**INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE**
**INFIBAGUE**
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A NOVIEMBRE DE 2021**

| CUENTA | DESCRIPCION | PRESUP. INICIAL | ADICIONES | TRAS. ENTRADAS | TRAS. SALIDAS | APROP. DEFINITIVA | CERTIFICADOS | %CD | COMPROMETIDOS | %RP | OBLIGACIONES | GIROS ACUMULADOS A NOVIEMBRE | OBLIGACIONES POR PAGAR | SALDO DISPONIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PRESUPUESTO DE GASTOS | 33.383.222.969,54 | 12.006.530.376,75 | 3.877.576.485,00 | 3.877.576.485,00 | 45.389.753.346,29 | 41.400.137.997,78 | 0,91 | 40.229.232.247,81 | 0,89 | 28.251.410.644,17 | 28.139.110.973,17 | 112.299.671,00 | 3.989.615.348,51 |
| 201 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 13.771.512.303,54 | 2.794.676.151,00 | 2.573.807.195,00 | 2.573.807.195,00 | 16.566.188.454,54 | 14.057.299.537,38 | 0,85 | 13.642.933.665,41 | 0,82 | 11.932.279.423,19 | 11.831.289.813,19 | 100.989.610,00 | 2.508.888.917,16 |
| 20105 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION | 7.452.653.102,00 | 1.627.913.472,00 | 1.412.773.553,00 | 1.344.093.625,00 | 9.149.246.502,00 | 7.638.045.836,00 | 0,83 | 7.496.384.302,03 | 0,82 | 6.567.991.851,23 | 6.503.999.338,23 | 63.992.513,00 | 1.511.200.666,00 |
| 2010501 | GASTOS DE PERSONAL | 5.878.850.971,00 | 1.070.600.000,00 | 954.573.805,00 | 783.740.359,00 | 7.120.284.417,00 | 5.992.747.407,00 | 0,84 | 5.956.361.343,00 | 0,84 | 5.569.127.151,00 | 5.516.727.676,00 | 52.399.475,00 | 1.127.537.010,00 |
| 201050111 | SERVICIO PERSONAL NOMINA | 3.924.290.077,00 | 0,00 | 666.811.626,00 | 731.712.740,00 | 3.859.388.963,00 | 3.200.316.333,00 | 0,83 | 3.177.730.269,00 | 0,82 | 3.177.730.269,00 | 3.177.308.849,00 | 421.420,00 | 659.072.630,00 |
| 20105011101 | SUELDO DE PERSONAL | 3.017.852.463,00 | 0,00 | 575.600.000,00 | 575.600.000,00 | 3.017.852.463,00 | 2.632.552.670,00 | 0,87 | 2.609.966.606,00 | 0,86 | 2.609.966.606,00 | 2.609.966.606,00 | 0,00 | 385.299.793,00 |
| 20105011113 | PRIMA DE VACACIONES | 137.574.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.574.530,00 | 118.855.003,00 | 0,86 | 118.855.003,00 | 0,86 | 118.855.003,00 | 118.793.276,00 | 61.727,00 | 18.719.527,00 |
| 20105011114 | PRIMA DE NAVIDAD | 286.613.606,00 | 0,00 | 16.998.886,00 | 30.900.000,00 | 272.712.492,00 | 63.199.907,00 | 0,23 | 63.199.907,00 | 0,23 | 63.199.907,00 | 63.102.512,00 | 97.395,00 | 209.512.585,00 |
| 20105011118 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 16.765.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.765.848,00 | 14.805.330,00 | 0,88 | 14.805.330,00 | 0,88 | 14.805.330,00 | 14.797.100,00 | 8.230,00 | 1.960.518,00 |
| 20105011123 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 34.990.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.990.570,00 | 29.125.815,00 | 0,83 | 29.125.815,00 | 0,83 | 29.125.815,00 | 29.125.815,00 | 0,00 | 5.864.755,00 |
| 20105011150 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 94.387.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.387.838,00 | 83.454.819,00 | 0,88 | 83.454.819,00 | 0,88 | 83.454.819,00 | 83.411.609,00 | 43.210,00 | 10.933.019,00 |
