



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CÓDIGO: FT-AF-GF-32

VERSIÓN: 01

FECHA: 23/03/2012

FECHA: EJECUCIÓN DE EGRESOS DICIEMBRE 31 DE 2020

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. ADIC.REDUCCI	APROPiación DEFINITIVA	TOTAL COMPROMISOS	PAGOS ACUMULADOS	ORDENACIONES POR PAGAR	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
0	PRESUPUESTO	31.516.395.034	18.178.318.833	49.694.713.867	-	30.571.127.756	6.729.313.856	37.300.441.612	12.394.272.255	75,06%
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE	16.900.000.000	8.354.062.899	25.254.062.899	-	13.869.121.035	5.080.135.580	18.949.256.615	6.304.806.284	75,03%
0320	GASTOS DE PERSONAL	4.790.795.470	3.801.196.222	8.591.991.692	-	5.099.962.829	2.393.654.066	7.493.616.895	1.098.374.797	87,22%
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA	1.581.211.420	587.875	1.580.623.545	-	1.574.367.270	-	1.574.367.270	6.256.275	99,60%
03200101	SUELDOS DE PERSONAL	1.248.370.893	12.340.608	1.260.711.501	-	1.254.455.226	-	1.254.455.226	6.256.275	99,50%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	1.248.370.893	12.340.608	1.260.711.501	-	1.254.455.226	-	1.254.455.226	6.256.275	99,50%
03200102	PRIMA DE NAVIDAD	116.284.374	8.712.878	107.571.496	-	107.571.496	-	107.571.496	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	116.284.374	8.712.878	107.571.496	-	107.571.496	-	107.571.496	-	100,00%
03200103	PRIMA DE VIDA CARA	36.829.393	104.233	36.933.626	-	36.933.626	-	36.933.626	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	36.829.393	104.233	36.933.626	-	36.933.626	-	36.933.626	-	100,00%
03200104	AGUINALDO	18.414.697	52.113	18.466.810	-	18.466.810	-	18.466.810	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	18.414.697	52.113	18.466.810	-	18.466.810	-	18.466.810	-	100,00%
03200105	PRIMA DE VACACIONES	62.151.575	405.891	61.745.684	-	61.745.684	-	61.745.684	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	62.151.575	405.891	61.745.684	-	61.745.684	-	61.745.684	-	100,00%
03200107	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
03200108	BONIFICACION DE RECREACION	6.935.394	661.670	7.597.064	-	7.597.064	-	7.597.064	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	6.935.394	661.670	7.597.064	-	7.597.064	-	7.597.064	-	100,00%
03200109	PRIMA DE SERVICIOS	54.814.276	2.051.977	52.762.299	-	52.762.299	-	52.762.299	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	54.814.276	2.051.977	52.762.299	-	52.762.299	-	52.762.299	-	100,00%
03200111	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	36.410.818	1.575.753	34.835.065	-	34.835.065	-	34.835.065	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	36.410.818	1.575.753	34.835.065	-	34.835.065	-	34.835.065	-	100,00%
032008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.827.333.923	3.799.284.097	6.626.618.020	-	3.184.005.662	2.393.654.066	5.577.659.728	1.048.958.292	84,17%
03200801	HONORARIOS Y SERVICIOS TECNICOS	2.734.718.346	3.888.362.736	6.623.081.082	-	3.180.468.724	2.393.654.066	5.574.122.790	1.048.958.292	84,16%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	2.734.718.346	1.268.161.673	4.002.880.019	-	2.226.931.825	1.063.560.367	3.290.492.192	712.387.827	82,20%
0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)	-	128.520.311	128.520.311	-	120.351.617	-	120.351.617	8.168.694	93,64%
0340001801	RRBB (2018) MPIO 934000118	-	29.258.665	29.258.665	-	29.258.665	-	29.258.665	-	100,00%
0340001901	RRBB (2019) MPIO 934000119	-	2.462.422.087	2.462.422.087	-	803.926.617	1.330.093.699	2.134.020.316	328.401.771	86,66%
03200802	CALAMIDAD DOMÉSTICA	92.615.577	89.078.639	3.536.938	-	3.536.938	-	3.536.938	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	92.615.577	89.078.639	3.536.938	-	3.536.938	-	3.536.938	-	100,00%
