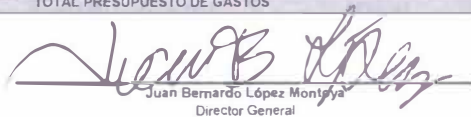
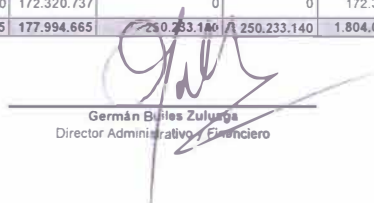
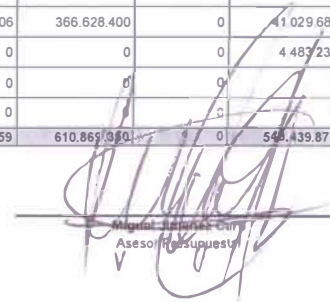


FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CONTRÁCRÉDITO	CRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	COMPROMISOS	FACTURA	PAGO	TOTAL EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	DISPONIBLE NETO
				TOTAL FUNCIONAMIENTO	1.165.005.775	0	245.749.910	245.749.910	1.165.005.775	27.747.753	244.240.950	0	503.926.959	748.167.909	64,22%	416.837.866
				GASTOS DE PERSONAL	885.620.689	0	128.464.981	124.603.113	881.758.821	0	174.563.361	0	410.150.558	584.713.919	66,31%	297.044.902
				Servicios Personales Asociados a la Nómina	457.557.637	0	93.936.690	8.500.000	372.120.947	0	2.334.626	0	182.835.155	185.169.781	49,76%	186.951.166
921000114	9211021001	00000.00000.0001	9000000	Sueldos del Personal	387.135.906	0	79.479.092	7.500.000	315.156.814	0	2.334.626	0	176.175.378	178.510.004	56,64%	136.646.810
921000114	9211021005	00000.00000.0001	9000000	Prima de Vacaciones	16.591.583	0	3.406.256	0	13.185.327	0	0	0	1.771.348	1.771.348	13,43%	11.413.979
921000114	9211021006	00000.00000.0001	9000000	Prima de Navidad	35.026.586	0	7.190.966	0	27.835.620	0	0	0	2.435.604	2.435.604	8,75%	25.400.016
921000114	9211021007	00000.00000.0001	9000000	Vacaciones	16.591.539	0	3.406.247	1.000.000	14.185.292	0	0	0	2.214.185	2.214.185	15,61%	11.971.107
921000114	9211021020	00000.00000.0001	9000000	Bonificación de Recreación	2.212.023	0	454.129	0	1.757.894	0	0	0	238.640	238.640	13,58%	1.519.254
				Servicios Personales Indirectos	306.856.000	0	3.120.000	109.578.659	413.314.659	0	164.514.967	0	181.132.167	345.647.134	83,63%	67.667.525
921000114	9211022031	00000.00000.0001	9000000	Remuneración Servicios Técnicos	302.736.000	0	0	99.578.659	402.314.659	0	164.514.967	0	181.132.167	345.647.134	85,91%	56.667.525
921000114	9211022034	00000.00000.0001	9000000	Honorarios	4.120.000	0	3.120.000	10.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	11.000.000
				Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado	101.020.681	0	27.264.024	0	73.756.657	0	5.737.143	0	36.948.640	42.685.783	57,87%	31.070.874
921000114	9211023052	00000.00000.0001	9000000	Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado	48.447.293	0	16.470.695	0	31.976.598	0	2.394.764	0	16.919.039	19.313.803	60,40%	12.662.795
921000114	9211023053	00000.00000.0001	9000000	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	16.149.098	0	3.315.414	0	12.833.684	0	1.028.500	0	6.111.900	7.140.400	55,64%	5.693.284
921000114	9211023055	00000.00000.0001	9000000	Aportes a Seguridad Social Salud Sector Privado	34.316.833	0	7.045.254	0	27.271.579	0	2.179.679	0	13.120.201	15.299.880	56,10%	11.971.699
921000114	9211023056	00000.00000.0001	9000000	Riesgos Profesionales	2.107.457	0	432.661	0	1.674.796	0	134.200	0	797.500	931.700	55,63%	743.096
				Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Público	20.186.371	0	4.144.267	6.524.454	22.566.558	0	1.976.625	0	9.234.596	11.211.221	49,68%	11.355.337
921000114	9211024052	00000.00000.0001	9000000	Aportes a Fondos Pensionales Sector Público	0	0	0	6.524.454	6.524.454	0	690.825	0	1.594.396	2.285.221	35,03%	4.239.233
921000114	9211024060	00000.00000.0001	9000000	Aportes ICBF	12.111.823	0	2.486.560	0	9.625.263	0	771.400	0	4.584.000	5.355.400	55,64%	4.269.863
921000114	9211024064	00000.00000.0001	9000000	Aportes SENA	2.018.637	0	414.427	0	1.604.210	0	128.600	0	764.200	892.800	55,65%	711.410
921000114	9211024067	00000.00000.0001	9000000	Aportes ESAP	2.018.637	0	414.427	0	1.604.210	0	128.600	0	764.200	892.800	55,65%	711.410
921000114	9211024175	00000.00000.0001	9000000	Aportes Institutos Técnicos	4.037.274	0	828.853	0	3.208.421	0	257.200	0	1.527.800	1.785.000	55,63%	1.423.421
