



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CÓDIGO: FT-AF-GF-32

VERSIÓN: 01

FECHA: 23/03/2012

FECHA: EJECUCIÓN DE EGRESOS DICIEMBRE 31 DE 2018

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. ADIC. REDUCCI	APROPiación DEFINITIVA	TOTAL COMPROMISOS	PAGOS ACUMULADOS	ORDENACIONES POR PAGAR	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCION
0	PRESUPUESTO	31.601.812.607	15.354.625.953	46.956.438.560	-	32.843.418.622	7.715.211.970	40.558.630.592	6.397.807.968	86,38%
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE	16.915.450.238	8.744.593.672	25.660.043.910	-	17.732.999.283	5.854.489.587	23.587.488.870	2.072.555.040	91,92%
0320	GASTOS DE PERSONAL	4.638.153.695	721.373.227	5.359.526.922	-	4.251.820.406	498.610.429	4.750.430.835	609.096.087	88,64%
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA	1.402.004.543	99.838.808	1.501.843.351	-	1.501.843.351	-	1.501.843.351	-	100,00%
03200101	SUELDO DE PERSONAL	1.115.556.733	103.227.561	1.218.784.294	-	1.218.784.294	-	1.218.784.294	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	1.115.556.733	(189.540.581)	926.016.152	-	926.016.152	-	926.016.152	-	100,00%
0340001701	RR BB (2017) MUNICIPIO	-	292.768.142	292.768.142	-	292.768.142	-	292.768.142	-	100,00%
03200102	PRIMA DE NAVIDAD	98.395.321	3.999.144	102.394.465	-	102.394.465	-	102.394.465	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	98.395.321	3.999.144	102.394.465	-	102.394.465	-	102.394.465	-	100,00%
03200103	PRIMA DE VIDA CARA	32.911.114	(33.831)	32.877.283	-	32.877.283	-	32.877.283	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	32.911.114	(33.831)	32.877.283	-	32.877.283	-	32.877.283	-	100,00%
03200104	AGUINALDO	16.455.557	(16.915)	16.438.642	-	16.438.642	-	16.438.642	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	16.455.557	(16.915)	16.438.642	-	16.438.642	-	16.438.642	-	100,00%
03200105	PRIMA DE VACACIONES	52.603.138	(6.813.514)	45.789.624	-	45.789.624	-	45.789.624	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	52.603.138	(6.813.514)	45.789.624	-	45.789.624	-	45.789.624	-	100,00%
03200106	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1.838.519	(1.890)	1.836.629	-	1.836.629	-	1.836.629	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	1.838.519	(1.890)	1.836.629	-	1.836.629	-	1.836.629	-	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	5.867.430	(142.974)	5.724.456	-	5.724.456	-	5.724.456	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	5.867.430	(142.974)	5.724.456	-	5.724.456	-	5.724.456	-	100,00%
03200109	PRIMA DE SERVICIOS	46.572.724	(1.435.348)	45.137.376	-	45.137.376	-	45.137.376	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	46.572.724	(1.435.348)	45.137.376	-	45.137.376	-	45.137.376	-	100,00%
03200111	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	30.804.007	2.056.575	32.860.582	-	32.860.582	-	32.860.582	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	30.804.007	2.056.575	32.860.582	-	32.860.582	-	32.860.582	-	100,00%
032008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.894.566.611	594.905.608	3.489.472.219	-	2.410.956.484	469.419.648	2.880.376.132	609.096.087	82,54%
03200801	HONORARIOS Y SERVICIOS TECNICOS	2.764.905.265	594.905.608	3.359.810.873	-	2.401.806.484	469.419.648	2.871.226.132	488.584.741	85,46%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	2.764.905.265	189.625.790	2.954.531.055	-	2.081.038.944	443.009.772	2.524.048.716	430.482.339	85,43%
0301010104	AIJUSTES CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	-	114.374.210	114.374.210	-	104.258.835	-	104.258.835	10.115.375	91,16%
0340001701	RR BB (2017) MUNICIPIO	-	290.905.608	290.905.608	-	216.508.705	26.409.876	242.918.581	47.987.027	83,50%
03200802	CALAMIDAD DOMÉSTICA	129.661.346	-	129.661.346	-	9.150.000	-	9.150.000	120.511.346	7,06%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	129.661.346	(1.000.000)	128.661.346	-	8.150.000	-	8.150.000	120.511.346	6,33%