| 20105011152 | PRIMA DE SERVICIOS | 132.071.551,00 | 0,00 | 14.212.740,00 | 212.740,00 | 146.071.551,00 | 138.160.770,00 | 0,95 | 138.160.770,00 | 0,95 | 138.160.770,00 | 138.089.520,00 | 71.250,00 | 7.910.781,00 |
| 20105011160 | SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 22.486.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.486.320,00 | 18.529.056,00 | 0,82 | 18.529.056,00 | 0,82 | 18.529.056,00 | 18.529.056,00 | 0,00 | 3.957.264,00 |
| 20105011161 | VACACIONES | 181.547.351,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 125.000.000,00 | 116.547.351,00 | 101.632.963,00 | 0,87 | 101.632.963,00 | 0,87 | 101.632.963,00 | 101.493.355,00 | 139.608,00 | 14.914.388,00 |
| 201050112 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 561.538.110,00 | 1.070.600.000,00 | 215.862.095,00 | 50.127.535,00 | 1.797.872.670,00 | 1.612.406.002,00 | 0,90 | 1.598.606.002,00 | 0,89 | 1.215.950.000,00 | 1.188.950.000,00 | 27.000.000,00 | 185.466.668,00 |
| 20105011209 | HONORARIOS | 561.538.110,00 | 1.070.600.000,00 | 215.862.095,00 | 50.127.535,00 | 1.797.872.670,00 | 1.612.406.002,00 | 0,90 | 1.598.606.002,00 | 0,89 | 1.215.950.000,00 | 1.188.950.000,00 | 27.000.000,00 | 185.466.668,00 |
| 201050113 | CONTRIB INHERENTES A NOM. SECTOR PRIVADO | 1.156.239.600,00 | 0,00 | 71.900.084,00 | 1.900.084,00 | 1.226.239.600,00 | 1.029.230.972,00 | 0,84 | 1.029.230.972,00 | 0,84 | 1.024.652.782,00 | 1.005.265.427,00 | 19.387.355,00 | 197.008.628,00 |
| 20105011302 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FLIAR | 170.040.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.040.369,00 | 108.910.800,00 | 0,64 | 108.910.800,00 | 0,64 | 108.910.800,00 | 104.774.200,00 | 4.136.600,00 | 61.129.569,00 |
| 20105011303 | COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL | 258.733.907,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 268.733.907,00 | 212.225.473,00 | 0,79 | 212.225.473,00 | 0,79 | 212.225.473,00 | 205.943.965,00 | 6.281.508,00 | 56.508.434,00 |
| 20105011306 | APORTES PENSIONALES | 376.696.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.696.482,00 | 302.663.079,00 | 0,80 | 302.663.079,00 | 0,80 | 298.084.889,00 | 289.217.280,00 | 8.867.609,00 | 74.033.403,00 |
| 20105011324 | CESANTIAS E INTERES A LAS MISMAS | 350.768.842,00 | 0,00 | 61.900.084,00 | 1.900.084,00 | 410.768.842,00 | 405.431.620,00 | 0,99 | 405.431.620,00 | 0,99 | 405.431.620,00 | 405.329.982,00 | 101.638,00 | 5.337.222,00 |
| 201050114 | CONTRIB INHERENTES A NOM. SECTOR PUBLICO | 236.783.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.783.184,00 | 150.794.100,00 | 0,64 | 150.794.100,00 | 0,64 | 150.794.100,00 | 145.203.400,00 | 5.590.700,00 | 85.989.084,00 |
| 20105011401 | APORTES AL ICBF | 127.530.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.530.276,00 | 81.693.900,00 | 0,64 | 81.693.900,00 | 0,64 | 81.693.900,00 | 78.591.400,00 | 3.102.500,00 | 45.836.376,00 |
| 20105011402 | APORTES AL SENA | 85.020.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.020.185,00 | 54.469.600,00 | 0,64 | 54.469.600,00 | 0,64 | 54.469.600,00 | 52.400.600,00 | 2.069.000,00 | 30.550.585,00 |
