

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo Fiscal: 2018

DESDE: 01/01/2018 HASTA: 31/12/2018

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	Reducción Final	Traslado Entrada Final	Traslado Salida Final	Presupuesto Definitivo	Acumulado CDP	Acumulado RP	Acumulado OP	Acumulado GP	Saldo por Ejecutar
	TOTAL PRESUPUESTO DEL PERIODO	65.007.274.948 00	19.518.214.107 34	5.993.680.640 42	14.034.343.268 50	14.034.343.268 50	78.531.808.414 92	71.113.463.589 98	71.113.463.589 98	50.038.910.647 60	49.549.784.899 52	7.418.344.824 94
2 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.449.287.600 00	515.773.448 00	1.471.514.741 35	1.158.776.417 50	1.158.776.417 50	10.493.546.306 65	8.234.593.294 12	8.234.593.294 12	7.789.791.356 84	7.356.759.390 46	2.258.953.012 53
2.1.11	SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA	7.331.737.500 00	-	-	988.357.200 00	568.357.200 00	7.751.737.500 00	6.312.590.582 00	6.312.590.582 00	6.312.590.582 00	5.985.112.866 00	1.439.146.918 00
2.1.11.70	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4.836.477.500 00	-	-	89.000.000 00	69.000.000 00	4.856.477.500 00	3.790.587.242 00	3.790.587.242 00	3.790.587.242 00	3.789.986.031 00	1.065.890.258 00
2.1.11.70.01-11	Sueldos de Personal de Nómina	3.125.520.000 00	-	-	-	60.000.000 00	3.065.520.000 00	2.476.334.710 00	2.476.334.710 00	2.476.334.710 00	2.475.819.387 00	589.185.290 00
2.1.11.70.02-11	Sueldos de Vacaciones	230.040.000 00	-	-	-	-	230.040.000 00	119.495.564 00	119.495.564 00	119.495.564 00	119.495.564 00	110.544.436 00
2.1.11.70.03-11	Vacaciones Indemnizadas	54.000.000 00	-	-	20.000.000 00	-	74.000.000 00	59.217.190 00	59.217.190 00	59.217.190 00	59.217.190 00	14.782.810 00
2.1.11.70.04-11	Bonificación por Servicios	125.280.000 00	-	-	60.000.000 00	-	185.280.000 00	82.980.700 00	82.980.700 00	82.980.700 00	82.980.700 00	102.299.300 00
2.1.11.70.05-11	Bonificación por Recreación	18.360.000 00	-	-	-	-	18.360.000 00	8.806.283 00	8.806.283 00	8.806.283 00	8.806.283 00	9.553.717 00
2.1.11.70.06-11	Bonificación Especial	29.160.000 00	-	-	-	-	29.160.000 00	22.460.254 00	22.460.254 00	22.460.254 00	22.460.254 00	6.699.746 00
2.1.11.70.07-11	Subsidio de Alimentación	12.117.500 00	-	-	9.000.000 00	-	21.117.500 00	9.764.333 00	9.764.333 00	9.764.333 00	9.764.333 00	11.353.167 00
2.1.11.70.08-11	Auxilio de Transporte	12.960.000 00	-	-	-	-	12.960.000 00	4.878.069 00	4.878.069 00	4.878.069 00	4.878.069 00	8.081.931 00
2.1.11.70.09-11	Prima de Servicios	308.880.000 00	-	-	-	-	308.880.000 00	259.643.535 00	259.643.535 00	259.643.535 00	259.600.591 00	49.236.465 00
2.1.11.70.10-11	Prima de Vacaciones	307.800.000 00	-	-	-	-	307.800.000 00	250.634.165 00	250.634.165 00	250.634.165 00	250.634.165 00	57.165.835 00
2.1.11.70.11-11	Prima de Navidad	340.200.000 00	-	-	-	9.000.000 00	331.200.000 00	276.208.470 00	276.208.470 00	276.208.470 00	276.208.470 00	54.991.530 00
2.1.11.70.12-11	Prima de Costo de Vida	261.360.000 00	-	-	-	-	261.360.000 00	220.163.969 00	220.163.969 00	220.163.969 00	220.121.025 00	41.196.031 00
2.1.11.70.13-11	Indemnización de personal	10.800.000 00	-	-	-	-	10.800.000 00	-	-	-	-	10.800.000 00
2.1.11.71	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.000.000.000 00	-	-	500.000.000 00	100.000.000 00	1.400.000.000 00	1.286.258.759 00	1.286.258.759 00	1.286.258.759 00	1.269.566.726 00	113.741.241 00
2.1.11.71.01-11	Honorarios	800.000.000 00	-	-	500.000.000 00	-	1.300.000.000 00	1.212.552.541 00	1.212.552.541 00	1.212.552.541 00	1.195.860.508 00	87.447.459 00
2.1.11.71.02-11	Servicios técnicos	200.000.000 00	-	-	-	100.000.000 00	100.000.000 00	73.706.218 00	73.706.218 00	73.706.218 00	73.706.218 00	26.293.782 00
2.1.11.72	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.495.260.000 00	-	-	399.357.200 00	399.357.200 00	1.495.260.000 00	1.235.744.581 00	1.235.744.581 00	1.235.744.581 00	925.560.109 00	259.515.419 00