ejecución de egresos a diciembre 31 de 2018

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. ADIC. REDUCCI	APROPiación DEFINITIVA	TOTAL COMPROMISOS	PAGOS ACUMULADOS	ORDENACIONES POR PAGAR	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCION
0340001701	RR BB (2017) MUNICIPIO	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	100,00%
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	285.804.704	20.725.748	306.530.452	-	281.998.571	24.531.881	306.530.452	-	100,00%
03201401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	137.771.256	8.612.879	146.384.135	-	134.484.769	11.899.366	146.384.135	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	137.771.256	8.612.879	146.384.135	-	134.484.769	11.899.366	146.384.135	-	100,00%
03201402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL-SALUD	97.587.973	7.021.144	104.609.117	-	96.180.402	8.428.715	104.609.117	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	97.587.973	7.021.144	104.609.117	-	96.180.402	8.428.715	104.609.117	-	100,00%
03201403	APORTES CAJA DE COMPENSACION	44.622.269	4.714.931	49.337.200	-	45.610.700	3.726.500	49.337.200	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	44.622.269	4.714.931	49.337.200	-	45.610.700	3.726.500	49.337.200	-	100,00%
03201404	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL-ATEM	5.823.206	376.794	6.200.000	-	5.722.700	477.300	6.200.000	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	5.823.206	376.794	6.200.000	-	5.722.700	477.300	6.200.000	-	100,00%
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	55.777.837	5.903.063	61.680.900	-	57.022.000	4.658.900	61.680.900	-	100,00%
03201601	APORTES ICBF	33.466.702	3.538.498	37.005.200	-	34.210.200	2.795.000	37.005.200	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	33.466.702	3.538.498	37.005.200	-	34.210.200	2.795.000	37.005.200	-	100,00%
03201602	APORTES SENA	22.311.135	2.364.565	24.675.700	-	22.811.800	1.863.900	24.675.700	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	22.311.135	2.364.565	24.675.700	-	22.811.800	1.863.900	24.675.700	-	100,00%
03210	GASTOS GENERALES	12.112.891.893	8.021.961.675	20.134.853.568	-	13.452.807.089	5.235.407.489	18.688.214.578	1.446.638.990	92,82%
032101	IMPUESTOS Y MULTAS	91.400.000	34.016.992	125.416.992	-	115.615.021	9.354	115.624.375	9.792.617	92,19%
03210101	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	60.000.000	21.796.918	81.796.918	-	71.994.947	9.354	72.004.301	9.792.617	88,03%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	60.000.000	20.000.000	80.000.000	-	70.198.029	9.354	70.207.383	9.792.617	87,76%
0340001701	RR BB (2017) MUNICIPIO	-	1.796.918	1.796.918	-	1.796.918	-	1.796.918	-	100,00%
03210102	IMPUESTO PREDIAL	30.400.000	13.220.074	43.620.074	-	43.620.074	-	43.620.074	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	30.400.000	13.220.074	43.620.074	-	43.620.074	-	43.620.074	-	100,00%
03210103	OTROS IMPUESTOS	1.000.000	(1.000.000)	-	-	-	-	-	-	0,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	1.000.000	(1.000.000)	-	-	-	-	-	-	0,00%
032106	ADQ. BIENES Y SERV.MATERIALES Y	597.100.000	418.572.783	1.015.672.783	-	645.298.376	187.055.681	832.354.057	183.318.726	81,95%
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	367.100.000	231.572.783	598.672.783	-	375.265.034	97.205.066	472.470.100	126.202.683	78,92%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	367.100.000	66.793.735	433.893.735	-	265.813.367	51.003.100	316.816.467	117.077.268	73,02%
0301010104	AJUSTES CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	-	16.206.265	16.206.265	-	14.746.282	-	14.746.282	1.459.983	90,99%
0340001701	RR BB (2017) MUNICIPIO	-	148.572.783	148.572.783	-	94.705.385	46.201.966	140.907.351	7.665.432	94,84%
03210602	MATERIALES Y SUMINISTROS OPERATIVOS	189.000.000	186.000.000	375.000.000	-	245.918.710	87.209.256	333.127.966	41.872.034	88,83%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	189.000.000	158.702.786	347.702.786	-	221.410.474	87.209.256	308.619.730	39.083.056	88,76%
0301010104	AJUSTES CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	-	27.297.214	27.297.214	-	24.508.236	-	24.508.236	2.788.978	89,78%
03210603	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1.000.000	1.000.000	2.000.000	-	1.190.000	-	1.190.000	810.000	59,50%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	1.000.000	1.000.000	2.000.000	-	1.190.000	-	1.190.000	810.000	59,50%
03210604	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.000.000	-	40.000.000	-	22.924.632	2.641.359	25.565.991	14.434.009	63,91%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	40.000.000	-	40.000.000	-	22.924.632	2.641.359	25.565.991	14.434.009	63,91%

