EJECUCION PRESUPUESTAL 2015

AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS
VIGENCIA 2015

CODIGO	NOMBRE RUBRO	INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	DEFINITIVO	REGISTRO / RECAUDOS MES	REGISTRO / RECAUDOS ACUMULADO	OBLIGACIONES MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MES	PAGOS ACUMULADOS	POR EJECUTAR/RECAUDAR
G	PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION	25,735,045,128.00 $	3,978,357,346.00 $	0.00 $	315,244,483.00 $	315,244,483.00 $	29,713,402,474.00 $	2,335,190,511.58 $	28,308,492,211.08 $	2,760,153,559.58 $	28,306,652,211.08 $	2,729,040,611.23 $	28,224,558,883.08 $	1,404,910,262.92 $
G3	PRESUPUESTO DE GASTOS	24,506,218,724.00 $	2,513,530,766.00 $	0.00 $	57,000,000.00 $	80,975,323.00 $	26,995,774,167.00 $	2,313,377,834.58 $	26,127,457,477.02 $	2,355,227,379.58 $	26,127,457,477.02 $	2,302,270,867.23 $	26,069,657,162.02 $	868,316,689.98 $
G3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,913,473,520.00 $	83,530,766.00 $	0.00 $	57,000,000.00 $	80,975,323.00 $	1,973,028,963.00 $	306,074,295.00 $	1,711,808,989.59 $	347,923,840.00 $	1,711,808,989.59 $	294,967,327.65 $	1,654,008,674.59 $	261,219,973.41 $
G3.1.01	SERVICIOS PERSONALES	1,156,350,187.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	57,000,000.00 $	1,099,350,187.00 $	165,393,137.00 $	1,048,699,809.00 $	165,393,137.00 $	1,048,699,809.00 $	160,541,848.00 $	1,043,848,520.00 $	50,650,378.00 $
G3.1.01.01.01	Sueldos Personal de Nomina	909,175,641.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	57,000,000.00 $	852,175,641.00 $	67,056,311.00 $	835,866,098.00 $	67,056,311.00 $	835,866,098.00 $	67,056,311.00 $	835,866,098.00 $	16,309,543.00 $
G3.1.01.02.0	Prima de Navidad	80,056,865.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	80,056,865.00 $	79,280,126.00 $	80,045,524.00 $	79,280,126.00 $	80,045,524.00 $	79,280,126.00 $	80,045,524.00 $	11,341.00 $
G3.1.01.03.0	Vacaciones	64,820,334.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	64,820,334.00 $	8,654,397.00 $	53,789,757.00 $	8,654,397.00 $	53,789,757.00 $	8,654,397.00 $	53,789,757.00 $	11,030,577.00 $
G3.1.01.04.0	Prima de Vacaciones	42,274,131.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	42,274,131.00 $	5,551,014.00 $	37,743,411.00 $	5,551,014.00 $	37,743,411.00 $	5,551,014.00 $	37,743,411.00 $	4,530,720.00 $
G3.1.01.05.0	Indemnizaciones Servidores Pùblicos	1.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1.00 $
G3.1.01.06.0	Indemnizacion por Vacaciones	12,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	12,000,000.00 $	0.00 $	1,375,748.00 $	0.00 $	1,375,748.00 $	0.00 $	1,375,748.00 $	10,624,252.00 $
G3.1.01.07.0	Contrato de Prestaciòn de Servicios	1.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1.00 $
G3.1.01.08.0	Intereses a las Cesantías	7,440,048.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	7,440,048.00 $	4,851,289.00 $	4,885,054.00 $	4,851,289.00 $	4,885,054.00 $	0.00 $	33,765.00 $	2,554,994.00 $
G3.1.01.09.0	Prima de Servicios	40,583,166.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	40,583,166.00 $	0.00 $	34,994,217.00 $	0.00 $	34,994,217.00 $	0.00 $	34,994,217.00 $	5,588,949.00 $
G3.1.02	GASTOS GENERALES	357,812,001.00 $	68,970,175.00 $	0.00 $	57,000,000.00 $	23,975,323.00 $	459,806,853.00 $	65,712,709.00 $	306,795,677.59 $	107,562,254.00 $	306,795,677.59 $	101,255,746.65 $	295,645,367.59 $	153,011,175.41 $
G3.1.02.01.0	Viaticos y Gastos de Viaje	60,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	60,000,000.00 $	-10,611,811.00 $	33,427,384.00 $	4,905,685.00 $	33,427,384.00 $	4,905,685.00 $	33,427,384.00 $	26,572,616.00 $
