



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VERSIÓN: 01

FECHA: 23/03/2012

FECHA: EJECUCIÓN DE EGRESOS DICIEMBRE 31 DE 2017

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. ADIC.REDUCCI	APROPiación DEFINITIVA	TOTAL COMPROMI SOS	PAGOS ACUMULADOS	ORDENACIONE S POR PAGAR	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCI ON
0	PRESUPUESTO	27.276.925.133	13.993.610.884	41.270.536.017		29.458.794.841	5.839.731.036	35.298.525.877	5.972.010.140	85,53%
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE	13.816.505.310	9.960.576.605	23.777.081.915		15.531.397.912	3.991.017.438	19.522.415.350	4.254.666.565	82,11%
0320	GASTOS DE PERSONAL	4.115.783.995	945.295.501	5.061.079.496		3.921.262.833	608.222.433	4.529.485.266	531.594.230	89,50%
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA	1.370.089.050	249.211.921	1.619.300.971		1.429.546.962	-	1.429.546.962	189.754.009	88,28%
03200101	SUELDOS DE PERSONAL	1.064.361.234	266.767.341	1.331.128.575		1.142.374.566	-	1.142.374.566	188.754.009	85,82%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	1.064.361.234	(14.564.898)	1.049.796.336		861.042.327	-	861.042.327	188.754.009	82,02%
0301011601	RR BB (2016) MUNICIPIO	-	281.332.239	281.332.239		281.332.239	-	281.332.239	-	100,00%
03200102	PRIMA DE NAVIDAD	99.144.077	(3.484.690)	95.659.387		95.659.387	-	95.659.387	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	99.144.077	(3.484.690)	95.659.387		95.659.387	-	95.659.387	-	100,00%
03200103	PRIMA DE VIDA CARA	31.400.360	(642.309)	30.758.051		30.758.051	-	30.758.051	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	31.400.360	(642.309)	30.758.051		30.758.051	-	30.758.051	-	100,00%
03200104	AGUINALDO	15.700.180	(321.156)	15.379.024		15.379.024	-	15.379.024	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	15.700.180	(321.156)	15.379.024		15.379.024	-	15.379.024	-	100,00%
03200105	PRIMA DE VACACIONES	52.990.444	(17.249.558)	35.740.886		35.740.886	-	35.740.886	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	52.990.444	(17.249.558)	35.740.886		35.740.886	-	35.740.886	-	100,00%
03200106	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	21.801.104	(445.959)	21.355.145		21.355.145	-	21.355.145	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	21.801.104	(445.959)	21.355.145		21.355.145	-	21.355.145	-	100,00%
03200107	OTRAS INDEMNIZACIONES	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%
03200108	BONIFICACION DE RECREACION	5.913.118	(1.384.964)	4.528.154		4.528.154	-	4.528.154	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	5.913.118	(1.384.964)	4.528.154		4.528.154	-	4.528.154	-	100,00%
03200109	PRIMA DE SERVICIOS	46.734.664	2.940.786	49.675.450		49.675.450	-	49.675.450	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	46.734.664	2.940.786	49.675.450		49.675.450	-	49.675.450	-	100,00%
03200111	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	31.043.869	3.032.430	34.076.299		34.076.299	-	34.076.299	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	31.043.869	3.032.430	34.076.299		34.076.299	-	34.076.299	-	100,00%
032008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.419.788.422	663.291.060	3.083.079.482		2.152.994.608	579.075.353	2.742.069.961	341.009.521	88,94%
03200801	HONORARIOS Y SERVICIOS TÉCNICOS	2.296.684.877	663.291.060	2.959.975.937		2.158.894.608	579.075.353	2.737.969.961	222.005.976	92,50%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	2.296.684.877	(12.059.700)	2.284.625.177		1.732.075.501	337.326.964	2.069.402.465	215.222.712	90,58%
0301010104	AJUSTES CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	-	290.515.960	290.515.960		284.165.064	668.000	284.833.064	5.682.896	98,04%
0301011601	RR BB (2016) MUNICIPIO	-	384.834.800	384.834.800		142.654.043	241.080.389	383.734.432	1.100.368	99,71%
03200802	CALAMIDAD DOMÉSTICA	123.103.545	-	123.103.545		4.100.000	-	4.100.000	119.003.545	3,33%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	123.103.545	-	123.103.545		4.100.000	-	4.100.000	119.003.545	3,33%

