

CODIGO	APROPIACION	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO CDP		EJECUTADO CRP		SALDO POR EJECUTAR		SALDO CDP	
							VALORES	%	VALORES	%	VALORES	%	VALORES	%
<b>2</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>8.286.000.000</b>	<b>953.700.000</b>	<b>953.700.000</b>	<b>3.124.165.598</b>	<b>11.410.165.598</b>	<b>6.975.407.791</b>	<b>61%</b>	<b>6.920.594.672</b>	<b>61%</b>	<b>4.434.757.807</b>	<b>39%</b>	<b>54.813.119</b>	<b>1%</b>
<b>21</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.934.000.000</b>	<b>781.700.000</b>	<b>705.700.000</b>	<b>215.784.898</b>	<b>6.225.784.898</b>	<b>3.318.578.018</b>	<b>53%</b>	<b>3.318.578.018</b>	<b>53%</b>	<b>2.907.206.880</b>	<b>47%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>2101</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.160.064.948</b>	<b>339.700.000</b>	<b>457.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.042.764.948</b>	<b>1.822.852.585</b>	<b>45%</b>	<b>1.822.852.585</b>	<b>45%</b>	<b>2.219.912.363</b>	<b>55%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>210101</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOC. A NOMINA</b>	<b>2.627.912.657</b>	<b>0</b>	<b>420.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.207.912.657</b>	<b>936.982.844</b>	<b>42%</b>	<b>936.982.844</b>	<b>42%</b>	<b>1.270.929.813</b>	<b>58%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
21010101	Sueldo Personal de Nomina	1.948.577.653	0	420.000.000	0	1.528.577.653	801.699.472	52%	801.699.472	52%	726.878.181	48%	0	0%
21010105	Auxilio de Transporte	2.200.000	0	0	0	2.200.000	1.058.532	48%	1.058.532	48%	1.141.468	52%	0	0%
21010107	Prima de Vacaciones	97.428.883	0	0	0	97.428.883	20.422.916	21%	20.422.916	21%	77.005.967	79%	0	0%
21010108	Prima de Servicios	97.428.883	0	0	0	97.428.883	3.407.502	3%	3.407.502	3%	94.021.381	97%	0	0%
21010109	Prima de Navidad	194.857.765	0	0	0	194.857.765	510.417	0%	510.417	0%	194.347.348	100%	0	0%
21010110	Horas Extras y Días Festivos	90.000.000	0	0	0	90.000.000	41.126.556	46%	41.126.556	46%	48.873.444	54%	0	0%
21010111	Vacaciones	97.428.883	0	0	0	97.428.883	29.356.005	30%	29.356.005	30%	68.072.878	70%	0	0%
21010112	Dotación de Personal	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0	0%	0	0%	16.000.000	100%	0	#iDIV/0!
21010115	Intereses Cesantías	23.382.932	0	0	0	23.382.932	10.870.535	46%	10.870.535	46%	12.512.397	54%	0	0%
21010120	Bonificacion de Servicios	60.607.658	0	0	0	60.607.658	28.530.909	47%	28.530.909	47%	32.076.749	53%	0	0%
<b>210102</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>720.000.000</b>	<b>339.700.000</b>	<b>37.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.022.700.000</b>	<b>516.036.105</b>	<b>50%</b>	<b>516.036.105</b>	<b>50%</b>	<b>506.663.895</b>	<b>50%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
21010203	Honorarios Profesionales	390.000.000	299.700.000	0	0	689.700.000	356.344.903	52%	356.344.903	52%	333.355.097	48%	0	0%
21010209	Remuneración Servicios Técnicos	330.000.000	40.000.000	37.000.000	0	333.000.000	159.691.202	48%	159.691.202	48%	173.308.798	52%	0	0%
<b>210103</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA NOMINA</b>	<b>812.152.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812.152.291</b>	<b>369.833.636</b>	<b>46%</b>	<b>369.833.636</b>	<b>46%</b>	<b>442.318.655</b>	<b>54%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>21010301</b>	<b>CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO</b>	<b>292.286.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292.286.648</b>	<b>147.104.336</b>	<b>50%</b>	<b>147.104.336</b>	<b>50%</b>	<b>145.182.312</b>	<b>50%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2101030101	Instituto Colombiano del Bienestar Familiar	58.457.330	0	0	0	58.457.330	24.524.900	42%	24.524.900	42%	33.932.430	58%	0	0%
