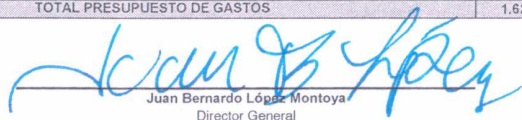
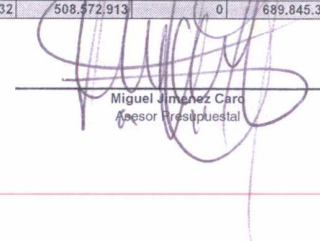


FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CONTRACREDITO	CRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	COMPROMISOS	FACTURA	PAGO	TOTAL EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	DISPONIBLE NETO
				TOTAL FUNCIONAMIENTO	1.165.005.775	0	255.093.750	255.093.750	1.165.005.775	40.300.326	191.068.013	0	595.208.987	786.277.000	67,49%	378.728.775
				GASTOS DE PERSONAL	885.620.689	0	137.808.821	133.946.953	881.758.821	9.000.000	131.493.532	0	489.270.190	620.763.722	70,40%	260.995.099
				Servicios Personales Asociados a la Nómina	457.557.637	0	93.936.690	17.843.840	381.464.787	0	3.254.318	0	217.965.266	221.219.584	57,99%	160.245.203
921000114	9211021001	00000.00000.0001	9000000	Sueldos del Personal	387.135.906	0	79.479.092	7.500.000	315.156.814	0	2.987.885	0	202.361.650	205.349.535	65,16%	109.807.279
921000114	9211021010	00000.00000.0001	9000000	Otras Primas (Prima de Servicios)	0	0	8.943.840	8.943.840	8.943.840	0	0	0	8.943.839	8.943.839	100,00%	1
921000114	9211021005	00000.00000.0001	9000000	Prima de Vacaciones	16.591.583	0	3.406.256	0	13.185.327	0	39.097	0	1.771.348	1.810.445	13,73%	11.374.882
921000114	9211021006	00000.00000.0001	9000000	Prima de Navidad	35.026.586	0	7.190.966	400.000	28.235.620	0	53.758	0	2.435.604	2.489.362	8,82%	25.746.258
921000114	9211021007	00000.00000.0001	9000000	Vacaciones	16.591.539	0	3.406.247	1.000.000	14.185.292	0	168.310	0	2.214.185	2.382.495	16,80%	11.802.797
921000114	9211021020	00000.00000.0001	9000000	Bonificación de Recreación	2.212.023	0	454.129	0	1.757.894	0	5.267	0	238.640	243.907	13,87%	1.513.987
921000114	9211022031	00000.00000.0001	9000000	Servicios Personales Indirectos	306.856.000	0	12.463.840	109.578.659	403.970.819	9.000.000	128.238.433	0	217.408.701	345.647.134	85,56%	58.323.685
921000114	9211022031	00000.00000.0001	9000000	Remuneración Servicios Técnicos	302.736.000	0	9.343.840	99.578.659	392.970.819	0	128.238.433	0	217.408.701	345.647.134	87,96%	47.323.685
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%	11.000.000
				Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado	101.020.681	0	27.264.024	0	73.756.657	0	681	0	42.685.102	42.685.783	57,87%	31.070.874
921000114	9211023052	00000.00000.0001	9000000	Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado	48.447.293	0	16.470.895	0	31.976.598	0	0	0	19.313.803	19.919.803	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	0	0	7.140.400	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	681	0	15.299.199	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	0	0	931.700	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	100	0	11.211.121	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	0	0	2.285.221	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	0	0	5.355.400	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	0	0	892.800	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	0	0	892.800	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	100	0	1.784.900	1.785.000	55,63%	1.423.421
				GASTOS GENERALES	267.519.141	0	117.284.929	114.790.694	265.024.906	31.300.326	59.519.119	0	91.883.139	151.402.258	57,13%	113.622.648
				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%	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	268.540	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	31.031.786	59.519.119	0	85.082.813	144.601.932	57,55%	106.641.370
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	6.081.020	313.493	0	6.553.907	6.867.400	34,42%	13.086.250
921000114	9212032084	00000.00000.0001	9000000	Arrendamientos	125.795.820	0	17.568.426	5.308.190	113.535.584	0	46.987.265	0	60.449.667	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	Viajeros y gastos de viaje	15.767.056	0	0	123.631	15.890.687	4.000.000	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	95.990	0	3.781.738	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	650.766	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	10.601.121	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%	1.788.750
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	9212032108	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	55.362	0	14.055.658	14.111.020	77,44%	4.111.028
				Transferencias de Previsión y Seguridad Social	11.765.949	0	0	6.356.103	18.122.052	0	55.362	0	14.055.658	14.111.020	77,87%	4.011.032
921000114	921303362133	00000.00000.0001	9000000	Cesantías Definitivas	11.220.037	0	0	6.185.218	17.405.255	0	53.165	0	13.474.892	13.528.057	77,72%	3.877.198
921000114	921303362173	00000.00000.0001	9000000	Intereses a las Cesantías	545.912	0	0	170.885	716.797	0	2.197	0	580.766	582.963	81,33%	133.834
				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	CONTRÁCREDITO	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	18.279.106	317.504.900	0	94.636.412	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	317.504.900	0	90.193.182	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	17.162.200	0	0	0	0	0,00%	172.320.737
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					1.626.005.775	177.994.665	258.576.980	259.576.980	1.804.000.440	58.579.432	508.572.913	0	689.845.399	1.198.418.312	66,43%	605.582.128


 Juan Bernardo López Montoya
 Director General


 Germán Benítez Zuluaga
 Director Administrativo y Financiero


 Miguel Jiménez Card
 Asesor Presupuestal