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	319.831.582	1.000.000	320.831.582	-	283.712.897	-	283.712.897	37.118.685	88,43%
03201401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	154.173.805	-	154.173.805	-	136.705.995	-	136.705.995	17.467.810	88,67%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	154.173.805	-	154.173.805	-	136.705.995	-	136.705.995	17.467.810	88,67%
03201402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL-SALUD	109.206.445	-	109.206.445	-	95.436.602	-	95.436.602	13.769.843	87,39%

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. ADIC.REDUCCI	APROPICIACIÓN DEFINITIVA	TOTAL COMPROMISOS	PAGOS ACUMULADOS	ORDENACIONES POR PAGAR	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	109.206.445	-	109.206.445	-	95.436.602	-	95.436.602	13.769.843	87,39%
03201403	APORTES CAJA DE COMPENSACION	49.934.836	1.000.000	50.934.836	-	46.294.700	-	46.294.700	4.640.136	90,89%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	49.934.836	1.000.000	50.934.836	-	46.294.700	-	46.294.700	4.640.136	90,89%
03201404	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL ATEM	6.516.496	-	6.516.496	-	5.275.600	-	5.275.600	1.240.896	80,96%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	6.516.496	-	6.516.496	-	5.275.600	-	5.275.600	1.240.896	80,96%
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	62.418.545	1.500.000	63.918.545	-	57.877.000	-	57.877.000	6.041.545	90,55%
03201601	APORTES ICBF	37.451.127	1.000.000	38.451.127	-	34.722.400	-	34.722.400	3.728.727	90,30%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	37.451.127	1.000.000	38.451.127	-	34.722.400	-	34.722.400	3.728.727	90,30%
03201602	APORTES SENA	24.967.418	500.000	25.467.418	-	23.154.600	-	23.154.600	2.312.818	90,92%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	24.967.418	500.000	25.467.418	-	23.154.600	-	23.154.600	2.312.818	90,92%
0321	GASTOS GENERALES	11.939.112.823	4.530.560.588	16.469.673.411	-	8.657.343.045	2.639.162.343	11.296.505.388	5.173.168.023	68,59%
032101	IMPUESTOS Y MULTAS	172.000.000	60.104.873	232.104.873	-	199.583.274	-	199.583.274	32.521.599	85,99%
03210101	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	60.000.000	67.035.965	127.035.965	-	95.514.366	-	95.514.366	31.521.599	75,19%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	60.000.000	50.000.000	110.000.000	-	78.478.401	-	78.478.401	31.521.599	71,34%
0340001901	RRBB (2019) MPIO 934000119	-	17.035.965	17.035.965	-	17.035.965	-	17.035.965	-	100,00%
03210102	IMPUESTO PREDIAL	111.000.000	6.931.092	104.068.908	-	104.068.908	-	104.068.908	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	111.000.000	6.931.092	104.068.908	-	104.068.908	-	104.068.908	-	100,00%
03210103	OTROS IMPUESTOS	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	0,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	0,00%
032106	ADQ. BIENES Y SERV.MATERIALES Y	773.169.350	123.493.101	896.662.451	-	357.698.484	142.013.255	499.711.739	396.950.712	55,73%
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	432.969.350	94.285.365	527.254.715	-	147.306.401	105.330.395	252.636.796	274.617.919	47,92%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	432.969.350	23.084.612	409.884.738	-	61.516.677	78.163.374	139.680.051	270.204.687	34,08%
0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)	-	23.084.612	23.084.612	-	18.819.742	-	18.819.742	4.264.870	81,53%
0340001901	RRBB (2019) MPIO 934000119	-	94.285.365	94.285.365	-	66.969.982	27.167.021	94.137.003	148.362	99,84%
