



## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo    | Nombre Artículo                                | Total Apropriado        | Compromisos Mes      | Comp. Acumulados        | Obligaciones Mes     | Oblig. Acumuladas       | Pagos Mes            | Pagos Acumulados        |
|-------------|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Secretaría  | 01 CONCEJO                                     |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| Dependencia | 01 Despacho del Concejo                        |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| Objeto      | 1 FUNCIONAMIENTO                               |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| Clase       | 1 SERVICIOS PERSONALES                         |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| Grupo       | 01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA     |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 001100      | Sueldos I.C.L.D                                | 95.000.000,00           | 7.228.912,00         | 63.102.964,00           | 7.228.912,00         | 63.102.964,00           | 6.214.746,00         | 59.488.508,00           |
| 003100      | Prima de Servicios I.C.L.D.                    | 13.000.000,00           | 0,00                 | 6.239.378,00            | 0,00                 | 6.239.378,00            | 0,00                 | 6.239.378,00            |
| 005100      | Prima de Vacaciones I.C.L.D                    | 7.500.000,00            | 0,00                 | 2.184.356,00            | 0,00                 | 2.184.356,00            | 0,00                 | 2.184.356,00            |
| 006100      | Prima de Antigüedad I.C.L.D                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 007100      | Vacaciones I.C.L.D                             | 6.500.000,00            | 0,00                 | 1.794.292,00            | 0,00                 | 1.794.292,00            | 0,00                 | 1.794.292,00            |
| 009100      | Bonificación (Marzo) I.C.L.D.                  | 6.836.506,00            | 0,00                 | 6.836.506,00            | 0,00                 | 6.836.506,00            | 0,00                 | 6.836.506,00            |
| 013100      | Bonificación Especial (Diciembre) ICLD         | 6.000.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 015100      | Bonificación por Recreación I.C.L.D.           | 600.000,00              | 0,00                 | 156.025,00              | 0,00                 | 156.025,00              | 0,00                 | 156.025,00              |
|             | <b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA</b> | <b>135.436.506,00</b>   | <b>7.228.912,00</b>  | <b>80.313.521,00</b>    | <b>7.228.912,00</b>  | <b>80.313.521,00</b>    | <b>6.214.746,00</b>  | <b>76.699.065,00</b>    |
| Grupo       | 02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS             |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 020100      | Servicios Técnicos I.C.L.D.                    | 493.450.000,00          | 4.200.000,00         | 472.900.000,00          | 38.500.000,00        | 356.466.666,00          | 43.900.000,00        | 356.466.666,00          |
| 021100      | Honorarios I.C.L.D.                            | 247.276.800,00          | 3.698.520,00         | 240.448.520,00          | 19.181.818,00        | 177.204.544,00          | 22.681.818,00        | 177.204.544,00          |
| 022100      | Honorarios Concejales I.C.L.D.                 | 1.010.563.569,00        | 0,00                 | 631.043.204,00          | 0,00                 | 631.043.204,00          | 0,00                 | 631.043.204,00          |
|             | <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>         | <b>1.751.290.369,00</b> | <b>7.898.520,00</b>  | <b>1.344.391.724,00</b> | <b>57.681.818,00</b> | <b>1.164.714.414,00</b> | <b>66.581.818,00</b> | <b>1.164.714.414,00</b> |
| Grupo       | 03 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA       |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 030100      | Cajas de Compensación Fliar I.C.L.D            | 4.000.000,00            | 345.500,00           | 3.206.800,00            | 345.500,00           | 3.206.800,00            | 376.600,00           | 2.861.300,00            |
| 031100      | Aportes ICBF I.C.L.D                           | 3.000.000,00            | 259.000,00           | 2.405.200,00            | 259.000,00           | 2.405.200,00            | 282.500,00           | 2.146.200,00            |
| 032100      | Aportes SENA I.C.L.D                           | 580.000,00              | 43.100,00            | 401.400,00              | 43.100,00            | 401.400,00              | 47.200,00            | 358.300,00              |
| 033100      | Aportes ESAP I.C.L.D                           | 580.000,00              | 43.100,00            | 401.400,00              | 43.100,00            | 401.400,00              | 47.200,00            | 358.300,00              |
| 034100      | Aportes Salud I.C.L.D. (Públicos)              | 8.769.840,00            | 638.700,00           | 5.722.600,00            | 638.700,00           | 5.722.600,00            | 638.700,00           | 5.722.600,00            |
| 035100      | Aportes Salud I.C.L.D. (Privados)              | 107.108.285,00          | 8.454.942,00         | 74.244.329,00           | 8.454.942,00         | 74.244.329,00           | 8.278.942,00         | 73.453.687,00           |
| 036100      | Aportes Pensiones I.C.L.D. (Públicos)          | 4.320.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 037100      | Aportes Pensiones I.C.L.D. (Privados)          | 10.640.053,00           | 1.102.342,00         | 7.854.329,00            | 1.102.342,00         | 7.854.329,00            | 867.642,00           | 6.751.987,00            |
| 039100      | Aportes Institutos Técnicos I.C.L.D.           | 1.303.542,00            | 86.300,00            | 801.800,00              | 86.300,00            | 801.800,00              | 94.200,00            | 715.500,00              |
| 040100      | Aportes Riesgos Profesionales ICLD (Privados)  | 81.061.007,00           | 4.847.400,00         | 43.433.500,00           | 4.847.400,00         | 43.433.500,00           | 4.651.300,00         | 43.208.900,00           |
| 041100      | Cesantías I.C.L.D.                             | 10.431.424,00           | 0,00                 | 3.115.805,00            | 0,00                 | 3.115.805,00            | 0,00                 | 3.115.805,00            |
| 042100      | Intereses a las Cesantías I.C.L.D.             | 1.251.771,00            | 0,00                 | 373.897,00              | 0,00                 | 373.897,00              | 0,00                 | 373.897,00              |
|             | <b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>   | <b>233.045.922,00</b>   | <b>15.820.384,00</b> | <b>141.961.060,00</b>   | <b>15.820.384,00</b> | <b>141.961.060,00</b>   | <b>15.284.284,00</b> | <b>139.066.476,00</b>   |
|             | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                    | <b>2.119.772.797,00</b> | <b>30.947.816,00</b> | <b>1.566.666.305,00</b> | <b>80.731.114,00</b> | <b>1.386.988.995,00</b> | <b>88.080.848,00</b> | <b>1.380.479.955,00</b> |
| Clase       | 2 GASTOS GENERALES                             |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |





## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo     | Nombre Artículo                                 | Total Apropriado        | Compromisos Mes      | Comp. Acumulados        | Obligaciones Mes     | Oblig. Acumuladas     | Pagos Mes             | Pagos Acumulados      |
|--------------|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 015100       | Bonificación por Recreación I.C.L.D.            | 2.100.000,00            | 0,00                 | 203.738,00              | 0,00                 | 203.738,00            | 0,00                  | 203.738,00            |
|              | <b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA</b>  | <b>289.100.000,00</b>   | <b>16.200.320,00</b> | <b>169.837.599,00</b>   | <b>16.200.320,00</b> | <b>169.837.599,00</b> | <b>16.200.320,00</b>  | <b>161.737.439,00</b> |
| <b>Grupo</b> | <b>02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>       |                         |                      |                         |                      |                       |                       |                       |
| 020100       | Servicios Técnicos I.C.L.D.                     | 125.412.344,00          | 0,00                 | 92.573.333,00           | 10.600.000,00        | 92.573.333,00         | 10.600.000,00         | 92.573.333,00         |
| 021100       | Honorarios I.C.L.D.                             | 677.130.164,00          | 0,00                 | 557.864.001,00          | 45.178.000,00        | 467.864.001,00        | 81.178.000,00         | 467.864.001,00        |
|              | <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>          | <b>802.542.508,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>650.437.334,00</b>   | <b>55.778.000,00</b> | <b>560.437.334,00</b> | <b>91.778.000,00</b>  | <b>560.437.334,00</b> |
| <b>Grupo</b> | <b>03 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b> |                         |                      |                         |                      |                       |                       |                       |
| 030100       | Cajas de Compensación Fliar I.C.L.D             | 12.000.000,00           | 730.500,00           | 6.786.200,00            | 730.500,00           | 6.786.200,00          | 648.100,00            | 6.055.700,00          |
| 031100       | Aportes ICBF I.C.L.D                            | 9.000.000,00            | 548.100,00           | 5.089.900,00            | 548.100,00           | 5.089.900,00          | 486.100,00            | 4.541.800,00          |
| 032100       | Aportes SENA I.C.L.D                            | 2.000.000,00            | 91.500,00            | 849.300,00              | 91.500,00            | 849.300,00            | 81.100,00             | 757.800,00            |
| 033100       | Aportes ESAP I.C.L.D                            | 2.000.000,00            | 91.500,00            | 849.300,00              | 91.500,00            | 849.300,00            | 81.100,00             | 757.800,00            |
| 034100       | Aportes Salud I.C.L.D. (Públicos)               | 15.000.000,00           | 1.276.230,00         | 10.106.002,00           | 1.276.230,00         | 10.106.002,00         | 1.117.230,00          | 8.829.772,00          |
| 035100       | Aportes Salud I.C.L.D. (Privados)               | 4.000.000,00            | 334.658,00           | 2.358.202,00            | 334.658,00           | 2.358.202,00          | 259.758,00            | 2.023.544,00          |
| 036100       | Aportes Pensiones I.C.L.D. (Públicos)           | 4.800.000,00            | 462.558,00           | 3.321.002,00            | 462.558,00           | 3.321.002,00          | 366.758,00            | 2.858.444,00          |
| 037100       | Aportes Pensiones I.C.L.D. (Privados)           | 21.200.000,00           | 1.796.330,00         | 14.262.302,00           | 1.796.330,00         | 14.262.302,00         | 1.577.330,00          | 12.465.972,00         |
| 039100       | Aportes Institutos Técnicos I.C.L.D.            | 3.000.000,00            | 182.700,00           | 1.697.300,00            | 182.700,00           | 1.697.300,00          | 162.100,00            | 1.514.600,00          |
| 040100       | Aportes Riesgos Profesionales ICLD (Privados)   | 3.000.000,00            | 106.200,00           | 2.228.300,00            | 106.200,00           | 2.228.300,00          | 257.900,00            | 2.122.100,00          |
| 041100       | Cesantías I.C.L.D.                              | 18.300.000,00           | 0,00                 | 18.273.027,00           | 0,00                 | 18.273.027,00         | 0,00                  | 18.273.027,00         |
| 042100       | Intereses a las Cesantías I.C.L.D.              | 2.191.047,00            | 0,00                 | 2.174.896,00            | 0,00                 | 2.174.896,00          | 0,00                  | 2.174.896,00          |
|              | <b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>    | <b>96.491.047,00</b>    | <b>5.620.276,00</b>  | <b>67.995.731,00</b>    | <b>5.620.276,00</b>  | <b>67.995.731,00</b>  | <b>5.037.476,00</b>   | <b>62.375.455,00</b>  |
|              | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                     | <b>1.188.133.555,00</b> | <b>21.820.596,00</b> | <b>888.270.664,00</b>   | <b>77.598.596,00</b> | <b>798.270.664,00</b> | <b>113.015.796,00</b> | <b>784.550.228,00</b> |
| <b>Clase</b> | <b>2 GASTOS GENERALES</b>                       |                         |                      |                         |                      |                       |                       |                       |
| <b>Grupo</b> | <b>01 ADQUISICIÓN DE BIENES</b>                 |                         |                      |                         |                      |                       |                       |                       |
| 101100       | Materiales y Suministros I.C.L.D.               | 23.000.000,00           | 15.354.240,00        | 15.354.240,00           | 15.354.240,00        | 15.354.240,00         | 0,00                  | 0,00                  |
|              | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>                    | <b>23.000.000,00</b>    | <b>15.354.240,00</b> | <b>15.354.240,00</b>    | <b>15.354.240,00</b> | <b>15.354.240,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Grupo</b> | <b>02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>              |                         |                      |                         |                      |                       |                       |                       |
| 110100       | Mantenimiento I.C.L.D                           | 500.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 113100       | Servicios de Comunicación I.C.L.D.              | 15.000.000,00           | 712.897,00           | 6.858.331,00            | 712.897,00           | 6.858.331,00          | 712.897,00            | 6.858.331,00          |
| 115100       | Arrendamiento I.C.L.D.                          | 86.808.953,00           | 0,00                 | 86.808.953,00           | 0,00                 | 65.106.720,00         | 0,00                  | 65.106.720,00         |
| 118100       | Servicios Públicos I.C.L.D.                     | 4.000.000,00            | 227.074,00           | 2.055.645,00            | 227.074,00           | 2.055.645,00          | 227.074,00            | 2.055.645,00          |
| 145100       | Asociación de Personeros del Valle Aburrá ICLD  | 1.041.656,00            | 1.041.656,00         | 1.041.656,00            | 1.041.656,00         | 1.041.656,00          | 1.041.656,00          | 1.041.656,00          |
|              | <b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>                 | <b>107.350.609,00</b>   | <b>1.981.627,00</b>  | <b>96.764.585,00</b>    | <b>1.981.627,00</b>  | <b>75.062.352,00</b>  | <b>1.981.627,00</b>   | <b>75.062.352,00</b>  |
|              | <b>GASTOS GENERALES</b>                         | <b>130.350.609,00</b>   | <b>17.335.867,00</b> | <b>112.118.825,00</b>   | <b>17.335.867,00</b> | <b>90.416.592,00</b>  | <b>1.981.627,00</b>   | <b>75.062.352,00</b>  |
|              | <b>FUNCIONAMIENTO</b>                           | <b>1.318.484.164,00</b> | <b>39.156.463,00</b> | <b>1.000.389.489,00</b> | <b>94.934.463,00</b> | <b>888.687.256,00</b> | <b>114.997.423,00</b> | <b>859.612.580,00</b> |
|              | <b>Despacho de Personería</b>                   | <b>1.318.484.164,00</b> | <b>39.156.463,00</b> | <b>1.000.389.489,00</b> | <b>94.934.463,00</b> | <b>888.687.256,00</b> | <b>114.997.423,00</b> | <b>859.612.580,00</b> |
|              | <b>PERSONERÍA</b>                               | <b>1.318.484.164,00</b> | <b>39.156.463,00</b> | <b>1.000.389.489,00</b> | <b>94.934.463,00</b> | <b>888.687.256,00</b> | <b>114.997.423,00</b> | <b>859.612.580,00</b> |



## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo    | Nombre Artículo | Total Apropriado                               | Compromisos Mes         | Comp. Acumulados      | Obligaciones Mes        | Oblig. Acumuladas     | Pagos Mes               | Pagos Acumulados        |
|-------------|-----------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Secretaría  | 03              | ALCALDÍA                                       |                         |                       |                         |                       |                         |                         |
| Dependencia | 01              | Despacho del Alcalde                           |                         |                       |                         |                       |                         |                         |
| Objeto      | 1               | FUNCIONAMIENTO                                 |                         |                       |                         |                       |                         |                         |
| Clase       | 1               | SERVICIOS PERSONALES                           |                         |                       |                         |                       |                         |                         |
| Grupo       | 01              | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA        |                         |                       |                         |                       |                         |                         |
| 001100      |                 | Sueldos I.C.L.D                                | 1.310.158.015,00        | 148.435.368,00        | 1.266.944.675,00        | 145.664.258,00        | 1.264.173.565,00        | 1.189.149.014,00        |
| 003100      |                 | Prima de Servicios I.C.L.D.                    | 274.803.119,00          | 1.618.197,00          | 129.868.097,00          | 1.618.197,00          | 129.868.097,00          | 128.249.900,00          |
| 004100      |                 | Prima de Vida Cara I.C.L.D                     | 17.095.969,00           | 12.683.311,00         | 12.683.311,00           | 12.683.311,00         | 12.683.311,00           | 0,00                    |
| 005100      |                 | Prima de Vacaciones I.C.L.D                    | 216.057.871,00          | 25.309.365,00         | 129.083.893,00          | 5.085.219,00          | 108.859.747,00          | 103.774.528,00          |
| 006100      |                 | Prima de Antigüedad I.C.L.D                    | 7.728.714,00            | 0,00                  | 5.134.663,00            | 0,00                  | 5.134.663,00            | 5.134.663,00            |
| 007100      |                 | Vacaciones I.C.L.D                             | 162.043.405,00          | 19.812.714,00         | 100.245.998,00          | 3.751.157,00          | 84.184.441,00           | 80.433.284,00           |
| 009100      |                 | Bonificación (Marzo) I.C.L.D.                  | 92.292.831,00           | 0,00                  | 92.292.831,00           | 0,00                  | 92.292.831,00           | 92.292.831,00           |
| 010100      |                 | Horas Ext, Recargos y Festivos ICLD            | 30.000.000,00           | 1.691.901,00          | 12.595.166,00           | 1.691.901,00          | 12.595.166,00           | 11.732.150,00           |
| 012100      |                 | Prima Técnica I.C.L.D.                         | 54.032.884,00           | 0,00                  | 35.050.458,00           | 0,00                  | 35.050.458,00           | 35.050.458,00           |
| 013100      |                 | Bonificación Especial (Diciembre) ICLD         | 79.739.748,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
| 015100      |                 | Bonificación por Recreación I.C.L.D.           | 15.432.706,00           | 1.807.812,00          | 9.220.280,00            | 363.230,00            | 7.775.698,00            | 7.412.468,00            |
| 016100      |                 | Bonificación de Gestión Territorial            | 13.508.221,00           | 0,00                  | 6.572.125,00            | 0,00                  | 6.572.125,00            | 6.572.125,00            |
|             |                 | <b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA</b> | <b>2.272.893.483,00</b> | <b>211.358.668,00</b> | <b>1.799.691.497,00</b> | <b>170.857.273,00</b> | <b>1.759.190.102,00</b> | <b>1.659.801.421,00</b> |
| Grupo       | 03              | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA          |                         |                       |                         |                       |                         |                         |
| 030100      |                 | Cajas de Compensación Fliar I.C.L.D            | 121.206.767,00          | 7.325.300,00          | 66.689.300,00           | 7.325.300,00          | 66.689.300,00           | 59.364.000,00           |
| 031100      |                 | Aportes ICBF I.C.L.D                           | 90.905.075,00           | 5.494.400,00          | 50.020.700,00           | 5.494.400,00          | 50.020.700,00           | 44.526.300,00           |
| 032100      |                 | Aportes SENA I.C.L.D                           | 90.905.075,00           | 915.400,00            | 8.344.400,00            | 915.400,00            | 8.344.400,00            | 7.429.000,00            |
| 033100      |                 | Aportes ESAP I.C.L.D                           | 15.150.846,00           | 915.400,00            | 8.344.400,00            | 915.400,00            | 8.344.400,00            | 7.429.000,00            |
| 034100      |                 | Aportes Salud I.C.L.D. (Públicos)              | 11.920.594,00           | 1.184.183,00          | 8.353.395,00            | 1.184.183,00          | 8.353.395,00            | 7.169.212,00            |
| 035100      |                 | Aportes Salud I.C.L.D. (Privados)              | 176.188.179,00          | 15.567.071,00         | 109.455.246,00          | 15.567.071,00         | 109.455.246,00          | 93.888.175,00           |
| 036100      |                 | Aportes Pensiones I.C.L.D. (Públicos)          | 201.160.964,00          | 17.355.880,00         | 125.537.727,00          | 17.355.880,00         | 125.537.727,00          | 108.181.847,00          |
| 037100      |                 | Aportes Pensiones I.C.L.D. (Privados)          | 64.404.362,00           | 6.130.074,00          | 40.499.614,00           | 6.130.074,00          | 40.499.614,00           | 34.369.540,00           |
| 039100      |                 | Aportes Institutos Técnicos I.C.L.D.           | 30.301.692,00           | 1.832.200,00          | 16.680.000,00           | 1.832.200,00          | 16.680.000,00           | 14.847.800,00           |
| 040100      |                 | Aportes Riesgos Profesionales ICLD (Privados)  | 26.738.731,00           | 2.486.900,00          | 17.527.600,00           | 2.486.900,00          | 17.527.600,00           | 15.040.700,00           |
| 041100      |                 | Cesantías I.C.L.D.                             | 202.729.614,00          | 4.478.163,00          | 171.783.305,00          | 4.478.163,00          | 171.783.305,00          | 167.305.142,00          |
| 042100      |                 | Intereses a las Cesantías I.C.L.D.             | 24.327.552,00           | 358.253,00            | 20.104.920,00           | 358.253,00            | 20.104.920,00           | 19.746.667,00           |
|             |                 | <b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>   | <b>1.055.939.451,00</b> | <b>64.043.224,00</b>  | <b>643.340.607,00</b>   | <b>64.043.224,00</b>  | <b>643.340.607,00</b>   | <b>579.297.383,00</b>   |
|             |                 | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                    | <b>3.328.832.934,00</b> | <b>275.401.892,00</b> | <b>2.443.032.104,00</b> | <b>234.900.497,00</b> | <b>2.402.530.709,00</b> | <b>2.239.098.804,00</b> |
| Clase       | 2               | GASTOS GENERALES                               |                         |                       |                         |                       |                         |                         |
| Grupo       | 02              | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                       |                         |                       |                         |                       |                         |                         |



## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo           | Nombre Artículo                                 | Total Apropriado                       | Compromisos Mes       | Comp. Acumulados        | Obligaciones Mes      | Oblig. Acumuladas       | Pagos Mes             | Pagos Acumulados        |
|--------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 133100             | Federación de Municipios I.C.L.D.               | 52.746.766,00                          | 0,00                  | 52.746.766,00           | 0,00                  | 52.746.766,00           | 0,00                  | 52.746.766,00           |
| 134100             | Viáticos y gastos de viaje I.C.L.D.             | 200.000.000,00                         | 23.662.099,00         | 170.429.721,00          | 7.105.475,00          | 71.316.644,00           | 13.048.218,00         | 71.316.644,00           |
| 135100             | Relaciones Públicas I.C.L.D.                    | 200.000.000,00                         | 0,00                  | 50.000.000,00           | 0,00                  | 12.479.800,00           | 0,00                  | 12.479.800,00           |
| 136100             | Gastos legales I.C.L.D.                         | 100.000.000,00                         | 0,00                  | 20.874.770,00           | 0,00                  | 2.996.657,00            | 0,00                  | 2.996.657,00            |
|                    | <b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>                 | <b>552.746.766,00</b>                  | <b>23.662.099,00</b>  | <b>294.051.257,00</b>   | <b>7.105.475,00</b>   | <b>139.539.867,00</b>   | <b>13.048.218,00</b>  | <b>139.539.867,00</b>   |
|                    | <b>GASTOS GENERALES</b>                         | <b>552.746.766,00</b>                  | <b>23.662.099,00</b>  | <b>294.051.257,00</b>   | <b>7.105.475,00</b>   | <b>139.539.867,00</b>   | <b>13.048.218,00</b>  | <b>139.539.867,00</b>   |
| <b>Clase</b>       | <b>3</b>  | <b>TRANSFERENCIAS</b>                  |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Grupo</b>       | <b>07</b>                                       | <b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>     |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 209100             | Conciliaciones y Sentencias Judiciales I.C.L.D. | 230.000.000,00                         | 3.193.525,00          | 3.193.525,00            | 3.193.525,00          | 3.193.525,00            | 3.193.525,00          | 3.193.525,00            |
|                    | <b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>              | <b>230.000.000,00</b>                  | <b>3.193.525,00</b>   | <b>3.193.525,00</b>     | <b>3.193.525,00</b>   | <b>3.193.525,00</b>     | <b>3.193.525,00</b>   | <b>3.193.525,00</b>     |
|                    | <b>TRANSFERENCIAS</b>                           | <b>230.000.000,00</b>                  | <b>3.193.525,00</b>   | <b>3.193.525,00</b>     | <b>3.193.525,00</b>   | <b>3.193.525,00</b>     | <b>3.193.525,00</b>   | <b>3.193.525,00</b>     |
|                    | <b>FUNCIONAMIENTO</b>                           | <b>4.111.579.700,00</b>                | <b>302.257.516,00</b> | <b>2.740.276.886,00</b> | <b>245.199.497,00</b> | <b>2.545.264.101,00</b> | <b>220.143.384,00</b> | <b>2.381.832.196,00</b> |
|                    | <b>Despacho del Alcalde</b>                     | <b>4.111.579.700,00</b>                | <b>302.257.516,00</b> | <b>2.740.276.886,00</b> | <b>245.199.497,00</b> | <b>2.545.264.101,00</b> | <b>220.143.384,00</b> | <b>2.381.832.196,00</b> |
| <b>Dependencia</b> | <b>02</b>                                       | <b>Oficina Asesora Jurídica</b>        |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Objeto</b>      | <b>1</b>  | <b>FUNCIONAMIENTO</b>                  |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Clase</b>       | <b>1</b>  | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>            |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Grupo</b>       | <b>02</b>                                       | <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b> |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 020100             | Servicios Técnicos I.C.L.D.                     | 103.728.000,00                         | 0,00                  | 103.728.000,00          | 8.816.000,00          | 77.280.000,00           | 8.816.000,00          | 77.280.000,00           |
| 021100             | Honorarios I.C.L.D.                             | 494.694.000,00                         | 0,00                  | 494.694.000,00          | 44.817.000,00         | 344.356.000,00          | 40.537.000,00         | 335.796.000,00          |
|                    | <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>          | <b>598.422.000,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>598.422.000,00</b>   | <b>53.633.000,00</b>  | <b>421.636.000,00</b>   | <b>49.353.000,00</b>  | <b>413.076.000,00</b>   |
|                    | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                     | <b>598.422.000,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>598.422.000,00</b>   | <b>53.633.000,00</b>  | <b>421.636.000,00</b>   | <b>49.353.000,00</b>  | <b>413.076.000,00</b>   |
| <b>Clase</b>       | <b>2</b>  | <b>GASTOS GENERALES</b>                |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Grupo</b>       | <b>04</b>                                       | <b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>              |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 124100             | Multas y Sanciones I.C.L.D.                     | 5.000.000,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|                    | <b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>                       | <b>5.000.000,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
|                    | <b>GASTOS GENERALES</b>                         | <b>5.000.000,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
|                    | <b>FUNCIONAMIENTO</b>                           | <b>603.422.000,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>598.422.000,00</b>   | <b>53.633.000,00</b>  | <b>421.636.000,00</b>   | <b>49.353.000,00</b>  | <b>413.076.000,00</b>   |
|                    | <b>Oficina Asesora Jurídica</b>                 | <b>603.422.000,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>598.422.000,00</b>   | <b>53.633.000,00</b>  | <b>421.636.000,00</b>   | <b>49.353.000,00</b>  | <b>413.076.000,00</b>   |
| <b>Dependencia</b> | <b>07</b>                                       | <b>Oficina de Control Interno</b>      |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Objeto</b>      | <b>1</b>  | <b>FUNCIONAMIENTO</b>                  |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Clase</b>       | <b>1</b>  | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>            |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Grupo</b>       | <b>02</b>                                       | <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b> |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 021100             | Honorarios I.C.L.D.                             | 140.829.750,00                         | 0,00                  | 120.219.750,00          | 13.740.000,00         | 89.304.750,00           | 13.740.000,00         | 89.304.750,00           |
|                    | <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>          | <b>140.829.750,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>120.219.750,00</b>   | <b>13.740.000,00</b>  | <b>89.304.750,00</b>    | <b>13.740.000,00</b>  | <b>89.304.750,00</b>    |
|                    | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                     | <b>140.829.750,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>120.219.750,00</b>   | <b>13.740.000,00</b>  | <b>89.304.750,00</b>    | <b>13.740.000,00</b>  | <b>89.304.750,00</b>    |



## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo    | Nombre Artículo   | Total Apropriado        | Compromisos Mes       | Comp. Acumulados        | Obligaciones Mes      | Oblig. Acumuladas       | Pagos Mes             | Pagos Acumulados        |
|-------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|             | <b>FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>140.829.750,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>120.219.750,00</b>   | <b>13.740.000,00</b>  | <b>89.304.750,00</b>    | <b>13.740.000,00</b>  | <b>89.304.750,00</b>    |
| Objeto      | 2 <b>INVERSIÓN</b>  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| Clase       | 1 <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>                                  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| Grupo       | EJE 4 <b>RELACIONES DE VIDA - ÉNFASIS EN ENTENDIMIENTO</b>    |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| Sector      | 17 <b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 722100      | Fortalecimiento de la cultura del autocontrol ICLD            | 73.931.312,00           | 0,00                  | 56.325.712,00           | 3.200.000,00          | 46.725.712,00           | 3.200.000,00          | 46.725.712,00           |
| 723100      | Implementación de software de auditoría ICLD                  | 20.610.000,00           | 12.022.500,00         | 12.022.500,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 724100      | Formulación del estatuto de Control Interno ICLD              | 83.284.350,00           | 0,00                  | 56.674.350,00           | 3.435.000,00          | 46.369.350,00           | 3.435.000,00          | 46.369.350,00           |
| 725100      | Implementación de matriz de valoración de riesgos del PD ICLD | 37.783.600,00           | 0,00                  | 37.783.500,00           | 3.435.000,00          | 27.478.500,00           | 3.435.000,00          | 27.478.500,00           |
| 892100      | Política pública integral anticorrupción ICLD                 | 41.218.200,00           | 0,00                  | 41.218.200,00           | 3.435.000,00          | 30.913.200,00           | 3.435.000,00          | 30.913.200,00           |
| 893100      | Actualización del plan anticorrupción ICLD                    | 39.500.850,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|             | <b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>                          | <b>296.328.312,00</b>   | <b>12.022.500,00</b>  | <b>204.024.262,00</b>   | <b>13.505.000,00</b>  | <b>151.486.762,00</b>   | <b>13.505.000,00</b>  | <b>151.486.762,00</b>   |
|             | <b>RELACIONES DE VIDA - ÉNFASIS EN ENTENDIMIENTO</b>          | <b>296.328.312,00</b>   | <b>12.022.500,00</b>  | <b>204.024.262,00</b>   | <b>13.505.000,00</b>  | <b>151.486.762,00</b>   | <b>13.505.000,00</b>  | <b>151.486.762,00</b>   |
|             | <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>                                    | <b>296.328.312,00</b>   | <b>12.022.500,00</b>  | <b>204.024.262,00</b>   | <b>13.505.000,00</b>  | <b>151.486.762,00</b>   | <b>13.505.000,00</b>  | <b>151.486.762,00</b>   |
|             | <b>INVERSIÓN</b>  | <b>296.328.312,00</b>   | <b>12.022.500,00</b>  | <b>204.024.262,00</b>   | <b>13.505.000,00</b>  | <b>151.486.762,00</b>   | <b>13.505.000,00</b>  | <b>151.486.762,00</b>   |
|             | <b>Oficina de Control Interno</b>                             | <b>437.158.062,00</b>   | <b>12.022.500,00</b>  | <b>324.244.012,00</b>   | <b>27.245.000,00</b>  | <b>240.791.512,00</b>   | <b>27.245.000,00</b>  | <b>240.791.512,00</b>   |
|             | <b>ALCALDÍA</b>   | <b>5.152.159.762,00</b> | <b>314.280.016,00</b> | <b>3.662.942.898,00</b> | <b>326.077.497,00</b> | <b>3.207.691.613,00</b> | <b>296.741.384,00</b> | <b>3.035.699.708,00</b> |
| Secretaría  | 04 <b>SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DESARROLLO CIUDADANO</b>       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| Dependencia | 01 <b>Despacho del Secretario de Gobierno</b>                 |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| Objeto      | 1 <b>FUNCIONAMIENTO</b>                                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| Clase       | 1 <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                 |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| Grupo       | 01 <b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA</b>             |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 001100      | Sueldos I.C.L.D   | 792.289.112,00          | 76.623.589,00         | 697.947.439,00          | 74.831.128,00         | 696.154.978,00          | 73.899.355,00         | 657.076.072,00          |
| 003100      | Prima de Servicios I.C.L.D.                                   | 149.663.810,00          | 1.540.628,00          | 71.485.479,00           | 1.540.628,00          | 71.485.479,00           | 1.540.628,00          | 71.485.479,00           |
| 004100      | Prima de Vida Cara I.C.L.D                                    | 10.415.618,00           | 7.770.937,00          | 7.770.937,00            | 7.770.937,00          | 7.770.937,00            | 0,00                  | 0,00                    |
| 005100      | Prima de Vacaciones I.C.L.D                                   | 141.457.830,00          | 7.363.576,00          | 53.198.295,00           | 2.800.947,00          | 48.635.666,00           | 2.800.947,00          | 48.635.666,00           |
| 006100      | Prima de Antigüedad I.C.L.D                                   | 779.609,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 007100      | Vacaciones I.C.L.D  | 106.093.372,00          | 5.085.429,00          | 40.879.955,00           | 1.500.507,00          | 37.295.033,00           | 1.500.507,00          | 37.295.033,00           |
| 009100      | Bonificación (Marzo) I.C.L.D.                                 | 75.201.566,00           | 0,00                  | 71.783.313,00           | 0,00                  | 71.783.313,00           | 0,00                  | 71.783.313,00           |
| 013100      | Bonificación Especial (Diciembre) ICLD                        | 64.973.128,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 015100      | Bonificación por Recreación I.C.L.D.                          | 10.104.130,00           | 525.970,00            | 3.799.877,00            | 200.068,00            | 3.473.975,00            | 200.068,00            | 3.473.975,00            |
|             | <b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA</b>                | <b>1.350.978.175,00</b> | <b>98.910.129,00</b>  | <b>946.865.295,00</b>   | <b>88.644.215,00</b>  | <b>936.599.381,00</b>   | <b>79.941.505,00</b>  | <b>889.749.538,00</b>   |
| Grupo       | 02 <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>                     |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 020100      | Servicios Técnicos I.C.L.D.                                   | 143.267.000,00          | 0,00                  | 143.267.000,00          | 12.020.000,00         | 107.207.000,00          | 5.838.000,00          | 101.025.000,00          |
| 021100      | Honorarios I.C.L.D.   | 41.220.000,00           | 0,00                  | 41.220.000,00           | 3.435.000,00          | 30.915.000,00           | 3.435.000,00          | 30.915.000,00           |





## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo           | Nombre Artículo   | Total Apropriado        | Compromisos Mes       | Comp. Acumulados        | Obligaciones Mes      | Oblig. Acumuladas       | Pagos Mes             | Pagos Acumulados        |
|--------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 853100             | Formulación del PIU y PA para la atención y reparación de las víctimas ICLD | 5.000.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 854100             | Caracterización de las víctimas residentes en el municipio ICLD             | 26.784.000,00           | 0,00                  | 17.112.000,00           | 1.488.000,00          | 12.648.000,00           | 0,00                  | 11.160.000,00           |
| 855100             | Fortalecimiento de la mesa de víctimas ICLD                                 | 20.000.000,00           | 0,00                  | 7.015.612,00            | 0,00                  | 1.015.612,00            | 0,00                  | 1.015.612,00            |
| 856100             | Asesorías a la población víctima ICLD                                       | 97.040.000,00           | 0,00                  | 77.284.500,00           | 10.305.000,00         | 56.674.500,00           | 3.435.000,00          | 49.804.500,00           |
| 857100             | Apoyo a familias en situación de desplazamiento ICLD                        | 25.000.000,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 858100             | Entrega de ayudas humanitarias ICLD   | 30.000.000,00           | 0,00                  | 29.084.700,00           | 1.917.850,00          | 14.081.550,00           | 2.117.850,00          | 14.081.550,00           |
| 860100             | Entrega de auxilios funerarios ICLD   | 5.000.000,00            | 0,00                  | 5.000.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|                    | <b>ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES-PROMOCIÓN SOCIAL</b>                         | <b>213.824.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>135.496.812,00</b>   | <b>13.710.850,00</b>  | <b>84.419.662,00</b>    | <b>5.552.850,00</b>   | <b>76.061.662,00</b>    |
| <b>Sector</b>      | <b>18 JUSTICIA Y SEGURIDAD</b>  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 762100             | Modernización del sistema integral de la Central de Monitoreo ICLD          | 131.404.000,00          | 0,00                  | 130.431.000,00          | 10.761.000,00         | 97.384.350,00           | 7.327.000,00          | 93.950.350,00           |
| 768100             | Realización de consejos comunitarios de seguridad y convivencia ICLD        | 37.672.375,00           | 30.000.000,00         | 37.672.375,00           | 0,00                  | 7.672.375,00            | 7.672.375,00          | 7.672.375,00            |
| 861100             | Implementación de la cátedra de la paz ICLD                                 | 10.000.000,00           | 0,00                  | 10.000.000,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|                    | <b>JUSTICIA Y SEGURIDAD</b>   | <b>179.076.375,00</b>   | <b>30.000.000,00</b>  | <b>178.103.375,00</b>   | <b>10.761.000,00</b>  | <b>105.056.725,00</b>   | <b>14.999.375,00</b>  | <b>101.622.725,00</b>   |
|                    | <b>PROTECCIÓN DE LA VIDA –ÉNFASIS EN EQUIDAD</b>                            | <b>944.060.375,00</b>   | <b>30.000.000,00</b>  | <b>864.760.187,00</b>   | <b>186.039.850,00</b> | <b>632.924.387,00</b>   | <b>182.120.225,00</b> | <b>621.132.387,00</b>   |
|                    | <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>  | <b>944.060.375,00</b>   | <b>30.000.000,00</b>  | <b>864.760.187,00</b>   | <b>186.039.850,00</b> | <b>632.924.387,00</b>   | <b>182.120.225,00</b> | <b>621.132.387,00</b>   |
|                    | <b>INVERSIÓN</b>  | <b>944.060.375,00</b>   | <b>30.000.000,00</b>  | <b>864.760.187,00</b>   | <b>186.039.850,00</b> | <b>632.924.387,00</b>   | <b>182.120.225,00</b> | <b>621.132.387,00</b>   |
|                    | <b>Despacho del Secretario de Gobierno</b>                                  | <b>3.129.864.108,00</b> | <b>165.232.164,00</b> | <b>2.402.269.271,00</b> | <b>341.861.438,00</b> | <b>2.111.716.425,00</b> | <b>317.688.219,00</b> | <b>2.015.189.294,00</b> |
| <b>Dependencia</b> | <b>03 Inspecciones de Policía y Espacio Público</b>                         |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Objeto</b>      | <b>2 INVERSIÓN</b>  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Clase</b>       | <b>1 GASTOS DE INVERSIÓN</b>  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Grupo</b>       | <b>EJE 3 MEDIOS DE VIDA –ÉNFASIS EN ESPACIO PÚBLICO</b>                     |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Sector</b>      | <b>18 JUSTICIA Y SEGURIDAD</b>  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 587100             | Implementación de operativos de defensa del espacio público ICLD            | 1.349.276.000,00        | 0,00                  | 1.345.556.000,00        | 116.970.441,00        | 1.023.559.000,00        | 15.534.441,00         | 920.635.000,00          |
| 588100             | Agenda anual de vigilancia, seguimiento y control del espacio público ICLD  | 41.266.000,00           | 0,00                  | 41.266.000,00           | 1.946.000,00          | 35.428.000,00           | 0,00                  | 33.482.000,00           |
| 589100             | Campañas pedagógicas para el adecuado uso del espacio público ICLD          | 22.236.000,00           | 0,00                  | 22.236.000,00           | 0,00                  | 8.184.000,00            | 0,00                  | 8.184.000,00            |
|                    | <b>JUSTICIA Y SEGURIDAD</b>   | <b>1.412.778.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>1.409.058.000,00</b> | <b>118.916.441,00</b> | <b>1.067.171.000,00</b> | <b>15.534.441,00</b>  | <b>962.301.000,00</b>   |
|                    | <b>MEDIOS DE VIDA –ÉNFASIS EN ESPACIO PÚBLICO</b>                           | <b>1.412.778.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>1.409.058.000,00</b> | <b>118.916.441,00</b> | <b>1.067.171.000,00</b> | <b>15.534.441,00</b>  | <b>962.301.000,00</b>   |
| <b>Grupo</b>       | <b>EJE 5 PROTECCIÓN DE LA VIDA –ÉNFASIS EN EQUIDAD</b>                      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Sector</b>      | <b>18 JUSTICIA Y SEGURIDAD</b>  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 760100             | Inspección de control urbanístico creada ICLD                               | 41.220.000,00           | 0,00                  | 41.220.000,00           | 3.435.000,00          | 30.915.000,00           | 0,00                  | 27.480.000,00           |
| 769100             | Atención y control de las inspecciones de policía ICLD                      | 135.086.559,00          | 0,00                  | 135.086.559,00          | 18.920.000,00         | 102.422.000,00          | 8.387.000,00          | 91.889.000,00           |
| 773100             | Servicios de inspectores de policía ICLD                                    | 484.543.335,00          | 45.198.249,00         | 266.303.803,00          | 37.756.450,00         | 258.862.004,00          | 23.435.512,00         | 229.692.246,00          |
|                    | <b>JUSTICIA Y SEGURIDAD</b>   | <b>660.849.894,00</b>   | <b>45.198.249,00</b>  | <b>442.610.362,00</b>   | <b>60.111.450,00</b>  | <b>392.199.004,00</b>   | <b>31.822.512,00</b>  | <b>349.061.246,00</b>   |
|                    | <b>PROTECCIÓN DE LA VIDA –ÉNFASIS EN EQUIDAD</b>                            | <b>660.849.894,00</b>   | <b>45.198.249,00</b>  | <b>442.610.362,00</b>   | <b>60.111.450,00</b>  | <b>392.199.004,00</b>   | <b>31.822.512,00</b>  | <b>349.061.246,00</b>   |
|                    | <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>  | <b>2.073.627.894,00</b> | <b>45.198.249,00</b>  | <b>1.851.668.362,00</b> | <b>179.027.891,00</b> | <b>1.459.370.004,00</b> | <b>47.356.953,00</b>  | <b>1.311.362.246,00</b> |
|                    | <b>INVERSIÓN</b>  | <b>2.073.627.894,00</b> | <b>45.198.249,00</b>  | <b>1.851.668.362,00</b> | <b>179.027.891,00</b> | <b>1.459.370.004,00</b> | <b>47.356.953,00</b>  | <b>1.311.362.246,00</b> |





## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia : 2018 Mes : SEPTIEMBRE

| Artículo    | Nombre Artículo  | Total Apropriado        | Compromisos Mes      | Comp. Acumulados        | Obligaciones Mes      | Oblig. Acumuladas       | Pagos Mes            | Pagos Acumulados        |
|-------------|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|             | <b>Inspecciones de Policía y Espacio Público</b>                         | <b>2.073.627.894,00</b> | <b>45.198.249,00</b> | <b>1.851.668.362,00</b> | <b>179.027.891,00</b> | <b>1.459.370.004,00</b> | <b>47.356.953,00</b> | <b>1.311.362.246,00</b> |
| Dependencia | 04 <b>Comisaría de Familia</b>   |                         |                      |                         |                       |                         |                      |                         |
| Objeto      | 2 <b>INVERSIÓN</b>   |                         |                      |                         |                       |                         |                      |                         |
| Clase       | 1 <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>   |                         |                      |                         |                       |                         |                      |                         |
| Grupo       | EJE 5 <b>PROTECCIÓN DE LA VIDA –ÉNFASIS EN EQUIDAD</b>                   |                         |                      |                         |                       |                         |                      |                         |
| Sector      | 14 <b>ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES-PROMOCIÓN SOCIAL</b>                   |                         |                      |                         |                       |                         |                      |                         |
| 806100      | Restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes ICLD          | 40.000.000,00           | 0,00                 | 40.000.000,00           | 1.200.000,00          | 22.800.000,00           | 1.200.000,00         | 22.800.000,00           |
| 808100      | Asesorías jurídicas para prevención, restabl.reparación de derechos ICLD | 105.792.000,00          | 0,00                 | 105.792.000,00          | 8.816.000,00          | 79.344.000,00           | 1.946.000,00         | 72.474.000,00           |
| 809100      | Asistencia, intervención y apoyo psicosocial ICLD                        | 37.785.000,00           | 0,00                 | 37.785.000,00           | 3.435.000,00          | 27.480.000,00           | 0,00                 | 24.045.000,00           |
| 833100      | Protección integral para adolescentes en conflicto con la ley penal ICLD | 34.344.000,00           | 0,00                 | 34.344.000,00           | 2.862.000,00          | 25.758.000,00           | 0,00                 | 22.896.000,00           |
| 908100      | Adecuación y mejoram.con serv.personales en Comisaría de Familia ICLD    | 341.947.609,00          | 21.326.694,00        | 197.761.340,00          | 13.312.448,00         | 189.747.094,00          | 15.373.895,00        | 181.821.066,00          |
|             | <b>ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES-PROMOCIÓN SOCIAL</b>                      | <b>559.868.609,00</b>   | <b>21.326.694,00</b> | <b>415.682.340,00</b>   | <b>29.625.448,00</b>  | <b>345.129.094,00</b>   | <b>18.519.895,00</b> | <b>324.036.066,00</b>   |
| Sector      | 18 <b>JUSTICIA Y SEGURIDAD</b>   |                         |                      |                         |                       |                         |                      |                         |
| 759100      | Adecuación y mejoramiento de las comisarias de familia ICLD              | 192.360.000,00          | 0,00                 | 192.360.000,00          | 16.030.000,00         | 144.270.000,00          | 10.305.000,00        | 138.545.000,00          |
|             | <b>JUSTICIA Y SEGURIDAD</b>  | <b>192.360.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>192.360.000,00</b>   | <b>16.030.000,00</b>  | <b>144.270.000,00</b>   | <b>10.305.000,00</b> | <b>138.545.000,00</b>   |
|             | <b>PROTECCIÓN DE LA VIDA –ÉNFASIS EN EQUIDAD</b>                         | <b>752.228.609,00</b>   | <b>21.326.694,00</b> | <b>608.042.340,00</b>   | <b>45.655.448,00</b>  | <b>489.399.094,00</b>   | <b>28.824.895,00</b> | <b>462.581.066,00</b>   |
|             | <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>   | <b>752.228.609,00</b>   | <b>21.326.694,00</b> | <b>608.042.340,00</b>   | <b>45.655.448,00</b>  | <b>489.399.094,00</b>   | <b>28.824.895,00</b> | <b>462.581.066,00</b>   |
|             | <b>INVERSIÓN</b>   | <b>752.228.609,00</b>   | <b>21.326.694,00</b> | <b>608.042.340,00</b>   | <b>45.655.448,00</b>  | <b>489.399.094,00</b>   | <b>28.824.895,00</b> | <b>462.581.066,00</b>   |
|             | <b>Comisaría de Familia</b>  | <b>752.228.609,00</b>   | <b>21.326.694,00</b> | <b>608.042.340,00</b>   | <b>45.655.448,00</b>  | <b>489.399.094,00</b>   | <b>28.824.895,00</b> | <b>462.581.066,00</b>   |
| Dependencia | 06 <b>Convivencia Ciudadana</b>  |                         |                      |                         |                       |                         |                      |                         |
| Objeto      | 2 <b>INVERSIÓN</b>   |                         |                      |                         |                       |                         |                      |                         |
| Clase       | 1 <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>   |                         |                      |                         |                       |                         |                      |                         |
| Grupo       | EJE 4 <b>RELACIONES DE VIDA - ÉNFASIS EN ENTENDIMIENTO</b>               |                         |                      |                         |                       |                         |                      |                         |
| Sector      | 16 <b>DESARROLLO COMUNITARIO</b>   |                         |                      |                         |                       |                         |                      |                         |
| 704100      | Actualización del inventario de organizaciones del territorio ICLD       | 39.502.500,00           | 0,00                 | 39.502.500,00           | 3.435.000,00          | 29.197.500,00           | 0,00                 | 25.762.500,00           |
| 705100      | Apoyo y capacitación a organizaciones ICLD                               | 223.971.000,00          | 0,00                 | 222.998.000,00          | 19.929.500,00         | 183.842.000,00          | 9.167.500,00         | 173.080.000,00          |
| 706100      | Asistencia técnica a las organizaciones comunales ICLD                   | 22.379.000,00           | 0,00                 | 21.406.000,00           | 1.946.000,00          | 15.568.000,00           | 0,00                 | 13.622.000,00           |
| 707100      | Control y vigilancia a las JAC ICLD                                      | 39.502.500,00           | 0,00                 | 39.502.500,00           | 3.435.000,00          | 29.197.500,00           | 0,00                 | 25.762.500,00           |
| 709100      | Operación del Gobierno Municipal Infantil ICLD                           | 31.992.207,00           | 14.567.720,00        | 31.992.207,00           | 17.424.487,00         | 17.424.487,00           | 17.424.487,00        | 17.424.487,00           |
| 710100      | Motivación a niños para participar del desarrollo municipal ICLD         | 41.385.772,00           | 0,00                 | 41.385.772,00           | 3.949.000,00          | 29.831.000,00           | 514.000,00           | 26.396.000,00           |
| 711100      | Apoyo a espacios de participación ICLD                                   | 41.220.000,00           | 0,00                 | 41.220.000,00           | 3.435.000,00          | 30.915.000,00           | 0,00                 | 27.480.000,00           |
| 712100      | Apoyo a instancias de participación ICLD                                 | 26.335.000,00           | 0,00                 | 26.335.000,00           | 2.862.000,00          | 17.749.000,00           | 0,00                 | 14.887.000,00           |
| 713100      | Implementación de Escuelas de liderazgo ICLD                             | 100.714.513,00          | 0,00                 | 100.714.513,00          | 23.365.513,00         | 39.844.513,00           | 21.075.513,00        | 37.554.513,00           |
| 714100      | Capacitación en mecanismos de participación ICLD                         | 10.000.000,00           | 10.000.000,00        | 10.000.000,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
|             | <b>DESARROLLO COMUNITARIO</b>  | <b>577.002.492,00</b>   | <b>24.567.720,00</b> | <b>575.056.492,00</b>   | <b>79.781.500,00</b>  | <b>393.569.000,00</b>   | <b>48.181.500,00</b> | <b>361.969.000,00</b>   |
| Sector      | 18 <b>JUSTICIA Y SEGURIDAD</b>   |                         |                      |                         |                       |                         |                      |                         |



## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia : 2018 Mes : SEPTIEMBRE

| Artículo           | Nombre Artículo                                      | Total Apropriado        | Compromisos Mes       | Comp. Acumulados        | Obligaciones Mes      | Oblig. Acumuladas       | Pagos Mes             | Pagos Acumulados        |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 680100             | Promoción de manuales de convivencia en las IE ICLD  | 27.606.000,00           | 0,00                  | 27.606.000,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 684100             | Promoción y formación para nuevos pobladores ICLD    | 20.000.000,00           | 0,00                  | 20.000.000,00           | 0,00                  | 20.000.000,00           | 0,00                  | 20.000.000,00           |
| 682100             | Promoción de espacios para la sana convivencia ICLD  | 46.752.534,00           | 0,00                  | 43.176.500,00           | 17.130.500,00         | 36.306.500,00           | 14.840.500,00         | 34.016.500,00           |
|                    | <b>JUSTICIA Y SEGURIDAD</b>                          | <b>94.358.534,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>90.782.500,00</b>    | <b>17.130.500,00</b>  | <b>56.306.500,00</b>    | <b>14.840.500,00</b>  | <b>54.016.500,00</b>    |
|                    | <b>RELACIONES DE VIDA - ÉNFASIS EN ENTENDIMIENTO</b> | <b>671.361.026,00</b>   | <b>24.567.720,00</b>  | <b>665.838.992,00</b>   | <b>96.912.000,00</b>  | <b>449.875.500,00</b>   | <b>63.022.000,00</b>  | <b>415.985.500,00</b>   |
|                    | <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>                           | <b>671.361.026,00</b>   | <b>24.567.720,00</b>  | <b>665.838.992,00</b>   | <b>96.912.000,00</b>  | <b>449.875.500,00</b>   | <b>63.022.000,00</b>  | <b>415.985.500,00</b>   |
|                    | <b>INVERSIÓN</b>                                     | <b>671.361.026,00</b>   | <b>24.567.720,00</b>  | <b>665.838.992,00</b>   | <b>96.912.000,00</b>  | <b>449.875.500,00</b>   | <b>63.022.000,00</b>  | <b>415.985.500,00</b>   |
|                    | Convivencia Ciudadana                                | 671.361.026,00          | 24.567.720,00         | 665.838.992,00          | 96.912.000,00         | 449.875.500,00          | 63.022.000,00         | 415.985.500,00          |
|                    | <b>SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DESARROLLO CIUDADANO</b> | <b>6.627.081.637,00</b> | <b>256.324.827,00</b> | <b>5.527.818.965,00</b> | <b>663.456.777,00</b> | <b>4.510.361.023,00</b> | <b>456.892.067,00</b> | <b>4.205.118.106,00</b> |
| <b>Secretaría</b>  | <b>05 SECRETARÍA DE HACIENDA</b>                     |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Dependencia</b> | <b>01 Despacho del Secretario de Hacienda</b>        |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Objeto</b>      | <b>1 FUNCIONAMIENTO</b>                              |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Clase</b>       | <b>1 SERVICIOS PERSONALES</b>                        |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Grupo</b>       | <b>01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA</b>    |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 001100             | Sueldos I.C.L.D                                      | 1.116.637.960,00        | 91.352.238,00         | 833.781.898,00          | 91.352.238,00         | 833.781.898,00          | 91.724.603,00         | 786.639.221,00          |
| 003100             | Prima de Servicios I.C.L.D.                          | 175.610.327,00          | 0,00                  | 85.182.959,00           | 0,00                  | 85.182.959,00           | 0,00                  | 85.182.959,00           |
| 004100             | Prima de Vida Cara I.C.L.D                           | 33.887.950,00           | 33.336.124,00         | 33.336.124,00           | 33.336.124,00         | 33.336.124,00           | 0,00                  | 0,00                    |
| 005100             | Prima de Vacaciones I.C.L.D                          | 162.335.421,00          | 4.498.943,00          | 71.271.387,00           | 4.498.943,00          | 71.271.387,00           | 9.061.572,00          | 71.271.387,00           |
| 007100             | Vacaciones I.C.L.D                                   | 121.751.563,00          | 3.534.884,00          | 55.250.707,00           | 3.534.884,00          | 55.250.707,00           | 6.630.953,00          | 55.250.707,00           |
| 009100             | Bonificación (Marzo) I.C.L.D.                        | 92.292.882,00           | 0,00                  | 88.874.578,00           | 0,00                  | 88.874.578,00           | 0,00                  | 88.874.578,00           |
| 013100             | Bonificación Especial (Diciembre) ICLD               | 79.739.748,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 015100             | Bonificación por Recreación I.C.L.D.                 | 11.595.384,00           | 321.353,00            | 5.090.812,00            | 321.353,00            | 5.090.812,00            | 647.255,00            | 5.090.812,00            |
|                    | <b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA</b>       | <b>1.793.851.235,00</b> | <b>133.043.542,00</b> | <b>1.172.788.465,00</b> | <b>133.043.542,00</b> | <b>1.172.788.465,00</b> | <b>108.064.383,00</b> | <b>1.092.309.664,00</b> |
| <b>Grupo</b>       | <b>02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>            |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 020100             | Servicios Técnicos I.C.L.D.                          | 131.208.000,00          | 0,00                  | 131.208.000,00          | 8.816.000,00          | 95.600.000,00           | 8.816.000,00          | 95.600.000,00           |
| 021100             | Honorarios I.C.L.D.                                  | 614.179.303,00          | 0,00                  | 575.869.300,00          | 38.928.000,00         | 399.681.900,00          | 48.578.900,00         | 399.681.900,00          |
|                    | <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>               | <b>745.387.303,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>707.077.300,00</b>   | <b>47.744.000,00</b>  | <b>495.281.900,00</b>   | <b>57.394.900,00</b>  | <b>495.281.900,00</b>   |
| <b>Grupo</b>       | <b>03 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 030100             | Cajas de Compensación Fliar I.C.L.D                  | 77.421.839,00           | 4.772.600,00          | 44.515.300,00           | 4.772.600,00          | 44.515.300,00           | 4.093.900,00          | 39.742.700,00           |
| 031100             | Aportes ICBF I.C.L.D                                 | 58.066.379,00           | 3.579.600,00          | 33.389.800,00           | 3.579.600,00          | 33.389.800,00           | 3.070.600,00          | 29.810.200,00           |
| 032100             | Aportes SENA I.C.L.D                                 | 58.066.379,00           | 596.300,00            | 5.574.900,00            | 596.300,00            | 5.574.900,00            | 512.800,00            | 4.978.600,00            |
| 033100             | Aportes ESAP I.C.L.D                                 | 9.677.730,00            | 596.300,00            | 5.574.900,00            | 596.300,00            | 5.574.900,00            | 512.800,00            | 4.978.600,00            |
| 034100             | Aportes Salud I.C.L.D. (Públicos)                    | 3.811.446,00            | 561.668,00            | 3.732.297,00            | 561.668,00            | 3.732.297,00            | 0,00                  | 3.170.629,00            |
| 035100             | Aportes Salud I.C.L.D. (Privados)                    | 112.896.320,00          | 10.101.490,00         | 72.162.738,00           | 10.101.490,00         | 72.162.738,00           | 8.348.154,00          | 62.061.248,00           |
| 036100             | Aportes Pensiones I.C.L.D. (Públicos)                | 100.988.906,00          | 8.945.344,00          | 63.695.929,00           | 8.945.344,00          | 63.695.929,00           | 7.268.940,00          | 54.750.585,00           |
| 037100             | Aportes Pensiones I.C.L.D. (Privados)                | 63.121.961,00           | 5.925.914,00          | 43.271.206,00           | 5.925.914,00          | 43.271.206,00           | 4.516.214,00          | 37.345.292,00           |





## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo      | Nombre Artículo   | Total Apropriado         | Compromisos Mes         | Comp. Acumulados         | Obligaciones Mes        | Oblig. Acumuladas       | Pagos Mes             | Pagos Acumulados        |
|---------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|               | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES: ESTABLECIMIENTOS PÚBLIC</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>Grupo</b>  | <b>06 FONDO NACIONAL DE PENSIONES TERRITORIALES FONPET</b>              |                          |                         |                          |                         |                         |                       |                         |
| 221601        | Transf. FONPET VENTA DE ACTIVOS   | 30.000.000,00            | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|               | <b>FONDO NACIONAL DE PENSIONES TERRITORIALES FONPET</b>                 | <b>30.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>Grupo</b>  | <b>09 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                               |                          |                         |                          |                         |                         |                       |                         |
| 220100        | Transferenc Impto Predial Área Metrop. ICLD                             | 5.207.937.406,00         | 0,00                    | 5.207.937.406,00         | 239.252.855,00          | 3.841.954.046,00        | 239.252.855,00        | 3.841.954.046,00        |
|               | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                  | <b>5.207.937.406,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>5.207.937.406,00</b>  | <b>239.252.855,00</b>   | <b>3.841.954.046,00</b> | <b>239.252.855,00</b> | <b>3.841.954.046,00</b> |
|               | <b>TRANSFERENCIAS</b>   | <b>5.473.778.607,00</b>  | <b>13.923.290,00</b>    | <b>5.310.837.886,00</b>  | <b>253.176.145,00</b>   | <b>3.944.854.526,00</b> | <b>239.442.871,00</b> | <b>3.931.121.252,00</b> |
|               | <b>FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>13.151.088.935,00</b> | <b>185.088.559,00</b>   | <b>10.005.154.027,00</b> | <b>620.261.935,00</b>   | <b>7.657.373.345,00</b> | <b>583.100.783,00</b> | <b>7.525.039.543,00</b> |
| <b>Objeto</b> | <b>2 INVERSIÓN</b>  |                          |                         |                          |                         |                         |                       |                         |
| <b>Clase</b>  | <b>1 GASTOS DE INVERSIÓN</b>  |                          |                         |                          |                         |                         |                       |                         |
| <b>Grupo</b>  | <b>EJE 1 CONDICIONES DE VIDA -ÉNFASIS EN EDUCACIÓN</b>                  |                          |                         |                          |                         |                         |                       |                         |
| <b>Sector</b> | <b>04 DEPORTE Y RECREACIÓN</b>  |                          |                         |                          |                         |                         |                       |                         |
| 498100        | Transferencia inversión Deporte y Recreación para Todos ICLD            | 3.625.492.289,00         | 1.358.825.622,00        | 3.625.492.289,00         | 339.706.405,00          | 2.606.373.072,00        | 339.706.405,00        | 2.606.373.072,00        |
| 4486207       | Transferencia Inver.Deporte y Recreación para Todos EXIST.SGP           | 135.080,00               | 0,00                    | 135.080,00               | 0,00                    | 135.080,00              | 0,00                  | 135.080,00              |
| 498207        | Transf.inversión Deporte y Recreación para Todos SGP PR.GR.2018         | 167.440.673,00           | 0,00                    | 91.331.274,00            | 0,00                    | 91.331.274,00           | 0,00                  | 91.331.274,00           |
| 955207        | Transferencia para Inversión en Deporte SGP 12/12 de 2017               | 11.001.801,00            | 0,00                    | 11.001.801,00            | 0,00                    | 11.001.801,00           | 0,00                  | 11.001.801,00           |
|               | <b>DEPORTE Y RECREACIÓN</b>   | <b>3.804.069.843,00</b>  | <b>1.358.825.622,00</b> | <b>3.727.960.444,00</b>  | <b>339.706.405,00</b>   | <b>2.708.841.227,00</b> | <b>339.706.405,00</b> | <b>2.708.841.227,00</b> |
| <b>Sector</b> | <b>07 VIVIENDA</b>  |                          |                         |                          |                         |                         |                       |                         |
| 499100        | Transferencia para inversión en Vivienda ICLD                           | 4.000.000.000,00         | 0,00                    | 4.000.000.000,00         | 2.725.000.000,00        | 4.000.000.000,00        | 0,00                  | 1.275.000.000,00        |
| 499706        | Transferencias para Inversión en Vivienda ICDE MULTAS PLANEAC.          | 4.168.000,00             | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|               | <b>VIVIENDA</b>   | <b>4.004.168.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>4.000.000.000,00</b>  | <b>2.725.000.000,00</b> | <b>4.000.000.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>1.275.000.000,00</b> |
|               | <b>CONDICIONES DE VIDA -ÉNFASIS EN EDUCACIÓN</b>                        | <b>7.808.237.843,00</b>  | <b>1.358.825.622,00</b> | <b>7.727.960.444,00</b>  | <b>3.064.706.405,00</b> | <b>6.708.841.227,00</b> | <b>339.706.405,00</b> | <b>3.983.841.227,00</b> |
| <b>Grupo</b>  | <b>EJE 3 MEDIOS DE VIDA -ÉNFASIS EN ESPACIO PÚBLICO</b>                 |                          |                         |                          |                         |                         |                       |                         |
| <b>Sector</b> | <b>15 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>  |                          |                         |                          |                         |                         |                       |                         |
| 590601        | Adquisición de espacio público por compensación urbanística VTA.ACTIVOS | 171.386.761,00           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|               | <b>EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>   | <b>171.386.761,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
|               | <b>MEDIOS DE VIDA -ÉNFASIS EN ESPACIO PÚBLICO</b>                       | <b>171.386.761,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>Grupo</b>  | <b>EJE 4 RELACIONES DE VIDA - ÉNFASIS EN ENTENDIMIENTO</b>              |                          |                         |                          |                         |                         |                       |                         |
| <b>Sector</b> | <b>17 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>                                 |                          |                         |                          |                         |                         |                       |                         |
| 600100        | Partidas Presupuestales de Inversión por Distribuir ICLD                | 45.707.024,00            | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 750100        | Aplicación de instrumentos de gestión y de financ.del territorio ICLD   | 68.700.000,00            | 0,00                    | 59.540.000,00            | 5.725.000,00            | 42.365.000,00           | 5.725.000,00          | 42.365.000,00           |
| 751100        | Actualización del Estatuto Presupuestal ICLD                            | 25.000.000,00            | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 752100        | Control de actividades económicas del municipio ICLD                    | 157.899.690,00           | 0,00                    | 157.302.000,00           | 13.395.000,00           | 117.117.000,00          | 13.395.000,00         | 117.117.000,00          |
| 753100        | Creación de la unidad de fiscalización tributaria ICLD                  | 583.293.335,00           | 0,00                    | 534.786.000,00           | 48.616.909,00           | 388.935.273,00          | 97.233.818,00         | 388.935.273,00          |
| 754100        | Fortalecimiento institucional en fisco y finanzas ICLD                  | 183.629.000,00           | 0,00                    | 183.629.000,00           | 15.689.000,00           | 136.562.000,00          | 15.689.000,00         | 136.562.000,00          |



## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo      | Nombre Artículo  | Total Apropriado        | Compromisos Mes         | Comp. Acumulados        | Obligaciones Mes        | Oblig. Acumuladas       | Pagos Mes             | Pagos Acumulados        |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 755100        | Articulación del observatorio inmobiliario y mercantil con el SLP ICLD     | 57.696.000,00           | 0,00                    | 57.696.000,00           | 4.808.000,00            | 43.272.000,00           | 4.808.000,00          | 43.272.000,00           |
| 756100        | Modernización y conservación del Catastro ICLD                             | 395.003.320,00          | 31.714.094,00           | 346.577.094,00          | 34.619.523,00           | 244.146.523,00          | 34.619.523,00         | 244.146.523,00          |
| 958401        | Actualización Catastral COF.ÁREA METROPOLITANA                             | 42.412,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|               | <b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>                                       | <b>1.516.970.781,00</b> | <b>31.714.094,00</b>    | <b>1.339.530.094,00</b> | <b>122.853.432,00</b>   | <b>972.397.796,00</b>   | <b>171.470.341,00</b> | <b>972.397.796,00</b>   |
|               | <b>RELACIONES DE VIDA - ÉNFASIS EN ENTENDIMIENTO</b>                       | <b>1.516.970.781,00</b> | <b>31.714.094,00</b>    | <b>1.339.530.094,00</b> | <b>122.853.432,00</b>   | <b>972.397.796,00</b>   | <b>171.470.341,00</b> | <b>972.397.796,00</b>   |
|               | <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>   | <b>9.496.595.385,00</b> | <b>1.390.539.716,00</b> | <b>9.067.490.538,00</b> | <b>3.187.559.837,00</b> | <b>7.681.239.023,00</b> | <b>511.176.746,00</b> | <b>4.956.239.023,00</b> |
|               | <b>INVERSIÓN</b>   | <b>9.496.595.385,00</b> | <b>1.390.539.716,00</b> | <b>9.067.490.538,00</b> | <b>3.187.559.837,00</b> | <b>7.681.239.023,00</b> | <b>511.176.746,00</b> | <b>4.956.239.023,00</b> |
| <b>Objeto</b> | <b>3 SERVICIO DE LA DEUDA</b>  |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |
| <b>Clase</b>  | <b>1 DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>   |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |
| <b>Grupo</b>  | <b>01 AMORTIZACIÓN</b>   |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |
| 301100        | Amortización IDEA Adelaida Correa I.C.L.D                                  | 488.415.517,00          | 27.515.046,00           | 423.200.397,00          | 27.515.046,00           | 423.200.397,00          | 39.110.510,00         | 395.685.351,00          |
| 304205        | Amortización IDEA Adelaida Correa RTOS.FROS.SGP- OTROS SEC                 | 8.955.563,00            | 7.589.386,00            | 7.589.386,00            | 7.589.386,00            | 7.589.386,00            | 0,00                  | 0,00                    |
| 303206        | Amortización IDEA Alcantarillado SGP AGUA POTABLE 2018 CSF                 | 141.666.672,00          | 11.805.556,00           | 118.230.173,00          | 11.805.556,00           | 118.230.173,00          | 11.980.169,00         | 106.424.617,00          |
| 316206        | Amortización IDEA Acueducto y Alcantarillado SGP APSB 2018CSF              | 1.850.150,00            | 0,00                    | 1.850.150,00            | 0,00                    | 1.850.150,00            | 1.850.150,00          | 1.850.150,00            |
| 302100        | Amortización IDEA Biblioteca Municipal I.C.L.D                             | 2.333.333.323,00        | 194.073.689,00          | 1.946.383.462,00        | 194.073.689,00          | 1.946.383.462,00        | 197.718.113,00        | 1.752.309.773,00        |
| 306100        | Amortización IDEA Malla Vial ICLD  | 358.333.332,00          | 29.861.111,00           | 299.299.411,00          | 29.861.111,00           | 299.299.411,00          | 30.302.676,00         | 269.438.300,00          |
| 307100        | Amortización IDEA Via Crra 46 y 2° calzada Avenida Las Vegas ICLD          | 1.114.625.216,00        | 0,00                    | 1.114.625.216,00        | 0,00                    | 1.114.625.216,00        | 0,00                  | 1.114.625.216,00        |
| 308100        | Amortización IDEA 2da Clazada Avenida las Vegas ICLD                       | 743.083.475,00          | 0,00                    | 743.083.475,00          | 0,00                    | 743.083.475,00          | 0,00                  | 743.083.475,00          |
| 309100        | Amortización BANCOLOMBIA 2da Calzada avenida las Vegas ICLD                | 539.865.412,00          | 0,00                    | 539.865.412,00          | 0,00                    | 539.865.412,00          | 0,00                  | 539.865.412,00          |
| 312205        | Amortización Bancolombia 2da Calzada Av.las Vegas RTOS FROS SGP- OTROS SEC | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 313205        | Amortización Bancolombia 2da Calzada Av.las Vegas EXIST.SGP- OTROS SEC     | 2.991.742,00            | 0,00                    | 2.991.742,00            | 0,00                    | 2.991.742,00            | 0,00                  | 2.991.742,00            |
| 315205        | Amortización IDEA Doble calzada Cl.77Sur SGP OTROS SECT.2018               | 3.704.096,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|               | <b>AMORTIZACIÓN</b>  | <b>5.736.824.498,00</b> | <b>270.844.788,00</b>   | <b>5.197.118.824,00</b> | <b>270.844.788,00</b>   | <b>5.197.118.824,00</b> | <b>280.961.618,00</b> | <b>4.926.274.036,00</b> |
| <b>Grupo</b>  | <b>02 INTERESES Y COMISIONES</b>   |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |
| 321205        | Intereses IDEA Adeaida Correa SGP OTROS SECTORES 2018                      | 50.576.384,00           | 0,00                    | 24.879.631,00           | 0,00                    | 24.879.631,00           | 1.546.460,00          | 24.879.631,00           |
| 323206        | Intereses IDEA Alcantarillado SGP APSB 2018                                | 15.638.199,00           | 0,00                    | 15.638.199,00           | 0,00                    | 15.638.199,00           | 1.454.684,00          | 15.638.199,00           |
| 331206        | Intereses IDEA Acueducto y Alcantarillado SGP APSB 2018 CSF                | 412.771.025,00          | 27.329.476,00           | 234.069.172,00          | 27.329.476,00           | 234.069.172,00          | 27.272.679,00         | 206.739.696,00          |
| 336206        | Intereses IDEA Acueducto y Alcantarillado SGP APSB 12/12 de 2017 CSF       | 44.207.448,00           | 0,00                    | 44.207.448,00           | 0,00                    | 44.207.448,00           | 0,00                  | 44.207.448,00           |
| 337206        | Intereses IDEA Acueducto y Alcantarillado EXIST.SGP APSB CSF               | 5.361.185,00            | 0,00                    | 5.361.185,00            | 0,00                    | 5.361.185,00            | 0,00                  | 5.361.185,00            |
| 338206        | Intereses IDEA Acueducto y alcantarillado RTOS FROS SGP APSB               | 864.814,00              | 93.165,00               | 768.887,00              | 93.165,00               | 768.887,00              | 234.966,00            | 675.722,00              |
| 323205        | Intereses IDEA Alcantarillado SGP OTROS SECTORES 2018                      | 41.818.015,00           | 2.429.146,00            | 13.352.898,00           | 2.429.146,00            | 13.352.898,00           | 1.053.266,00          | 10.923.752,00           |
| 322600        | Intereses IDEA Biblioteca Municipal RECURSOS DEL CRÉDITO                   | 520.533,00              | 24.879,00               | 504.083,00              | 24.879,00               | 504.083,00              | 85.965,00             | 479.204,00              |
| 322205        | Intereses IDEA Biblioteca Municipal SGP OTROS SECTORES 2018                | 865.352.829,00          | 51.329.776,00           | 477.465.245,00          | 51.329.776,00           | 477.465.245,00          | 52.609.454,00         | 426.135.469,00          |
| 344205        | Intereses IDEA Biblioteca Municipal SGP LIBRE INV.12/12 de 2017 CSF        | 118.269.356,00          | 0,00                    | 118.269.356,00          | 0,00                    | 118.269.356,00          | 0,00                  | 118.269.356,00          |
| 324205        | Intereses IDEA Adelaida Correa EXIST.SGP OTROS SEC.                        | 3.961.430,00            | 1.315.743,00            | 1.315.743,00            | 1.315.743,00            | 1.315.743,00            | 0,00                  | 0,00                    |
| 345205        | Intereses BANCOL.Odesur y Fovis EXIST.SGP-OTROS SECT.                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 326205        | Interese IDEA Malla Vial SGP OTROS SECTORES 2018                           | 105.774.983,00          | 6.142.767,00            | 73.316.003,00           | 6.142.767,00            | 73.316.003,00           | 6.342.087,00          | 67.173.236,00           |



## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo           | Nombre Artículo   | Total Apropriado         | Compromisos Mes         | Comp. Acumulados         | Obligaciones Mes        | Oblig. Acumuladas        | Pagos Mes               | Pagos Acumulados         |
|--------------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 327205             | Intereses IDEA Via Cra 46 y 2da.Calzada Av.las Vegas SGP OT.SECT. | 45.559.050,00            | 0,00                    | 45.559.050,00            | 0,00                    | 45.559.050,00            | 0,00                    | 45.559.050,00            |
| 328205             | Int IDEA 2da. Calzada Av Vegas SGP OTROS SECT 2018                | 30.372.706,00            | 0,00                    | 30.372.706,00            | 0,00                    | 30.372.706,00            | 0,00                    | 30.372.706,00            |
| 329205             | Int BANCOL. 2da Calz Av Vegas SGP OTR SEC 2018                    | 11.276.636,00            | 0,00                    | 11.276.636,00            | 0,00                    | 11.276.636,00            | 0,00                    | 11.276.636,00            |
| 334205             | Intereses IDEA Doble calzada Cl.77Sur SGP OTROS SECT.2018         | 389.980.699,00           | 0,00                    | 231.931.567,00           | 0,00                    | 231.931.567,00           | 0,00                    | 231.931.567,00           |
| 343100             | Intereses IDEA Empreritio Plan de Desarrollo 2016-2019 ICLD       | 2.481.022.707,00         | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     |
| 335205             | Intereses IDEA Construcción parques SGP OTROS SECT.2018           | 21.972.921,00            | 0,00                    | 5.367.831,00             | 0,00                    | 5.367.831,00             | 2.134.214,00            | 5.367.831,00             |
| 343205             | Intereses IDEA Empreritio 2016-2019 SGP OTROS SECTORES            | 233.598.916,00           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     |
|                    | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                     | <b>4.878.899.836,00</b>  | <b>88.664.952,00</b>    | <b>1.333.655.640,00</b>  | <b>88.664.952,00</b>    | <b>1.333.655.640,00</b>  | <b>92.733.775,00</b>    | <b>1.244.990.688,00</b>  |
|                    | <b>DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>                                      | <b>10.615.724.334,00</b> | <b>359.509.740,00</b>   | <b>6.530.774.464,00</b>  | <b>359.509.740,00</b>   | <b>6.530.774.464,00</b>  | <b>373.695.393,00</b>   | <b>6.171.264.724,00</b>  |
|                    | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                                       | <b>10.615.724.334,00</b> | <b>359.509.740,00</b>   | <b>6.530.774.464,00</b>  | <b>359.509.740,00</b>   | <b>6.530.774.464,00</b>  | <b>373.695.393,00</b>   | <b>6.171.264.724,00</b>  |
|                    | <b>Despacho del Secretario de Hacienda</b>                        | <b>33.263.408.654,00</b> | <b>1.935.138.015,00</b> | <b>25.603.419.029,00</b> | <b>4.167.331.512,00</b> | <b>21.869.386.832,00</b> | <b>1.467.972.922,00</b> | <b>18.652.543.290,00</b> |
|                    | <b>SECRETARÍA DE HACIENDA</b>                                     | <b>33.263.408.654,00</b> | <b>1.935.138.015,00</b> | <b>25.603.419.029,00</b> | <b>4.167.331.512,00</b> | <b>21.869.386.832,00</b> | <b>1.467.972.922,00</b> | <b>18.652.543.290,00</b> |
| <b>Secretaría</b>  | <b>06 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA</b>          |                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
| <b>Dependencia</b> | <b>01 Despacho del Secretario de Obras Públicas</b>               |                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
| <b>Objeto</b>      | <b>1 FUNCIONAMIENTO</b>   |                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
| <b>Clase</b>       | <b>1 SERVICIOS PERSONALES</b>                                     |                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
| <b>Grupo</b>       | <b>01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA</b>                 |                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
| 001100             | Sueldos I.C.L.D   | 449.297.952,00           | 35.424.421,00           | 363.860.430,00           | 35.424.421,00           | 363.860.430,00           | 39.953.930,00           | 349.620.843,00           |
| 003100             | Prima de Servicios I.C.L.D.                                       | 76.565.294,00            | 0,00                    | 38.791.886,00            | 0,00                    | 38.791.886,00            | 0,00                    | 37.828.996,00            |
| 004100             | Prima de Vida Cara I.C.L.D  | 5.461.686,00             | 5.411.115,00            | 5.411.115,00             | 5.411.115,00            | 5.411.115,00             | 0,00                    | 0,00                     |
| 005100             | Prima de Vacaciones I.C.L.D                                       | 58.871.606,00            | 8.455.084,00            | 34.188.258,00            | 8.455.084,00            | 34.188.258,00            | 8.455.084,00            | 25.253.129,00            |
| 006100             | Prima de Antigüedad I.C.L.D                                       | 13.490.295,00            | 0,00                    | 1.501.426,00             | 0,00                    | 1.501.426,00             | 0,00                    | 1.501.426,00             |
| 007100             | Vacaciones I.C.L.D  | 44.153.704,00            | 5.737.378,00            | 25.079.769,00            | 5.737.378,00            | 25.079.769,00            | 5.737.378,00            | 18.663.586,00            |
| 009100             | Bonificación (Marzo) I.C.L.D.                                     | 30.764.277,00            | 0,00                    | 30.764.277,00            | 0,00                    | 30.764.277,00            | 0,00                    | 30.764.277,00            |
| 013100             | Bonificación Especial (Diciembre) ICLD                            | 26.579.916,00            | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     |
| 015100             | Bonificación por Recreación I.C.L.D.                              | 3.656.219,00             | 603.935,00              | 2.442.019,00             | 603.935,00              | 2.442.019,00             | 603.935,00              | 1.803.796,00             |
|                    | <b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA</b>                    | <b>708.840.949,00</b>    | <b>55.631.933,00</b>    | <b>502.039.180,00</b>    | <b>55.631.933,00</b>    | <b>502.039.180,00</b>    | <b>54.750.327,00</b>    | <b>465.436.053,00</b>    |
| <b>Grupo</b>       | <b>02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>                         |                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
| 020100             | Servicios Técnicos I.C.L.D.                                       | 37.480.000,00            | 0,00                    | 36.065.000,00            | 0,00                    | 20.037.000,00            | 1.717.000,00            | 20.037.000,00            |
| 021100             | Honorarios I.C.L.D.   | 100.580.000,00           | 0,00                    | 100.580.000,00           | 4.280.000,00            | 66.340.000,00            | 4.280.000,00            | 66.340.000,00            |
|                    | <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>                            | <b>138.060.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>136.645.000,00</b>    | <b>4.280.000,00</b>     | <b>86.377.000,00</b>     | <b>5.997.000,00</b>     | <b>86.377.000,00</b>     |
| <b>Grupo</b>       | <b>03 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>                   |                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
| 030100             | Cajas de Compensación Fliar I.C.L.D                               | 31.219.571,00            | 2.176.500,00            | 18.970.800,00            | 2.176.500,00            | 18.970.800,00            | 1.501.900,00            | 16.794.300,00            |
| 031100             | Aportes ICBF I.C.L.D  | 23.414.678,00            | 1.632.200,00            | 14.229.300,00            | 1.632.200,00            | 14.229.300,00            | 1.126.500,00            | 12.597.100,00            |
| 032100             | Aportes SENA I.C.L.D  | 23.414.678,00            | 271.900,00              | 2.374.800,00             | 271.900,00              | 2.374.800,00             | 188.000,00              | 2.102.900,00             |
| 033100             | Aportes ESAP I.C.L.D  | 3.902.446,00             | 271.900,00              | 2.374.800,00             | 271.900,00              | 2.374.800,00             | 188.000,00              | 2.102.900,00             |





## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo      | Nombre Artículo   | Total Apropriado         | Compromisos Mes         | Comp. Acumulados         | Obligaciones Mes        | Oblig. Acumuladas        | Pagos Mes             | Pagos Acumulados        |
|---------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
|               | <b>CULTURA</b>  | <b>2.261.736,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>Sector</b> | <b>06 SERV.PÚBLICOS -DIFER.A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO</b>        |                          |                         |                          |                         |                          |                       |                         |
| 501107        | Mantenimiento de luminarias ICDE ALUMBRADO PÚBLICO                      | 2.970.093.824,00         | 1.094.898.424,00        | 1.669.405.738,00         | 0,00                    | 574.507.314,00           | 0,00                  | 574.507.314,00          |
| 502107        | Instalación de luminarias nuevas ICDE ALUMBRADO PÚBLICO                 | 1.272.750.576,00         | 57.075.992,00           | 1.272.724.992,00         | 0,00                    | 1.215.623.416,00         | 0,00                  | 1.215.623.416,00        |
|               | <b>SERV.PÚBLICOS -DIFER.A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y /</b>              | <b>4.242.844.400,00</b>  | <b>1.151.974.416,00</b> | <b>2.942.130.730,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1.790.130.730,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1.790.130.730,00</b> |
|               | <b>CONDICIONES DE VIDA -ÉNFASIS EN EDUCACIÓN</b>                        | <b>10.026.343.412,00</b> | <b>1.260.690.815,00</b> | <b>3.279.763.879,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1.790.130.730,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1.790.130.730,00</b> |
| <b>Grupo</b>  | <b>EJE 2 NIVEL DE VIDA -ÉNFASIS EN EMPLEO</b>                           |                          |                         |                          |                         |                          |                       |                         |
| <b>Sector</b> | <b>13 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO</b>                                      |                          |                         |                          |                         |                          |                       |                         |
| 511600        | Espacio para apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación RR.CRÉDITO | 500.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    |
| 523600        | Habilitación de aulas para formación para empleo RR.CRÉDITO             | 500.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    |
|               | <b>PROMOCIÓN DEL DESARROLLO</b>   | <b>1.000.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
|               | <b>NIVEL DE VIDA -ÉNFASIS EN EMPLEO</b>                                 | <b>1.000.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>Grupo</b>  | <b>EJE 3 MEDIOS DE VIDA -ÉNFASIS EN ESPACIO PÚBLICO</b>                 |                          |                         |                          |                         |                          |                       |                         |
| <b>Sector</b> | <b>09 TRANSPORTE</b>  |                          |                         |                          |                         |                          |                       |                         |
| 658100        | Recuperación y mantenimiento de vías urbanas y rurales ICLD             | 2.017.552.775,00         | 63.870.815,00           | 1.109.541.007,00         | 63.870.815,00           | 1.089.122.856,00         | 73.408.654,00         | 1.060.130.011,00        |
| 4105707       | Construcción y/o mto.de andenes y ciclorutas EXIST.ICDE CARGAS URB.     | 200.000.000,00           | 200.000.000,00          | 200.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    |
| 4496707       | Recuperac.y mto.de vías urbanas y rurales RTOS.FROS.ICDE CARGAS URB.    | 28.028.254,00            | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    |
| 655707        | Construcción doble calzada de la carrera 43A ICDE CARGAS URB.           | 2.659.984.733,00         | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    |
| 658707        | Recuperación y mto.de vías urbanas y rurales EXIST.ICDE CARGAS URB.     | 1.477.163.003,00         | 170.979.527,00          | 1.477.163.003,00         | 10.138.135,00           | 1.269.246.282,00         | 10.138.135,00         | 1.269.246.282,00        |
| 659707        | Construcción y/o mto.de andenes y ciclorutas ICDE CARGAS URB.           | 1.103.046.356,00         | 0,00                    | 1.103.046.356,00         | 62.986.700,00           | 202.190.375,00           | 62.986.700,00         | 202.190.375,00          |
| 4428409       | Vías Urbanas y Rurales Recuperadas y Mantenidas COF. DPTAL              | 88.013.459,00            | 0,00                    | 88.013.459,00            | 0,00                    | 88.013.459,00            | 0,00                  | 88.013.459,00           |
| 658309        | Recuperación y mantenimiento de vías urbanas y rurales ÁREA METROP.     | 1.779.240,00             | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    |
| 658908        | Recuperación y mantenimiento de vías urbanas y rurales COF. DPTAL.      | 566.000.000,00           | 0,00                    | 566.000.000,00           | 0,00                    | 508.588.782,00           | 0,00                  | 508.588.782,00          |
| 659315        | Mantenimiento y adecuación de andenes y ciclorutas COF.AREA METROP.     | 5.896.965.315,00         | 0,00                    | 5.896.965.315,00         | 2.053.691.014,00        | 3.962.146.731,00         | 0,00                  | 1.908.455.717,00        |
| 959401        | Construcción 2a.calzada Av.Las Vegas ÁREA METROPOLITANA                 | 374.008.670,00           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    |
| 972409        | Mejoramiento de la infraestructura vial vehicular APORTES DPTO.EXIST.   | 23.941,00                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    |
| 973316        | Construcción de la Vía Calle 77Sur COF.AREA METROP.                     | 5.522.023.928,00         | 0,00                    | 5.522.023.928,00         | 0,00                    | 2.629.391.043,00         | 0,00                  | 2.629.391.043,00        |
| 973601        | Construcción de la Vía Calle 77Sur VTA.DE ACTIVOS                       | 456.461,00               | 0,00                    | 456.461,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    |
| 973707        | Construcción de la Vía Calle 77Sur EXIST ICDE CARGAS URB.               | 550.699.180,00           | 0,00                    | 550.699.180,00           | 79.542.063,00           | 321.215.885,00           | 79.542.063,00         | 321.215.885,00          |
| 658600        | Recuperación y mantenimiento de vías urbanas y rurales RR.CRÉDITO       | 2.338.598.141,00         | 557.214.521,00          | 2.338.598.141,00         | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    |
| 658803        | Recuperación y mantenimiento de vías urbanas y rurales DESAH.FONPET     | 646.882.217,00           | 0,00                    | 646.882.217,00           | 23.225.895,00           | 629.681.745,00           | 23.225.895,00         | 629.681.745,00          |
|               | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>23.471.225.673,00</b> | <b>992.064.863,00</b>   | <b>19.499.389.067,00</b> | <b>2.293.454.622,00</b> | <b>10.699.597.158,00</b> | <b>249.301.447,00</b> | <b>8.616.913.299,00</b> |
| <b>Sector</b> | <b>10 AMBIENTAL</b>   |                          |                         |                          |                         |                          |                       |                         |
| 962401        | Mantenimiento y adecuación de zonas verdes ÁREA METROPOLITANA           | 8.401.309,00             | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    |
| 963401        | Obras de mitigación por urgencia manifiesta ÁREA METROP. 2011           | 50.401.397,00            | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    |
|               | <b>AMBIENTAL</b>  | <b>58.802.706,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>Sector</b> | <b>12 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESATRES</b>                             |                          |                         |                          |                         |                          |                       |                         |





## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo      | Nombre Artículo   | Total Apropriado         | Compromisos Mes         | Comp. Acumulados         | Obligaciones Mes        | Oblig. Acumuladas        | Pagos Mes             | Pagos Acumulados         |
|---------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 4406100       | Construcción Sede de Bomberos Sabaneta I.C.L.D                              | 500.000.000,00           | 0,00                    | 500.000.000,00           | 2.848.523,00            | 62.582.377,00            | 62.582.377,00         | 62.582.377,00            |
| 641100        | Ejecución de obras de mitigación de riesgos ICLD                            | 500.000.000,00           | 0,00                    | 500.000.000,00           | 0,00                    | 499.708.767,00           | 0,00                  | 499.708.767,00           |
| 4406707       | Construcción Sede de Bomberos Sabaneta EXIST.ICDE CARGAS URB.               | 874.882.250,00           | 0,00                    | 873.905.993,00           | 7.875.750,00            | 873.905.993,00           | 7.875.750,00          | 873.905.993,00           |
| 957401        | Construcción de obras de calamidad pública AREA METROPOLITANA               | 20.331.435,00            | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                     |
|               | <b>PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES</b>                                   | <b>1.895.213.685,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1.873.905.993,00</b>  | <b>10.724.273,00</b>    | <b>1.436.197.137,00</b>  | <b>70.458.127,00</b>  | <b>1.436.197.137,00</b>  |
| <b>Sector</b> | <b>15 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>  |                          |                         |                          |                         |                          |                       |                          |
| 663100        | Recuperación y mantenimiento de dependencias administrativas ICLD           | 2.116.410.284,00         | 80.872.751,00           | 1.357.190.389,00         | 97.027.811,00           | 872.810.414,00           | 108.612.736,00        | 851.923.686,00           |
| 882707        | Construcción de parques ENCUÉNTRATE ICDE CARGAS URB.                        | 305.957.314,00           | 177.424.466,00          | 177.424.466,00           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                     |
| 886707        | Construcción de sedes para actividades del mov.cívico y comunal CARGAS URB. | 1.201.942.257,00         | 516.431.540,00          | 1.176.165.624,00         | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                     |
| 977707        | Equipam.Urbano Plan Parcial Villa Paula EXIST.ICDE CARGAS URB.              | 143.471.161,00           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                     |
| 881317        | Construcción del parque de los 4 Elementos COF AREA METROPOLITANA           | 6.357.565.905,00         | 0,00                    | 6.350.432.985,00         | 0,00                    | 2.900.385.774,00         | 0,00                  | 2.900.385.774,00         |
| 881600        | Construcción del parque de los 4 elementos RR.CRÉDITO                       | 500.000.000,00           | 0,00                    | 444.958.850,00           | 0,00                    | 264.513.200,00           | 120.297.100,00        | 264.513.200,00           |
| 884600        | Construcción del Centro Administrativo Municipal RR.CRÉDITO                 | 11.600.000.000,00        | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                     |
| 886600        | Construcción parques encuéntrate para mov.cívico y comunal RR.CRÉDITO       | 1.500.000.000,00         | 1.500.000.000,00        | 1.500.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                     |
|               | <b>EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>   | <b>23.725.346.921,00</b> | <b>2.274.728.757,00</b> | <b>11.006.172.314,00</b> | <b>97.027.811,00</b>    | <b>4.037.709.388,00</b>  | <b>228.909.836,00</b> | <b>4.016.822.660,00</b>  |
|               | <b>MEDIOS DE VIDA -ÉNFASIS EN ESPACIO PÚBLICO</b>                           | <b>49.150.588.985,00</b> | <b>3.266.793.620,00</b> | <b>32.379.467.374,00</b> | <b>2.401.206.706,00</b> | <b>16.173.503.683,00</b> | <b>548.669.410,00</b> | <b>14.069.933.096,00</b> |
| <b>Grupo</b>  | <b>EJE 4 RELACIONES DE VIDA - ÉNFASIS EN ENTENDIMIENTO</b>                  |                          |                         |                          |                         |                          |                       |                          |
| <b>Sector</b> | <b>05 CULTURA</b>   |                          |                         |                          |                         |                          |                       |                          |
| 888100        | Construcción parque encuéntrate centro ambiental y cult.Ma.Aux.ICLD         | 370.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                     |
| 888707        | Construc.parque encuéntrate centro ambiental y cult.Ma.Aux.ICDE CARGAS      | 240.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                     |
| 888909        | Construcción parque encuéntrate centro ambiental y cult.Ma.Aux.ÁREA METROP  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                     |
| 888600        | Construcción parque encuéntrate centro ambiental y cult.Ma.Aux.RR.CRÉD.     | 769.915,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                     |
|               | <b>CULTURA</b>  | <b>610.769.915,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |
|               | <b>RELACIONES DE VIDA - ÉNFASIS EN ENTENDIMIENTO</b>                        | <b>610.769.915,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |
| <b>Grupo</b>  | <b>EJE 5 PROTECCIÓN DE LA VIDA -ÉNFASIS EN EQUIDAD</b>                      |                          |                         |                          |                         |                          |                       |                          |
| <b>Sector</b> | <b>04 DEPORTE Y RECREACIÓN</b>  |                          |                         |                          |                         |                          |                       |                          |
| 899100        | Espacios construidos para las nuevas prácticas deportivas ICLD              | 40.000.000,00            | 0,00                    | 40.000.000,00            | 0,00                    | 30.000.000,00            | 0,00                  | 30.000.000,00            |
|               | <b>DEPORTE Y RECREACIÓN</b>   | <b>40.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>40.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>30.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>30.000.000,00</b>     |
| <b>Sector</b> | <b>14 ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES-PROMOCIÓN SOCIAL</b>                      |                          |                         |                          |                         |                          |                       |                          |
| 844707        | Construcción corredor juvenil ICDE CARGAS URB.                              | 503.722.539,00           | 0,00                    | 463.722.539,00           | 0,00                    | 344.854.671,00           | 0,00                  | 344.854.671,00           |
| 844809        | Construcción corredor juvenil FONADE SSF                                    | 2.216.087.471,00         | 0,00                    | 2.216.087.471,00         | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                     |
| 898600        | Construcción Centro de Atención Integral a la Primera Infancia RR.CRÉD.     | 5.000.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                     |
|               | <b>ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES-PROMOCIÓN SOCIAL</b>                         | <b>7.719.810.010,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>2.679.810.010,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>344.854.671,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>344.854.671,00</b>    |
|               | <b>PROTECCIÓN DE LA VIDA -ÉNFASIS EN EQUIDAD</b>                            | <b>7.759.810.010,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>2.719.810.010,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>374.854.671,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>374.854.671,00</b>    |
|               | <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>  | <b>68.547.512.322,00</b> | <b>4.527.484.435,00</b> | <b>38.379.041.263,00</b> | <b>2.401.206.706,00</b> | <b>18.338.489.084,00</b> | <b>548.669.410,00</b> | <b>16.234.918.497,00</b> |
|               | <b>INVERSIÓN</b>  | <b>68.547.512.322,00</b> | <b>4.527.484.435,00</b> | <b>38.379.041.263,00</b> | <b>2.401.206.706,00</b> | <b>18.338.489.084,00</b> | <b>548.669.410,00</b> | <b>16.234.918.497,00</b> |
|               | <b>Despacho del Secretario de Obras Públicas</b>                            | <b>69.691.557.023,00</b> | <b>4.600.697.316,00</b> | <b>39.211.912.428,00</b> | <b>2.478.699.587,00</b> | <b>19.121.092.249,00</b> | <b>622.713.985,00</b> | <b>16.958.746.510,00</b> |



## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo    | Nombre Artículo                                       | Total Apropriado         | Compromisos Mes         | Comp. Acumulados         | Obligaciones Mes        | Oblig. Acumuladas        | Pagos Mes             | Pagos Acumulados         |
|-------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
|             | <b>SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA</b> | <b>69.691.557.023,00</b> | <b>4.600.697.316,00</b> | <b>39.211.912.428,00</b> | <b>2.478.699.587,00</b> | <b>19.121.092.249,00</b> | <b>622.713.985,00</b> | <b>16.958.746.510,00</b> |
| Secretaría  | 07 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL  |                          |                         |                          |                         |                          |                       |                          |
| Dependencia | 01 Despacho del Secretario de Planeación              |                          |                         |                          |                         |                          |                       |                          |
| Objeto      | 1 FUNCIONAMIENTO                                      |                          |                         |                          |                         |                          |                       |                          |
| Clase       | 1 SERVICIOS PERSONALES                                |                          |                         |                          |                         |                          |                       |                          |
| Grupo       | 01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA            |                          |                         |                          |                         |                          |                       |                          |
| 001100      | Sueldos I.C.L.D                                       | 835.366.438,00           | 72.015.155,00           | 632.088.544,00           | 70.645.227,00           | 630.538.245,00           | 72.930.372,00         | 596.658.596,00           |
| 003100      | Prima de Servicios I.C.L.D.                           | 128.012.367,00           | 0,00                    | 63.414.365,00            | 0,00                    | 63.414.365,00            | 0,00                  | 63.414.365,00            |
| 004100      | Prima de Vida Cara I.C.L.D                            | 8.084.227,00             | 8.009.375,00            | 8.009.375,00             | 8.009.375,00            | 8.009.375,00             | 0,00                  | 0,00                     |
| 005100      | Prima de Vacaciones I.C.L.D                           | 118.401.678,00           | 7.234.730,00            | 53.599.753,00            | 5.050.374,00            | 46.365.023,00            | 5.050.374,00          | 46.365.023,00            |
| 006100      | Prima de Antigüedad I.C.L.D                           | 1.808.646,00             | 0,00                    | 1.808.646,00             | 0,00                    | 1.808.646,00             | 0,00                  | 1.808.646,00             |
| 007100      | Vacaciones I.C.L.D                                    | 88.801.253,00            | 5.942.814,00            | 41.127.774,00            | 3.427.040,00            | 35.184.960,00            | 3.427.040,00          | 35.184.960,00            |
| 009100      | Bonificación (Marzo) I.C.L.D.                         | 54.692.048,00            | 0,00                    | 54.692.048,00            | 0,00                    | 54.692.048,00            | 0,00                  | 54.692.048,00            |
| 013100      | Bonificación Especial (Diciembre) ICLD                | 47.253.184,00            | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                     |
| 015100      | Bonificación por Recreación I.C.L.D.                  | 8.457.260,00             | 516.766,00              | 3.828.553,00             | 360.741,00              | 3.311.787,00             | 360.741,00            | 3.311.787,00             |
|             | <b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA</b>        | <b>1.290.877.101,00</b>  | <b>93.718.840,00</b>    | <b>858.569.058,00</b>    | <b>87.492.757,00</b>    | <b>843.324.449,00</b>    | <b>81.768.527,00</b>  | <b>801.435.425,00</b>    |
| Grupo       | 02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                    |                          |                         |                          |                         |                          |                       |                          |
| 020100      | Servicios Técnicos I.C.L.D.                           | 26.335.000,00            | 0,00                    | 25.190.000,00            | 2.290.000,00            | 18.320.000,00            | 2.290.000,00          | 18.320.000,00            |
| 021100      | Honorarios I.C.L.D.                                   | 169.287.500,00           | 0,00                    | 169.287.500,00           | 14.870.000,00           | 124.677.500,00           | 14.870.000,00         | 124.677.500,00           |
|             | <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>                | <b>195.622.500,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>194.477.500,00</b>    | <b>17.160.000,00</b>    | <b>142.997.500,00</b>    | <b>17.160.000,00</b>  | <b>142.997.500,00</b>    |
| Grupo       | 03 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA              |                          |                         |                          |                         |                          |                       |                          |
| 030100      | Cajas de Compensación Fliar I.C.L.D                   | 56.039.129,00            | 3.734.200,00            | 32.512.500,00            | 3.734.200,00            | 32.512.500,00            | 2.927.700,00          | 28.778.300,00            |
| 031100      | Aportes ICBF I.C.L.D                                  | 42.029.346,00            | 2.801.200,00            | 24.387.300,00            | 2.801.200,00            | 24.387.300,00            | 2.196.000,00          | 21.586.100,00            |
| 032100      | Aportes SENA I.C.L.D                                  | 42.029.346,00            | 466.800,00              | 4.070.600,00             | 466.800,00              | 4.070.600,00             | 366.600,00            | 3.603.800,00             |
| 033100      | Aportes ESAP I.C.L.D                                  | 7.004.891,00             | 466.800,00              | 4.070.600,00             | 466.800,00              | 4.070.600,00             | 366.600,00            | 3.603.800,00             |
| 034100      | Aportes Salud I.C.L.D. (Públicos)                     | 9.612.004,00             | 877.326,00              | 6.190.408,00             | 877.326,00              | 6.190.408,00             | 680.826,00            | 5.313.082,00             |
| 035100      | Aportes Salud I.C.L.D. (Privados)                     | 76.551.033,00            | 7.139.256,00            | 50.379.001,00            | 7.139.256,00            | 50.379.001,00            | 5.539.956,00          | 43.239.745,00            |
| 036100      | Aportes Pensiones I.C.L.D. (Públicos)                 | 64.277.031,00            | 5.693.492,00            | 40.494.549,00            | 5.693.492,00            | 40.494.549,00            | 4.461.592,00          | 34.801.057,00            |
| 037100      | Aportes Pensiones I.C.L.D. (Privados)                 | 57.364.904,00            | 5.516.390,00            | 39.254.160,00            | 5.516.390,00            | 39.254.160,00            | 4.320.290,00          | 33.737.770,00            |
| 039100      | Aportes Institutos Técnicos I.C.L.D.                  | 14.009.782,00            | 934.200,00              | 8.132.700,00             | 934.200,00              | 8.132.700,00             | 732.400,00            | 7.198.500,00             |
| 040100      | Aportes Riesgos Profesionales ICLD (Privados)         | 26.128.258,00            | 2.404.900,00            | 18.162.300,00            | 2.404.900,00            | 18.162.300,00            | 2.117.100,00          | 15.757.400,00            |
| 041100      | Cesantías I.C.L.D.                                    | 91.435.212,00            | 0,00                    | 70.363.767,00            | 0,00                    | 70.363.767,00            | 0,00                  | 70.363.767,00            |
| 042100      | Intereses a las Cesantías I.C.L.D.                    | 10.972.226,00            | 0,00                    | 8.226.727,00             | 0,00                    | 8.226.727,00             | 0,00                  | 8.226.727,00             |
|             | <b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>          | <b>497.453.162,00</b>    | <b>30.034.564,00</b>    | <b>306.244.612,00</b>    | <b>30.034.564,00</b>    | <b>306.244.612,00</b>    | <b>23.709.064,00</b>  | <b>276.210.048,00</b>    |
|             | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                           | <b>1.983.952.763,00</b>  | <b>123.753.404,00</b>   | <b>1.359.291.170,00</b>  | <b>134.687.321,00</b>   | <b>1.292.566.561,00</b>  | <b>122.637.591,00</b> | <b>1.220.642.973,00</b>  |
|             | <b>FUNCIONAMIENTO</b>                                 | <b>1.983.952.763,00</b>  | <b>123.753.404,00</b>   | <b>1.359.291.170,00</b>  | <b>134.687.321,00</b>   | <b>1.292.566.561,00</b>  | <b>122.637.591,00</b> | <b>1.220.642.973,00</b>  |



## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo      | Nombre Artículo   | Total Apropriado     | Compromisos Mes     | Comp. Acumulados     | Obligaciones Mes    | Oblig. Acumuladas   | Pagos Mes           | Pagos Acumulados    |
|---------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Objeto</b> | <b>2 INVERSIÓN</b>  |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>Clase</b>  | <b>1 GASTOS DE INVERSIÓN</b>  |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>Grupo</b>  | <b>EJE 2 NIVEL DE VIDA –ÉNFASIS EN EMPLEO</b>                               |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>Sector</b> | <b>08 AGROPECUARIO</b>  |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
| 543100        | Funcionamiento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural ICLD               | 22.416.400,00        | 3.523.900,00        | 22.416.400,00        | 3.435.000,00        | 8.587.500,00        | 3.435.000,00        | 8.587.500,00        |
|               | <b>AGROPECUARIO</b>   | <b>22.416.400,00</b> | <b>3.523.900,00</b> | <b>22.416.400,00</b> | <b>3.435.000,00</b> | <b>8.587.500,00</b> | <b>3.435.000,00</b> | <b>8.587.500,00</b> |
| <b>Sector</b> | <b>13 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO</b>  |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
| 4414100       | Desarrollo de sitio web de turismo ICLD                                     | 7.761.210,00         | 3.855.000,00        | 7.761.210,00         | 0,00                | 3.906.210,00        | 0,00                | 3.906.210,00        |
| 510100        | Implementación del Plan municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación ICLD  | 19.998.800,00        | 0,00                | 19.998.800,00        | 0,00                | 19.998.800,00       | 19.998.800,00       | 19.998.800,00       |
| 511100        | Espacio para apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación ICLD           | 20.000.000,00        | 16.093.790,00       | 20.000.000,00        | 0,00                | 3.906.210,00        | 0,00                | 3.906.210,00        |
| 512100        | Acompañamiento a iniciativas emprendedoras con énfasis en Ciencia T.I. ICLD | 52.858.200,00        | 598.200,00          | 52.858.200,00        | 2.290.000,00        | 42.870.000,00       | 2.290.000,00        | 42.870.000,00       |
| 513100        | Apropiación de la CTI y la investigación por empresarios e IE ICLD          | 32.632.500,00        | 0,00                | 32.632.500,00        | 3.435.000,00        | 22.327.500,00       | 3.435.000,00        | 22.327.500,00       |
| 515100        | Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación ICLD                      | 16.741.200,00        | 0,00                | 16.741.200,00        | 0,00                | 12.000.000,00       | 0,00                | 12.000.000,00       |
| 516100        | Diseño e implementación de la política pública de empleo ICLD               | 79.117.000,00        | 0,00                | 79.117.000,00        | 0,00                | 79.117.000,00       | 2.309.100,00        | 79.117.000,00       |
| 520100        | Promoción, difusión y comunicación para la Agencia de Empleo Mpal.ICLD      | 12.796.000,00        | 0,00                | 12.796.000,00        | 0,00                | 12.000.000,00       | 0,00                | 12.000.000,00       |
| 521100        | Fortalecimiento de la Agencia de Empleo ICLD                                | 282.651.000,00       | 18.695.100,00       | 282.651.000,00       | 27.168.650,00       | 189.373.950,00      | 27.168.650,00       | 189.373.950,00      |
| 532100        | Generación de empleo con proyectos productivos y teletrabajo ICLD           | 30.000.000,00        | 0,00                | 30.000.000,00        | 0,00                | 30.000.000,00       | 4.691.915,00        | 30.000.000,00       |
| 534100        | Realización de talleres y Foro Municipal de Empleo ICLD                     | 46.475.000,00        | 0,00                | 46.475.000,00        | 0,00                | 46.475.000,00       | 0,00                | 46.475.000,00       |
| 535100        | Implementación de la política pública de emprendimiento ICLD                | 24.500.000,00        | 0,00                | 24.500.000,00        | 0,00                | 24.500.000,00       | 16.096.050,00       | 24.500.000,00       |
| 538100        | Sensibilización y asesoría a emprendedores ICLD                             | 39.502.500,00        | 0,00                | 39.502.500,00        | 6.870.000,00        | 29.197.500,00       | 6.870.000,00        | 29.197.500,00       |
| 539100        | Promoción, difusión y comunicación del emprendimiento ICLD                  | 20.000.000,00        | 0,00                | 20.000.000,00        | 0,00                | 20.000.000,00       | 0,00                | 20.000.000,00       |
| 540100        | Realización de talleres de emprendimiento juvenil ICLD                      | 121.442.000,00       | 0,00                | 121.442.000,00       | 7.671.000,00        | 98.429.000,00       | 7.671.000,00        | 98.429.000,00       |
| 541100        | Participación en ferias y eventos de emprendimiento ICLD                    | 46.939.000,00        | 0,00                | 46.939.000,00        | 4.236.000,00        | 34.231.000,00       | 4.236.000,00        | 34.231.000,00       |
| 542100        | Promoción de emprendimiento familiar turístico, cultural, sectorial ICLD    | 50.556.000,00        | 0,00                | 50.556.000,00        | 0,00                | 42.159.700,00       | 0,00                | 42.159.700,00       |
| 548100        | Implementación de política pública de desarrollo económico ICLD             | 30.000.000,00        | 0,00                | 30.000.000,00        | 0,00                | 30.000.000,00       | 0,00                | 30.000.000,00       |
| 549100        | Promoción de los programas de dlo.económico del territorio ICLD             | 12.840.000,00        | 0,00                | 12.840.000,00        | 0,00                | 12.840.000,00       | 0,00                | 12.840.000,00       |
| 550100        | Activación del Consejo Municipal de Desarrollo Económico ICLD               | 20.000.000,00        | 1.000.000,00        | 20.000.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 551100        | Caracterización y diagnóstico del sector productivo ICLD                    | 20.000.000,00        | 0,00                | 20.000.000,00        | 0,00                | 20.000.000,00       | 0,00                | 20.000.000,00       |
| 552100        | Construcción del observatorio de las PYME ICLD                              | 25.760.000,00        | 7.453.500,00        | 25.760.000,00        | 0,00                | 5.760.000,00        | 451.915,00          | 5.760.000,00        |
| 553100        | Dinamización de las mesas sectoriales de dlo.empresarial ICLD               | 40.000.000,00        | 0,00                | 40.000.000,00        | 0,00                | 20.000.000,00       | 9.377.000,00        | 20.000.000,00       |
| 554100        | Formalización y planes de mejoramiento empresarial ICLD                     | 90.018.600,00        | 3.571.100,00        | 90.018.600,00        | 8.015.000,00        | 48.662.500,00       | 5.725.000,00        | 46.372.500,00       |
| 555100        | Fortalecimiento de cadenas, redes o clúster empresariales ICLD              | 96.086.340,00        | 8.025.000,00        | 96.086.340,00        | 0,00                | 66.661.340,00       | 1.516.638,00        | 66.661.340,00       |
| 557100        | Participación en ruedas de negocio a nivel regional ICLD                    | 13.740.000,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 560100        | Fortalecimiento a las pymes para mayor competitividad ICLD                  | 13.740.600,00        | 0,00                | 13.740.000,00        | 0,00                | 13.740.000,00       | 0,00                | 13.740.000,00       |
| 566100        | Recuperación ambiental de espacios públicos ICLD                            | 20.000.000,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 568100        | Implementación de puntos de información turística ICLD                      | 59.815.000,00        | 0,00                | 57.926.000,00        | 5.266.000,00        | 42.128.000,00       | 5.266.000,00        | 42.128.000,00       |
| 570100        | Participación en encuentros y ferias turísticas ICLD                        | 5.000.000,00         | 0,00                | 5.000.000,00         | 5.000.000,00        | 5.000.000,00        | 5.000.000,00        | 5.000.000,00        |



## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo      | Nombre Artículo   | Total Apropriado        | Compromisos Mes       | Comp. Acumulados        | Obligaciones Mes      | Oblig. Acumuladas       | Pagos Mes             | Pagos Acumulados        |
|---------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 571100        | Realización de ferias, eventos, convenciones y encuentros turísticos ICLD | 10.000.000,00           | 10.000.000,00         | 10.000.000,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 572100        | Promoción y fortalecimiento de la oferta turística ICLD                   | 133.000.000,00          | 0,00                  | 118.121.000,00          | 9.388.000,00          | 89.957.000,00           | 9.388.000,00          | 89.957.000,00           |
| 577100        | Capacitación del personal que opera el turismo ICLD                       | 41.220.000,00           | 20.610.000,00         | 41.220.000,00           | 0,00                  | 20.610.000,00           | 0,00                  | 20.610.000,00           |
| 579100        | Consolidación de la marca Hecho en Sabaneta ICLD                          | 41.610.000,00           | 0,00                  | 41.220.000,00           | 3.435.000,00          | 30.915.000,00           | 3.435.000,00          | 30.915.000,00           |
| 875100        | Fortalecimiento del pacto público - privado por la innovación ICLD        | 4.209.000,00            | 0,00                  | 4.209.000,00            | 0,00                  | 4.209.000,00            | 4.209.000,00          | 4.209.000,00            |
| 876100        | Aplicación a convocatorias en Ciencia Tecnología e Innovación ICLD        | 62.318.893,00           | 6.316.700,00          | 62.318.893,00           | 8.015.000,00          | 33.205.000,00           | 8.015.000,00          | 33.205.000,00           |
| 877100        | Impulso al fondo emprendedor para cofinanciar ideas innovadoras ICLD      | 50.000.000,00           | 20.000.000,00         | 50.000.000,00           | 8.181.816,00          | 16.363.632,00           | 5.454.544,00          | 13.636.360,00           |
| 878100        | Estrategias de financiación para fami-empresas y mipymes ICLD             | 50.000.000,00           | 50.000.000,00         | 50.000.000,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|               | <b>PROMOCIÓN DEL DESARROLLO</b>   | <b>1.743.328.843,00</b> | <b>166.218.390,00</b> | <b>1.692.430.243,00</b> | <b>98.971.466,00</b>  | <b>1.170.543.342,00</b> | <b>152.604.612,00</b> | <b>1.165.526.070,00</b> |
|               | <b>NIVEL DE VIDA -ÉNFASIS EN EMPLEO</b>                                   | <b>1.765.745.243,00</b> | <b>169.742.290,00</b> | <b>1.714.846.643,00</b> | <b>102.406.466,00</b> | <b>1.179.130.842,00</b> | <b>156.039.612,00</b> | <b>1.174.113.570,00</b> |
| <b>Grupo</b>  | <b>EJE 3 MEDIOS DE VIDA -ÉNFASIS EN ESPACIO PÚBLICO</b>                   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Sector</b> | <b>17 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>                                   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 643100        | Funcionamiento del Comité de cargas urbanísticas ICLD                     | 80.500.000,00           | 0,00                  | 80.500.000,00           | 14.000.000,00         | 59.500.000,00           | 14.000.000,00         | 59.500.000,00           |
| 644100        | Funcionamiento del Comité de estratificación ICLD                         | 4.000.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 645100        | Revisión y actualización del PBOT ICLD                                    | 1.129.623.000,00        | 6.870.750,00          | 1.121.477.250,00        | 70.855.500,00         | 799.812.500,00          | 78.743.000,00         | 799.812.500,00          |
| 647100        | Revisión de planes parciales ICLD   | 55.000.000,00           | 0,00                  | 55.000.000,00           | 5.000.000,00          | 40.000.000,00           | 5.000.000,00          | 40.000.000,00           |
| 4495605       | Funcionamiento del Comité de estratificación RTOS.FROS.ICDE TASA CONT.    | 291.140,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 644605        | Funcionamiento del Comité de estratificación TASA CONTRIBUTIVA            | 108.608.240,00          | 0,00                  | 7.505.520,00            | 1.876.140,00          | 5.628.420,00            | 1.876.140,00          | 5.628.420,00            |
|               | <b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>                                      | <b>1.378.022.380,00</b> | <b>6.870.750,00</b>   | <b>1.264.482.770,00</b> | <b>91.731.640,00</b>  | <b>904.940.920,00</b>   | <b>99.619.140,00</b>  | <b>904.940.920,00</b>   |
|               | <b>MEDIOS DE VIDA -ÉNFASIS EN ESPACIO PÚBLICO</b>                         | <b>1.378.022.380,00</b> | <b>6.870.750,00</b>   | <b>1.264.482.770,00</b> | <b>91.731.640,00</b>  | <b>904.940.920,00</b>   | <b>99.619.140,00</b>  | <b>904.940.920,00</b>   |
| <b>Grupo</b>  | <b>EJE 4 RELACIONES DE VIDA - ÉNFASIS EN ENTENDIMIENTO</b>                |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Sector</b> | <b>17 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>                                   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 715100        | Ampliación de la base de datos del Sisbén ICLD                            | 176.500.864,00          | 0,00                  | 169.783.864,00          | 10.024.000,00         | 124.187.000,00          | 12.314.000,00         | 124.187.000,00          |
| 716100        | Fortalecimiento del sistema de información estadística ICLD               | 105.049.500,00          | 0,00                  | 96.463.500,00           | 9.732.000,00          | 67.267.500,00           | 9.732.000,00          | 67.267.500,00           |
| 717100        | Seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo ICLD             | 107.443.138,00          | 0,00                  | 107.443.138,00          | 12.943.938,00         | 48.943.938,00           | 12.943.938,00         | 48.943.938,00           |
| 718100        | Implementación del sistema de información georeferenciado ICLD            | 191.512.159,00          | 17.810.760,00         | 189.322.919,00          | 9.435.000,00          | 143.207.159,00          | 9.435.000,00          | 143.207.159,00          |
| 719100        | Fortalecimiento del Banco de programas y proyectos ICLD                   | 37.782.000,00           | 0,00                  | 37.782.000,00           | 3.435.000,00          | 27.477.000,00           | 3.435.000,00          | 27.477.000,00           |
| 720100        | Implementación del observatorio municipal ICLD                            | 420.000.000,00          | 0,00                  | 420.000.000,00          | 39.000.000,00         | 312.000.000,00          | 39.000.000,00         | 273.000.000,00          |
| 721100        | Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación ICLD                | 18.000.000,00           | 8.508.524,00          | 8.508.524,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 726100        | Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión ICLD                        | 185.863.531,00          | 13.500.000,00         | 165.253.531,00          | 6.870.000,00          | 100.912.480,00          | 6.870.000,00          | 100.912.480,00          |
| 727100        | Implementación de estrategias para el mejoramiento del SIGSA ICLD         | 40.000.000,00           | 39.073.820,00         | 39.073.820,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|               | <b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>                                      | <b>1.282.151.192,00</b> | <b>78.893.104,00</b>  | <b>1.233.631.296,00</b> | <b>91.439.938,00</b>  | <b>823.995.077,00</b>   | <b>93.729.938,00</b>  | <b>784.995.077,00</b>   |
|               | <b>RELACIONES DE VIDA - ÉNFASIS EN ENTENDIMIENTO</b>                      | <b>1.282.151.192,00</b> | <b>78.893.104,00</b>  | <b>1.233.631.296,00</b> | <b>91.439.938,00</b>  | <b>823.995.077,00</b>   | <b>93.729.938,00</b>  | <b>784.995.077,00</b>   |
|               | <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>  | <b>4.425.918.815,00</b> | <b>255.506.144,00</b> | <b>4.212.960.709,00</b> | <b>285.578.044,00</b> | <b>2.908.066.839,00</b> | <b>349.388.690,00</b> | <b>2.864.049.567,00</b> |
|               | <b>INVERSIÓN</b>  | <b>4.425.918.815,00</b> | <b>255.506.144,00</b> | <b>4.212.960.709,00</b> | <b>285.578.044,00</b> | <b>2.908.066.839,00</b> | <b>349.388.690,00</b> | <b>2.864.049.567,00</b> |
|               | <b>Despacho del Secretario de Planeación</b>                              | <b>6.409.871.578,00</b> | <b>379.259.548,00</b> | <b>5.572.251.879,00</b> | <b>420.265.365,00</b> | <b>4.200.633.400,00</b> | <b>472.026.281,00</b> | <b>4.084.692.540,00</b> |



## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo    | Nombre Artículo   | Total Apropriado                                | Compromisos Mes       | Comp. Acumulados        | Obligaciones Mes      | Oblig. Acumuladas       | Pagos Mes             | Pagos Acumulados        |
|-------------|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Dependencia | 03  | Presupuesto Participativo                       |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| Objeto      | 2   | INVERSIÓN                                       |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| Clase       | 1   | GASTOS DE INVERSIÓN                             |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| Grupo       | EJE 4   | RELACIONES DE VIDA - ÉNFASIS EN ENTENDIMIENTO   |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| Sector      | 16  | DESARROLLO COMUNITARIO                          |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 4415100     | Ejecución Proyectos de Presup. Particip. Zona San José ICLD       | 70.000.000,00                                   | 24.529.332,00         | 35.345.922,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 4416100     | Ejecución Proyectos de Presup. Particip. Zona Ma.Auxiliadora ICLD | 70.000.000,00                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 4417100     | Ejecución Proyectos de Presup. Particip. Zona Cañaveralajo ICLD   | 70.000.000,00                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 4418100     | Ejecución Proyectos de Presup. Particip. Zona Pan de Azúcar ICLD  | 70.000.000,00                                   | 31.000.000,00         | 31.000.000,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 4419100     | Ejecución Proyectos de Presup. Particip. Zona Las Lomitas ICLD    | 70.000.000,00                                   | 70.000.000,00         | 70.000.000,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 4420100     | Ejecución Proyectos de Presup. Particip. Zona Sur 1 ICLD          | 70.000.000,00                                   | 60.680.916,00         | 61.197.416,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 4421100     | Ejecución Proyectos de Presup. Particip. Zona Sur 2 ICLD          | 70.000.000,00                                   | 22.665.429,00         | 22.665.429,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 4422100     | Ejecución Proyectos de Presup. Particip. Zona Norte 1 ICLD        | 70.000.000,00                                   | 70.000.000,00         | 70.000.000,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 4423100     | Ejecución Proyectos de Presup. Particip. Zona Norte 2 ICLD        | 70.000.000,00                                   | 35.693.655,00         | 45.132.855,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 4424100     | Ejecución Proyectos de Presup. Particip. Zona Centro 1 ICLD       | 70.000.000,00                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 4425100     | Ejecución Proyectos de Presup. Particip. Zona Centro 2 ICLD       | 70.000.000,00                                   | 60.000.000,00         | 64.967.050,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 702100      | Implementación de proyectos de presupuesto participativo ICLD     | 184.697.500,00                                  | 28.000.000,00         | 76.000.000,00           | 11.000.000,00         | 43.000.000,00           | 11.000.000,00         | 43.000.000,00           |
| 703100      | Ejecución Proyectos de Presup. Particip. Zona La Doctora ICLD     | 94.000.000,00                                   | 58.749.815,00         | 82.749.815,00           | 0,00                  | 24.000.000,00           | 0,00                  | 24.000.000,00           |
|             | <b>DESARROLLO COMUNITARIO</b>                                     | <b>1.048.697.500,00</b>                         | <b>461.319.147,00</b> | <b>559.058.487,00</b>   | <b>11.000.000,00</b>  | <b>67.000.000,00</b>    | <b>11.000.000,00</b>  | <b>67.000.000,00</b>    |
|             | <b>RELACIONES DE VIDA - ÉNFASIS EN ENTENDIMIENTO</b>              | <b>1.048.697.500,00</b>                         | <b>461.319.147,00</b> | <b>559.058.487,00</b>   | <b>11.000.000,00</b>  | <b>67.000.000,00</b>    | <b>11.000.000,00</b>  | <b>67.000.000,00</b>    |
|             | <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>  | <b>1.048.697.500,00</b>                         | <b>461.319.147,00</b> | <b>559.058.487,00</b>   | <b>11.000.000,00</b>  | <b>67.000.000,00</b>    | <b>11.000.000,00</b>  | <b>67.000.000,00</b>    |
|             | <b>INVERSIÓN</b>  | <b>1.048.697.500,00</b>                         | <b>461.319.147,00</b> | <b>559.058.487,00</b>   | <b>11.000.000,00</b>  | <b>67.000.000,00</b>    | <b>11.000.000,00</b>  | <b>67.000.000,00</b>    |
|             | <b>Presupuesto Participativo</b>                                  | <b>1.048.697.500,00</b>                         | <b>461.319.147,00</b> | <b>559.058.487,00</b>   | <b>11.000.000,00</b>  | <b>67.000.000,00</b>    | <b>11.000.000,00</b>  | <b>67.000.000,00</b>    |
|             | <b>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL</b>          | <b>7.458.569.078,00</b>                         | <b>840.578.695,00</b> | <b>6.131.310.366,00</b> | <b>431.265.365,00</b> | <b>4.267.633.400,00</b> | <b>483.026.281,00</b> | <b>4.151.692.540,00</b> |
| Secretaría  | 09  | SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRÁNSITO              |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| Dependencia | 01  | Despacho del Secretario de Movilidad y Tránsito |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| Objeto      | 1   | FUNCIONAMIENTO                                  |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| Clase       | 1   | SERVICIOS PERSONALES                            |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| Grupo       | 01  | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 001100      | Sueldos I.C.L.D   | 803.020.792,00                                  | 62.602.599,00         | 607.619.398,00          | 64.069.158,00         | 607.619.398,00          | 63.651.847,00         | 575.052.499,00          |
| 003100      | Prima de Servicios I.C.L.D.                                       | 123.902.387,00                                  | 0,00                  | 62.192.561,00           | 0,00                  | 62.192.561,00           | 0,00                  | 62.192.561,00           |
| 004100      | Prima de Vida Cara I.C.L.D  | 7.366.794,00                                    | 7.298.585,00          | 7.298.585,00            | 7.298.585,00          | 7.298.585,00            | 0,00                  | 0,00                    |
| 005100      | Prima de Vacaciones I.C.L.D                                       | 127.897.821,00                                  | 5.703.274,00          | 53.659.560,00           | 10.265.903,00         | 53.659.560,00           | 10.265.903,00         | 53.659.560,00           |
| 006100      | Prima de Antigüedad I.C.L.D                                       | 55.421.553,00                                   | 0,00                  | 2.462.853,00            | 0,00                  | 2.462.853,00            | 0,00                  | 2.462.853,00            |
| 007100      | Vacaciones I.C.L.D  | 95.923.364,00                                   | 4.481.145,00          | 39.499.012,00           | 7.577.214,00          | 39.499.012,00           | 7.577.214,00          | 39.499.012,00           |



## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo     | Nombre Artículo   | Total Apropriado         | Compromisos Mes       | Comp. Acumulados         | Obligaciones Mes        | Oblig. Acumuladas       | Pagos Mes               | Pagos Acumulados        |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 009100       | Bonificación (Marzo) I.C.L.D.                           | 58.110.301,00            | 0,00                  | 54.692.048,00            | 0,00                    | 54.692.048,00           | 0,00                    | 54.692.048,00           |
| 013100       | Bonificación Especial (Diciembre) ICLD                  | 50.206.508,00            | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 015100       | Bonificación por Recreación I.C.L.D.                    | 9.135.557,00             | 407.377,00            | 3.832.825,00             | 733.279,00              | 3.832.825,00            | 733.279,00              | 3.832.825,00            |
|              | <b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA</b>          | <b>1.330.985.077,00</b>  | <b>80.492.980,00</b>  | <b>831.256.842,00</b>    | <b>89.944.139,00</b>    | <b>831.256.842,00</b>   | <b>82.228.243,00</b>    | <b>791.391.358,00</b>   |
| <b>Grupo</b> | <b>02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>               |                          |                       |                          |                         |                         |                         |                         |
| 020100       | Servicios Técnicos I.C.L.D.                             | 500.755.000,00           | 0,00                  | 490.453.000,00           | 36.406.000,00           | 381.235.000,00          | 36.406.000,00           | 381.235.000,00          |
| 021100       | Honorarios I.C.L.D.                                     | 451.661.816,00           | 0,00                  | 413.905.500,00           | 37.212.000,00           | 302.269.500,00          | 37.212.000,00           | 302.269.500,00          |
|              | <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>                  | <b>952.416.816,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>904.358.500,00</b>    | <b>73.618.000,00</b>    | <b>683.504.500,00</b>   | <b>73.618.000,00</b>    | <b>683.504.500,00</b>   |
| <b>Grupo</b> | <b>03 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>         |                          |                       |                          |                         |                         |                         |                         |
| 030100       | Cajas de Compensación Fliar I.C.L.D.                    | 52.912.076,00            | 3.621.200,00          | 29.220.600,00            | 3.621.200,00            | 29.220.600,00           | 3.053.400,00            | 25.599.400,00           |
| 031100       | Aportes ICBF I.C.L.D.                                   | 39.684.057,00            | 2.715.700,00          | 21.917.400,00            | 2.715.700,00            | 21.917.400,00           | 2.290.200,00            | 19.201.700,00           |
| 032100       | Aportes SENA I.C.L.D.                                   | 39.684.057,00            | 452.500,00            | 3.657.700,00             | 452.500,00              | 3.657.700,00            | 382.200,00              | 3.205.200,00            |
| 033100       | Aportes ESAP I.C.L.D.                                   | 6.614.009,00             | 452.500,00            | 3.657.700,00             | 452.500,00              | 3.657.700,00            | 382.200,00              | 3.205.200,00            |
| 034100       | Aportes Salud I.C.L.D. (Públicos)                       | 17.931.239,00            | 1.664.968,00          | 11.752.264,00            | 1.664.968,00            | 11.752.264,00           | 1.292.568,00            | 10.087.296,00           |
| 035100       | Aportes Salud I.C.L.D. (Privados)                       | 62.383.432,00            | 5.839.942,00          | 42.209.541,00            | 5.839.942,00            | 42.209.541,00           | 4.684.894,00            | 36.369.599,00           |
| 036100       | Aportes Pensiones I.C.L.D. (Públicos)                   | 62.374.802,00            | 5.046.852,00          | 41.083.349,00            | 5.046.852,00            | 41.083.349,00           | 4.077.604,00            | 36.036.497,00           |
| 037100       | Aportes Pensiones I.C.L.D. (Privados)                   | 51.010.616,00            | 5.433.358,00          | 34.660.256,00            | 5.433.358,00            | 34.660.256,00           | 4.364.058,00            | 29.226.898,00           |
| 039100       | Aportes Institutos Técnicos I.C.L.D.                    | 13.228.019,00            | 906.200,00            | 7.310.500,00             | 906.200,00              | 7.310.500,00            | 763.900,00              | 6.404.300,00            |
| 040100       | Aportes Riesgos Profesionales ICLD (Privados)           | 7.243.214,00             | 1.001.700,00          | 6.604.200,00             | 1.001.700,00            | 6.604.200,00            | 816.200,00              | 5.602.500,00            |
| 041100       | Cesantías I.C.L.D.                                      | 82.648.129,00            | 0,00                  | 24.807.905,00            | 0,00                    | 24.807.905,00           | 0,00                    | 24.807.905,00           |
| 042100       | Intereses a las Cesantías I.C.L.D.                      | 9.917.774,00             | 0,00                  | 8.589.636,00             | 0,00                    | 8.589.636,00            | 0,00                    | 8.589.636,00            |
|              | <b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>            | <b>445.631.424,00</b>    | <b>27.134.920,00</b>  | <b>235.471.051,00</b>    | <b>27.134.920,00</b>    | <b>235.471.051,00</b>   | <b>22.107.224,00</b>    | <b>208.336.131,00</b>   |
|              | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                             | <b>2.729.033.317,00</b>  | <b>107.627.900,00</b> | <b>1.971.086.393,00</b>  | <b>190.697.059,00</b>   | <b>1.750.232.393,00</b> | <b>177.953.467,00</b>   | <b>1.683.231.989,00</b> |
| <b>Clase</b> | <b>2 GASTOS GENERALES</b>                               |                          |                       |                          |                         |                         |                         |                         |
| <b>Grupo</b> | <b>02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>                      |                          |                       |                          |                         |                         |                         |                         |
| 156100       | Devoluciones Derechos Tránsito I.C.L.D.                 | 5.000.000,00             | 64.380,00             | 306.006,00               | 163.406,00              | 306.006,00              | 163.406,00              | 306.006,00              |
| 157100       | Devolución de trámites tránsito ICLD                    | 5.000.000,00             | 25.854,00             | 680.900,00               | 25.854,00               | 680.900,00              | 25.854,00               | 680.900,00              |
| 190100       | Concesión SETSA Dchos.Tránsito SSF                      | 8.499.075.883,00         | 0,00                  | 8.440.239.018,00         | 1.318.241.381,00        | 5.299.586.865,00        | 1.318.241.381,00        | 5.299.586.865,00        |
| 192100       | SESVIP SSF 85% Dchos parquímetros Tto ICLD              | 145.454.577,00           | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 194100       | SESVIP Derechos Parquímetros Tránsito I.C.L.D.          | 1.400.000.000,00         | 0,00                  | 1.400.000.000,00         | 0,00                    | 1.400.000.000,00        | 0,00                    | 1.400.000.000,00        |
| 195100       | Concesión SETSA Derechos de Tránsito SSF RTOS.FROS.ICLD | 5.239.791,00             | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 162101       | Devolución Multas de Tránsito I.C.D.E                   | 58.000.000,00            | 0,00                  | 1.826.600,00             | 0,00                    | 1.826.600,00            | 0,00                    | 1.826.600,00            |
| 190101       | Concesión SETSA MULTAS TRÁNSITO SSF                     | 2.261.946.698,00         | -280.000.000,00       | 2.261.946.698,00         | 338.091.126,00          | 1.424.089.266,00        | 338.091.126,00          | 1.424.089.266,00        |
| 191101       | Concesión SETSA MULTAS TRÁNSITO CSF                     | 480.000.000,00           | 280.000.000,00        | 480.000.000,00           | 103.801.098,00          | 283.951.194,00          | 103.801.098,00          | 283.951.194,00          |
|              | <b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>                         | <b>12.859.716.949,00</b> | <b>90.234,00</b>      | <b>12.584.999.222,00</b> | <b>1.760.322.865,00</b> | <b>8.410.440.831,00</b> | <b>1.760.322.865,00</b> | <b>8.410.440.831,00</b> |
|              | <b>GASTOS GENERALES</b>                                 | <b>12.859.716.949,00</b> | <b>90.234,00</b>      | <b>12.584.999.222,00</b> | <b>1.760.322.865,00</b> | <b>8.410.440.831,00</b> | <b>1.760.322.865,00</b> | <b>8.410.440.831,00</b> |



| Artículo          | Nombre Artículo  | Total Apropriado         | Compromisos Mes         | Comp. Acumulados         | Obligaciones Mes        | Oblig. Acumuladas        | Pagos Mes               | Pagos Acumulados         |
|-------------------|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Clase</b>      | <b>3 TRANSFERENCIAS</b>  |                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
| <b>Grupo</b>      | <b>09 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                              |                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
| 224101            | Federac. Colomb Mpios 10% Multa Tto ICDE                               | 560.328.169,00           | 0,00                    | 523.117.638,00           | 33.973.890,00           | 287.057.845,00           | 33.973.890,00           | 287.057.845,00           |
|                   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                 | <b>560.328.169,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>523.117.638,00</b>    | <b>33.973.890,00</b>    | <b>287.057.845,00</b>    | <b>33.973.890,00</b>    | <b>287.057.845,00</b>    |
|                   | <b>TRANSFERENCIAS</b>  | <b>560.328.169,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>523.117.638,00</b>    | <b>33.973.890,00</b>    | <b>287.057.845,00</b>    | <b>33.973.890,00</b>    | <b>287.057.845,00</b>    |
|                   | <b>FUNCIONAMIENTO</b>  | <b>16.149.078.435,00</b> | <b>107.718.134,00</b>   | <b>15.079.203.253,00</b> | <b>1.984.993.814,00</b> | <b>10.447.731.069,00</b> | <b>1.972.250.222,00</b> | <b>10.380.730.665,00</b> |
| <b>Objeto</b>     | <b>2 INVERSIÓN</b>   |                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
| <b>Clase</b>      | <b>1 GASTOS DE INVERSIÓN</b>   |                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
| <b>Grupo</b>      | <b>EJE 3 MEDIOS DE VIDA -ÉNFASIS EN ESPACIO PÚBLICO</b>                |                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
| <b>Sector</b>     | <b>09 TRANSPORTE</b>   |                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
| 665100            | Control al sistema de zonas de estacionamiento regulado ICLD           | 488.833.000,00           | -744.000,00             | 477.844.000,00           | 87.377.000,00           | 214.713.600,00           | 88.522.000,00           | 214.713.600,00           |
| 666100            | Modernización de la red de semaforización ICLD                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     |
| 675100            | Campañas persuasivas y coercitivas de educación vial ICLD              | 3.111.253.145,00         | 183.144.128,00          | 1.706.951.315,00         | 177.044.089,00          | 1.700.851.276,00         | 142.299.439,00          | 1.588.258.666,00         |
| 676100            | Eficiencia en el servicio de transporte masivo ICLD                    | 63.976.619,00            | 0,00                    | 63.831.000,00            | 6.870.000,00            | 43.221.000,00            | 6.870.000,00            | 43.221.000,00            |
| 677100            | Eficiencia en el transporte público ICLD                               | 71.494.000,00            | 0,00                    | 71.494.000,00            | 4.808.000,00            | 57.070.000,00            | 4.808.000,00            | 57.070.000,00            |
| 4459101           | Modernización de la red de semaforiz.EXIST.ICDE MULTAS TTO.            | 150.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     |
| 4460101           | Aumento de la señalización vial EXIST.ICDE MULTAS TTO.                 | 500.000.000,00           | 0,00                    | 35.000.000,00            | 0,00                    | 35.000.000,00            | 10.469.340,00           | 35.000.000,00            |
| 4461101           | Estacionamientos de medios alternat.transporte EXIST.ICDE MULTAS TTO.  | 198.994.500,00           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     |
| 4462101           | Adecuación de andenes para la movilidad EXIST.ICDE MULTAS TTO.         | 128.792.718,00           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     |
| 4463101           | Implementación del Plan de movilidad EXIST.ICDE MULTAS TTO.            | 500.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     |
| 4464101           | Campañas persuasivas y coerc.de educación vial EXIST.ICDE MULTAS TTO.  | 1.860.944.115,00         | 1.000.000.000,00        | 1.132.331.500,00         | 20.436.776,00           | 59.954.438,00            | 24.624.962,00           | 59.954.438,00            |
| 4497101           | Implementación del Plan de movilidad RTOS.FROS.ICDE MUL. TTO.          | 47.210.940,00            | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     |
| 665101            | Control al sistema de zonas de estacionam.regulado ICDE MULTAS TTO.    | 1.093.740.000,00         | 27.674.000,00           | 976.731.874,00           | 99.457.917,00           | 644.976.890,00           | 61.292.607,00           | 604.057.864,00           |
| 666101            | Modernización de la red de semaforización ICDE MULTAS DE TTO.          | 2.200.000.000,00         | 130.000.000,00          | 169.783.000,00           | 2.862.000,00            | 31.197.000,00            | 2.862.000,00            | 31.197.000,00            |
| 667101            | Aumento de la señalización vial ICDE MULTAS TTO.                       | 2.997.715.512,00         | 13.736.000,00           | 288.912.000,00           | 22.550.000,00           | 217.253.000,00           | 19.116.000,00           | 213.819.000,00           |
| 668101            | Estacionamientos de medios alternativos de transporte ICDE MULTAS TTO. | 123.660.000,00           | 0,00                    | 24.045.000,00            | 0,00                    | 14.885.000,00            | 0,00                    | 14.885.000,00            |
| 669101            | Adecuación de andenes para la movilidad ICDE MULTAS TTO.               | 86.556.000,00            | 0,00                    | 39.502.500,00            | 3.435.000,00            | 29.197.500,00            | 3.435.000,00            | 29.197.500,00            |
| 670101            | Implementación del Plan de movilidad ICDE MULTAS TTO.                  | 334.894.779,00           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     |
| 675101            | Campañas persuasivas y coercitivas de educación vial ICDE MULTAS TTO.  | 1.441.154.634,00         | 17.211.833,00           | 1.378.605.461,00         | 85.017.918,00           | 984.044.522,00           | 86.545.188,00           | 984.044.522,00           |
|                   | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>15.399.219.962,00</b> | <b>1.371.021.961,00</b> | <b>6.365.031.650,00</b>  | <b>509.858.700,00</b>   | <b>4.032.364.226,00</b>  | <b>450.844.536,00</b>   | <b>3.875.418.590,00</b>  |
|                   | <b>MEDIOS DE VIDA -ÉNFASIS EN ESPACIO PÚBLICO</b>                      | <b>15.399.219.962,00</b> | <b>1.371.021.961,00</b> | <b>6.365.031.650,00</b>  | <b>509.858.700,00</b>   | <b>4.032.364.226,00</b>  | <b>450.844.536,00</b>   | <b>3.875.418.590,00</b>  |
|                   | <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>   | <b>15.399.219.962,00</b> | <b>1.371.021.961,00</b> | <b>6.365.031.650,00</b>  | <b>509.858.700,00</b>   | <b>4.032.364.226,00</b>  | <b>450.844.536,00</b>   | <b>3.875.418.590,00</b>  |
|                   | <b>INVERSIÓN</b>   | <b>15.399.219.962,00</b> | <b>1.371.021.961,00</b> | <b>6.365.031.650,00</b>  | <b>509.858.700,00</b>   | <b>4.032.364.226,00</b>  | <b>450.844.536,00</b>   | <b>3.875.418.590,00</b>  |
|                   | <b>Despacho del Secretario de Movilidad y Tránsito</b>                 | <b>31.548.298.397,00</b> | <b>1.478.740.095,00</b> | <b>21.444.234.903,00</b> | <b>2.494.852.514,00</b> | <b>14.480.095.295,00</b> | <b>2.423.094.758,00</b> | <b>14.256.149.255,00</b> |
|                   | <b>SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRÁNSITO</b>                              | <b>31.548.298.397,00</b> | <b>1.478.740.095,00</b> | <b>21.444.234.903,00</b> | <b>2.494.852.514,00</b> | <b>14.480.095.295,00</b> | <b>2.423.094.758,00</b> | <b>14.256.149.255,00</b> |
| <b>Secretaría</b> | <b>10 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                            |                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |



## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo    | Nombre Artículo                                | Total Apropriado        | Compromisos Mes       | Comp. Acumulados        | Obligaciones Mes      | Oblig. Acumuladas       | Pagos Mes             | Pagos Acumulados        |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Dependencia | 01 Despacho del Secretario de Educación        |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| Objeto      | 1 FUNCIONAMIENTO                               |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| Clase       | 1 SERVICIOS PERSONALES                         |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| Grupo       | 01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA     |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 001100      | Sueldos I.C.L.D                                | 1.461.454.284,00        | 117.646.744,00        | 1.148.042.394,00        | 120.852.606,00        | 1.148.042.394,00        | 132.904.586,00        | 1.095.807.079,00        |
| 003100      | Prima de Servicios I.C.L.D.                    | 237.544.012,00          | 0,00                  | 118.203.655,00          | 0,00                  | 118.203.655,00          | 1.527.787,00          | 118.203.655,00          |
| 004100      | Prima de Vida Cara I.C.L.D                     | 18.219.301,00           | 17.514.373,00         | 17.514.373,00           | 17.514.373,00         | 17.514.373,00           | 0,00                  | 0,00                    |
| 005100      | Prima de Vacaciones I.C.L.D                    | 189.398.411,00          | 4.368.712,00          | 99.553.144,00           | 32.762.934,00         | 97.368.788,00           | 45.731.554,00         | 97.368.788,00           |
| 006100      | Prima de Antigüedad I.C.L.D                    | 13.880.611,00           | 0,00                  | 11.445.257,00           | 0,00                  | 11.445.257,00           | 0,00                  | 11.445.257,00           |
| 007100      | Vacaciones I.C.L.D                             | 142.048.804,00          | 3.432.559,00          | 72.655.150,00           | 22.466.027,00         | 70.938.871,00           | 31.043.009,00         | 70.938.871,00           |
| 009100      | Bonificación (Marzo) I.C.L.D.                  | 105.965.843,00          | 0,00                  | 105.965.843,00          | 0,00                  | 105.965.843,00          | 0,00                  | 105.965.843,00          |
| 013100      | Bonificación Especial (Diciembre) ICLD         | 91.553.044,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 015100      | Bonificación por Recreación I.C.L.D.           | 13.528.461,00           | 312.050,00            | 7.110.937,00            | 2.340.209,00          | 6.954.912,00            | 3.266.539,00          | 6.954.912,00            |
|             | <b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA</b> | <b>2.273.592.771,00</b> | <b>143.274.438,00</b> | <b>1.580.490.753,00</b> | <b>195.936.149,00</b> | <b>1.576.434.093,00</b> | <b>214.473.475,00</b> | <b>1.506.684.405,00</b> |
| Grupo       | 02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS             |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 020100      | Servicios Técnicos I.C.L.D.                    | 64.572.000,00           | 0,00                  | 50.832.000,00           | 4.236.000,00          | 38.124.000,00           | 4.236.000,00          | 38.124.000,00           |
| 021100      | Honorarios I.C.L.D.                            | 82.440.000,00           | 0,00                  | 82.440.000,00           | 6.870.000,00          | 61.830.000,00           | 6.870.000,00          | 61.830.000,00           |
|             | <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>         | <b>147.012.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>133.272.000,00</b>   | <b>11.106.000,00</b>  | <b>99.954.000,00</b>    | <b>11.106.000,00</b>  | <b>99.954.000,00</b>    |
| Grupo       | 03 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 030100      | Cajas de Compensación Fliar I.C.L.D            | 97.286.779,00           | 7.269.300,00          | 59.012.400,00           | 7.269.300,00          | 59.012.400,00           | 5.109.600,00          | 51.743.100,00           |
| 031100      | Aportes ICBF I.C.L.D                           | 72.965.084,00           | 5.452.100,00          | 44.263.400,00           | 5.452.100,00          | 44.263.400,00           | 3.832.300,00          | 38.811.300,00           |
| 032100      | Aportes SENA I.C.L.D                           | 72.965.084,00           | 909.300,00            | 7.390.500,00            | 909.300,00            | 7.390.500,00            | 639.900,00            | 6.481.200,00            |
| 033100      | Aportes ESAP I.C.L.D                           | 12.160.847,00           | 909.300,00            | 7.390.500,00            | 909.300,00            | 7.390.500,00            | 639.900,00            | 6.481.200,00            |
| 034100      | Aportes Salud I.C.L.D. (Públicos)              | 7.837.216,00            | 1.181.334,00          | 7.066.897,00            | 1.181.334,00          | 7.066.897,00            | 1.010.034,00          | 5.885.563,00            |
| 035100      | Aportes Salud I.C.L.D. (Privados)              | 142.616.324,00          | 13.247.900,00         | 95.823.990,00           | 13.247.900,00         | 95.823.990,00           | 9.921.172,00          | 82.576.090,00           |
| 036100      | Aportes Pensiones I.C.L.D. (Públicos)          | 130.299.827,00          | 11.760.588,00         | 86.433.389,00           | 11.760.588,00         | 86.433.389,00           | 8.501.876,00          | 74.672.801,00           |
| 037100      | Aportes Pensiones I.C.L.D. (Privados)          | 82.105.171,00           | 8.402.946,00          | 58.525.698,00           | 8.402.946,00          | 58.525.698,00           | 6.929.630,00          | 50.122.752,00           |
| 039100      | Aportes Institutos Técnicos I.C.L.D.           | 24.321.695,00           | 1.818.700,00          | 14.760.600,00           | 1.818.700,00          | 14.760.600,00           | 1.277.900,00          | 12.941.900,00           |
| 040100      | Aportes Riesgos Profesionales ICLD (Privados)  | 11.557.975,00           | 1.232.400,00          | 8.402.800,00            | 1.232.400,00          | 8.402.800,00            | 1.105.300,00          | 7.170.400,00            |
| 041100      | Cesantías I.C.L.D.                             | 183.345.526,00          | 0,00                  | 157.406.709,00          | 0,00                  | 157.406.709,00          | 7.630.786,00          | 157.406.709,00          |
| 042100      | Intereses a las Cesantías I.C.L.D.             | 22.001.464,00           | 0,00                  | 17.783.936,00           | 0,00                  | 17.783.936,00           | 522.306,00            | 17.783.936,00           |
|             | <b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>   | <b>859.462.992,00</b>   | <b>52.183.868,00</b>  | <b>564.260.819,00</b>   | <b>52.183.868,00</b>  | <b>564.260.819,00</b>   | <b>47.120.704,00</b>  | <b>512.076.951,00</b>   |
|             | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                    | <b>3.280.067.763,00</b> | <b>195.458.306,00</b> | <b>2.278.023.572,00</b> | <b>259.226.017,00</b> | <b>2.240.648.912,00</b> | <b>272.700.179,00</b> | <b>2.118.715.356,00</b> |
|             | <b>FUNCIONAMIENTO</b>                          | <b>3.280.067.763,00</b> | <b>195.458.306,00</b> | <b>2.278.023.572,00</b> | <b>259.226.017,00</b> | <b>2.240.648.912,00</b> | <b>272.700.179,00</b> | <b>2.118.715.356,00</b> |
| Objeto      | 2 INVERSIÓN                                    |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| Clase       | 1 GASTOS DE INVERSIÓN                          |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |





| Artículo      | Nombre Artículo  | Total Apropriado | Compromisos Mes | Comp. Acumulados | Obligaciones Mes | Oblig. Acumuladas | Pagos Mes      | Pagos Acumulados |
|---------------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>Grupo</b>  | <b>EJE 1 CONDICIONES DE VIDA -ÉNFASIS EN EDUCACIÓN</b>                     |                  |                 |                  |                  |                   |                |                  |
| <b>Sector</b> | <b>01 EDUCACIÓN</b>  |                  |                 |                  |                  |                   |                |                  |
| 401100        | Operación del Sistema Local de Educación ICLD                              | 844.806.500,00   | 0,00            | 841.887.500,00   | 67.428.000,00    | 627.784.500,00    | 87.428.000,00  | 627.784.500,00   |
| 402100        | Actualización del Plan Educativo Municipal ICLD                            | 20.800.800,00    | 0,00            | 20.800.800,00    | 0,00             | 20.800.800,00     | 0,00           | 20.800.800,00    |
| 403100        | Formación en liderazgo y gestión administrativa EXIST.ICLD                 | 120.000.000,00   | 0,00            | 120.000.000,00   | 90.000.000,00    | 90.000.000,00     | 30.000.000,00  | 30.000.000,00    |
| 404100        | Certificación en calidad para Instituciones Educativas ICLD                | 50.000.000,00    | 0,00            | 49.999.900,00    | 9.999.980,00     | 29.999.942,00     | 9.999.980,00   | 29.999.942,00    |
| 406100        | Fortalecimiento de los Planes Educativos Institucionales ICLD              | 24.000.000,00    | 0,00            | 24.000.000,00    | 0,00             | 5.439.840,00      | 0,00           | 5.439.840,00     |
| 407100        | Fortalecimiento de los gobiernos escolares ICLD                            | 34.633.500,00    | 0,00            | 34.633.500,00    | 3.435.000,00     | 26.046.000,00     | 3.435.000,00   | 26.046.000,00    |
| 408100        | Inspección y vigilancia a las Instituciones Educativas ICLD                | 104.767.500,00   | 0,00            | 104.767.500,00   | 13.740.000,00    | 79.005.000,00     | 13.740.000,00  | 79.005.000,00    |
| 410100        | Realización de reuniones de la Junta Municipal de Educación -JUME ICLD     | 5.000.000,00     | 5.000.000,00    | 5.000.000,00     | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00             |
| 411100        | MI TALENTO MI FUTURO Acceso a la Educación Terciaria ICLD                  | 805.590.818,00   | 0,00            | 805.590.818,00   | 0,00             | 805.590.818,00    | 0,00           | 805.590.818,00   |
| 418100        | Fondo de Crédito Educativo ICLD  | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00             |
| 424100        | Eventos educativos ICLD  | 65.688.773,00    | 23.323.080,00   | 65.688.773,00    | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00             |
| 425100        | Implementación del departamento sicipedagógico ICLD                        | 169.092.520,00   | 0,00            | 169.092.520,00   | 15.650.000,00    | 128.437.500,00    | 15.650.000,00  | 128.437.500,00   |
| 427100        | Fortalecimiento de las bibliotecas físicas y virtuales escolares ICLD      | 245.767.341,00   | 0,00            | 237.983.341,00   | 20.548.000,00    | 189.045.841,00    | 20.548.000,00  | 189.045.841,00   |
| 433100        | Fortalecimiento metodologías flexibles poblac.vulnerable y extra edad ICLD | 702.687.000,00   | 0,00            | 702.687.000,00   | 66.090.000,00    | 508.744.500,00    | 66.090.000,00  | 508.744.500,00   |
| 434100        | Reconocimientos a estudiantes con talentos excepcionales ICLD              | 13.867.200,00    | 13.867.200,00   | 13.867.200,00    | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00             |
| 442100        | Presencia de instituciones de educación superior para la zona franca ICLD  | 318.848.967,00   | 0,00            | 299.998.967,00   | 24.508.967,00    | 294.273.967,00    | 24.508.967,00  | 294.273.967,00   |
| 443100        | Implementación de Ciencia, Tecnol.e Innov. para la zona franca ICLD        | 75.920.000,00    | 0,00            | 75.920.000,00    | 75.920.000,00    | 75.920.000,00     | 75.920.000,00  | 75.920.000,00    |
| 4434100       | MI TALENTO MI FUTURO Acceso a la Educación Terciaria EXIST.ICLD            | 30.915.000,00    | 0,00            | 30.915.000,00    | 5.725.000,00     | 15.457.500,00     | 5.725.000,00   | 15.457.500,00    |
| 4435100       | Fondo Credito Educativo EXIST.ICLD   | 21.819.350,00    | 0,00            | 21.819.350,00    | 0,00             | 21.819.350,00     | 0,00           | 21.819.350,00    |
| 446100        | Acondicionamiento de espacios para oferta de educación terciaria ICLD      | 35.000.000,00    | 29.000.000,00   | 35.000.000,00    | 0,00             | 6.000.000,00      | 0,00           | 6.000.000,00     |
| 447100        | Producción de conocimiento local para la ZFEI ICLD                         | 41.000.000,00    | 10.000.000,00   | 41.000.000,00    | 27.451.033,00    | 29.221.033,00     | 27.451.033,00  | 29.221.033,00    |
| 489100        | Atención a estudiantes con restaurantes escolares ICLD                     | 2.604.121.064,00 | 0,00            | 2.604.121.064,00 | 285.149.620,00   | 1.692.639.754,00  | 285.149.620,00 | 1.692.639.754,00 |
| 490100        | Formación en trastornos alimenticios y enfermedades asociadas ICLD         | 125.910.649,00   | 60.000.000,00   | 125.910.649,00   | 3.875.000,00     | 26.088.500,00     | 3.875.000,00   | 26.088.500,00    |
| 496100        | Seguimiento a la política de seguridad alimentaria ICLD                    | 76.926.200,00    | 0,00            | 76.926.200,00    | 6.297.000,00     | 44.078.500,00     | 6.297.000,00   | 44.078.500,00    |
| 869100        | Funcionamiento de la Casa del Maestro ICLD                                 | 24.006.297,00    | 0,00            | 18.000.000,00    | 6.000.000,00     | 6.000.000,00      | 6.000.000,00   | 6.000.000,00     |
| 999100        | Fortalecimiento a estudiantes para el acceso a la Educación Terciaria ICLD | 47.613.500,00    | 0,00            | 47.613.500,00    | 0,00             | 35.009.660,00     | 0,00           | 35.009.660,00    |
| 434801        | Reconocimientos a estudiantes con talentos excepcionales SGP EDU 2018      | 2.255.356,00     | 0,00            | 2.255.356,00     | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00             |
| 4402801       | Fortalecimiento metod.flexibles pobl.vulnerable y extra edad SGP EDU 2018  | 283.023.524,00   | 0,00            | 283.023.524,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00             |
| 457801        | Reconocimiento a los Mejores desempeños EXIST.SGP PRES.SERV.               | 1.645.354,00     | 0,00            | 1.645.354,00     | 0,00             | 1.645.354,00      | 0,00           | 1.645.354,00     |
| 834801        | Asistencia para adolescentes Sistema de Responsabilidad Penal SGP EDU 2018 | 1.858.127,00     | 0,00            | 1.858.127,00     | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00             |
| 919201        | Programas TIC en las Instituciones Educativas EXIST SGP                    | 50.000.000,00    | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00             |
| 978801        | Remanentes prestación de servicios EXIST.SGP PREST.SERV.                   | 336.037.079,00   | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00             |
| 986806        | Remanentes Prestación de Servicios SGP VIG.ANTERIORES EXIST.               | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00             |
| 489209        | Atención a estudiantes con restaurantes escolares SGP ALIM.ESC.2018        | 55.772.401,00    | 0,00            | 55.772.401,00    | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00             |
| 952209        | Atención a estudiantes con restaurantes escolares SGP ALIM.ESC.EXIST.      | 18.399.658,00    | 0,00            | 18.399.658,00    | 0,00             | 18.399.658,00     | 0,00           | 18.399.658,00    |



## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo           | Nombre Artículo   | Total Apropriado         | Compromisos Mes       | Comp. Acumulados        | Obligaciones Mes        | Oblig. Acumuladas       | Pagos Mes             | Pagos Acumulados        |
|--------------------|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 953209             | Atención a estudiantes con rest.escolares SGP ALIM.ESC.12/12 2017         | 3.509.533,00             | 0,00                  | 3.509.533,00            | 0,00                    | 3.509.533,00            | 0,00                  | 3.509.533,00            |
| 993209             | Atención a estudiantes con restaurantes escolares SGP ALIM.ESC.RTOS. FROS | 100.331,00               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 4433807            | Atención con restaurantes escolares (Jornada única) MEN PAE 2018          | 158.258.365,00           | 0,00                  | 141.690.850,00          | 43.530.300,00           | 97.043.308,00           | 43.530.300,00         | 97.043.308,00           |
| 4503807            | Atención con restaurantes escolares (Jornada única) MEN PAE 2017          | 15.223.360,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 489807             | Atención con restaurantes escolares (Jornada Regular) MEN PAE 2018        | 287.171.215,00           | 0,00                  | 287.171.215,00          | 0,00                    | 287.171.215,00          | 0,00                  | 287.171.215,00          |
| 987807             | Atención a estudiantes con restaurantes escolares EXIST.PAE               | 11.765.215,00            | 0,00                  | 11.765.215,00           | 0,00                    | 11.765.215,00           | 0,00                  | 11.765.215,00           |
| 993807             | Atención a estudiantes con restaurantes escolares RTOS.FROS.PAE           | 317.215,00               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|                    | <b>EDUCACIÓN</b>  | <b>7.834.119.712,00</b>  | <b>141.190.280,00</b> | <b>7.380.314.815,00</b> | <b>765.347.900,00</b>   | <b>5.176.937.288,00</b> | <b>725.347.900,00</b> | <b>5.116.937.288,00</b> |
|                    | <b>CONDICIONES DE VIDA -ÉNFASIS EN EDUCACIÓN</b>                          | <b>7.834.119.712,00</b>  | <b>141.190.280,00</b> | <b>7.380.314.815,00</b> | <b>765.347.900,00</b>   | <b>5.176.937.288,00</b> | <b>725.347.900,00</b> | <b>5.116.937.288,00</b> |
|                    | <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>  | <b>7.834.119.712,00</b>  | <b>141.190.280,00</b> | <b>7.380.314.815,00</b> | <b>765.347.900,00</b>   | <b>5.176.937.288,00</b> | <b>725.347.900,00</b> | <b>5.116.937.288,00</b> |
|                    | <b>INVERSIÓN</b>  | <b>7.834.119.712,00</b>  | <b>141.190.280,00</b> | <b>7.380.314.815,00</b> | <b>765.347.900,00</b>   | <b>5.176.937.288,00</b> | <b>725.347.900,00</b> | <b>5.116.937.288,00</b> |
|                    | <b>Despacho del Secretario de Educación</b>                               | <b>11.114.187.475,00</b> | <b>336.648.586,00</b> | <b>9.658.338.387,00</b> | <b>1.024.573.917,00</b> | <b>7.417.586.200,00</b> | <b>998.048.079,00</b> | <b>7.235.652.644,00</b> |
| <b>Dependencia</b> | <b>02 Calidad Instituciones Educativas</b>                                |                          |                       |                         |                         |                         |                       |                         |
| <b>Objeto</b>      | <b>2 INVERSIÓN</b>  |                          |                       |                         |                         |                         |                       |                         |
| <b>Clase</b>       | <b>1 GASTOS DE INVERSIÓN</b>  |                          |                       |                         |                         |                         |                       |                         |
| <b>Grupo</b>       | <b>EJE 1 CONDICIONES DE VIDA -ÉNFASIS EN EDUCACIÓN</b>                    |                          |                       |                         |                         |                         |                       |                         |
| <b>Sector</b>      | <b>01 EDUCACIÓN</b>   |                          |                       |                         |                         |                         |                       |                         |
| 412100             | Suministro de Kit y/o uniformes ICLD                                      | 40.000.000,00            | 0,00                  | 39.998.080,00           | 0,00                    | 34.998.080,00           | 0,00                  | 34.998.080,00           |
| 413100             | Aportes a estudiantes matriculados ICLD                                   | 163.052.000,00           | 0,00                  | 163.052.000,00          | 65.732.000,00           | 137.004.500,00          | 9.732.000,00          | 81.004.500,00           |
| 414100             | Fortalecimiento Escuela de padres ICLD                                    | 31.482.000,00            | 0,00                  | 31.482.000,00           | 2.862.000,00            | 24.327.000,00           | 2.862.000,00          | 24.327.000,00           |
| 415100             | Apoyos en transporte escolar ICLD   | 435.739.020,00           | 716.944,00            | 435.739.020,00          | 0,00                    | 217.511.037,00          | 0,00                  | 217.511.037,00          |
| 416100             | Implementación del programa proy.de vida y orientación vocacional ICLD    | 60.000.000,00            | 0,00                  | 60.000.000,00           | 24.000.000,00           | 24.000.000,00           | 24.000.000,00         | 24.000.000,00           |
| 420100             | Gratuidad en la Educación ICLD  | 1.033.778.476,00         | 0,00                  | 1.033.778.476,00        | 0,00                    | 1.033.778.476,00        | 0,00                  | 1.033.778.476,00        |
| 423100             | Fortalecimiento de Jornadas Escolares Complementarias ICLD                | 367.271.280,00           | 13.363.380,00         | 355.535.280,00          | 29.908.000,00           | 258.342.500,00          | 29.908.000,00         | 258.342.500,00          |
| 429100             | Programas TIC en las Instituciones Educativas ICLD                        | 40.407.500,00            | 0,00                  | 40.407.500,00           | 3.663.000,00            | 30.277.000,00           | 3.663.000,00          | 30.277.000,00           |
| 431100             | Mejoramiento de la pedagogía ICLD   | 67.785.000,00            | 0,00                  | 67.785.000,00           | 3.435.000,00            | 49.197.500,00           | 3.435.000,00          | 49.197.500,00           |
| 432100             | Fortalecimiento del segundo idioma ICLD                                   | 163.542.500,00           | 0,00                  | 159.650.500,00          | 16.601.000,00           | 114.199.500,00          | 16.601.000,00         | 114.199.500,00          |
| 435100             | Implementación de ambientes de aprendizaje ICLD                           | 63.599.000,00            | 0,00                  | 63.599.000,00           | 5.381.000,00            | 47.456.000,00           | 5.381.000,00          | 47.456.000,00           |
| 436100             | Realización de olimpiadas del conocimiento EXIST.ICLD                     | 90.000.000,00            | 0,00                  | 90.000.000,00           | 0,00                    | 90.000.000,00           | 0,00                  | 90.000.000,00           |
| 439100             | Eventos académicos en la educación EXIST.ICLD                             | 477.780.000,00           | 0,00                  | 477.780.000,00          | 50.469.000,00           | 376.842.000,00          | 100.938.000,00        | 376.842.000,00          |
| 450100             | Adecuación de las Instituciones Educativas ICLD                           | 39.502.500,00            | 0,00                  | 39.502.500,00           | 3.435.000,00            | 29.197.500,00           | 3.435.000,00          | 29.197.500,00           |
| 451100             | Mantenimiento a las IE (acueducto, alcantarillado , aseo y gas) ICLD      | 40.800.800,00            | 1.769.938,00          | 24.106.150,00           | 660.700,00              | 7.511.656,00            | 660.700,00            | 7.511.656,00            |
| 4513201            | Mantenimiento Instituciones Educativas SGP EDUC.CALIDAD                   | 90.280.859,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 456100             | Capacitación a docentes y directivos docentes ICLD                        | 94.994.414,00            | 869.174,00            | 94.994.414,00           | 0,00                    | 94.125.240,00           | 0,00                  | 94.125.240,00           |
| 457100             | Reconocimientos a los mejores desempeños ICLD                             | 25.233.062,00            | 0,00                  | 25.233.062,00           | 0,00                    | 25.233.062,00           | 0,00                  | 25.233.062,00           |
| 458100             | Implementación de mesas pedagógicas de discusión docente ICLD             | 20.800.800,00            | 0,00                  | 20.800.800,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 918100             | Mantenimiento a las Instituciones Educativas EXIST.ICLD                   | 510.000.000,00           | 0,00                  | 488.282.974,00          | 280.000,00              | 192.531.590,00          | 52.282.190,00         | 192.531.590,00          |



| Artículo           | Nombre Artículo  | Total Apropriado                                 | Compromisos Mes      | Comp. Acumulados        | Obligaciones Mes      | Oblig. Acumuladas       | Pagos Mes             | Pagos Acumulados        |
|--------------------|--|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 4106201            | Mantenimiento a las IERTOS.FROS.SGP CALIDAD                            | 7.745.887,00                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 4106801            | Mantenimiento a las IERTOS.FROS.SGP PREST.SERV.                        | 12.877.729,00                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 420201             | Gratuidad en la Educación SGP EDUC.CALIDAD SSF                         | 567.252.752,00                                   | 0,00                 | 503.042.975,00          | 0,00                  | 503.042.975,00          | 0,00                  | 503.042.975,00          |
| 429201             | Programas TIC en las Instituciones Educativas SGP CALIDAD 2018         | 50.177.730,00                                    | 0,00                 | 50.177.730,00           | 0,00                  | 50.177.730,00           | 12.544.431,00         | 50.177.730,00           |
| 429801             | Programas TIC en las Instituciones Educativas SGP 2018                 | 92.433.852,00                                    | 0,00                 | 80.102.146,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 4437201            | Mantenimiento a las IE EXIST. SGP EDU.CALIDAD                          | 117.924.064,00                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 4437801            | Mantenimiento a las IE EXIST. SGP PREST.SERV.                          | 70.735.082,00                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 4437806            | Mantenimiento a las IE REMANENTES SGP EDUC. EXIST.                     | 13.032.967,00                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 4483201            | Mantenimiento a las I. E. ( Energía) EXIST.SGP CALIDAD EDUC.2017       | 40.000.000,00                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 4484201            | Mantenimiento a las I. E. ( Otros) EXIST.SGP CALIDAD EDUC.2017         | 6.000.000,00                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 4485201            | Mto a las I.E (Acueducto, Alcant., Aseo y Gas) EXIST.SGP CALIDAD EDUC. | 22.992.883,00                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 451201             | Mto.a las IE (acueducto, alcantarillado y aseo) SGP EDU.CALIDAD 2018   | 120.000.000,00                                   | 0,00                 | 120.000.000,00          | 5.304.214,00          | 50.063.327,00           | 5.304.214,00          | 50.063.327,00           |
| 4513801            | Mantenimiento Instituciones Educativas SGP EDUC.PRES.SERV.             | 51.104.148,00                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 909201             | Mantenimiento a las I. E. ( Energía) SGP CALIDAD EDUCATIVA 2018        | 156.080.268,00                                   | 0,00                 | 156.080.268,00          | 19.236.906,00         | 141.528.219,00          | 19.236.906,00         | 141.528.219,00          |
| 910201             | Mantenimiento a las I. E. ( Teléfono) SGP CALIDAD EDUCATIVA 2018       | 37.000.000,00                                    | 0,00                 | 37.000.000,00           | 1.556.169,00          | 10.157.829,00           | 436.721,00            | 9.038.381,00            |
| 911201             | Mantenimiento a las I. E. ( Internet) SGP CALIDAD EDUCATIVA 2018       | 4.000.000,00                                     | 0,00                 | 4.000.000,00            | 0,00                  | 752.776,00              | 0,00                  | 752.776,00              |
| 912201             | Mantenimiento a las I. E. ( Otros) SGP CALIDAD EDUCATIVA 2018          | 30.474.765,00                                    | 0,00                 | 30.000.000,00           | 2.431.535,00          | 24.326.736,00           | 2.431.535,00          | 24.326.736,00           |
| 990201             | Mto a las I.E (Acueducto, Alcant y Aseo) SGP CALIDAD EDUC.RTOS.FROS.   | 3.111.532,00                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 990801             | Mto a las I.E (Acueducto, Alcant y Aseo) RTOS.FROS.SGP EDUC PS         | 475.918,00                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|                    | <b>EDUCACIÓN</b>   | <b>5.259.468.788,00</b>                          | <b>16.719.436,00</b> | <b>4.692.129.875,00</b> | <b>234.955.524,00</b> | <b>3.566.582.233,00</b> | <b>292.851.697,00</b> | <b>3.509.462.785,00</b> |
|                    | <b>CONDICIONES DE VIDA -ÉNFASIS EN EDUCACIÓN</b>                       | <b>5.259.468.788,00</b>                          | <b>16.719.436,00</b> | <b>4.692.129.875,00</b> | <b>234.955.524,00</b> | <b>3.566.582.233,00</b> | <b>292.851.697,00</b> | <b>3.509.462.785,00</b> |
|                    | <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>   | <b>5.259.468.788,00</b>                          | <b>16.719.436,00</b> | <b>4.692.129.875,00</b> | <b>234.955.524,00</b> | <b>3.566.582.233,00</b> | <b>292.851.697,00</b> | <b>3.509.462.785,00</b> |
|                    | <b>INVERSIÓN</b>   | <b>5.259.468.788,00</b>                          | <b>16.719.436,00</b> | <b>4.692.129.875,00</b> | <b>234.955.524,00</b> | <b>3.566.582.233,00</b> | <b>292.851.697,00</b> | <b>3.509.462.785,00</b> |
|                    | <b>Calidad Instituciones Educativas</b>                                | <b>5.259.468.788,00</b>                          | <b>16.719.436,00</b> | <b>4.692.129.875,00</b> | <b>234.955.524,00</b> | <b>3.566.582.233,00</b> | <b>292.851.697,00</b> | <b>3.509.462.785,00</b> |
| <b>Dependencia</b> | <b>03</b>  | <b>Sección Cultura</b>                           |                      |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Objeto</b>      | <b>1</b>   | <b>FUNCIONAMIENTO</b>                            |                      |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Clase</b>       | <b>1</b>   | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                      |                      |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Grupo</b>       | <b>02</b>  | <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>           |                      |                         |                       |                         |                       |                         |
| 020100             | Servicios Técnicos I.C.L.D.  | 40.075.000,00                                    | 0,00                 | 40.075.000,00           | 4.580.000,00          | 26.335.000,00           | 4.580.000,00          | 26.335.000,00           |
| 021100             | Honorarios I.C.L.D.  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|                    | <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>                                 | <b>40.075.000,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>40.075.000,00</b>    | <b>4.580.000,00</b>   | <b>26.335.000,00</b>    | <b>4.580.000,00</b>   | <b>26.335.000,00</b>    |
|                    | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  | <b>40.075.000,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>40.075.000,00</b>    | <b>4.580.000,00</b>   | <b>26.335.000,00</b>    | <b>4.580.000,00</b>   | <b>26.335.000,00</b>    |
|                    | <b>FUNCIONAMIENTO</b>  | <b>40.075.000,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>40.075.000,00</b>    | <b>4.580.000,00</b>   | <b>26.335.000,00</b>    | <b>4.580.000,00</b>   | <b>26.335.000,00</b>    |
| <b>Objeto</b>      | <b>2</b>   | <b>INVERSIÓN</b>                                 |                      |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Clase</b>       | <b>1</b>   | <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>                       |                      |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Grupo</b>       | <b>EJE 1</b>   | <b>CONDICIONES DE VIDA -ÉNFASIS EN EDUCACIÓN</b> |                      |                         |                       |                         |                       |                         |







## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia : 2018 Mes : SEPTIEMBRE

| Artículo      | Nombre Artículo   | Total Apropriado      | Compromisos Mes      | Comp. Acumulados      | Obligaciones Mes     | Oblig. Acumuladas     | Pagos Mes            | Pagos Acumulados      |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               | <b>EDUCACIÓN</b>  | <b>378.843.267,00</b> | <b>17.600.905,00</b> | <b>186.601.601,00</b> | <b>17.600.905,00</b> | <b>186.601.601,00</b> | <b>17.600.905,00</b> | <b>186.601.601,00</b> |
|               | <b>EDUCACIÓN-SERV.PERS.ASOCIADOS A NÓMINA</b>           | <b>378.843.267,00</b> | <b>17.600.905,00</b> | <b>186.601.601,00</b> | <b>17.600.905,00</b> | <b>186.601.601,00</b> | <b>17.600.905,00</b> | <b>186.601.601,00</b> |
| <b>Grupo</b>  | <b>EJE1. EDUCACIÓN-SERV.PERS.INDIRECTOS</b>             |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |
| <b>Sector</b> | <b>01 EDUCACIÓN</b>                                     |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |
| 88530801      | Servicios Técnicos SGP SECT EDUCACIÓN                   | 100.000.000,00        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
|               | <b>EDUCACIÓN</b>  | <b>100.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
|               | <b>EDUCACIÓN-SERV.PERS.INDIRECTOS</b>                   | <b>100.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Grupo</b>  | <b>EJE1. EDUCACIÓN-APORTES DE NÓMINA</b>                |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |
| <b>Sector</b> | <b>01 EDUCACIÓN</b>                                     |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |
| 88511801      | Cajas de Compensación familiar S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN  | 11.374.672,00         | 704.300,00           | 7.691.800,00          | 704.300,00           | 7.691.800,00          | 808.400,00           | 6.987.500,00          |
| 88512801      | Aportes ICBF S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN                    | 9.632.610,00          | 528.300,00           | 5.769.600,00          | 528.300,00           | 5.769.600,00          | 606.400,00           | 5.241.300,00          |
| 88513801      | Aportes SENA S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN                    | 1.606.864,00          | 88.200,00            | 964.200,00            | 88.200,00            | 964.200,00            | 101.300,00           | 876.000,00            |
| 88514801      | Aportes ESAP S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN                    | 1.606.864,00          | 88.200,00            | 964.200,00            | 88.200,00            | 964.200,00            | 101.300,00           | 876.000,00            |
| 88515801      | Aportes Salud (Públicos) S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN        | 6.000.000,00          | 399.500,00           | 3.597.600,00          | 399.500,00           | 3.597.600,00          | 399.500,00           | 3.198.100,00          |
| 88516801      | Aportes Salud (Privados) S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN        | 29.452.929,00         | 1.096.500,00         | 12.065.000,00         | 1.096.500,00         | 12.065.000,00         | 1.168.000,00         | 10.968.500,00         |
| 88517801      | Aportes Pensiones (Públicos) S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN    | 35.526.502,00         | 1.205.900,00         | 13.950.300,00         | 1.205.900,00         | 13.950.300,00         | 1.306.800,00         | 12.744.400,00         |
| 88518801      | Aportes Pensiones (Privados) S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN    | 11.600.000,00         | 906.400,00           | 8.160.900,00          | 906.400,00           | 8.160.900,00          | 906.400,00           | 7.254.500,00          |
| 88519801      | Aportes Institutos Técnicos S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN     | 3.210.869,00          | 176.200,00           | 1.925.000,00          | 176.200,00           | 1.925.000,00          | 202.300,00           | 1.748.800,00          |
| 88520801      | Aportes Riesgos Prof (Privados) S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN | 3.297.350,00          | 92.100,00            | 1.840.700,00          | 92.100,00            | 1.840.700,00          | 150.700,00           | 1.748.600,00          |
| 88521801      | Cesantías S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN                       | 27.783.087,00         | 0,00                 | 19.724.051,00         | 0,00                 | 19.724.051,00         | 0,00                 | 19.724.051,00         |
| 88522801      | Intereses a las Cesantías S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN       | 3.333.969,00          | 0,00                 | 2.230.281,00          | 0,00                 | 2.230.281,00          | 0,00                 | 2.230.281,00          |
|               | <b>EDUCACIÓN</b>  | <b>144.425.716,00</b> | <b>5.285.600,00</b>  | <b>78.883.632,00</b>  | <b>5.285.600,00</b>  | <b>78.883.632,00</b>  | <b>5.751.100,00</b>  | <b>73.598.032,00</b>  |
|               | <b>EDUCACIÓN-APORTES DE NÓMINA</b>                      | <b>144.425.716,00</b> | <b>5.285.600,00</b>  | <b>78.883.632,00</b>  | <b>5.285.600,00</b>  | <b>78.883.632,00</b>  | <b>5.751.100,00</b>  | <b>73.598.032,00</b>  |
| <b>Grupo</b>  | <b>EJE1. EDUCACIÓN-ADQUISICIÓN DE BIENES</b>            |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |
| <b>Sector</b> | <b>01 EDUCACIÓN</b>                                     |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |
| 88537801      | Materiales y Suministros SGP SECT EDUC                  | 15.000.000,00         | 0,00                 | 15.000.000,00         | 1.100.010,00         | 4.689.686,00          | 1.100.010,00         | 4.689.686,00          |
| 88538801      | Compra de Equipo SGP SEC EDU                            | 60.000.000,00         | 60.000.000,00        | 60.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
|               | <b>EDUCACIÓN</b>  | <b>75.000.000,00</b>  | <b>60.000.000,00</b> | <b>75.000.000,00</b>  | <b>1.100.010,00</b>  | <b>4.689.686,00</b>   | <b>1.100.010,00</b>  | <b>4.689.686,00</b>   |
|               | <b>EDUCACIÓN-ADQUISICIÓN DE BIENES</b>                  | <b>75.000.000,00</b>  | <b>60.000.000,00</b> | <b>75.000.000,00</b>  | <b>1.100.010,00</b>  | <b>4.689.686,00</b>   | <b>1.100.010,00</b>  | <b>4.689.686,00</b>   |
| <b>Grupo</b>  | <b>EJE1. EDUCACIÓN-ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>         |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |
| <b>Sector</b> | <b>01 EDUCACIÓN</b>                                     |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |
| 88531801      | Servicios Generales de las IE SGP SECTOR EDUCATIVO      | 420.000.000,00        | 0,00                 | 420.000.000,00        | 52.002.190,00        | 206.541.685,00        | 52.002.190,00        | 206.541.685,00        |
| 88532801      | Vigilancia Privada de las IE SGP SECTOR EDUCATIVO       | 789.773.392,00        | 0,00                 | 789.773.392,00        | 0,00                 | 539.559.116,00        | 0,00                 | 539.559.116,00        |
| 88533801      | Mantenimiento SGP SECTOR EDUCAC                         | 40.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 88534801      | Impresos y Publicaciones SGP SECTOR EDUC                | 20.000.000,00         | 0,00                 | 20.000.000,00         | 1.666.514,00         | 13.082.874,00         | 1.666.514,00         | 13.082.874,00         |
| 88535801      | Transporte SGP SECTOR EDUCAC                            | 25.000.000,00         | 0,00                 | 20.000.000,00         | 5.000.000,00         | 6.852.730,00          | 0,00                 | 1.852.730,00          |





## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo           | Nombre Artículo  | Total Apropriado        | Compromisos Mes       | Comp. Acumulados        | Obligaciones Mes      | Oblig. Acumuladas       | Pagos Mes             | Pagos Acumulados        |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                    | <b>EDUCACIÓN</b>   | <b>171.204.992,00</b>   | <b>14.097.655,00</b>  | <b>125.821.397,00</b>   | <b>14.097.655,00</b>  | <b>125.821.397,00</b>   | <b>14.119.901,00</b>  | <b>115.056.411,00</b>   |
|                    | <b>EDUCACIÓN-APORTES DE NÓMINA</b>                               | <b>171.204.992,00</b>   | <b>14.097.655,00</b>  | <b>125.821.397,00</b>   | <b>14.097.655,00</b>  | <b>125.821.397,00</b>   | <b>14.119.901,00</b>  | <b>115.056.411,00</b>   |
|                    | <b>GASTO DE INVERSIÓN SECTOR EDUCACIÓN</b>                       | <b>907.365.951,00</b>   | <b>52.423.334,00</b>  | <b>481.588.096,00</b>   | <b>52.423.334,00</b>  | <b>481.588.096,00</b>   | <b>52.445.580,00</b>  | <b>470.823.110,00</b>   |
|                    | <b>INVERSIÓN</b>   | <b>907.365.951,00</b>   | <b>52.423.334,00</b>  | <b>481.588.096,00</b>   | <b>52.423.334,00</b>  | <b>481.588.096,00</b>   | <b>52.445.580,00</b>  | <b>470.823.110,00</b>   |
|                    | <b>Preescolar I.E.</b>   | <b>907.365.951,00</b>   | <b>52.423.334,00</b>  | <b>481.588.096,00</b>   | <b>52.423.334,00</b>  | <b>481.588.096,00</b>   | <b>52.445.580,00</b>  | <b>470.823.110,00</b>   |
| <b>Dependencia</b> | <b>07</b>  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
|                    | <b>Básica Primaria I.E.</b>                                      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Objeto</b>      | <b>2</b>   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
|                    | <b>INVERSIÓN</b>   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Clase</b>       | <b>4</b>   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
|                    | <b>GASTO DE INVERSIÓN SECTOR EDUCACIÓN</b>                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Grupo</b>       | <b>EJE1.</b>   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
|                    | <b>EDUCACIÓN-SERV.PERS.ASOCIADOS A NÓMINA</b>                    |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Sector</b>      | <b>01</b>  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
|                    | <b>EDUCACIÓN</b>   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 88701801           | Sueldos S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN                                  | 3.086.532.587,00        | 235.101.164,00        | 1.905.183.543,00        | 235.101.164,00        | 1.905.183.543,00        | 235.101.164,00        | 1.905.183.543,00        |
| 88702801           | Prima de Servicios S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN                       | 132.914.666,00          | 0,00                  | 131.333.391,00          | 0,00                  | 131.333.391,00          | 0,00                  | 131.333.391,00          |
| 88703801           | Prima de Vida Cara S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN                       | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 88704801           | Prima de Vacaciones S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN                      | 138.452.809,00          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 88705801           | Vacaciones S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN                               | 428.265.534,00          | 0,00                  | 208.793.780,00          | 0,00                  | 208.793.780,00          | 0,00                  | 208.793.780,00          |
| 88706801           | Horas Extras y Días festivos S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN             | 122.791.046,00          | 1.918.064,00          | 11.635.683,00           | 1.918.064,00          | 11.635.683,00           | 1.918.064,00          | 11.635.683,00           |
| 88707801           | Auxilio de Transporte S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN                    | 3.370.000,00            | 264.633,00            | 2.243.501,00            | 264.633,00            | 2.243.501,00            | 264.633,00            | 2.243.501,00            |
| 88709801           | Prima de Navidad S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN                         | 288.443.337,00          | 0,00                  | 1.771.618,00            | 0,00                  | 1.771.618,00            | 0,00                  | 1.771.618,00            |
| 88714801           | Subsidio Alimentación S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN                    | 2.980.000,00            | 240.680,00            | 2.025.721,00            | 240.680,00            | 2.025.721,00            | 240.680,00            | 2.025.721,00            |
| 88717801           | Bonificación Mensual Docentes S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN            | 87.465.734,00           | 7.573.029,00          | 62.165.391,00           | 7.573.029,00          | 62.165.391,00           | 7.573.029,00          | 62.165.391,00           |
| 88718801           | Otras Primas del Orden Nacional S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN          | 2.715.345,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 88719801           | Bonificación 2565 Activos S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN                | 23.657.451,00           | 0,00                  | 22.944.138,00           | 0,00                  | 22.944.138,00           | 0,00                  | 22.944.138,00           |
| 88720801           | Bonificación 2565 Retirados S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN              | 49.500.000,00           | 0,00                  | 3.641.927,00            | 0,00                  | 3.641.927,00            | 0,00                  | 3.641.927,00            |
| 88726801           | Horas Extras y Días festivos (Jornada Única) S.G.P. EDUCACIÓN    | 65.000.000,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 88729801           | Dotación de Calzado y Vestido de LaborS.G.P. SECTOR EDUC.        | 3.237.414,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|                    | <b>EDUCACIÓN</b>   | <b>4.435.325.923,00</b> | <b>245.097.570,00</b> | <b>2.351.738.693,00</b> | <b>245.097.570,00</b> | <b>2.351.738.693,00</b> | <b>245.097.570,00</b> | <b>2.351.738.693,00</b> |
|                    | <b>EDUCACIÓN-SERV.PERS.ASOCIADOS A NÓMINA</b>                    | <b>4.435.325.923,00</b> | <b>245.097.570,00</b> | <b>2.351.738.693,00</b> | <b>245.097.570,00</b> | <b>2.351.738.693,00</b> | <b>245.097.570,00</b> | <b>2.351.738.693,00</b> |
| <b>Grupo</b>       | <b>EJE1.</b>   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
|                    | <b>EDUCACIÓN-APORTES DE NÓMINA</b>                               |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Sector</b>      | <b>01</b>  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
|                    | <b>EDUCACIÓN</b>   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 88721802           | Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio S.G.P. SECTOR EDUC | 566.070.608,00          | 44.795.342,00         | 412.175.747,00          | 44.795.342,00         | 412.175.747,00          | 44.484.369,00         | 367.380.405,00          |
| 88722801           | Cajas de Compensacion Familiar S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN           | 134.801.500,00          | 10.501.600,00         | 99.702.600,00           | 10.501.600,00         | 99.702.600,00           | 10.446.200,00         | 89.201.000,00           |
| 88723801           | Aportes ICBF S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN                             | 101.365.600,00          | 7.877.400,00          | 74.787.800,00           | 7.877.400,00          | 74.787.800,00           | 7.835.900,00          | 66.910.400,00           |
| 88724801           | Aportes SENA S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN                             | 17.282.000,00           | 1.316.100,00          | 12.504.100,00           | 1.316.100,00          | 12.504.100,00           | 1.309.200,00          | 11.188.000,00           |
| 88725801           | Aportes ESAP S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN                             | 17.282.000,00           | 1.316.100,00          | 12.504.100,00           | 1.316.100,00          | 12.504.100,00           | 1.309.200,00          | 11.188.000,00           |
| 88731801           | Aportes Institutos Tecnicos S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN              | 29.110.000,00           | 2.630.200,00          | 24.971.600,00           | 2.630.200,00          | 24.971.600,00           | 2.616.400,00          | 22.341.400,00           |
| 88732802           | Aporte Empleado Fondo Prest. Magisterio SSF S.G.P SECTOR EDUC.   | 252.757.354,00          | 21.268.861,00         | 189.831.723,00          | 21.268.861,00         | 189.831.723,00          | 21.268.861,00         | 189.831.723,00          |





## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia : 2018 Mes : SEPTIEMBRE

| Artículo           | Nombre Artículo  | Total Apropriado        | Compromisos Mes       | Comp. Acumulados        | Obligaciones Mes      | Oblig. Acumuladas       | Pagos Mes             | Pagos Acumulados        |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 88733802           | Descuento Pension Empleados Fdo PSM SSF S.G.P. SECTOR EDUCACION  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 88831801           | Aportes Institutos Técnicos S.G.P. SECTOR EDUCACION              | 4.902.100,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|                    | <b>EDUCACIÓN</b>   | <b>1.123.571.162,00</b> | <b>89.705.603,00</b>  | <b>826.477.670,00</b>   | <b>89.705.603,00</b>  | <b>826.477.670,00</b>   | <b>89.270.130,00</b>  | <b>758.040.928,00</b>   |
|                    | <b>EDUCACIÓN-APORTES DE NÓMINA</b>                               | <b>1.123.571.162,00</b> | <b>89.705.603,00</b>  | <b>826.477.670,00</b>   | <b>89.705.603,00</b>  | <b>826.477.670,00</b>   | <b>89.270.130,00</b>  | <b>758.040.928,00</b>   |
|                    | <b>GASTO DE INVERSIÓN SECTOR EDUCACIÓN</b>                       | <b>5.558.897.085,00</b> | <b>334.803.173,00</b> | <b>3.178.216.363,00</b> | <b>334.803.173,00</b> | <b>3.178.216.363,00</b> | <b>334.367.700,00</b> | <b>3.109.779.621,00</b> |
|                    | <b>INVERSIÓN</b>   | <b>5.558.897.085,00</b> | <b>334.803.173,00</b> | <b>3.178.216.363,00</b> | <b>334.803.173,00</b> | <b>3.178.216.363,00</b> | <b>334.367.700,00</b> | <b>3.109.779.621,00</b> |
|                    | <b>Básica Primaria I.E.</b>                                      | <b>5.558.897.085,00</b> | <b>334.803.173,00</b> | <b>3.178.216.363,00</b> | <b>334.803.173,00</b> | <b>3.178.216.363,00</b> | <b>334.367.700,00</b> | <b>3.109.779.621,00</b> |
| <b>Dependencia</b> | <b>08 Básica Secundaria y Media I.E.</b>                         |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Objeto</b>      | <b>2 INVERSIÓN</b>   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Clase</b>       | <b>4 GASTO DE INVERSIÓN SECTOR EDUCACIÓN</b>                     |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Grupo</b>       | <b>EJE1. EDUCACIÓN-SERV.PERS.ASOCIADOS A NÓMINA</b>              |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Sector</b>      | <b>01 EDUCACIÓN</b>  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 88801801           | Sueldos S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN                                  | 4.133.014.002,00        | 367.716.733,00        | 2.981.103.720,00        | 367.716.733,00        | 2.981.103.720,00        | 367.716.733,00        | 2.981.103.720,00        |
| 88802801           | Prima de Servicios S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN                       | 210.465.841,00          | 0,00                  | 205.509.231,00          | 0,00                  | 205.509.231,00          | 0,00                  | 205.509.231,00          |
| 88803801           | Prima de Vida Cara S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN                       | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 88804801           | Prima de Vacaciones S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN                      | 221.006.131,00          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 88805801           | Vacaciones S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN                               | 721.716.476,00          | 0,00                  | 324.669.230,00          | 0,00                  | 324.669.230,00          | 0,00                  | 324.669.230,00          |
| 88806801           | Horas Extras y Días festivos S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN             | 195.564.160,00          | 9.952.171,00          | 67.336.912,00           | 9.952.171,00          | 67.336.912,00           | 9.952.171,00          | 67.336.912,00           |
| 88807801           | Auxilio de Transporte S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN                    | 2.000.000,00            | 11.761,00             | 649.821,00              | 11.761,00             | 649.821,00              | 11.761,00             | 649.821,00              |
| 88809801           | Prima de Navidad S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN                         | 450.429.417,00          | 0,00                  | 8.602.611,00            | 0,00                  | 8.602.611,00            | 0,00                  | 8.602.611,00            |
| 88814801           | Subsidio Alimentación S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN                    | 5.000.000,00            | 60.170,00             | 495.399,00              | 60.170,00             | 495.399,00              | 60.170,00             | 495.399,00              |
| 88817801           | Bonificación Mensual Docentes S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN            | 134.808.645,00          | 11.956.207,00         | 97.976.990,00           | 11.956.207,00         | 97.976.990,00           | 11.956.207,00         | 97.976.990,00           |
| 88818801           | Otras Primas del Orden Nacional S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN          | 98.280,00               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 88819801           | Bonificación 2565 Activos S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN                | 29.427.561,00           | 0,00                  | 28.407.028,00           | 0,00                  | 28.407.028,00           | 0,00                  | 28.407.028,00           |
| 88820801           | Bonificación 2565 Retirados S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN              | 75.903.160,00           | 0,00                  | 3.397.579,00            | 0,00                  | 3.397.579,00            | 0,00                  | 3.397.579,00            |
| 88826801           | Horas Extras y Días festivos (Jornada Única) S.G.P. EDUCACIÓN    | 47.011.041,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 88829801           | Dotación de Calzado y Vestido de LaborS.G.P. SECTOR EDUC.        | 2.324.942,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|                    | <b>EDUCACIÓN</b>   | <b>6.228.769.656,00</b> | <b>389.697.042,00</b> | <b>3.718.148.521,00</b> | <b>389.697.042,00</b> | <b>3.718.148.521,00</b> | <b>389.697.042,00</b> | <b>3.718.148.521,00</b> |
|                    | <b>EDUCACIÓN-SERV.PERS.ASOCIADOS A NÓMINA</b>                    | <b>6.228.769.656,00</b> | <b>389.697.042,00</b> | <b>3.718.148.521,00</b> | <b>389.697.042,00</b> | <b>3.718.148.521,00</b> | <b>389.697.042,00</b> | <b>3.718.148.521,00</b> |
| <b>Grupo</b>       | <b>EJE1. EDUCACIÓN-APORTES DE NÓMINA</b>                         |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Sector</b>      | <b>01 EDUCACIÓN</b>  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 88821802           | Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio S.G.P. SECTOR EDUC | 892.321.975,00          | 71.582.499,00         | 654.836.737,00          | 71.582.499,00         | 654.836.737,00          | 71.829.392,00         | 583.254.238,00          |
| 88822801           | Caja de Compensacion Familiar S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN            | 218.195.850,00          | 16.827.800,00         | 158.291.700,00          | 16.827.800,00         | 158.291.700,00          | 17.078.600,00         | 141.463.900,00          |
| 88823801           | Aportes ICBF S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN                             | 164.796.813,00          | 12.870.758,00         | 118.735.300,00          | 12.870.758,00         | 118.735.300,00          | 12.562.242,00         | 105.864.542,00          |
| 88824801           | Aportes SENA S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN                             | 27.109.400,00           | 2.108.700,00          | 19.848.300,00           | 2.108.700,00          | 19.848.300,00           | 2.139.700,00          | 17.739.600,00           |
| 88825801           | Aportes ESAP S.G.P. SECTOR EDUCACIÓN                             | 27.109.400,00           | 2.108.700,00          | 19.848.300,00           | 2.108.700,00          | 19.848.300,00           | 2.139.700,00          | 17.739.600,00           |





| Artículo    | Nombre Artículo                                | Total Apropriado         | Compromisos Mes         | Comp. Acumulados         | Obligaciones Mes        | Oblig. Acumuladas        | Pagos Mes               | Pagos Acumulados         |
|-------------|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|             | <b>EDUCACIÓN</b>                               | <b>405.567.031,00</b>    | <b>31.639.502,00</b>    | <b>293.885.432,00</b>    | <b>31.639.502,00</b>    | <b>293.885.432,00</b>    | <b>32.136.018,00</b>    | <b>268.589.363,00</b>    |
|             | <b>EDUCACIÓN-APORTES DE NÓMINA</b>             | <b>405.567.031,00</b>    | <b>31.639.502,00</b>    | <b>293.885.432,00</b>    | <b>31.639.502,00</b>    | <b>293.885.432,00</b>    | <b>32.136.018,00</b>    | <b>268.589.363,00</b>    |
|             | <b>GASTO DE INVERSIÓN SECTOR EDUCACIÓN</b>     | <b>1.924.293.803,00</b>  | <b>124.154.268,00</b>   | <b>1.174.985.810,00</b>  | <b>124.154.268,00</b>   | <b>1.174.985.810,00</b>  | <b>124.650.784,00</b>   | <b>1.149.689.741,00</b>  |
|             | <b>INVERSIÓN</b>                               | <b>1.924.293.803,00</b>  | <b>124.154.268,00</b>   | <b>1.174.985.810,00</b>  | <b>124.154.268,00</b>   | <b>1.174.985.810,00</b>  | <b>124.650.784,00</b>   | <b>1.149.689.741,00</b>  |
|             | Directivo Docente                              | 1.924.293.803,00         | 124.154.268,00          | 1.174.985.810,00         | 124.154.268,00          | 1.174.985.810,00         | 124.650.784,00          | 1.149.689.741,00         |
|             | <b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA</b>       | <b>40.992.944.312,00</b> | <b>2.402.319.263,00</b> | <b>29.942.827.961,00</b> | <b>2.721.271.285,00</b> | <b>24.102.029.570,00</b> | <b>2.718.232.192,00</b> | <b>23.598.019.518,00</b> |
| Secretaría  | 11   |                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
|             | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>                      |                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
| Dependencia | 01   |                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
|             | <b>Despacho del Secretario General</b>         |                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
| Objeto      | 1  |                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
|             | <b>FUNCIONAMIENTO</b>                          |                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
| Clase       | 1  |                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
|             | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                    |                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
| Grupo       | 01   |                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
|             | <b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA</b> |                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
| 001100      | Sueldos I.C.L.D                                | 497.491.835,00           | 42.766.550,00           | 369.192.185,00           | 42.766.550,00           | 369.192.185,00           | 42.766.550,00           | 347.808.910,00           |
| 003100      | Prima de Servicios I.C.L.D.                    | 75.021.689,00            | 0,00                    | 37.064.343,00            | 0,00                    | 37.064.343,00            | 0,00                    | 37.064.343,00            |
| 004100      | Prima de Vida Cara I.C.L.D                     | 3.374.524,00             | 3.252.353,00            | 3.252.353,00             | 3.252.353,00            | 3.252.353,00             | 0,00                    | 0,00                     |
| 005100      | Prima de Vacaciones I.C.L.D                    | 69.981.289,00            | 0,00                    | 18.123.230,00            | 0,00                    | 18.123.230,00            | 0,00                    | 18.123.230,00            |
| 007100      | Vacaciones I.C.L.D                             | 52.485.966,00            | 0,00                    | 14.309.752,00            | 0,00                    | 14.309.752,00            | 0,00                    | 14.309.752,00            |
| 009100      | Bonificación (Marzo) I.C.L.D.                  | 34.182.530,00            | 0,00                    | 34.182.530,00            | 0,00                    | 34.182.530,00            | 0,00                    | 34.182.530,00            |
| 013100      | Bonificación Especial (Diciembre) ICLD         | 29.533.240,00            | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     |
| 015100      | Bonificación por Recreación I.C.L.D.           | 4.998.662,00             | 0,00                    | 1.294.517,00             | 0,00                    | 1.294.517,00             | 0,00                    | 1.294.517,00             |
|             | <b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA</b> | <b>767.069.735,00</b>    | <b>46.018.903,00</b>    | <b>477.418.910,00</b>    | <b>46.018.903,00</b>    | <b>477.418.910,00</b>    | <b>42.766.550,00</b>    | <b>452.783.282,00</b>    |
| Grupo       | 02   |                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
|             | <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>         |                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
| 020100      | Servicios Técnicos I.C.L.D.                    | 13.740.000,00            | 0,00                    | 11.450.000,00            | 4.580.000,00            | 4.580.000,00             | 4.580.000,00            | 4.580.000,00             |
| 021100      | Honorarios I.C.L.D.                            | 199.992.500,00           | 0,00                    | 168.232.500,00           | 12.695.000,00           | 130.147.500,00           | 12.695.000,00           | 130.147.500,00           |
|             | <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>         | <b>213.732.500,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>179.682.500,00</b>    | <b>17.275.000,00</b>    | <b>134.727.500,00</b>    | <b>17.275.000,00</b>    | <b>134.727.500,00</b>    |
| Grupo       | 03   |                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
|             | <b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>   |                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
| 030100      | Cajas de Compensación Fliar I.C.L.D            | 36.180.591,00            | 2.039.600,00            | 18.977.500,00            | 2.039.600,00            | 18.977.500,00            | 1.711.200,00            | 16.937.900,00            |
| 031100      | Aportes ICBF I.C.L.D                           | 27.135.443,00            | 1.529.800,00            | 14.234.300,00            | 1.529.800,00            | 14.234.300,00            | 1.283.500,00            | 12.704.500,00            |
| 032100      | Aportes SENA I.C.L.D                           | 27.135.443,00            | 254.900,00              | 2.376.500,00             | 254.900,00              | 2.376.500,00             | 214.300,00              | 2.121.600,00             |
| 033100      | Aportes ESAP I.C.L.D                           | 4.522.574,00             | 254.900,00              | 2.376.500,00             | 254.900,00              | 2.376.500,00             | 214.300,00              | 2.121.600,00             |
| 034100      | Aportes Salud I.C.L.D. (Públicos)              | 3.486.400,00             | 284.870,00              | 2.069.941,00             | 284.870,00              | 2.069.941,00             | 220.870,00              | 1.785.071,00             |
| 035100      | Aportes Salud I.C.L.D. (Privados)              | 52.860.234,00            | 4.359.772,00            | 31.027.796,00            | 4.359.772,00            | 31.027.796,00            | 3.414.672,00            | 26.668.024,00            |
| 036100      | Aportes Pensiones I.C.L.D. (Públicos)          | 26.540.735,00            | 2.402.426,00            | 16.890.847,00            | 2.402.426,00            | 16.890.847,00            | 1.978.026,00            | 14.488.421,00            |
| 037100      | Aportes Pensiones I.C.L.D. (Privados)          | 52.263.479,00            | 3.142.242,00            | 23.076.154,00            | 3.142.242,00            | 23.076.154,00            | 2.421.142,00            | 19.933.912,00            |
| 039100      | Aportes Institutos Técnicos I.C.L.D.           | 9.045.148,00             | 510.700,00              | 4.749.000,00             | 510.700,00              | 4.749.000,00             | 428.300,00              | 4.238.300,00             |
| 040100      | Aportes Riesgos Profesionales ICLD (Privados)  | 3.513.383,00             | 302.200,00              | 2.214.500,00             | 302.200,00              | 2.214.500,00             | 255.400,00              | 1.912.300,00             |
| 041100      | Cesantías I.C.L.D.                             | 60.956.184,00            | 0,00                    | 52.855.208,00            | 0,00                    | 52.855.208,00            | 0,00                    | 52.855.208,00            |



## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo      | Nombre Artículo   | Total Apropriado        | Compromisos Mes      | Comp. Acumulados        | Obligaciones Mes      | Oblig. Acumuladas       | Pagos Mes             | Pagos Acumulados        |
|---------------|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 042100        | Intereses a las Cesantías I.C.L.D.  | 7.314.742,00            | 0,00                 | 6.342.624,00            | 0,00                  | 6.342.624,00            | 0,00                  | 6.342.624,00            |
|               | <b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>                                | <b>310.954.356,00</b>   | <b>15.081.410,00</b> | <b>177.190.870,00</b>   | <b>15.081.410,00</b>  | <b>177.190.870,00</b>   | <b>12.141.710,00</b>  | <b>162.109.460,00</b>   |
|               | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>1.291.756.591,00</b> | <b>61.100.313,00</b> | <b>834.292.280,00</b>   | <b>78.375.313,00</b>  | <b>789.337.280,00</b>   | <b>72.183.260,00</b>  | <b>749.620.242,00</b>   |
|               | <b>FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>1.291.756.591,00</b> | <b>61.100.313,00</b> | <b>834.292.280,00</b>   | <b>78.375.313,00</b>  | <b>789.337.280,00</b>   | <b>72.183.260,00</b>  | <b>749.620.242,00</b>   |
| <b>Objeto</b> | <b>2 INVERSIÓN</b>  |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Clase</b>  | <b>1 GASTOS DE INVERSIÓN</b>  |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Grupo</b>  | <b>EJE 4 RELACIONES DE VIDA - ÉNFASIS EN ENTENDIMIENTO</b>                  |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Sector</b> | <b>05 CULTURA</b>   |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |
| 696100        | Promoción de fiestas tradicionales y eventos culturales de ciudad ICLD      | 600.000.000,00          | 0,00                 | 600.000.000,00          | 0,00                  | 600.000.000,00          | 0,00                  | 600.000.000,00          |
| 696905        | Promoción de fiestas tradicionales y eventos culturales de ciudad ÁREA MET. | 100.000.000,00          | 0,00                 | 100.000.000,00          | 100.000.000,00        | 100.000.000,00          | 100.000.000,00        | 100.000.000,00          |
| 696911        | Promoción de fiestas tradicionales y eventos culturales de ciudad IDEA      | 40.000.000,00           | 0,00                 | 40.000.000,00           | 40.000.000,00         | 40.000.000,00           | 40.000.000,00         | 40.000.000,00           |
|               | <b>CULTURA</b>  | <b>740.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>740.000.000,00</b>   | <b>140.000.000,00</b> | <b>740.000.000,00</b>   | <b>140.000.000,00</b> | <b>740.000.000,00</b>   |
| <b>Sector</b> | <b>17 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>                                     |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |
| 736100        | Implementación del Plan integral de atención al ciudadano ICLD              | 151.500.000,00          | 0,00                 | 129.144.000,00          | 10.762.000,00         | 96.858.000,00           | 10.762.000,00         | 96.858.000,00           |
| 738100        | Implementación de sistemas digitales para interacción ciudadana ICLD        | 40.000.000,00           | 0,00                 | 40.000.000,00           | 0,00                  | 35.000.000,00           | 15.000.000,00         | 35.000.000,00           |
| 739100        | Implementación del Plan de comunicaciones ICLD                              | 529.261.807,00          | 0,00                 | 501.052.143,00          | 20.838.000,00         | 431.316.743,00          | 190.838.000,00        | 431.316.743,00          |
| 740100        | Realización de encuentros descentralizados Sabaneta de todos ICLD           | 113.280.000,00          | 0,00                 | 113.280.000,00          | 6.870.000,00          | 89.176.200,00           | 23.376.200,00         | 89.176.200,00           |
| 741100        | Realización de espacios y encuentros de rendición de cuentas ICLD           | 20.000.000,00           | 0,00                 | 20.000.000,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 743100        | Automatización de procesos transversales ICLD                               | 59.502.500,00           | 20.000.000,00        | 59.502.500,00           | 3.435.000,00          | 29.197.500,00           | 3.435.000,00          | 29.197.500,00           |
| 744100        | Actualización de sistemas de información ICLD                               | 879.218.000,00          | 0,00                 | 788.821.700,00          | 128.925.000,00        | 527.531.700,00          | 66.180.000,00         | 464.786.700,00          |
| 745100        | Adecuación de infraestructura TIC por dependencias ICLD                     | 821.246.440,00          | 0,00                 | 821.246.440,00          | 14.834.640,00         | 356.771.080,00          | 5.724.000,00          | 347.660.440,00          |
| 746100        | Implementación del Manual de Gobierno en Línea ICLD                         | 72.800.000,00           | 0,00                 | 72.800.000,00           | 6.790.000,00          | 52.430.000,00           | 6.790.000,00          | 52.430.000,00           |
| 747100        | Implementación de trámites en línea ICLD                                    | 42.800.000,00           | 20.000.000,00        | 20.000.000,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 748100        | Implementación de servicios en línea ICLD                                   | 30.600.000,00           | 20.000.000,00        | 20.000.000,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 749100        | Formación en Gobierno en Línea para funcionarios ICLD                       | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|               | <b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>  | <b>2.760.208.747,00</b> | <b>60.000.000,00</b> | <b>2.585.846.783,00</b> | <b>192.454.640,00</b> | <b>1.618.281.223,00</b> | <b>322.105.200,00</b> | <b>1.546.425.583,00</b> |
|               | <b>RELACIONES DE VIDA - ÉNFASIS EN ENTENDIMIENTO</b>                        | <b>3.500.208.747,00</b> | <b>60.000.000,00</b> | <b>3.325.846.783,00</b> | <b>332.454.640,00</b> | <b>2.358.281.223,00</b> | <b>462.105.200,00</b> | <b>2.286.425.583,00</b> |
| <b>Grupo</b>  | <b>EJE 5 PROTECCIÓN DE LA VIDA - ÉNFASIS EN EQUIDAD</b>                     |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Sector</b> | <b>13 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO</b>  |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |
| 4413100       | Provisión de espacios y tecnología para una ciudad inteligente ICLD         | 1.000.000.000,00        | 0,00                 | 849.220.000,00          | 4.280.000,00          | 436.380.000,00          | 4.280.000,00          | 436.380.000,00          |
| 788100        | Provisión de espacios públicos para el acceso a internet ICLD               | 164.200.000,00          | 0,00                 | 127.480.000,00          | 2.290.000,00          | 120.607.767,00          | 2.290.000,00          | 120.607.767,00          |
| 789100        | Capacitación en TIC a la comunidad ICLD                                     | 22.800.000,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|               | <b>PROMOCIÓN DEL DESARROLLO</b>   | <b>1.187.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>976.700.000,00</b>   | <b>6.570.000,00</b>   | <b>556.987.767,00</b>   | <b>6.570.000,00</b>   | <b>556.987.767,00</b>   |
| <b>Sector</b> | <b>14 ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES-PROMOCIÓN SOCIAL</b>                      |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |
| 904100        | Entrega de apoyos sociales a familias del municipio ICLD                    | 59.754.225,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|               | <b>ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES-PROMOCIÓN SOCIAL</b>                         | <b>59.754.225,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
|               | <b>PROTECCIÓN DE LA VIDA - ÉNFASIS EN EQUIDAD</b>                           | <b>1.246.754.225,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>976.700.000,00</b>   | <b>6.570.000,00</b>   | <b>556.987.767,00</b>   | <b>6.570.000,00</b>   | <b>556.987.767,00</b>   |



## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo    | Nombre Artículo                                | Total Apropriado                               | Compromisos Mes       | Comp. Acumulados        | Obligaciones Mes      | Oblig. Acumuladas       | Pagos Mes             | Pagos Acumulados        |
|-------------|--|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|             | <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>                     | <b>4.746.962.972,00</b>                        | <b>60.000.000,00</b>  | <b>4.302.546.783,00</b> | <b>339.024.640,00</b> | <b>2.915.268.990,00</b> | <b>468.675.200,00</b> | <b>2.843.413.350,00</b> |
|             | <b>INVERSIÓN</b>                               | <b>4.746.962.972,00</b>                        | <b>60.000.000,00</b>  | <b>4.302.546.783,00</b> | <b>339.024.640,00</b> | <b>2.915.268.990,00</b> | <b>468.675.200,00</b> | <b>2.843.413.350,00</b> |
|             | Despacho del Secretario General                | 6.038.719.563,00                               | 121.100.313,00        | 5.136.839.063,00        | 417.399.953,00        | 3.704.606.270,00        | 540.858.460,00        | 3.593.033.592,00        |
|             | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>                      | <b>6.038.719.563,00</b>                        | <b>121.100.313,00</b> | <b>5.136.839.063,00</b> | <b>417.399.953,00</b> | <b>3.704.606.270,00</b> | <b>540.858.460,00</b> | <b>3.593.033.592,00</b> |
| Secretaría  | 12   | <b>SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE</b>            |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| Dependencia | 01   | Despacho del Secretario de Medio Ambiente      |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| Objeto      | 1  | <b>FUNCIONAMIENTO</b>                          |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| Clase       | 1  | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                    |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| Grupo       | 01   | <b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA</b> |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 001100      | Sueldos I.C.L.D                                | 456.032.255,00                                 | 36.147.613,00         | 348.430.243,00          | 35.937.407,00         | 348.220.037,00          | 38.381.672,00         | 330.251.334,00          |
| 003100      | Prima de Servicios I.C.L.D.                    | 71.727.469,00                                  | 0,00                  | 35.382.479,00           | 0,00                  | 35.382.479,00           | 0,00                  | 35.382.479,00           |
| 004100      | Prima de Vida Cara I.C.L.D                     | 6.562.511,00                                   | 6.501.747,00          | 6.501.747,00            | 6.501.747,00          | 6.501.747,00            | 0,00                  | 0,00                    |
| 005100      | Prima de Vacaciones I.C.L.D                    | 59.809.373,00                                  | 1.961.927,00          | 35.123.011,00           | 0,00                  | 33.161.084,00           | 12.212.898,00         | 33.161.084,00           |
| 006100      | Prima de Antigüedad I.C.L.D                    | 26.571.166,00                                  | 0,00                  | 4.157.216,00            | 0,00                  | 4.157.216,00            | 0,00                  | 4.157.216,00            |
| 007100      | Vacaciones I.C.L.D                             | 44.857.026,00                                  | 1.541.514,00          | 25.977.810,00           | 0,00                  | 24.436.296,00           | 8.656.395,00          | 24.436.296,00           |
| 009100      | Bonificación (Marzo) I.C.L.D.                  | 34.182.530,00                                  | 0,00                  | 34.182.530,00           | 0,00                  | 34.182.530,00           | 0,00                  | 34.182.530,00           |
| 013100      | Bonificación Especial (Diciembre) ICLD         | 29.533.240,00                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 015100      | Bonificación por Recreación I.C.L.D.           | 4.272.097,00                                   | 140.138,00            | 2.508.787,00            | 0,00                  | 2.368.649,00            | 872.350,00            | 2.368.649,00            |
|             | <b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA</b> | <b>733.547.667,00</b>                          | <b>46.292.939,00</b>  | <b>492.263.823,00</b>   | <b>42.439.154,00</b>  | <b>488.410.038,00</b>   | <b>60.123.315,00</b>  | <b>463.939.588,00</b>   |
| Grupo       | 02   | <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 020100      | Servicios Técnicos I.C.L.D.                    | 25.416.000,00                                  | 0,00                  | 22.325.000,00           | 4.236.000,00          | 9.617.000,00            | 4.236.000,00          | 9.617.000,00            |
| 021100      | Honorarios I.C.L.D.                            | 108.240.000,00                                 | 0,00                  | 100.412.500,00          | 18.517.000,00         | 44.861.500,00           | 18.517.000,00         | 44.861.500,00           |
| 023100      | Honorarios Vigencias Expiradas I.C.L.D.        | 21.289.488,00                                  | 0,00                  | 21.289.488,00           | 0,00                  | 21.289.488,00           | 0,00                  | 21.289.488,00           |
|             | <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>         | <b>154.945.488,00</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>144.026.988,00</b>   | <b>22.753.000,00</b>  | <b>75.767.988,00</b>    | <b>22.753.000,00</b>  | <b>75.767.988,00</b>    |
| Grupo       | 03   | <b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>   |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 030100      | Cajas de Compensación Fliar I.C.L.D            | 30.709.718,00                                  | 2.294.200,00          | 17.915.800,00           | 2.294.200,00          | 17.915.800,00           | 1.630.400,00          | 15.621.600,00           |
| 031100      | Aportes ICBF I.C.L.D                           | 23.032.289,00                                  | 1.720.800,00          | 13.437.700,00           | 1.720.800,00          | 13.437.700,00           | 1.222.800,00          | 11.716.900,00           |
| 032100      | Aportes SENA I.C.L.D                           | 23.032.289,00                                  | 286.800,00            | 2.243.300,00            | 286.800,00            | 2.243.300,00            | 204.200,00            | 1.956.500,00            |
| 033100      | Aportes ESAP I.C.L.D                           | 3.838.715,00                                   | 286.800,00            | 2.243.300,00            | 286.800,00            | 2.243.300,00            | 204.200,00            | 1.956.500,00            |
| 035100      | Aportes Salud I.C.L.D. (Privados)              | 45.595.574,00                                  | 4.411.862,00          | 31.123.229,00           | 4.411.862,00          | 31.123.229,00           | 3.470.862,00          | 26.711.367,00           |
| 036100      | Aportes Pensiones I.C.L.D. (Públicos)          | 30.636.164,00                                  | 4.006.544,00          | 24.000.487,00           | 4.006.544,00          | 24.000.487,00           | 3.410.344,00          | 19.993.943,00           |
| 037100      | Aportes Pensiones I.C.L.D. (Privados)          | 33.734.058,00                                  | 2.152.418,00          | 19.934.942,00           | 2.152.418,00          | 19.934.942,00           | 1.489.518,00          | 17.782.524,00           |
| 039100      | Aportes Institutos Técnicos I.C.L.D.           | 7.677.430,00                                   | 574.100,00            | 4.481.400,00            | 574.100,00            | 4.481.400,00            | 407.800,00            | 3.907.300,00            |
| 040100      | Aportes Riesgos Profesionales ICLD (Privados)  | 7.457.857,00                                   | 1.013.600,00          | 6.135.400,00            | 1.013.600,00          | 6.135.400,00            | 956.400,00            | 5.121.800,00            |
| 041100      | Cesantías I.C.L.D.                             | 52.217.905,00                                  | 0,00                  | 43.877.271,00           | 0,00                  | 43.877.271,00           | 5.342.806,00          | 43.877.271,00           |
| 042100      | Intereses a las Cesantías I.C.L.D.             | 6.266.148,00                                   | 0,00                  | 4.773.229,00            | 0,00                  | 4.773.229,00            | 311.664,00            | 4.773.229,00            |



## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo      | Nombre Artículo  | Total Apropriado        | Compromisos Mes      | Comp. Acumulados      | Obligaciones Mes     | Oblig. Acumuladas     | Pagos Mes             | Pagos Acumulados      |
|---------------|--|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               | <b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>                               | <b>264.198.147,00</b>   | <b>16.747.124,00</b> | <b>170.166.058,00</b> | <b>16.747.124,00</b> | <b>170.166.058,00</b> | <b>18.650.994,00</b>  | <b>153.418.934,00</b> |
|               | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  | <b>1.152.691.302,00</b> | <b>63.040.063,00</b> | <b>806.456.869,00</b> | <b>81.939.278,00</b> | <b>734.344.084,00</b> | <b>101.527.309,00</b> | <b>693.126.510,00</b> |
| <b>Clase</b>  | <b>2 GASTOS GENERALES</b>  |                         |                      |                       |                      |                       |                       |                       |
| <b>Grupo</b>  | <b>02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>   |                         |                      |                       |                      |                       |                       |                       |
| 160100        | Devolución Esterilización de Mascotas I.C.L.D                              | 2.000.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|               | <b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>  | <b>2.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|               | <b>GASTOS GENERALES</b>  | <b>2.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|               | <b>FUNCIONAMIENTO</b>  | <b>1.154.691.302,00</b> | <b>63.040.063,00</b> | <b>806.456.869,00</b> | <b>81.939.278,00</b> | <b>734.344.084,00</b> | <b>101.527.309,00</b> | <b>693.126.510,00</b> |
| <b>Objeto</b> | <b>2 INVERSIÓN</b>   |                         |                      |                       |                      |                       |                       |                       |
| <b>Clase</b>  | <b>1 GASTOS DE INVERSIÓN</b>   |                         |                      |                       |                      |                       |                       |                       |
| <b>Grupo</b>  | <b>EJE 2 NIVEL DE VIDA –ÉNFASIS EN EMPLEO</b>                              |                         |                      |                       |                      |                       |                       |                       |
| <b>Sector</b> | <b>08 AGROPECUARIO</b>   |                         |                      |                       |                      |                       |                       |                       |
| 960401        | Promoción de echuertas APORTES ÁREA METROPOLITANA                          | 743.996,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|               | <b>AGROPECUARIO</b>  | <b>743.996,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|               | <b>NIVEL DE VIDA –ÉNFASIS EN EMPLEO</b>                                    | <b>743.996,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Grupo</b>  | <b>EJE 3 MEDIOS DE VIDA -ÉNFASIS EN ESPACIO PÚBLICO</b>                    |                         |                      |                       |                      |                       |                       |                       |
| <b>Sector</b> | <b>02 SALUD</b>  |                         |                      |                       |                      |                       |                       |                       |
| 616100        | Atención a la fauna doméstica en estado de abandono ICLD                   | 264.502.500,00          | 0,00                 | 264.502.500,00        | 16.759.090,00        | 129.336.130,00        | 16.759.090,00         | 129.336.130,00        |
| 618100        | Implementación de estrategia para animales en situación de abandono ICLD   | 55.859.000,00           | 0,00                 | 55.859.000,00         | 4.922.000,00         | 41.093.000,00         | 4.922.000,00          | 41.093.000,00         |
| 621100        | Esterilización de mascotas ICLD  | 41.220.000,00           | 0,00                 | 41.220.000,00         | 3.747.272,00         | 26.230.904,00         | 3.747.272,00          | 26.230.904,00         |
|               | <b>SALUD</b>   | <b>361.581.500,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>361.581.500,00</b> | <b>25.428.362,00</b> | <b>196.660.034,00</b> | <b>25.428.362,00</b>  | <b>196.660.034,00</b> |
| <b>Sector</b> | <b>10 AMBIENTAL</b>  |                         |                      |                       |                      |                       |                       |                       |
| 4409100       | Creación y mejoramiento de aulas ambientales EXIST. ICLD                   | 150.000.000,00          | 0,00                 | 145.840.714,00        | 0,00                 | 67.476.686,00         | 67.476.686,00         | 67.476.686,00         |
| 4410100       | Ejecución de obras de mitigac.de riesgos por cambio climático EXIST. ICLD  | 50.000.000,00           | 0,00                 | 42.940.081,00         | 0,00                 | 34.352.064,00         | 0,00                  | 34.352.064,00         |
| 4411100       | Fortalecimiento de la cultura del reciclaje EXIST. ICLD                    | 75.000.000,00           | 0,00                 | 62.421.250,00         | 0,00                 | 20.807.083,00         | 0,00                  | 20.807.083,00         |
| 4412100       | Fortalecimiento del Comité interinst,de educación ambiental EXIST.ICLD     | 20.000.000,00           | 0,00                 | 19.116.000,00         | 0,00                 | 19.116.000,00         | 0,00                  | 19.116.000,00         |
| 591100        | Fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental ICLD  | 50.577.210,00           | 0,00                 | 41.300.589,00         | 1.171.863,00         | 38.956.863,00         | 1.171.863,00          | 38.956.863,00         |
| 592100        | Fortalecimiento de mesas y grupos ambientales ICLD                         | 27.191.000,00           | 0,00                 | 27.191.000,00         | 2.862.000,00         | 18.605.000,00         | 2.862.000,00          | 18.605.000,00         |
| 593100        | Conformación del Consejo Municipal Ambiental ICLD                          | 20.650.000,00           | 0,00                 | 20.650.000,00         | 0,00                 | 20.649.999,00         | 0,00                  | 20.649.999,00         |
| 594100        | Implementación del Plan Municipal de Aguas ICLD                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 595100        | Implementación de planes de manejo de las cuencas ICLD                     | 233.616.850,00          | 0,00                 | 63.616.850,00         | 0,00                 | 47.712.638,00         | 0,00                  | 47.712.638,00         |
| 596100        | Implemen.del Plan de mitigación de efectos por contaminación del aire ICLD | 127.232.850,00          | 63.616.000,00        | 127.232.850,00        | 0,00                 | 63.616.845,00         | 0,00                  | 63.616.845,00         |
| 604100        | Implementación del plan maestro de zonas verdes ICLD                       | 138.303.568,00          | 0,00                 | 138.303.568,00        | 0,00                 | 75.136.256,00         | 0,00                  | 75.136.256,00         |
| 605100        | Recuperación de zonas que proveen serv.eco sistémicos estratégicos ICLD    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 606100        | Sensibilización para el uso de los recursos naturales y energéticos ICLD   | 42.430.850,00           | 0,00                 | 34.133.000,00         | 0,00                 | 34.133.000,00         | 0,00                  | 34.133.000,00         |
| 607100        | Ejecución de obras de mitigación de riesgo por el cambio climático ICLD    | 60.864.572,00           | 0,00                 | 40.462.500,00         | 10.759.500,00        | 12.991.500,00         | 12.991.500,00         | 12.991.500,00         |





## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo      | Nombre Artículo  | Total Apropriado        | Compromisos Mes       | Comp. Acumulados        | Obligaciones Mes      | Oblig. Acumuladas       | Pagos Mes             | Pagos Acumulados      |
|---------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 015100        | Bonificación por Recreación I.C.L.D.                                       | 7.223.181,00            | 785.427,00            | 2.876.886,00            | 1.035.665,00          | 2.876.886,00            | 1.035.665,00          | 2.876.886,00          |
|               | <b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA</b>                             | <b>1.017.487.401,00</b> | <b>81.823.636,00</b>  | <b>688.098.392,00</b>   | <b>88.580.061,00</b>  | <b>688.098.392,00</b>   | <b>79.871.067,00</b>  | <b>654.824.012,00</b> |
| <b>Grupo</b>  | <b>02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>                                  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                       |
| 021100        | Honorarios I.C.L.D.  | 41.220.000,00           | 0,00                  | 41.220.000,00           | 3.435.000,00          | 30.915.000,00           | 3.435.000,00          | 30.915.000,00         |
|               | <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>                                     | <b>41.220.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>41.220.000,00</b>    | <b>3.435.000,00</b>   | <b>30.915.000,00</b>    | <b>3.435.000,00</b>   | <b>30.915.000,00</b>  |
| <b>Grupo</b>  | <b>03 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>                            |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                       |
| 030100        | Cajas de Compensación Fliar I.C.L.D  | 44.156.011,00           | 2.794.100,00          | 26.001.400,00           | 2.794.100,00          | 26.001.400,00           | 2.481.100,00          | 23.207.300,00         |
| 031100        | Aportes ICBF I.C.L.D   | 33.117.008,00           | 2.095.900,00          | 19.503.600,00           | 2.095.900,00          | 19.503.600,00           | 1.861.000,00          | 17.407.700,00         |
| 032100        | Aportes SENA I.C.L.D   | 33.117.008,00           | 349.200,00            | 3.256.400,00            | 349.200,00            | 3.256.400,00            | 310.900,00            | 2.907.200,00          |
| 033100        | Aportes ESAP I.C.L.D   | 5.519.501,00            | 349.200,00            | 3.256.400,00            | 349.200,00            | 3.256.400,00            | 310.900,00            | 2.907.200,00          |
| 034100        | Aportes Salud I.C.L.D. (Públicos)  | 5.662.863,00            | 514.687,00            | 4.063.319,00            | 514.687,00            | 4.063.319,00            | 396.122,00            | 3.548.632,00          |
| 035100        | Aportes Salud I.C.L.D. (Privados)  | 57.959.933,00           | 5.199.464,00          | 40.827.544,00           | 5.199.464,00          | 40.827.544,00           | 4.285.822,00          | 35.628.080,00         |
| 036100        | Aportes Pensiones I.C.L.D. (Públicos)                                      | 44.986.865,00           | 4.581.949,00          | 35.593.851,00           | 4.581.949,00          | 35.593.851,00           | 4.088.342,00          | 31.011.902,00         |
| 037100        | Aportes Pensiones I.C.L.D. (Privados)                                      | 48.793.302,00           | 3.381.902,00          | 27.059.412,00           | 3.381.902,00          | 27.059.412,00           | 2.522.702,00          | 23.677.510,00         |
| 039100        | Aportes Institutos Técnicos I.C.L.D.                                       | 11.039.003,00           | 699.300,00            | 6.504.600,00            | 699.300,00            | 6.504.600,00            | 620.900,00            | 5.805.300,00          |
| 040100        | Aportes Riesgos Profesionales ICLD (Privados)                              | 5.932.796,00            | 517.400,00            | 4.330.800,00            | 517.400,00            | 4.330.800,00            | 454.800,00            | 3.813.400,00          |
| 041100        | Cesantías I.C.L.D.   | 144.799.046,00          | 105.470.715,00        | 144.052.966,00          | 105.470.715,00        | 144.052.966,00          | 105.470.715,00        | 144.052.966,00        |
| 042100        | Intereses a las Cesantías I.C.L.D.   | 7.055.885,00            | 311.755,00            | 4.669.150,00            | 311.755,00            | 4.669.150,00            | 311.755,00            | 4.669.150,00          |
|               | <b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>                               | <b>442.139.221,00</b>   | <b>126.265.572,00</b> | <b>319.119.442,00</b>   | <b>126.265.572,00</b> | <b>319.119.442,00</b>   | <b>123.115.058,00</b> | <b>298.636.340,00</b> |
|               | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  | <b>1.500.846.622,00</b> | <b>208.089.208,00</b> | <b>1.048.437.834,00</b> | <b>218.280.633,00</b> | <b>1.038.132.834,00</b> | <b>206.421.125,00</b> | <b>984.375.352,00</b> |
|               | <b>FUNCIONAMIENTO</b>  | <b>1.500.846.622,00</b> | <b>208.089.208,00</b> | <b>1.048.437.834,00</b> | <b>218.280.633,00</b> | <b>1.038.132.834,00</b> | <b>206.421.125,00</b> | <b>984.375.352,00</b> |
| <b>Objeto</b> | <b>2 INVERSIÓN</b>   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                       |
| <b>Clase</b>  | <b>1 GASTOS DE INVERSIÓN</b>   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                       |
| <b>Grupo</b>  | <b>EJE 1 CONDICIONES DE VIDA -ÉNFASIS EN EDUCACIÓN</b>                     |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                       |
| <b>Sector</b> | <b>02 SALUD</b>  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                       |
| 491100        | Acceso a los programas Maná infantil, Bienestari na y Flias.en acción ICLD | 23.352.000,00           | 0,00                  | 23.352.000,00           | 1.946.000,00          | 17.514.000,00           | 1.946.000,00          | 17.514.000,00         |
| 494100        | Apoyo a madres gestantes y lactantes ICLD                                  | 166.446.838,00          | 0,00                  | 150.220.000,00          | 13.110.000,00         | 88.402.500,00           | 13.110.000,00         | 88.402.500,00         |
|               | <b>SALUD</b>   | <b>189.798.838,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>173.572.000,00</b>   | <b>15.056.000,00</b>  | <b>105.916.500,00</b>   | <b>15.056.000,00</b>  | <b>105.916.500,00</b> |
| <b>Sector</b> | <b>14 ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES-PROMOCIÓN SOCIAL</b>                     |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                       |
| 492100        | Apoyo a familias con bono nutricional ICLD                                 | 852.806.387,00          | 0,00                  | 769.451.550,00          | 76.281.000,00         | 488.837.000,00          | 76.281.000,00         | 488.837.000,00        |
| 495100        | Atención a personas mayores en restaurante comunitario ICLD                | 424.989.950,00          | 0,00                  | 399.536.200,00          | 42.305.471,00         | 260.934.897,00          | 42.305.471,00         | 260.934.897,00        |
|               | <b>ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES-PROMOCIÓN SOCIAL</b>                        | <b>1.277.796.337,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>1.168.987.750,00</b> | <b>118.586.471,00</b> | <b>749.771.897,00</b>   | <b>118.586.471,00</b> | <b>749.771.897,00</b> |
|               | <b>CONDICIONES DE VIDA -ÉNFASIS EN EDUCACIÓN</b>                           | <b>1.467.595.175,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>1.342.559.750,00</b> | <b>133.642.471,00</b> | <b>855.688.397,00</b>   | <b>133.642.471,00</b> | <b>855.688.397,00</b> |
| <b>Grupo</b>  | <b>EJE 5 PROTECCIÓN DE LA VIDA -ÉNFASIS EN EQUIDAD</b>                     |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                       |
| <b>Sector</b> | <b>05 CULTURA</b>  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                       |
| 838100        | Campañas culturales, recreativas y de ocio creativo y humanista ICLD       | 163.610.000,00          | 0,00                  | 163.610.000,00          | 3.435.000,00          | 153.305.000,00          | 3.435.000,00          | 153.305.000,00        |





## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo      | Nombre Artículo  | Total Apropriado      | Compromisos Mes | Comp. Acumulados      | Obligaciones Mes    | Oblig. Acumuladas     | Pagos Mes           | Pagos Acumulados      |
|---------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | <b>CULTURA</b>   | <b>163.610.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>163.610.000,00</b> | <b>3.435.000,00</b> | <b>153.305.000,00</b> | <b>3.435.000,00</b> | <b>153.305.000,00</b> |
| <b>Sector</b> | <b>14 ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES-PROMOCIÓN SOCIAL</b>                     |                       |                 |                       |                     |                       |                     |                       |
| 774100        | Participación de minorías étnicas en programas del municipio ICLD          | 16.000.000,00         | 0,00            | 16.000.000,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
| 777100        | Commemoración del día Nacional de la afrocolombianidad ICLD                | 22.000.000,00         | 0,00            | 22.000.000,00         | 20.039.500,00       | 20.039.500,00         | 20.039.500,00       | 20.039.500,00         |
| 778100        | Campañas de diversidad sexual ICLD   | 17.390.000,00         | 0,00            | 17.390.000,00         | 260.000,00          | 987.000,00            | 260.000,00          | 987.000,00            |
| 779100        | Aceptación y respeto por la diversidad sexual ICLD                         | 41.220.000,00         | 0,00            | 41.220.000,00         | 3.435.000,00        | 29.197.500,00         | 3.435.000,00        | 29.197.500,00         |
| 781100        | Proyectos dirigidos a personas en situación de discapacidad ICLD           | 396.970.860,00        | 14.710.000,00   | 396.970.860,00        | 25.647.000,00       | 265.246.500,00        | 25.647.000,00       | 265.246.500,00        |
| 782100        | Participación en eventos para fortalecer proc.artísticos y deportivos ICLD | 109.522.400,00        | 0,00            | 59.522.400,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
| 783100        | Activación de proyectos productivos para personas con discapacidad ICLD    | 15.000.000,00         | 0,00            | 15.000.000,00         | 142.000,00          | 568.000,00            | 142.000,00          | 568.000,00            |
| 784100        | Formación para los cuidadores de personas con discapacidad ICLD            | 20.000.000,00         | 0,00            | 20.000.000,00         | 0,00                | 15.200.500,00         | 0,00                | 15.200.500,00         |
| 785100        | Descentralización de los proyectos para personas con discapacidad ICLD     | 7.580.740,00          | 0,00            | 7.580.740,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
| 786100        | Atención a personas en situación de discapacidad en la UAI ICLD            | 41.220.000,00         | 0,00            | 41.220.000,00         | 3.435.000,00        | 30.915.000,00         | 3.435.000,00        | 30.915.000,00         |
| 790100        | Actualización de diagnóstico para la inclusión y bienestar social ICLD     | 30.703.000,00         | 0,00            | 30.703.000,00         | 1.946.000,00        | 16.541.000,00         | 1.946.000,00        | 16.541.000,00         |
| 795100        | Promoción y prevención a las familias sabaneterías ICLD                    | 155.900.000,00        | 20.000.000,00   | 155.900.000,00        | 7.557.000,00        | 109.037.000,00        | 7.557.000,00        | 109.037.000,00        |
| 798100        | Intervención en proyecto de vida a familias vulnerables ICLD               | 61.826.400,00         | 0,00            | 61.826.400,00         | 3.577.000,00        | 31.483.000,00         | 3.577.000,00        | 31.483.000,00         |
| 799100        | Programas de bienestar para familias vulnerables ICLD                      | 52.896.180,00         | 0,00            | 52.896.180,00         | 3.435.000,00        | 30.915.000,00         | 3.435.000,00        | 30.915.000,00         |
| 803100        | Apoyos de copagos en salud ICLD  | 15.779.150,00         | 9.971.750,00    | 14.971.750,00         | 0,00                | 4.192.600,00          | 0,00                | 4.192.600,00          |
| 804100        | Apoyo en bono económico a familias vulnerables ICLD                        | 376.786.000,00        | 8.586.000,00    | 313.786.000,00        | 5.725.000,00        | 294.895.000,00        | 5.725.000,00        | 294.895.000,00        |
| 805100        | Protección integral a la familia (Ley 1361 de 2009) ICLD                   | 24.581.020,00         | 0,00            | 24.581.020,00         | 11.290.000,00       | 11.290.000,00         | 11.290.000,00       | 11.290.000,00         |
| 815100        | Atención a la mujer en los proyectos del subprograma ICLD                  | 110.080.000,00        | 0,00            | 90.080.000,00         | 6.697.000,00        | 69.988.000,00         | 6.697.000,00        | 69.988.000,00         |
| 817100        | Prevención y erradicación de violencia contra las mujeres ICLD             | 10.000.000,00         | 0,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
| 826100        | Atención a niños en los programas nacionales, deptales.y locales ICLD      | 30.568.500,00         | 0,00            | 30.568.500,00         | 3.435.000,00        | 20.263.500,00         | 3.435.000,00        | 20.263.500,00         |
| 827100        | Niños beneficiarios de la estrategia de 0 a siempre ICLD                   | 2.222.319.000,00      | 0,00            | 2.222.319.000,00      | 171.900.140,00      | 1.569.988.282,00      | 191.080.490,00      | 1.569.988.282,00      |
| 828100        | Apoyo a hogares comunitarios ICLD  | 71.000.000,00         | 0,00            | 30.033.676,00         | 0,00                | 30.033.675,00         | 0,00                | 30.033.675,00         |
| 829100        | Capacitación a padres en temas concernientes a la familia ICLD             | 37.785.000,00         | 0,00            | 37.785.000,00         | 3.435.000,00        | 27.480.000,00         | 3.435.000,00        | 27.480.000,00         |
| 830100        | Atención a niños en Ludoteca ICLD  | 142.440.000,00        | 0,00            | 142.440.000,00        | 6.870.000,00        | 121.830.000,00        | 6.870.000,00        | 121.830.000,00        |
| 832100        | Erradicación del trabajo infantil, abuso y explotación sexual ICLD         | 13.740.000,00         | 0,00            | 13.740.000,00         | 2.290.000,00        | 6.870.000,00          | 2.290.000,00        | 6.870.000,00          |
| 836100        | Inclusión de jóvenes en los programas formativos de juventud ICLD          | 20.604.000,00         | 0,00            | 20.604.000,00         | 0,00                | 8.585.000,00          | 0,00                | 8.585.000,00          |
| 837100        | Apoyo a iniciativas juveniles ICLD   | 34.344.000,00         | 0,00            | 34.344.000,00         | 2.862.000,00        | 25.758.000,00         | 2.862.000,00        | 25.758.000,00         |
| 839100        | Apoyo a jóvenes a través de los subsistemas de participación ICLD          | 250.965.800,00        | 0,00            | 250.965.800,00        | 7.335.000,00        | 238.455.718,00        | 7.335.000,00        | 238.455.718,00        |
| 843100        | Implementación del observatorio de juventudes ICLD                         | 60.214.720,00         | 0,00            | 60.214.720,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
| 845100        | Adecuación y mejoramiento del Caires (entrega de 100% espacios) ICLD       | 925.001.028,00        | 0,00            | 925.001.028,00        | 0,00                | 925.001.028,00        | 0,00                | 925.001.028,00        |
| 846100        | Institucionalización de personas en CBA del municipio y alrededores ICLD   | 130.141.124,00        | 0,00            | 98.938.876,00         | 26.142.424,00       | 62.906.164,00         | 13.492.864,00       | 36.763.740,00         |
| 847100        | Descentralización de proyectos para personas mayores ICLD                  | 79.044.534,00         | 15.111.000,00   | 79.044.534,00         | 8.015.000,00        | 49.495.800,00         | 8.015.000,00        | 49.495.800,00         |
| 848100        | Jornadas de difusión de la oferta institucional ICLD                       | 150.000.000,00        | 0,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
| 849100        | Atención a personas mayores en las actividades de asistencia ICLD          | 371.220.000,00        | 0,00            | 371.220.000,00        | 0,00                | 370.999.358,00        | 0,00                | 370.999.358,00        |
| 4436301       | Niños benef.de la estrategia de 0 a siempre EXIST.SGP CONPES 3887/17       | 21.276.416,00         | 0,00            | 21.276.416,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |



| Artículo           | Nombre Artículo   | Total Apropriado        | Compromisos Mes       | Comp. Acumulados        | Obligaciones Mes      | Oblig. Acumuladas       | Pagos Mes             | Pagos Acumulados        |
|--------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 4474301            | Niños benef. de la estrategia de 0 a siempre EXIST.SGP CONPES 3861/16       | 22.599.464,00           | 0,00                  | 22.599.464,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 4487301            | Niños benef. de la estrategia de 0 a siempre EXISTENCIAS X REND.SGP         | 212.455,00              | 0,00                  | 212.455,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 827301             | Niños beneficiarios de la estrategia de 0 a siempre EXIS.SGP CONPES 181/15  | 574.977,00              | 0,00                  | 574.977,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 994301             | Niños beneficiarios de la estrategia de 0 a siempre SGP PRIMERA INFANCIA RT | 87.129,00               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|                    | <b>ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES-PROMOCIÓN SOCIAL</b>                         | <b>6.109.593.897,00</b> | <b>68.378.750,00</b>  | <b>5.743.530.796,00</b> | <b>325.470.064,00</b> | <b>4.388.162.125,00</b> | <b>332.000.854,00</b> | <b>4.362.019.701,00</b> |
|                    | <b>PROTECCIÓN DE LA VIDA –ÉNFASIS EN EQUIDAD</b>                            | <b>6.273.203.897,00</b> | <b>68.378.750,00</b>  | <b>5.907.140.796,00</b> | <b>328.905.064,00</b> | <b>4.541.467.125,00</b> | <b>335.435.854,00</b> | <b>4.515.324.701,00</b> |
|                    | <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>  | <b>7.740.799.072,00</b> | <b>68.378.750,00</b>  | <b>7.249.700.546,00</b> | <b>462.547.535,00</b> | <b>5.397.155.522,00</b> | <b>469.078.325,00</b> | <b>5.371.013.098,00</b> |
|                    | <b>INVERSIÓN</b>  | <b>7.740.799.072,00</b> | <b>68.378.750,00</b>  | <b>7.249.700.546,00</b> | <b>462.547.535,00</b> | <b>5.397.155.522,00</b> | <b>469.078.325,00</b> | <b>5.371.013.098,00</b> |
|                    | <b>Despacho del Secretario de Familia</b>                                   | <b>9.241.645.694,00</b> | <b>276.467.958,00</b> | <b>8.298.138.380,00</b> | <b>680.828.168,00</b> | <b>6.435.288.356,00</b> | <b>675.499.450,00</b> | <b>6.355.388.450,00</b> |
|                    | <b>SECRETARÍA DE FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL</b>                             | <b>9.241.645.694,00</b> | <b>276.467.958,00</b> | <b>8.298.138.380,00</b> | <b>680.828.168,00</b> | <b>6.435.288.356,00</b> | <b>675.499.450,00</b> | <b>6.355.388.450,00</b> |
| <b>Secretaría</b>  | <b>14 SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>                           |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Dependencia</b> | <b>01 Despacho del Secretario de Servicios Admtivos.</b>                    |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Objeto</b>      | <b>1 FUNCIONAMIENTO</b>   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Clase</b>       | <b>1 SERVICIOS PERSONALES</b>   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Grupo</b>       | <b>01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA</b>                           |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 001100             | Sueldos I.C.L.D   | 1.210.668.868,00        | 99.066.436,00         | 916.024.240,00          | 102.344.692,00        | 916.024.240,00          | 102.784.719,00        | 866.916.802,00          |
| 003100             | Prima de Servicios I.C.L.D.   | 190.394.302,00          | 0,00                  | 92.326.341,00           | 0,00                  | 92.326.341,00           | 0,00                  | 92.326.341,00           |
| 004100             | Prima de Vida Cara I.C.L.D  | 27.099.867,00           | 26.868.590,00         | 26.868.590,00           | 26.868.590,00         | 26.868.590,00           | 0,00                  | 0,00                    |
| 005100             | Prima de Vacaciones I.C.L.D   | 182.544.512,00          | 2.184.356,00          | 64.570.781,00           | 12.601.367,00         | 64.570.781,00           | 12.601.367,00         | 64.570.781,00           |
| 006100             | Prima de Antigüedad I.C.L.D   | 8.298.199,00            | 0,00                  | 4.157.216,00            | 0,00                  | 4.157.216,00            | 0,00                  | 4.157.216,00            |
| 007100             | Vacaciones I.C.L.D  | 136.908.373,00          | 1.716.280,00          | 49.529.002,00           | 8.784.967,00          | 49.529.002,00           | 8.784.967,00          | 49.529.002,00           |
| 009100             | Bonificación (Marzo) I.C.L.D.   | 140.148.373,00          | 0,00                  | 140.148.373,00          | 0,00                  | 140.148.373,00          | 0,00                  | 140.148.373,00          |
| 010100             | Horas Ext, Recargos y Festivos ICLD   | 45.000.000,00           | 597.556,00            | 3.186.522,00            | 597.556,00            | 3.186.522,00            | 597.556,00            | 3.186.522,00            |
| 013100             | Bonificación Especial (Diciembre) ICLD                                      | 121.086.284,00          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 015100             | Bonificación por Recreación I.C.L.D.  | 13.038.896,00           | 156.025,00            | 4.612.195,00            | 900.098,00            | 4.612.195,00            | 900.098,00            | 4.612.195,00            |
|                    | <b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA</b>                              | <b>2.075.187.674,00</b> | <b>130.589.243,00</b> | <b>1.301.423.260,00</b> | <b>152.097.270,00</b> | <b>1.301.423.260,00</b> | <b>125.668.707,00</b> | <b>1.225.447.232,00</b> |
| <b>Grupo</b>       | <b>02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>                                   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 020100             | Servicios Técnicos I.C.L.D.   | 423.757.000,00          | 0,00                  | 364.051.000,00          | 30.566.000,00         | 276.817.000,00          | 31.310.000,00         | 276.817.000,00          |
| 021100             | Honorarios I.C.L.D.   | 494.992.500,00          | 0,00                  | 487.054.500,00          | 40.074.000,00         | 337.832.500,00          | 40.074.000,00         | 337.832.500,00          |
|                    | <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>                                      | <b>918.749.500,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>851.105.500,00</b>   | <b>70.640.000,00</b>  | <b>614.649.500,00</b>   | <b>71.384.000,00</b>  | <b>614.649.500,00</b>   |
| <b>Grupo</b>       | <b>03 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>                             |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 030100             | Cajas de Compensación Fliar I.C.L.D   | 88.496.560,00           | 5.608.800,00          | 49.415.900,00           | 5.608.800,00          | 49.415.900,00           | 4.759.200,00          | 43.807.100,00           |
| 031100             | Aportes ICBF I.C.L.D  | 66.372.420,00           | 4.207.300,00          | 37.068.900,00           | 4.207.300,00          | 37.068.900,00           | 3.570.200,00          | 32.861.600,00           |
| 032100             | Aportes SENA I.C.L.D  | 66.372.420,00           | 700.500,00            | 6.193.300,00            | 700.500,00            | 6.193.300,00            | 596.900,00            | 5.492.800,00            |
| 033100             | Aportes ESAP I.C.L.D  | 11.062.070,00           | 700.500,00            | 6.193.300,00            | 700.500,00            | 6.193.300,00            | 596.900,00            | 5.492.800,00            |
| 034100             | Aportes Salud I.C.L.D. (Públicos)   | 13.099.573,00           | 1.663.680,00          | 11.614.590,00           | 1.663.680,00          | 11.614.590,00           | 1.280.526,00          | 9.950.910,00            |



## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo     | Nombre Artículo   | Total Apropriado        | Compromisos Mes       | Comp. Acumulados        | Obligaciones Mes      | Oblig. Acumuladas       | Pagos Mes             | Pagos Acumulados        |
|--------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 035100       | Aportes Salud I.C.L.D. (Privados)                             | 116.036.281,00          | 10.106.733,00         | 73.374.815,00           | 10.106.733,00         | 73.374.815,00           | 8.198.020,00          | 63.268.082,00           |
| 036100       | Aportes Pensiones I.C.L.D. (Públicos)                         | 107.780.427,00          | 9.844.814,00          | 71.143.526,00           | 9.844.814,00          | 71.143.526,00           | 7.991.065,00          | 61.298.712,00           |
| 037100       | Aportes Pensiones I.C.L.D. (Privados)                         | 74.529.014,00           | 6.215.571,00          | 46.078.179,00           | 6.215.571,00          | 46.078.179,00           | 5.134.253,00          | 39.862.608,00           |
| 039100       | Aportes Institutos Técnicos I.C.L.D.                          | 22.124.140,00           | 1.405.100,00          | 12.368.800,00           | 1.405.100,00          | 12.368.800,00           | 1.191.600,00          | 10.963.700,00           |
| 040100       | Aportes Riesgos Profesionales ICLD (Privados)                 | 26.078.605,00           | 2.145.000,00          | 16.570.600,00           | 2.145.000,00          | 16.570.600,00           | 2.061.000,00          | 14.425.600,00           |
| 041100       | Cesantías I.C.L.D.  | 134.146.092,00          | 0,00                  | 111.064.007,00          | 0,00                  | 111.064.007,00          | 0,00                  | 111.064.007,00          |
| 042100       | Intereses a las Cesantías I.C.L.D.                            | 16.097.531,00           | 0,00                  | 12.969.462,00           | 0,00                  | 12.969.462,00           | 0,00                  | 12.969.462,00           |
| 043100       | Anticipos de Cesantías I.C.L.D.                               | 500.000.000,00          | 38.602.141,00         | 421.017.914,00          | 38.602.141,00         | 421.017.914,00          | 37.768.278,00         | 420.184.051,00          |
| 044100       | Aportes a Riesgos Laborales Contratistas Riesgos 4,5 y 6 ICLD | 210.000.000,00          | 0,00                  | 210.000.000,00          | 1.162.100,00          | 163.595.700,00          | 21.644.300,00         | 163.595.700,00          |
| 045100       | Aportes a Riesgos Laborales Practicantes ICLD                 | 40.000.000,00           | 0,00                  | 40.000.000,00           | 360.600,00            | 2.055.300,00            | 0,00                  | 1.694.700,00            |
| 047100       | Aportes a Salud Practicantes ICLD (Privados)                  | 84.544.742,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|              | <b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>                  | <b>1.576.739.875,00</b> | <b>81.200.139,00</b>  | <b>1.125.073.293,00</b> | <b>82.722.839,00</b>  | <b>1.040.724.293,00</b> | <b>94.792.242,00</b>  | <b>996.931.832,00</b>   |
|              | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                   | <b>4.570.677.049,00</b> | <b>211.789.382,00</b> | <b>3.277.602.053,00</b> | <b>305.460.109,00</b> | <b>2.956.797.053,00</b> | <b>291.844.949,00</b> | <b>2.837.028.564,00</b> |
| <b>Clase</b> | <b>2 GASTOS GENERALES</b>                                     |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Grupo</b> | <b>01 ADQUISICIÓN DE BIENES</b>                               |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 101100       | Materiales y Suministros I.C.L.D.                             | 502.053.297,00          | 60.000.000,00         | 448.988.285,00          | 29.965.817,00         | 120.715.375,00          | 26.849.802,00         | 115.954.780,00          |
| 102100       | Compra de Equipo I.C.L.D                                      | 519.305.800,00          | 500.000.000,00        | 500.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 103100       | Dotación Uniformes I.C.L.D                                    | 50.000.000,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 104100       | Compra Vehículo Reposición I.C.L.D.                           | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 102601       | Compra de Equipo VENTA DE ACTIVOS                             | 8.560.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 104601       | Compra Vehículo Reposición VENTA DE ACTIVOS                   | 131.170.873,00          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|              | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>                                  | <b>1.211.089.970,00</b> | <b>560.000.000,00</b> | <b>948.988.285,00</b>   | <b>29.965.817,00</b>  | <b>120.715.375,00</b>   | <b>26.849.802,00</b>  | <b>115.954.780,00</b>   |
| <b>Grupo</b> | <b>02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>                            |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 110100       | Mantenimiento I.C.L.D   | 248.760.000,00          | 17.500.000,00         | 227.655.890,00          | 8.718.829,00          | 78.086.527,00           | 4.965.681,00          | 73.175.952,00           |
| 112100       | Impresos y Publicaciones I.C.L.D.                             | 135.423.046,00          | 0,00                  | 123.155.890,00          | 425.668,00            | 32.577.660,00           | 425.668,00            | 32.577.660,00           |
| 113100       | Servicios de Comunicación I.C.L.D.                            | 466.240.000,00          | 0,00                  | 446.000.000,00          | 4.839.291,00          | 200.112.380,00          | 4.839.291,00          | 200.112.380,00          |
| 114100       | Transporte I.C.L.D  | 369.120.000,00          | 0,00                  | 309.000.000,00          | 0,00                  | 289.273.950,00          | 0,00                  | 289.273.950,00          |
| 115100       | Arrendamiento I.C.L.D.  | 35.000.000,00           | 0,00                  | 35.000.000,00           | 0,00                  | 35.000.000,00           | 0,00                  | 35.000.000,00           |
| 116100       | Combustible I.C.L.D.  | 190.000.000,00          | 0,00                  | 190.000.000,00          | 9.592.898,00          | 55.694.013,00           | 9.592.898,00          | 55.694.013,00           |
| 117100       | Impuestos de Vehículos I.C.L.D.                               | 10.000.000,00           | 0,00                  | 10.000.000,00           | 0,00                  | 8.988.600,00            | 0,00                  | 8.988.600,00            |
| 118100       | Servicios Públicos I.C.L.D.                                   | 1.487.234.944,00        | 0,00                  | 1.486.308.445,00        | 74.037.977,00         | 778.698.341,00          | 73.552.081,00         | 769.081.531,00          |
| 125100       | Cuota Admón.Propiedad Horizontal Ley 675 de 2001 I.C.L.D      | 3.500.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 127100       | Vigilancia Privada I.C.L.D                                    | 3.006.870.949,00        | 0,00                  | 2.760.220.391,00        | 0,00                  | 1.303.934.524,00        | 0,00                  | 1.303.934.524,00        |
| 128100       | Aseo ICLD   | 748.731.245,00          | 0,00                  | 618.059.516,00          | 52.002.190,00         | 410.244.907,00          | 205.665.415,00        | 358.242.717,00          |
| 130100       | Seguros, Pólizas y Otros I.C.L.D                              | 638.006.055,00          | 6.174.044,00          | 381.412.375,00          | 311.560.314,00        | 317.783.960,00          | 0,00                  | 6.223.646,00            |
|              | <b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>                               | <b>7.338.886.239,00</b> | <b>23.674.044,00</b>  | <b>6.586.812.507,00</b> | <b>461.177.167,00</b> | <b>3.510.394.862,00</b> | <b>299.041.034,00</b> | <b>3.132.304.973,00</b> |
| <b>Grupo</b> | <b>03 GASTOS SINDICALES</b>                                   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |



## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo           | Nombre Artículo  | Total Apropriado         | Compromisos Mes       | Comp. Acumulados         | Obligaciones Mes      | Oblig. Acumuladas       | Pagos Mes             | Pagos Acumulados        |
|--------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 170100             | Aportes Sindicales I.C.LD  | 5.410.000,00             | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 172100             | Aport Gstos Médicos Sindicato I.CLD                                      | 80.000.000,00            | 0,00                  | 80.000.000,00            | 873.700,00            | 56.510.356,00           | 873.700,00            | 56.510.356,00           |
| 173100             | Reconocimientos Sindicales I.C.L.D.                                      | 50.000.000,00            | 0,00                  | 45.608.468,00            | 0,00                  | 45.608.468,00           | 0,00                  | 45.608.468,00           |
| 174100             | Otros Gastos Sindicales I.C.L.D.   | 10.000.000,00            | 0,00                  | 8.801.993,00             | 0,00                  | 8.801.993,00            | 0,00                  | 8.801.993,00            |
| 175100             | Servicios Públicos Sindicato I.C.LD                                      | 6.000.000,00             | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 180100             | Aprendices SENA I.C.L.D.   | 7.000.000,00             | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 181100             | Dotación de uniformes Sindicato ICLD                                     | 20.000.000,00            | 0,00                  | 20.000.000,00            | 0,00                  | 4.935.014,00            | 0,00                  | 4.935.014,00            |
| 171100             | Aportes Estudiantiles Sindicales ICLD                                    | 210.000.000,00           | 0,00                  | 177.864.503,00           | 2.703.413,00          | 156.196.869,00          | 2.703.413,00          | 156.196.869,00          |
|                    | <b>GASTOS SINDICALES</b>   | <b>388.410.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>332.274.964,00</b>    | <b>3.577.113,00</b>   | <b>272.052.700,00</b>   | <b>3.577.113,00</b>   | <b>272.052.700,00</b>   |
|                    | <b>GASTOS GENERALES</b>  | <b>8.938.386.209,00</b>  | <b>583.674.044,00</b> | <b>7.868.075.756,00</b>  | <b>494.720.097,00</b> | <b>3.903.162.937,00</b> | <b>329.467.949,00</b> | <b>3.520.312.453,00</b> |
|                    | <b>FUNCIONAMIENTO</b>  | <b>13.509.063.258,00</b> | <b>795.463.426,00</b> | <b>11.145.677.809,00</b> | <b>800.180.206,00</b> | <b>6.859.959.990,00</b> | <b>621.312.898,00</b> | <b>6.357.341.017,00</b> |
| <b>Objeto</b>      | <b>2 INVERSIÓN</b>   |                          |                       |                          |                       |                         |                       |                         |
| <b>Clase</b>       | <b>1 GASTOS DE INVERSIÓN</b>   |                          |                       |                          |                       |                         |                       |                         |
| <b>Grupo</b>       | <b>EJE 4 RELACIONES DE VIDA - ÉNFASIS EN ENTENDIMIENTO</b>               |                          |                       |                          |                       |                         |                       |                         |
| <b>Sector</b>      | <b>17 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>                                  |                          |                       |                          |                       |                         |                       |                         |
| 4100100            | Implement.Plan anual de capacitación y bienestar RTOS.FROS.ICLD          | 213.331,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 728100             | Implementación del Plan anual de capacitación y bienestar ICLD           | 479.578.338,00           | 86.128.426,00         | 430.193.248,00           | 67.947.216,00         | 325.868.620,00          | 67.947.216,00         | 325.868.620,00          |
| 729100             | Reestructuración y modernización de la Administración Municipal ICLD     | 82.700.000,00            | 20.000.000,00         | 82.675.000,00            | 5.450.000,00          | 46.325.000,00           | 5.450.000,00          | 46.325.000,00           |
| 731100             | Sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo ICLD         | 200.000.000,00           | 8.586.000,00          | 158.586.000,00           | 30.000.000,00         | 30.000.000,00           | 30.000.000,00         | 30.000.000,00           |
| 733100             | Mejoramiento Software de gestión documental ICLD                         | 50.000.000,00            | 50.000.000,00         | 50.000.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 734100             | Modernización del archivo de gestión, central y el histórico ICLD        | 427.524.563,00           | 10.000.000,00         | 426.500.000,00           | 48.218.033,00         | 245.551.366,00          | 27.833.333,00         | 225.166.666,00          |
| 4470603            | Implement.Plan anual de capac.y bienestar EXIST.IDE BIENESTAR LABORAL    | 341.212,00               | 0,00                  | 341.212,00               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 4100603            | Implement.Plan anual de capacitación y bienestar RTOS.FROS.IDE BIEN.LAB. | 1.909,00                 | 0,00                  | 1.851,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 728603             | Implement.Plan anual de capacitación y bienestar IDE BIENESTAR LABORAL   | 10.772.959,00            | 0,00                  | 10.772.959,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|                    | <b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>                                     | <b>1.251.132.312,00</b>  | <b>174.714.426,00</b> | <b>1.159.070.270,00</b>  | <b>151.615.249,00</b> | <b>647.744.986,00</b>   | <b>131.230.549,00</b> | <b>627.360.286,00</b>   |
|                    | <b>RELACIONES DE VIDA - ÉNFASIS EN ENTENDIMIENTO</b>                     | <b>1.251.132.312,00</b>  | <b>174.714.426,00</b> | <b>1.159.070.270,00</b>  | <b>151.615.249,00</b> | <b>647.744.986,00</b>   | <b>131.230.549,00</b> | <b>627.360.286,00</b>   |
|                    | <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>   | <b>1.251.132.312,00</b>  | <b>174.714.426,00</b> | <b>1.159.070.270,00</b>  | <b>151.615.249,00</b> | <b>647.744.986,00</b>   | <b>131.230.549,00</b> | <b>627.360.286,00</b>   |
|                    | <b>INVERSIÓN</b>   | <b>1.251.132.312,00</b>  | <b>174.714.426,00</b> | <b>1.159.070.270,00</b>  | <b>151.615.249,00</b> | <b>647.744.986,00</b>   | <b>131.230.549,00</b> | <b>627.360.286,00</b>   |
|                    | <b>Despacho del Secretario de Servicios Admtivos.</b>                    | <b>14.760.195.570,00</b> | <b>970.177.852,00</b> | <b>12.304.748.079,00</b> | <b>951.795.455,00</b> | <b>7.507.704.976,00</b> | <b>752.543.447,00</b> | <b>6.984.701.303,00</b> |
|                    | <b>SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>                           | <b>14.760.195.570,00</b> | <b>970.177.852,00</b> | <b>12.304.748.079,00</b> | <b>951.795.455,00</b> | <b>7.507.704.976,00</b> | <b>752.543.447,00</b> | <b>6.984.701.303,00</b> |
| <b>Secretaría</b>  | <b>90 FONDOS CUENTA</b>  |                          |                       |                          |                       |                         |                       |                         |
| <b>Dependencia</b> | <b>01 FONDO LOCAL DE SALUD</b>   |                          |                       |                          |                       |                         |                       |                         |
| <b>Objeto</b>      | <b>1 FUNCIONAMIENTO</b>  |                          |                       |                          |                       |                         |                       |                         |
| <b>Clase</b>       | <b>1 SERVICIOS PERSONALES</b>  |                          |                       |                          |                       |                         |                       |                         |
| <b>Grupo</b>       | <b>01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA</b>                        |                          |                       |                          |                       |                         |                       |                         |
| 99001100           | Sueldos I.C.L.D  | 731.413.249,00           | 47.524.284,00         | 418.176.341,00           | 47.524.284,00         | 418.176.341,00          | 45.080.019,00         | 393.273.542,00          |



## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo     | Nombre Artículo                                    | Total Apropriado                             | Compromisos Mes      | Comp. Acumulados      | Obligaciones Mes     | Oblig. Acumuladas     | Pagos Mes            | Pagos Acumulados      |
|--------------|--|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 99003100     | Prima de Servicios ICLD                            | 101.955.087,00                               | 0,00                 | 43.164.854,00         | 0,00                 | 43.164.854,00         | 0,00                 | 43.164.854,00         |
| 99004100     | Prima de Vida Cara ICLD                            | 2.820.338,00                                 | 2.718.231,00         | 2.718.231,00          | 2.718.231,00         | 2.718.231,00          | 0,00                 | 0,00                  |
| 99005100     | Prima de Vacaciones ICLD                           | 66.973.621,00                                | 0,00                 | 39.738.243,00         | 0,00                 | 39.738.243,00         | 0,00                 | 39.738.243,00         |
| 99007100     | Vacaciones ICLD                                    | 50.230.216,00                                | 0,00                 | 30.383.533,00         | 0,00                 | 30.383.533,00         | 0,00                 | 30.383.533,00         |
| 99009100     | Bonificación (Marzo) ICLD                          | 44.437.289,00                                | 0,00                 | 34.182.530,00         | 0,00                 | 34.182.530,00         | 0,00                 | 34.182.530,00         |
| 99013100     | Bonificación Especial (Diciembre) ICLD             | 38.393.212,00                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 99015100     | Bonificación por recreación ICLD                   | 4.783.832,00                                 | 0,00                 | 2.838.446,00          | 0,00                 | 2.838.446,00          | 0,00                 | 2.838.446,00          |
|              | <b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA</b>     | <b>1.041.006.844,00</b>                      | <b>50.242.515,00</b> | <b>571.202.178,00</b> | <b>50.242.515,00</b> | <b>571.202.178,00</b> | <b>45.080.019,00</b> | <b>543.581.148,00</b> |
| <b>Grupo</b> | <b>02</b>  | <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |
| 98020304     | Servicios Técnicos COLJUEGOS 25% FTO               | 35.569.820,00                                | 0,00                 | 26.335.000,00         | 0,00                 | 26.335.000,00         | 0,00                 | 26.335.000,00         |
| 98021304     | Honorarios COLJUEGOS 2017 25% FTO                  | 50.000.000,00                                | 0,00                 | 41.172.000,00         | 0,00                 | 41.172.000,00         | 0,00                 | 41.172.000,00         |
| 98023304     | Honorarios EXIST.COLJUEGOS 25% FMTO.               | 100.000.000,00                               | 0,00                 | 61.782.000,00         | 10.297.000,00        | 30.891.000,00         | 10.297.000,00        | 30.891.000,00         |
| 99020304     | Servicios Técnicos EXIST.COLJUEGOS 25% FMTO.       | 60.000.000,00                                | 8.015.000,00         | 21.755.000,00         | 2.290.000,00         | 6.870.000,00          | 2.290.000,00         | 6.870.000,00          |
|              | <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>             | <b>245.569.820,00</b>                        | <b>8.015.000,00</b>  | <b>151.044.000,00</b> | <b>12.587.000,00</b> | <b>105.268.000,00</b> | <b>12.587.000,00</b> | <b>105.268.000,00</b> |
| <b>Grupo</b> | <b>03</b>  | <b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b> |                      |                       |                      |                       |                      |                       |
| 99030100     | Cajas de Compensacion Familiar ICLD                | 40.617.460,00                                | 2.374.100,00         | 22.617.400,00         | 2.374.100,00         | 22.617.400,00         | 2.181.800,00         | 20.243.300,00         |
| 99031100     | Aportes ICBF ICLD                                  | 30.463.095,00                                | 1.780.700,00         | 16.964.700,00         | 1.780.700,00         | 16.964.700,00         | 1.636.500,00         | 15.184.000,00         |
| 99032100     | Aportes SENA ICLD                                  | 23.301.095,00                                | 296.800,00           | 2.831.000,00          | 296.800,00           | 2.831.000,00          | 273.000,00           | 2.534.200,00          |
| 99033100     | Aportes ESAP ICLD                                  | 5.077.183,00                                 | 296.800,00           | 2.831.000,00          | 296.800,00           | 2.831.000,00          | 273.000,00           | 2.534.200,00          |
| 99034100     | Aportes Salud (Públicos) ICLD                      | 3.212.365,00                                 | 271.270,00           | 2.092.452,00          | 271.270,00           | 2.092.452,00          | 231.070,00           | 1.821.182,00          |
| 99035100     | Aportes Salud (Privados) ICLD                      | 61.053.851,00                                | 5.158.702,00         | 36.384.829,00         | 5.158.702,00         | 36.384.829,00         | 3.996.585,00         | 31.226.127,00         |
| 99036100     | Aportes Pensiones (Públicos) ICLD                  | 42.501.935,00                                | 2.870.652,00         | 20.688.750,00         | 2.870.652,00         | 20.688.750,00         | 2.280.652,00         | 17.818.098,00         |
| 99037100     | Aportes Pensiones (Privados) ICLD                  | 48.226.841,00                                | 4.724.520,00         | 33.564.531,00         | 4.724.520,00         | 33.564.531,00         | 3.690.103,00         | 28.840.011,00         |
| 99039100     | Aportes Institutos Técnicos ICLD                   | 10.154.365,00                                | 593.700,00           | 5.656.600,00          | 593.700,00           | 5.656.600,00          | 545.700,00           | 5.062.900,00          |
| 99040100     | Aportes Riesgos Profesionales (Privados) ICLD      | 11.459.900,00                                | 746.000,00           | 6.295.700,00          | 746.000,00           | 6.295.700,00          | 652.100,00           | 5.549.700,00          |
| 99041100     | Cesantías ICLD                                     | 80.035.206,00                                | 0,00                 | 54.177.069,00         | 0,00                 | 54.177.069,00         | 0,00                 | 54.177.069,00         |
| 99042100     | Intereses a las Cesantías ICLD                     | 9.604.224,00                                 | 0,00                 | 6.304.502,00          | 0,00                 | 6.304.502,00          | 0,00                 | 6.304.502,00          |
|              | <b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>       | <b>365.707.520,00</b>                        | <b>19.113.244,00</b> | <b>210.408.533,00</b> | <b>19.113.244,00</b> | <b>210.408.533,00</b> | <b>15.760.510,00</b> | <b>191.295.289,00</b> |
|              | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                        | <b>1.652.284.184,00</b>                      | <b>77.370.759,00</b> | <b>932.654.711,00</b> | <b>81.942.759,00</b> | <b>886.878.711,00</b> | <b>73.427.529,00</b> | <b>840.144.437,00</b> |
| <b>Clase</b> | <b>2</b>   | <b>GASTOS GENERALES</b>                      |                      |                       |                      |                       |                      |                       |
| <b>Grupo</b> | <b>01</b>  | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>                 |                      |                       |                      |                       |                      |                       |
| 98101304     | Materiales y Suministros COLJUEGOS 25%FTO          | 15.000.000,00                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 98102304     | Compra de Equipo COLJUEGOS 2017 25% FTO            | 70.000.000,00                                | 0,00                 | 25.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 99101304     | Materiales y Suministros EXIST.COLJUEGOS 25% FMTO. | 20.000.000,00                                | 0,00                 | 20.000.000,00         | 0,00                 | 1.679.558,00          | 0,00                 | 1.679.558,00          |
| 99102304     | Compra de Equipos EXIST.COLJUEGOS 25% FMTO.        | 200.000.000,00                               | 35.000.000,00        | 200.000.000,00        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
|              | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>                       | <b>305.000.000,00</b>                        | <b>35.000.000,00</b> | <b>245.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.679.558,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.679.558,00</b>   |



## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo       | Nombre Artículo   | Total Apropriado                                 | Compromisos Mes       | Comp. Acumulados        | Obligaciones Mes      | Oblig. Acumuladas     | Pagos Mes             | Pagos Acumulados      |
|----------------|---|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Grupo</b>   | <b>02</b>   | <b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>                  |                       |                         |                       |                       |                       |                       |
| 98110304       | Mantenimiento COLJUEGOS 25%   | 148.168.057,00                                   | 0,00                  | 10.000.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 98112304       | Impresos y Publicaciones COLJUEGOS 25% FTO                              | 20.000.000,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 98114304       | Transporte COLJUEGOS 2017 25% FTO                                       | 40.000.000,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 98131304       | Transporte EXIST.COLJUEGOS 25% FMTO.                                    | 56.004.699,00                                    | 0,00                  | 40.000.000,00           | 40.000.000,00         | 40.000.000,00         | 40.000.000,00         | 40.000.000,00         |
| 98132304       | Capacitación COLJUEGOS 25% FTO  | 24.966.660,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 98137304       | Capacitación EXIST.COLJUEGOS 25% FMTO.                                  | 34.933.285,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 99110304       | Mantenimiento EXIST.COLJUEGOS 25% FCMTO.                                | 200.000.000,00                                   | 0,00                  | 200.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 99112304       | Impresos y Publicaciones EXIST.COLJUEGOS 25% FCMTO.                     | 70.000.000,00                                    | 0,00                  | 12.500.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                | <b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>   | <b>594.072.701,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>262.500.000,00</b>   | <b>40.000.000,00</b>  | <b>40.000.000,00</b>  | <b>40.000.000,00</b>  | <b>40.000.000,00</b>  |
|                | <b>GASTOS GENERALES</b>   | <b>899.072.701,00</b>                            | <b>35.000.000,00</b>  | <b>507.500.000,00</b>   | <b>40.000.000,00</b>  | <b>41.679.558,00</b>  | <b>40.000.000,00</b>  | <b>41.679.558,00</b>  |
|                | <b>FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>2.551.356.885,00</b>                          | <b>112.370.759,00</b> | <b>1.440.154.711,00</b> | <b>121.942.759,00</b> | <b>928.558.269,00</b> | <b>113.427.529,00</b> | <b>881.823.995,00</b> |
| <b>Objeto</b>  | <b>2</b>  | <b>INVERSIÓN</b>                                 |                       |                         |                       |                       |                       |                       |
| <b>Clase</b>   | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>                       |                       |                         |                       |                       |                       |                       |
| <b>Grupo</b>   | <b>EJE 1</b>  | <b>CONDICIONES DE VIDA -ÉNFASIS EN EDUCACIÓN</b> |                       |                         |                       |                       |                       |                       |
| <b>Sector</b>  | <b>02</b>   | <b>SALUD</b>                                     |                       |                         |                       |                       |                       |                       |
| <b>SCuenta</b> | <b>1.01</b>   | <b>SUBCUENTA 1- RÉGIMEN SUBSIDIADO</b>           |                       |                         |                       |                       |                       |                       |
| <b>Fuente</b>  | <b>01</b>   | <b>RECURSOS PROPIOS -ICLD</b>                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |
| <b>Grupo</b>   | <b>00</b>   | <b>INVERSIÓN</b>                                 |                       |                         |                       |                       |                       |                       |
| 464100         | Depuración de la base de datos del régimen subsidiado ICLD              | 52.799.997,00                                    | 0,00                  | 43.962.000,00           | 1.946.000,00          | 38.124.000,00         | 1.946.000,00          | 38.124.000,00         |
|                | <b>INVERSIÓN</b>  | <b>52.799.997,00</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>43.962.000,00</b>    | <b>1.946.000,00</b>   | <b>38.124.000,00</b>  | <b>1.946.000,00</b>   | <b>38.124.000,00</b>  |
|                | <b>RECURSOS PROPIOS -ICLD</b>   | <b>52.799.997,00</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>43.962.000,00</b>    | <b>1.946.000,00</b>   | <b>38.124.000,00</b>  | <b>1.946.000,00</b>   | <b>38.124.000,00</b>  |
| <b>Fuente</b>  | <b>04</b>   | <b>SGP SALUD</b>                                 |                       |                         |                       |                       |                       |                       |
| <b>Grupo</b>   | <b>00</b>   | <b>INVERSIÓN</b>                                 |                       |                         |                       |                       |                       |                       |
| 462202         | Cobertura de afiliación al régimen subsidiado SGP SSF 2018              | 1.593.977.199,00                                 | 157.783.410,00        | 1.593.977.199,00        | 0,00                  | 724.535.088,00        | 0,00                  | 724.535.088,00        |
| 924202         | Cobertura de afiliac.al régimen subsidiado SGP 2009 EXIST.REINTEGROS    | 169.906.812,00                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 925202         | Cobertura de afiliación al régimen subsidiado SGP 2008 EXISTENCIAS      | 34.502.656,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 926202         | Cobertura de afiliación al régimen subsidiado SGP 2012 EXISTENCIAS      | 40.928.050,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 927202         | Cobertura de afiliación al régimen subsidiado SGP 2011 EXISTENCIAS      | 46.960.636,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 928202         | Cobertura de afiliación al régimen subsidiado SGP 2005 EXISTENCIAS      | 20.724.942,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 929202         | Cobertura de afiliación al régimen subsidiado SGP 2013 EXISTENCIAS      | 10.338.980,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 930202         | Cobertura de afiliación al régimen subsidiado EXIST.SGP SALUD           | 45.930.086,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 931202         | Cobertura de afiliación al régimen subsidiado SGP SSF 12/12 2017        | 95.182.793,00                                    | 0,00                  | 95.182.793,00           | 0,00                  | 95.182.793,00         | 0,00                  | 95.182.793,00         |
| 995202         | Cobertura de afiliac.al régimen subsidiado SGP SALUD RTOS.FROS.REG.SUB. | 16.435.788,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                | <b>INVERSIÓN</b>  | <b>2.074.887.942,00</b>                          | <b>157.783.410,00</b> | <b>1.689.159.992,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>819.717.881,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>819.717.881,00</b> |
|                | <b>SGP SALUD</b>  | <b>2.074.887.942,00</b>                          | <b>157.783.410,00</b> | <b>1.689.159.992,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>819.717.881,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>819.717.881,00</b> |
| <b>Fuente</b>  | <b>12</b>   | <b>TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES</b>            |                       |                         |                       |                       |                       |                       |



## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo      | Nombre Artículo   | Total Apropriado        | Compromisos Mes         | Comp. Acumulados        | Obligaciones Mes     | Oblig. Acumuladas     | Pagos Mes            | Pagos Acumulados      |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Grupo</b>  | <b>00 INVERSIÓN</b>   |                         |                         |                         |                      |                       |                      |                       |
| 4429318       | Cobertura al régimen subsidiado Rentas cedidas DPTO. SSF 2018           | 431.239.527,00          | 9,00                    | 431.239.527,00          | 0,00                 | 224.397.910,00        | 0,00                 | 224.397.910,00        |
|               | <b>INVERSIÓN</b>  | <b>431.239.527,00</b>   | <b>9,00</b>             | <b>431.239.527,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>224.397.910,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>224.397.910,00</b> |
|               | <b>TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES</b>                                   | <b>431.239.527,00</b>   | <b>9,00</b>             | <b>431.239.527,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>224.397.910,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>224.397.910,00</b> |
| <b>Fuente</b> | <b>13 TRANSFERENCIAS NACIONALES</b>                                     |                         |                         |                         |                      |                       |                      |                       |
| <b>Grupo</b>  | <b>00 INVERSIÓN</b>   |                         |                         |                         |                      |                       |                      |                       |
| 922200        | Cobertura de afiliación al régimen subsidiado ICN 01 EXISTENCIAS        | 121.978.016,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
|               | <b>INVERSIÓN</b>  | <b>121.978.016,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
|               | <b>TRANSFERENCIAS NACIONALES</b>  | <b>121.978.016,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Fuente</b> | <b>14 TRANSFERENCIA NACIONAL ADRES</b>                                  |                         |                         |                         |                      |                       |                      |                       |
| <b>Grupo</b>  | <b>00 INVERSIÓN</b>   |                         |                         |                         |                      |                       |                      |                       |
| 4401303       | Inspección, Vigilancia y Control ADRES 0.4% SSF Supersalud              | 16.670.637,00           | 0,00                    | 16.670.637,00           | 14.325.957,00        | 14.325.957,00         | 14.325.957,00        | 14.325.957,00         |
| 4427303       | Cobertura al régimen subsidiado ADRES PPNA SSF 2018                     | 67.477.594,00           | -2.855.127,00           | 67.477.594,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 4488303       | Cobertura de afiliación al régimen subsidiado EXIST.FOSYGA              | 9.827.490,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 462303        | Cobertura de afiliación al régimen subsidiado ADRES SSF 2018            | 1.286.678.042,00        | 0,00                    | 1.286.678.042,00        | 0,00                 | 933.869.165,00        | 0,00                 | 933.869.165,00        |
| 932303        | Cobertura Afiliac. régimen subsidiado - Contin.FOSYGA 2009 EXIST.REINT. | 145.202.261,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 933303        | Cobertura de afiliación al régimen subsidiado FOSYGA 2011 EXISTENCIAS   | 39.840.053,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 934303        | Cobertura de afiliación al régimen subsidiado FOSYGA 2009 EXISTENCIAS   | 10.043.811,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 935303        | Cobertura de afiliación al régimen subsidiado FOSYGA 2008 EXISTENCIAS   | 105.905.071,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 936303        | Cobertura de afiliación al régimen subsidiado FOSYGA 2007 EXISTENCIAS   | 30.015.312,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 937303        | Cobertura de afiliación al régimen subsidiado FOSYGA 2003 EXISTENCIAS   | 82.699.876,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 938303        | Cobertura de afiliación al régimen subsidiado FOSYGA 2013 EXISTENCIAS   | 2.052.558,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 939303        | Cobertura de afiliación al régimen subsidiado FOSYGA 2004/05 EXIST.     | 20.073.504,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 940303        | Cobertura de afiliación al régimen subsidiado FOSYGA 2010 EXISTENCIAS   | 95.268.418,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 941303        | Cobertura de afiliación al régimen subsidiado FOSYGA 2001 EXISTENCIAS   | 22.393.800,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 942303        | Cobertura de afiliación al régimen subsidiado FOSYGA 2002 EXISTENCIAS   | 3.040.337,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
|               | <b>INVERSIÓN</b>  | <b>1.937.188.764,00</b> | <b>-2.855.127,00</b>    | <b>1.370.826.273,00</b> | <b>14.325.957,00</b> | <b>948.195.122,00</b> | <b>14.325.957,00</b> | <b>948.195.122,00</b> |
|               | <b>TRANSFERENCIA NACIONAL ADRES</b>                                     | <b>1.937.188.764,00</b> | <b>-2.855.127,00</b>    | <b>1.370.826.273,00</b> | <b>14.325.957,00</b> | <b>948.195.122,00</b> | <b>14.325.957,00</b> | <b>948.195.122,00</b> |
| <b>Fuente</b> | <b>15 TRANSFERENCIA NACIONAL COLJUEGOS</b>                              |                         |                         |                         |                      |                       |                      |                       |
| <b>Grupo</b>  | <b>00 INVERSIÓN</b>   |                         |                         |                         |                      |                       |                      |                       |
| 462304        | Cobertura de afiliación al régimen subsidiado COLJUEGOS SSF 2018        | 1.196.213.632,00        | 331.747.446,00          | 1.196.213.632,00        | 0,00                 | 579.181.944,00        | 0,00                 | 579.181.944,00        |
|               | <b>INVERSIÓN</b>  | <b>1.196.213.632,00</b> | <b>331.747.446,00</b>   | <b>1.196.213.632,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>579.181.944,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>579.181.944,00</b> |
|               | <b>TRANSFERENCIA NACIONAL COLJUEGOS</b>                                 | <b>1.196.213.632,00</b> | <b>331.747.446,00</b>   | <b>1.196.213.632,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>579.181.944,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>579.181.944,00</b> |
| <b>Fuente</b> | <b>21 TRANSF.NALES. -DESAHORRO FONPET</b>                               |                         |                         |                         |                      |                       |                      |                       |
| <b>Grupo</b>  | <b>00 INVERSIÓN</b>   |                         |                         |                         |                      |                       |                      |                       |
| 462903        | Cobertura de afiliación al régimen subsidiado FONPET SSF 2018           | 2.046.830.000,00        | 2.046.830.000,00        | 2.046.830.000,00        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
|               | <b>INVERSIÓN</b>  | <b>2.046.830.000,00</b> | <b>2.046.830.000,00</b> | <b>2.046.830.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |



## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo       | Nombre Artículo   | Total Apropriado        | Compromisos Mes         | Comp. Acumulados        | Obligaciones Mes     | Oblig. Acumuladas       | Pagos Mes             | Pagos Acumulados        |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                | <b>TRANSF.NALES. -DESAHORRO FONPET</b>  | <b>2.046.830.000,00</b> | <b>2.046.830.000,00</b> | <b>2.046.830.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
|                | <b>SUBCUENTA 1- RÉGIMEN SUBSIDIADO</b>  | <b>7.861.137.878,00</b> | <b>2.533.505.738,00</b> | <b>6.778.231.424,00</b> | <b>16.271.957,00</b> | <b>2.609.616.857,00</b> | <b>16.271.957,00</b>  | <b>2.609.616.857,00</b> |
| <b>SCuenta</b> | <b>1.02 SUBCUENTA 2- PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD PPNA</b>                  |                         |                         |                         |                      |                         |                       |                         |
| <b>Fuente</b>  | <b>01 RECURSOS PROPIOS -ICLD</b>  |                         |                         |                         |                      |                         |                       |                         |
| <b>Grupo</b>   | <b>00 INVERSIÓN</b>   |                         |                         |                         |                      |                         |                       |                         |
| 477100         | Acceso a los servicios de salud de la población sin afiliación ICLD             | 688.527.075,00          | 0,00                    | 688.527.075,00          | 41.684.280,00        | 521.789.960,00          | 83.368.560,00         | 521.789.960,00          |
|                | <b>INVERSIÓN</b>  | <b>688.527.075,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>688.527.075,00</b>   | <b>41.684.280,00</b> | <b>521.789.960,00</b>   | <b>83.368.560,00</b>  | <b>521.789.960,00</b>   |
|                | <b>RECURSOS PROPIOS -ICLD</b>   | <b>688.527.075,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>688.527.075,00</b>   | <b>41.684.280,00</b> | <b>521.789.960,00</b>   | <b>83.368.560,00</b>  | <b>521.789.960,00</b>   |
| <b>Fuente</b>  | <b>04 SGP SALUD</b>   |                         |                         |                         |                      |                         |                       |                         |
| <b>Grupo</b>   | <b>00 INVERSIÓN</b>   |                         |                         |                         |                      |                         |                       |                         |
| 4489204        | Acceso a los serv.salud de la población sin afiliac.EXIST.SGP PPNA              | 41.922,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 477204         | Acceso a los servicios de salud de la población sin afiliación SSF SGP APOR.PA` | 311.472.925,00          | 0,00                    | 311.472.925,00          | 28.315.720,00        | 198.210.040,00          | 28.315.720,00         | 198.210.040,00          |
| 996204         | Acceso a los serv.salud de la población sin afiliac.SGP PPNA RTOS.FROS.         | 370,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|                | <b>INVERSIÓN</b>  | <b>311.515.217,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>311.472.925,00</b>   | <b>28.315.720,00</b> | <b>198.210.040,00</b>   | <b>28.315.720,00</b>  | <b>198.210.040,00</b>   |
|                | <b>SGP SALUD</b>  | <b>311.515.217,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>311.472.925,00</b>   | <b>28.315.720,00</b> | <b>198.210.040,00</b>   | <b>28.315.720,00</b>  | <b>198.210.040,00</b>   |
|                | <b>SUBCUENTA 2- PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD PPNA</b>                       | <b>1.000.042.292,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>1.000.000.000,00</b> | <b>70.000.000,00</b> | <b>720.000.000,00</b>   | <b>111.684.280,00</b> | <b>720.000.000,00</b>   |
| <b>SCuenta</b> | <b>1.03 SUBCUENTA 3- SALUD PÚBLICA COLECTIVA</b>                                |                         |                         |                         |                      |                         |                       |                         |
| <b>Fuente</b>  | <b>01 RECURSOS PROPIOS -ICLD</b>  |                         |                         |                         |                      |                         |                       |                         |
| <b>Grupo</b>   | <b>01 DIMENSIÓN 1 SALUD AMBIENTAL</b>   |                         |                         |                         |                      |                         |                       |                         |
| 4440100        | Campañas de fumigación y desratización EXIST.ICLD                               | 12.000.000,00           | 0,00                    | 7.300.000,00            | 0,00                 | 3.650.000,00            | 0,00                  | 3.650.000,00            |
| 4441100        | Realización de muestras de calidad del agua en acueductos EXIST.ICLD            | 33.500.000,00           | 0,00                    | 33.500.000,00           | 720.143,00           | 5.300.143,00            | 720.143,00            | 5.300.143,00            |
| 4505100        | Vacunación a caninos y felinos EXIST.ICLD                                       | 3.000.000,00            | 3.000.000,00            | 3.000.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 479100         | Realización de muestras de calidad de agua en acueductos ICLD                   | 22.179.857,00           | 0,00                    | 22.179.857,00           | 1.569.857,00         | 15.309.857,00           | 1.569.857,00          | 15.309.857,00           |
| 481100         | Vacunación a caninos y felinos ICLD   | 34.344.000,00           | 0,00                    | 34.344.000,00           | 2.862.000,00         | 25.758.000,00           | 2.862.000,00          | 25.758.000,00           |
| 483100         | Inspección, vigilancia y control a establec.comerciales e industriales ICLD     | 84.660.000,00           | 2.220.000,00            | 84.660.000,00           | 6.870.000,00         | 61.830.000,00           | 6.870.000,00          | 61.830.000,00           |
| 484100         | Vigilancia a entidades con manejo de residuos sólidos ICLD                      | 26.335.000,00           | 0,00                    | 26.335.000,00           | 2.290.000,00         | 19.465.000,00           | 2.290.000,00          | 19.465.000,00           |
|                | <b>DIMENSIÓN 1 SALUD AMBIENTAL</b>  | <b>216.018.857,00</b>   | <b>5.220.000,00</b>     | <b>211.318.857,00</b>   | <b>14.312.000,00</b> | <b>131.313.000,00</b>   | <b>14.312.000,00</b>  | <b>131.313.000,00</b>   |
| <b>Grupo</b>   | <b>02 DIMENSIÓN 2 VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRASMITIDAS</b>               |                         |                         |                         |                      |                         |                       |                         |
| 470100         | Prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles ICLD                        | 340.000.000,00          | 0,00                    | 300.000.000,00          | 0,00                 | 220.000.000,00          | 0,00                  | 220.000.000,00          |
| 476100         | Prevención de cáncer y otras enfermedades catastróficas ICLD                    | 180.000.000,00          | 0,00                    | 47.690.186,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|                | <b>DIMENSIÓN 2 VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRASMITI</b>                     | <b>520.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>347.690.186,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>220.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>220.000.000,00</b>   |
| <b>Grupo</b>   | <b>03 DIMENSIÓN 3 CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL</b>                         |                         |                         |                         |                      |                         |                       |                         |
| 4438100        | Acciones de salud mental en violencia intraf., drogad.y suicidio EXIST.ICLD     | 28.903.248,00           | 0,00                    | 22.600.500,00           | 0,00                 | 8.860.500,00            | 0,00                  | 8.860.500,00            |
| 468100         | Atención y prevención de población vulnerable ICLD                              | 400.000.000,00          | 0,00                    | 400.000.000,00          | 95.507.058,00        | 300.000.000,00          | 95.507.058,00         | 300.000.000,00          |
| 469100         | Acciones de salud mental en violencia intraf., drogadicción y suicidio ICLD     | 413.076.000,00          | 0,00                    | 413.076.000,00          | 0,00                 | 74.148.000,00           | 0,00                  | 74.148.000,00           |
| 471100         | Formación para prevención del consumo sust .psicoact., acoso sexual ICLD        | 139.307.241,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|                | <b>DIMENSIÓN 3 CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL</b>                            | <b>981.286.489,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>835.676.500,00</b>   | <b>95.507.058,00</b> | <b>383.008.500,00</b>   | <b>95.507.058,00</b>  | <b>383.008.500,00</b>   |





## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo      | Nombre Artículo  | Total Apropriado        | Compromisos Mes     | Comp. Acumulados        | Obligaciones Mes      | Oblig. Acumuladas       | Pagos Mes             | Pagos Acumulados        |
|---------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Grupo</b>  | <b>04 DIMENSIÓN 4 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>                      |                         |                     |                         |                       |                         |                       |                         |
| 4439100       | Control de la calidad de alimentos en establecimientos EXIST.ICLD              | 16.636.052,00           | 136.052,00          | 16.636.052,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 478100        | Control de la calidad de alimentos en establecimientos ICLD                    | 57.340.000,00           | 712.948,00          | 55.672.948,00           | 4.580.000,00          | 41.220.000,00           | 4.580.000,00          | 41.220.000,00           |
| 486100        | Cursos de manipulación de alimentos ICLD                                       | 27.480.000,00           | 0,00                | 26.335.000,00           | 2.290.000,00          | 19.465.000,00           | 2.290.000,00          | 19.465.000,00           |
|               | <b>DIMENSIÓN 4 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>                         | <b>101.456.052,00</b>   | <b>849.000,00</b>   | <b>98.644.000,00</b>    | <b>6.870.000,00</b>   | <b>60.685.000,00</b>    | <b>6.870.000,00</b>   | <b>60.685.000,00</b>    |
| <b>Grupo</b>  | <b>05 DIM.5 SEXUALIADAD Y DER.SEXUALES/REPRODUCTIVOS</b>                       |                         |                     |                         |                       |                         |                       |                         |
| 475100        | Información en salud sexual y reproductiva para poblac.en edad fértil ICLD     | 200.000.000,00          | 0,00                | 200.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|               | <b>DIM.5 SEXUALIADAD Y DER.SEXUALES/REPRODUCTIVOS</b>                          | <b>200.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>200.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>Grupo</b>  | <b>09 DIM.TRANSVERSAL: FORT.DE LA AUTORIDAD SANITARIA</b>                      |                         |                     |                         |                       |                         |                       |                         |
| 466100        | Implementación del Plan Decenal de Salud Pública ICLD                          | 1.500.000.000,00        | 0,00                | 1.500.000.000,00        | 100.000.000,00        | 1.267.392.216,00        | 100.000.000,00        | 1.267.392.216,00        |
| 467100        | Rendición de cuentas públicas de salud a instancias de participación ICLD      | 41.220.000,00           | 0,00                | 41.220.000,00           | 3.435.000,00          | 30.915.000,00           | 3.435.000,00          | 30.915.000,00           |
| 472100        | Investigación de eventos de interés en salud pública ICLD                      | 20.000.000,00           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|               | <b>DIM.TRANSVERSAL: FORT.DE LA AUTORIDAD SANITARIA</b>                         | <b>1.561.220.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.541.220.000,00</b> | <b>103.435.000,00</b> | <b>1.298.307.216,00</b> | <b>103.435.000,00</b> | <b>1.298.307.216,00</b> |
| <b>Grupo</b>  | <b>10 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD</b>   |                         |                     |                         |                       |                         |                       |                         |
| 473100        | Acciones y festivales de promoción y prevención en salud pública ICLD          | 324.774.537,00          | 0,00                | 324.774.536,00          | 54.492.942,00         | 54.492.942,00           | 54.492.942,00         | 54.492.942,00           |
|               | <b>ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD</b>  | <b>324.774.537,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>324.774.536,00</b>   | <b>54.492.942,00</b>  | <b>54.492.942,00</b>    | <b>54.492.942,00</b>  | <b>54.492.942,00</b>    |
|               | <b>RECURSOS PROPIOS -ICLD</b>  | <b>3.904.755.935,00</b> | <b>6.069.000,00</b> | <b>3.559.324.079,00</b> | <b>274.617.000,00</b> | <b>2.147.806.658,00</b> | <b>274.617.000,00</b> | <b>2.147.806.658,00</b> |
| <b>Fuente</b> | <b>04 SGP SALUD</b>  |                         |                     |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Grupo</b>  | <b>02 DIMENSIÓN 2 VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRASMITIDAS</b>              |                         |                     |                         |                       |                         |                       |                         |
| 470203        | Prevalencia de pacientes con enferm.crónicas no transmisibles SGP SAL.PUB.201  | 48.972.963,00           | 0,00                | 45.507.055,00           | 0,00                  | 45.507.055,00           | 0,00                  | 45.507.055,00           |
| 476203        | Prevención de cáncer y otras enferm.catastróficas SGP SAL.PUB.2018             | 48.972.959,00           | 0,00                | 45.507.055,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|               | <b>DIMENSIÓN 2 VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRASMITI</b>                    | <b>97.945.922,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>91.014.110,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>45.507.055,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>45.507.055,00</b>    |
| <b>Grupo</b>  | <b>05 DIM.5 SEXUALIADAD Y DER.SEXUALES/REPRODUCTIVOS</b>                       |                         |                     |                         |                       |                         |                       |                         |
| 475203        | Informac.en salud sexual/reproductiva a poblac.en edad fértil SGP SAL.PUB.2018 | 48.972.963,00           | 0,00                | 45.507.055,00           | 0,00                  | 30.000.000,00           | 0,00                  | 30.000.000,00           |
| 948203        | Acciones y festivales de promoc.y prevenci.en salud pública SGP 12/12 2017     | 26.244.945,00           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|               | <b>DIM.5 SEXUALIADAD Y DER.SEXUALES/REPRODUCTIVOS</b>                          | <b>75.217.908,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>45.507.055,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>30.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>30.000.000,00</b>    |
| <b>Grupo</b>  | <b>09 DIM.TRANSVERSAL: FORT.DE LA AUTORIDAD SANITARIA</b>                      |                         |                     |                         |                       |                         |                       |                         |
| 4426203       | Implementación Plan Decenal Salud pública SGP 11/12/18 (40% GESTIÓN)           | 163.243.209,00          | 0,00                | 134.704.218,00          | 5.450.000,00          | 107.454.218,00          | 31.302.528,00         | 107.454.218,00          |
| 4490203       | Implementación del Plan Decenal de Salud Pública EXIST.SGP SALUD               | 2.872.287,00            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 997203        | Implementación del Plan Decenal de Salud Pública SGP SALUD RTOS.FRÓS.          | 332.711,00              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|               | <b>DIM.TRANSVERSAL: FORT.DE LA AUTORIDAD SANITARIA</b>                         | <b>166.448.207,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>134.704.218,00</b>   | <b>5.450.000,00</b>   | <b>107.454.218,00</b>   | <b>31.302.528,00</b>  | <b>107.454.218,00</b>   |
| <b>Grupo</b>  | <b>10 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD</b>   |                         |                     |                         |                       |                         |                       |                         |
| 473203        | Acciones y festivales de promoc./prevenc.en salud pública SGP SAL.PUB.2018     | 48.972.963,00           | 0,00                | 45.507.055,00           | 0,00                  | 37.100.729,00           | 0,00                  | 37.100.729,00           |
| 474203        | Acciones de prevención y promoción en salud SGP SAL .PUBL.2018                 | 48.972.966,00           | 0,00                | 45.507.058,00           | 0,00                  | 45.507.058,00           | 0,00                  | 45.507.058,00           |
|               | <b>ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD</b>  | <b>97.945.929,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>91.014.113,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>82.607.787,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>82.607.787,00</b>    |
|               | <b>SGP SALUD</b>   | <b>437.557.966,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>362.239.496,00</b>   | <b>5.450.000,00</b>   | <b>265.569.060,00</b>   | <b>31.302.528,00</b>  | <b>265.569.060,00</b>   |
| <b>Fuente</b> | <b>12 TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES</b>                                       |                         |                     |                         |                       |                         |                       |                         |



## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo       | Nombre Artículo  | Total Apropriado   | Compromisos Mes         | Comp. Acumulados         | Obligaciones Mes      | Oblig. Acumuladas       | Pagos Mes             | Pagos Acumulados        |
|----------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Grupo</b>   | <b>10</b>  | <b>ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD</b>                              |                         |                          |                       |                         |                       |                         |
| 4405203        | Acciones y festivales de promoci.y prevenci.salud pública TRAN.DPTAL.SGP | 86.775.662,00  | 0,00                    | 14.775.662,00            | 0,00                  | 14.775.662,00           | 0,00                  | 14.775.662,00           |
|                | <b>ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD</b>  | <b>86.775.662,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>14.775.662,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>14.775.662,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>14.775.662,00</b>    |
|                | <b>TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES</b>                                    | <b>86.775.662,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>14.775.662,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>14.775.662,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>14.775.662,00</b>    |
| <b>Fuente</b>  | <b>17</b>  | <b>COFINANCIACIÓN Y/O APORTES DEPARTAMENTALES</b>              |                         |                          |                       |                         |                       |                         |
| <b>Grupo</b>   | <b>06</b>  | <b>DIMENSIÓN 6 VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES</b> |                         |                          |                       |                         |                       |                         |
| 951402         | Vacunación enfermedades inmunoprevenibles PAI 2006 DSSA EXISTENCIAS      | 600.507,00   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|                | <b>DIMENSIÓN 6 VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMIS</b>                | <b>600.507,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
|                | <b>COFINANCIACIÓN Y/O APORTES DEPARTAMENTALES</b>                        | <b>600.507,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
|                | <b>SUBCUENTA 3- SALUD PÚBLICA COLECTIVA</b>                              | <b>4.429.690.070,00</b>  | <b>6.069.000,00</b>     | <b>3.936.339.237,00</b>  | <b>280.067.000,00</b> | <b>2.428.151.380,00</b> | <b>305.919.528,00</b> | <b>2.428.151.380,00</b> |
| <b>SCuenta</b> | <b>1.04</b>  | <b>SUBCUENTA 4- OTROS GASTOS EN SALUD- INVERSIÓN</b>           |                         |                          |                       |                         |                       |                         |
| <b>Fuente</b>  | <b>01</b>  | <b>RECURSOS PROPIOS -ICLD</b>                                  |                         |                          |                       |                         |                       |                         |
| <b>Grupo</b>   | <b>00</b>  | <b>INVERSIÓN</b>   |                         |                          |                       |                         |                       |                         |
| 4480100        | Operación de unidad móvil de salud en el Municipio EXIST.ICLD            | 50.000.000,00  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 870100         | Operación de unidad móvil de salud en el Municipio ICLD                  | 350.000.000,00   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 871100         | Implementación de sistema de tele salud ICLD                             | 150.000.000,00   | 65.000.000,00           | 65.000.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 920100         | Fortalecimiento de la red de prestación de servicios ICLD                | 200.000.000,00   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|                | <b>INVERSIÓN</b>   | <b>750.000.000,00</b>  | <b>65.000.000,00</b>    | <b>65.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
|                | <b>RECURSOS PROPIOS -ICLD</b>  | <b>750.000.000,00</b>  | <b>65.000.000,00</b>    | <b>65.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
|                | <b>SUBCUENTA 4- OTROS GASTOS EN SALUD- INVERSIÓN</b>                     | <b>750.000.000,00</b>  | <b>65.000.000,00</b>    | <b>65.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
|                | <b>SALUD</b>   | <b>14.040.870.240,00</b>                                       | <b>2.604.574.738,00</b> | <b>11.779.570.661,00</b> | <b>366.338.957,00</b> | <b>5.757.768.237,00</b> | <b>433.875.765,00</b> | <b>5.757.768.237,00</b> |
|                | <b>CONDICIONES DE VIDA -ÉNFASIS EN EDUCACIÓN</b>                         | <b>14.040.870.240,00</b>                                       | <b>2.604.574.738,00</b> | <b>11.779.570.661,00</b> | <b>366.338.957,00</b> | <b>5.757.768.237,00</b> | <b>433.875.765,00</b> | <b>5.757.768.237,00</b> |
| <b>Grupo</b>   | <b>EJE 5</b>   | <b>PROTECCIÓN DE LA VIDA -ÉNFASIS EN EQUIDAD</b>               |                         |                          |                       |                         |                       |                         |
| <b>Sector</b>  | <b>14</b>  | <b>ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES-PROMOCIÓN SOCIAL</b>            |                         |                          |                       |                         |                       |                         |
| <b>SCuenta</b> | <b>1.04</b>  | <b>SUBCUENTA 4- OTROS GASTOS EN SALUD- INVERSIÓN</b>           |                         |                          |                       |                         |                       |                         |
| <b>Fuente</b>  | <b>12</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES</b>                          |                         |                          |                       |                         |                       |                         |
| <b>Grupo</b>   | <b>00</b>  | <b>INVERSIÓN</b>   |                         |                          |                       |                         |                       |                         |
| 4431904        | Adecuación y mejoram.Caites RTOS.FROS.TR.DPTAL.EST.AD.MAYOR 70%          | 1.259.116,00   | 1.016.249,00            | 1.016.249,00             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 4475904        | Adecuación y mejoram.del Caites EXIST.TRANSF.DPTAL.EST.AD.MAYOR 70%      | 59.823.169,00  | 30.319.878,00           | 59.823.169,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 4477904        | Institucionalización de personas en CBA EXIST.TRANSF.DPTAL.EST.AD.MAYOI  | 25.635.358,00  | 0,00                    | 25.635.358,00            | 0,00                  | 25.635.358,00           | 0,00                  | 25.635.358,00           |
|                | <b>INVERSIÓN</b>   | <b>86.717.643,00</b>   | <b>31.336.127,00</b>    | <b>86.474.776,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>25.635.358,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>25.635.358,00</b>    |
|                | <b>TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES</b>                                    | <b>86.717.643,00</b>   | <b>31.336.127,00</b>    | <b>86.474.776,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>25.635.358,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>25.635.358,00</b>    |
|                | <b>SUBCUENTA 4- OTROS GASTOS EN SALUD- INVERSIÓN</b>                     | <b>86.717.643,00</b>   | <b>31.336.127,00</b>    | <b>86.474.776,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>25.635.358,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>25.635.358,00</b>    |
|                | <b>ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES-PROMOCIÓN SOCIAL</b>                      | <b>86.717.643,00</b>   | <b>31.336.127,00</b>    | <b>86.474.776,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>25.635.358,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>25.635.358,00</b>    |
|                | <b>PROTECCIÓN DE LA VIDA -ÉNFASIS EN EQUIDAD</b>                         | <b>86.717.643,00</b>   | <b>31.336.127,00</b>    | <b>86.474.776,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>25.635.358,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>25.635.358,00</b>    |
|                | <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>   | <b>14.127.587.883,00</b>                                       | <b>2.635.910.865,00</b> | <b>11.866.045.437,00</b> | <b>366.338.957,00</b> | <b>5.783.403.595,00</b> | <b>433.875.765,00</b> | <b>5.783.403.595,00</b> |
|                | <b>INVERSIÓN</b>   | <b>14.127.587.883,00</b>                                       | <b>2.635.910.865,00</b> | <b>11.866.045.437,00</b> | <b>366.338.957,00</b> | <b>5.783.403.595,00</b> | <b>433.875.765,00</b> | <b>5.783.403.595,00</b> |





## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo    | Nombre Artículo  | Total Apropriado        | Compromisos Mes | Comp. Acumulados | Obligaciones Mes | Oblig. Acumuladas | Pagos Mes   | Pagos Acumulados |
|-------------|--|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|
|             | <b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>                                 | <b>3.279.515.635,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|             | <b>CONDICIONES DE VIDA -ÉNFASIS EN EDUCACIÓN</b>                         | <b>3.279.515.635,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|             | <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>   | <b>3.279.515.635,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|             | <b>INVERSIÓN</b>   | <b>3.279.515.635,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|             | <b>FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS</b>                 | <b>3.279.515.635,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Dependencia | 03 FONDO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES                    |                         |                 |                  |                  |                   |             |                  |
| Objeto      | 2 INVERSIÓN  |                         |                 |                  |                  |                   |             |                  |
| Clase       | 1 GASTOS DE INVERSIÓN  |                         |                 |                  |                  |                   |             |                  |
| Grupo       | EJE 3 MEDIOS DE VIDA -ÉNFASIS EN ESPACIO PÚBLICO                         |                         |                 |                  |                  |                   |             |                  |
| Sector      | 12 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES                                    |                         |                 |                  |                  |                   |             |                  |
| SCuenta     | 3.01 SUBCUENTA 1- CONOCIMIENTO DEL RIESGO                                |                         |                 |                  |                  |                   |             |                  |
| Fuente      | 01 RECURSOS PROPIOS -ICLD  |                         |                 |                  |                  |                   |             |                  |
| Grupo       | 00 INVERSIÓN   |                         |                 |                  |                  |                   |             |                  |
| 4450100     | Realización de invent.y manejo de viviendas en alto riesgo EXIST.ICLD    | 0,00                    | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 4452100     | Diagnóstico para definir asentam.en zonas de alto riesgo EXIST.ICLD      | 0,00                    | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 4453100     | Constitución del Fondo de Gestión del Riesgo EXIST.ICLD                  | 0,00                    | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 630100      | Realización del invent.y plan de manejo de viviendas en alto riesgo ICLD | 40.000.000,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|             | <b>INVERSIÓN</b>   | <b>40.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|             | <b>RECURSOS PROPIOS -ICLD</b>  | <b>40.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|             | <b>SUBCUENTA 1- CONOCIMIENTO DEL RIESGO</b>                              | <b>40.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| SCuenta     | 3.02 SUBCUENTA 2- REDUCCIÓN DEL RIESGO                                   |                         |                 |                  |                  |                   |             |                  |
| Fuente      | 01 RECURSOS PROPIOS -ICLD  |                         |                 |                  |                  |                   |             |                  |
| Grupo       | 00 INVERSIÓN   |                         |                 |                  |                  |                   |             |                  |
| 4447100     | Mejoramiento Plan de prevenc.y atención de riesgos EXIST.ICLD            | 0,00                    | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 4448100     | Implementación de respuesta de atenc.a emergencias EXIST.ICLD            | 0,00                    | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 4449100     | Dotación y moderniz.de la unidad de gestión del riesgo EXIST.ICLD        | 22.200.000,00           | 22.200.000,00   | 22.200.000,00    | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 4451100     | Operación del Consejo Mpal.Gestión del Riesgo de Desastres EXIST.ICLD    | 0,00                    | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 4457100     | Ejecución de agenda de visitas de vigilancia y control EXIST.ICLD        | 14.663.751,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 4458100     | Campaña sobre atención y prevenc.de desastres EXIST.ICLD                 | 222.078.761,00          | 0,00            | 222.078.761,00   | 45.000.000,00    | 165.000.000,00    | 0,00        | 120.000.000,00   |
| 625100      | Seguimiento al plan de gestión del riesgo de desastres ICLD              | 130.800.000,00          | 0,00            | 125.020.000,00   | 12.307.000,00    | 91.018.000,00     | 973.000,00  | 79.684.000,00    |
| 626100      | Mejoramiento del Plan de prevención y atención de riesgos ICLD           | 36.061.233,00           | 0,00            | 3.227.890,00     | 460.000,00       | 2.070.000,00      | 460.000,00  | 2.070.000,00     |
| 628100      | Implementación de estrategia de respuesta de atención a emergencias ICLD | 21.049.200,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 629100      | Dotación y modernización de la unidad de gestión del riesgo ICLD         | 32.255.000,00           | 0,00            | 2.897.088,00     | 0,00             | 2.897.088,00      | 0,00        | 2.897.088,00     |
| 631100      | Operación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres ICLD  | 240.000,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 636100      | Capacitación en atención y prevención de desastres ICLD                  | 28.867.123,00           | 0,00            | 28.867.123,00    | 2.731.000,00     | 21.009.000,00     | 785.000,00  | 19.063.000,00    |
| 639100      | Ejecución de agenda anual de visitas de vigilancia y control ICLD        | 2.022.300,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 640100      | Campaña sobre atención y prevención de desastres ICLD                    | 77.921.239,00           | 0,00            | 77.921.239,00    | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |



## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia: 2018 Mes: SEPTIEMBRE

| Artículo           | Nombre Artículo   | Total Apropriado        | Compromisos Mes      | Comp. Acumulados        | Obligaciones Mes      | Oblig. Acumuladas       | Pagos Mes             | Pagos Acumulados        |
|--------------------|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                    | <b>INVERSIÓN</b>  | <b>588.158.607,00</b>   | <b>22.200.000,00</b> | <b>482.212.101,00</b>   | <b>60.498.000,00</b>  | <b>281.994.088,00</b>   | <b>2.218.000,00</b>   | <b>223.714.088,00</b>   |
|                    | <b>RECURSOS PROPIOS -ICLD</b>   | <b>588.158.607,00</b>   | <b>22.200.000,00</b> | <b>482.212.101,00</b>   | <b>60.498.000,00</b>  | <b>281.994.088,00</b>   | <b>2.218.000,00</b>   | <b>223.714.088,00</b>   |
|                    | <b>SUBCUENTA 2- REDUCCIÓN DEL RIESGO</b>                                  | <b>588.158.607,00</b>   | <b>22.200.000,00</b> | <b>482.212.101,00</b>   | <b>60.498.000,00</b>  | <b>281.994.088,00</b>   | <b>2.218.000,00</b>   | <b>223.714.088,00</b>   |
| <b>SCuenta</b>     | <b>3.03 SUBCUENTA 3- MANEJO DE DESASTRES</b>                              |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Fuente</b>      | <b>01 RECURSOS PROPIOS -ICLD</b>  |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Grupo</b>       | <b>00 INVERSIÓN</b>   |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |
| 4455100            | Entrega de ayuda humanitaria a damnificados EXIST.ICLD                    | 36.993.881,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 634100             | Fortalecimiento del cuerpo de bomberos y organismos de socorro ICLD       | 871.263.450,00          | 0,00                 | 742.821.811,00          | 241.370.075,00        | 584.943.077,00          | 241.370.075,00        | 584.943.077,00          |
| 635100             | Atención de desastres ICLD  | 123.949.241,00          | 0,00                 | 54.777.000,00           | 4.808.000,00          | 40.353.000,00           | 2.862.000,00          | 38.407.000,00           |
| 637100             | Entrega de ayuda humanitaria a damnificados ICLD                          | 47.732.272,00           | 0,00                 | 25.000.000,00           | 0,00                  | 10.501.000,00           | 0,00                  | 10.501.000,00           |
|                    | <b>INVERSIÓN</b>  | <b>1.079.938.844,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>822.598.811,00</b>   | <b>246.178.075,00</b> | <b>635.797.077,00</b>   | <b>244.232.075,00</b> | <b>633.851.077,00</b>   |
|                    | <b>RECURSOS PROPIOS -ICLD</b>   | <b>1.079.938.844,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>822.598.811,00</b>   | <b>246.178.075,00</b> | <b>635.797.077,00</b>   | <b>244.232.075,00</b> | <b>633.851.077,00</b>   |
| <b>Fuente</b>      | <b>02 RECURSOS PROPIOS -ICDE</b>  |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Grupo</b>       | <b>00 INVERSIÓN</b>   |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |
| 4454102            | Fortalec.para el cuerpo de bomberos y org.de socorro EXIST.ICDE SOB.BOMB. | 103.465.788,00          | 0,00                 | 13.632.190,00           | 13.632.190,00         | 13.632.190,00           | 0,00                  | 0,00                    |
| 4494102            | Fortalec.para el cuerpo de bomberos/org.socorro RTOS.FROS.ICDE SOB.BOMB   | 3.241.235,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 634102             | Fortalec.para el cuerpo de bomberos y org.de socorro ICDE SOB.BOMBERIL    | 856.544.656,00          | 0,00                 | 425.000.000,00          | 35.000.000,00         | 320.000.000,00          | 35.000.000,00         | 320.000.000,00          |
|                    | <b>INVERSIÓN</b>  | <b>963.251.679,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>438.632.190,00</b>   | <b>48.632.190,00</b>  | <b>333.632.190,00</b>   | <b>35.000.000,00</b>  | <b>320.000.000,00</b>   |
|                    | <b>RECURSOS PROPIOS -ICDE</b>   | <b>963.251.679,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>438.632.190,00</b>   | <b>48.632.190,00</b>  | <b>333.632.190,00</b>   | <b>35.000.000,00</b>  | <b>320.000.000,00</b>   |
|                    | <b>SUBCUENTA 3- MANEJO DE DESASTRES</b>                                   | <b>2.043.190.523,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.261.231.001,00</b> | <b>294.810.265,00</b> | <b>969.429.267,00</b>   | <b>279.232.075,00</b> | <b>953.851.077,00</b>   |
| <b>SCuenta</b>     | <b>3.04 SUBCUENTA 4- RECUPERACIÓN DE DESASTRES</b>                        |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Fuente</b>      | <b>01 RECURSOS PROPIOS -ICLD</b>  |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Grupo</b>       | <b>00 INVERSIÓN</b>   |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |
| 4446100            | Implementac.planes de emergencia y contingencia EXIST.ICLD                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 4456100            | Declaraciones por calam.pública o urgencia manifiesta EXIST.ICLD          | 94.663.751,00           | 0,00                 | 94.663.751,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 624100             | Implementación de planes de emergencia y contingencia ICLD                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 638100             | Declaraciones por calamidad pública o urgencia manifiesta ICLD            | 205.336.249,00          | 0,00                 | 205.336.249,00          | 0,00                  | 147.671.628,00          | 0,00                  | 147.671.628,00          |
|                    | <b>INVERSIÓN</b>  | <b>300.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>300.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>147.671.628,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>147.671.628,00</b>   |
|                    | <b>RECURSOS PROPIOS -ICLD</b>   | <b>300.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>300.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>147.671.628,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>147.671.628,00</b>   |
|                    | <b>SUBCUENTA 4- RECUPERACIÓN DE DESASTRES</b>                             | <b>300.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>300.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>147.671.628,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>147.671.628,00</b>   |
|                    | <b>PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES</b>                                 | <b>2.971.349.130,00</b> | <b>22.200.000,00</b> | <b>2.043.443.102,00</b> | <b>355.308.265,00</b> | <b>1.399.094.983,00</b> | <b>281.450.075,00</b> | <b>1.325.236.793,00</b> |
|                    | <b>MEDIOS DE VIDA -ÉNFASIS EN ESPACIO PÚBLICO</b>                         | <b>2.971.349.130,00</b> | <b>22.200.000,00</b> | <b>2.043.443.102,00</b> | <b>355.308.265,00</b> | <b>1.399.094.983,00</b> | <b>281.450.075,00</b> | <b>1.325.236.793,00</b> |
|                    | <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>  | <b>2.971.349.130,00</b> | <b>22.200.000,00</b> | <b>2.043.443.102,00</b> | <b>355.308.265,00</b> | <b>1.399.094.983,00</b> | <b>281.450.075,00</b> | <b>1.325.236.793,00</b> |
|                    | <b>INVERSIÓN</b>  | <b>2.971.349.130,00</b> | <b>22.200.000,00</b> | <b>2.043.443.102,00</b> | <b>355.308.265,00</b> | <b>1.399.094.983,00</b> | <b>281.450.075,00</b> | <b>1.325.236.793,00</b> |
|                    | <b>FONDO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES</b>                 | <b>2.971.349.130,00</b> | <b>22.200.000,00</b> | <b>2.043.443.102,00</b> | <b>355.308.265,00</b> | <b>1.399.094.983,00</b> | <b>281.450.075,00</b> | <b>1.325.236.793,00</b> |
| <b>Dependencia</b> | <b>04 FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONV.CIUDADANA -FONSET</b>         |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Objeto</b>      | <b>2 INVERSIÓN</b>  |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |



## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia : 2018 Mes : SEPTIEMBRE

| Artículo       | Nombre Artículo  | Total Apropriado  | Compromisos Mes       | Comp. Acumulados        | Obligaciones Mes      | Oblig. Acumuladas       | Pagos Mes             | Pagos Acumulados        |
|----------------|--|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Clase</b>   | <b>1</b>   | <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>                                |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Grupo</b>   | <b>EJE 4</b>   | <b>RELACIONES DE VIDA - ÉNFASIS EN ENTENDIMIENTO</b>      |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Sector</b>  | <b>18</b>  | <b>JUSTICIA Y SEGURIDAD</b>                               |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>SCuenta</b> | <b>4.02</b>  | <b>SUBCUENTA 2- CONVIVENCIA CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO</b> |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Fuente</b>  | <b>02</b>  | <b>RECURSOS PROPIOS -ICDE</b>                             |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Grupo</b>   | <b>00</b>  | <b>INVERSIÓN</b>  |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 4465109        | Promoción de manuales de convivencia EXIST.ICDE CONT.SEGURIDAD         | 100.000.000,00  | 0,00                  | 100.000.000,00          | 0,00                  | 100.000.000,00          | 0,00                  | 100.000.000,00          |
| 4498109        | Promoción de manuales de convivencia mpal.RTOS.FROS.ICDE CONT.SEG.     | 14.692.566,00   | 0,00                  | 10.921.201,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 682109         | Promoción de espacios para la sana convivencia ICDE CONT.SEGURIDAD     | 155.670.714,00  | 0,00                  | 155.670.714,00          | 9.000.000,00          | 97.300.000,00           | 9.000.000,00          | 97.300.000,00           |
|                | <b>INVERSIÓN</b>   | <b>270.363.280,00</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>266.591.915,00</b>   | <b>9.000.000,00</b>   | <b>197.300.000,00</b>   | <b>9.000.000,00</b>   | <b>197.300.000,00</b>   |
|                | <b>RECURSOS PROPIOS -ICDE</b>  | <b>270.363.280,00</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>266.591.915,00</b>   | <b>9.000.000,00</b>   | <b>197.300.000,00</b>   | <b>9.000.000,00</b>   | <b>197.300.000,00</b>   |
|                | <b>SUBCUENTA 2- CONVIVENCIA CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO</b>              | <b>270.363.280,00</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>266.591.915,00</b>   | <b>9.000.000,00</b>   | <b>197.300.000,00</b>   | <b>9.000.000,00</b>   | <b>197.300.000,00</b>   |
|                | <b>JUSTICIA Y SEGURIDAD</b>  | <b>270.363.280,00</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>266.591.915,00</b>   | <b>9.000.000,00</b>   | <b>197.300.000,00</b>   | <b>9.000.000,00</b>   | <b>197.300.000,00</b>   |
|                | <b>RELACIONES DE VIDA - ÉNFASIS EN ENTENDIMIENTO</b>                   | <b>270.363.280,00</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>266.591.915,00</b>   | <b>9.000.000,00</b>   | <b>197.300.000,00</b>   | <b>9.000.000,00</b>   | <b>197.300.000,00</b>   |
| <b>Grupo</b>   | <b>EJE 5</b>   | <b>PROTECCIÓN DE LA VIDA –ÉNFASIS EN EQUIDAD</b>          |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Sector</b>  | <b>18</b>  | <b>JUSTICIA Y SEGURIDAD</b>                               |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>SCuenta</b> | <b>4.01</b>  | <b>SUBCUENTA 1- SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO</b>             |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Fuente</b>  | <b>02</b>  | <b>RECURSOS PROPIOS -ICDE</b>                             |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Grupo</b>   | <b>00</b>  | <b>INVERSIÓN</b>  |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 4471109        | Implementación Plan de seguridad y conv.EXIST.ICDE CONT.SEGURIDAD      | 1.156.266.187,00  | -295,00               | 592.924.044,00          | 189.631.761,00        | 258.959.091,00          | 204.248.983,00        | 221.248.688,00          |
| 4473109        | Reactivación de alarmas comunitarias EXIST.ICDE CONTR.ESP.SEG.         | 40.000.000,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 761109         | Implementación Plan de seguridad y convivencia ICDE CONT.SEGURIDAD     | 359.499.379,00  | 0,00                  | 217.203.612,00          | 4.481.503,00          | 188.820.201,00          | 4.481.503,00          | 188.820.201,00          |
| 762109         | Modernización de la Central de Monitoreo ICDE CONT.SEGURIDAD           | 570.960.682,00  | -13.742.920,00        | 557.217.762,00          | 6.882.313,00          | 344.142.188,00          | 6.882.313,00          | 344.142.188,00          |
| 765109         | Implementac.medidas para reducir los niveles de inseg. ICDE CONTR.SEG. | 219.539.939,00  | 0,00                  | 219.539.939,00          | 133.563.050,00        | 165.563.050,00          | 137.563.050,00        | 165.563.050,00          |
| 766109         | Fortalecimiento de cuadrantes de policía ICDE CONTRIB.SEGURIDAD        | 250.000.000,00  | -309,00               | 249.999.691,00          | 18.078.641,00         | 221.153.818,00          | 18.078.641,00         | 221.153.818,00          |
| 767109         | Reactivación de alarmas comunitarias ICDE CONTRI ESP SEGUR             | 100.000.000,00  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|                | <b>INVERSIÓN</b>   | <b>2.696.266.187,00</b>                                   | <b>-13.743.524,00</b> | <b>1.836.885.048,00</b> | <b>352.637.268,00</b> | <b>1.178.638.348,00</b> | <b>371.254.490,00</b> | <b>1.140.927.945,00</b> |
|                | <b>RECURSOS PROPIOS -ICDE</b>  | <b>2.696.266.187,00</b>                                   | <b>-13.743.524,00</b> | <b>1.836.885.048,00</b> | <b>352.637.268,00</b> | <b>1.178.638.348,00</b> | <b>371.254.490,00</b> | <b>1.140.927.945,00</b> |
|                | <b>SUBCUENTA 1- SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO</b>                          | <b>2.696.266.187,00</b>                                   | <b>-13.743.524,00</b> | <b>1.836.885.048,00</b> | <b>352.637.268,00</b> | <b>1.178.638.348,00</b> | <b>371.254.490,00</b> | <b>1.140.927.945,00</b> |
| <b>SCuenta</b> | <b>4.02</b>  | <b>SUBCUENTA 2- CONVIVENCIA CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO</b> |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Fuente</b>  | <b>01</b>  | <b>RECURSOS PROPIOS -ICLD</b>                             |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Grupo</b>   | <b>00</b>  | <b>INVERSIÓN</b>  |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 761100         | Implementación Plan de seguridad y convivencia ICLD                    | 119.537.040,00  | 0,00                  | 119.537.040,00          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
|                | <b>INVERSIÓN</b>   | <b>119.537.040,00</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>119.537.040,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
|                | <b>RECURSOS PROPIOS -ICLD</b>  | <b>119.537.040,00</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>119.537.040,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>Fuente</b>  | <b>02</b>  | <b>RECURSOS PROPIOS -ICDE</b>                             |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>Grupo</b>   | <b>00</b>  | <b>INVERSIÓN</b>  |                       |                         |                       |                         |                       |                         |





| Artículo       | Nombre Artículo  | Total Apropriado        | Compromisos Mes      | Comp. Acumulados     | Obligaciones Mes    | Oblig. Acumuladas    | Pagos Mes           | Pagos Acumulados     |
|----------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                | <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>   | <b>1.038.170.700,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|                | <b>INVERSIÓN</b>   | <b>1.038.170.700,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|                | <b>FONDO DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA</b>        | <b>1.038.170.700,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Dependencia 06 | <b>FONDO DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS</b>                  |                         |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| Objeto 2       | <b>INVERSIÓN</b>   |                         |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| Clase 1        | <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>   |                         |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| Grupo EJE 3    | <b>MEDIOS DE VIDA -ÉNFASIS EN ESPACIO PÚBLICO</b>                  |                         |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| Sector 10      | <b>AMBIENTAL</b>   |                         |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| SCuenta 6.01   | <b>SUBCUENTA 1-ADQUIS.ÁREAS DE INTERÉS ESTRATÉG.</b>               |                         |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| Fuente 01      | <b>RECURSOS PROPIOS -ICLD</b>                                      |                         |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| Grupo 00       | <b>INVERSIÓN</b>   |                         |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| 4445100        | Adquisición de predios para conserv.del recurso hídrico EXIST.ICLD | 433.607,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 597100         | Adquisición de predios para conservación del recurso hídrico ICLD  | 1.085.269.877,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|                | <b>INVERSIÓN</b>   | <b>1.085.703.484,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|                | <b>RECURSOS PROPIOS -ICLD</b>                                      | <b>1.085.703.484,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|                | <b>SUBCUENTA 1-ADQUIS.ÁREAS DE INTERÉS ESTRATÉG.</b>               | <b>1.085.703.484,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| SCuenta 6.02   | <b>SUBCUENTA 2- MTTO.ÁREAS DE INTERÉS ESTRATÉGICO</b>              |                         |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| Fuente 01      | <b>RECURSOS PROPIOS -ICLD</b>                                      |                         |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| Grupo 00       | <b>INVERSIÓN</b>   |                         |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| 598100         | Implementación del sistema local de áreas protegidas ICLD          | 112.324.320,00          | -286.165,00          | 61.811.335,00        | 6.639.000,00        | 41.894.335,00        | 4.922.000,00        | 38.689.335,00        |
| 603100         | Implementación del Plan de manejo ambiental de La Romera ICLD      | 58.046.430,00           | 20.610.000,00        | 20.610.000,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|                | <b>INVERSIÓN</b>   | <b>170.370.750,00</b>   | <b>20.323.835,00</b> | <b>82.421.335,00</b> | <b>6.639.000,00</b> | <b>41.894.335,00</b> | <b>4.922.000,00</b> | <b>38.689.335,00</b> |
|                | <b>RECURSOS PROPIOS -ICLD</b>                                      | <b>170.370.750,00</b>   | <b>20.323.835,00</b> | <b>82.421.335,00</b> | <b>6.639.000,00</b> | <b>41.894.335,00</b> | <b>4.922.000,00</b> | <b>38.689.335,00</b> |
|                | <b>SUBCUENTA 2- MTTO.ÁREAS DE INTERÉS ESTRATÉGICO</b>              | <b>170.370.750,00</b>   | <b>20.323.835,00</b> | <b>82.421.335,00</b> | <b>6.639.000,00</b> | <b>41.894.335,00</b> | <b>4.922.000,00</b> | <b>38.689.335,00</b> |
|                | <b>AMBIENTAL</b>   | <b>1.256.074.234,00</b> | <b>20.323.835,00</b> | <b>82.421.335,00</b> | <b>6.639.000,00</b> | <b>41.894.335,00</b> | <b>4.922.000,00</b> | <b>38.689.335,00</b> |
|                | <b>MEDIOS DE VIDA -ÉNFASIS EN ESPACIO PÚBLICO</b>                  | <b>1.256.074.234,00</b> | <b>20.323.835,00</b> | <b>82.421.335,00</b> | <b>6.639.000,00</b> | <b>41.894.335,00</b> | <b>4.922.000,00</b> | <b>38.689.335,00</b> |
|                | <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>   | <b>1.256.074.234,00</b> | <b>20.323.835,00</b> | <b>82.421.335,00</b> | <b>6.639.000,00</b> | <b>41.894.335,00</b> | <b>4.922.000,00</b> | <b>38.689.335,00</b> |
|                | <b>INVERSIÓN</b>   | <b>1.256.074.234,00</b> | <b>20.323.835,00</b> | <b>82.421.335,00</b> | <b>6.639.000,00</b> | <b>41.894.335,00</b> | <b>4.922.000,00</b> | <b>38.689.335,00</b> |
|                | <b>FONDO DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS</b>                  | <b>1.256.074.234,00</b> | <b>20.323.835,00</b> | <b>82.421.335,00</b> | <b>6.639.000,00</b> | <b>41.894.335,00</b> | <b>4.922.000,00</b> | <b>38.689.335,00</b> |
| Dependencia 07 | <b>FONDO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL</b>                   |                         |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| Objeto 2       | <b>INVERSIÓN</b>   |                         |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| Clase 1        | <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>   |                         |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| Grupo EJE 2    | <b>NIVEL DE VIDA -ÉNFASIS EN EMPLEO</b>                            |                         |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| Sector 08      | <b>AGROPECUARIO</b>  |                         |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| SCuenta 7.01   | <b>SUBCUENTA 1- ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL</b>               |                         |                      |                      |                     |                      |                     |                      |
| Fuente 01      | <b>RECURSOS PROPIOS -ICLD</b>                                      |                         |                      |                      |                     |                      |                     |                      |





## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia : 2018 Mes : SEPTIEMBRE

| Artículo           | Nombre Artículo  | Total Apropriado      | Compromisos Mes      | Comp. Acumulados      | Obligaciones Mes    | Oblig. Acumuladas     | Pagos Mes           | Pagos Acumulados      |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Grupo</b>       | <b>00 INVERSIÓN</b>  |                       |                      |                       |                     |                       |                     |                       |
| 545100             | Promoción, difusión y comunicación del dllo.agropecuario ICLD          | 10.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
| 547100             | Comercialización de proyectos productivos agropecuarios ICLD           | 120.000.000,00        | 36.217.172,00        | 120.000.000,00        | 0,00                | 83.782.828,00         | 0,00                | 83.782.828,00         |
|                    | <b>INVERSIÓN</b>   | <b>130.000.000,00</b> | <b>36.217.172,00</b> | <b>120.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>83.782.828,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>83.782.828,00</b>  |
|                    | <b>RECURSOS PROPIOS -ICLD</b>  | <b>130.000.000,00</b> | <b>36.217.172,00</b> | <b>120.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>83.782.828,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>83.782.828,00</b>  |
| <b>Fuente</b>      | <b>17 COFINANCIACIÓN Y/O APORTES DEPARTAMENTALES</b>                   |                       |                      |                       |                     |                       |                     |                       |
| <b>Grupo</b>       | <b>00 INVERSIÓN</b>  |                       |                      |                       |                     |                       |                     |                       |
| 4514912            | Comercialización proy. productivos agropecuarios APORTE DPTAL.2018     | 30.000.000,00         | 17.175.000,00        | 17.175.000,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
| 547906             | Comercialización de proyectos productivos agropecuarios APORTE DEPTAL. | 16.029.972,00         | 0,00                 | 16.029.972,00         | 0,00                | 16.029.972,00         | 0,00                | 16.029.972,00         |
|                    | <b>INVERSIÓN</b>   | <b>46.029.972,00</b>  | <b>17.175.000,00</b> | <b>33.204.972,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>16.029.972,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>16.029.972,00</b>  |
|                    | <b>COFINANCIACIÓN Y/O APORTES DEPARTAMENTALES</b>                      | <b>46.029.972,00</b>  | <b>17.175.000,00</b> | <b>33.204.972,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>16.029.972,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>16.029.972,00</b>  |
|                    | <b>SUBCUENTA 1- ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL</b>                   | <b>176.029.972,00</b> | <b>53.392.172,00</b> | <b>153.204.972,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>99.812.800,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>99.812.800,00</b>  |
|                    | <b>AGROPECUARIO</b>  | <b>176.029.972,00</b> | <b>53.392.172,00</b> | <b>153.204.972,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>99.812.800,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>99.812.800,00</b>  |
|                    | <b>NIVEL DE VIDA -ÉNFASIS EN EMPLEO</b>                                | <b>176.029.972,00</b> | <b>53.392.172,00</b> | <b>153.204.972,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>99.812.800,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>99.812.800,00</b>  |
| <b>Grupo</b>       | <b>EJE 3 MEDIOS DE VIDA -ÉNFASIS EN ESPACIO PÚBLICO</b>                |                       |                      |                       |                     |                       |                     |                       |
| <b>Sector</b>      | <b>08 AGROPECUARIO</b>   |                       |                      |                       |                     |                       |                     |                       |
| <b>SCuenta</b>     | <b>7.01 SUBCUENTA 1- ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL</b>              |                       |                      |                       |                     |                       |                     |                       |
| <b>Fuente</b>      | <b>01 RECURSOS PROPIOS -ICLD</b>                                       |                       |                      |                       |                     |                       |                     |                       |
| <b>Grupo</b>       | <b>00 INVERSIÓN</b>  |                       |                      |                       |                     |                       |                     |                       |
| 611100             | Promoción de echuertas ICLD  | 120.000.000,00        | -148.800,00          | 57.038.200,00         | 3.778.000,00        | 45.704.200,00         | 3.778.000,00        | 45.704.200,00         |
|                    | <b>INVERSIÓN</b>   | <b>120.000.000,00</b> | <b>-148.800,00</b>   | <b>57.038.200,00</b>  | <b>3.778.000,00</b> | <b>45.704.200,00</b>  | <b>3.778.000,00</b> | <b>45.704.200,00</b>  |
|                    | <b>RECURSOS PROPIOS -ICLD</b>  | <b>120.000.000,00</b> | <b>-148.800,00</b>   | <b>57.038.200,00</b>  | <b>3.778.000,00</b> | <b>45.704.200,00</b>  | <b>3.778.000,00</b> | <b>45.704.200,00</b>  |
|                    | <b>SUBCUENTA 1- ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL</b>                   | <b>120.000.000,00</b> | <b>-148.800,00</b>   | <b>57.038.200,00</b>  | <b>3.778.000,00</b> | <b>45.704.200,00</b>  | <b>3.778.000,00</b> | <b>45.704.200,00</b>  |
|                    | <b>AGROPECUARIO</b>  | <b>120.000.000,00</b> | <b>-148.800,00</b>   | <b>57.038.200,00</b>  | <b>3.778.000,00</b> | <b>45.704.200,00</b>  | <b>3.778.000,00</b> | <b>45.704.200,00</b>  |
|                    | <b>MEDIOS DE VIDA -ÉNFASIS EN ESPACIO PÚBLICO</b>                      | <b>120.000.000,00</b> | <b>-148.800,00</b>   | <b>57.038.200,00</b>  | <b>3.778.000,00</b> | <b>45.704.200,00</b>  | <b>3.778.000,00</b> | <b>45.704.200,00</b>  |
|                    | <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>   | <b>296.029.972,00</b> | <b>53.243.372,00</b> | <b>210.243.172,00</b> | <b>3.778.000,00</b> | <b>145.517.000,00</b> | <b>3.778.000,00</b> | <b>145.517.000,00</b> |
|                    | <b>INVERSIÓN</b>   | <b>296.029.972,00</b> | <b>53.243.372,00</b> | <b>210.243.172,00</b> | <b>3.778.000,00</b> | <b>145.517.000,00</b> | <b>3.778.000,00</b> | <b>145.517.000,00</b> |
|                    | <b>FONDO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL</b>                       | <b>296.029.972,00</b> | <b>53.243.372,00</b> | <b>210.243.172,00</b> | <b>3.778.000,00</b> | <b>145.517.000,00</b> | <b>3.778.000,00</b> | <b>145.517.000,00</b> |
| <b>Dependencia</b> | <b>08 FONDO DE ESTAMPILLA ADULTO MAYOR</b>                             |                       |                      |                       |                     |                       |                     |                       |
| <b>Objeto</b>      | <b>2 INVERSIÓN</b>   |                       |                      |                       |                     |                       |                     |                       |
| <b>Clase</b>       | <b>1 GASTOS DE INVERSIÓN</b>   |                       |                      |                       |                     |                       |                     |                       |
| <b>Grupo</b>       | <b>EJE 5 PROTECCIÓN DE LA VIDA -ÉNFASIS EN EQUIDAD</b>                 |                       |                      |                       |                     |                       |                     |                       |
| <b>Sector</b>      | <b>14 ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES-PROMOCIÓN SOCIAL</b>                 |                       |                      |                       |                     |                       |                     |                       |
| <b>SCuenta</b>     | <b>8.01 SUBCUENTA 1- CENTROS VIDA</b>                                  |                       |                      |                       |                     |                       |                     |                       |
| <b>Fuente</b>      | <b>01 RECURSOS PROPIOS -ICLD</b>                                       |                       |                      |                       |                     |                       |                     |                       |
| <b>Grupo</b>       | <b>00 INVERSIÓN</b>  |                       |                      |                       |                     |                       |                     |                       |





| Artículo           | Nombre Artículo  | Total Apropriado                                  | Compromisos Mes         | Comp. Acumulados         | Obligaciones Mes        | Oblig. Acumuladas        | Pagos Mes               | Pagos Acumulados         |
|--------------------|--|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>SCuenta</b>     | <b>9.02</b>  | <b>SUBCUENTA 2: EDUCACIÓN SUPERIOR PARA TODOS</b> |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
| <b>Fuente</b>      | <b>01</b>  | <b>RECURSOS PROPIOS -ICLD</b>                     |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
| <b>Grupo</b>       | <b>00</b>  | <b>INVERSIÓN</b>                                  |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
| 4508100            | Reestructuración Fondo de Crédito Educativo Condonable ICLD        | 900.000.000,00                                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     |
| 4509100            | Reestructuración Fondo de Crédito Educativo Condonable EXIST. ICLD | 158.144.283,00                                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     |
|                    | <b>INVERSIÓN</b>   | <b>1.058.144.283,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|                    | <b>RECURSOS PROPIOS -ICLD</b>                                      | <b>1.058.144.283,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|                    | <b>SUBCUENTA 2: EDUCACIÓN SUPERIOR PARA TODOS</b>                  | <b>1.058.144.283,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
| <b>SCuenta</b>     | <b>9.03</b>  | <b>SUBCUENTA 3: SABANETA EN EL MUNDO</b>          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
| <b>Fuente</b>      | <b>01</b>  | <b>RECURSOS PROPIOS -ICLD</b>                     |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
| <b>Grupo</b>       | <b>00</b>  | <b>INVERSIÓN</b>                                  |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
| 4510100            | Reestruc.Fondo de Crédito Educativo No Condonable ICLD             | 100.000.000,00                                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     |
| 4511100            | Reestruc.Fondo de Crédito Educativo No Condonable EXIST. ICLD      | 150.000.000,00                                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     |
|                    | <b>INVERSIÓN</b>   | <b>250.000.000,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|                    | <b>RECURSOS PROPIOS -ICLD</b>                                      | <b>250.000.000,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|                    | <b>SUBCUENTA 3: SABANETA EN EL MUNDO</b>                           | <b>250.000.000,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|                    | <b>EDUCACIÓN</b>   | <b>2.515.491.503,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|                    | <b>CONDICIONES DE VIDA -ÉNFASIS EN EDUCACIÓN</b>                   | <b>2.515.491.503,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|                    | <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>   | <b>2.515.491.503,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|                    | <b>INVERSIÓN</b>   | <b>2.515.491.503,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|                    | <b>FONDO TODOS A LA U</b>  | <b>2.515.491.503,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|                    | <b>FONDOS CUENTA</b>   | <b>32.681.806.852,00</b>                          | <b>3.001.337.016,00</b> | <b>19.386.353.379,00</b> | <b>1.498.704.230,00</b> | <b>10.331.378.488,00</b> | <b>1.529.682.356,00</b> | <b>10.169.870.621,00</b> |
| <b>Secretaría</b>  | <b>91</b>  | <b>FONDOS ROTATORIOS</b>                          |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
| <b>Dependencia</b> | <b>01</b>  | <b>VIVIENDA OBREROS F.R.V.O.</b>                  |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
| <b>Objeto</b>      | <b>1</b>   | <b>FUNCIONAMIENTO</b>                             |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
| <b>Clase</b>       | <b>2</b>   | <b>GASTOS GENERALES</b>                           |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
| <b>Grupo</b>       | <b>02</b>  | <b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>                   |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
| 176104             | Hipotec, Constr, Reformas y Póliza FRVO                            | 500.902.768,00                                    | 0,00                    | 4.685.614,00             | 3.795.175,00            | 3.795.175,00             | 0,00                    | 0,00                     |
| 186104             | Hipotec, Constr, Reformas y Póliza RTOS.FROS.FRVO                  | 7.566.890,00                                      | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     |
|                    | <b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>                                    | <b>508.469.658,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>4.685.614,00</b>      | <b>3.795.175,00</b>     | <b>3.795.175,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|                    | <b>GASTOS GENERALES</b>  | <b>508.469.658,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>4.685.614,00</b>      | <b>3.795.175,00</b>     | <b>3.795.175,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|                    | <b>FUNCIONAMIENTO</b>  | <b>508.469.658,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>4.685.614,00</b>      | <b>3.795.175,00</b>     | <b>3.795.175,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|                    | <b>VIVIENDA OBREROS F.R.V.O.</b>                                   | <b>508.469.658,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>4.685.614,00</b>      | <b>3.795.175,00</b>     | <b>3.795.175,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
| <b>Dependencia</b> | <b>02</b>  | <b>CALAMIDAD EMPLEADOS</b>                        |                         |                          |                         |                          |                         |                          |
| <b>Objeto</b>      | <b>1</b>   | <b>FUNCIONAMIENTO</b>                             |                         |                          |                         |                          |                         |                          |



| Artículo             | Nombre Artículo                                      | Total Apropriado          | Compromisos Mes          | Comp. Acumulados          | Obligaciones Mes         | Oblig. Acumuladas         | Pagos Mes                | Pagos Acumulados          |
|----------------------|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Clase</b>         | <b>2 GASTOS GENERALES</b>                            |                           |                          |                           |                          |                           |                          |                           |
| <b>Grupo</b>         | <b>02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>                   |                           |                          |                           |                          |                           |                          |                           |
| 178106               | Préstamos Calam Domést Emplead F. C.EMP.             | 25.271.641,00             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                      |
| 188106               | Préstamos Calam Domést Emplead RTOS.FROS.F.C.EMP.    | 52.165,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                      |
|                      | <b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>                      | <b>25.323.806,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               |
|                      | <b>GASTOS GENERALES</b>                              | <b>25.323.806,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               |
|                      | <b>FUNCIONAMIENTO</b>                                | <b>25.323.806,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               |
|                      | <b>CALAMIDAD EMPLEADOS</b>                           | <b>25.323.806,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               |
| <b>Dependencia</b>   | <b>03 CALAMIDAD OBREROS</b>                          |                           |                          |                           |                          |                           |                          |                           |
| <b>Objeto</b>        | <b>1 FUNCIONAMIENTO</b>                              |                           |                          |                           |                          |                           |                          |                           |
| <b>Clase</b>         | <b>2 GASTOS GENERALES</b>                            |                           |                          |                           |                          |                           |                          |                           |
| <b>Grupo</b>         | <b>02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>                   |                           |                          |                           |                          |                           |                          |                           |
| 177105               | Préstamos Calam Domést Obreros F. C. OBR             | 16.373.988,00             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                      |
| 187105               | Préstamos Calam Domést Obreros RTOS.FROS.F.C.OBREROS | 257.440,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                      |
|                      | <b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>                      | <b>16.631.428,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               |
|                      | <b>GASTOS GENERALES</b>                              | <b>16.631.428,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               |
|                      | <b>FUNCIONAMIENTO</b>                                | <b>16.631.428,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               |
|                      | <b>CALAMIDAD OBREROS</b>                             | <b>16.631.428,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               |
| <b>Dependencia</b>   | <b>04 VIVIENDA EMPLEADOS F.R.V.E.</b>                |                           |                          |                           |                          |                           |                          |                           |
| <b>Objeto</b>        | <b>1 FUNCIONAMIENTO</b>                              |                           |                          |                           |                          |                           |                          |                           |
| <b>Clase</b>         | <b>2 GASTOS GENERALES</b>                            |                           |                          |                           |                          |                           |                          |                           |
| <b>Grupo</b>         | <b>02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>                   |                           |                          |                           |                          |                           |                          |                           |
| 193103               | Devolución Empleados del FRVE                        | 896.466,00                | 0,00                     | 896.466,00                | 0,00                     | 896.466,00                | 0,00                     | 896.466,00                |
| 179103               | Compra,Const,Hipot, Mejora vivienda FRVE             | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                      |
| 189103               | Compra,Const,Hipot, Mejora vivienda RTOS.FROS.FRVE   | 109.208,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                      |
|                      | <b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>                      | <b>1.005.674,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>896.466,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>896.466,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>896.466,00</b>         |
|                      | <b>GASTOS GENERALES</b>                              | <b>1.005.674,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>896.466,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>896.466,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>896.466,00</b>         |
|                      | <b>FUNCIONAMIENTO</b>                                | <b>1.005.674,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>896.466,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>896.466,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>896.466,00</b>         |
|                      | <b>VIVIENDA EMPLEADOS F.R.V.E.</b>                   | <b>1.005.674,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>896.466,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>896.466,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>896.466,00</b>         |
|                      | <b>FONDOS ROTATORIOS</b>                             | <b>551.430.566,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>5.582.080,00</b>       | <b>3.795.175,00</b>      | <b>4.691.641,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>896.466,00</b>         |
| <b>T O T A L E S</b> |  | <b>265.853.374.792,00</b> | <b>16.533.026.247,00</b> | <b>182.702.973.378,00</b> | <b>17.191.603.336,00</b> | <b>124.112.510.984,00</b> | <b>12.561.386.971,00</b> | <b>116.438.764.780,00</b> |