G3.1.02.02.(	Muebles y equipo de oficina	20,000,000.00 $	10,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	30,000,000.00 $	3,433,600.00 $	16,942,922.00 $	3,433,600.00 $	16,942,922.00 $	0.00 $	13,509,322.00 $	13,057,078.00 $
G3.1.02.03.(	Materiales y Suministros	12,000,000.00 $	2,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	14,000,000.00 $	-382,713.00 $	11,016,797.00 $	1,354,850.00 $	11,016,797.00 $	91,350.00 $	9,753,297.00 $	2,983,203.00 $
G3.1.02.04.(	Impresos y Publicaciones	10,000,000.00 $	36,051,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	46,051,000.00 $	0.00 $	34,051,000.00 $	16,951,000.00 $	34,051,000.00 $	16,951,000.00 $	34,051,000.00 $	12,000,000.00 $
G3.1.02.05.(	Arrendamiento Oficina	1.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1.00 $
G3.1.02.06.(	Adecuacion de Oficinas	8,000,000.00 $	14,919,175.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	22,919,175.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	22,919,175.00 $
G3.1.02.07.0	Aseguros	22,512,000.00 $	0.00 $	0.00 $	7,000,000.00 $	13,975,323.00 $	15,536,677.00 $	6,403,200.00 $	14,939,877.00 $	6,403,200.00 $	14,939,877.00 $	0.00 $	8,536,677.00 $	596,800.00 $
G3.1.02.08.(	Gastos Administrativos Sede	59,300,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	59,300,000.00 $	4,096,000.00 $	49,151,946.00 $	4,096,000.00 $	49,151,946.00 $	4,096,000.00 $	49,151,946.00 $	10,148,054.00 $
G3.1.02.09.(	Mantenimiento Equipos de Oficina y Lineas Telefonicas	5,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	5,000,000.00 $	0.00 $	3,684,600.00 $	0.00 $	3,684,600.00 $	0.00 $	3,684,600.00 $	1,315,400.00 $
G3.1.02.10.0	Asociacion Colombiana Areas Metropolitanas	25,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	10,000,000.00 $	15,000,000.00 $	0.00 $	15,000,000.00 $	0.00 $	15,000,000.00 $	0.00 $	15,000,000.00 $	0.00 $
G3.1.02.11.01	Mantenimiento General	15,000,000.00 $	6,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	21,000,000.00 $	-992,532.00 $	14,234,381.00 $	70,000.00 $	14,234,381.00 $	70,000.00 $	14,234,381.00 $	6,765,619.00 $
G3.1.02.12.0	Servicios Pùblicos	42,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	42,000,000.00 $	3,246,986.00 $	37,278,016.59 $	3,246,986.00 $	37,278,016.59 $	3,246,986.65 $	37,278,016.59 $	4,721,983.41 $
G3.1.02.13.0	Atenciones Sociales y Oficiales	12,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	12,000,000.00 $	-4,735,700.00 $	1,032,300.00 $	324,150.00 $	1,032,300.00 $	324,150.00 $	1,032,300.00 $	10,967,700.00 $
G3.1.02.14.0	Servicios de Comunicaciòn	3,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	3,000,000.00 $	-1,082,354.00 $	885,046.00 $	438,750.00 $	885,046.00 $	388,740.00 $	835,036.00 $	2,114,954.00 $
G3.1.02.15.0	Impuestos y Contribuciones	32,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	50,000,000.00 $	0.00 $	82,000,000.00 $	66,338,033.00 $	75,151,408.00 $	66,338,033.00 $	75,151,408.00 $	71,181,835.00 $	75,151,408.00 $	6,848,592.00 $
G3.1.02.16.0	Pagos, gastos y depositos judiciales	32,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	32,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	32,000,000.00 $
G3.1.03	APORTES PARAFISCALES Y TRANSFERENCIAS	399,311,331.00 $	14,560,591.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	413,871,922.00 $	74,968,449.00 $	356,313,503.00 $	74,968,449.00 $	356,313,503.00 $	33,169,733.00 $	314,514,787.00 $	57,558,419.00 $