03210602	MATERIALES Y SUMINISTROS OPERATIVOS	258.000.000	24.500.000	282.500.000	-	164.646.208	16.102.919	180.749.127	101.750.873	63,98%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	258.000.000	8.000.000	250.000.000	-	144.713.230	16.102.919	160.816.149	89.183.851	64,33%
0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)	-	8.000.000	8.000.000	-	7.796.916	-	7.796.916	203.084	97,46%
0340001901	RRBB (2019) MPIO 934000119	-	24.500.000	24.500.000	-	12.136.062	-	12.136.062	12.363.938	49,53%
03210603	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	12.200.000	6.167.000	18.367.000	-	18.367.000	-	18.367.000	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	12.200.000	10.255.000	1.945.000	-	1.945.000	-	1.945.000	-	100,00%
0340001901	RRBB (2019) MPIO 934000119	-	16.422.000	16.422.000	-	16.422.000	-	16.422.000	-	100,00%
03210604	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000.000	8.914.959	38.914.959	-	14.511.976	3.821.063	18.333.039	20.581.920	47,11%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	30.000.000	2.434.009	32.434.009	-	13.214.219	3.821.063	17.035.282	15.398.727	52,52%
0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)	-	5.565.991	5.565.991	-	1.297.757	-	1.297.757	4.268.234	23,32%
0340001801	RRBB (2018) MPIO 934000118	-	914.959	914.959	-	-	-	-	914.959	0,00%
03210605	SISTEMA DE GEST. SEG Y SALUS EN	40.000.000	10.374.223	29.625.777	-	12.866.899	16.758.878	29.625.777	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	40.000.000	11.449.173	28.550.827	-	11.791.949	16.758.878	28.550.827	-	100,00%
0340001901	RRBB (2019) MPIO 934000119	-	1.074.950	1.074.950	-	1.074.950	-	1.074.950	-	100,00%
032107	ADQ. BIENES Y SERV. MANTENIMIENTO	1.201.100.000	4.573.051	1.205.673.051	-	608.433.128	28.974.674	637.407.802	568.265.249	52,87%

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. ADIC. REDUCCI	APROPICIACIÓN DEFINITIVA	TOTAL COMPROMISOS	PAGOS ACUMULADOS	ORDENACIONES POR PAGAR	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
03210701	MANTENIMIENTOS ADTVO	480.100.000	3.110.461	483.210.461	-	188.708.405	27.144.061	215.852.466	267.357.995	44,67%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	480.100.000	8.244.447	471.855.553	-	182.353.497	27.144.061	209.497.558	262.357.995	44,40%
0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)	-	8.244.447	8.244.447	-	3.244.447	-	3.244.447	5.000.000	39,35%
0340001801	RRBB (2018) MPIO 934000118	-	1.904.687	1.904.687	-	1.904.687	-	1.904.687	-	100,00%
0340001901	RRBB (2019) MPIO 934000119	-	1.205.774	1.205.774	-	1.205.774	-	1.205.774	-	100,00%
03210702	MANTENIMIENTO OPTVO	140.000.000	32.869.022	107.130.978	-	99.400.953	1.830.613	101.231.566	5.899.412	94,49%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	140.000.000	63.908.450	76.091.550	-	69.379.764	1.057.113	70.436.877	5.654.673	92,57%
0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)	-	19.972.254	19.972.254	-	19.972.254	-	19.972.254	-	100,00%
0340001801	RRBB (2018) MPIO 934000118	-	1.265.626	1.265.626	-	1.265.626	-	1.265.626	-	100,00%
0340001901	RRBB (2019) MPIO 934000119	-	9.801.548	9.801.548	-	8.783.309	773.500	9.556.809	244.739	97,50%
03210704	ESPECIES VENALES	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
03210708	PAGO DE CONCESIONES Y USO DEL	30.000.000	1.063.551	31.063.551	-	31.063.551	-	31.063.551	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	30.000.000	783.449	29.216.551	-	29.216.551	-	29.216.551	-	100,00%
0340001901	RRBB (2019) MPIO 934000119	-	1.847.000	1.847.000	-	1.847.000	-	1.847.000	-	100,00%
03210710	PAGO DE DERECHOS DE AUTOR	550.000.000	34.268.061	584.268.061	-	289.260.219	-	289.260.219	295.007.842	49,51%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	550.000.000	12.557	549.987.443	-	254.992.158	-	254.992.158	294.995.285	46,36%