2101030102	Cesantías	194.857.765	0	0	0	194.857.765	106.207.636	55%	106.207.636	55%	88.650.129	45%	0	0%
2101030103	Sena	9.742.888	0	0	0	9.742.888	4.094.600	42%	4.094.600	42%	5.648.288	58%	0	0%
2101030106	ESAP	9.742.888	0	0	0	9.742.888	4.094.600	42%	4.094.600	42%	5.648.288	58%	0	0%
2101030107	Escuelas e Institutos Técnicos	19.485.777	0	0	0	19.485.777	8.182.600	42%	8.182.600	42%	11.303.177	58%	0	0%
<b>21010303</b>	<b>CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO</b>	<b>519.865.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519.865.643</b>	<b>222.729.300</b>	<b>43%</b>	<b>222.729.300</b>	<b>43%</b>	<b>297.136.343</b>	<b>57%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2101030301	Cajas de Compensación Familiar	77.943.106	0	0	0	77.943.106	32.696.200	42%	32.696.200	42%	45.246.906	58%	0	0%
2101030302	Empresas Promotoras de Salud	165.629.101	0	0	0	165.629.101	71.230.700	43%	71.230.700	43%	94.398.401	57%	0	0%
2101030303	Fondos de Pensiones	233.829.318	0	0	0	233.829.318	98.887.400	42%	98.887.400	42%	134.941.918	58%	0	0%
2101030304	Administradoras Riesgos Laboral	42.464.118	0	0	0	42.464.118	19.915.000	47%	19.915.000	47%	22.549.118	53%	0	0%
<b>2102</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1.723.495.052</b>	<b>442.000.000</b>	<b>220.000.000</b>	<b>215.784.898</b>	<b>2.161.279.950</b>	<b>1.473.996.483</b>	<b>68%</b>	<b>1.473.996.483</b>	<b>68%</b>	<b>687.283.467</b>	<b>32%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>210201</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>422.784.620</b>	<b>104.000.000</b>	<b>67.000.000</b>	<b>0</b>	<b>459.784.620</b>	<b>342.609.936</b>	<b>75%</b>	<b>342.609.936</b>	<b>75%</b>	<b>117.174.684</b>	<b>25%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
21020105	Materiales y Suministros	371.784.620	104.000.000	17.000.000	0	458.784.620	342.609.936	75%	342.609.936	75%	116.174.684	25%	0	0%
21020110	Compra de Equipos	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	0	0%
21020198	Otros Bienes	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0%	0	0%	1.000.000	0%	0	0%
<b>210202</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>1.300.121.321</b>	<b>338.000.000</b>	<b>153.000.000</b>	<b>215.784.898</b>	<b>1.700.906.219</b>	<b>1.131.386.547</b>	<b>67%</b>	<b>1.131.386.547</b>	<b>67%</b>	<b>569.519.672</b>	<b>33%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
21020201	Mantenimiento y Reparaciones	306.000.000	0	0	166.448.000	472.448.000	443.000.000	94%	443.000.000	94%	29.448.000	6%	0	0%
21020202	Servicios Públicos	100.000.000	0	0	0	100.000.000	51.939.134	52%	51.939.134	52%	48.060.866	48%	0	0%
21020203	Arrendamientos	440.000.000	208.000.000	110.000.000	0	538.000.000	307.245.293	57%	307.245.293	57%	230.754.707	43%	0	0%
21020204	Viáticos y Gastos de Viajes	50.000.000	70.000.000	0	19.336.898	139.336.898	76.289.890	55%	76.289.890	55%	63.047.008	45%	0	0%
21020205	Impresos y Publicaciones	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	100%	50.000.000	100%	0	0%	0	0%
21020206	Comunicación y Transporte	2.500.000	0	0	0	2.500.000	960.000	38%	960.000	38%	1.540.000	62%	0	0%
21020207	Seguros	70.000.000	60.000.000	0	0	130.000.000	11.020.189	8%	11.020.189	8%	118.979.811	92%	0	0%
21020210	Bienestar Social	30.000.000	0	0	20.000.000	50.000.000	0	0%	0	0%	50.000.000	100%	0	#iDIV/0!
21020212	Servicio de Vigilancia	185.121.321	0	4.000.000	10.000.000	191.121.321	190.622.501	100%	190.622.501	100%	498.820	0%	0	0%