| 20105011405 | COTIZACIÓN RIESGOS LABORALES | 24.232.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.232.723,00 | 14.630.600,00 | 0,60 | 14.630.600,00 | 0,60 | 14.630.600,00 | 14.211.400,00 | 419.200,00 | 9.602.123,00 |
| 2010502 | GASTOS GENERALES | 1.573.802.131,00 | 557.313.472,00 | 458.199.748,00 | 560.353.266,00 | 2.028.962.085,00 | 1.645.298.429,00 | 0,81 | 1.540.022.959,03 | 0,76 | 998.864.700,23 | 987.271.662,23 | 11.593.038,00 | 383.663.656,00 |
| 201050215 | ADQUISICION DE BIENES | 183.773.537,00 | 220.000.000,00 | 55.606.000,00 | 169.592.519,00 | 289.787.018,00 | 161.131.331,00 | 0,56 | 128.082.658,00 | 0,44 | 44.716.045,00 | 44.023.572,00 | 692.473,00 | 128.655.687,00 |
| 20105021501 | COMPRA DE EQUIPO | 11.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 118.592.519,00 | 12.407.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.407.481,00 |
| 20105021514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 123.573.537,00 | 70.000.000,00 | 45.000.000,00 | 51.000.000,00 | 187.573.537,00 | 131.713.933,00 | 0,70 | 104.341.963,00 | 0,56 | 44.716.045,00 | 44.023.572,00 | 692.473,00 | 55.859.604,00 |
| 20105021520 | DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES | 49.200.000,00 | 30.000.000,00 | 10.606.000,00 | 0,00 | 89.806.000,00 | 29.417.398,00 | 0,33 | 23.740.695,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.388.602,00 |
| 201050216 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 1.247.038.459,00 | 319.313.472,00 | 386.437.748,00 | 374.980.766,00 | 1.577.808.913,00 | 1.432.721.098,00 | 0,91 | 1.363.594.301,03 | 0,86 | 911.267.485,85 | 900.366.920,85 | 10.900.565,00 | 145.087.815,00 |
| 20105021610 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 335.947.160,00 | 145.665.151,00 | 89.061.099,00 | 118.544.750,00 | 452.128.660,00 | 399.615.568,00 | 0,88 | 391.131.930,00 | 0,87 | 234.450.099,54 | 234.450.099,54 | 0,00 | 52.513.092,00 |
| 20105021613 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 280.000.000,00 | 0,00 | 10.575.570,00 | 29.450.000,00 | 261.125.570,00 | 240.946.225,00 | 0,92 | 240.946.225,00 | 0,92 | 151.854.329,00 | 151.854.329,00 | 0,00 | 20.179.345,00 |
| 20105021615 | MANTENIMIENTO | 46.000.000,00 | 40.000.000,00 | 53.956.547,00 | 44.155.383,00 | 95.801.164,00 | 92.857.862,00 | 0,97 | 92.434.412,00 | 0,96 | 17.718.254,00 | 15.133.756,00 | 2.584.498,00 | 2.943.302,00 |
| 20105021617 | SERVICIOS PUBLICOS | 163.016.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.016.735,00 | 159.160.806,00 | 0,98 | 105.821.662,00 | 0,65 | 105.821.662,00 | 97.989.478,00 | 7.832.184,00 | 3.855.929,00 |
| 20105021619 | VIATICOS | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 7.020.695,00 | 0,59 | 7.020.695,00 | 0,59 | 7.020.695,00 | 7.020.695,00 | 0,00 | 4.979.305,00 |
| 20105021621 | IMPR. PUBLICAC. SUSUCRIPCION Y AFILIACIONES | 30.500.000,00 | 0,00 | 37.767.770,00 | 31.452.050,00 | 36.815.720,00 | 36.815.720,00 | 1,00 | 36.815.720,00 | 1,00 | 36.815.720,00 | 36.815.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20105021623 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146.667,00 | 10.853.333,00 | 1.814.750,00 | 0,17 | 1.309.000,00 | 0,12 | 1.309.000,00 | 1.309.000,00 | 0,00 | 9.038.583,00 |
