

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contrataciones	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Cols	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar
G	PRESUPUESTO DE GASTOS	3.281.400.000,00	2.055.044.711,00	239.135.584,00	239.135.584,00	5.336.444.711,00	3.375.558.825,00	2.877.529.654,64	2.596.671.245,17	2.596.671.245,17	1.960.985.886,00	280.858.409,47
GI	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.906.400.000,00	55.044.711,00	197.135.584,00	146.650.000,00	2.011.930.295,00	773.302.957,00	705.418.911,64	547.541.835,17	547.541.835,17	1.238.627.338,00	157.875.076,47
GI.1	GASTOS DE PERSONAL	1.534.500.000,00	0,00	80.000.000,00	138.650.000,00	1.475.950.000,00	546.915.980,00	546.915.980,00	447.252.647,00	447.252.647,00	928.934.020,00	99.663.333,00
GI.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.148.550.000,00	0,00	0,00	138.650.000,00	1.009.900.000,00	315.234.424,00	315.234.424,00	315.234.424,00	315.234.424,00	694.665.576,00	0,00
GI.1.1.1	Sueldos de personal de nomina	827.000.000,00	0,00	0,00	0,00	827.000.000,00	261.268.903,00	261.268.903,00	261.268.903,00	261.268.903,00	565.731.097,00	0,00
GI.1.1.1.0	PAGOS DIRECTOS DE CESANTIAS PARCIALES Y/O DEFINITIVAS	78.450.000,00	0,00	0,00	58.650.000,00	19.800.000,00	6.404.015,00	6.404.015,00	6.404.015,00	6.404.015,00	13.395.985,00	0,00
GI.1.1.1.0.1	Cesantías	71.450.000,00	0,00	0,00	58.650.000,00	12.800.000,00	6.404.015,00	6.404.015,00	6.404.015,00	6.404.015,00	12.800.000,00	0,00
GI.1.1.1.0.2	Intereses a las cesantías	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.404.015,00	6.404.015,00	6.404.015,00	6.404.015,00	595.985,00	0,00
GI.1.1.1.1	OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA	69.700.000,00	0,00	0,00	0,00	69.700.000,00	28.209.799,00	28.209.799,00	28.209.799,00	28.209.799,00	41.490.201,00	0,00
GI.1.1.1.1.1	Vacaciones	37.600.000,00	0,00	0,00	37.600.000,00	37.600.000,00	15.553.607,00	15.553.607,00	15.553.607,00	15.553.607,00	22.046.393,00	0,00
GI.1.1.1.1.2	Bonificación especial por retención	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	1.742.356,00	1.742.356,00	1.742.356,00	1.742.356,00	3.357.644,00	0,00
GI.1.1.1.1.3	Bonificación por servicios prestados	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	10.913.836,00	10.913.836,00	10.913.836,00	10.913.836,00	16.086.164,00	0,00
GI.1.1.1.4	PRIMAS LEGALES	158.400.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	78.400.000,00	13.949.531,00	13.949.531,00	13.949.531,00	13.949.531,00	64.450.469,00	0,00
GI.1.1.1.4.1	Prima de servicios	37.600.000,00	0,00	0,00	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600.000,00	0,00
GI.1.1.1.4.2	Prima de rotundidad	81.600.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
GI.1.1.1.4.3	Prima vacacional	39.200.000,00	0,00	0,00	39.200.000,00	39.200.000,00	13.949.531,00	13.949.531,00	13.949.531,00	13.949.531,00	25.750.469,00	0,00
GI.1.1.1.5	INDENIZACION DE VACACIONES	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	5.402.176,00	5.402.176,00	5.402.176,00	5.402.176,00	9.597.824,00	0,00
GI.1.1.1.5.1	Indemnización de funcionarios	130.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	210.000.000,00	168.093.333,00	168.093.333,00	68.430.000,00	68.430.000,00	41.906.667,00	99.663.333,00
GI.1.1.1.5.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	160.000.000,00	119.850.000,00	119.850.000,00	52.440.000,00	52.440.000,00	40.120.000,00	67.410.000,00
GI.1.1.1.5.1.1.1	Honorarios	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	48.243.333,00	48.243.333,00	15.990.000,00	15.990.000,00	1.756.667,00	32.253.333,00