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. ADIC.REDUCCI	APROPiación DEFINITIVA	TOTAL COMPROMISOS	PAGOS ACUMULADOS	ORDENACIONES POR PAGAR	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCION
032107	ADQ. BIENES Y SERV. MANTENIMIENTO	799.300.000	240.852.085	1.040.152.085	-	830.988.647	145.094.236	976.082.883	64.069.202	93,84%
03210701	MANTENIMIENTOS ADTVO	249.300.000	53.446.449	302.746.449	-	199.044.073	78.761.920	277.805.993	24.940.456	91,76%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	249.300.000	46.074.570	295.374.570	-	192.244.699	78.761.920	271.006.619	24.367.951	91,75%
0301010104	AJUSTES CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	-	7.371.879	7.371.879	-	6.799.374	-	6.799.374	572.505	92,23%
03210702	MANTENIMIENTO OPTVO	80.000.000	24.838.005	104.838.005	-	64.039.506	1.767.411	65.806.917	39.031.088	62,77%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	80.000.000	24.838.005	104.838.005	-	64.039.506	1.767.411	65.806.917	39.031.088	62,77%
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	35.000.000	50.000	35.050.000	-	31.540.183	3.499.242	35.039.425	10.575	99,97%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	35.000.000	50.000	35.050.000	-	31.540.183	3.499.242	35.039.425	10.575	99,97%
03210710	PAGO DE DERECHOS DE AUTOR	434.000.000	163.517.631	597.517.631	-	536.364.885	61.065.663	597.430.548	87.083	99,99%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	434.000.000	158.017.631	592.017.631	-	530.864.885	61.065.663	591.930.548	87.083	99,99%
0340001701	RR BB (2017) MUNICIPIO	-	5.500.000	5.500.000	-	5.500.000	-	5.500.000	-	100,00%
032108	ADQ. BIENES Y SERV. COMUNICACION	8.526.503.908	7.241.155.409	15.767.659.317	-	10.058.721.832	4.729.804.597	14.788.526.429	979.132.888	93,79%
03210801	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8.000.000	13.000.000	21.000.000	-	15.219.580	1.182.107	16.401.687	4.598.313	78,10%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	8.000.000	11.315.500	19.315.500	-	14.117.780	1.086.107	15.203.887	4.111.613	78,71%
0301010104	AJUSTES CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	-	1.684.500	1.684.500	-	1.101.800	96.000	1.197.800	486.700	71,11%
03210802	PUBLICIDAD PARA TERCEROS	8.466.503.908	7.244.535.407	15.711.039.315	-	10.023.073.452	4.723.515.290	14.746.588.742	964.450.573	93,86%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	8.466.503.908	2.514.965.628	10.981.469.536	-	7.206.958.654	2.998.545.986	10.205.504.640	775.964.896	92,93%
0301010104	AJUSTES CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	-	33.375.498	33.375.498	-	33.225.851	-	33.225.851	149.647	99,55%
0301010202	CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLICOS	-	1.624.000.000	1.624.000.000	-	-	1.463.901.963	1.463.901.963	160.098.037	90,14%
0301011501	RR BB (2015) MUNICIPIO	-	6.618.688	6.618.688	-	6.618.688	-	6.618.688	-	100,00%
0301011505	RR BB (2015) OTROS ENTES	-	6.430.000	6.430.000	-	6.430.000	-	6.430.000	-	100,00%
0301011601	RR BB (2016) MUNICIPIO	-	123.196.287	123.196.287	-	122.799.738	396.549	123.196.287	-	100,00%
0320001601	AUSTE RRBB (2016) MPIO	-	4.175.310	4.175.310	-	4.175.310	-	4.175.310	-	100,00%
0340001701	RR BB (2017) MUNICIPIO	-	2.484.845.210	2.484.845.210	-	2.275.208.758	182.384.941	2.457.593.699	27.251.511	98,90%
0340001705	RR BB (2017) OTROS ENTES	-	446.370.000	446.370.000	-	367.097.667	78.285.851	445.383.518	986.482	99,78%
0340001706	RR BB (2017) EMP PRIVADA	-	558.786	558.786	-	558.786	-	558.786	-	100,00%
03210803	PUBLICIDAD PROPIA	52.000.000	(16.379.998)	35.620.002	-	20.428.800	5.107.200	25.536.000	10.084.002	71,69%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	52.000.000	(19.680.000)	32.320.000	-	20.428.800	5.107.200	25.536.000	6.784.000	79,01%
0301010104	AJUSTES CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	-	3.300.002	3.300.002	-	-	-	-	3.300.002	0,00%
032109	ADQ. BIENES Y SERV. IMPRESOS Y	750.500.000	115.354.300	865.854.300	-	612.394.576	158.331.191	770.725.767	95.128.533	89,01%
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	750.500.000	115.354.300	865.854.300	-	612.394.576	158.331.191	770.725.767	95.128.533	89,01%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	750.500.000	(215.833.188)	534.666.812	-	370.391.964	73.639.516	444.031.480	90.635.332	83,05%
0301010104	AJUSTES CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	-	6.543.288	6.543.288	-	6.475.995	-	6.475.995	67.293	98,97%
0320001601	AUSTE RRBB (2016) MPIO	-	122.011	122.011	-	-	-	-	122.011	0,00%

