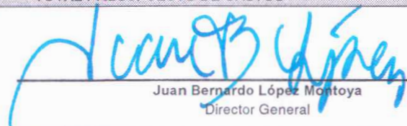
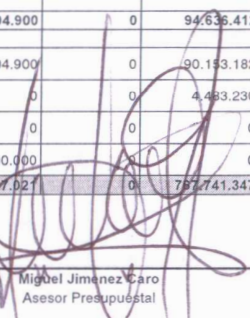


FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CONTRACREDITO	CRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	COMPROMISOS	FACTURA	PAGO	TOTAL EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
				TOTAL FUNCIONAMIENTO	1.165.005.775	0	255.093.750	255.093.750	1.165.005.775	39.404.421	157.262.121	0	673.104.935	830.367.056	71,28%
				GASTOS DE PERSONAL	885.620.689	0	137.808.821	133.946.953	881.758.821	9.000.000	99.122.038	0	558.789.843	657.911.881	74,61%
				Servicios Personales Asociados a la Nómina	457.557.637	0	93.936.690	17.843.840	381.464.787	0	2.812.824	0	247.679.603	250.492.427	65,67%
921000114	9211021001	00000.00000.0001	9000000	Sueldos del Personal	387.135.906	0	79.479.092	7.500.000	315.156.814	0	2.812.824	0	231.809.554	234.622.378	74,45%
921000114	9211021010	00000.00000.0001	9000000	Otras Primas (Prima de Servicios)	0	0	0	8.943.840	8.943.840	0	0	0	8.943.839	8.943.839	100,00%
921000114	9211021005	00000.00000.0001	9000000	Prima de Vacaciones	16.591.583	0	3.406.256	0	13.185.327	0	0	0	1.810.445	1.810.445	13,73%
921000114	9211021006	00000.00000.0001	9000000	Prima de Navidad	35.026.586	0	7.190.966	400.000	28.235.620	0	0	0	2.489.362	2.489.362	8,82%
921000114	9211021007	00000.00000.0001	9000000	Vacaciones	16.591.539	0	3.406.247	1.000.000	14.185.292	0	0	0	2.382.495	2.382.495	16,80%
921000114	9211021020	00000.00000.0001	9000000	Bonificación de Recreación	2.212.023	0	454.129	0	1.757.894	0	0	0	243.907	243.907	13,87%
				Servicios Personales Indirectos	306.856.000	0	12.463.840	109.578.659	403.970.819	9.000.000	96.308.433	0	249.338.701	345.647.134	85,56%
921000114	9211022031	00000.00000.0001	9000000	Remuneración Servicios Técnicos	302.736.000	0	9.343.840	99.578.659	392.970.819	0	96.308.433	0	249.338.701	345.647.134	87,96%
921000114	9211022034	00000.00000.0001	9000000	Honorarios	4.120.000	0	3.120.000	10.000.000	11.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0,00%
				Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado	101.020.681	0	27.264.024	0	73.756.657	0	681	0	48.434.085	48.434.766	65,67%
921000114	9211023052	00000.00000.0001	9000000	Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado	48.447.293	0	16.470.695	0	31.976.598	0	0	0	21.646.828	21.646.828	67,70%
921000114	9211023053	00000.00000.0001	9000000	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	16.149.098	0	3.315.414	0	12.833.684	0	0	0	8.189.800	8.189.800	63,81%
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	681	0	17.528.857	17.529.538	64,28%
921000114	9211023056	00000.00000.0001	9000000	Riesgos Profesionales	2.107.457	0	432.661	0	1.674.796	0	0	0	1.068.600	1.068.600	63,80%
				Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Público	20.186.371	0	4.144.267	6.524.454	22.566.558	0	100	0	13.337.454	13.337.554	59,10%
921000114	9211024052	00000.00000.0001	9000000	Aportes a Fondos Pensionales Sector Público	0	0	0	6.524.454	6.524.454	0	0	0	3.099.854	3.099.854	47,51%
921000114	9211024060	00000.00000.0001	9000000	Aportes ICBF	12.111.823	0	2.486.560	0	9.625.263	0	0	0	6.142.400	6.142.400	63,82%
921000114	9211024064	00000.00000.0001	9000000	Aportes SENA	2.018.637	0	414.427	0	1.604.210	0	0	0	1.417.500	1.417.500	88,36%
921000114	9211024067	00000.00000.0001	9000000	Aportes ESAP	2.018.637	0	414.427	0	1.604.210	0	0	0	892.800	892.800	55,65%
921000114	9211024175	00000.00000.0001	9000000	Aportes Institutos Técnicos	4.037.274	0	828.853	0	3.208.421	0	100	0	1.784.900	1.785.000	55,63%
				GASTOS GENERALES	267.519.141	0	117.284.929	114.790.694	265.024.906	30.404.421	58.140.083	0	99.630.285	157.770.368	59,53%