G3.1.03.01.0	Comfamiliar (4%)	42,274,131.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	42,274,131.00 $	3,570,600.00 $	40,725,500.00 $	3,570,600.00 $	40,725,500.00 $	3,570,600.00 $	40,725,500.00 $	1,548,631.00 $
G3.1.03.02.(	Aporte al ICBF (3%)	31,705,598.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	31,705,598.00 $	2,678,000.00 $	30,545,331.00 $	2,678,000.00 $	30,545,331.00 $	2,678,000.00 $	30,545,331.00 $	1,160,267.00 $
G3.1.03.03.(	Aporte al SENA, ESAP, INST TEC (2.0%)	21,137,065.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	21,137,065.00 $	1,786,000.00 $	20,369,888.00 $	1,786,000.00 $	20,369,888.00 $	1,786,000.00 $	20,369,888.00 $	767,177.00 $
G3.1.03.04.0	Cuota de Auditaje	6,000,000.00 $	560,591.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	6,560,591.00 $	0.00 $	6,560,591.00 $	0.00 $	6,560,591.00 $	0.00 $	6,560,591.00 $	0.00 $
G3.1.03.05.(	Fondo de cesantias	97,027,063.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	97,027,063.00 $	50,669,358.00 $	61,050,684.00 $	50,669,358.00 $	61,050,684.00 $	8,870,642.00 $	19,251,968.00 $	35,976,379.00 $
G3.1.03.06.(	Aportes a Salud	82,789,658.00 $	3,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	85,789,658.00 $	6,474,892.00 $	78,587,940.00 $	6,474,892.00 $	78,587,940.00 $	6,474,892.00 $	78,587,940.00 $	7,201,718.00 $
G3.1.03.07.0	Aportes a Pensiòn	110,754,241.00 $	10,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	120,754,241.00 $	9,129,812.00 $	110,880,142.00 $	9,129,812.00 $	110,880,142.00 $	9,129,812.00 $	110,880,142.00 $	9,874,099.00 $
G3.1.03.08.(	Aportes a Riesgos Laborales	7,623,574.00 $	1,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	8,623,574.00 $	659,787.00 $	7,593,427.00 $	659,787.00 $	7,593,427.00 $	659,787.00 $	7,593,427.00 $	1,030,147.00 $
G3.1.03.09.(	Obligaciones de Empr. Liquidaciòn a Cargo del AMCO	1.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1.00 $
G3.1.04	GASTOS DE OPERACION	1.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1.00 $
G3.1.04.01.0	Compra de Activos Fijos y/o Adquisición Sede	1.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1.00 $
G3.2	SERVICIO DE LA DEUDA	421,137,479.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	421,137,479.00 $	95,593,739.58 $	392,401,187.43 $	95,593,739.58 $	392,401,187.43 $	95,593,739.58 $	392,401,187.43 $	28,736,291.57 $
G3.2.01	SERVICIO DE LA DEUDA	421,137,479.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	421,137,479.00 $	95,593,739.58 $	392,401,187.43 $	95,593,739.58 $	392,401,187.43 $	95,593,739.58 $	392,401,187.43 $	28,736,291.57 $
G3.2.01.01.0	Amortizacion Creditos Varios	308,333,334.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	308,333,334.00 $	77,083,333.33 $	308,333,333.32 $	77,083,333.33 $	308,333,333.32 $	77,083,333.33 $	308,333,333.32 $	0.68 $
G3.2.01.02.(	Intereses y Comisiones	90,804,145.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	90,804,145.00 $	18,510,406.25 $	84,067,854.11 $	18,510,406.25 $	84,067,854.11 $	18,510,406.25 $	84,067,854.11 $	6,736,290.89 $
G3.2.01.03.(	Pasivos Contingentes	22,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	22,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	22,000,000.00 $
G3.3	OTRAS TRANSFERENCIAS	22,171,607,725.00 $	2,430,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	24,601,607,725.00 $	1,911,709,800.00 $	24,023,247,300.00 $	1,911,709,800.00 $	24,023,247,300.00 $	1,911,709,800.00 $	24,023,247,300.00 $	578,360,425.00 $

EJECUCION PRESUPUESTAL 2015

CODIGO	NOMBRE RUBRO	INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	DEFINITIVO	REGISTRO / RECAUDOS	REGISTRO / RECAUDOS	OBLIGACIONES	OBLIGACIONES	PAGOS	PAGOS	POR EJECUTAR/RECAUDAR
								MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADAS	MES	ACUMULADOS	
G3.3.01	TRASLADO SOBRETASA A LA GASOLINA	22,171,607,725.00 $	2,430,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	24,601,607,725.00 $	1,911,709,800.00 $	24,023,247,300.00 $	1,911,709,800.00 $	24,023,247,300.00 $	1,911,709,800.00 $	24,023,247,300.00 $	578,360,425.00 $
G3.3.01.01.0	Traslado a Pereira	15,074,770,285.00 $	1,628,100,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	16,702,870,285.00 $	1,298,788,200.00 $	16,243,264,800.00 $	1,298,788,200.00 $	16,243,264,800.00 $	1,298,788,200.00 $	16,243,264,800.00 $	459,605,485.00 $
G3.3.01.01.0	Traslado a Dosquebradas	6,211,899,833.00 $	704,700,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	6,916,599,833.00 $	538,647,300.00 $	6,878,320,200.00 $	538,647,300.00 $	6,878,320,200.00 $	538,647,300.00 $	6,878,320,200.00 $	38,279,633.00 $
G3.3.01.01.0	Traslado a la Virginia	884,937,607.00 $	97,200,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	982,137,607.00 $	74,274,300.00 $	901,662,300.00 $	74,274,300.00 $	901,662,300.00 $	74,274,300.00 $	901,662,300.00 $	80,475,307.00 $
G4	PRESUPUESTO DE INVERSION	1,228,826,404.00 $	1,464,826,580.00 $	0.00 $	258,244,483.00 $	234,269,160.00 $	2,717,628,307.00 $	21,812,677.00 $	2,181,034,734.06 $	404,926,180.00 $	2,179,194,734.06 $	426,769,744.00 $	2,154,901,721.06 $	536,593,572.94 $
G4.1	DESARROLLO METROPOLITANO	183,927,279.00 $	444,488,032.00 $	0.00 $	37,000,000.00 $	0.00 $	665,415,311.00 $	17,079,999.00 $	506,828,974.00 $	99,975,421.00 $	506,828,974.00 $	104,682,088.00 $	502,735,641.00 $	158,586,337.00 $
G4.1.01	PROYECTOS DE DESARROLLO METROPOLITANO	183,927,279.00 $	444,488,032.00 $	0.00 $	37,000,000.00 $	0.00 $	665,415,311.00 $	17,079,999.00 $	506,828,974.00 $	99,975,421.00 $	506,828,974.00 $	104,682,088.00 $	502,735,641.00 $	158,586,337.00 $
G4.1.01.01.01	Proyectos de Desarrollo Metropolitano	183,927,279.00 $	444,488,032.00 $	0.00 $	37,000,000.00 $	0.00 $	665,415,311.00 $	17,079,999.00 $	506,828,974.00 $	99,975,421.00 $	506,828,974.00 $	104,682,088.00 $	502,735,641.00 $	158,586,337.00 $
G4.2	PLANIFICACION DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD	186,678,000.00 $	440,110,064.00 $	0.00 $	14,775,323.00 $	0.00 $	641,563,387.00 $	-873,333.00 $	551,967,782.00 $	68,860,000.00 $	551,967,782.00 $	83,234,832.00 $	547,767,782.00 $	89,595,605.00 $
G4.2.01	PLANIFICACION DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD	186,678,000.00 $	440,110,064.00 $	0.00 $	14,775,323.00 $	0.00 $	641,563,387.00 $	-873,333.00 $	551,967,782.00 $	68,860,000.00 $	551,967,782.00 $	83,234,832.00 $	547,767,782.00 $	89,595,605.00 $
G4.2.01.01.0	Transporte y Movilidad	186,678,000.00 $	440,110,064.00 $	0.00 $	14,775,323.00 $	0.00 $	641,563,387.00 $	-873,333.00 $	551,967,782.00 $	68,860,000.00 $	551,967,782.00 $	83,234,832.00 $	547,767,782.00 $	89,595,605.00 $
G4.3	GESTION Y CONTROL DE INGRESOS	510,221,125.00 $	18,658,526.00 $	0.00 $	197,769,160.00 $	198,569,160.00 $	528,079,651.00 $	-3,917,500.00 $	400,377,028.06 $	107,780,801.00 $	400,377,028.06 $	110,464,135.00 $	400,377,028.06 $	127,702,622.94 $
G4.3.01	SOBRETASA A LA GASOLINA	429,471,660.00 $	18,658,526.00 $	0.00 $	197,769,160.00 $	198,569,160.00 $	447,330,186.00 $	-3,917,500.00 $	319,697,028.06 $	100,900,801.00 $	319,697,028.06 $	103,584,135.00 $	319,697,028.06 $	127,633,157.94 $