GI.1.1.1.5.1.1.2	Servicios técnicos	255.950.000,00	0,00	0,00	255.950.000,00	255.950.000,00	63.588.223,00	63.588.223,00	63.588.223,00	63.588.223,00	192.361.777,00	0,00
GI.1.1.4	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	65.300.000,00	0,00	0,00	65.300.000,00	65.300.000,00	15.743.000,00	15.743.000,00	15.743.000,00	15.743.000,00	49.557.000,00	0,00
GI.1.1.4.1	AL SECTOR PUBLICO	65.300.000,00	0,00	0,00	65.300.000,00	65.300.000,00	15.743.000,00	15.743.000,00	15.743.000,00	15.743.000,00	49.557.000,00	0,00
GI.1.1.4.1.1	APORTES A PREVISION SOCIAL	65.300.000,00	0,00	0,00	65.300.000,00	65.300.000,00	15.743.000,00	15.743.000,00	15.743.000,00	15.743.000,00	49.557.000,00	0,00
GI.1.1.4.1.1.2	APORTES PARA PENSION	65.300.000,00	0,00	0,00	65.300.000,00	65.300.000,00	15.743.000,00	15.743.000,00	15.743.000,00	15.743.000,00	49.557.000,00	0,00
GI.1.1.4.1.1.2.1	Aportes para pension	65.300.000,00	0,00	0,00	65.300.000,00	65.300.000,00	15.743.000,00	15.743.000,00	15.743.000,00	15.743.000,00	49.557.000,00	0,00
GI.1.1.4.2	AL SECTOR PRIVADO	108.550.000,00	0,00	0,00	108.550.000,00	108.550.000,00	28.772.123,00	28.772.123,00	28.772.123,00	28.772.123,00	79.777.877,00	0,00
GI.1.1.4.2.1	APORTES DE PREVISION SOCIAL	70.300.000,00	0,00	0,00	70.300.000,00	70.300.000,00	17.997.803,00	17.997.803,00	17.997.803,00	17.997.803,00	52.302.197,00	0,00
GI.1.1.4.2.1.1	Aporte salud funcionarios	33.900.000,00	0,00	0,00	33.900.000,00	33.900.000,00	9.668.520,00	9.668.520,00	9.668.520,00	9.668.520,00	24.231.480,00	0,00
GI.1.1.4.2.1.2	APORTES PARA PENSION	33.900.000,00	0,00	0,00	33.900.000,00	33.900.000,00	9.668.520,00	9.668.520,00	9.668.520,00	9.668.520,00	24.231.480,00	0,00
GI.1.1.4.2.1.2.1	Aportes pension funcionarios	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	1.105.800,00	1.105.800,00	1.105.800,00	1.105.800,00	3.244.200,00	0,00
GI.1.1.4.2.1.3.1	Aportes AFP funcionarios	82.100.000,00	0,00	0,00	82.100.000,00	82.100.000,00	19.073.100,00	19.073.100,00	19.073.100,00	19.073.100,00	63.026.900,00	0,00
GI.1.4.3	APORTES PARAFISCALES	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	4.239.000,00	4.239.000,00	4.239.000,00	4.239.000,00	13.761.000,00	0,00
GI.1.4.3.1	SENA	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	4.239.000,00	4.239.000,00	4.239.000,00	4.239.000,00	13.761.000,00	0,00
GI.1.4.3.2	ICBF	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	6.358.000,00	6.358.000,00	6.358.000,00	6.358.000,00	20.642.000,00	0,00
GI.1.4.3.2.1	Aportes ICBF funcionarios	37.100.000,00	0,00	0,00	37.100.000,00	37.100.000,00	8.476.100,00	8.476.100,00	8.476.100,00	8.476.100,00	28.623.900,00	0,00
GI.1.4.3.4	CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	18.550.000,00	0,00	0,00	18.550.000,00	18.550.000,00	8.476.100,00	8.476.100,00	8.476.100,00	8.476.100,00	10.073.900,00	0,00
GI.1.4.3.4.1	Aportes cajas de compensacion funcionarios	18.550.000,00	0,00	0,00	18.550.000,00	18.550.000,00	8.476.100,00	8.476.100,00	8.476.100,00	8.476.100,00	10.073.900,00	0,00
GI.1.4.3.4.1.1	Aportes cajas de compensacion funcionarios	371.900.000,00	55.044.711,00	86.135.584,00	8.000.000,00	505.080.295,00	195.400.638,00	141.946.167,64	83.734.424,17	83.734.424,17	309.679.657,00	58.211.743,47
GI.2	GASTOS GENERALES	26.500.000,00	17.339.069,00	8.000.000,00	0,00	51.839.069,00	19.739.069,00	12.207.430,64	10.086.130,00	10.086.130,00	32.100.000,00	2.121.300,64
GI.2.1	ADQUISICION DE BIENES	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
GI.2.1.1	Compra de equipos	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
GI.2.1.1.1	Compra de equipos	0,00	467.333,00	0,00	467.333,00	467.333,00	0,00	467.000,00	467.000,00	467.000,00	0,00	0,00
GI.2.1.2	Materiales y suministros	10.000.000,00	16.871.736,00	0,00	0,00	26.871.736,00	19.271.736,00	11.740.430,64	9.619.130,00	9.619.130,00	7.660.000,00	2.121.300,64
