2022.22.01.A100.110.530813.000.13.01.000.0.000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | - | 3.601,52 | 3.601,52 | - | - | - | - | 3.601,52 | 3.601,52 |
| 2022.22.01.A100.110.530819.000.13.01.000.0.000 | ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS | 15.000,00 | 9.710,04 | 24.710,04 | 24.710,04 | 8.885,20 | 8.885,20 | 8.885,20 | 15.824,84 | 15.824,84 |
| 5314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 4.293,27 | 1.030,73 | 5.324,00 | 5.324,00 | 5.324,00 | 5.324,00 | 5.297,91 | - | - |
| 2022.23.01.A100.110.531408.000.13.01.000.0.000 | BIENES ARTISTICOS SIMBOLOS PATRIOS | 4.293,27 | 1.030,73 | 5.324,00 | 5.324,00 | 5.324,00 | 5.324,00 | 5.297,91 | - | - |
| 5701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 9.600,00 | 1.100,00 | 10.700,00 | 2.233,97 | 10.074,53 | 10.074,53 | 10.074,53 | 625,47 | 625,47 |
| 2022.24.01.A100.110.570102.000.13.01.000.0.000 | TASAS, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES | 9.600,00 | 1.100,00 | 10.700,00 | 2.233,97 | 10.074,53 | 10.074,53 | 10.074,53 | 625,47 | 625,47 |
| 5702 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 5.900,00 | - | 5.900,00 | 2.678,57 | 2.788,40 | 2.369,86 | 2.369,92 | 3.111,60 | 3.530,14 |
| 2022.24.02.A100.110.570201.000.13.01.000.0.000 | SEGUROS | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 2.678,57 | 2.678,57 | 2.260,03 | 2.260,03 | 2.321,43 | 2.739,97 |
| 2022.24.03.A100.110.570203.000.13.01.000.0.000 | COMISIONES BANCARIAS | 600,00 | - | 600,00 | - | 109,83 | 109,83 | 109,89 | 490,17 | 490,17 |
| 2022.24.04.A100.110.570206.000.13.01.000.0.000 | COSTAS JUDICIALES TRAMITES NOTARIALES | 300,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | 300,00 | 300,00 |
| 5703 | DIETAS | 1.920,00 | (1.100,00) | 820,00 | 342,83 | 342,83 | 317,25 | 308,79 | 477,17 | 502,75 |
| 2022.24.05.A100.110.570301.000.13.01.000.0.000 | DIETAS | 1.920,00 | (1.100,00) | 820,00 | 342,83 | 342,83 | 317,25 | 308,79 | 477,17 | 502,75 |
| 6302 | SERVICIOS GENERALES | - | 48.880,00 | 48.880,00 | 48.880,00 | 48.880,00 | 48.880,00 | 48.880,00 | - | - |
| 2021.00.00.A100.110.630208.000.13.01.000.0.000 | SERVICIO DE VIGILANCIA | - | 17.920,00 | 17.920,00 | 17.920,00 | 17.920,00 | 17.920,00 | 17.920,00 | - | - |
| 2021.05.02.A100.110.630209.000.13.01.000.0.000 | SERVICIO DE ASEO | - | 30.960,00 | 30.960,00 | 30.960,00 | 30.960,00 | 30.960,00 | 30.960,00 | - | - |
| 7304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 50.000,00 | 16.549,31 | 66.549,31 | 63.474,90 | 62.051,16 | 35.000,00 | 35.000,00 | 4.498,15 | 31.549,31 |
| 2022.25.01.A100.110.730417.000.13.01.000.0.000 | INFRAESTRUCTURA | - | 28.474,90 | 28.474,90 | 28.474,90 | 27.051,16 | - | - | 1.423,74 | 28.474,90 |
| 2022.25.01.A100.110.730418.000.13.01.000.0.000 | INSTALACION MANTENIMIENTO AREAS VERDES | 50.000,00 | (11.925,59) | 38.074,41 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 3.074,41 | 3.074,41 |
| 8401 | BIENES MUEBLES | 61.811,86 | 21.719,68 | 83.531,54 | 23.267,86 | 4.258,18 | 4.258,17 | 1.706,00 | 79.273,36 | 79.273,37 |
| 2021.27.01.A100.110.840107.000.13.01.000.0.000 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | - | 4.734,88 | 4.734,88 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 4.146,88 | 4.146,88 |
| 2021.27.01.A100.110.840106.000.13.01.000.0.000 | HERRAMIENTAS (BENES DE LARGA DURACION | - | 1.779,41 | 1.779,41 | 1.779,41 | 1.779,41 | 1.779,40 | - | - | 0,01 |
| 2022.26.01.A100.110.840104.000.13.01.000.0.000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN) | 5.695,06 | 15.205,39 | 20.900,45 | 20.900,45 | 1.890,77 | 1.890,77 | 1.118,00 | 19.009,68 | 19.009,68 |
| 2022.27.01.A100.110.840107.000.13.01.000.0.000 | EQUIPOS, PAQUETES Y SISTEMAS | 56.116,80 | - | 56.116,80 | - | - | - | - | 56.116,80 | 56.116,80 |
| 9701 | DEUDA FLOTANTE | - | 697.866,81 | 697.866,81 | - | - | 689.978,08 | 689.978,08 | 7.888,73 | 7.888,73 |
| 2021.00.00.A100.110.970101.000.13.01.000.0.000 | DE CUENTAS POR PAGAR | - | 697.866,81 | 697.866,81 | - | - | 689.978,08 | 689.978,08 | 7.888,73 | 7.888,73 |
| | TOTALES | 2.389.650,56 | 1.137.366,60 | 3.527.017,16 | 1.705.247,68 | 2.942.635,44 | 2.592.480,81 | 2.521.158,42 | 584.381,72 | 934.536,35 |