G4.3.01.01.0	Sobretasa a la Gasolina Recursos Propios y Ecopetrol	123,600,000.00 $	18,658,526.00 $	0.00 $	197,769,160.00 $	800,000.00 $	339,227,686.00 $	-2,634,166.00 $	246,363,362.06 $	76,038,801.00 $	246,363,362.06 $	76,038,801.00 $	246,363,362.06 $	92,864,323.94 $
G4.3.01.01.0	Sobretasa a la Gasolina Recursos del Convenio SIC	305,871,660.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	197,769,160.00 $	108,102,500.00 $	-1,283,334.00 $	73,333,666.00 $	24,862,000.00 $	73,333,666.00 $	27,545,334.00 $	73,333,666.00 $	34,768,834.00 $
G4.3.02	CONTROL Y OPERACION PUBLICIDAD EXTERIOR MOVIL	55,749,465.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	55,749,465.00 $	0.00 $	55,720,000.00 $	3,520,000.00 $	55,720,000.00 $	3,520,000.00 $	55,720,000.00 $	29,465.00 $
G4.3.02.01.0	Control y Operacion Publicidad Exterior Mòvil	55,749,465.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	55,749,465.00 $	0.00 $	55,720,000.00 $	3,520,000.00 $	55,720,000.00 $	3,520,000.00 $	55,720,000.00 $	29,465.00 $
G4.3.03	GESTION NUEVAS UNIDADES DE NEGOCIO	25,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	25,000,000.00 $	0.00 $	24,960,000.00 $	3,360,000.00 $	24,960,000.00 $	3,360,000.00 $	24,960,000.00 $	40,000.00 $
G4.3.03.01.0	Gestiòn Nuevas Unidades de Negocio	25,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	25,000,000.00 $	0.00 $	24,960,000.00 $	3,360,000.00 $	24,960,000.00 $	3,360,000.00 $	24,960,000.00 $	40,000.00 $
G4.4	DESARROLLO INSTITUCIONAL	348,000,000.00 $	561,569,958.00 $	0.00 $	8,700,000.00 $	35,700,000.00 $	882,569,958.00 $	9,523,511.00 $	721,860,950.00 $	128,309,958.00 $	720,020,950.00 $	128,388,689.00 $	704,021,270.00 $	160,709,008.00 $
G4.4.01	SISTEMAS DE INFORMACION Y DIVULGACION	70,000,000.00 $	55,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	12,000,000.00 $	113,000,000.00 $	3,879,680.00 $	112,790,080.00 $	18,814,090.00 $	112,790,080.00 $	3,892,821.00 $	96,790,400.00 $	209,920.00 $
G4.4.01.01.0	Sistemas de Informaciòn y Divulgaciòn	70,000,000.00 $	55,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	12,000,000.00 $	113,000,000.00 $	3,879,680.00 $	112,790,080.00 $	18,814,090.00 $	112,790,080.00 $	3,892,821.00 $	96,790,400.00 $	209,920.00 $
G4.4.02	APOYO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y C	233,000,000.00 $	494,315,958.00 $	0.00 $	0.00 $	15,000,000.00 $	712,315,958.00 $	-4,176,169.00 $	555,204,470.00 $	75,995,868.00 $	553,364,470.00 $	84,995,868.00 $	553,364,470.00 $	157,111,488.00 $
G4.4.02.01.0	Apoyo a los procesos administrativos financieros y conta.	233,000,000.00 $	494,315,958.00 $	0.00 $	0.00 $	15,000,000.00 $	712,315,958.00 $	-4,176,169.00 $	555,204,470.00 $	75,995,868.00 $	553,364,470.00 $	84,995,868.00 $	553,364,470.00 $	157,111,488.00 $
G4.4.03	DESARROLLO HUMANO	45,000,000.00 $	12,254,000.00 $	0.00 $	8,700,000.00 $	8,700,000.00 $	57,254,000.00 $	9,820,000.00 $	53,866,400.00 $	33,500,000.00 $	53,866,400.00 $	39,500,000.00 $	53,866,400.00 $	3,387,600.00 $
G4.4.03.01.0	Salud Ocupacional	7,000,000.00 $	5,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	12,000,000.00 $	0.00 $	12,000,000.00 $	6,000,000.00 $	12,000,000.00 $	12,000,000.00 $	12,000,000.00 $	0.00 $
G4.4.03.02.	Capacitaciòn e Incentivos	22,000,000.00 $	7,254,000.00 $	0.00 $	0.00 $	8,700,000.00 $	20,554,000.00 $	9,820,000.00 $	17,166,400.00 $	10,000,000.00 $	17,166,400.00 $	10,000,000.00 $	17,166,400.00 $	3,387,600.00 $
G4.4.03.03.	Bienestar Social y Laboral	16,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	8,700,000.00 $	0.00 $	24,700,000.00 $	0.00 $	24,700,000.00 $	17,500,000.00 $	24,700,000.00 $	17,500,000.00 $	24,700,000.00 $	0.00 $
