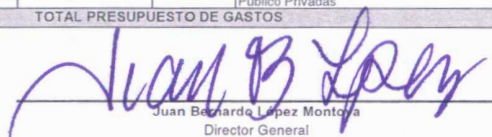
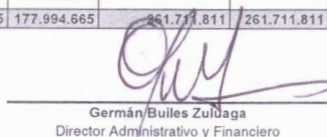
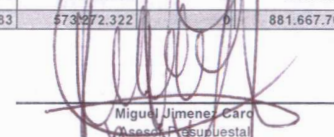


FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CONTRÁCRÉDITO	CRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	COMPROMISOS	FACTURA	PAGO	TOTAL EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
				TOTAL FUNCIONAMIENTO	1.165.005.775	0	257.228.581	257.228.581	1.165.005.775	34.782.198	126.412.847	0	758.810.794	885.223.641	75,98%
				GASTOS DE PERSONAL	885.620.689	0	139.943.652	136.081.784	881.758.821	9.000.000	80.055.224	0	626.109.173	706.164.397	80,09%
				Servicios Personales Asociados a la Nómina	457.557.637	0	93.936.690	17.843.840	381.464.787	0	14.676.010	0	274.280.657	288.956.667	75,75%
921000114	9211021001	00000.00000.0001	9000000	Sueldos del Personal	387.135.906	0	79.479.092	7.500.000	315.156.814	0	2.445.302	0	258.410.608	260.855.910	82,77%
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	4.713.788	0	1.810.445	6.524.233	49,48%
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	6.913.555	0	2.382.495	9.296.050	65,53%
921000114	9211021020	00000.00000.0001	9000000	Bonificación de Recreación	2.212.023	0	454.129	0	1.757.894	0	603.365	0	243.907	847.272	48,20%
				Servicios Personales Indirectos	306.856.000	0	12.463.840	109.578.659	403.970.819	9.000.000	65.378.433	0	281.268.701	346.647.134	85,81%
921000114	9211022031	00000.00000.0001	9000000	Remuneración Servicios Técnicos	302.736.000	0	9.343.840	99.578.659	392.970.819	0	65.378.433	0	281.268.701	346.647.134	89,21%
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	27.284.024	0	73.756.657	0	681	0	54.893.639	54.894.320	74,43%
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	24.294.494	24.294.494	75,98%
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	9.360.800	9.360.800	72,94%
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	20.016.945	20.017.626	73,40%
921000114	9211023056	00000.00000.0001	9000000	Riesgos Profesionales	2.107.457	0	432.661	0	1.674.796	0	0	0	1.221.400	1.221.400	72,93%
				Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Público	20.186.371	0	6.279.098	8.659.285	22.566.558	0	100	0	15.666.176	15.666.276	69,42%
921000114	9211024052	00000.00000.0001	9000000	Aportes a Fondos Pensionales Sector Público	0	0	0	6.524.454	6.524.454	0	0	0	3.964.876	3.964.876	60,77%
921000114	9211024060	00000.00000.0001	9000000	Aportes ICBF	12.111.823	0	2.486.560	0	9.625.263	0	0	0	7.020.600	7.020.600	72,94%
921000114	9211024064	00000.00000.0001	9000000	Aportes SENA	2.018.637	0	414.427	2.134.831	3.739.041	0	0	0	2.003.000	2.003.000	53,57%
921000114	9211024067	00000.00000.0001	9000000	Aportes ESAP	2.018.637	0	1.125.837	0	892.800	0	0	0	892.800	892.800	100,00%
921000114	9211024175	00000.00000.0001	9000000	Aportes Institutos Técnicos	4.037.274	0	2.252.274	0	1.785.000	0	100	0	1.784.900	1.785.000	100,00%
				GASTOS GENERALES	267.519.141	0	117.284.929	114.790.694	265.024.906	25.782.198	46.357.623	0	117.407.507	163.765.130	61,79%
				Adquisición de Bienes	7.354.200	0	0	6.427.404	13.781.604	268.540	0	0	7.124.961	7.124.961	51,70%
921000114	9212031074	00000.00000.0001	9000000	Materiales y Suministros	7.354.200	0	0	1.427.400	8.781.600	0	0	0	5.519.618	5.519.618	62,85%
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	25.513.658	46.357.623	0	110.282.546	156.640.169	62,35%
921000114	9212032023	00000.00000.0001	9000000	Sistema Municipal de Capacitación	6.180.000	0	0	6.180.000	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	4.562.892	4.102.633	0	8.110.895	12.213.528	61,21%
921000114	9212032084	00000.00000.0001	9000000	Arrendamientos	125.795.820	0	17.568.426	5.308.190	113.535.584	0	27.379.738	0	80.057.194	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	Viajeros y gastos de viaje	15.767.056	0	0	123.631	15.890.687	0	3.058.691	0	10.186.855	13.245.546	83,35%
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	1.119.450	0	781.800	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	499.835	499.835	22,23%
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	15.294.114	15.294.114	83,93%
				Transferencias de Previsión y Seguridad Social	11.765.949	0	0	6.356.103	18.122.052	0	0	0	15.294.114	15.294.114	84,40%
921000114	921303362133	00000.00000.0001	9000000	Cesantías Definitivas	11.220.037	0	0	6.185.218	17.405.255	0	0	0	14.711.151	14.711.151	84,52%
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%

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CONTRÁCRÉDITO	CRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	COMPROMISOS	FACTURA	PAGO	TOTAL EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
				Otras Transferencias Corrientes	99.996	0	0	0	99.996	0	0	0	0	0	0,00%
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	17.813.885	446.859.475	0	122.856.912	569.716.387	89,16%
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	297.834.400	0	109.823.682	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	1.951.317	0	0	1.951.317	34,39%
945000313	923390420	10000.53914.0099	9130419	Estructuración de proyectos para Alianzas Público Privadas	0	172.320.737	0	0	172.320.737	16.696.979	147.073.758	0	8.550.000	155.623.758	90,31%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					1.626.005.775	177.994.665	4.483.230	4.483.230	1.804.000.440	52.596.083	573.272.322	0	881.667.706	1.454.940.028	80,65%

  
Juan Bernardo López Montoya  
Director General

  
Germán Builes Zuluaga  
Director Administrativo y Financiero

  
Miguel Jimenez Card  
Asesor Presupuestal