ejecución de egresos a diciembre 31 de 2017

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. ADIC.REDUCCI	APROPICIACIÓN DEFINITIVA	TOTAL COMPROMISOS	PAGOS ACUMULADOS	ORDENACIONES POR PAGAR	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCION
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	272.688.461	27.653.682	300.342.143		275.091.363	24.420.080	299.511.443	830.700	99,72%
03201401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	131.448.612	9.846.390	141.295.002		129.712.031	11.582.971	141.295.002	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	131.448.612	9.846.390	141.295.002		129.712.031	11.582.971	141.295.002	-	100,00%
03201402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL-SALUD	93.109.434	6.974.507	100.083.941		91.879.332	8.204.609	100.083.941	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	93.109.434	6.974.507	100.083.941		91.879.332	8.204.609	100.083.941	-	100,00%
03201403	APORTES CAJA DE COMPENSACION	42.574.449	4.107.651	46.682.100		42.900.700	3.781.400	46.682.100	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	42.574.449	4.107.651	46.682.100		42.900.700	3.781.400	46.682.100	-	100,00%
03201404	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL ATEM	5.555.966	6.725.134	12.281.100		10.599.300	851.100	11.450.400	830.700	93,24%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	5.555.966	6.725.134	12.281.100		10.599.300	851.100	11.450.400	830.700	93,24%
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	53.218.062	5.138.838	58.356.900		53.629.900	4.727.000	58.356.900	-	100,00%
03201601	APORTES ICBF	31.930.837	3.081.963	35.012.800		32.176.700	2.836.100	35.012.800	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	31.930.837	3.081.963	35.012.800		32.176.700	2.836.100	35.012.800	-	100,00%
03201602	APORTES SENA	21.287.225	2.056.875	23.344.100		21.453.200	1.890.900	23.344.100	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	21.287.225	2.056.875	23.344.100		21.453.200	1.890.900	23.344.100	-	100,00%
0321	GASTOS GENERALES	9.539.407.082	9.030.889.582	18.570.296.664		11.560.008.447	3.291.418.891	14.851.427.338	3.718.869.326	79,97%
032101	IMPUESTOS Y MULTAS	64.044.000	35.000.000	99.044.000		56.041.053	-	56.041.053	43.002.947	56,58%
03210101	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	30.000.000	35.000.000	65.000.000		55.683.761	-	55.683.761	9.316.239	85,67%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	30.000.000	35.000.000	65.000.000		55.683.761	-	55.683.761	9.316.239	85,67%
03210102	IMPUESTO PREDIAL	33.044.000	-	33.044.000		357.292	-	357.292	32.686.708	1,08%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	33.044.000	-	33.044.000		357.292	-	357.292	32.686.708	1,08%
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	562.400.000	261.724.703	824.124.703		578.714.582	98.335.661	677.050.243	147.074.460	82,15%
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	306.400.000	195.914.233	502.314.233		324.475.408	67.859.948	392.335.356	109.978.877	78,11%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	306.400.000	137.525.321	443.925.321		266.174.628	67.859.948	334.034.576	109.890.745	75,25%
0301010104	AJUSTES CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	-	44.707.108	44.707.108		44.618.976	-	44.618.976	88.132	99,80%
0301011601	RR BB (2016) MUNICIPIO	-	13.681.804	13.681.804		13.681.804	-	13.681.804	-	100,00%
03210602	MATERIALES Y SUMINISTROS OPERATIVOS	225.000.000	60.473.435	285.473.435		223.939.458	25.953.653	249.893.111	35.580.324	87,54%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	225.000.000	49.226.129	274.226.129		212.813.725	25.953.653	238.767.378	35.458.751	87,07%
0301010104	AJUSTES CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	-	11.247.306	11.247.306		11.125.733	-	11.125.733	121.573	98,92%
03210603	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1.000.000	(190.800)	809.200		809.200	-	809.200	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	1.000.000	(190.800)	809.200		809.200	-	809.200	-	100,00%
03210604	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000.000	5.527.835	35.527.835		29.490.516	4.522.060	34.012.576	1.515.259	95,74%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	30.000.000	(19.000.000)	11.000.000		4.962.681	4.522.060	9.484.741	1.515.259	86,22%
0301010104	AJUSTES CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	-	24.527.835	24.527.835		24.527.835	-	24.527.835	-	100,00%
032107	ADQ. BIENES Y SERV. MANTENIMIENTO	510.779.180	293.934.833	804.714.013		681.227.870	94.813.278	776.041.148	28.672.865	96,44%