I	PRESUPUESTO DE INGRESOS	25,735,045,128.00 $	3,978,357,346.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	29,713,402,474.00 $	2,224,369,912.00 $	29,017,260,265.51 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	696,142,208.49 $
I2	PRESUPUESTO DE INGRESOS	25,735,045,128.00 $	3,978,357,346.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	29,713,402,474.00 $	2,224,369,912.00 $	29,017,260,265.51 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	696,142,208.49 $
I2.1	INGRESOS CORRIENTES	3,545,437,399.00 $	1,109,523,232.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	4,654,960,631.00 $	330,061,599.00 $	4,541,658,907.51 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	113,301,723.49 $
I2.1.01	INGRESOS TRIBUTARIOS	10,000,000.00 $	12,633,258.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	22,633,258.00 $	0.00 $	22,633,258.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $
I2.1.01.01	DEBIDO COBRAR	10,000,000.00 $	12,633,258.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	22,633,258.00 $	0.00 $	22,633,258.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $
I2.1.01.01.01	Debido Cobrar Pereira	10,000,000.00 $	10,805,596.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	20,805,596.00 $	0.00 $	20,805,596.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $
I2.1.01.01.02	Debido Cobrar Dosquebradas	0.00 $	1,827,662.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1,827,662.00 $	0.00 $	1,827,662.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $
I2.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,485,437,397.00 $	675,851,210.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	4,161,288,607.00 $	330,061,599.00 $	4,047,986,885.51 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	113,301,721.49 $
I2.1.02.01	CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES	305,871,660.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	305,871,660.00 $	43,241,000.00 $	271,684,662.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	34,186,998.00 $
I2.1.02.01.01	Convenios con Otras Entidades	305,871,660.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	305,871,660.00 $	43,241,000.00 $	271,684,662.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	34,186,998.00 $
I2.1.02.02	ADMINISTRACION SOBRETASA A LA GASOLINA	2,463,511,969.00 $	270,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	2,733,511,969.00 $	212,412,200.00 $	2,669,249,700.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	64,262,269.00 $
I2.1.02.02.0	Admon Sobretasa Gasolina PEREIRA	1,674,974,476.00 $	180,900,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1,855,874,476.00 $	144,309,800.00 $	1,804,807,200.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	51,067,276.00 $
I2.1.02.02.0	Admon Sobretasa Gasolina DOSQUEBRADAS	690,211,092.00 $	78,300,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	768,511,092.00 $	59,849,700.00 $	764,257,800.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	4,253,292.00 $
I2.1.02.02.0	Admon Sobretasa Gasolina LA VIRGINIA	98,326,401.00 $	10,800,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	109,126,401.00 $	8,252,700.00 $	100,184,700.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	8,941,701.00 $
I2.1.02.03	INGRESOS POR TRANSPORTE PUBLICO	597,144,881.00 $	401,225,294.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	998,370,175.00 $	58,310,175.00 $	1,011,191,175.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	-12,821,000.00 $
