



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	125.142.694	125.142.694	1.165.005.775	83.890.641	221.348.210	4.750.433	276.247.352	502.345.995	43,12%
				GASTOS DE PERSONAL	885.620.669	0	121.940.527	13.460.000	777.140.162	0	190.101.870	0	224.265.079	414.366.949	53,32%
				Servicios Personales Asociados a la Nómina	457.557.637	0	93.936.690	0	363.620.947	0	2.334.626	0	99.037.068	101.371.694	27,88%
921000114	9211021001	00000.00000.0001	9000000	Sueldos del Personal	387.135.906	0	79.479.092	0	307.656.814	0	2.334.626	0	99.037.068	101.371.694	32,95%
921000114	9211021005	00000.00000.0001	9000000	Prima de Vacaciones	16.591.583	0	3.406.256	0	13.185.327	0	0	0	0	0	0,00%
921000114	9211021006	00000.00000.0001	9000000	Prima de Navidad	35.026.586	0	7.190.966	0	27.835.620	0	0	0	0	0	0,00%
921000114	9211021007	00000.00000.0001	9000000	Vacaciones	16.591.539	0	3.406.247	0	13.185.292	0	0	0	0	0	0,00%
921000114	9211021020	00000.00000.0001	9000000	Bonificación de Recreación	2.212.023	0	454.129	0	1.757.894	0	0	0	0	0	0,00%
				Servicios Personales Indirectos	306.856.000	0	3.120.000	13.460.000	317.196.000	0	180.047.185	0	102.210.200	282.257.385	88,99%
921000114	9211022031	00000.00000.0001	9000000	Remuneración Servicios Técnicos	302.736.000	0	0	13.460.000	316.196.000	0	180.047.185	0	102.210.200	282.257.385	89,27%
921000114	9211022034	00000.00000.0001	9000000	Honorarios	4.120.000	0	3.120.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00%
				Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado	101.020.681	0	20.739.570	0	80.281.111	0	6.434.359	0	19.234.711	25.669.070	31,97%
921000114	9211023052	00000.00000.0001	9000000	Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado	48.447.293	0	9.946.241	0	38.501.052	0	3.085.589	0	9.266.668	12.342.257	32,06%
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	3.026.400	4.054.900	31,60%
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	2.186.070	0	6.556.743	8.742.813	32,06%
921000114	9211023056	00000.00000.0001	9000000	Riesgos Profesionales	2.107.457	0	432.661	0	1.674.796	0	134.200	0	394.900	529.100	31,59%
				Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Público	20.186.371	0	4.144.267	0	16.042.104	0	1.285.700	0	3.783.100	5.068.800	31,60%
921000114	9211024060	00000.00000.0001	9000000	Aportes ICBF	12.111.823	0	2.488.560	0	9.623.263	0	771.400	0	2.269.800	3.041.200	31,60%
921000114	9211024064	00000.00000.0001	9000000	Aportes SENA	2.018.637	0	414.427	0	1.604.210	0	128.600	0	378.400	507.000	31,60%
921000114	9211024067	00000.00000.0001	9000000	Aportes ESAP	2.018.637	0	414.427	0	1.604.210	0	128.600	0	378.400	507.000	31,60%
921000114	9211024175	00000.00000.0001	9000000	Aportes Institutos Técnicos	4.037.274	0	828.853	0	3.208.421	0	257.100	0	756.500	1.013.600	31,59%
				GASTOS GENERALES	267.519.141	0	3.202.167	111.682.694	375.999.668	83.890.641	31.246.340	4.750.433	42.108.670	78.105.443	20,77%
				Adquisición de Bienes	7.354.200	0	0	6.427.404	13.781.604	2.680.620	0	872.705	4.127.795	5.000.500	36,28%
921000114	9212031074	00000.00000.0001	9000000	Materiales y Suministros	7.354.200	0	0	1.427.400	8.781.600	2.680.620	0	872.705	4.127.795	5.000.500	56,94%
921000114	9212031076	00000.00000.0001	9000000	Compra de equipo	0	0	0	5.000.004	5.000.004	0	0	0	0	0	0,00%
				Adquisición de Servicios	260.164.941	0	3.202.167	105.255.290	362.218.064	81.210.021	31.246.340	3.877.728	37.980.876	73.104.943	20,18%
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	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0,00%
921000114	9212032083	00000.00000.0001	9000000	Servicios Públicos	13.042.464	0	0	6.911.186	19.953.650	7.341.701	0	0	2.828.999	2.828.999	14,18%
921000114	9212032084	00000.00000.0001	9000000	Arrendamientos	125.795.820	0	2.241.767	5.308.190	128.862.243	52.737.333	19.617.719	0	24.765.609	44.383.328	34,44%
921000114	9212032087	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	0	0	4.854.588	4.854.588	30,55%
921000114	9212032089	00000.00000.0001	9000000	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	9000000	Comunicaciones y Transporte	2.719.200	0	0	0	2.719.200	0	0	0	0	0	0,00%
921000114	9212032091	00000.00000.0001	9000000	Seguros	56.650.000	0	0	81.739.572	138.389.572	20.300.000	0	3.877.728	0	3.877.728	2,80%
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%
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	0	2.472.000	514.500	1.027.500	0	240.000	1.267.500	51,27%
921000114	9212032109	00000.00000.0001	9000000	Gastos Legales	2.472.000	0	0	0	2.472.000	0	0	0	0	0	0,00%
921000114	9212032110	00000.00000.0001	9000000	Publicidad institucional	12.360.000	0	0	0	12.360.000	0	0	0	0	0	0,00%
921000114	9212032111	00000.00000.0001	9000000	Avisos de Ley	7.416.000	0	0	0	7.416.000	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	0	11.865.945	0	0	0	9.873.603	9.873.603	83,21%
				Transferencias de Previsión y Seguridad Social	11.765.949	0	0	0	11.765.949	0	0	0	9.873.603	9.873.603	83,92%
921000114	921303362133	00000.00000.0001	9000000	Cesantías Definitivas	11.220.037	0	0	0	11.220.037	0	0	0	9.394.008	9.394.008	83,73%
921000114	921303362173	00000.00000.0001	9000000	Intereses a las Cesantías	545.912	0	0	0	545.912	0	0	0	479.595	479.595	87,85%
				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%

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CONTRÁCREDITO	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	394.800	395.487.000	0	13.489.312	400.976.312	87,64%
911070114	923390420	10000.53914.0099	9130419	Estructuración de proyectos para Alianzas Público Privadas	461.000.000	0	4.483.230	0	456.516.770	394.800	395.487.000	0	9.006.082	404.493.082	88,60%
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%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					1.626.005.775	5.673.928	44.625.924	129.625.924	1.631.679.703	84.285.441	616.835.210	4.750.433	289.736.664	911.322.307	55,85%


Juan Bernardo López Montoya
Director General


Claudia Elena Hincapié Gallego
Directora Administrativa y Financiera


Daniela Madrid Arroyave
Asesora Presupuestal