

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CONTRÁCRÉDITO	CRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	COMPROMISOS	FACTURA	PAGO	TOTAL EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
				<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.165.005.775</b>	<b>0</b>	<b>133.022.751</b>	<b>133.022.751</b>	<b>1.165.005.775</b>	<b>83.489.497</b>	<b>197.195.329</b>	<b>3.760.283</b>	<b>355.125.010</b>	<b>556.080.622</b>	<b>47,73%</b>
				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>885.620.689</b>	<b>0</b>	<b>128.464.981</b>	<b>19.984.454</b>	<b>777.140.162</b>	<b>0</b>	<b>173.407.270</b>	<b>0</b>	<b>288.674.004</b>	<b>462.081.274</b>	<b>59,46%</b>
				<b>Servicios Personales Asociados a la Nómina</b>	<b>457.557.637</b>	<b>0</b>	<b>93.936.690</b>	<b>0</b>	<b>363.620.947</b>	<b>0</b>	<b>2.325.826</b>	<b>0</b>	<b>131.418.415</b>	<b>133.744.241</b>	<b>36,78%</b>
921000114	9211021001	00000.00000.0001	90000000	Sueldos del Personal	387.135.906	0	79.479.092	0	307.656.814	0	2.325.826	0	124.758.638	127.084.464	41,31%
921000114	9211021005	00000.00000.0001	90000000	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%
921000114	9211021006	00000.00000.0001	90000000	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%
921000114	9211021007	00000.00000.0001	90000000	Vacaciones	16.591.539	0	3.406.247	0	13.185.292	0	0	0	2.214.185	2.214.185	16,79%
921000114	9211021020	00000.00000.0001	90000000	Bonificación de Recreación	2.212.023	0	454.129	0	1.757.894	0	0	0	238.640	238.640	13,58%
				<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>306.856.000</b>	<b>0</b>	<b>3.120.000</b>	<b>13.460.000</b>	<b>317.196.000</b>	<b>0</b>	<b>163.361.185</b>	<b>0</b>	<b>126.518.200</b>	<b>289.879.385</b>	<b>91,39%</b>
921000114	9211022031	00000.00000.0001	90000000	Remuneración Servicios Técnicos	302.736.000	0	0	13.460.000	316.196.000	0	163.361.185	0	126.518.200	289.879.385	91,68%
921000114	9211022034	00000.00000.0001	90000000	Honorarios	4.120.000	0	3.120.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00%
				<b>Contribuciones inherentes a la Nómina Sector Privado</b>	<b>101.020.681</b>	<b>0</b>	<b>27.264.024</b>	<b>6.524.454</b>	<b>80.281.111</b>	<b>0</b>	<b>6.434.459</b>	<b>0</b>	<b>25.668.589</b>	<b>32.103.048</b>	<b>39,99%</b>
921000114	9211023052	00000.00000.0001	90000000	Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado	48.447.293	0	16.470.695	0	31.976.598	0	2.394.764	0	12.342.257	14.737.021	46,09%
921000114	9211023053	00000.00000.0001	90000000	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	16.149.098	0	3.315.414	0	12.833.684	0	1.028.500	0	4.054.900	5.083.400	39,61%
921000114	9211023055	00000.00000.0001	90000000	Aportes a Seguridad Social Salud Sector Privado	34.316.833	0	7.045.254	0	27.271.579	0	2.186.170	0	8.742.332	10.928.502	40,07%
921000114	9211023056	00000.00000.0001	90000000	Riesgos Profesionales	2.107.457	0	432.661	0	1.674.796	0	134.200	0	529.100	663.300	39,60%
921000114	9211024052	00000.00000.0001	90000000	Aportes a Fondos Pensionales Sector Público	0	0	0	6.524.454	6.524.454	0	690.825	0	0	690.825	10,59%
				<b>Contribuciones inherentes a la Nómina Sector Público</b>	<b>20.186.371</b>	<b>0</b>	<b>4.144.267</b>	<b>0</b>	<b>16.042.104</b>	<b>0</b>	<b>1.285.800</b>	<b>0</b>	<b>5.068.800</b>	<b>6.354.600</b>	<b>39,61%</b>
921000114	9211024060	00000.00000.0001	90000000	Aportes ICBF	12.111.823	0	2.486.560	0	9.625.263	0	771.400	0	3.041.200	3.812.600	39,61%
921000114	9211024064	00000.00000.0001	90000000	Aportes SENA	2.018.637	0	414.427	0	1.604.210	0	128.600	0	507.000	635.600	39,62%
921000114	9211024067	00000.00000.0001	90000000	Aportes ESAP	2.018.637	0	414.427	0	1.604.210	0	128.600	0	507.000	635.600	39,62%
921000114	9211024175	00000.00000.0001	90000000	Aportes Institutos Técnicos	4.037.274	0	828.853	0	3.208.421	0	257.200	0	1.013.600	1.270.800	39,61%
				<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>267.519.141</b>	<b>0</b>	<b>4.557.770</b>	<b>111.682.694</b>	<b>374.644.065</b>	<b>83.489.497</b>	<b>23.788.059</b>	<b>3.760.283</b>	<b>53.998.485</b>	<b>81.546.827</b>	<b>21,77%</b>
				<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>7.354.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.427.404</b>	<b>13.781.604</b>	<b>3.093.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.436.500</b>	<b>6.436.500</b>	<b>46,70%</b>
