

Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adición	Credito	C/Credito	Presupuesto Definitivo	Disponibilidad Sin Registrar	Compromiso	Liberación	Total compromiso-liberacion	Obligación	Pago	Saldo x Ejecutar	Saldo Disponible	Saldo x Pagar
20	TOTAL PRESUPUESTO	15.408.887.996,00	6.161.959.693,32	1.930.905.255,00	1.930.905.255,00	21.570.847.689,32	1.654.012.396,67	15.590.593.679,28	81.857.334,00	15.508.736.345,28	9.150.562.263,46	8.856.541.064,85	6.062.111.344,04	4.408.098.947,37	294.021.198,61
200	TOTAL PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO	8.185.227.000,00	856.000.000,00	1.240.295.255,00	1.240.295.255,00	9.041.227.000,00	144.705.244,60	6.605.149.551,01	53.943.334,00	6.551.206.217,01	5.707.195.971,40	5.477.658.897,85	2.490.020.782,99	2.345.315.538,39	229.537.073,55
2001	GASTOS DE PERSONAL	6.603.165.000,00	600.000.000,00	723.000.000,00	1.195.905.255,00	6.730.259.745,00	118.965.467,00	5.620.855.305,00	53.943.334,00	5.566.911.971,00	4.841.616.091,00	4.738.478.678,00	1.163.347.774,00	1.044.382.307,00	103.137.413,00
2001011	SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA	3.967.040.000,00	0	0	690.571.994,00	3.276.468.006,00	6.980.796,00	2.357.585.902,00	0	2.357.585.902,00	2.161.718.143,00	2.161.718.143,00	918.882.104,00	911.901.308,00	0
2001011001	SUELDO PERSONAL NOMINA	3.060.698.130,00	0	0	542.666.739,00	2.518.031.391,00	1.590.331,00	1.866.900.435,00	0	1.866.900.435,00	1.866.900.435,00	1.866.900.435,00	651.130.956,00	649.540.625,00	0
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	3.060.698.130,00	0	0	542.666.739,00	2.518.031.391,00	1.590.331,00	1.866.900.435,00	0	1.866.900.435,00	1.866.900.435,00	1.866.900.435,00	651.130.956,00	649.540.625,00	0
2001011002	GASTOS DE REPRESENTACION	43.705.255,00	0	0	43.705.255,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	43.705.255,00	0	0	43.705.255,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2001011003	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS DECRETO 2418	94.798.091,00	0	0	0	94.798.091,00	382.792,00	58.160.114,00	0	58.160.114,00	58.160.114,00	58.160.114,00	36.637.977,00	36.255.185,00	0
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	94.798.091,00	0	0	0	94.798.091,00	382.792,00	58.160.114,00	0	58.160.114,00	58.160.114,00	58.160.114,00	36.637.977,00	36.255.185,00	0
2001011004	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2001011005	PRIMA DE VACACIONES	163.952.141,00	0	0	0	163.952.141,00	2.091.470,00	97.002.986,00	0	97.002.986,00	94.807.218,00	94.807.218,00	66.949.155,00	64.857.685,00	0
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	163.952.141,00	0	0	0	163.952.141,00	2.091.470,00	97.002.986,00	0	97.002.986,00	94.807.218,00	94.807.218,00	66.949.155,00	64.857.685,00	0
2001011006	PRIMA DE NAVIDAD	274.672.103,00	0	0	0	274.672.103,00	23.726,00	193.467.403,00	0	193.467.403,00	0	0	81.204.700,00	81.180.974,00	0
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	274.672.103,00	0	0	0	274.672.103,00	23.726,00	193.467.403,00	0	193.467.403,00	0	0	81.204.700,00	81.180.974,00	0
2001011007	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0	0	1	1	0
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0	0	1	1	0
2001011008	BONIFICACION POR RECREACION	16.791.834,00	0	0	0	16.791.834,00	196.006,00	9.056.641,00	0	9.056.641,00	8.852.053,00	8.852.053,00	7.735.193,00	7.539.187,00	0
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	16.791.834,00	0	0	0	16.791.834,00	196.006,00	9.056.641,00	0	9.056.641,00	8.852.053,00	8.852.053,00	7.735.193,00	7.539.187,00	0
2001011010	VACACIONES	164.028.011,00	0	0	104.200.000,00	59.828.011,00	2.136.551,00	42.286.174,00	0	42.286.174,00	42.286.174,00	42.286.174,00	17.541.837,00	15.405.286,00	0
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	164.028.011,00	0	0	104.200.000,00	59.828.011,00	2.136.551,00	42.286.174,00	0	42.286.174,00	42.286.174,00	42.286.174,00	17.541.837,00	15.405.286,00	0