0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)	-	12.557	12.557	-	-	-	-	12.557	0,00%
0340001901	RRBB (2019) MPIO 934000119	-	34.268.061	34.268.061	-	34.268.061	-	34.268.061	-	100,00%
032108	ADQ. BIENES Y SERV. COMUNICACION	7.797.103.973	4.474.746.953	12.271.850.926	-	6.219.130.573	2.370.832.248	8.589.962.821	3.681.888.105	70,00%
03210801	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8.500.000	27.364.108	35.864.108	-	21.192.142	350.531	21.542.673	14.321.435	60,07%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	8.500.000	19.422.453	27.922.453	-	16.594.014	8.862	16.602.876	11.319.577	59,46%
0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)	-	3.577.547	3.577.547	-	2.349.500	-	2.349.500	1.228.047	65,67%
0340001801	RRBB (2018) MPIO 934000118	-	644.586	644.586	-	644.586	-	644.586	-	100,00%
0340001901	RRBB (2019) MPIO 934000119	-	3.719.522	3.719.522	-	1.604.042	341.669	1.945.711	1.773.811	52,31%
03210802	PUBLICIDAD PARA TERCEROS	7.733.603.973	4.434.903.845	12.168.507.818	-	6.188.983.433	2.355.881.733	8.544.865.166	3.623.642.652	70,22%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	6.396.036.006	989.537.943	5.406.498.063	-	2.326.891.004	884.228.962	3.211.119.966	2.195.378.097	59,39%
0301010301	CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS	1.337.567.967	2.306.089	1.335.261.878	-	158.724.300	319.627.842	478.352.142	856.909.736	35,82%
0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)	-	90.277.781	90.277.781	-	29.362.556	-	29.362.556	60.915.225	32,52%
0340001801	RRBB (2018) MPIO 934000118	-	90.372.002	90.372.002	-	26.617.329	58.731.673	85.349.002	5.023.000	94,44%
0340001804	RRBB (2018) EMP. MPALES 944000418	-	1.669.124	1.669.124	-	1.669.124	-	1.669.124	-	100,00%
0340001901	RRBB (2019) MPIO 934000119	-	4.822.980.896	4.822.980.896	-	3.314.937.058	1.054.181.865	4.369.118.923	453.861.973	90,59%
0340001905	RRBB (2019) OTROS ENTES 944000519	-	351.028.663	351.028.663	-	262.955.498	36.518.544	299.474.042	51.554.621	85,31%
0340001906	RRBB (2019) EMP PRIVA 944000519	-	70.419.411	70.419.411	-	67.826.564	2.592.847	70.419.411	-	100,00%
03210803	PUBLICIDAD PROPIA	55.000.000	12.479.000	67.479.000	-	8.954.998	14.599.984	23.554.982	43.924.018	34,91%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	55.000.000	37.521.000	17.479.000	-	8.954.998	1.087.171	10.042.169	7.436.831	57,45%
0340001901	RRBB (2019) MPIO 934000119	-	50.000.000	50.000.000	-	-	13.512.813	13.512.813	36.487.187	27,03%
032109	ADQ. BIENES Y SERV. IMPRESOS Y	430.446.500	214.731.328	215.715.172	-	68.537.558	94.553.903	163.091.461	52.623.711	75,61%
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	430.446.500	214.731.328	215.715.172	-	68.537.558	94.553.903	163.091.461	52.623.711	75,61%

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. ADIC. REDUCCI	APROPICIACIÓN DEFINITIVA	TOTAL COMPROMISOS	PAGOS ACUMULADOS	ORDENACIONES POR PAGAR	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	430.446.500	- 215.904.380	214.542.120	-	68.537.558	94.553.903	163.091.461	51.450.659	76,02%
0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)	-	1.173.052	1.173.052	-	-	-	-	1.173.052	0,00%
032110	ADQ. BIENES Y SERV. SERVICIOS	631.600.000	169.290.785	800.890.785	-	650.921.495	800.776	651.722.271	149.168.514	81,37%
03211001	SERVICIOS PUBLICOS ADTVO	536.000.000	34.290.785	570.290.785	-	451.394.903	800.776	452.195.679	118.095.106	79,29%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	536.000.000	- 131.045.075	404.954.925	-	296.108.518	800.776	296.909.294	108.045.631	73,32%
0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)	-	21.045.075	21.045.075	-	10.995.600	-	10.995.600	10.049.475	52,25%