| 20105021625 | SEGUROS GENERALES | 90.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 18.593.272,00 | 81.406.728,00 | 67.080.330,00 | 0,82 | 67.030.875,00 | 0,82 | 64.426.277,00 | 64.426.277,00 | 0,00 | 14.326.398,00 |
| 20105021626 | SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL | 20.000.000,00 | 16.648.321,00 | 8.000.000,00 | 8.256.000,00 | 36.392.321,00 | 26.556.741,00 | 0,73 | 26.556.741,00 | 0,73 | 6.220.901,90 | 6.220.901,90 | 0,00 | 9.835.580,00 |
| 20105021661 | GASTOS DE VIAJE | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 1.827.370,00 | 0,17 | 1.827.370,00 | 0,17 | 1.827.370,00 | 1.827.370,00 | 0,00 | 9.172.630,00 |
| 20105021662 | GASTOS FINANCIEROS | 28.930.399,00 | 0,00 | 28.550.000,00 | 5.000.000,00 | 52.480.399,00 | 49.449.880,00 | 0,94 | 43.439.920,03 | 0,83 | 28.980.031,41 | 28.980.031,41 | 0,00 | 3.030.519,00 |
| 20105021663 | CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y EST. | 189.644.165,00 | 107.000.000,00 | 156.526.762,00 | 109.449.989,00 | 343.720.938,00 | 340.387.788,00 | 0,99 | 340.072.388,00 | 0,99 | 249.758.223,00 | 249.758.223,00 | 0,00 | 3.333.150,00 |
| 20105021690 | OTROS GASTOS GENERALES | 28.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 8.932.655,00 | 21.067.345,00 | 9.187.363,00 | 0,44 | 9.187.363,00 | 0,44 | 5.064.923,00 | 4.581.040,00 | 483.883,00 | 11.879.982,00 |
| 201050217 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 142.990.135,00 | 18.000.000,00 | 16.156.000,00 | 15.779.981,00 | 161.366.154,00 | 51.446.000,00 | 0,32 | 48.346.000,00 | 0,30 | 42.881.169,38 | 42.881.169,38 | 0,00 | 109.920.154,00 |
| 20105021708 | SANCI, SENT., L, COND., TASAS Y MULTAS | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 |
| 20105021709 | INDUSTRIA Y COMERCIO | 26.490.135,00 | 18.000.000,00 | 15.900.000,00 | 8.079.981,00 | 52.310.154,00 | 42.390.000,00 | 0,81 | 42.390.000,00 | 0,81 | 42.390.000,00 | 42.390.000,00 | 0,00 | 9.920.154,00 |
| 20105021790 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 16.500.000,00 | 0,00 | 256.000,00 | 7.700.000,00 | 9.056.000,00 | 9.056.000,00 | 1,00 | 5.956.000,00 | 0,66 | 491.169,38 | 491.169,38 | 0,00 | 0,00 |
| 20120 | COSTOS DE PRODUCCION | 5.926.095.004,54 | 1.166.762.679,00 | 1.161.033.642,00 | 1.229.713.570,00 | 7.024.177.755,54 | 6.081.221.383,38 | 0,87 | 5.808.517.045,38 | 0,83 | 5.057.441.950,96 | 5.020.444.853,96 | 36.997.097,00 | 942.956.372,16 |
| 2012001 | GASTOS DE PERSONAL OPERATIVOS | 2.724.564.945,54 | 0,00 | 241.279.616,00 | 83.241.080,00 | 2.882.603.481,54 | 2.556.178.783,00 | 0,89 | 2.555.401.994,00 | 0,89 | 2.554.493.468,00 | 2.546.344.034,00 | 8.149.434,00 | 326.424.698,54 |
| 201200111 | SERVICIO PERSONAL NOMINA OPERATIVOS | 1.996.928.490,00 | 0,00 | 112.530.769,00 | 80.606.000,00 | 2.028.853.259,00 | 1.847.859.474,00 | 0,91 | 1.847.859.474,00 | 0,91 | 1.846.950.948,00 | 1.840.222.357,00 | 6.728.591,00 | 180.993.785,00 |