GI.2.1.2.1	Materiales y suministros	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
GI.2.1.2.1.9	Otros gastos de adquisición de bienes	290.400.000,00	37.705.642,00	51.135.584,00	8.000.000,00	371.241.226,00	117.146.333,00	113.491.501,00	57.401.058,17	57.401.058,17	254.094.893,00	56.096.442,83
GI.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	708.050,00	708.050,00	708.050,00	708.050,00	4.291.950,00	0,00
GI.2.2.1	Capacitación de personal	24.000.000,00	528.500,00	0,00	0,00	24.528.500,00	21.331.833,00	21.331.833,00	7.218.000,00	7.218.000,00	3.196.667,00	14.113.833,00
GI.2.2.1.1	Mantenimiento y reparación	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
GI.2.2.1.1.1	Mantenimiento y reparación	23.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	4.987.997,17	4.987.997,17	7.000.000,00	32.012.602,83
GI.2.2.1.2	GASTOS FINANCIEROS	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	1.173.721,30	1.173.721,30	5.000.000,00	8.826.278,70
GI.2.2.1.2.5	Otros Gastos financieros	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Códps	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar
G1.2.2.12.5	Otros Gastos financieros	8.000.000,00	0	0	0	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.813.675,87	3.813.675,87	2.000.000,00	2.186.324,13
G1.2.2.19	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	152.000.000,00	0	0	8.000.000,00	144.000.000,00	5.200.000,00	1.800.000,00	328.250,00	328.250,00	138.800.000,00	1.471.750,00
G1.2.2.19.1	Comunicación y transporte	8.000.000,00	0	0	8.000.000,00	144.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	295.171,00	295.171,00	4.800.000,00	2.904.829,00
G1.2.2.2	Impresos y publicaciones	8.000.000,00	0	0	0	8.000.000,00	16.177.142,00	16.109.857,00	16.109.857,00	16.109.857,00	5.000.000,00	0
G1.2.2.3	SEGUROS	5.000.000,00	16.177.142,00	0	0	21.177.142,00	12.000.000,00	12.000.000,00	13.000.000,00	12.000.000,00	0	0
G1.2.2.3.1	Seguros de bienes muebles e inmuebles	5.000.000,00	12.000.000,00	0	0	17.000.000,00	4.177.142,00	4.177.142,00	4.109.857,00	4.109.857,00	5.000.000,00	0
G1.2.2.3.1	Seguros de bienes muebles e inmuebles	5.000.000,00	4.177.142,00	0	0	9.174.142,00	25.893.779,00	25.893.779,00	20.306.351,00	20.306.351,00	66.591.805,00	5.587.428,00
G1.2.2.4	CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS Y MULTAS	43.000.000,00	0	0	49.485.584,00	92.485.584,00	20.000.000,00	19.742.792,00	19.742.792,00	19.742.792,00	257.208,00	0
G1.2.2.4.0.3	Cuota de fiscalización	20.000.000,00	0	0	0	20.000.000,00	0	0	0	0	19.485.584,00	0
G1.2.2.4.0.3	Cuota de fiscalización	20.000.000,00	0	0	19.485.584,00	39.485.584,00	0	0	0	0	1.000.000,00	0
G1.2.2.5	ARRENDAMIENTOS	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000,00	0
G1.2.2.5.1	Arrendamientos	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00	3.575.540,00	3.337.993,00	3.337.993,00	3.337.993,00	10.124.460,00	0
G1.2.2.6	SERVICIOS PUBLICOS	12.000.000,00	0	1.650.000,00	0	13.650.000,00	250.000,00	83.876,00	83.876,00	83.876,00	250.000,00	0
G1.2.2.6.1	Energía	500.000,00	0	0	0	500.000,00	1.125.540,00	1.125.540,00	1.125.540,00	1.125.540,00	4.874.460,00	0
G1.2.2.6.2	Telecomunicaciones	6.000.000,00	0	0	0	6.000.000,00	2.128.577,00	2.128.577,00	2.128.577,00	2.128.577,00	0	0
G1.2.2.6.3	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	500.000,00	0	1.650.000,00	0	2.150.000,00	0	0	0	0	5.000.000,00	0
G1.2.2.6.5	Otros servicios públicos	5.000.000,00	0	0	0	5.000.000,00	4.109.989,00	4.109.989,00	4.109.989,00	4.109.989,00	10.890.011,00	0
G1.2.2.8	VIAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE Y VIAJE	15.000.000,00	0	0	0	15.000.000,00	4.109.989,00	4.109.989,00	4.109.989,00	4.109.989,00	10.890.011,00	0