2001011011	INTERESES DE CESANTIAS	34.987.116,00	0	0	0	34.987.116,00	1.019,00	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	34.986.116,00	34.985.097,00	0
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	34.987.116,00	0	0	0	34.987.116,00	1.019,00	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	34.986.116,00	34.985.097,00	0
2001011017	INDEMNIZACION POR VACACIONES	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0	0	1	1	0
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0	0	1	1	0
2001011018	PRIMA POR SERVICIOS PRESTADOS	113.407.316,00	0	0	0	113.407.316,00	558.901,00	90.711.149,00	0	90.711.149,00	90.711.149,00	90.711.149,00	22.696.167,00	22.137.266,00	0
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	113.407.316,00	0	0	0	113.407.316,00	558.901,00	90.711.149,00	0	90.711.149,00	90.711.149,00	90.711.149,00	22.696.167,00	22.137.266,00	0
2001011024	INDEMNIZACIONES LABORALES	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0	0	1	1	0
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0	0	1	1	0
2001012	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.110.798.619,00	600.000.000,00	510.000.000,00	500.000.000,00	2.720.798.619,00	111.984.671,00	2.637.747.551,00	53.943.334,00	2.583.804.217,00	2.063.748.176,00	2.018.894.294,00	136.994.402,00	25.009.731,00	44.853.882,00
2001012001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	1.200.296.197,00	150.000.000,00	0	500.000.000,00	850.296.197,00	31.786.667,00	806.213.333,00	0	806.213.333,00	677.566.666,00	671.066.666,00	44.082.864,00	12.296.197,00	6.500.000,00
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	1.200.296.197,00	150.000.000,00	0	500.000.000,00	850.296.197,00	31.786.667,00	806.213.333,00	0	806.213.333,00	677.566.666,00	671.066.666,00	44.082.864,00	12.296.197,00	6.500.000,00
2001012003	REVISORIA FISCAL	41.502.422,00	0	0	0	41.502.422,00	0	37.140.888,00	0	37.140.888,00	22.514.844,00	18.954.296,00	4.361.534,00	4.361.534,00	3.560.548,00
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	41.502.422,00	0	0	0	41.502.422,00	0	37.140.888,00	0	37.140.888,00	22.514.844,00	18.954.296,00	4.361.534,00	4.361.534,00	3.560.548,00
2001012004	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y HONORARIOS	869.000.000,00	450.000.000,00	510.000.000,00	0	1.829.000.000,00	80.198.004,00	1.794.393.330,00	53.943.334,00	1.740.449.996,00	1.363.666.666,00	1.328.873.332,00	88.550.004,00	8.352.000,00	34.793.334,00
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	869.000.000,00	450.000.000,00	510.000.000,00	0	1.829.000.000,00	80.198.004,00	1.794.393.330,00	53.943.334,00	1.740.449.996,00	1.363.666.666,00	1.328.873.332,00	88.550.004,00	8.352.000,00	34.793.334,00
2001013	CONTRIBUCIONES DE NOMINA SECTOR PRIVADO	86.352.070,00	0	0	0	86.352.070,00	0	75.548.900,00	0	75.548.900,00	75.092.200,00	67.389.900,00	10.803.170,00	10.803.170,00	7.702.300,00
2001013001	CAJA DE COMPENSACION	86.352.070,00	0	0	0	86.352.070,00	0	75.548.900,00	0	75.548.900,00	75.092.200,00	67.389.900,00	10.803.170,00	10.803.170,00	7.702.300,00
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	86.352.070,00	0	0	0	86.352.070,00	0	75.548.900,00	0	75.548.900,00	75.092.200,00	67.389.900,00	10.803.170,00	10.803.170,00	7.702.300,00

2001014	CONTRIBUCIONES DE NOMINA SECTOR PUBLICO	438.974.311,00	0	213.000.000,00	5.333.261,00	646.641.050,00	0	549.972.952,00	0	549.972.952,00	541.057.572,00	490.476.341,00	96.668.098,00	96.668.098,00	50.581.231,00
2001014001	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	64.764.274,00	0	0	0	64.764.274,00	0	56.669.400,00	0	56.669.400,00	56.323.000,00	50.548.400,00	8.094.874,00	8.094.874,00	5.774.600,00
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	64.764.274,00	0	0	0	64.764.274,00	0	56.669.400,00	0	56.669.400,00	56.323.000,00	50.548.400,00	8.094.874,00	8.094.874,00	5.774.600,00
2001014002	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	37.842.896,00	0	7.000.000,00	0	44.842.896,00	0	37.785.100,00	0	37.785.100,00	37.553.700,00	33.701.800,00	7.057.796,00	7.057.796,00	3.851.900,00
