

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC DEL MES	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJE.		
1001000110001	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	75,261,342,000	37,918,291,334	25,031,737,558	3,202,897,378	16,887,115,778	8,071,717,260	12,384,217,628	50.38%		
	GASTOS DE PERSONAL	18,897,619,000	9,735,535,708	5,550,064,382	1,110,168,806	897,443,942	5,487,569,265	2,777,070,085	51.52%		
	SERVICIOS PERSONALES	9,537,587,000	5,947,838,128	1,540,652,579	590,811,565	10	3,582,966,862	6,779,000	62.36%		
	SUELDOS DE PERSONAL	6,710,124,000	4,494,240,667	1,062,621,645	524,269,308	0	2,215,883,333	0	66.98%		
	INCAPACIDADES	47,000,000	23,826,514	14,443,258	3,019,769	0	23,173,486	0	50.69%		
	VACACIONES	437,292,000	252,185,767	123,180,422	24,278,429	0	185,106,233	0	57.67%		
	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	93,000,000	53,236,708	27,393,769	6,230,477	0	39,763,292	0	57.24%		
	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	30,000,000	4,817,722	23,387,608	1,205,330	10	25,182,268	0	16.06%		
	PRIMA DE VACACIONES	298,153,000	181,515,373	76,563,836	17,726,204	0	116,637,627	0	60.88%		
	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,109,000	748,800	288,113	85,160	0	360,200	0	67.52%		
	PRIMA DE VIDA CARA	559,177,000	531,132,908	28,044,092	0	0	28,044,092	0	94.98%		
	PRIMA DE NAVIDAD	621,153,000	23,038,454	107,485,969	6,303,823	0	598,114,546	0	3.71%		
	BONIFICACIONES	559,177,000	264,200,446	26,571,594	0	0	294,976,554	0	47.25%		
	INCENTIVO POR ANTIGÜEDAD	126,345,000	96,471,218	23,781,953	5,494,421	0	29,873,782	0	76.36%		
	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	37,278,000	22,423,551	13,576,073	2,198,644	0	14,854,449	0	60.15%		
	PERSONAL TEMPORAL O TIEMPO PARCIAL	5,250,000	0	3,937,500	0	0	0	5,250,000	0.00%		
	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1,000,000	0	749,997	0	0	1,000,000	0	0.00%		
	INDEMNIZACIONES CARRERA ADMINISTRATIVA	500,000	0	375,003	0	0	0	500,000	0.00%		
	DOTACIÓN Y SUMINISTRO EMPLEADOS	1,029,000	0	771,750	0	0	0	1,029,000	0.00%		
1001000110138	GASTOS DE ENTIERRO	10,000,000	0	7,499,997	0	0	10,000,000	0	0.00%		
1001000210130	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	6,978,666,000	2,083,036,161	3,510,210,153	328,057,314	886,862,178	1,228,476,576	2,770,291,085	29.85%		
	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	6,165,029,000	1,712,908,273	3,167,284,317	225,231,337	763,839,727	1,228,476,576	2,459,804,424	27.78%		
	HONORARIOS	1,000,000	0	749,997	0	0	0	1,000,000	0.00%		
	CONTRATOS APRENDIZAJE SENA (LEY 4/1992 Y D 933/2003)	1,000,000	0	749,997	0	0	0	1,000,000	0.00%		
1001000210291	REMUNERACIÓN SERVICIOS CELADURIA Y ASEO	811,637,000	370,127,888	341,425,842	102,825,977	133,022,451	0	308,486,661	45.60%		
1001000310141	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	1,571,890,000	1,140,172,339	317,976,790	125,545,827	581,754	431,135,907	0	72.54%		
	APORTE A FONDOS PENSIONALES PRIVADOS	542,806,000	386,994,600	120,643,662	40,825,100	0	155,811,400	0	71.30%		
	APORTE A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR PRIVADOS	374,818,000	241,377,100	106,425,820	32,955,800	0	133,440,900	0	64.40%		
	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PRIVADOS	586,287,000	466,857,340	73,139,960	47,516,220	20	119,429,640	0	79.63%		
	APORTE PATRONAL RIESGOS PROFESIONALES ATEP	67,979,000	44,943,299	17,767,348	4,248,707	581,734	22,453,967	0	66.11%		
	1001000310143	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO	809,476,000	564,489,080	181,224,860	65,754,100	0	244,986,920	0	69.74%	
		APORTE A FONDOS PENSIONALES PÚBLICOS	319,100,000	248,852,880	42,772,020	23,580,900	0	70,247,120	0	77.99%	
		1001000410145									

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR		PAC DEL MES	VALOR		SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% ELEC.
			EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	ACTUAL		EJECUTADO DEL MES	DEL MES				
1001000410146	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD PÚBLICO	21,852,000	13,915,500		5,416,780	976,600		0	7,936,500	0	63.68%
1001000410148	SENA	187,409,000	120,690,300		53,213,860	16,480,600		0	66,718,700	0	64.40%
1001000410150	ICBF	281,115,000	181,030,400		79,822,200	24,716,000		0	100,084,600	0	64.40%
	SUBTOTAL										
	GASTOS GENERALES										
	ADQUISICIÓN DE BIENES										
1002000110285	MATERIALES Y SUMINISTROS	500,151,000	88,248,730		302,470,952	15,606,432		343,018,695	17,141,366	51,742,179	17.64%
1002000110287	COMBUSTIBLE	409,984,000	61,538,140		260,017,138	14,067,281		318,454,996	13,691,366	16,299,468	15.01%
		90,167,000	26,710,590		42,453,814	1,539,151		24,563,699	3,450,000	35,442,711	29.62%
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS										
1002000210260	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	7,681,245,000	2,713,950,677		4,126,760,050	548,404,471		2,632,488,092	232,134,665	2,102,671,566	35.33%
1002000210264	MANTENIMIENTO	108,374,000	48,699,907		59,674,093	0		1,977,584	91,800	57,604,709	44.94%
1002000210267	SERVICIOS PÚBLICOS	922,467,000	576,054,972		279,089,330	80,794,052		322,397,896	22,602,295	1,411,837	62.45%
1002000210268	ARRENDAMIENTOS	566,740,000	235,554,558		260,012,620	39,012,181		73,954,365	0	259,231,077	41.42%
1002000210270	PUBLICIDAD Y PROMOCION	745,985,000	418,199,287		263,138,586	47,029,123		24,464,850	1,183,840	302,137,023	56.06%
1002000210273	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2,300,000,000	605,550,240		1,466,238,518	332,127,755		1,290,093,945	0	404,355,815	26.33%
1002000210275	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE (FLETES)	200,000,000	1,334,619		148,665,384	0		15,375,800	0	183,289,581	0.67%
1002000210276	SEGUROS	107,521,000	7,428,560		78,319,207	5,107,020		47,445,617	500,000	52,146,823	6.91%
1002000210281	RELACIONES PÚBLICAS	904,460,000	78,701,984		599,643,019	0		709,563,678	30,764,052	85,430,286	8.70%
1002000210286	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	92,781,000	912,572		69,585,750	912,572		9,087,428	48,000,000	34,781,000	0.99%
1002000210296	GASTOS FINANCIEROS	12,437,000	40,000		9,297,753	10,000		0	1,735,720	10,661,280	0.32%
1002000210318	GASTOS LEGALES	80,000,000	22,822,606		41,810,534	4,633,137		57,177,394	0	639,673,051	28.53%
1002000210319	VIATICOS	1,208,480,000	549,218,527		665,794,868	6,533,395		18,568,054	1,020,366	0	45.45%
1002000210320	GASTOS DE VIAJE	240,000,000	121,926,930		83,673,153	25,600,083		0	118,073,070	0	50.80%
		190,000,000	47,505,915		101,639,235	6,645,153		62,381,481	8,163,520	71,949,084	25.00%
	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS										
1002000310432	IMPUESTOS	2,106,524,000	576,950,745		1,148,014,160	2,571,905		23,616,681	0	1,505,956,574	27.39%
		2,106,524,000	576,950,745		1,148,014,160	2,571,905		23,616,681	0	1,505,956,574	27.39%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
	TRANSFERENCIAS DE PREVISION SOCIAL										
1003000300001	PENSIONES DE VEJEZ INVALIDEZ Y MUERTE	3,598,680,000	1,247,933,275		1,815,974,362	93,307,637		15,874,791	2,334,871,934	0	34.68%
1003000300002	BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES POR PENSION	453,180,000	236,392,349		123,836,155	20,343,504		0	216,767,651	0	52.16%
1003000300003	CESANTIAS DEFINITIVAS	1,600,500,000	184,248,866		1,033,168,404	17,042,270		0	1,416,251,134	0	11.51%
1003000300004	CESANTIAS ANTICIPADAS	850,000,000	478,555,666		378,300,483	6,856,149		3,435,837	368,008,497	0	56.30%
1003000300005	INTERESES A LAS CESANTIAS	600,000,000	302,180,225		231,570,504	48,410,729		12,438,954	285,380,821	0	50.36%
		95,000,000	46,556,169		49,098,816	654,985		0	48,443,831	0	49.01%
	DEPARTAMENTOS										
1003000400835	CUOTA DE AUDITALJE	9,740,867,000	9,498,430,616		167,586,395	6,921,284		31,915,160	0	210,521,224	97.51%
		365,867,000	123,430,616		167,586,395	6,921,284		31,915,160	0	210,521,224	33.74%

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC DEL MES	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% ELEC.