I2.1.02.03.0	Ingresos por Transporte Pùblico	597,144,881.00 $	401,225,294.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	998,370,175.00 $	58,310,175.00 $	1,011,191,175.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	-12,821,000.00 $
I2.1.02.04	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	2.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	2.00 $	0.00 $	3.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	-1.00 $
I2.1.02.04.0	Ingresos por Venta de Servicios	2.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	2.00 $	0.00 $	3.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	-1.00 $
I2.1.02.05	INGRESOS PUBLICIDAD EXTERIOR MOVIL	118,908,883.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	118,908,883.00 $	4,129,384.00 $	79,567,414.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	39,341,469.00 $
I2.1.02.05.0	Ingresos Publicidad Exterior Movil	118,908,883.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	118,908,883.00 $	4,129,384.00 $	79,567,414.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	39,341,469.00 $
I2.1.02.06	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.00 $	4,625,916.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	4,625,918.00 $	11,968,840.00 $	16,293,931.51 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	-11,668,013.51 $
I2.1.02.06.0	Otros Ingresos No Tributarios	2.00 $	4,625,916.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	4,625,918.00 $	11,968,840.00 $	16,293,931.51 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	-11,668,013.51 $
I2.1.03	TRANSFERENCIAS	50,000,002.00 $	421,038,764.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	471,038,766.00 $	0.00 $	471,038,764.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	2.00 $

EJECUCION PRESUPUESTAL 2015

CODIGO	NOMBRE RUBRO	INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	DEFINITIVO	REGISTRO / RECAUDOS	REGISTRO / RECAUDOS	OBLIGACIONES	OBLIGACIONES	PAGOS	PAGOS	POR EJECUTAR/RECAUDAR
								MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADAS	MES	ACUMULADOS	
12.1.03.01	MUNICIPIO DE PEREIRA	50,000,000.00 $	421,038,764.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	471,038,764.00 $	0.00 $	471,038,764.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $
12.1.03.01.01	Municipio de Pereira	50,000,000.00 $	421,038,764.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	471,038,764.00 $	0.00 $	471,038,764.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $
12.1.03.02	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	1.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1.00 $
12.1.03.02.0	Municipio de Dosquebradas	1.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1.00 $
12.1.03.03	MUNICIPIO DE LA VIRGINIA	1.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1.00 $
12.1.03.03.0	Municipio de la Virginia	1.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1.00 $
12.2	INGRESOS DE CAPITAL	18,000,004.00 $	438,834,114.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	456,834,118.00 $	8,815,513.00 $	452,354,058.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	4,480,060.00 $
12.2.01	RECURSOS DE ACTIVO	18,000,002.00 $	47,353,085.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	65,353,087.00 $	8,815,513.00 $	60,873,029.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	4,480,058.00 $
12.2.01.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	15,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	15,000,000.00 $	731,629.00 $	5,154,985.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	9,845,015.00 $