0340001901	RRBB (2019) MPIO 934000119	-	144.290.785	144.290.785	-	144.290.785	-	144.290.785	-	100,00%
03211002	SERVICIOS PUBLICOS OPTVO	95.600.000	135.000.000	230.600.000	-	199.526.592	-	199.526.592	31.073.408	86,52%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	95.600.000	111.741.373	207.341.373	-	199.526.592	-	199.526.592	7.814.781	96,23%
0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)	-	23.258.627	23.258.627	-	-	-	-	23.258.627	0,00%
032111	ADQ. BIENES Y SERV. SEGUROS	222.000.000	96.236.011	318.236.011	-	241.323.960	162.235	241.486.195	76.749.816	75,88%
03211101	SEGUROS	222.000.000	96.236.011	318.236.011	-	241.323.960	162.235	241.486.195	76.749.816	75,88%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	222.000.000	- 26.967.626	195.032.374	-	128.569.923	81.052	128.650.975	66.381.399	65,96%
0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)	-	26.967.626	26.967.626	-	16.518.028	81.183	16.599.211	10.368.415	61,55%
0340001801	RRBB (2018) MPIO 934000118	-	1.988.011	1.988.011	-	1.988.011	-	1.988.011	-	100,00%
0340001901	RRBB (2019) MPIO 934000119	-	94.248.000	94.248.000	-	94.247.998	-	94.247.998	2	100,00%
032112	ADQ. BIENES Y SERV. ARRENDAMIENTO	8.000.000	13.884.055	21.884.055	-	19.986.925	197.500	20.184.425	1.699.630	92,23%
03211201	ARRENDAMIENTOS ADTVO	7.000.000	14.884.055	21.884.055	-	19.986.925	197.500	20.184.425	1.699.630	92,23%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	7.000.000	- 436.600	6.563.400	-	5.856.520	-	5.856.520	706.880	89,23%
0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)	-	867.630	867.630	-	867.630	-	867.630	-	100,00%
0340001801	RRBB (2018) MPIO 934000118	-	11.490.723	11.490.723	-	10.300.473	197.500	10.497.973	992.750	91,36%
0340001901	RRBB (2019) MPIO 934000119	-	2.962.302	2.962.302	-	2.962.302	-	2.962.302	-	100,00%
03211202	ARRENDAMIENTOS APTVO	1.000.000	- 1.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	1.000.000	- 1.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
032113	ADQ. BIENES Y SERV. VIÁTICOS Y	100.393.000	- 96.477.253	3.915.747	-	3.736.772	-	3.736.772	178.975	95,43%
03211301	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	100.393.000	- 96.477.253	3.915.747	-	3.736.772	-	3.736.772	178.975	95,43%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	100.393.000	- 99.725.962	667.038	-	667.038	-	667.038	-	100,00%
0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)	-	3.248.709	3.248.709	-	3.069.734	-	3.069.734	178.975	94,49%
032115	ADQ. BIENES Y SERV. GASTOS	10.000.000	- 10.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
03211501	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y	10.000.000	- 10.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	10.000.000	- 10.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
032119	ADQ. BIENES Y SERV. IMPREVISTOS	2.000.000	- 2.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
03211901	IMPREVISTOS ADTVO	1.000.000	- 1.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	1.000.000	- 1.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
03211902	IMPREVISTOS OPTVO	1.000.000	- 1.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	1.000.000	- 1.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
032123	ADQ. BIENES Y SERV. CAPACITACIÓN	186.300.000	-	186.300.000	-	-	-	-	186.300.000	0,00%
03212301	CAPACITACION	66.300.000	-	66.300.000	-	-	-	-	66.300.000	0,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	66.300.000	-	66.300.000	-	-	-	-	66.300.000	0,00%

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. ADIC. REDUCCI	APROPICIACIÓN DEFINITIVA	TOTAL COMPROMISOS	PAGOS ACUMULADOS	ORDENACIONES POR PAGAR	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