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. ADIC.REDUCCI	APROPiación DEFINITIVA	TOTAL COMPROMI SOS	PAGOS ACUMULADOS	ORDENACIONE S POR PAGAR	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCI ON
03210701	MANTENIMIENTOS ADTVO	141.279.180	76.207.353	217.486.533		163.369.354	44.654.466	208.023.820	9.462.713	95,65%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	141.279.180	58.027.604	199.306.784		147.027.055	42.817.016	189.844.071	9.462.713	95,25%
0301010104	AJUSTES CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	-	2.947.300	2.947.300		2.947.300	-	2.947.300	-	100,00%
0301011601	RR BB (2016) MUNICIPIO	-	15.232.449	15.232.449		13.394.999	1.837.450	15.232.449	-	100,00%
03210702	MANTENIMIENTO OPTVO	65.000.000	76.025.096	141.025.096		79.575.414	43.519.359	123.094.773	17.930.323	87,29%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	65.000.000	61.802.719	126.802.719		65.449.303	43.519.359	108.968.662	17.834.057	85,94%
0301010104	AJUSTES CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	-	14.222.377	14.222.377		14.126.111	-	14.126.111	96.266	99,32%
03210704	ESPECIES VENALES	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%
03210708	PAGO DE CONCESIONES Y USO DEL	35.000.000	(16.215.459)	18.784.541		18.784.541	-	18.784.541	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	35.000.000	(16.215.459)	18.784.541		18.784.541	-	18.784.541	-	100,00%
03210710	PAGO DE DERECHOS DE AUTOR	268.500.000	157.917.843	426.417.843		419.498.561	6.639.453	426.138.014	279.829	99,93%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	268.500.000	(61.763.495)	206.736.505		199.817.223	6.639.453	206.456.676	279.829	99,86%
0301010104	AJUSTES CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	-	93.681.338	93.681.338		93.681.338	-	93.681.338	-	100,00%
0301011601	RR BB (2016) MUNICIPIO	-	126.000.000	126.000.000		126.000.000	-	126.000.000	-	100,00%
032108	ADQ. BIENES Y SERV. COMUNICACION	6.305.063.902	8.163.494.419	14.468.558.321		8.460.260.805	2.723.720.490	11.183.981.295	3.284.577.026	77,30%
03210801	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	9.000.000	12.862.028	21.862.028		17.342.120	1.478.942	18.821.062	3.040.966	86,09%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	9.000.000	4.072.733	13.072.733		9.301.477	730.290	10.031.767	3.040.966	76,74%
0301010104	AJUSTES CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	-	7.700.995	7.700.995		6.952.343	748.652	7.700.995	-	100,00%
0301011601	RR BB (2016) MUNICIPIO	-	1.088.300	1.088.300		1.088.300	-	1.088.300	-	100,00%
03210802	PUBLICIDAD PARA TERCEROS	6.246.063.902	8.150.632.391	14.396.696.293		8.413.565.353	2.708.274.884	11.121.840.237	3.274.856.056	77,25%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	6.246.063.902	4.758.806.926	11.004.870.828		6.719.124.673	2.392.689.421	9.111.814.094	1.893.056.734	82,80%
0301010103	CONVENIOS CON OTRO ESTAPÚBLICO	-	783.496.937	783.496.937		-	-	-	783.496.937	0,00%
0301010104	AJUSTES CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	-	39.599.834	39.599.834		28.608.739	-	28.608.739	10.991.095	72,24%
0301010202	CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLICOS	-	446.370.000	446.370.000		-	-	-	446.370.000	0,00%
0301010301	CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS	-	15.608.478	15.608.478		-	15.049.692	15.049.692	558.786	96,42%
0301011401	RR BB (2014) MUNICIPIO	-	5.203.709	5.203.709		3.603.709	1.600.000	5.203.709	-	100,00%
0301011501	RR BB (2015) MUNICIPIO	-	96.437.475	96.437.475		83.041.674	6.777.113	89.818.787	6.618.688	93,14%
0301011504	RR BB (2015) EMP. MPALES	-	12.528.390	12.528.390		6.098.390	-	6.098.390	6.430.000	48,68%
0301011505	RR BB (2015) OTROS ENTES	-	11.437.862	11.437.862		11.437.862	-	11.437.862	-	100,00%
0301011506	RR BB (2015) EMP. PRIV.	-	578.329	578.329		578.329	-	578.329	-	100,00%
0301011517	AJUSTE RRBB (2015) FUNC. MUNICIPIO	-	1.050.000	1.050.000		1.050.000	-	1.050.000	-	100,00%
0301011601	RR BB (2016) MUNICIPIO	-	901.560.155	901.560.155		735.149.615	67.959.025	803.108.640	98.451.515	89,08%
0301011602	RR BB (2016) SOB. ELEC. EMP. MPALES	-	1.025.440.000	1.025.440.000		774.204.690	222.353.009	996.557.699	28.882.301	97,18%
0301011603	RR BB (2016) EMP. PRIV.	-	52.514.296	52.514.296		50.667.672	1.846.624	52.514.296	-	100,00%
03210803	PUBLICIDAD PROPIA	50.000.000	-	50.000.000		29.353.332	13.966.664	43.319.996	6.680.004	86,64%