1003020400348	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (EXCEDENTES FINANCIEROS)	9,375,000,000	9,375,000,000	0	0	0	0	0	100.00%
1005010301019	COMERCIAL	32,736,256,000	14,057,241,583	11,920,867,257	1,425,916,843	12,942,758,417	0	5,736,256,000	42.94%
1005010301020	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	28,800,000,000	13,459,113,547	9,505,785,146	1,364,898,693	11,540,886,453	0	3,800,000,000	46.73%
1005010301020	INTERESES DE REDESCUENTO (Ley 510/99 D.755/00 D.533/01)	3,936,256,000	598,128,036	2,415,082,111	61,018,150	1,401,871,964	0	1,936,256,000	15.20%
2001000010001	DEUDA PUBLICA EXTERNA	3,115,795,000	2,952,956,098	1,600,877,444	1,438,038,542	0	0	162,838,902	94.77%
2001000010001	PAGO DE INTERESES (CRÉDITO CAF)	397,463,000	360,831,107	204,820,439	168,188,546	0	0	36,631,893	90.78%
2001000010003	AMORTIZACIÓN CAPITAL (CRÉDITO CAF)	2,718,332,000	2,592,124,991	1,396,057,005	1,269,849,996	0	0	126,207,009	95.36%
3001000010003	GASTOS DE INVERSIÓN	59,631,073,081	26,769,610,126	32,046,728,321	1,083,054,281	4,370,374,259	2,998,121,510	25,492,967,186	44.89%
3001000010003	CONSTRUCCIÓN, REPARACION Y ADECUACION LOCALES	228,017,000	65,486,182	105,526,571	0	22,306,980	65,951,281	74,272,557	28.72%
3001000010004	COMPRA DE EQUIPO	4,405,573,000	1,189,262,781	2,116,532,991	1,616,025	1,350,522,165	535,793,813	1,329,994,241	26.99%
3001000010005	SISTEMA DE BIENESTAR LABORAL	1,248,000,000	738,852,920	509,147,080	0	508,279,380	0	867,700	59.20%
3001000010006	ESTÍMULO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA, SOCIAL, CULTURAL Y AMBIENTAL	891,219,000	13,975,171	658,330,363	3,891,284	11,024,829	82,000,000	784,219,000	1.57%
3001000010007	VIVIENDA PRÉSTAMOS	2,400,000,000	950,022,589	1,285,210,174	275,152,763	582,502,761	337,368,000	530,106,650	39.58%
3001000010010	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS INDEPORTES	460,000,000	383,333,335	76,666,667	76,666,667	76,666,665	0	0	83.33%
3001000010011	ESTÍMULOS A LA CREACIÓN Y AL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL	230,000,000	230,000,000	0	0	0	0	0	100.00%
3001000010012	OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	23,200,000,000	2,565,000,000	20,635,000,000	0	0	0	20,635,000,000	11.06%
3001000010013	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	26,568,264,081	20,633,677,148	6,660,314,475	726,727,542	1,819,071,479	1,977,008,416	2,138,507,038	77.66%
	GASTOS	138,008,210,081	67,640,857,558	58,679,343,323	5,723,990,201	21,257,490,037	11,069,838,770	38,040,023,716	49.01%



ADRIANA CONSUELO GUTIERREZ MORALES
Directora Operativa de Contabilidad y Presupuesto

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO DEL AÑO	RECAUDO DEL MES	POR RECAUDAR	% EJE.