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. ADIC. REDUCCI	APROPICIACIÓN DEFINITIVA	TOTAL COMPROMISOS	PAGOS ACUMULADOS	ORDENACIONES POR PAGAR	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCION
0340001701	RR BB (2017) MUNICIPIO	-	324.522.189	324.522.189	-	235.526.617	84.691.675	320.218.292	4.303.897	98,67%
032110	ADQ. BIENES Y SERV. SERVICIOS	485.500.000	145.892.274	631.392.274	-	606.975.254	202.600	607.177.854	24.214.420	96,16%
03211001	SERVICIOS PUBLICOS ADTVO	459.500.000	35.892.274	495.392.274	-	480.654.563	202.600	480.857.163	14.535.111	97,07%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	459.500.000	(48.400.000)	411.100.000	-	396.362.289	202.600	396.564.889	14.535.111	96,46%
0340001701	RR BB (2017) MUNICIPIO	-	84.292.274	84.292.274	-	84.292.274	-	84.292.274	-	100,00%
03211002	SERVICIOS PUBLICOS OPTVO	26.000.000	110.000.000	136.000.000	-	126.320.691	-	126.320.691	9.679.309	92,88%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	26.000.000	110.000.000	136.000.000	-	126.320.691	-	126.320.691	9.679.309	92,88%
032111	ADQ. BIENES Y SERV. SEGUROS	195.000.000	18.312.865	213.312.865	-	202.540.766	260.020	202.800.786	10.512.079	95,07%
03211101	SEGUROS	195.000.000	18.312.865	213.312.865	-	202.540.766	260.020	202.800.786	10.512.079	95,07%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	195.000.000	8.071.950	203.071.950	-	201.818.938	260.020	202.078.958	992.992	99,51%
0301010104	AJUSTES CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	-	7.240.915	7.240.915	-	344.224	-	344.224	6.896.691	4,75%
0340001701	RR BB (2017) MUNICIPIO	-	3.000.000	3.000.000	-	377.604	-	377.604	2.622.396	12,59%
032112	ADQ. BIENES Y SERV. ARRENDAMIENTO	6.000.000	26.173.812	32.173.812	-	11.062.829	9.233.260	20.296.089	11.877.723	63,08%
03211201	ARRENDAMIENTOS ADTVO	5.000.000	27.173.812	32.173.812	-	11.062.829	9.233.260	20.296.089	11.877.723	63,08%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	5.000.000	20.784.682	25.784.682	-	5.319.699	8.974.260	14.293.959	11.490.723	55,44%
0301010104	AJUSTES CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	-	3.093.766	3.093.766	-	3.093.766	-	3.093.766	-	100,00%
0340001701	RR BB (2017) MUNICIPIO	-	3.295.364	3.295.364	-	2.649.364	259.000	2.908.364	387.000	88,26%
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	100.000.002	(21.129.853)	78.870.149	-	37.760.569	2.496.757	40.257.326	38.612.823	51,04%
03211301	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	100.000.002	(21.129.853)	78.870.149	-	37.760.569	2.496.757	40.257.326	38.612.823	51,04%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	100.000.002	(24.536.776)	75.463.226	-	34.353.646	2.496.757	36.850.403	38.612.823	48,83%
0301010104	AJUSTES CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	-	3.406.923	3.406.923	-	3.406.923	-	3.406.923	-	100,00%
032115	ADQ. BIENES Y SERV. GASTOS	10.149.836	19.190.320	29.340.156	-	-	-	-	29.340.156	0,00%
03211501	SENTENCIAS,FALLOS,RECLAMACIONES Y	10.149.836	19.190.320	29.340.156	-	-	-	-	29.340.156	0,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	10.149.836	-	10.149.836	-	-	-	-	10.149.836	0,00%
0340001701	RR BB (2017) MUNICIPIO	-	19.190.320	19.190.320	-	-	-	-	19.190.320	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	184.438.147	(95.238.240)	89.199.907	-	86.319.967	2.879.940	89.199.907	-	100,00%
03212301	CAPACITACION	100.938.147	(68.285.115)	32.653.032	-	31.785.592	867.440	32.653.032	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	100.938.147	(68.285.115)	32.653.032	-	31.785.592	867.440	32.653.032	-	100,00%
03212303	BIENESTAR SOCIAL	83.500.000	(26.953.125)	56.546.875	-	54.534.375	2.012.500	56.546.875	-	100,00%