12.2.01.01.01	Rendimientos Financieros Recursos Propios	15,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	15,000,000.00 $	731,629.00 $	5,154,985.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	9,845,015.00 $
12.2.01.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA A LA GASOLINA	1.00 $	47,353,085.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	47,353,086.00 $	8,083,884.00 $	55,718,044.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	-8,364,958.00 $
12.2.01.02.0	Rendimientos Financieros Sobretasa a la Gasolina	1.00 $	47,353,085.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	47,353,086.00 $	8,083,884.00 $	55,718,044.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	-8,364,958.00 $
12.2.01.03	VENTA DE ACTIVOS	1.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1.00 $
12.2.01.03.0	Venta de Activos	1.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1.00 $
12.2.01.04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIOS	3,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	3,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	3,000,000.00 $
12.2.01.04.0	Rendimientos Financieros Convenios	3,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	3,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	3,000,000.00 $
12.2.02	RECURSOS DEL BALANCE	1.00 $	391,481,029.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	391,481,030.00 $	0.00 $	391,481,029.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1.00 $
12.2.02.01	EXCEDENTES FINANCIEROS	1.00 $	391,481,029.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	391,481,030.00 $	0.00 $	391,481,029.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1.00 $
12.2.02.01.0	Excedentes Financieros	1.00 $	391,481,029.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	391,481,030.00 $	0.00 $	391,481,029.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1.00 $
12.2.03	RECURSOS DEL CREDITO	1.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1.00 $
12.2.03.01	CREDITO INTERNO	1.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1.00 $
12.2.03.01.0	Credito Interno	1.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	1.00 $
12.3	OTROS INGRESOS	22,171,607,725.00 $	2,430,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	24,601,607,725.00 $	1,885,492,800.00 $	24,023,247,300.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	578,360,425.00 $
12.3.01	RECAUDO SOBRETASA A LA GASOLINA	22,171,607,725.00 $	2,430,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	24,601,607,725.00 $	1,885,492,800.00 $	24,023,247,300.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	578,360,425.00 $
12.3.01.01	RECAUDO SOBRETASA A LA GASOLINA	22,171,607,725.00 $	2,430,000,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	24,601,607,725.00 $	1,885,492,800.00 $	24,023,247,300.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	578,360,425.00 $
12.3.01.01.01	Recaudo Pereira	15,074,770,285.00 $	1,628,100,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	16,702,870,285.00 $	1,298,788,200.00 $	16,243,264,800.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	459,605,485.00 $
12.3.01.01.02	Recaudo Dosquebradas	6,211,899,833.00 $	704,700,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	6,916,599,833.00 $	512,430,300.00 $	6,878,320,200.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	38,279,633.00 $
12.3.01.01.03	Recaudo La Virginia	884,937,607.00 $	97,200,000.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	982,137,607.00 $	74,274,300.00 $	901,662,300.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	0.00 $	80,475,307.00 $