GP

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo Fiscal: 2018

DESDE: 01/01/2018 HASTA: 31/12/2018

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	Reducción Final	Traslado Entrada Final	Traslado Salida Final	Presupuesto Definitivo	Acumulado CDP	Acumulado RP	Acumulado OP	Acumulado GP	Saldo por Ejecutar
2.1.11.72.01	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	996.500.000 00	-	-	261.941.000 00	273.323.200 00	985.117.800 00	785.891.597 00	785.891.597 00	785.891.597 00	548.497.992 00	199.226.203 00
2.1.11.72.01.01-11	Contribuciones inherentes a la nómina sector privado-salud	393.500.000 00	-	-	-	151.941.000 00	241.559.000 00	210.169.953 00	210.169.953 00	210.169.953 00	210.169.953 00	31.389.047 00
2.1.11.72.01.02-11	Contribuciones Inherentes Sector privado-Pensión	393.500.000 00	-	-	-	110.000.000 00	283.500.000 00	157.920.378 00	157.920.378 00	157.920.378 00	157.920.378 00	125.579.622 00
2.1.11.72.01.03-11	Contribuciones inherentes a la nómina-Caja de Compensación Familiar	182.000.000 00	-	-	-	-	182.000.000 00	145.221.900 00	145.221.900 00	145.221.900 00	145.221.900 00	36.778.100 00
2.1.11.72.01.04-11	Riesgos Profesionales	27.500.000 00	-	-	-	11.382.200 00	16.117.800 00	16.117.800 00	16.117.800 00	16.117.800 00	16.117.800 00	-
2.1.11.72.01.05-11	Cesantias	-	-	-	236.000.000 00	-	236.000.000 00	230.521.305 00	230.521.305 00	230.521.305 00	17.662.763 00	5.478.695 00
2.1.11.72.01.06-11	INTERES A LAS CESANTIAS	-	-	-	25.941.000 00	-	25.941.000 00	25.940.261 00	25.940.261 00	25.940.261 00	1.405.198 00	739 00
2.1.11.72.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	498.760.000 00	-	-	137.416.200 00	126.034.000 00	510.142.200 00	449.852.984 00	449.852.984 00	449.852.984 00	377.062.117 00	60.289.216 00
2.1.11.72.02.01-11	Contribuciones inherentes a la nómina sector público-Salud	133.380.000 00	-	-	-	101.534.000 00	31.846.000 00	20.003.200 00	20.003.200 00	20.003.200 00	19.807.800 00	11.842.800 00
2.1.11.72.02.02-11	Contribuciones inherentes a la nómina sector público-pensión	133.380.000 00	-	-	50.372.000 00	22.000.000 00	161.752.000 00	161.751.317 00	161.751.317 00	161.751.317 00	161.751.317 00	683 00
2.1.11.72.02.03-11	Contribuciones inherentes a la nómina-Aportes ICBF	136.000.000 00	-	-	-	-	136.000.000 00	105.571.900 00	105.571.900 00	105.571.900 00	105.571.900 00	30.428.100 00
2.1.11.72.02.04-11	Contribuciones inherentes a la nómina-Aportes Sena	96.000.000 00	-	-	-	2.500.000 00	93.500.000 00	76.761.900 00	76.761.900 00	76.761.900 00	76.761.900 00	16.738.100 00
2.1.11.72.02.05-11	Cesantias	-	-	-	65.162.000 00	-	65.162.000 00	65.161.772 00	65.161.772 00	65.161.772 00	-	228 00
2.1.11.72.02.06-11	INTERES A LAS CESANTIAS	-	-	-	8.000.000 00	-	8.000.000 00	7.425.495 00	7.425.495 00	7.425.495 00	-	574.505 00
2.1.11.72.02.07-11	Riesgos Profesionales	-	-	-	13.882.200 00	-	13.882.200 00	13.177.400 00	13.177.400 00	13.177.400 00	13.169.200 00	704.800 00
2.1.11.72.18.11	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.12	GASTOS GENERALES	4.046.550.100 00	-	1.461.514.741 35	170.419.217 50	590.419.217 50	2.165.035.358 65	1.892.002.712 12	1.892.002.712 12	1.447.200.774 84	1.341.646.524 46	273.032.646 53
2.1.12.73	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.930.550.100 00	-	1.461.514.741 35	154.752.668 50	590.419.217 50	2.033.368.809 65	1.772.368.976 00	1.772.368.976 00	1.327.567.038 72	1.222.012.788 34	260.999.833 65
2.1.12.73.01-11	Adquisición de Software	275.000.000 00	-	-	-	-	275.000.000 00	275.000.000 00	275.000.000 00	82.500.000 00	82.500.000 00	-
2.1.12.73.02-11	Compra de Equipo	400.000.000 00	-	378.517.664 50	-	4.384.668 50	17.097.667 00	17.097.667 00	17.097.667 00	17.097.667 00	17.097.667 00	-
2.1.12.73.03-01	Enseres y Equipo de Oficina	100.000.000 00	-	89.530.400 00	-	-	10.469.600 00	10.469.600 00	10.469.600 00	10.469.600 00	10.469.600 00	-