| 20120011101 | SUELDO DE PERSONAL | 1.447.066.014,00 | 0,00 | 24.343.877,00 | 24.000.000,00 | 1.447.409.891,00 | 1.348.763.834,00 | 0,93 | 1.348.763.834,00 | 0,93 | 1.347.855.308,00 | 1.347.855.308,00 | 0,00 | 98.646.057,00 |
| 20120011112 | PRIMA DE VACACIONES | 70.154.088,00 | 0,00 | 1.213.258,00 | 0,00 | 71.367.346,00 | 65.367.060,00 | 0,92 | 65.367.060,00 | 0,92 | 65.367.060,00 | 63.220.724,00 | 2.146.336,00 | 6.000.286,00 |
| 20120011113 | PRIMA DE NAVIDAD | 146.154.352,00 | 0,00 | 2.551.792,00 | 0,00 | 148.706.144,00 | 106.480.814,00 | 0,72 | 106.480.814,00 | 0,72 | 106.480.814,00 | 105.178.523,00 | 1.302.291,00 | 42.225.330,00 |
| 20120011115 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | 8.039.255,00 | 0,00 | 135.244,00 | 0,00 | 8.174.499,00 | 7.711.454,00 | 0,94 | 7.711.454,00 | 0,94 | 7.711.454,00 | 7.466.493,00 | 244.961,00 | 463.045,00 |
| 20120011123 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 71.277.094,00 | 0,00 | 4.151.706,00 | 3.000.000,00 | 72.428.800,00 | 59.089.087,00 | 0,82 | 59.089.087,00 | 0,82 | 59.089.087,00 | 59.089.087,00 | 0,00 | 13.339.713,00 |
| 20120011131 | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS | 53.627.100,00 | 0,00 | 1.014.328,00 | 0,00 | 54.641.428,00 | 49.795.947,00 | 0,91 | 49.795.947,00 | 0,91 | 49.795.947,00 | 48.119.993,00 | 1.675.954,00 | 4.845.481,00 |
| 20120011133 | PRIMA DE SERVICIOS | 67.347.925,00 | 0,00 | 17.300.750,00 | 0,00 | 84.648.675,00 | 80.982.323,00 | 0,96 | 80.982.323,00 | 0,96 | 80.982.323,00 | 80.425.675,00 | 556.648,00 | 3.666.352,00 |

| CUENTA | DESCRIPCION | PRESUP. INICIAL | ADICIONES | TRAS. ENTRADAS | TRAS. SALIDAS | APROP. DEFINITIVA | CERTIFICADOS | %CD | COMPROMETIDOS | %RP | OBLIGACIONES | GIROS ACUMULADOS A NOVIEMBRE | OBLIGACIONES POR PAGAR | SALDO DISPONIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20120011145 | VACACIONES | 87.457.285,00 | 0,00 | 59.113.136,00 | 51.606.000,00 | 94.964.421,00 | 92.104.059,00 | 0,97 | 92.104.059,00 | 0,97 | 92.104.059,00 | 91.301.658,00 | 802.401,00 | 2.860.362,00 |
| 20120011160 | SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 45.805.377,00 | 0,00 | 2.706.678,00 | 2.000.000,00 | 46.512.055,00 | 37.564.896,00 | 0,81 | 37.564.896,00 | 0,81 | 37.564.896,00 | 37.564.896,00 | 0,00 | 8.947.159,00 |
| 201200113 | CONTR INHERENTE A NOM. SECTOR PRIVADO | 562.476.870,54 | 0,00 | 125.805.483,00 | 2.635.080,00 | 685.647.273,54 | 586.070.309,00 | 0,85 | 585.293.520,00 | 0,85 | 585.293.520,00 | 583.872.677,00 | 1.420.843,00 | 99.576.964,54 |
| 20120011302 | APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 82.230.183,00 | 0,00 | 1.394.014,00 | 0,00 | 83.624.197,00 | 52.160.600,00 | 0,62 | 52.160.600,00 | 0,62 | 52.160.600,00 | 52.160.600,00 | 0,00 | 31.463.597,00 |
| 20120011303 | COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL (8.5%) | 123.000.611,54 | 0,00 | 2.155.447,00 | 0,00 | 125.156.058,54 | 104.274.583,00 | 0,83 | 103.933.886,00 | 0,83 | 103.933.886,00 | 103.933.886,00 | 0,00 | 20.881.475,54 |
| 20120011306 | APORTES PENSIONALES | 179.912.129,00 | 0,00 | 3.042.985,00 | 0,00 | 182.955.114,00 | 145.871.286,00 | 0,80 | 145.435.194,00 | 0,79 | 145.435.194,00 | 145.435.194,00 | 0,00 | 37.083.828,00 |