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	50.000.000	-	50.000.000		29.353.332	13.966.664	43.319.996	6.680.004	86,64%
032109	ADQ. BIENES Y SERV. IMPRESOS Y	687.323.862	160.902.000	848.225.862		496.882.957	270.388.332	767.271.289	80.954.573	90,46%
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	687.323.862	160.902.000	848.225.862		496.882.957	270.388.332	767.271.289	80.954.573	90,46%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	687.323.862	(5.235.058)	682.088.804		378.342.664	222.913.578	601.256.242	80.832.562	88,15%
0301010104	AJUSTES CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	-	5.235.058	5.235.058		5.235.058	-	5.235.058	-	100,00%
0301011601	RR BB (2016) MUNICIPIO	-	160.902.000	160.902.000		113.305.235	47.474.754	160.779.989	122.011	99,92%
032110	ADQ. BIENES Y SERV. SERVICIOS	674.360.000	(63.180.355)	611.179.645		521.967.190	195.000	522.162.190	89.017.455	85,44%
03211001	SERVICIOS PUBLICOS ADTVO	650.360.000	(173.674.643)	476.685.357		393.142.068	195.000	393.337.068	83.348.289	82,52%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	650.360.000	(230.494.288)	419.865.712		336.322.423	195.000	336.517.423	83.348.289	80,15%
0301011601	RR BB (2016) MUNICIPIO	-	56.819.645	56.819.645		56.819.645	-	56.819.645	-	100,00%
03211002	SERVICIOS PUBLICOS OPTVO	24.000.000	110.494.288	134.494.288		128.825.122	-	128.825.122	5.669.166	95,78%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	24.000.000	110.494.288	134.494.288		128.825.122	-	128.825.122	5.669.166	95,78%
032111	ADQ. BIENES Y SERV. SEGUROS	170.000.000	32.639.470	202.639.470		186.671.350	3.106.075	189.777.425	12.862.045	93,65%
03211101	SEGUROS	170.000.000	32.639.470	202.639.470		186.671.350	3.106.075	189.777.425	12.862.045	93,65%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	170.000.000	18.090.030	188.090.030		172.701.220	3.106.075	175.807.295	12.282.735	93,47%
0301010104	AJUSTES CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	-	14.549.440	14.549.440		13.970.130	-	13.970.130	579.310	96,02%
032112	ADQ. BIENES Y SERV. ARRENDAMIENTO	30.745.818	(12.462.384)	18.283.434		14.085.082	1.104.586	15.189.668	3.093.766	83,08%
03211201	ARRENDAMIENTOS ADTVO	29.745.818	(11.462.384)	18.283.434		14.085.082	1.104.586	15.189.668	3.093.766	83,08%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	29.745.818	(11.915.818)	17.830.000		13.631.648	1.104.586	14.736.234	3.093.766	82,65%
0301010104	AJUSTES CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	-	453.434	453.434		453.434	-	453.434	-	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	97.180.000	31.664.137	128.844.137		118.611.848	6.825.366	125.437.214	3.406.923	97,36%
03211301	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	97.180.000	31.664.137	128.844.137		118.611.848	6.825.366	125.437.214	3.406.923	97,36%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	97.180.000	31.664.137	128.844.137		118.611.848	6.825.366	125.437.214	3.406.923	97,36%
032115	ADQ. BIENES Y SERV. GASTOS	19.190.320	-	19.190.320		-	-	-	19.190.320	0,00%
03211501	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y	19.190.320	-	19.190.320		-	-	-	19.190.320	0,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	19.190.320	-	19.190.320		-	-	-	19.190.320	0,00%
032119	ADQ. BIENES Y SERV. IMPREVISTOS	2.000.000	-	2.000.000		-	-	-	2.000.000	0,00%
03211901	IMPREVISTOS ADTVO	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%
03211902	IMPREVISTOS OPTVO	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%
032123	ADQ. BIENES Y SERV. CAPACITACIÓN	127.320.000	(2.951.205)	124.368.795		116.222.720	5.035.075	121.257.795	3.111.000	97,50%
03212301	CAPACITACION	67.320.000	(3.568.718)	63.751.282		63.751.282	-	63.751.282	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	67.320.000	(3.568.718)	63.751.282		63.751.282	-	63.751.282	-	100,00%