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. ADIC. REDUCCI	APROPiación DEFINITIVA	TOTAL COMPROMISOS	PAGOS ACUMULADOS	ORDENACIONES POR PAGAR	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCION
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	83.500.000	(31.757.243)	51.742.757	-	49.730.257	2.012.500	51.742.757	-	100,00%
0340001701	RR BB (2017) MUNICIPIO	-	4.804.118	4.804.118	-	4.804.118	-	4.804.118	-	100,00%
032124	ADQ. BIENES Y SERV. GASTOS	5.000.000	1.376.916	6.376.916	-	5.697.240	39.853	5.737.093	639.823	89,97%
03212401	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000.000	1.376.916	6.376.916	-	5.697.240	39.853	5.737.093	639.823	89,97%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	5.000.000	1.000.000	6.000.000	-	5.320.324	39.853	5.360.177	639.823	89,34%
0340001701	RR BB (2017) MUNICIPIO	-	376.916	376.916	-	376.916	-	376.916	-	100,00%
032191	ADQ. BIENES Y SERV. OTROS GASTOS	360.000.000	(120.567.988)	239.432.012	-	239.432.012	-	239.432.012	-	100,00%
03219101	GASTOS LEGALES	20.000.000	(4.939.943)	15.060.057	-	15.060.057	-	15.060.057	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	20.000.000	(4.944.227)	15.055.773	-	15.055.773	-	15.055.773	-	100,00%
0340001701	RR BB (2017) MUNICIPIO	-	4.284	4.284	-	4.284	-	4.284	-	100,00%
03219103	VIGILANCIA Y ASEO	340.000.000	(115.628.045)	224.371.955	-	224.371.955	-	224.371.955	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	340.000.000	(115.628.045)	224.371.955	-	224.371.955	-	224.371.955	-	100,00%
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164.404.650	1.258.770	165.663.420	-	28.371.788	120.471.669	148.843.457	16.819.963	89,85%
032304	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	37.947.005	-	37.947.005	-	24.657.918	-	24.657.918	13.289.087	64,98%
03230401	CUOTA DE FISCALIZACION CONRALORIA	37.947.005	-	37.947.005	-	24.657.918	-	24.657.918	13.289.087	64,98%
0301010301	CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS	37.947.005	-	37.947.005	-	24.657.918	-	24.657.918	13.289.087	64,98%
032311	PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	126.457.645	1.258.770	127.716.415	-	3.713.870	120.471.669	124.185.539	3.530.876	97,24%
03231101	CESANTIAS	112.572.288	1.187.519	113.759.807	-	3.493.243	107.412.838	110.906.081	2.853.726	97,49%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	112.572.288	-	112.572.288	-	2.305.724	107.412.838	109.718.562	2.853.726	97,46%
0340001701	RR BB (2017) MUNICIPIO	-	1.187.519	1.187.519	-	1.187.519	-	1.187.519	-	100,00%
03231102	INTERESES A LAS CESANTIAS	13.885.357	71.251	13.956.608	-	220.627	13.058.831	13.279.458	677.150	95,15%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	13.885.357	-	13.885.357	-	149.376	13.058.831	13.208.207	677.150	95,12%
0340001701	RR BB (2017) MUNICIPIO	-	71.251	71.251	-	71.251	-	71.251	-	100,00%
05	INVERSION	14.686.362.369	6.610.032.281	21.296.394.650	-	15.110.419.339	1.860.722.383	16.971.141.722	4.325.252.928	79,69%
0533	INVERSION PPTO GENERAL	14.686.362.369	6.610.032.281	21.296.394.650	-	15.110.419.339	1.860.722.383	16.971.141.722	4.325.252.928	79,69%
053302	INVERSION CONV. CONTR.	14.686.362.369	6.610.032.281	21.296.394.650	-	15.110.419.339	1.860.722.383	16.971.141.722	4.325.252.928	79,69%
05330202	INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	11.246.362.369	1.433.118.757	12.679.481.126	-	9.194.874.970	754.559.475	9.949.434.445	2.730.046.681	78,47%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	346.880.767	(20.540.199)	326.340.568	-	306.793.746	9.941.703	316.735.449	9.605.119	97,06%
0301010102	CONVENIOS CON ORGANISMOS DE CONTROL	394.740.000	(1.295.245)	393.444.755	-	393.444.755	-	393.444.755	-	100,00%
0301010103	CONVENIOS CON OTRO ESTAPUBLICO	1.481.386.504	-	1.481.386.504	-	1.312.848.852	-	1.312.848.852	168.537.652	88,62%
0301010104	AJUSTES CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	-	20.540.199	20.540.199	-	-	-	-	20.540.199	0,00%
0301010105	AJUSTES CONVENIOS CON ORGANISMOS DE	-	1.295.245	1.295.245	-	1.295.245	-	1.295.245	-	100,00%
0301010201	CONVENIOS EMPRESAS MUNICIPALES	2.509.143.371	(23.450.000)	2.485.693.371	-	1.491.292.560	67.798.001	1.559.090.561	926.602.810	62,72%
0301010202	CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLICOS	4.032.129.710	(84.950.966)	3.947.178.744	-	2.633.497.571	576.209.356	3.209.706.927	737.471.817	81,32%
0301010203	AJUSTES CONVENIOS EMPRESAS	-	23.450.000	23.450.000	-	23.450.000	-	23.450.000	-	100,00%
0301010204	AJUSTES CONVENIOS CON OTROS ENTES	-	84.950.966	84.950.966	-	83.333.178	-	83.333.178	1.617.788	98,10%