21020213	Publicidad	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
21020214	Gastos Bancarios	26.500.000	0	0	0	26.500.000	0	0%	0	0%	26.500.000	100%	0	#iDIV/0!
21020298	Otros Servicios	10.000.000	0	9.000.000	0	1.000.000	309.540	31%	309.540	31%	690.460	69%	0	0%
<b>210203</b>	<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>589.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589.111</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>589.111</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
21020301	Impuestos y multas	589.111	0	0	0	589.111	0	0%	0	0%	589.111	100%	0	0%

CODIGO	APROPIACION	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO CDP		EJECUTADO CRP		SALDO POR EJECUTAR		SALDO CDP	
							VALORES	%	VALORES	%	VALORES	%	VALORES	%
<b>2103</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>50.440.000</b>	<b>0</b>	<b>28.700.000</b>	<b>0</b>	<b>21.740.000</b>	<b>21.728.950</b>	<b>100%</b>	<b>21.728.950</b>	<b>100%</b>	<b>11.050</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>210301</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICOS</b>	<b>25.440.000</b>	<b>0</b>	<b>3.700.000</b>	<b>0</b>	<b>21.740.000</b>	<b>21.728.950</b>	<b>100%</b>	<b>21.728.950</b>	<b>100%</b>	<b>11.050</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
21030101	Contraloría Distrital	25.440.000	0	3.700.000	0	21.740.000	21.728.950	100%	21.728.950	100%	11.050	0%	0	0%
<b>210398</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#iDIV/0!</b>
21039801	Sentencias y Conciliaciones	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!
21039802	Transacciones	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!
<b>23</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>1.792.000.000</b>	<b>172.000.000</b>	<b>208.000.000</b>	<b>2.544.271.680</b>	<b>4.300.271.680</b>	<b>3.039.364.420</b>	<b>71%</b>	<b>3.031.882.425</b>	<b>71%</b>	<b>1.260.907.260</b>	<b>29%</b>	<b>7.481.995</b>	<b>0%</b>
<b>2301</b>	<b>PROGRAMAS DE INVERSIONES</b>	<b>1.792.000.000</b>	<b>172.000.000</b>	<b>208.000.000</b>	<b>2.544.271.680</b>	<b>4.300.271.680</b>	<b>3.039.364.420</b>	<b>71%</b>	<b>3.031.882.425</b>	<b>71%</b>	<b>1.260.907.260</b>	<b>29%</b>	<b>7.481.995</b>	<b>0%</b>
230105	Capacitación	22.000.000	0	6.000.000	0	16.000.000	950.000	0%	950.000	6%	15.050.000	94%	0	0%
230110	Clausura y Post-Clausura Botadero	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0%	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!
230115	Fortalecimiento Institucional	520.000.000	75.000.000	0	205.000.000	800.000.000	687.012.684	86%	687.012.684	86%	112.987.316	14%	0	0%
230125	Servicio de Actividades Complementarias	590.000.000	0	50.000.000	612.000.000	1.152.000.000	651.388.040	57%	651.388.040	57%	500.611.960	43%	0	0%
230130	Implementación PGIRS	610.000.000	97.000.000	102.000.000	378.000.000	983.000.000	600.013.696	61%	600.013.696	61%	382.986.304	39%	0	0%
230140	Convenio Alcaldía No. 010 del 2017	0	0	0	249.271.680	249.271.680	0	0%	0	0%	249.271.680	100%	0	#iDIV/0!
230145	Convenio Alcaldía No. 014 del 2017	0	0	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100%	492.518.005	99%	0	0%	7.481.995	1%
230150	Convenio Alcaldía No. 015 del 2017	0	0	0	600.000.000	600.000.000	600.000.000	100%	600.000.000	100%	0	0%	0	0%
<b>24</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>560.000.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>520.000.000</b>	<b>253.356.333</b>	<b>49%</b>	<b>253.356.333</b>	<b>49%</b>	<b>266.643.667</b>	<b>51%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>2401</b>	<b>DEUDA INTERNA</b>	<b>560.000.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>520.000.000</b>	<b>253.356.333</b>	<b>49%</b>	<b>253.356.333</b>	<b>49%</b>	<b>266.643.667</b>	<b>51%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
240101	Banco de Bogota	560.000.000	0	40.000.000	0	520.000.000	253.356.333	49%	253.356.333	49%	266.643.667	51%	0	0%