				Adquisición de Bienes	7.354.200	0	0	6.427.404	13.781.604	268.540	0	0	6.800.326	6.800.326	49,34%
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%
921000114	9212031076	00000.00000.0001	9000000	Compra de equipo	0	0	0	5.000.004	5.000.004	268.540	0	0	1.605.343	1.605.343	32,11%
				Adquisición de Servicios	260.164.941	0	117.284.929	108.363.290	251.243.302	30.135.881	58.140.083	0	92.829.959	150.970.042	60,09%
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%
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%
921000114	9212032083	00000.00000.0001	9000000	Servicios Públicos	13.042.464	0	0	6.911.186	19.953.650	9.185.115	274.633	0	7.316.672	7.591.305	38,04%
921000114	9212032084	00000.00000.0001	9000000	Arrendamientos	125.795.820	0	17.568.426	5.308.190	113.535.584	0	41.852.989	0	65.583.943	107.436.932	94,63%
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%
921000114	9212032087	00000.00000.0001	9000000	Viáticos y gastos de viaje	15.767.056	0	0	123.631	15.890.687	0	4.000.000	0	8.697.477	12.697.477	79,91%
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%
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%
921000114	9212032091	00000.00000.0001	9000000	Seguros	56.650.000	0	78.756.103	81.739.572	59.633.469	20.300.000	95.990	0	3.781.738	3.877.728	6,50%
921000114	9212032096	00000.00000.0001	9000000	Servicio de vigilancia	1.730.400	0	960.400	0	770.000	650.766	0	0	0	0	0,00%
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%
921000114	9212032099	00000.00000.0001	9000000	Gastos de Atención y Representación	2.472.000	0	0	1.198.000	3.670.000	0	1.315.350	0	585.900	1.901.250	51,81%
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%
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%
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%
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%
921000114	9212032168	00000.00000.0001	9000000	Gastos Bancarios	618.000	0	0	0	618.000	0	0	0	0	0	0,00%
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.865.945	0	0	6.356.103	18.222.048	0	0	0	14.684.807	14.684.807	80,59%
				Transferencias de Previsión y Seguridad Social	11.765.949	0	0	6.356.103	18.122.052	0	0	0	14.684.807	14.684.807	81,03%
921000114	921303362133	00000.00000.0001	9000000	Cesantías Definitivas	11.220.037	0	0	6.185.218	17.405.255	0	0	0	14.101.844	14.101.844	81,02%
921000114	921303362173	00000.00000.0001	9000000	Intereses a las Cesantías	545.912	0	0	170.885	716.797	0	0	0	582.963	582.963	81,33%
				Otras Transferencias Corrientes	99.996	0	0	0	99.996	0	0	0	0	0	0,00%

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CONTRÁCRÉDITO	CRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	COMPROMISOS	FACTURA	PAGO	TOTAL EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
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%
				TOTAL INVERSIÓN	461.000.000	177.994.665	4.483.230	4.483.230	638.994.665	107.085.400	334.604.900	0	94.636.412	429.241.312	67,17%
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	317.504.900	0	90.153.182	407.658.082	89,30%
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%
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%
945000313	923390420	10000.53914.0099	9130419	Estructuración de proyectos para Alianzas Público Privadas	0	172.320.737	0	0	172.320.737	105.968.494	17.100.000	0	0	17.100.000	9,92%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					1.626.005.775	177.994.665	259.576.960	259.576.980	1.804.000.440	146.489.821	491.857.021	0	797.741.347	1.259.608.368	69,82%

  
 Juan Bernardo López Montoya  
 Director General

  
 Germán Builes Zuluaga  
 Director Administrativo y Financiero

  
 Miguel Jiménez Caro  
 Asesor Presupuestal