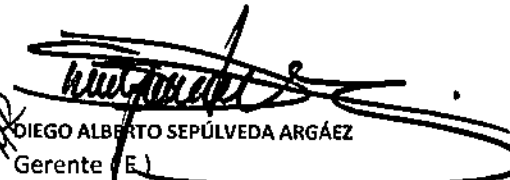
ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. ADIC. REDUCCI	APROPRIACIÓN DEFINITIVA	TOTAL COMPROMISOS	PAGOS ACUMULADOS	ORDENACIONES POR PAGAR	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCION
0301010301	CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS	2.152.082.017	-	2.152.082.017	-	1.519.196.991	6.657.755	1.525.854.746	626.227.271	70,90%
0301020101	RECURSOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS)	300.000.000	-	300.000.000	-	119.198.146	7.846.175	127.044.321	172.955.679	42,35%
0301020201	OTROS RECURSOS DE CAPITAL (ING.	30.000.000	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	0,00%
0340001506	RRBB EMP. PRIVA.(2015)	-	3.561.930	3.561.930	-	3.561.930	-	3.561.930	-	100,00%
0340001613	RRBB SOB. MPIO 2016	-	1.183	1.183	-	1.183	-	1.183	-	100,00%
0340001701	RR BB (2017) MUNICIPIO	-	323.004.305	323.004.305	-	262.236.219	42.936.444	305.172.663	17.831.642	94,48%
0340001703	RR BB (2017) OTRO ESTAP	-	125.700.000	125.700.000	-	100.886.162	12.757.855	113.644.017	12.055.983	90,41%
0340001704	RR BB (2017) EMP MPALES	-	947.555.652	947.555.652	-	910.542.745	30.412.185	940.954.931	6.600.721	99,30%
0340001706	RR BB (2017) EMP PRIVADA	-	33.295.687	33.295.687	-	33.295.687	-	33.295.687	-	100,00%
05330205	TELEMEDELLINA LA VANGUARDIA DE LA	3.440.000.000	5.176.913.524	8.616.913.524	-	5.915.544.369	1.106.162.908	7.021.707.277	1.595.206.247	81,49%
0302010105	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA	3.440.000.000	3.003.771.929	6.443.771.929	-	5.229.653.842	328.639.904	5.558.293.746	885.478.183	86,26%
0302010109	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA 2	-	112.000.000	112.000.000	-	112.000.000	-	112.000.000	-	100,00%
0302010110	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA 70113	-	20.488.541	20.488.541	-	20.488.541	-	20.488.541	-	100,00%
0302010111	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA 90118	-	13.244.431	13.244.431	-	13.244.431	-	13.244.431	-	100,00%
0302010112	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA 90113	-	256.373	256.373	-	256.373	-	256.373	-	100,00%
0302010113	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA 90114	-	103.130.003	103.130.003	-	52.379.098	50.750.905	103.130.003	-	100,00%
0302010114	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA 90115	-	189.880.652	189.880.652	-	-	189.880.652	189.880.652	-	100,00%
0302010115	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA 90118	-	1.500.000.000	1.500.000.000	-	289.768.416	515.119.238	804.887.654	695.112.346	53,66%
0302010201	AJUSTE TELEMED. VANGUARDIA	-	12.228.071	12.228.071	-	5.912.254	-	5.912.254	6.315.817	48,35%
0320021501	AJUSTE RRBB (2015)	-	7.870.901	7.870.901	-	-	-	-	7.870.901	0,00%
0320021601	AJUSTE RRBB (2016)	-	6.735.486	6.735.486	-	6.735.486	-	6.735.486	-	100,00%
0340021601	RRBB TRANS MPALES 2016	-	41.051.134	41.051.134	-	34.551.134	6.500.000	41.051.134	-	100,00%
0340021701	RRBB TRANS MPALES 2017	-	166.256.003	166.256.003	-	150.554.794	15.272.209	165.827.003	429.000	99,74%
TOTAL GENERAL		31.601.812.607	15.354.625.953	46.956.438.560	-	32.843.418.622	7.715.211.970	40.558.630.592	6.397.807.968	86,38%