| 20120011321 | CESANTIAS E INTERES A LAS MISMAS | 177.333.947,00 | 0,00 | 117.895.497,00 | 1.317.540,00 | 293.911.904,00 | 283.763.840,00 | 0,97 | 283.763.840,00 | 0,97 | 283.763.840,00 | 282.342.997,00 | 1.420.843,00 | 10.148.064,00 |
| 201200114 | CONTR INHERENTE A NOM. SECTOR PUBLICO | 165.159.585,00 | 0,00 | 2.943.364,00 | 0,00 | 168.102.949,00 | 122.249.000,00 | 0,73 | 122.249.000,00 | 0,73 | 122.249.000,00 | 122.249.000,00 | 0,00 | 45.853.949,00 |
| 20120011401 | APORTES AL ICBF | 61.672.638,00 | 0,00 | 1.045.510,00 | 0,00 | 62.718.148,00 | 39.139.200,00 | 0,62 | 39.139.200,00 | 0,62 | 39.139.200,00 | 39.139.200,00 | 0,00 | 23.578.948,00 |
| 20120011402 | APORTES AL SENA | 41.115.091,00 | 0,00 | 697.007,00 | 0,00 | 41.812.098,00 | 26.099.200,00 | 0,62 | 26.099.200,00 | 0,62 | 26.099.200,00 | 26.099.200,00 | 0,00 | 15.712.898,00 |
| 20120011405 | COTIZACION A RIESGOS LABORALES | 62.371.856,00 | 0,00 | 1.200.847,00 | 0,00 | 63.572.703,00 | 57.010.600,00 | 0,90 | 57.010.600,00 | 0,90 | 57.010.600,00 | 57.010.600,00 | 0,00 | 6.562.103,00 |
| 2012002 | GASTOS GENERALES | 3.201.530.059,00 | 1.166.762.679,00 | 919.754.026,00 | 1.146.472.490,00 | 4.141.574.274,00 | 3.525.042.600,38 | 0,85 | 3.253.115.051,38 | 0,79 | 2.502.948.482,96 | 2.474.100.819,96 | 28.847.663,00 | 616.531.673,62 |
| 201200215 | ADQUISICION DE BIENES | 476.249.322,00 | 260.000.000,00 | 85.000.000,00 | 451.580.951,00 | 369.668.371,00 | 156.553.437,00 | 0,42 | 135.198.219,00 | 0,37 | 2.001.219,00 | 1.631.372,00 | 369.847,00 | 213.114.934,00 |
| 20120021501 | COMPRA DE EQUIPO | 100.000.000,00 | 180.000.000,00 | 0,00 | 206.400.000,00 | 73.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.600.000,00 |
| 20120021512 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 198.928.713,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 140.742.475,00 | 78.186.238,00 | 7.632.168,00 | 0,10 | 7.632.168,00 | 0,10 | 1.096.637,00 | 726.790,00 | 369.847,00 | 70.554.070,00 |
| 20120021520 | DOTACION | 177.320.609,00 | 60.000.000,00 | 85.000.000,00 | 104.438.476,00 | 217.882.133,00 | 148.921.269,00 | 0,68 | 127.566.051,00 | 0,59 | 904.582,00 | 904.582,00 | 0,00 | 68.960.864,00 |
| 201200216 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 2.725.280.737,00 | 906.762.679,00 | 834.754.026,00 | 694.891.539,00 | 3.771.905.903,00 | 3.368.489.163,38 | 0,89 | 3.117.916.832,38 | 0,83 | 2.500.947.263,96 | 2.472.469.447,96 | 28.477.816,00 | 403.416.739,62 |
| 20120021610 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 750.000.000,00 | 800.000.000,00 | 470.600.000,00 | 470.600.000,00 | 1.550.000.000,00 | 1.332.600.000,00 | 0,86 | 1.220.600.000,00 | 0,79 | 996.600.000,00 | 996.600.000,00 | 0,00 | 217.400.000,00 |
| 20120021611 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 740.847.979,00 | 0,00 | 251.654.026,00 | 139.864.624,00 | 852.637.381,00 | 752.162.997,00 | 0,88 | 752.162.997,00 | 0,88 | 518.656.570,00 | 518.656.570,00 | 0,00 | 100.474.384,00 |
| 20120021613 | MANTENIMIENTO | 252.289.257,00 | 50.000.000,00 | 1.000.000,00 | 26.027.158,00 | 277.262.099,00 | 241.245.980,00 | 0,87 | 241.245.383,00 | 0,87 | 125.256.904,00 | 124.338.704,00 | 918.200,00 | 36.016.119,00 |