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	37.842.896,00	0	7.000.000,00	0	44.842.896,00	0	37.785.100,00	0	37.785.100,00	37.553.700,00	33.701.800,00	7.057.796,00	7.057.796,00	3.851.900,00
2001014003	APORTES PREVISION SOCIAL SALUD	18.349.866,00	0	168.000.000,00	0	186.349.866,00	0	161.019.267,00	0	161.019.267,00	154.555.723,00	143.671.037,00	25.330.599,00	25.330.599,00	10.884.686,00
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	18.349.866,00	0	168.000.000,00	0	186.349.866,00	0	161.019.267,00	0	161.019.267,00	154.555.723,00	143.671.037,00	25.330.599,00	25.330.599,00	10.884.686,00
2001014004	APORTES PREVISION SOCIAL PENSION	223.070.585,00	0	38.000.000,00	0	261.070.585,00	0	227.331.285,00	0	227.331.285,00	225.877.249,00	202.690.604,00	33.739.300,00	33.739.300,00	23.186.645,00
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	223.070.585,00	0	38.000.000,00	0	261.070.585,00	0	227.331.285,00	0	227.331.285,00	225.877.249,00	202.690.604,00	33.739.300,00	33.739.300,00	23.186.645,00
2001014005	APORTES PREVISION SOCIAL-ARL	89.613.429,00	0	0	0	89.613.429,00	0	67.167.900,00	0	67.167.900,00	66.747.900,00	59.864.500,00	22.445.529,00	22.445.529,00	6.883.400,00
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	89.613.429,00	0	0	0	89.613.429,00	0	67.167.900,00	0	67.167.900,00	66.747.900,00	59.864.500,00	22.445.529,00	22.445.529,00	6.883.400,00
2001014006	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	1.778.422,00	0	0	1.778.422,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	1.778.422,00	0	0	1,778.422,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2001014007	ESCUELAS INDUSTRIALES	3.554.839,00	0	0	3.554.839,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	3.554.839,00	0	0	3,554.839,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2010021	ADQUISICION DE BIENES	107.000.000,00	40.000.000,00	32.390.000,00	19.000.000,00	160.390.000,00	16.878.244,60	113.929.622,27	0	113.929.622,27	80.145.691,66	70.179.695,11	46.460.377,73	29.582.133,13	9.965.996,55
2010021001	COMPRA DE EQUIPOS	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	50.000.000,00	5.672.377,60	33.366.776,40	0	33.366.776,40	33.366.776,00	30.272.075,00	16.633.223,60	10.960.846,00	3.094.701,00
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	0	0	0,00	0	0	10.000.000,00	10.000.000,00	0
	10 - Multas,Sanciones,Permisos	30.000.000,00	10.000.000,00	0	0	40.000.000,00	5.672.377,60	33.366.776,40	0	33.366.776,40	33.366.776,00	30.272.075,00	6.633.223,60	960.846,00	3.094.701,00
2010021002	MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000.000,00	20.000.000,00	22.390.000,00	0	72.390.000,00	11.205.867,00	47.215.635,87	0	47.215.635,87	24.577.312,00	23.177.312,00	25.174.364,13	13.968.497,13	1.400.000,00
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0
	10 - Multas,Sanciones,Permisos	30.000.000,00	20.000.000,00	12.390.000,00	0	62.390.000,00	11.205.867,00	37.215.635,87	0	37.215.635,87	14.577.312,00	13.177.312,00	25.174.364,13	13.968.497,13	1.400.000,00
2010021004	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000.000,00	10.000.000,00	0	0	30.000.000,00	0	27.000.000,00	0	27.000.000,00	19.256.603,66	16.730.308,11	3.000.000,00	3.000.000,00	2.526.295,55
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	10 - Multas,Sanciones,Permisos	20.000.000,00	10.000.000,00	0	0	30.000.000,00	0	27.000.000,00	0	27.000.000,00	19.256.603,66	16.730.308,11	3.000.000,00	3.000.000,00	2.526.295,55
2010021005	DOTACION DE UNIFORMES	12.000.000,00	0	0	12.000.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	10 - Multas,Sanciones,Permisos	12.000.000,00	0	0	12.000.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2010021031	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	15.000.000,00	0	0	7.000.000,00	8.000.000,00	0	6.347.210,00	0	6.347.210,00	2.945.000,00	0	1.652.790,00	1.652.790,00	2.945.000,00
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	10 - Multas,Sanciones,Permisos	15.000.000,00	0	0	7.000.000,00	8.000.000,00	0	6.347.210,00	0	6.347.210,00	2.945.000,00	0	1.652.790,00	1.652.790,00	2.945.000,00