				GASTOS GENERALES	267.519.141	0	117.284.929	114.790.694	265.024.906	27.747.753	69.677.589	0	80.280.216	149.957.805	56,58%	115.067.101
				Adquisición de Bienes	7.354.200	0	0	6.427.404	13.781.604	0	0	0	6.800.326	6.800.326	49,34%	6.981.278
921000114	9212031074	00000.00000.0001	9000000	Materiales y Suministros	7.354.200	0	0	1.427.400	8.781.600	0	0	0	5.194.983	5.194.983	59,16%	3.586.617
921000114	9212031076	00000.00000.0001	9000000	Compra de equipo	0	0	0	5.000.004	5.000.004	0	0	0	1.605.343	1.605.343	32,11%	3.394.661
				Adquisición de Servicios	260.164.941	0	117.284.929	108.363.290	251.243.302	27.747.753	69.677.589	0	73.479.890	143.157.479	56,98%	108.085.823
921000114	9212032023	00000.00000.0001	9000000	Sistema Municipal de Capacitación	6.180.000	0	0	0	6.180.000	0	0	0	885.000	885.000	14,32%	5.295.000
921000114	9212032080	00000.00000.0001	9000000	Mantenimiento	1.200.000	0	0	1.250.000	2.450.000	0	0	0	72.550	72.550	2,96%	2.377.450
921000114	9212032083	00000.00000.0001	9000000	Servicios Públicos	13.042.464	0	0	6.911.186	19.953.650	7.447.753	0	0	5.422.947	5.422.947	27,18%	14.530.703
921000114	9212032084	00000.00000.0001	9000000	Arrendamientos	125.795.820	0	17.568.426	5.308.190	113.535.584	0	57.437.773	0	49.999.159	107.436.932	94,63%	6.098.652
922000114	9212032084	00000.00000.0001	9000000	Arrendamientos	0	0	0	2.241.767	2.241.767	0	0	0	2.241.767	2.241.767	100,00%	0
921000114	9212032087	00000.00000.0001	9000000	Viajes y gastos de viaje	15.767.056	0	0	123.631	15.890.687	0	0	0	7.053.272	7.053.272	44,39%	8.837.415
921000114	9212032089	00000.00000.0001	9000000	Impresos y Suscripciones	1.854.000	0	0	3.150.000	5.004.000	0	0	0	3.664.912	3.664.912	73,24%	1.339.088
921000114	9212032090	00000.00000.0001	9000000	Comunicaciones y Transporte	2.719.200	0	0	660.000	3.379.200	0	0	0	0	0	0,00%	3.379.200
921000114	9212032091	00000.00000.0001	9000000	Seguros	56.650.000	0	78.756.103	81.739.572	59.633.469	20.300.000	117.445	0	3.760.283	3.877.728	6,50%	55.755.741
921000114	9212032096	00000.00000.0001	9000000	Servicio de vigilancia	1.730.400	0	960.400	0	770.000	0	0	0	0	0	0,00%	770.000
921000114	9212032097	00000.00000.0001	9000000	Servicio de aseo	9.888.000	0	0	3.532.000	13.420.000	0	10.601.121	0	0	10.601.121	78,99%	2.818.879
921000114	9212032099	00000.00000.0001	9000000	Gastos de Atención y Representación	2.472.000	0	0	1.198.000	3.670.000	0	1.521.250	0	380.000	1.901.250	51,81%	1.768.750
921000114	9212032109	00000.00000.0001	9000000	Gastos Legales	2.472.000	0	2.000.000	0	472.000	0	0	0	0	0	0,00%	472.000
921000114	9212032110	00000.00000.0001	9000000	Publicidad Institucional	12.360.000	0	11.000.000	0	1.360.000	0	0	0	0	0	0,00%	1.360.000
921000114	9212032111	00000.00000.0001	9000000	Avisos de Ley	7.416.000	0	7.000.000	0	416.000	0	0	0	0	0	0,00%	416.000
921000114	9212032998	00000.00000.0001	9000000	Cuota de Fiscalización	1	0	0	2.248.944	2.248.945	0	0	0	0	0	0,00%	2.248.945
921000114	9212032168	00000.00000.0001	9000000	Gastos Bancarios	618.000	0	0	0	618.000	0	0	0	0	0	0,00%	618.000
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.865.945	0	0	6.356.103	18.222.048	0	0	0	13.496.185	13.496.185	74,07%	4.725.863
				Transferencias de Previsión y Seguridad Social	11.765.949	0	0	6.356.103	18.122.052	0	0	0	13.496.185	13.496.185	74,47%	4.625.867
921000114	921303362133	00000.00000.0001	9000000	Cesantías Definitivas	11.220.037	0	0	6.185.218	17.405.255	0	0	0	12.915.419	12.915.419	74,20%	4.489.836
921000114	921303362173	00000.00000.0001	9000000	Intereses a las Cesantías	545.912	0	0	170.885	716.797	0	0	0	580.766	580.766	81,02%	136.031
				Otras Transferencias Corrientes	99.996	0	0	0	99.996	0	0	0	0	0	0,00%	99.996
921000114	921303471135	00000.00000.0001	9000000	Sentencias, Fallos, Reclamaciones y Conciliaciones	99.996	0	0	0	99.996	0	0	0	0	0	0,00%	99.996