G1.2.2.8.1	Viáticos y gastos de viaje	15.000.000,00	0	0	0	15.000.000,00	4.109.989,00	4.109.989,00	4.109.989,00	4.109.989,00	10.890.011,00	0
G1.2.4	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	50.000.000,00	0	27.000.000,00	0	77.000.000,00	58.515.236,00	16.247.236,00	16.247.236,00	16.247.236,00	18.484.764,00	0
G1.2.4.0.1	Bienestar social	40.000.000,00	0	27.000.000,00	0	67.000.000,00	58.515.236,00	16.247.236,00	16.247.236,00	16.247.236,00	8.484.764,00	0
G1.2.4.0.2	Salud ocupacional	10.000.000,00	0	0	0	10.000.000,00	0	0	0	0	10.000.000,00	0
G1.2.9	OTROS GASTOS GENERALES	5.000.000,00	0	0	0	5.000.000,00	0	0	0	0	5.000.000,00	0
G1.2.9.3	Gastos imprentos	5.000.000,00	0	0	0	5.000.000,00	0	0	0	0	5.000.000,00	0
G1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	31.000.000,00	0	31.000.000,00	30.986.339,00	16.554.764,00	16.554.764,00	16.554.764,00	13.661,00	0
G1.3.19	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	31.000.000,00	0	31.000.000,00	30.986.339,00	16.554.764,00	16.554.764,00	16.554.764,00	13.661,00	0
G1.2.2.4.0.1	Impuestos, Contribuciones, Licencias y Legalizaciones	21.000.000,00	0	30.000.000,00	0	51.000.000,00	6.150.987,00	6.150.987,00	563.559,00	563.559,00	46.849.013,00	5.587.428,00
G1.1.19.1	Sentencias y Conciliaciones	1.375.000.000,00	0	31.000.000,00	0	1.406.000.000,00	30.986.339,00	16.554.764,00	16.554.764,00	16.554.764,00	13.661,00	0
GA	GASTOS DE INVERSION	1.375.000.000,00	2.000.000.000,00	42.000.000,00	92.485.584,00	3.324.514.416,00	2.602.155.868,00	2.172.112.743,00	2.049.129.410,00	2.049.129.410,00	722.358.548,00	127.983.333,00
GA.15	SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	915.000.000,00	0	0	0	915.000.000,00	430.043.125,00	0	0	0	484.956.875,00	0
GA.15.001007	INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y EQUIPAMIENTO SOCIALES E INSTITUCIONALES	915.000.000,00	0	0	0	915.000.000,00	430.043.125,00	0	0	0	484.956.875,00	0
GA.15.001007.070	Equipamientos sociales e instituciones urbanas	900.000.000,00	0	0	0	900.000.000,00	0	0	0	0	469.956.875,00	0
GA.15.001007.071	Mejoramiento, mantenimiento de equipamiento municipal	15.000.000,00	0	0	0	15.000.000,00	0	0	0	0	15.000.000,00	0
GA.17	SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	120.000.000,00	0	42.000.000,00	0	162.000.000,00	161.083.333,00	161.083.333,00	38.100.000,00	38.100.000,00	916.667,00	127.983.333,00
GA.17.001029	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	120.000.000,00	0	42.000.000,00	0	162.000.000,00	161.083.333,00	161.083.333,00	38.100.000,00	38.100.000,00	916.667,00	127.983.333,00
GA.17.001029.091	Fortalecimiento area tecnica	120.000.000,00	0	42.000.000,00	0	162.000.000,00	2.011.029.410,00	2.011.029.410,00	2.011.029.410,00	2.011.029.410,00	236.485.006,00	0
GA.7	SECTOR VIVIENDA	340.000.000,00	2.000.000.000,00	0	92.485.584,00	2.247.514.416,00	2.011.029.410,00	2.011.029.410,00	2.011.029.410,00	2.011.029.410,00	236.485.006,00	0
GA.7.002008	DESCRUBITO ORGANISTICO Y PROMOCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	340.000.000,00	2.000.000.000,00	0	92.485.584,00	2.247.514.416,00	2.011.029.410,00	2.011.029.410,00	2.011.029.410,00	2.011.029.410,00	236.485.006,00	0
GA.7.002008.025	Habitat y vivienda con calidad	67.000.000,00	0	0	42.000.000,00	109.000.000,00	0	0	0	0	25.000.000,00	0
GA.7.002008.026	Habitat por transmigrados	273.000.000,00	2.000.000.000,00	0	50.485.584,00	2.222.514.416,00	2.011.029.410,00	2.011.029.410,00	2.011.029.410,00	2.011.029.410,00	211.485.006,00	0



Laura Carolina Manrique Becerra
Directora General



Cesar Augusto Florez Vera
Profesional Universitario - Gestion Financiera