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	60.000.000	617.513	60.617.513		52.471.438	5.035.075	57.506.513	3.111.000	94,87%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	60.000.000	617.513	60.617.513		52.471.438	5.035.075	57.506.513	3.111.000	94,87%
032124	ADQ. BIENES Y SERV. GASTOS	5.000.000	-	5.000.000		3.931.494	-	3.931.494	1.068.506	78,63%
03212401	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000.000	-	5.000.000		3.931.494	-	3.931.494	1.068.506	78,63%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	5.000.000	-	5.000.000		3.931.494	-	3.931.494	1.068.506	78,63%
032191	ADQ. BIENES Y SERV. OTROS GASTOS	284.000.000	130.123.964	414.123.964		325.391.496	87.895.028	413.286.524	837.440	99,80%
03219101	GASTOS LEGALES	20.000.000	12.544.489	32.544.489		18.246.049	13.461.000	31.707.049	837.440	97,43%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	20.000.000	12.544.489	32.544.489		18.246.049	13.461.000	31.707.049	837.440	97,43%
03219103	VIGILANCIA Y ASEO	264.000.000	117.579.475	381.579.475		307.145.447	74.434.028	381.579.475	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	264.000.000	111.269.647	375.269.647		300.835.619	74.434.028	375.269.647	-	100,00%
0301010104	AJUSTES CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	-	6.309.828	6.309.828		6.309.828	-	6.309.828	-	100,00%
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	161.314.233	(15.608.478)	145.705.755		50.126.632	91.376.114	141.502.746	4.203.009	97,12%
032304	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	41.019.420	(15.608.478)	25.410.942		25.410.942	-	25.410.942	-	100,00%
03230401	CUOTA DE FISCALIZACION CON RALORIA	41.019.420	(15.608.478)	25.410.942		25.410.942	-	25.410.942	-	100,00%
0301010301	CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS	41.019.420	(15.608.478)	25.410.942		25.410.942	-	25.410.942	-	100,00%
032311	PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	120.294.813	-	120.294.813		24.715.690	91.376.114	116.091.804	4.203.009	96,51%
03231101	CESANTIAS	107.406.083	-	107.406.083		22.713.750	80.939.646	103.653.396	3.752.687	96,51%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	107.406.083	-	107.406.083		22.713.750	80.939.646	103.653.396	3.752.687	96,51%
03231102	INTERESES A LAS CESANTIAS	12.888.730	-	12.888.730		2.001.940	10.436.468	12.438.408	450.322	96,51%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	12.888.730	-	12.888.730		2.001.940	10.436.468	12.438.408	450.322	96,51%
05	INVERSION	13.460.419.823	4.033.034.279	17.493.454.102		13.927.396.929	1.848.713.598	15.776.110.527	1.717.343.575	90,18%
0533	INVERSION PPTO GENERAL	13.460.419.823	4.033.034.279	17.493.454.102		13.927.396.929	1.848.713.598	15.776.110.527	1.717.343.575	90,18%
053302	INVERSION CONV. CONTR.	13.460.419.823	4.033.034.279	17.493.454.102		13.927.396.929	1.848.713.598	15.776.110.527	1.717.343.575	90,18%
05330202	INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	10.020.419.823	1.608.711.410	11.629.131.233		8.644.117.947	1.489.583.235	10.133.701.182	1.495.430.051	87,14%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	540.155.634	-	540.155.634		417.427.803	10.930.288	428.358.091	111.797.543	79,30%
0301010102	CONVENIOS CON ORGANISMOS DE CONTROL	391.985.350	-	391.985.350		350.414.452	23.860.535	374.274.987	17.710.363	95,48%
0301010103	CONVENIOS CON OTRO ESTAPUBLICO	1.147.238.379	-	1.147.238.379		709.283.617	118.758.363	828.041.980	319.196.399	72,18%
0301010201	CONVENIOS EMPRESAS MUNICIPALES	2.280.266.792	(148.416.502)	2.131.850.290		947.786.618	354.863.197	1.302.649.815	829.200.475	61,10%
0301010202	CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLICOS	3.542.433.495	(8.859.200)	3.533.574.295		2.760.648.638	659.033.918	3.419.682.556	113.891.739	96,78%
0301010203	AJUSTES CONVENIOS EMPRESAS	-	148.416.502	148.416.502		143.953.064	-	143.953.064	4.463.438	96,99%
0301010204	AJUSTES CONVENIOS CON OTROS ENTES	-	8.859.200	8.859.200		8.859.200	-	8.859.200	-	100,00%
0301010301	CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS	1.993.340.173	(317.108.339)	1.676.231.834		1.589.424.525	54.057.224	1.643.481.749	32.750.085	98,05%
0301010302	AJUSTE EMP. PRIVADA	-	317.108.339	317.108.339		316.562.737	-	316.562.737	545.602	99,83%
0301011405	RRBB (2014) O. ENTES INV. 944000414	-	21.227.828	21.227.828		21.227.828	-	21.227.828	-	100,00%
0301011514	RRBB (2015) O. ENTES INV.	-	17.736.895	17.736.895		17.736.895	-	17.736.895	-	100,00%
								-	-	