| 20120021614 | SERVICIOS PUBLICOS | 663.143.501,00 | 30.000.000,00 | 96.500.000,00 | 20.000.124,00 | 769.643.377,00 | 769.642.000,00 | 1,00 | 634.110.508,00 | 0,82 | 629.271.457,00 | 601.960.843,00 | 27.310.614,00 | 1.377,00 |
| 20120021616 | ARRENDAMIENTOS | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20120021623 | SEGUROS GENERALES | 290.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.899.633,00 | 266.100.367,00 | 247.631.670,00 | 0,93 | 247.449.103,00 | 0,93 | 226.370.657,00 | 226.370.657,00 | 0,00 | 18.468.697,00 |
| 20120021625 | SALUD OCUPACIONAL | 10.000.000,00 | 20.962.679,00 | 15.000.000,00 | 5.000.000,00 | 40.962.679,00 | 23.976.648,38 | 0,59 | 21.118.973,38 | 0,52 | 3.640.809,96 | 3.640.809,96 | 0,00 | 16.986.030,62 |
| 20120021690 | OTROS GASTOS GENERALES | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 9.500.000,00 | 1.229.868,00 | 0,13 | 1.229.868,00 | 0,13 | 1.150.866,00 | 901.864,00 | 249.002,00 | 8.270.132,00 |
| 20120021699 | VIGENCIAS EXPIRADAS | 0,00 | 5.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800.000,00 |
| 20130 | TRANSFERENCIAS | 392.764.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.764.197,00 | 338.032.318,00 | 0,86 | 338.032.318,00 | 0,86 | 306.845.621,00 | 306.845.621,00 | 0,00 | 54.731.879,00 |
| 2013036 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 392.764.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.764.197,00 | 338.032.318,00 | 0,86 | 338.032.318,00 | 0,86 | 306.845.621,00 | 306.845.621,00 | 0,00 | 54.731.879,00 |
| 201303608 | CUOTA DE AUDITAJE | 124.764.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.764.197,00 | 124.764.197,00 | 1,00 | 124.764.197,00 | 1,00 | 93.577.500,00 | 93.577.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201303620 | PENSIONES PROVISIONALES | 268.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.000.000,00 | 213.268.121,00 | 0,80 | 213.268.121,00 | 0,80 | 213.268.121,00 | 213.268.121,00 | 0,00 | 54.731.879,00 |
| 203 | GASTOS DE INVERSION | 19.611.710.666,00 | 9.211.854.225,75 | 1.303.769.290,00 | 1.303.769.290,00 | 28.823.564.891,75 | 27.342.838.460,40 | 0,95 | 26.586.298.582,40 | 0,92 | 16.319.131.220,98 | 16.307.821.159,98 | 11.310.061,00 | 1.480.726.431,35 |
| 20301 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO | 500.000.000,00 | 0,00 | 537.055.470,00 | 1.689.164,00 | 1.035.366.306,00 | 1.035.366.306,00 | 1,00 | 1.035.366.306,00 | 1,00 | 1.021.829.471,00 | 1.021.829.471,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20302 | REPOSICIÓN Y MODERNIZACIÓN | 3.000.000.000,00 | 0,00 | 502.163.685,00 | 532.986.940,60 | 2.969.176.744,40 | 2.969.176.744,40 | 1,00 | 2.969.176.744,40 | 1,00 | 1.464.308.125,00 | 1.464.308.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20303 | AMPLIACION DE COBERTURA | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.921.732,00 | 376.078.268,00 | 376.078.268,00 | 1,00 | 376.078.268,00 | 1,00 | 372.865.268,00 | 372.865.268,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20304 | ENERGIA-FACTURACION ALUMBRADO PUBLICO | 12.672.907.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.672.907.391,00 | 12.672.907.391,00 | 1,00 | 12.672.907.391,00 | 1,00 | 9.964.318.166,00 | 9.964.318.166,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20305 | COMPRA DE EQUIPO | 400.000.000,00 | 750.000.000,00 | 21.995.959,00 | 400.000.000,00 | 771.995.959,00 | 747.895.960,00 | 0,97 | 747.895.960,00 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.099.999,00 |