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CONTRÁCRÉDITO	CRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	COMPROMISOS	FACTURA	PAGO	TOTAL EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	DISPONIBLE NETO
				TOTAL INVERSIÓN	461.000.000	177.994.665	4.483.230	4.483.230	638.994.665	1.116.906	366.628.400	0	45.512.912	412.141.312	64,50%	226.853.353
911070114	923390420	10000.53914.0099	9130419	Estructuración de proyectos para Alianzas Público Privadas	461.000.000	0	4.483.230	0	456.516.770	1.116.906	366.628.400	0	41.029.682	407.658.082	89,30%	48.858.688
911170114	923390420	10000.53914.0099	9130419	Estructuración de proyectos para Alianzas Público Privadas	0	0	0	4.483.230	4.483.230	0	0	0	4.483.230	4.483.230	100,00%	0
914090113	923390420	10000.53914.0099	9130419	Estructuración de proyectos para Alianzas Público Privadas	0	5.673.928	0	0	5.673.928	0	0	0	0	0	0,00%	5.673.928
945000313	923390420	10000.53914.0099	9130419	Estructuración de proyectos para Alianzas Público Privadas	0	172.320.737	0	0	172.320.737	0	0	0	0	0	0,00%	172.320.737
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					1.626.005.775	177.994.665	250.233.140	250.233.140	1.804.000.440	28.864.659	610.869.390	0	549.439.871	1.160.309.221	64,32%	643.691.219


 Juan Bernardo López Montoya
 Director General


 Germán Biles Zuluaga
 Director Administrativo y Financiero


 Miguel Bernaldo Quiroga
 Asesor Presupuestal