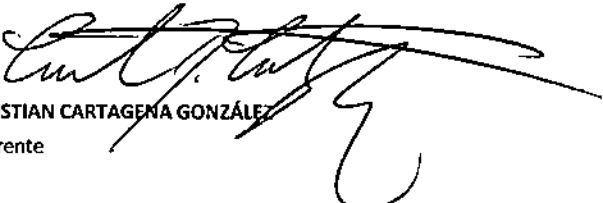
ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. ADIC. REDUCCI	APROPRIACIÓN DEFINITIVA	TOTAL COMPROMISOS	PAGOS ACUMULADOS	ORDENACIONES POR PAGAR	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
0301011515	RRBB (2015) EMP. PRIV. INV.	-	18.597.362	18.597.362		18.597.362	-	18.597.362	-	100,00%
0301011518	AJUSTE RRBB (2015) INV. O. ENTES	-	16.125.140	16.125.140		16.125.140	-	16.125.140	-	100,00%
0301011519	AJUSTE RRBB (2015) INV. EMP. PRIV.	-	18.999.700	18.999.700		15.437.770	-	15.437.770	3.561.930	81,25%
0301011610	RR BB INV. (2016) CAPITALIZACIÓN	-	19.187.661	19.187.661		19.187.661	-	19.187.661	-	100,00%
0301011611	RR BB INV. (2016) ORG. CONTROL	-	78.592.878	78.592.878		78.592.878	-	78.592.878	-	100,00%
0301011612	RR BB INV. (2016) OTRO ESTAP	-	99.737.227	99.737.227		99.737.227	-	99.737.227	-	100,00%
0301011613	RR BB INV. SOBR. EJE. (2016) MP/O	-	279.280.551	279.280.551		245.051.126	34.228.242	279.279.368	1.183	100,00%
0301011614	RR BB INV. (2016) RESER. 2015 OTROS	-	36.937.612	36.937.612		36.937.612	-	36.937.612	-	100,00%
0301011615	RR BB INV. (2016) EMP. MP/PALES	-	185.659.504	185.659.504		185.659.504	-	185.659.504	-	100,00%
0301011616	RR BB INV. (2016) OTROS ENTES	-	215.027.903	215.027.903		196.281.861	18.746.042	215.027.903	-	100,00%
0301011617	RR BB INV. AJUSTE (2015) OTROS	-	1.966.763	1.966.763		1.966.763	-	1.966.763	-	100,00%
0301011618	RR BB INV. SOBR. EJE. (2016) O.	-	278.708.773	278.708.773		229.690.961	49.017.812	278.708.773	-	100,00%
0301011619	RR BB INV. (2016) EMP. PRIVAD.	-	320.925.613	320.925.613		162.042.652	158.882.961	320.925.613	-	100,00%
0301020101	RECURSOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS)	100.000.000	-	100.000.000		37.200.096	7.204.653	44.404.749	55.595.251	44,40%
0301020201	OTROS RECURSOS DE CAPITAL (ING.	25.000.000	-	25.000.000		18.283.957	-	18.283.957	6.716.043	73,14%
05330205	TELEMEDELLINA LA VANGUARDIA DE LA	3.440.000.000	2.424.322.869	5.864.322.869		5.283.278.982	359.130.363	5.642.409.345	221.913.524	96,22%
0301011402	RRBB (2014) R.O INV. 914000114	-	3.185.082	3.185.082		3.185.082	-	3.185.082	-	100,00%
0301011510	RRBB (2015) R.O INV. 914000115	-	27.693.616	27.693.616		17.158.210	2.664.505	19.822.715	7.870.901	71,58%
0301011511	RRBB (2015) EX. AD. EPM. INV.	-	6.033.902	6.033.902		6.033.902	-	6.033.902	-	100,00%
0301011604	RR BB INV. (2016) RESERVAS RB 2014	-	17.544.284	17.544.284		17.544.284	-	17.544.284	-	100,00%
0301011605	RR BB INV. (2016) TRANSF. NUEVA	-	179.183.681	179.183.681		179.183.681	-	179.183.681	-	100,00%
0301011606	RR BB INV. AJUSTE (2015) TRANSF.	-	635.863	635.863		635.863	-	635.863	-	100,00%
0301011607	RR BB INV. (2016) TRANSF.	-	2.143.538.256	2.143.538.256		1.928.312.495	167.439.141	2.095.751.636	47.786.620	97,77%
0301011608	RR BB INV. (2016) SATELITE	-	40.899.512	40.899.512		40.899.512	-	40.899.512	-	100,00%
0301011609	RR BB INV. (2016) RESERVAS 2015 GGM	-	5.608.673	5.608.673		5.608.673	-	5.608.673	-	100,00%
0301020302	AJUSTE SEDE CAPITALIZACION	-	17.667.728	17.667.728		17.667.728	-	17.667.728	-	100,00%
0302010105	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA	3.440.000.000	(84.949.378)	3.355.050.622		3.005.310.433	189.026.717	3.194.337.150	160.713.472	95,21%
0302010106	AJUSTES TRANSFERENCIAS	-	24.622.600	24.622.600		21.305.544	-	21.305.544	3.317.056	85,53%
0302010107	AJUSTES TRANSFERENCIAS SATELITE	-	29.578.472	29.578.472		27.352.997	-	27.352.997	2.225.475	92,48%
0302010108	AJUSTES TRANSFERENCIAS NUEVA SEDE	-	13.080.578	13.080.578		13.080.578	-	13.080.578	-	100,00%
TOTAL GENERAL		27.276.925.133	13.993.610.884	41.270.536.017		29.458.794.841	5.839.731.036	35.298.525.877	5.972.010.140	85,53%