| 20307 | READECUACION DE INMUEBLES Y ESCENARIOS | 200.000.000,00 | 15.436.086,00 | 72.554.176,00 | 669.717,40 | 287.320.544,60 | 284.274.219,00 | 0,99 | 208.930.694,00 | 0,73 | 56.666.032,27 | 56.666.032,27 | 0,00 | 3.046.325,60 |
| 20309 | PLAN DE COMUNICACIONES | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 25.372.704,00 | 74.627.296,00 | 74.627.296,00 | 1,00 | 74.627.296,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20310 | PROYECTO PANOPTICO | 0,00 | 3.908.154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.908.154.000,00 | 3.106.695.700,00 | 0,79 | 2.901.162.410,00 | 0,74 | 806.793.126,71 | 806.793.126,71 | 0,00 | 801.458.300,00 |
| 20311 | SISTEMATIZACIÓN | 154.596.664,00 | 0,00 | 0,00 | 46.965.347,00 | 107.631.317,00 | 90.374.694,00 | 0,84 | 90.083.244,00 | 0,84 | 33.473.244,00 | 33.473.244,00 | 0,00 | 17.256.623,00 |
| 20312 | ALUMBRADO NAVIDEÑO | 1.600.000.000,00 | 102.163.685,00 | 0,00 | 102.163.685,00 | 1.600.000.000,00 | 1.576.373.021,00 | 0,99 | 1.328.509.849,00 | 0,83 | 917.967.241,00 | 907.167.241,00 | 10.800.000,00 | 23.626.979,00 |
| 20314 | DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | 100.000.000,00 | 160.000.000,00 | 170.000.000,00 | 0,00 | 430.000.000,00 | 348.628.226,00 | 0,81 | 333.940.075,00 | 0,78 | 196.883.807,00 | 196.373.746,00 | 510.061,00 | 81.371.774,00 |
| 20315 | PROYECTOS - TRANSFERENCIAS - CONVENIOS | 534.206.611,00 | 1.602.635.702,00 | 0,00 | 170.000.000,00 | 1.966.842.313,00 | 1.503.718.027,00 | 0,76 | 1.503.718.027,00 | 0,76 | 16.354.817,00 | 16.354.817,00 | 0,00 | 463.124.286,00 |
| 20316 | MANT. RECUP. DOT. DE P. Y ZONAS VERDES - PASIVO E | 0,00 | 23.884.637,00 | 0,00 | 0,00 | 23.884.637,00 | 23.884.637,00 | 1,00 | 23.884.637,00 | 1,00 | 23.884.637,00 | 23.884.637,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20320 | PROYECTO PILOTO USO BICICLETAS | 0,00 | 1.108.921.496,75 | 0,00 | 0,00 | 1.108.921.496,75 | 1.089.620.685,00 | 0,98 | 876.800.395,00 | 0,79 | 570.000,00 | 570.000,00 | 0,00 | 19.300.811,75 |
| 20321 | REPOSICION Y MODERNIZACION - PASIVO EXIGIBLE | 0,00 | 480.717.644,00 | 0,00 | 0,00 | 480.717.644,00 | 433.276.311,00 | 0,90 | 433.276.311,00 | 0,90 | 433.276.311,00 | 433.276.311,00 | 0,00 | 47.441.333,00 |
| 20322 | PROYECTO PANOPTICO - PASIVO EXIGIBLE VIGENCIAS | 0,00 | 1.009.940.975,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009.940.975,00 | 1.009.940.975,00 | 1,00 | 1.009.940.975,00 | 1,00 | 1.009.940.975,00 | 1.009.940.975,00 | 0,00 | 0,00 |

**PAOLA ARBELAEZ ARENAS**
Gerente General

**CRISTHIAN CAMILO CARBONELL PALACIO**
Director Financiero

**LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO**
Profesional Especializada