2010022	ADQUISICION DE SERVICIOS	779.062.000,00	216.000.000,00	234.905.255,00	25.390.000,00	1.204.577.255,00	8.731.391,00	870.206.777,74	0	870.206.777,74	785.276.342,74	668.842.678,74	334.370.477,26	325.639.086,26	116.433.664,00
2010022001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.226.752,00	15.000.000,00	0	5.390.000,00	29.836.752,00	3.165.258,00	15.847.654,00	0	15.847.654,00	15.355.280,00	10.079.492,00	13.989.098,00	10.823.840,00	5.275.788,00
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	10 - Multas,Sanciones,Permisos	20.226.752,00	15.000.000,00	0	5.390.000,00	29.836.752,00	3.165.258,00	15.847.654,00	0	15.847.654,00	15.355.280,00	10.079.492,00	13.989.098,00	10.823.840,00	5.275.788,00
2010022002	SERVICIOS PUBLICOS	20.000.000,00	15.000.000,00	132.000.000,00	0	167.000.000,00	0	50.676.774,00	0	50.676.774,00	50.676.774,00	50.516.555,00	116.323.226,00	116.323.226,00	160.219,00
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	0	0	0	0,00	0	0	100.000.000,00	100.000.000,00	0
	10 - Multas,Sanciones,Permisos	20.000.000,00	15.000.000,00	32.000.000,00	0	67.000.000,00	0	50.676.774,00	0	50.676.774,00	50.676.774,00	50.516.555,00	16.323.226,00	16.323.226,00	160.219,00
2010022003	ARRIENDOS Y ADMINISTRACION	500.000.000,00	0	70.000.000,00	0	570.000.000,00	0	555.888.967,00	0	555.888.967,00	479.387.586,00	371.165.223,00	14.111.033,00	14.111.033,00	108.222.363,00
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	0	70.000.000,00	0	70.000.000,00	0	65.066.402,00	0	65.066.402,00	24.386.402,00	0	4.933.598,00	4.933.598,00	24.386.402,00
	10 - Multas,Sanciones,Permisos	500.000.000,00	0	0	0	500.000.000,00	0	490.822.565,00	0	490.822.565,00	455.001.184,00	371.165.223,00	9.177.435,00	9.177.435,00	83.835.961,00
2010022004	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTES	20.000.000,00	0	3.000.000,00	0	23.000.000,00	2.164.081,00	17.177.003,00	0	17.177.003,00	17.177.003,00	17.177.003,00	5.822.997,00	3.658.916,00	0
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	0	3.000.000,00	0	3.000.000,00	0	0	0	0,00	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0
	10 - Multas,Sanciones,Permisos	20.000.000,00	0	0	0	20.000.000,00	2.164.081,00	17.177.003,00	0	17.177.003,00	17.177.003,00	17.177.003,00	2.822.997,00	658.916,00	0
2010022005	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5.000.000,00	0	0	0	5.000.000,00	0	764.510,00	0	764.510,00	597.460,00	397.460,00	4.235.490,00	4.235.490,00	200.000,00
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	10 - Multas,Sanciones,Permisos	5.000.000,00	0	0	0	5.000.000,00	0	764.510,00	0	764.510,00	597.460,00	397.460,00	4.235.490,00	4.235.490,00	200.000,00
2010022006	COMUNICACION Y TRANSPORTES	15.000.000,00	20.000.000,00	12.000.000,00	0	47.000.000,00	0	37.051.308,00	0	37.051.308,00	34.339.430,00	33.014.136,00	9.948.692,00	9.948.692,00	1.325.294,00
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	0	12.000.000,00	0	12.000.000,00	0	2.675.078,00	0	2.675.078,00	0	0	9.324.922,00	9.324.922,00	0
	10 - Multas,Sanciones,Permisos	15.000.000,00	20.000.000,00	0	0	35.000.000,00	0	34.376.230,00	0	34.376.230,00	34.339.430,00	33.014.136,00	623.770,00	623.770,00	1.325.294,00
2010022007	SEGUROS	25.000.000,00	0	7.905.255,00	0	32.905.255,00	0	31.497.808,00	0	31.497.808,00	27.724.409,00	27.724.409,00	1.407.447,00	1.407.447,00	0

	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	0	7.905.255,00	0	7.905.255,00	0	6.555.328,00	0	6.555.328,00	2.781.930,00	2.781.930,00	1.349.927,00	1.349.927,00	0
	10 - Multas,Sanciones,Permisos	25.000.000,00	0	0	0	25.000.000,00	0	24.942.480,00	0	24.942.480,00	24.942.479,00	24.942.479,00	57.520,00	57.520,00	0
2010022009	OTROS GASTOS GENERALES	14.016.048,00	36.000.000,00	10.000.000,00	0	60.016.048,00	0	37.697.315,00	0	37.697.315,00	37.234.962,00	36.734.962,00	22.318.733,00	22.318.733,00	500.000,00