EJECUCION POR FONDO A DICIEMBRE 31 DE 2018

0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	17.224.384.000	2.622.555.035	19.846.939.035	-	14.092.715.781	3.981.803.469	18.074.519.250	1.772.419.785	91,07%
0301010102	CONVENIOS CON ORGANISMOS DE CONTROL	394.740.000	(1.295.245)	393.444.755	-	393.444.755	-	393.444.755	-	100,00%
0301010103	CONVENIOS CON OTRO ESTAPÚBLICO	1.481.386.504	-	1.481.386.504	-	1.312.848.852	-	1.312.848.852	168.537.652	88,62%
0301010104	AJUSTES CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	-	244.434.659	244.434.659	-	197.961.286	96.000	198.057.286	46.377.373	81,03%
0301010105	AJUSTES CONVENIOS CON ORGANISMOS DE	-	1.295.245	1.295.245	-	1.295.245	-	1.295.245	-	100,00%
0301010201	CONVENIOS EMPRESAS MUNICIPALES	2.509.143.371	(23.450.000)	2.485.693.371	-	1.491.292.560	67.798.001	1.559.090.561	926.602.810	62,72%
0301010202	CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLICOS	4.032.129.710	1.539.049.034	5.571.178.744	-	2.633.497.571	2.040.111.319	4.673.608.890	897.569.854	83,89%
0301010203	AJUSTES CONVENIOS EMPRESAS	-	23.450.000	23.450.000	-	23.450.000	-	23.450.000	-	100,00%
0301010204	AJUSTES CONVENIOS CON OTROS ENTES	-	84.950.966	84.950.966	-	83.333.178	-	83.333.178	1.617.788	98,10%
0301010301	CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS	2.190.029.022	-	2.190.029.022	-	1.543.854.909	6.657.755	1.550.512.664	639.516.358	70,80%
0301011501	RR BB (2015) MUNICIPIO	-	6.618.688	6.618.688	-	6.618.688	-	6.618.688	-	100,00%