921000114	9212031074	00000.00000.0001	90000000	Materiales y Suministros	7.354.200	0	0	1.427.400	8.781.600	2.897.470	0	0	5.000.500	5.000.500	56,94%
921000114	9212031076	00000.00000.0001	90000000	Compra de equipo	0	0	0	5.000.004	5.000.004	195.950	0	0	1.436.000	1.436.000	28,72%
				<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>260.164.941</b>	<b>0</b>	<b>4.557.770</b>	<b>105.255.290</b>	<b>360.862.461</b>	<b>80.396.077</b>	<b>23.788.059</b>	<b>3.760.283</b>	<b>47.561.985</b>	<b>75.110.327</b>	<b>20,81%</b>
921000114	9212032023	00000.00000.0001	90000000	Sistema Municipal de Capacitación	6.180.000	0	0	6.180.000	0	0	0	0	885.000	885.000	14,32%
921000114	9212032080	00000.00000.0001	90000000	Mantenimiento	1.200.000	0	0	0	1.200.000	109.920	0	0	0	0	0,00%
921000114	9212032083	00000.00000.0001	90000000	Servicios Públicos	13.042.464	0	0	6.911.186	19.953.650	6.932.337	0	0	3.238.363	3.238.363	16,23%
921000114	9212032084	00000.00000.0001	90000000	Arrendamientos	125.795.820	0	2.241.767	5.308.190	128.862.243	52.737.333	11.408.243	0	32.975.085	44.383.328	34,44%
922000114	9212032084	00000.00000.0001	90000000	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	90000000	Viajes y gastos de viaje	15.767.056	0	0	123.631	15.890.687	0	0	0	5.816.858	5.816.858	36,61%
921000114	9212032089	00000.00000.0001	90000000	Impresos y Suscripciones	1.854.000	0	0	3.150.000	5.004.000	316.487	0	0	2.164.912	2.164.912	43,26%
921000114	9212032090	00000.00000.0001	90000000	Comunicaciones y Transporte	2.719.200	0	0	0	2.719.200	0	0	0	0	0	0,00%
921000114	9212032091	00000.00000.0001	90000000	Seguros	56.650.000	0	1.355.603	81.739.572	137.033.969	20.300.000	117.445	3.760.283	0	3.877.728	2,83%
921000114	9212032096	00000.00000.0001	90000000	Servicio de vigilancia	1.730.400	0	960.400	0	770.000	0	0	0	0	0	0,00%
921000114	9212032097	00000.00000.0001	90000000	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	90000000	Gastos de Atención y Representación	2.472.000	0	0	0	2.472.000	0	1.661.250	0	240.000	1.901.250	76,91%
921000114	9212032109	00000.00000.0001	90000000	Gastos Legales	2.472.000	0	0	0	2.472.000	0	0	0	0	0	0,00%
921000114	9212032110	00000.00000.0001	90000000	Publicidad institucional	12.360.000	0	0	0	12.360.000	0	0	0	0	0	0,00%
921000114	9212032111	00000.00000.0001	90000000	Avulsos de Ley	7.416.000	0	0	0	7.416.000	0	0	0	0	0	0,00%
921000114	9212032996	00000.00000.0001	90000000	Cuota de Fiscalización	1	0	0	2.248.944	2.248.945	0	0	0	0	0	0,00%
921000114	9212032168	00000.00000.0001	90000000	Gastos Bancarios	618.000	0	0	0	618.000	0	0	0	0	0	0,00%
				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>11.865.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.355.603</b>	<b>13.221.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.452.521</b>	<b>12.452.521</b>	<b>94,18%</b>
				<b>Transferencias de Previsión y Seguridad Social</b>	<b>11.765.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.355.603</b>	<b>13.121.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.452.521</b>	<b>12.452.521</b>	<b>94,90%</b>
921000114	921303362133	00000.00000.0001	90000000	Cesantías Definitivas	11.220.037	0	0	1.284.718	12.504.755	0	0	0	11.871.755	11.871.755	94,94%
921000114	921303362173	00000.00000.0001	90000000	Intereses a las Cesantías	545.912	0	0	70.885	616.797	0	0	0	580.766	580.766	94,16%
				<b>Otras Transferencias Corrientes</b>	<b>99.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
921000114	921303471135	00000.00000.0001	90000000	Sentencias, Fallos, Reclamaciones y Conciliaciones	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
							0								
				TOTAL INVERSIÓN	461.000.000	5.673.928	4.483.230	4.483.230	466.673.928	3.654.300	396.628.400	0	42.992.912	409.621.312	87,77%
911070114	923360420	10000.539140099	9130419	Estructuración de proyectos para Alianzas Público Privadas	461.000.000	0	4.483.230	0	456.516.770	3.654.300	396.628.400	0	38.509.682	405.138.082	88,75%
911170114	923360420	10000.539140099	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	923360420	10000.539140099	9130419	Estructuración de proyectos para Alianzas Público Privadas	0	5.673.928	0	0	5.673.928	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					1.626.005.775	5.673.928	137.505.981	137.505.981	1.631.679.703	87.143.797	563.623.729	3.760.283	398.117.922	965.701.934	59,18%

  
Juan Bernardo López Montoya  
Director General

  
Germán Builes Zuluaga  
Director Administrativo y Financiero

  
Daniela Madrid Arroyave  
Asesora Presupuestal