03212303	BIENESTAR SOCIAL	120.000.000	-	120.000.000	-	-	-	-	120.000.000	0,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	120.000.000	-	120.000.000	-	-	-	-	120.000.000	0,00%
032124	ADQ. BIENES Y SERV. GASTOS	5.000.000	11.875.427	16.875.427	-	6.758.713	-	6.758.713	10.116.714	40,05%
03212401	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000.000	11.875.427	16.875.427	-	6.758.713	-	6.758.713	10.116.714	40,05%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	5.000.000	10.000.000	15.000.000	-	4.883.286	-	4.883.286	10.116.714	32,56%
0340001901	RRBB (2019) MPIO 934000119	-	1.875.427	1.875.427	-	1.875.427	-	1.875.427	-	100,00%
032191	ADQ. BIENES Y SERV. OTROS GASTOS	400.000.000	100.435.087	299.564.913	-	281.232.163	1.627.752	282.859.915	16.704.998	94,42%
03219101	GASTOS LEGALES	20.000.000	166.760	20.166.760	-	3.461.762	-	3.461.762	16.704.998	17,17%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	20.000.000	-	20.000.000	-	3.295.002	-	3.295.002	16.704.998	16,48%
0340001901	RRBB (2019) MPIO 934000119	-	166.760	166.760	-	166.760	-	166.760	-	100,00%
03219103	VIGILANCIA Y ASEO	380.000.000	100.601.847	279.398.153	-	277.770.401	1.627.752	279.398.153	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	380.000.000	100.601.847	279.398.153	-	277.770.401	1.627.752	279.398.153	-	100,00%
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170.091.707	22.306.089	192.397.796	-	111.815.161	47.319.171	159.134.332	33.263.464	82,71%
032304	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	29.000.000	22.306.089	51.306.089	-	31.306.089	-	31.306.089	20.000.000	61,02%
03230401	CUOTA DE FISCALIZACION CON RALORIA	29.000.000	2.306.089	31.306.089	-	31.306.089	-	31.306.089	-	100,00%
0301010301	CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS	29.000.000	2.306.089	31.306.089	-	31.306.089	-	31.306.089	-	100,00%
03230402	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y	-	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	0,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	-	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	0,00%
0340001901	RRBB (2019) MPIO 934000119	-	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	0,00%
032311	PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	141.091.707	-	141.091.707	-	80.509.072	47.319.171	127.828.243	13.263.464	90,60%
03231101	CESANTIAS	125.974.738	-	125.974.738	-	72.486.069	43.204.038	115.690.107	10.284.631	91,84%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	125.974.738	-	125.974.738	-	72.486.069	43.204.038	115.690.107	10.284.631	91,84%
03231102	INTERESES A LAS CESANTIAS	15.116.969	-	15.116.969	-	8.023.003	4.115.133	12.138.136	2.978.833	80,29%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	15.116.969	-	15.116.969	-	8.023.003	4.115.133	12.138.136	2.978.833	80,29%
05	INVERSION	14.616.395.034	9.824.255.934	24.440.650.968	-	16.702.006.721	1.649.178.276	18.351.184.997	6.089.465.971	75,08%
0533	INVERSION PPTO GENERAL	14.616.395.034	9.824.255.934	24.440.650.968	-	16.702.006.721	1.649.178.276	18.351.184.997	6.089.465.971	75,08%
053302	INVERSION CONV. CONTR.	14.616.395.034	9.824.255.934	24.440.650.968	-	16.702.006.721	1.649.178.276	18.351.184.997	6.089.465.971	75,08%
05330202	INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	8.020.000.000	785.689.182	8.805.689.182	-	7.365.442.792	609.902.532	7.975.345.324	830.343.858	90,57%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100,00%
0301010102	CONVENIOS CON ORGANISMOS DE CONTROL	500.000.000	31.636.225	468.363.775	-	400.000.000	-	400.000.000	68.363.775	85,40%
0301010103	CONVENIOS CON OTRO ESTAPUBLICO	1.376.111.477	-	1.376.111.477	-	1.276.000.000	-	1.276.000.000	100.111.477	92,73%