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo Fiscal: 2018

DESDE: 01/01/2018 HASTA: 31/12/2018

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	Reducción Final	Traslado Entrada Final	Traslado Salida Final	Presupuesto Definitivo	Acumulado CDP	Acumulado RP	Acumulado OP	Acumulado GP	Saldo por Ejecutar
2.1.12.73.04-11	Materiales y Suministros	200,000,000.00	-	18,263,197.25	40,000,000.00	-	221,736,802.75	212,354,496.27	212,354,496.27	205,316,353.37	197,152,934.37	9,382,306.48
2.1.12.73.05-11	Mantenimiento	200,000,000.00	-	30,602,440.00	-	50,000,000.00	119,397,560.00	112,046,222.64	112,046,222.64	97,401,742.66	59,792,722.66	7,351,337.36
2.1.12.73.06-11	Comunicación y transporte	90,000,000.00	-	30,765,785.00	-	10,908,549.00	48,325,666.00	46,456,566.00	46,456,566.00	22,733,728.00	15,120,830.00	1,869,100.00
2.1.12.73.07-11	Impresos y Publicaciones	100,000,000.00	-	-	800,000.00	54,758,000.00	46,042,000.00	43,598,982.00	43,598,982.00	41,648,554.00	41,061,943.00	2,443,018.00
2.1.12.73.08-11	Servicios Públicos	120,000,000.00	-	-	-	-	120,000,000.00	115,216,277.42	115,216,277.42	115,216,277.42	115,216,277.42	4,783,722.58
2.1.12.73.09-11	Seguros	130,000,000.00	-	12,482,433.60	85,468,000.00	10,000,000.00	192,985,566.40	192,445,566.40	192,445,566.40	15,305,420.00	15,305,420.00	540,000.00
2.1.12.73.10-11	Arrendamientos	235,400,000.00	-	-	10,000,000.00	-	245,400,000.00	245,039,772.00	245,039,772.00	245,039,772.00	228,704,529.00	360,228.00
2.1.12.73.11-11	Viaticos y Gastos de Viaje	150,000,000.00	-	50,500,000.00	-	34,900,000.00	64,600,000.00	63,290,432.00	63,290,432.00	49,753,530.00	44,689,258.00	1,309,568.00
2.1.12.73.12-11	Gastos Judiciales y Notariales	5,150,000.00	-	10,000,000.00	14,100,000.00	-	9,250,000.00	6,616,327.00	6,616,327.00	6,616,327.00	5,016,327.00	2,633,673.00
2.1.12.73.13-11	Gastos Imprevistos	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.12.73.14-11	Dotacion y Suministro a Trabajadores	30,000,000.00	-	24,740,000.00	-	-	5,260,000.00	5,260,000.00	5,260,000.00	5,260,000.00	5,260,000.00	-
2.1.12.73.15-11	Servicio de Recaudo de Recursos	220,000,000.00	-	6,225,221.00	-	-	213,774,779.00	213,774,779.00	213,774,779.00	213,774,779.00	195,853,527.00	-
2.1.12.73.16-11	Servicio de Aseo y Cafeteria	45,000,000.00	-	1,500,000.00	4,384,668.50	-	47,884,668.50	47,745,872.27	47,745,872.27	47,745,872.27	37,474,957.89	138,796.23
2.1.12.73.17-11	Afiliaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.12.73.18-11	Bienestar Social e incentivos	55,000,000.00	-	42,022,000.00	-	-	12,978,000.00	9,584,846.00	9,584,846.00	9,584,846.00	9,584,846.00	3,393,154.00
2.1.12.73.19-11	Capacitacion	40,000,000.00	-	35,000,000.00	-	-	5,000,000.00	297,500.00	297,500.00	297,500.00	297,500.00	4,702,500.00
2.1.12.73.20-11	Salud Ocupacional	40,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	14,269,000.00	14,269,000.00	-	-	5,731,000.00
2.1.12.73.21-11	Otros Gastos Generales por Adquisicion de Servicios	50,000,000.00	-	7,480,000.00	-	40,000,000.00	2,520,000.00	1,217,123.00	1,217,123.00	1,217,123.00	1,217,123.00	1,302,877.00