ejecución de egresos a diciembre 31 de 2018

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. ADIC. REDUGCI	APROPiación DEFINITIVA	TOTAL COMPROMISOS	PAGOS ACUMULADOS	ORDENACIONES POR PAGAR	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCION
0301011505	RR BB (2015) OTROS ENTES	-	6.430.000	6.430.000	-	6.430.000	-	6.430.000	-	100,00%
0301011601	RR BB (2016) MUNICIPIO	-	123.196.287	123.196.287	-	122.799.738	396.549	123.196.287	-	100,00%
0301020101	RECURSOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS)	300.000.000	-	300.000.000	-	119.198.146	7.846.175	127.044.321	172.955.679	42,35%
0301020201	OTROS RECURSOS DE CAPITAL (ING.)	30.000.000	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	0,00%
0302010105	TELEMEDELLÍN A LA VANGUARDIA	3.440.000.000	3.003.771.929	6.443.771.929	-	5.229.653.842	328.639.904	5.558.293.746	885.478.183	86,26%
0302010109	TELEMEDELLÍN A LA VANGUARDIA 2	-	112.000.000	112.000.000	-	112.000.000	-	112.000.000	-	100,00%
0302010110	TELEMEDELLÍN A LA VANGUARDIA 70113	-	20.488.541	20.488.541	-	20.488.541	-	20.488.541	-	100,00%
0302010111	TELEMEDELLÍN A LA VANGUARDIA 90112	-	13.244.431	13.244.431	-	13.244.431	-	13.244.431	-	100,00%
0302010112	TELEMEDELLÍN A LA VANGUARDIA 90113	-	256.373	256.373	-	256.373	-	256.373	-	100,00%
0302010113	TELEMEDELLÍN A LA VANGUARDIA 90114	-	103.130.003	103.130.003	-	52.379.098	50.750.905	103.130.003	-	100,00%
0302010114	TELEMEDELLÍN A LA VANGUARDIA 90115	-	189.880.652	189.880.652	-	-	189.880.652	189.880.652	-	100,00%
0302010115	TELEMEDELLÍN A LA VANGUARDIA 90118	-	1.500.000.000	1.500.000.000	-	289.768.416	515.119.238	804.887.654	695.112.346	
0302010201	AJUSTE TELEMED. VANGUARDIA	-	12.228.071	12.228.071	-	5.912.254	-	5.912.254	6.315.817	48,35%
0320001601	AJUSTE RRBB (2016) MPIO	-	4.297.321	4.297.321	-	4.175.310	-	4.175.310	122.011	97,16%
0320021501	AJUSTE RRBB (2015)	-	7.870.901	7.870.901	-	-	-	-	7.870.901	0,00%
0320021601	AJUSTE RRBB (2016)	-	6.735.486	6.735.486	-	6.735.486	-	6.735.486	-	100,00%
0340001506	RRBB EMP. PRIVA.(2015)	-	3.561.930	3.561.930	-	3.561.930	-	3.561.930	-	100,00%
0340001613	RRBB SOB. MPIO 2016	-	1.183	1.183	-	1.183	-	1.183	-	100,00%
0340001701	RR BB (2017) MUNICIPIO	-	3.989.137.201	3.989.137.201	-	3.479.014.074	382.883.902	3.861.897.976	127.239.225	96,81%
0340001703	RR BB (2017) OTRO ESTAP	-	125.700.000	125.700.000	-	100.886.162	12.757.855	113.644.017	12.055.983	90,41%
0340001704	RR BB (2017) EMP MPALES	-	947.555.652	947.555.652	-	910.542.745	30.412.186	940.954.931	6.600.721	99,30%
0340001705	RR BB (2017) OTROS ENTES	-	446.370.000	446.370.000	-	367.097.667	78.285.851	445.383.518	986.482	99,78%
0340001706	RR BB (2017) EMP PRIVADA	-	33.854.473	33.854.473	-	33.854.473	-	33.854.473	-	100,00%
0340021601	RRBB TRANS MPALES 2016	-	41.051.134	41.051.134	-	34.551.134	6.500.000	41.051.134	-	100,00%
0340021701	RRBB TRANS MPALES 2017	-	166.256.003	166.256.003	-	150.554.794	15.272.209	165.827.003	429.000	99,74%
TOTAL GENERAL		31.601.812.607	15.354.625.953	46.956.438.560	-	32.843.418.622	7.715.211.970	40.558.630.592	6.397.807.968	86,38%


 DIEGO ALBERTO SEPÚLVEDA ARGÁEZ
 Gerente (E)