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	0	0	0,00	0	0	10.000.000,00	10.000.000,00	0
	10 - Multas,Sanciones,Permisos	14.016.048,00	36.000.000,00	0	0	50.016.048,00	0	37.697.315,00	0	37.697.315,00	37.234.962,00	36.734.962,00	12.318.733,00	12.318.733,00	500.000,00
2010022010	BIENESTAR SOCIAL	50.000.000,00	70.000.000,00	0	0	120.000.000,00	2.102.052,00	78.546.291,00	0	78.546.291,00	78.546.291,00	78.546.291,00	41.453.709,00	39.351.657,00	0
	10 - Multas,Sanciones,Permisos	50.000.000,00	70.000.000,00	0	0	120.000.000,00	2.102.052,00	78.546.291,00	0	78.546.291,00	78.546.291,00	78.546.291,00	41.453.709,00	39.351.657,00	0
2010022011	CAPACITACION	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	20.000.000,00	1.300.000,00	8.690.000,00	0	8.690.000,00	7.900.000,00	7.150.000,00	11.310.000,00	10.010.000,00	750.000,00
	10 - Multas,Sanciones,Permisos	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	20.000.000,00	1.300.000,00	8.690.000,00	0	8.690.000,00	7.900.000,00	7.150.000,00	11.310.000,00	10.010.000,00	750.000,00
2010022013	GASTOS RELACIONES PUBLICAS O PROTOCOLOS	6.240.000,00	0	0	0	6.240.000,00	0	0	0	0,00	0	0	6.240.000,00	6.240.000,00	0
	10 - Multas,Sanciones,Permisos	6.240.000,00	0	0	0	6.240.000,00	0	0	0	0,00	0	0	6.240.000,00	6.240.000,00	0
2010022015	SENTENCIAS JUDICIALES Y CONCILIACIONES	20.000.000,00	50.000.000,00	0	0	70.000.000,00	0	0	0	0,00	0	0	70.000.000,00	70.000.000,00	0
	10 - Multas,Sanciones,Permisos	20.000.000,00	50.000.000,00	0	0	70.000.000,00	0	0	0	0,00	0	0	70.000.000,00	70.000.000,00	0
2010022016	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	20.000.000,00	0	0	20.000.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	10 - Multas,Sanciones,Permisos	20.000.000,00	0	0	20.000.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2010022018	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	13.579.200,00	0	0	0	13.579.200,00	0	1.216.525,00	0	1.216.525,00	1.216.525,00	1.216.525,00	12.362.675,00	12.362.675,00	0
	10 - Multas,Sanciones,Permisos	13.579.200,00	0	0	0	13.579.200,00	0	1.216.525,00	0	1.216.525,00	1.216.525,00	1.216.525,00	12.362.675,00	12.362.675,00	0
2010022025	GASTOS COMISIONES FIDUCIARIAS	2.500.000,00	0	0	0	2.500.000,00	0	0	0	0,00	0	0	2.500.000,00	2.500.000,00	0
	10 - Multas,Sanciones,Permisos	2.500.000,00	0	0	0	2.500.000,00	0	0	0	0,00	0	0	2.500.000,00	2.500.000,00	0
2010022035	DISTRITAL	35.000.000,00	0	0	0	35.000.000,00	0	35.000.000,00	0	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0	0	0
	10 - Multas,Sanciones,Permisos	35.000.000,00	0	0	0	35.000.000,00	0	35.000.000,00	0	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0	0	0
2010022043	GASTOS BANCARIOS Y CHEQUERAS	2.500.000,00	0	0	0	2.500.000,00	0	152.622,74	0	152.622,74	120.622,74	120.622,74	2.347.377,26	2.347.377,26	0
	10 - Multas,Sanciones,Permisos	2.500.000,00	0	0	0	2.500.000,00	0	152.622,74	0	152.622,74	120.622,74	120.622,74	2.347.377,26	2.347.377,26	0
2010031	TRANSFERENCIAS DE PREVISION SOCIAL	696.000.000,00	0	250.000.000,00	0	946.000.000,00	130.142,00	157.846,00	0	157.846,00	157.846,00	157.846,00	945.842.154,00	945.712.012,00	0
2010031001	CESANTIAS	696.000.000,00	0	250.000.000,00	0	946.000.000,00	130.142,00	157.846,00	0	157.846,00	157.846,00	157.846,00	945.842.154,00	945.712.012,00	0
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	0	250.000.000,00	0	250.000.000,00	0	0	0	0,00	0	0	250.000.000,00	250.000.000,00	0
	63 - Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icld)	696.000.000,00	0	0	0	696.000.000,00	130.142,00	157.846,00	0	157.846,00	157.846,00	157.846,00	695.842.154,00	695.712.012,00	0
203	B. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	7.223.660.996,00	5.305.959.693,32	690.610.000,00	690.610.000,00	12.529.620.689,32	1.509.307.152,07	8.985.444.128,27	27.914.000,00	8.957.530.128,27	3.443.366.292,06	3.378.882.167,00	3.572.090.561,05	2.062.783.408,98	64.484.125,06