0301010201	CONVENIOS EMPRESAS MUNICIPALES	2.104.444.011	-	2.104.444.011	-	1.811.314.955	70.408.243	1.881.723.198	222.720.813	89,42%
0301010202	CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLICOS	2.974.967.023	-	2.974.967.023	-	2.210.442.324	402.539.862	2.612.982.186	361.984.837	87,83%
0301010301	CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS	744.477.489	239.734.190	504.743.299	-	403.289.849	101.453.450	504.743.299	-	100,00%
0301020101	RECURSOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS)	200.000.000	103.815	199.896.185	-	196.420.018	-	196.420.018	3.476.167	98,26%
0301020201	OTROS RECURSOS DE CAPITAL (ING.	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	100,00%
0320010102	ORGANISMOS DE CONTROL (AJUSTE)	-	31.636.225	31.636.225	-	31.636.225	-	31.636.225	-	100,00%
0320010106	EMPRESAS PRIVADAS (AJUSTE)	-	239.734.190	239.734.190	-	232.966.145	-	232.966.145	6.768.045	97,18%
0320010107	RENDIMIENTOS (AJUSTE)	-	103.815	103.815	-	23.711	-	23.711	80.104	22,84%

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. ADIC. REDUCCI	APROPICIACIÓN DEFINITIVA	TOTAL COMPROMISOS	PAGOS ACUMULADOS	ORDENACIONES POR PAGAR	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
0340001801	RRBB (2018) MPIO 934000118	-	8.688.190	8.688.190	-	8.688.190	-	8.688.190	-	100,00%
0340001805	RRBB (2018) OT. ENTES 944000418	-	31.465.980	31.465.980	-	31.231.218	-	31.231.218	234.762	99,25%
0340001806	RRBB (2018) EMP PRIVA. 944000518	-	2.940.669	2.940.669	-	2.940.669	-	2.940.669	-	100,00%
0340001902	RRBB (2019) ORG CONTROL 934000119	-	31.636.225	31.636.225	-	31.636.224	-	31.636.224	1	100,00%
0340001905	RRBB (2019) OTROS ENTES 944000519	-	172.091.124	172.091.124	-	150.337.412	5.346.632	155.684.044	16.407.080	90,47%
0340001906	RRBB (2019) EMP PRIVA 944000519	-	538.866.994	538.866.994	-	458.515.852	30.154.345	488.670.197	50.196.797	90,68%
05330205	TELEMEDELLINA LA VANGUARDIA DE LA	6.596.395.034	9.038.566.752	15.634.961.786	-	9.336.563.929	1.039.275.744	10.375.839.673	5.259.122.113	66,36%
0302010105	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA	6.596.395.034	1.000.000.000	7.596.395.034	-	6.017.062.325	377.809.456	6.394.871.781	1.201.523.253	84,18%
0302010118	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA #5	-	2.465.026.913	2.465.026.913	-	16.705.661	124.821.338	141.526.999	2.323.499.914	5,74%
0302010119	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA #6	-	1.534.973.087	1.534.973.087	-	-	-	-	1.534.973.087	0,00%
0340001809	RRBB (2018) TRANSF. 91400118	-	10.835.276	10.835.276	-	10.145.401	-	10.145.401	689.875	93,63%
0340001810	RRBB (2018) TRANSF. 91490118	-	5.833.646	5.833.646	-	5.833.646	-	5.833.646	-	100,00%
0340021901	RR BB (2019) VANGUARDIA #1	-	36.871.834	36.871.834	-	29.140.957	-	29.140.957	7.730.877	79,03%
0340021902	RR BB (2019) VANGUARDIA #2	-	249.280.216	249.280.216	-	227.519.909	15.899.766	243.419.675	5.860.541	97,65%
0340021903	RR BB (2019) VANGUARDIA #3	-	505.745.780	505.745.780	-	484.605.096	12.197.299	496.802.395	8.943.385	98,23%
0340021904	RR BB (2019) VANGUARDIA #4	-	3.230.000.000	3.230.000.000	-	2.545.550.934	508.547.885	3.054.098.819	175.901.181	94,55%
		31.516.395.034	18.178.318.833	49.694.713.867	-	30.571.127.756	6.729.313.856	37.300.441.612	12.394.272.255	75,06%
EJECUCION POR FONDO A DICIEMBRE 31 DE 2020										
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	15.633.432.033	363.816.219	15.269.615.814	-	8.616.260.210	2.236.315.424	10.852.575.634	4.417.040.180	71,07%
0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)	-	363.816.219	363.816.219	-	234.645.781	81.183	234.726.964	129.089.255	64,52%
0340001801	RRBB (2018) MPIO 934000118	-	146.527.449	146.527.449	-	80.667.567	58.929.173	139.596.740	6.930.709	95,27%