EJECUCION POR FONDO A DICIEMBRE 31 DE 2017

0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	14.315.641.524	5.028.370.402	19.344.011.926		12.972.584.678	3.394.553.018	16.367.137.696	2.976.874.230	84,61%
0301010102	CONVENIOS CON ORGANISMOS DE CONTROL	391.985.350	-	391.985.350		350.414.452	23.860.535	374.274.987	17.710.363	95,48%
0301010103	CONVENIOS CON OTRO ESTAPUBLICO	1.147.238.379	783.496.937	1.930.735.316		709.283.617	118.758.363	828.041.980	1.102.693.336	42,89%
0301010104	AJUSTES CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	-	555.697.813	555.697.813		536.721.889	1.416.652	538.138.541	17.559.272	96,84%

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. ADIC.REDUCCI	APROPiación DEFINITIVA	TOTAL COMPROMI SOS	PAGOS ACUMULADOS	ORDENACIONE S POR PAGAR	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCI ON
0301010201	CONVENIOS EMPRESAS MUNICIPALES	2.280.266.792	(148.416.502)	2.131.850.290		947.786.618	354.863.197	1.302.649.815	829.200.475	61,10%
0301010202	CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLICOS	3.542.433.495	437.510.800	3.979.944.295		2.760.648.638	659.033.918	3.419.682.556	560.261.739	85,92%
0301010301	CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS	2.034.359.593	(317.108.339)	1.717.251.254		1.614.835.467	69.106.916	1.683.942.383	33.308.871	98,06%
0301020101	RECURSOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS)	100.000.000	-	100.000.000		37.200.096	7.204.653	44.404.749	55.595.251	44,40%
0301020201	OTROS RECURSOS DE CAPITAL (ING.	25.000.000	-	25.000.000		18.283.957	-	18.283.957	6.716.043	73,14%
0302010105	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA	3.440.000.000	(84.949.378)	3.355.050.622		3.005.310.433	189.026.717	3.194.337.150	160.713.472	95,21%
0302010106	AJUSTES TRANSFERENCIAS	-	24.622.600	24.622.600		21.305.544	-	21.305.544	3.317.056	86,53%
0302010107	AJUSTES TRANSFERENCIAS SATELITE	-	29.578.472	29.578.472		27.352.997	-	27.352.997	2.225.475	92,48%
0302010108	AJUSTES TRANSFERENCIAS NUEVA SEDE	-	13.080.578	13.080.578		13.080.578	-	13.080.578	-	100,00%
0301010203	AJUSTES CONVENIOS EMPRESAS	-	148.416.502	148.416.502		143.953.064	-	143.953.064	4.463.438	96,99%
0301010204	AJUSTES CONVENIOS CON OTROS ENTES	-	8.859.200	8.859.200		8.859.200	-	8.859.200	-	100,00%
0301010302	AJUSTE EMP. PRIVADA	-	317.108.339	317.108.339		316.562.737	-	316.562.737	545.602	99,83%
0301011401	RR BB (2014) MUNICIPIO	-	5.203.709	5.203.709		3.603.709	1.600.000	5.203.709	-	100,00%
0301011402	RRBB (2014) R.O INV. 914000114	-	3.185.082	3.185.082		3.185.082	-	3.185.082	-	100,00%
0301011405	RRBB (2014) O. ENTES INV. 944000414	-	21.227.828	21.227.828		21.227.828	-	21.227.828	-	100,00%
0301011501	RR BB (2015) MUNICIPIO	-	96.437.475	96.437.475		83.041.674	6.777.113	89.818.787	6.618.688	93,14%
0301011504	RR BB (2015) EMP. MPALES	-	12.528.390	12.528.390		6.098.390	-	6.098.390	6.430.000	48,68%
0301011505	RR BB (2015) OTROS ENTES	-	11.437.862	11.437.862		11.437.862	-	11.437.862	-	100,00%
0301011506	RR BB (2015) EMP. PRIV.	-	578.329	578.329		578.329	-	578.329	-	100,00%
0301011510	RRBB (2015) R.O INV. 914000115	-	27.693.616	27.693.616		17.158.210	2.664.505	19.822.715	7.870.901	71,58%
0301011511	RRBB (2015) EX. AD. EPM. INV.	-	6.033.902	6.033.902		6.033.902	-	6.033.902	-	100,00%
0301011513	RRBB (2015) MPIO O. EST. INV.	-	17.736.895	17.736.895		17.736.895	-	17.736.895	-	100,00%
0301011514	RRBB (2015) O. ENTES INV.	-	-	-		-	-	-	-	#DIV/0!
0301011515	RRBB (2015) EMP. PRIV. INV.	-	18.597.362	18.597.362		18.597.362	-	18.597.362	-	100,00%
0301011517	AJUSTE RR BB (2015) FUNC. MUNICIPIO	-	1.050.000	1.050.000		1.050.000	-	1.050.000	-	100,00%
0301011518	AJUSTE RRBB (2015) INV. O. ENTES INV. 944000415	-	16.125.140	16.125.140		16.125.140	-	16.125.140	-	100,00%
0301011519	AJUSTE RRBB (2015) INV. EMP. PRIV. INV. 944000515	-	18.999.700	18.999.700		15.437.770	-	15.437.770	3.561.930	81,25%
0301011601	RR BB (2016) MUNICIPIO	-	1.941.451.392	1.941.451.392		1.483.425.880	358.351.618	1.841.777.498	99.673.894	94,87%
0301011602	RR BB (2016) SOB. EJEC. EMP. MPALES	-	1.025.440.000	1.025.440.000		774.204.690	222.353.009	996.557.699	28.882.301	97,18%
0301011603	RR BB (2016) EMP. PRIV.	-	52.514.296	52.514.296		50.667.672	1.846.624	52.514.296	-	100,00%
0301011604	RR BB INV. (2016) RESERVAS RB 2014	-	17.544.284	17.544.284		17.544.284	-	17.544.284	-	100,00%
0301011605	RR BB INV. (2016) TRANSF. NUEVA	-	179.183.681	179.183.681		179.183.681	-	179.183.681	-	100,00%
0301011606	RR BB INV. AJUSTE (2015) TRANSF.	-	635.863	635.863		635.863	-	635.863	-	100,00%
0301011607	RR BB INV. (2016) TRANSF.	-	2.143.538.256	2.143.538.256		1.928.312.495	167.439.141	2.095.751.636	47.786.620	97,77%
0301011608	RR BB INV. (2016) SATELITE	-	40.899.512	40.899.512		40.899.512	-	40.899.512	-	100,00%
0301011609	RR BB INV. (2016) RESERVAS 2015 GGM	-	5.608.673	5.608.673		5.608.673	-	5.608.673	-	100,00%

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. ADIC.REDUCCI	APROPIACIÓN DEFINITIVA	TOTAL COMPROMI SOS	PAGOS ACUMULADOS	ORDENACIONE S POR PAGAR	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCI ON
0301011610	RR BB INV. (2016) CAPITALIZACIÓN	-	19.187.661	19.187.661		19.187.661	-	19.187.661	-	100,00%
0301011611	RR BB INV. (2016) ORG. CONTROL	-	78.592.878	78.592.878		78.592.878	-	78.592.878	-	100,00%
0301011612	RR BB INV. (2016) OTRO ESTAP	-	99.737.227	99.737.227		99.737.227	-	99.737.227	-	100,00%
0301011613	RR BB INV. SOBR. EJE. (2016) MPIO	-	279.280.551	279.280.551		245.051.126	34.228.242	279.279.368	1.183	100,00%
0301011614	RR BB INV. (2016) RESER. 2015 OTROS	-	36.937.612	36.937.612		36.937.612	-	36.937.612	-	100,00%
0301011615	RR BB INV. (2016) EMP. MPALES	-	185.659.504	185.659.504		185.659.504	-	185.659.504	-	100,00%
0301011616	RR BB INV. (2016) OTROS ENTES	-	215.027.903	215.027.903		196.281.861	18.746.042	215.027.903	-	100,00%
0301011617	RR BB INV. AJUSTE (2015) OTROS	-	1.966.763	1.966.763		1.966.763	-	1.966.763	-	100,00%
0301011618	RR BB INV. SOBR. EJE. (2016) O.	-	278.708.773	278.708.773		229.690.961	49.017.812	278.708.773	-	100,00%
0301011619	RR BB INV. (2016) EMP. PRIVAD.	-	320.925.613	320.925.613		162.042.652	158.882.961	320.925.613	-	100,00%
0301020302	AJUSTE SEDE CAPITALIZACION	-	17.667.728	17.667.728		17.667.728	-	17.667.728	-	100,00%
TOTAL GENERAL		27.276.925.133	13.993.610.884	41.270.535.017		29.458.794.841	5.839.731.036	35.298.525.877	5.972.010.140	85,53%


 CRISTIAN CARTAGENA GONZÁLEZ
 Gerente