2030365	SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA -PILAR CARTAGENA RISILIENTE	7.223.660.996,00	5.202.163.683,99	690.610.000,00	690.610.000,00	12.425.824.679,99	1.509.307.152,07	8.904.641.644,27	27.914.000,00	8.876.727.644,27	3.443.366.292,06	3.378.882.167,00	3.549.097.035,72	2.039.789.883,65	64.484.125,06
20303650002	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	1.264.274.930,00	2.780.058.095,40	0	0	4.044.333.025,40	49.900.000,00	3.535.227.851,00	8.400.000,00	3.526.827.851,00	254.973.000,00	254.973.000,00	517.505.174,40	467.605.174,40	0
	14 - Tasa Retributiva	1.500.000,00	0	0	0	1.500.000,00	1.500.000,00	0	0	0,00	0	0	1.500.000,00	0	0
	31 - Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	600.000.000,00	1.452.576.721,29	0	0	2.052.576.721,29	0	2.000.000.000,00	0	2.000.000.000,00	0	0	52.576.721,29	52.576.721,29	0
	63 - Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icld)	100.000.000,00	0	0	0	100.000.000,00	0	0	0	0,00	0	0	100.000.000,00	100.000.000,00	0
	94 - Sobretasa Ambiental Peaje	562.774.930,00	1.327.481.374,11	0	0	1.890.256.304,11	48.400.000,00	1.535.227.851,00	8.400.000,00	1.526.827.851,00	254.973.000,00	254.973.000,00	363.428.453,11	315.028.453,11	0
20303650003	SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO AMBIENTAL	1.981.760.591,00	328.681.420,11	300.000.000,00	300.000.000,00	2.310.442.011,11	269.588.483,00	1.695.776.289,06	0	1.695.776.289,06	854.283.308,00	836.091.974,00	614.665.722,05	345.077.239,05	18.191.334,00
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	1.321.920.590,00	0	300.000.000,00	300.000.000,00	1.321.920.590,00	200.288.483,00	1.079.201.867,00	0	1.079.201.867,00	410.930.200,00	409.130.200,00	242.718.723,00	42.430.240,00	1.800.000,00
	09 - Rendimientos Peaje	109.498.000,00	0	0	0	109.498.000,00	0	0	0	0,00	0	0	109.498.000,00	109.498.000,00	0
	14 - Tasa Retributiva	0	28.681.420,11	0	0	28.681.420,11	0	0	0	0,00	0	0	28.681.420,11	28.681.420,11	0
	31 - Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	450.000.000,00	300.000.000,00	0	0	750.000.000,00	69.300.000,00	616.574.422,06	0	616.574.422,06	443.353.108,00	426.961.774,00	133.425.577,94	64.125.577,94	16.391.334,00
	63 - Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icld)	100.342.001,00	0	0	0	100.342.001,00	0	0	0	0,00	0	0	100.342.001,00	100.342.001,00	0
20303650004	RECUPERACION DE AREAS AMBIENTALES DEGRADADAS	776.200.369,00	448.332.435,04	25.000.000,00	0	1.249.532.804,04	0	1.242.672.000,00	11.400.000,00	1.231.272.000,00	577.000.000,00	569.700.000,00	18.260.804,04	18.260.804,04	7.300.000,00
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	576.200.369,00	447.535.653,17	0	0	1.023.736.022,17	0	1.022.806.000,00	0	1.022.806.000,00	398.800.000,00	395.300.000,00	930.022,17	930.022,17	3.500.000,00
	31 - Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	200.000.000,00	0	25.000.000,00	0	225.000.000,00	0	219.866.000,00	11.400.000,00	208.466.000,00	178.200.000,00	174.400.000,00	16.534.000,00	16.534.000,00	3.800.000,00
	95 - CONVENIO EPA -CARDIQUE	0	796.781,87	0	0	796.781,87	0	0	0	0,00	0	0	796.781,87	796.781,87	0
20303650005	ORDENAMIENTO PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL	479.645.083,00	100.000.000,00	53.000.000,00	325.000.000,00	307.645.083,00	4.000.000,00	230.900.000,00	0	230.900.000,00	198.400.000,00	198.400.000,00	76.745.083,00	72.745.083,00	0
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	429.645.083,00	0	53.000.000,00	300.000.000,00	182.645.083,00	0	180.900.000,00	0	180.900.000,00	151.400.000,00	151.400.000,00	1.745.083,00	1.745.083,00	0

	31 - Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	50.000.000,00	100.000.000,00	0	25.000.000,00	125.000.000,00	4.000.000,00	50.000.000,00	0	50.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	75.000.000,00	71.000.000,00	0
20303650008	EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL	294.050.092,00	127.352.268,97	0	12.610.000,00	408.792.360,97	2.360.000,00	362.266.000,00	8.114.000,00	354.152.000,00	281.386.000,00	274.586.000,00	54.640.360,97	52.280.360,97	6.800.000,00