0340001901	RRBB (2019) MPIO 934000119	-	7.793.106.442	7.793.106.442	-	4.523.754.092	2.426.070.567	6.949.824.659	843.281.783	89,18%
0301010301	CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS	2.111.045.456	239.734.190	1.871.311.266	-	593.320.238	421.081.292	1.014.401.530	856.909.736	54,21%
0340001804	RRBB (2018) EMP. MPALES 944000418	-	1.669.124	1.669.124	-	1.669.124	-	1.669.124	-	100,00%
0340001905	RRBB (2019) OTROS ENTES 944000519	-	523.119.787	523.119.787	-	413.292.910	41.865.176	455.158.086	67.961.701	87,01%
0340001906	RRBB (2019) EMP PRIVA 944000519	-	609.286.405	609.286.405	-	526.342.416	32.747.192	559.089.608	50.196.797	91,76%
0301010102	CONVENIOS CON ORGANISMOS DE CONTROL	500.000.000	31.636.225	468.363.775	-	400.000.000	-	400.000.000	68.363.775	85,40%
0301010103	CONVENIOS CON OTRO ESTAPÚBLICO	1.376.111.477	-	1.376.111.477	-	1.276.000.000	-	1.276.000.000	100.111.477	92,73%
0301010201	CONVENIOS EMPRESAS MUNICIPALES	2.104.444.011	-	2.104.444.011	-	1.811.314.955	70.408.243	1.881.723.198	222.720.813	89,42%
0301010202	CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLICOS	2.974.967.023	-	2.974.967.023	-	2.210.442.324	402.539.862	2.612.982.186	361.984.837	87,83%
0301020101	RECURSOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS)	200.000.000	103.815	199.896.185	-	196.420.018	-	196.420.018	3.476.167	98,26%
0301020201	OTROS RECURSOS DE CAPITAL (ING.	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	100,00%
0320010102	ORGANISMOS DE CONTROL (AJUSTE)	-	31.636.225	31.636.225	-	31.636.225	-	31.636.225	-	100,00%
0320010106	EMPRESAS PRIVADAS (AJUSTE)	-	239.734.190	239.734.190	-	232.966.145	-	232.966.145	6.768.045	97,18%
0320010107	RENDIMIENTOS (AJUSTE)	-	103.815	103.815	-	23.711	-	23.711	80.104	22,84%
0340001805	RRBB (2018) OT. ENTES 944000418	-	31.465.980	31.465.980	-	31.231.218	-	31.231.218	234.762	99,25%
0340001806	RRBB (2018) EMP PRIVA. 944000518	-	2.940.669	2.940.669	-	2.940.669	-	2.940.669	-	100,00%
0340001902	RRBB (2019) ORG CONTROL 934000119	-	31.636.225	31.636.225	-	31.636.224	-	31.636.224	1	100,00%

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. ADIC.REDUCCI	APROPiación DEFINITIVA	TOTAL COMPROMISOS	PAGOS ACUMULADOS	ORDENACIONES POR PAGAR	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCIO N
0302010105	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA	6.596.395.034	1.000.000.000	7.596.395.034	-	6.017.062.325	377.809.456	6.394.871.781	1.201.523.253	84,18%
0302010118	TELEMEDELLÍN A LA VANGUARDIA #5	-	2.465.026.913	2.465.026.913	-	16.705.661	124.821.338	141.526.999	2.323.499.914	5,74%
0302010119	TELEMEDELLÍN A LA VANGUARDIA #6	-	1.534.973.087	1.534.973.087	-	-	-	-	1.534.973.087	0,00%
0340001809	RRBB (2018) TRANSF. 91400118	-	10.835.276	10.835.276	-	10.145.401	-	10.145.401	689.875	93,63%
0340001810	RRBB (2018) TRANSF. 91490118	-	5.833.646	5.833.646	-	5.833.646	-	5.833.646	-	100,00%
0340021901	RR BB (2019) VANGUARDIA #1	-	36.871.834	36.871.834	-	29.140.957	-	29.140.957	7.730.877	79,03%
0340021902	RR BB (2019) VANGUARDIA #2	-	249.280.216	249.280.216	-	227.519.909	15.899.766	243.419.675	5.860.541	97,65%
0340021903	RR BB (2019) VANGUARDIA #3	-	505.745.780	505.745.780	-	484.605.096	12.197.299	496.802.395	8.943.385	98,23%
0340021904	RR BB (2019) VANGUARDIA #4	-	3.230.000.000	3.230.000.000	-	2.545.550.934	508.547.885	3.054.098.819	175.901.181	94,55%
TOTAL GENERAL		31.516.395.034	18.178.318.833	49.694.713.867	-	30.571.127.756	6.729.313.856	37.300.441.612	12.394.272.255	75,06%



MÁBEL ROCÍO LÓPEZ SEGURA
Gerente

Elaboró GLORIA RAMIREZ	Revisó ADRIANA MESA	Aprobó CRISTINA LONDONO
---------------------------	------------------------	----------------------------