	INGRESOS CORRIENTES	83,122,050,000	43,974,347,079	5,327,989,282	39,147,702,921	52.90%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83,122,050,000	43,974,347,079	5,327,989,282	39,147,702,921	52.90%
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	54,093,280,000	28,585,461,268	2,927,541,953	25,507,818,732	52.84%
6113000000002	INTERESES CRÉDITO DE FOMENTO	50,770,934,000	25,463,228,325	2,913,414,898	25,307,705,675	50.15%
6113000000003	INTERESES CRÉDITO CAF	1,117,974,000	125,865,662	5,599,379	992,108,338	11.26%
6113000000004	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS CAF	2,204,372,000	2,996,367,281	8,527,676	(791,995,281)	135.93%
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	12,008,966,000	5,056,845,498	1,250,951,410	6,952,120,502	42.11%
6114000000001	INTERESES CRÉDITO DE TESORERÍA	745,500,000	456,749,856	136,888,101	288,750,144	61.27%
6114000000002	INTERESES DESCUENTO DE ACTAS	250,000,000	0	0	250,000,000	0.00%
6114000000003	INTERESES DE REDESCUENTO	5,126,000,000	1,767,087,121	747,581,121	3,358,912,879	34.47%
6114000000004	COMISIONES	1,418,603,000	449,476,839	50,958,107	969,126,161	31.68%
	INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS	4,468,863,000	2,383,531,682	315,524,081	2,068,331,318	53.34%
6115000000001	AMORTIZACIÓN CAPITAL CRÉDITOS VIVIENDA	1,674,525,000	1,036,384,542	125,165,568	638,140,458	61.88%
6115000000002	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS VEHICULOS	1,235,111,000	790,004,830	96,442,915	445,106,170	63.96%
6115000000003	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS COMPUTADORAS	25,532,000	19,345,779	2,171,076	6,186,221	75.77%
	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS DE SALUD Y CALAMIDAD	17,107,000	8,235,177	639,958	8,871,823	48.14%
6115000000004	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS DE SALUD Y CALAMIDAD	20,434,000	8	0	20,433,992	0.00%
6115000000005	INTERESES PRESTAMOS DE VIVIENDA	364,407,000	212,302,919	25,819,383	152,104,081	58.26%
6115000000006	INTERESES PRESTAMOS DE VEHICULO	2,597,000	1,024,029	92,236	1,572,971	39.43%
6115000000007	SEGURO VIDA INCENDIO CRÉDITOS EMPLEADOS	9,337,000	5,471,800	0	3,865,200	58.60%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,345,279,000	9,295,655,771	1,024,330,351	6,049,623,229	60.58%
6116000000001	ARRENDAMIENTOS	1,428,502,000	1,157,452,687	296,005,764	271,049,313	81.03%
6116000000002	RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES	128,056,000	76,979,364	14,532,458	51,076,636	60.11%
6116000000003	OTROS INGRESOS	25,000,000	312,231,774	4,376,416	(287,231,774)	1248.93%
6116000000004	INTERESES POR COLOCACIÓN DE EXCEDENTES FINANCIEROS	13,763,721,000	7,748,991,946	709,415,713	6,014,729,054	56.30%
	RECURSOS DE CAPITAL	54,886,160,081	15,756,290,653	10,545,792,862	39,129,869,428	28.71%
6140000000001	VENTA DE ACTIVOS	43,627,016,000	4,511,034,933	0	39,115,981,067	10.34%
6140000000004	DIVIDENDOS	276,022,000	399,462,858	0	(123,440,858)	144.72%
6140000000005	ESTUDIOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,015,000,000	1,015,000,000	715,000,000	0	0.00%
6140000000007	OTROS EXCEDENTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	9,375,000,000	9,375,000,000	9,375,000,000	0	0.00%
6140000000020	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	593,122,081	455,792,862	455,792,862	137,329,219	0.00%
	TOTAL INGRESOS	138,008,210,081	59,730,637,732	15,873,782,144	78,277,572,349	43.28%

ADRIANA CONSUELO GUTIERREZ MORALES
Directora Operativa de Contabilidad y Presupuesto