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	144.050.092,00	100.000.000,00	0	12.610.000,00	231.440.092,00	2.360.000,00	228.666.000,00	0	228.666.000,00	161.600.000,00	154.800.000,00	2.774.092,00	414.092,00	6.800.000,00
	04 - SGP - Proposito General	0	1.352.268,97	0	0	1.352.268,97	0	0	0	0,00	0	0	1.352.268,97	1.352.268,97	0
	10 - Multas,Sanciones,Permisos	0	26.000.000,00	0	0	26.000.000,00	0	26.000.000,00	0	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0	0	0
	31 - Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	100.000.000,00	0	0	0	100.000.000,00	0	107.600.000,00	8.114.000,00	99.486.000,00	93.786.000,00	93.786.000,00	514.000,00	514.000,00	0
	63 - Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icld)	50.000.000,00	0	0	0	50.000.000,00	0	0	0	0,00	0	0	50.000.000,00	50.000.000,00	0
20303650009	EPA MODERNA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE	328.810.018,00	200.000.000,00	0	0	528.810.018,00	25.573.100,00	322.272.000,00	0	322.272.000,00	229.900.000,00	221.200.000,00	206.538.018,00	180.964.918,00	8.700.000,00
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	228.810.018,00	0	0	0	228.810.018,00	0	208.300.000,00	0	208.300.000,00	170.800.000,00	162.100.000,00	20.510.018,00	20.510.018,00	8.700.000,00
	31 - Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	50.000.000,00	200.000.000,00	0	0	250.000.000,00	25.573.100,00	113.972.000,00	0	113.972.000,00	59.100.000,00	59.100.000,00	136.028.000,00	110.454.900,00	0
	63 - Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icld)	50.000.000,00	0	0	0	50.000.000,00	0	0	0	0,00	0	0	50.000.000,00	50.000.000,00	0
20303650010	NEGOCIOS VERDES,ECONOMIA CIRCULAR,PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE	128.810.018,00	0	0	0	128.810.018,00	8.000.000,00	70.100.000,00	0	70.100.000,00	58.300.000,00	58.148.000,00	58.710.018,00	50.710.018,00	152.000,00
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	28.810.018,00	0	0	0	28.810.018,00	8.000.000,00	20.100.000,00	0	20.100.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.710.018,00	710.018,00	0
	31 - Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	50.000.000,00	0	0	0	50.000.000,00	0	50.000.000,00	0	50.000.000,00	50.000.000,00	49.848.000,00	0	0	152.000,00
	63 - Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icld)	50.000.000,00	0	0	0	50.000.000,00	0	0	0	0,00	0	0	50.000.000,00	50.000.000,00	0
20303650011	PLAN INTEGRAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	207.620.036,00	50.000.000,00	0	53.000.000,00	204.620.036,00	3.500.000,00	158.500.000,00	0	158.500.000,00	127.033.333,00	127.033.333,00	46.120.036,00	42.620.036,00	0
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	157.620.036,00	0	0	53.000.000,00	104.620.036,00	3.500.000,00	101.000.000,00	0	101.000.000,00	85.733.333,00	85.733.333,00	3.620.036,00	120.036,00	0
	31 - Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	50.000.000,00	50.000.000,00	0	0	100.000.000,00	0	57.500.000,00	0	57.500.000,00	41.300.000,00	41.300.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00	0
20303650012	SISTEMA DE GESTION HIDRICA DE LA CIENAGA DE LA VIRGEN Y RECUPERACION DEL MANGLAR	750.000.000,00	400.000.000,00	0	0	1.150.000.000,00	19.500.000,00	444.542.773,15	0	444.542.773,15	192.932.920,00	192.932.920,00	705.457.226,85	685.957.226,85	0
	31 - Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	250.000.000,00	400.000.000,00	0	0	650.000.000,00	16.000.000,00	189.932.613,15	0	189.932.613,15	161.032.920,00	161.032.920,00	460.067.386,85	444.067.386,85	0
	94 - Sobretasa Ambiental Peaje	500.000.000,00	0	0	0	500.000.000,00	3.500.000,00	254.610.160,00	0	254.610.160,00	31.900.000,00	31.900.000,00	245.389.840,00	241.889.840,00	0
20303650013	INVESTIGACION E INNOVACION PARA LA GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE	164.264.441,00	65.162.743,18	12.610.000,00	0	242.037.184,18	1.166.000,00	165.895.000,00	0	165.895.000,00	127.140.000,00	127.140.000,00	76.142.184,18	74.976.184,18	0