2.1.12.73.22-11	Sentencias y Conciliaciones y Fallos	896,964,000.00	-	511,496,000.00	-	385,468,000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.12.73.23-01	Sentencias y Conciliaciones y Fallos	403,036,100.00	-	182,389,600.00	-	-	220,646,500.00	6,275,618.00	6,275,618.00	6,275,618.00	5,884,997.00	214,370,882.00
2.1.12.73.24-11	Vigilancia y Seguridad	135,000,000.00	-	-	-	-	135,000,000.00	134,312,329.00	134,312,329.00	134,312,329.00	134,312,329.00	687,671.00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo Fiscal: 2018

DESDE: 01/01/2018 HASTA: 31/12/2018

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	Reducción Final	Traslado Entrada Final	Traslado Salida Final	Presupuesto Definitivo	Acumulado CDP	Acumulado RP	Acumulado OP	Acumulado GP	Saldo por Ejecutar
2.1.12.73.25.11	ADQUISICION DE SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.12.73.29.11	MANTENIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.12.73.44.11	SALUD OCUPACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.12.74	IMPUESTOS TASAS CONTRIBUCIONES Y MULTAS	116,000,000.00	-	-	15,666,549.00	-	131,666,549.00	119,633,736.12	119,633,736.12	119,633,736.12	119,633,736.12	12,032,812.88
2.1.12.74.01-01	Impuestos y contribuciones	10,000,000.00	-	-	-	-	10,000,000.00	246,880.00	246,880.00	246,880.00	246,880.00	9,753,120.00
2.1.12.74.02-11	Tributos, Comisiones, Multas y Gastos de manejo de Recursos	6,000,000.00	-	-	-	-	6,000,000.00	3,720,307.12	3,720,307.12	3,720,307.12	3,720,307.12	2,279,692.88
2.1.12.74.03-11	Cuota de Auditoria-Contraloría Departamental	100,000,000.00	-	-	14,758,000.00	-	114,758,000.00	114,758,000.00	114,758,000.00	114,758,000.00	114,758,000.00	-
2.1.12.74.04-11	otros gastos	-	-	-	908,549.00	-	908,549.00	908,549.00	908,549.00	908,549.00	908,549.00	-
2.1.13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	61,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	31,000,000.00
2.1.13.75	PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	30,000,000.00	-	-	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	30,000,000.00
2.1.13.75.01-01	Cesantías	30,000,000.00	-	-	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	30,000,000.00
2.1.13.76	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	41,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	31,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	1,000,000.00
2.1.13.76.01-11	Asociación de Areas Metropolitanas de Colombia	40,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	-
2.1.13.76.02-01	Otras	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00
2.1.14	VIGENCIAS EXPIRADAS	-	515,773,448.00	-	-	-	515,773,448.00	-	-	-	-	515,773,448.00
2.1.14.01-01	Funcionamiento	-	515,773,448.00	-	-	-	515,773,448.00	-	-	-	-	515,773,448.00
2.2	DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.21	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.21.79	INTERESES COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.21.79.01-01	Intereses Comisiones y Gastos Bancarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES	53,557,987,348.00	19,002,440,659.34	4,522,165,899.07	12,875,566,851.00	12,875,566,851.00	68,038,262,108.27	62,878,870,295.86	62,878,870,295.86	42,249,119,290.76	42,193,025,509.06	5,159,391,812.41

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo Fiscal: 2018

DESDE: 01/01/2018 HASTA: 31/12/2018

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	Reducción Final	Traslado Entrada Final	Traslado Salida Final	Presupuesto Definitivo	Acumulado CDP	Acumulado RP	Acumulado OP	Acumulado GP	Saldo por Ejecutar
2.3.01	PLANIFICACIÓN	5.509.356,026 00	4.026.159,750 19	3.257.697.310 49	820.568.174 25	792.501.508 25	6.305.885.131 70	6.186.945.413 70	6.186.945.413 70	5.637.642.474 04	5.631.312.807 34	118.939.718 00
2.3.01.80	PLANIFICACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD AMBIENTAL TERRITORIAL	5.509.356,026 00	4.026.159,750 19	3.257.697.310 49	820.568.174 25	792.501.508 25	6.305.885.131 70	6.186.945.413 70	6.186.945.413 70	5.637.642.474 04	5.631.312.807 34	118.939.718 00
2.3.01.80.01-11	Ordenamiento Territorial Metropolitano	400.000.000 00	424.273.331 90	1.001.591.507 15	282.501.508 25	-	105.183.333 00	105.183.333 00	105.183.333 00	105.183.333 00	105.183.333 00	-
2.3.01.80.02-11	Centro de Pensamiento y proyectos Urbanos	816.908.884 00	33.091.116 29	83.334 29	538.066.666 00	-	1.387.983.332 00	1.387.983.332 00	1.387.983.332 00	1.387.983.332 00	1.387.983.332 00	-
2.3.01.80.03-11	Open Data y Sistema Información Geográfico (Sig) Metropolitano	248.988.166 00	151.011.834 00	78.217.667 30	-	250.000.000 00	71.782.332 70	71.782.332 70	71.782.332 70	71.782.332 70	65.452.666 00	-
2.3.01.80.04-11	Catastro Metropolitano	2.647.577.476 00	2.500.000.000 00	2.126.793.317 75	-	282.501.508 25	2.738.282.650 00	2.707.157.650 00	2.707.157.650 00	2.198.184.810 34	2.198.184.810 34	31.125.000 00
2.3.01.80.05-01	Diseño de Infraestructura y programas con visión sustentable	550.248.000 00	224.240.050 00	-	-	-	774.488.050 00	762.400.000 00	762.400.000 00	762.400.000 00	762.400.000 00	12.088.050 00
2.3.01.80.06-11	Diseño de infraestructura y programas con visión sustentable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.01.80.07-11	Cultura Metropolitana Ciudadanos inteligentes	845.633.500 00	617.816.750 00	51.011.484 00	-	260.000.000 00	1.152.438.766 00	1.152.438.766 00	1.152.438.766 00	1.112.108.666 00	1.112.108.666 00	-
2.3.01.80.08-01	ORDENAMIENTO TERRITORIAL METROPOLITANO	-	75.726.668 00	-	-	-	75.726.668 00	-	-	-	-	75.726.668 00
2.3.01.80.74.01	DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMAS CON VISION SUSTENTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.02	DESARROLLO TERRITORIAL	47.736.533,156 00	13.881.426,857 35	1.188.698,588 58	12.054.998,676 75	11.987.418,846 75	60.496.841,254 77	56.203,501,220 76	56.203,501,220 76	36.157,780,495 72	36.115,799,463 72	4.293,340,034 01
2.3.02.81	DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE	47.736.533,156 00	13.881.426,857 35	1.188.698,588 58	12.054.998,676 75	11.987.418,846 75	60.496.841,254 77	56.203,501,220 76	56.203,501,220 76	36.157,780,495 72	36.115,799,463 72	4.293,340,034 01
2.3.02.81.01-11	Control y Vigilancia Ambiental	1.056,217,183 00	143.782.817 00	224.005,074 00	-	140.000.000 00	835.994,926 00	835.994,926 00	835.994,926 00	835.994,926 00	835.994,926 00	-
2.3.02.81.02-11	Asentamientos humanos resilientes	9.281.804,199 00	400.000.000 00	427.941.719 08	250.000.000 00	-	9.503,862,479 92	9.503,741,204 30	9.503,741,204 30	6.683.850,304 10	6.683.850,304 10	121.275 62
2.3.02.81.03-01	Movilidad Sostenible Saludable y Segura	725.600.000 00	1.104.707,179 53	-	-	1.044,894,674 00	785.412,505 53	259.681,665 66	259.681,665 66	259.681,665 66	259.681,665 66	525,730,839 87
2.3.02.81.04-02	Movilidad Sostenible Saludable y Segura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.02.81.05-09	Movilidad Sostenible Saludable y Segura	562,340,000 00	2.969,446,340 20	-	35,832,096 00	1.524,457,506 75	2.043,160,929 45	-	-	-	-	2,043,160,929 45
2.3.02.81.06-11	Movilidad Sostenible Saludable y Segura	90.000.000 00	70.000.000 00	160.000,000 00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.02.81.07-10	Gestión Ambiental-Compensaciones forestales	70.000.000 00	555.554,086 80	-	-	-	625.554,086 80	174,625,204 00	174,625,204 00	63,444,953 00	63,444,953 00	450,928,882 80



INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo Fiscal: 2018

DESDE: 01/01/2018 HASTA: 31/12/2018

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	Reducción Final	Traslado Entrada Final	Traslado Salida Final	Presupuesto Definitivo	Acumulado CDP	Acumulado RP	Acumulado OP	Acumulado GP	Saldo por Ejecutar
2.3.02.81.08-11	Gestión Ambiental	5.830.054.320.00	2.404.892.093.20	262.720.243.69	-	278.066.666.00	7.694.159.503.51	7.689.123.328.48	7.689.123.328.48	4.025.183.890.17	4.025.183.890.17	5.036.175.03
2.3.02.81.09-01	Espacio Público	2.133.278.734.00	258.334.015.48	-	1.044.894.674.00	-	3.436.507.423.48	3.428.308.860.66	3.428.308.860.66	2.852.770.976.74	2.852.770.976.74	8.198.562.82
2.3.02.81.10-03	Espacio Público-Conexión Alterna	32.326.948.00	100.553.792.61	-	-	-	132.880.740.61	124.551.789.00	124.551.789.00	120.792.876.00	120.792.876.00	8.328.951.61
2.3.02.81.11-07	Espacio Público	-	155.665.158.75	-	-	-	155.665.158.75	-	-	-	-	155.665.158.75
2.3.02.81.12-08	Espacio público	-	357.369.177.55	-	-	-	357.369.177.55	-	-	-	-	357.369.177.55
2.3.02.81.13-11	Espacio Público	9.348.756.772.00	5.020.061.101.00	98.629.088.31	9.199.814.400.00	-	23.470.003.184.69	23.467.911.652.69	23.467.911.652.69	17.847.639.120.72	17.805.658.088.72	2.091.532.00
2.3.02.81.14-12	Espacio público-Cesiones Tipo C	2.620.000.000.00	177.078.839.97	-	-	-	2.797.078.839.97	2.797.078.839.97	2.797.078.839.97	2.151.902.086.67	2.151.902.086.67	-
2.3.02.81.15-11	Servicios públicos	298.200.000.00	-	-	-	-	298.200.000.00	297.783.750.00	297.783.750.00	195.758.221.66	195.758.221.66	416.250.00
2.3.02.81.16-11	Vínculo urbano rural	15.600.000.000.00	-	15.402.463.50	-	9.000.000.000.00	6.584.597.536.50	6.500.000.000.00	6.500.000.000.00	-	-	84.597.536.50
2.3.02.81.17-05	Vículo urbano rural-tasa retributiva	87.955.000.00	48.092.716.58	-	-	-	136.047.716.58	-	-	-	-	136.047.716.58
2.3.02.81.18-02	ASENTAMIENTOS HUMANOS RESILIENTES	-	115.889.538.68	-	-	-	115.889.538.68	-	-	-	-	115.889.538.68
2.3.02.81.19-01	Asentamientos Humanos Resilientes	-	-	-	1.524.457.506.75	-	1.524.457.506.75	1.124.700.000.00	1.124.700.000.00	1.120.761.475.00	1.120.761.475.00	399.757.506.75
2.3.02.81.84.11	GESTION AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.03	Modernización	312.098.166.00	200.000.000.00	75.770.000.00	-	-	436.328.166.00	413.111.583.00	413.111.583.00	390.079.589.00	382.296.506.00	23.216.583.00
2.3.03.82	Modernización Institucional	312.098.166.00	200.000.000.00	75.770.000.00	-	-	436.328.166.00	413.111.583.00	413.111.583.00	390.079.589.00	382.296.506.00	23.216.583.00
2.3.03.82.01-01	Modernización Administrativa	115.328.166.00	-	-	-	-	115.328.166.00	107.527.583.00	107.527.583.00	107.527.583.00	99.744.500.00	7.800.583.00
2.3.03.82.02-11	Comunicación Institucional	196.770.000.00	200.000.000.00	75.770.000.00	-	-	321.000.000.00	305.584.000.00	305.584.000.00	282.552.006.00	282.552.006.00	15.416.000.00
2.3.04	VIGENCIAS EXPIRADAS	-	894.854.051.80	-	-	95.646.496.00	799.207.555.80	75.312.078.40	75.312.078.40	63.616.732.00	63.616.732.00	723.895.477.40
2.3.04.01-02	Asentamientos humanos resilientes- Convenios	-	70.172.078.40	-	-	-	70.172.078.40	70.172.078.40	70,172,078.40	58,476,732.00	58,476,732.00	-
2.3.04.02-03	Conexión Alterna	-	61.071.741.00	-	-	-	61,071,741.00	-	-	-	-	61,071,741.00
2.3.04.03-09	Movilidad Sostenible Saludable y Segura	-	606.554.626.09	-	-	35.832.096.00	570.722.530.09	-	-	-	-	570.722.530.09



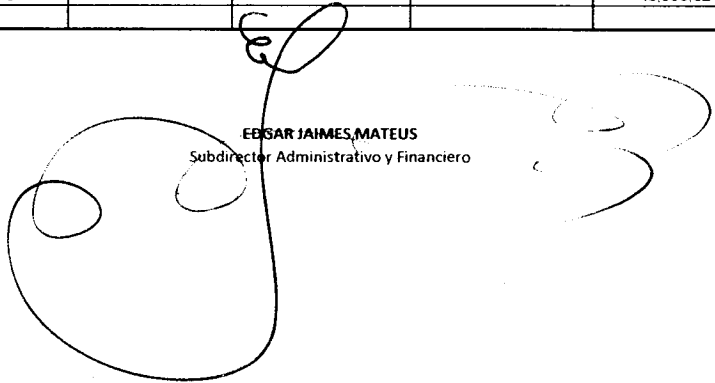
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo Fiscal: 2018

DESDE: 01/01/2018 HASTA: 31/12/2018

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	Reducción Final	Traslado Entrada Final	Traslado Salida Final	Presupuesto Definitivo	Acumulado CDP	Acumulado RP	Acumulado OP	Acumulado GP	Saldo por Ejecutar
2.3.04.04-11	Asentamientos Humanos Resilientes	-	36.954.581.79	-	-	-	36.954.581.79	-	-	-	-	36.954.581.79
2.3.04.05-11	Espacio Público	-	79.102.400.00	-	-	59.814.400.00	19.288.000.00	5.140.000.00	5.140.000.00	5.140.000.00	5.140.000.00	14.148.000.00
2.3.04.06-11	Movilidad Sostenible Saludable y Segura	-	40.998.624.52	-	-	-	40.998.624.52	-	-	-	-	40.998.624.52


RODOLFO TORRES PUJANA
 Director


EDGAR JAMES MATEUS
 Subdirector Administrativo y Financiero


ELSA MENDOZA RODRIGUEZ
 Profesional Universitaria - Presupuesto