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	113.922.442,00	0	12.610.000,00	0	126.532.442,00	1.166.000,00	115.295.000,00	0	115.295.000,00	98.895.000,00	98.895.000,00	11.237.442,00	10.071.442,00	0
	06 - Rendimientos Regalias Directas	0	3.085.569,65	0	0	3.085.569,65	0	0	0	0,00	0	0	3.085.569,65	3.085.569,65	0
	08 - Regalias Directas	0	468.529,75	0	0	468.529,75	0	0	0	0,00	0	0	468.529,75	468.529,75	0
	10 - Multas,Sanciones,Permisos	0	50.679.560,13	0	0	50.679.560,13	0	50.600.000,00	0	50.600.000,00	28.245.000,00	28.245.000,00	79.560,13	79.560,13	0
	53 - CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS	0	1.975.757,88	0	0	1.975.757,88	0	0	0	0,00	0	0	1.975.757,88	1.975.757,88	0
	63 - Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icld)	50.341.999,00	8.953.325,77	0	0	59.295.324,77	0	0	0	0,00	0	0	59.295.324,77	59.295.324,77	0
20303650014	SISTEMA ARBOLADO URBANO	848.225.418,00	702.576.721,29	0	0	1.550.802.139,29	1.099.881.045,64	402.400.000,00	0	402.400.000,00	332.700.000,00	328.200.000,00	1.148.402.139,29	48.521.093,65	4.500.000,00
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	648.225.418,00	0	0	0	648.225.418,00	415.973.846,06	210.400.000,00	0	210.400.000,00	145.100.000,00	140.600.000,00	437.825.418,00	21.851.571,94	4.500.000,00
	31 - Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	200.000.000,00	702.576.721,29	0	0	902.576.721,29	683.907.199,58	192.000.000,00	0	192.000.000,00	187.600.000,00	187.600.000,00	710.576.721,29	26.669.521,71	0
20303650015	CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE FAUNA SILVESTRE	0	0	300.000.000,00	0	300.000.000,00	25.838.523,43	274.089.731,06	0	274.089.731,06	209.317.731,06	190.476.940,00	25.910.268,94	71.745,51	18.840.791,06
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	0	0	300.000.000,00	0	300.000.000,00	25.838.523,43	274.089.731,06	0	274.089.731,06	209.317.731,06	190.476.940,00	25.910.268,94	71.745,51	18.840.791,06
2030366	GASTOS RESERVAS VARIAS	0	103.796.009,33	0	0	103.796.009,33	0	80.802.484,00	0	80.802.484,00	0	0	22.993.525,33	22.993.525,33	0
203036600	RESERVAS GASTOS DE INVERSION	0	52.270.000,00	0	0	52.270.000,00	0	33.170.000,00	0	33.170.000,00	0	0	19.100.000,00	19.100.000,00	0
20303660001	RESERVA ICID	0	14.500.000,00	0	0	14.500.000,00	0	5.750.000,00	0	5.750.000,00	0	0	8.750.000,00	8.750.000,00	0
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	0	14.500.000,00	0	0	14.500.000,00	0	5.750.000,00	0	5.750.000,00	0	0	8.750.000,00	8.750.000,00	0
20303660010	RESERVA INVERSION MULTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

20303660031	RESERVA LEY99	0	27.370.000,00	0	0	27.370.000,00	0	17.020.000,00	0	17.020.000,00	0	0	10.350.000,00	10.350.000,00	0
	31 - Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	0	27.370.000,00	0	0	27.370.000,00	0	17.020.000,00	0	17.020.000,00	0	0	10.350.000,00	10.350.000,00	0
20303660094	RESERVA SOBRETASA AL PEAJES	0	8.000.000,00	0	0	8.000.000,00	0	8.000.000,00	0	8.000.000,00	0	0	0	0	0
	94 - Sobretasa Ambiental Peaje	0	8.000.000,00	0	0	8.000.000,00	0	8.000.000,00	0	8.000.000,00	0	0	0	0	0
20303660095	RESERVA -CONVENIO	0	2.400.000,00	0	0	2.400.000,00	0	2.400.000,00	0	2.400.000,00	0	0	0	0	0
	95 - CONVENIO EPA -CARDIQUE	0	2.400.000,00	0	0	2.400.000,00	0	2.400.000,00	0	2.400.000,00	0	0	0	0	0
203036601	RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	51.526.009,33	0	0	51.526.009,33	0	47.632.484,00	0	47.632.484,00	0	0	3.893.525,33	3.893.525,33	0
20303660111	RESERVA MULTAS -FUNCIONAMIENTO	0	23.796.009,33	0	0	23.796.009,33	0	19.902.484,00	0	19.902.484,00	0	0	3.893.525,33	3.893.525,33	0
	10 - Multas,Sanciones,Permisos	0	23.796.009,33	0	0	23.796.009,33	0	19.902.484,00	0	19.902.484,00	0	0	3.893.525,33	3.893.525,33	0
20303660112	RESERVA ICLD FUNCIONAMIENTO	0	27.730.000,00	0	0	27.730.000,00	0	27.730.000,00	0	27.730.000,00	0	0	0	0	0
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	0	27.730.000,00	0	0	27.730.000,00	0	27.730.000,00	0	27.730.000,00	0	0	0	0	0

Apple Ultra - Versión 2021.NICSP.Net

Slorreño

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA