



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CÓDIGO: FT-AF-GF-32

VERSIÓN: 01

FECHA: 23/03/2012

FECHA: EJECUCIÓN DE EGRESOS DICIEMBRE 31 DE 2019

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. ADIC. REDUCCI	APROPiación DEFINITIVA	TOTAL COMPROM. ISOS	PAGOS ACUMULADOS	ORDENACIONES POR PAGAR	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCION
0	PRESUPUESTO	29.200.000.000	27.467.912.657	56.667.912.657	-	42.370.378.609	6.766.887.459	49.137.266.068	7.530.646.589	86,71%
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE	18.756.909.495	15.260.046.101	34.016.955.596	-	26.649.199.520	4.716.938.642	31.366.138.162	2.650.817.434	92,21%
0320	GASTOS DE PERSONAL	4.676.250.675	661.817.598	5.338.068.273	-	4.484.476.702	497.703.685	4.982.180.387	355.887.886	93,33%
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA	1.494.518.869	191.024.192	1.685.543.061	-	1.620.600.369	63.614.949	1.684.215.318	1.327.743	99,92%
03200101	SUELDOS DE PERSONAL	1.181.274.493	144.972.254	1.326.246.747	-	1.300.734.389	25.512.358	1.326.246.747	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	1.181.274.493	3.122.657	1.184.397.150	-	1.158.884.792	25.512.358	1.184.397.150	-	100,00%
0340001801	RRBB (2018) MPIO 934000118	-	141.849.597	141.849.597	-	141.849.597	-	141.849.597	-	100,00%
03200102	PRIMA DE NAVIDAD	109.929.139	8.856.335	118.785.474	-	118.785.474	-	118.785.474	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	109.929.139	8.856.335	118.785.474	-	118.785.474	-	118.785.474	-	100,00%
03200103	PRIMA DE VIDA CARA	34.849.917	105.211	34.744.706	-	34.744.706	-	34.744.706	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	34.849.917	105.211	34.744.706	-	34.744.706	-	34.744.706	-	100,00%
03200104	AGUINALDO	17.424.959	52.605	17.372.354	-	17.372.354	-	17.372.354	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	17.424.959	52.605	17.372.354	-	17.372.354	-	17.372.354	-	100,00%
03200105	PRIMA DE VACACIONES	55.922.432	19.475.837	75.398.269	-	50.737.500	24.660.769	75.398.269	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	55.922.432	19.475.837	75.398.269	-	50.737.500	24.660.769	75.398.269	-	100,00%
03200106	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2.446.107	7.385	2.438.722	-	2.438.722	-	2.438.722	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	2.446.107	7.385	2.438.722	-	2.438.722	-	2.438.722	-	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	6.562.636	3.231.812	9.794.448	-	6.352.278	3.114.427	9.466.705	327.743	96,65%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	6.562.636	3.231.812	9.794.448	-	6.352.278	3.114.427	9.466.705	327.743	96,65%
03200109	PRIMA DE SERVICIOS	50.655.347	5.743.972	56.399.319	-	51.434.723	4.964.596	56.399.319	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	50.655.347	5.743.972	56.399.319	-	51.434.723	4.964.596	56.399.319	-	100,00%
03200111	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	34.453.839	8.909.183	43.363.022	-	38.000.223	5.362.799	43.363.022	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	34.453.839	8.909.183	43.363.022	-	38.000.223	5.362.799	43.363.022	-	100,00%
032008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.820.026.540	441.083.731	3.261.110.271	-	2.505.718.050	400.832.078	2.906.550.128	354.560.143	89,13%
03200801	HONORARIOS Y SERVICIOS TECNICOS	2.740.026.540	441.083.731	3.181.110.271	-	2.490.845.238	400.832.078	2.891.677.316	289.432.955	90,90%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	2.740.026.540	248.009.442	2.492.017.098	-	1.889.252.075	344.173.217	2.233.425.292	258.591.806	89,62%
0320001701	AJUSTE RRBB (2017) MPIO	-	47.701.427	47.701.427	-	47.701.427	-	47.701.427	-	100,00%
0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)	-	326.009.442	326.009.442	-	321.258.111	3.168.847	324.426.958	1.582.484	99,51%
0340001701	RR BB (2017) MUNICIPIO	-	285.600	285.600	-	285.600	-	285.600	-	100,00%
0340001801	RRBB (2018) MPIO 934000118	-	315.096.704	315.096.704	-	232.348.025	53.490.014	285.838.039	29.258.665	90,71%
03200802	CALAMIDAD DOMÉSTICA	80.000.000	-	80.000.000	-	14.872.812	-	14.872.812	65.127.188	18,59%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	80.000.000	-	80.000.000	-	14.872.812	-	14.872.812	65.127.188	18,59%
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	302.641.541	22.257.900	324.899.441	-	297.221.083	27.678.358	324.899.441	-	100,00%
03201401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	145.887.400	13.765.008	159.652.408	-	145.922.453	13.729.955	159.652.408	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	145.887.400	13.765.008	159.652.408	-	145.922.453	13.729.955	159.652.408	-	100,00%
03201402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL-SALUD	103.336.908	2.116.625	105.453.533	-	96.540.230	8.913.303	105.453.533	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	103.336.908	2.116.625	105.453.533	-	96.540.230	8.913.303	105.453.533	-	100,00%
03201403	APORTES CAJA DE COMPENSACION	47.250.980	5.954.720	53.205.700	-	48.743.600	4.462.100	53.205.700	-	100,00%

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. ADIC. REDUCCI	APROPRIACIÓN DEFINITIVA	TOTAL COMPROMISOS	PAGOS ACUMULADOS	ORDENACIONES POR PAGAR	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	47.250.980	5.954.720	53.205.700	-	48.743.600	4.462.100	53.205.700	-	100,00%
03201404	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL ATEM	6.166.253	421.547	6.587.800	-	6.014.800	573.000	6.587.800	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	6.166.253	421.547	6.587.800	-	6.014.800	573.000	6.587.800	-	100,00%
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	59.063.725	7.451.775	66.515.500	-	60.937.200	5.578.300	66.515.500	-	100,00%
03201601	APORTES ICBF	35.438.235	4.468.865	39.907.100	-	36.560.300	3.346.800	39.907.100	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	35.438.235	4.468.865	39.907.100	-	36.560.300	3.346.800	39.907.100	-	100,00%
03201602	APORTES SENA	23.625.490	2.982.910	26.608.400	-	24.376.900	2.231.500	26.608.400	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	23.625.490	2.982.910	26.608.400	-	24.376.900	2.231.500	26.608.400	-	100,00%
0321	GASTOS GENERALES	13.907.011.485	14.571.721.151	28.478.732.636	-	22.135.303.705	4.091.310.577	26.226.614.282	2.252.118.354	92,09%
032101	IMPUESTOS Y MULTAS	111.500.000	129.068.947	240.568.947	-	221.906.555	-	221.906.555	18.662.392	92,24%
03210101	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	75.000.000	67.932.457	142.932.457	-	125.270.065	-	125.270.065	17.662.392	87,64%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	75.000.000	60.000.000	135.000.000	-	117.337.608	-	117.337.608	17.662.392	86,92%
0340001801	RRBB (2018) MPIO 934000118	-	7.932.457	7.932.457	-	7.932.457	-	7.932.457	-	100,00%
03210102	IMPUESTO PREDIAL	35.500.000	61.136.490	96.636.490	-	96.636.490	-	96.636.490	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	35.500.000	61.136.490	96.636.490	-	96.636.490	-	96.636.490	-	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	737.042.050	126.584.203	863.626.253	-	600.644.741	130.406.777	731.051.518	132.574.735	84,65%
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS	339.542.050	70.644.951	410.187.001	-	288.304.991	56.048.512	344.353.503	65.833.498	83,95%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	339.542.050	25.747.035	365.289.085	-	246.171.746	56.048.512	302.220.258	63.068.827	82,73%
0320001701	AJUSTE RRBB (2017) MPIO	-	5.706.593	5.706.593	-	5.706.593	-	5.706.593	-	100,00%
0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)	-	34.252.965	34.252.965	-	31.494.794	-	31.494.794	2.758.171	91,95%
0340001701	RR BB (2017) MUNICIPIO	-	395.500	395.500	-	389.000	-	389.000	6.500	98,36%
0340001801	RRBB (2018) MPIO 934000118	-	4.542.858	4.542.858	-	4.542.858	-	4.542.858	-	100,00%
03210602	MATERIALES Y SUMINISTROS OPERATIVOS	269.500.000	30.000.000	299.500.000	-	240.131.782	30.207.931	270.339.713	29.160.287	90,26%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	269.500.000	7.104.530	262.395.470	-	204.843.198	30.207.931	235.051.129	27.344.341	89,58%
0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)	-	37.104.530	37.104.530	-	35.288.584	-	35.288.584	1.815.946	95,11%
03210603	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	8.000.000	48.768.300	56.768.300	-	46.768.300	-	46.768.300	10.000.000	82,38%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	8.000.000	7.990.000	15.990.000	-	5.990.000	-	5.990.000	10.000.000	37,46%
0340001801	RRBB (2018) MPIO 934000118	-	40.778.300	40.778.300	-	40.778.300	-	40.778.300	-	100,00%
03210604	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.000.000	14.434.009	54.434.009	-	25.439.668	2.513.391	27.953.059	26.480.950	51,35%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	40.000.000	14.434.009	25.565.991	-	-	-	-	25.565.991	0,00%
0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)	-	14.434.009	14.434.009	-	14.434.009	-	14.434.009	-	100,00%
0340001801	RRBB (2018) MPIO 934000118	-	14.434.009	14.434.009	-	11.005.659	2.513.391	13.519.050	914.959	93,66%
03210605	SISTEMA DE GEST. SEG Y SALUS EN	80.000.000	37.263.057	42.736.943	-	-	41.636.943	41.636.943	1.100.000	97,43%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	80.000.000	37.263.057	42.736.943	-	-	41.636.943	41.636.943	1.100.000	97,43%
032107	ADQ. BIENES Y SERV. MANTENIMIENTO	1.103.303.355	234.707.237	1.338.010.592	-	842.056.878	110.326.861	952.383.739	385.626.853	71,18%
03210701	MANTENIMIENTOS ADIVO	385.000.000	39.292.763	345.707.237	-	228.647.467	46.543.315	275.190.782	70.516.455	79,60%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	385.000.000	71.799.355	313.200.645	-	202.957.089	43.311.275	246.268.364	66.932.281	78,63%
0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)	-	11.799.355	11.799.355	-	11.385.494	-	11.385.494	413.861	96,49%
0340001801	RRBB (2018) MPIO 934000118	-	20.707.237	20.707.237	-	14.304.884	3.232.040	17.536.924	3.170.313	84,69%
03210702	MANTENIMIENTO OPTVO	100.000.000	79.000.000	179.000.000	-	123.715.973	6.962.510	130.678.483	48.321.517	73,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	100.000.000	76.260.547	176.260.547	-	122.710.294	6.394.873	129.105.167	47.155.380	73,25%
0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)	-	2.739.453	2.739.453	-	1.005.679	567.637	1.573.316	1.166.137	57,43%
03210704	ESPECIES VENALES	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	0,00%

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. ADIC. REDUCCI	APROPiación DEFINITIVA	TOTAL COMPROMISOS	PAGOS ACUMULADOS	ORDENACIONES POR PAGAR	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	0,00%
03210708	PAGO DE CONCESIONES Y USO DEL	30.000.000	5.000.000	35.000.000	-	29.760.261	-	29.760.261	5.239.739	85,03%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	30.000.000	5.000.000	35.000.000	-	29.760.261	-	29.760.261	5.239.739	85,03%
03210710	PAGO DE DERECHOS DE AUTOR	587.303.355	190.000.000	777.303.355	-	459.933.177	56.821.036	516.754.213	260.549.142	66,48%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	587.303.355	190.000.000	777.303.355	-	459.933.177	56.821.036	516.754.213	260.549.142	66,48%
032108	ADQ. BIENES Y SERV. COMUNICACION	9.872.685.400	13.947.943.199	23.820.628.599	-	18.786.098.763	3.598.361.143	22.384.459.906	1.436.168.693	93,97%
03210801	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11.500.000	24.457.950	35.957.950	-	17.019.983	927.311	17.947.294	18.010.656	49,91%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	11.500.000	19.511.367	31.011.367	-	12.991.730	672.302	13.664.032	17.347.335	44,06%
0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)	-	988.633	988.633	-	988.633	-	988.633	-	100,00%
0340001801	RRBB (2018) MPIO 934000118	-	3.957.950	3.957.950	-	3.039.620	255.009	3.294.629	663.321	83,24%
03210802	PUBLICIDAD PARA TERCEROS	9.807.685.400	13.923.485.249	23.731.170.649	-	18.723.776.573	3.597.433.832	22.321.210.405	1.409.960.244	94,06%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	4.423.042.552	6.314.282.811	10.737.325.363	-	7.284.822.128	2.268.833.510	9.553.655.638	1.183.669.725	88,98%
0301010103	CONVENIOS CON OTRO ESTADÍSTICO	1.459.600.000	1.494.792.880	2.954.392.880	-	2.095.457.505	770.873.355	2.866.330.860	88.062.020	97,02%
0301010201	CONVENIOS EMPRESAS MUNICIPALES	1.946.407.976	1.495.524.186	3.441.932.162	-	3.172.965.235	227.664.238	3.400.629.473	41.302.689	98,80%
0301010202	CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLICOS	1.798.469.656	23.832.352	1.774.637.304	-	1.774.637.304	-	1.774.637.304	-	100,00%
0301010301	CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS	180.165.216	2.832.804	182.998.020	-	172.439.998	-	172.439.998	10.558.022	94,23%
0320001701	AJUSTE RRBB (2017) MPIO	-	600.923	600.923	-	-	-	-	600.923	0,00%
0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)	-	99.853.187	99.853.187	-	73.718.578	-	73.718.578	26.134.609	73,83%
0320010105	OTROS ENTES (AJUSTE)	-	23.832.352	23.832.352	-	10.256.272	-	10.256.272	13.576.080	43,04%
0340001701	RR BB (2017) MUNICIPIO	-	28.213.927	28.213.927	-	28.213.927	-	28.213.927	-	100,00%
0340001705	RR BB (2017) OTROS ENTES	-	986.482	986.482	-	986.482	-	986.482	-	100,00%
0340001801	RRBB (2018) MPIO 934000118	-	4.208.286.356	4.208.286.356	-	3.935.255.098	228.644.206	4.163.899.304	44.387.052	98,95%
0340001802	RRBB (2018) ORG CONTROL 934000118	-	104.724.569	104.724.569	-	7.453.446	97.271.123	104.724.569	-	100,00%
0340001804	RRBB (2018) EMP. MPALES 944000418	-	160.098.037	160.098.037	-	154.281.513	4.147.400	158.428.913	1.669.124	98,96%
0340001806	RRBB (2018) EMP PRIVA. 944000518	-	13.289.087	13.289.087	-	13.289.087	-	13.289.087	-	100,00%
03210803	PUBLICIDAD PROPIA	53.500.000	-	53.500.000	-	45.302.207	-	45.302.207	8.197.793	84,68%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	53.500.000	-	53.500.000	-	45.302.207	-	45.302.207	8.197.793	84,68%
032109	ADQ. BIENES Y SERV. IMPRESOS Y	538.849.600	78.656.180	460.193.420	-	266.983.092	114.444.526	381.427.618	78.765.802	82,88%
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	538.849.600	78.656.180	460.193.420	-	266.983.092	114.444.526	381.427.618	78.765.802	82,88%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	538.849.600	396.066.625	142.782.975	-	54.603.556	65.988.270	120.591.826	22.191.149	84,46%
0320001701	AJUSTE RRBB (2017) MPIO	-	4.082.220	4.082.220	-	4.038.400	-	4.038.400	43.820	98,93%
0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)	-	64.566.625	64.566.625	-	44.329.620	20.077.688	64.407.308	159.317	99,75%
0340001601	RRBB (2016) MPIO 934000116	-	122.011	122.011	-	122.011	-	122.011	-	100,00%
0340001701	RR BB (2017) MUNICIPIO	-	221.677	221.677	-	221.677	-	221.677	-	100,00%
0340001801	RRBB (2018) MPIO 934000118	-	248.417.912	248.417.912	-	163.667.828	28.378.568	192.046.396	56.371.516	77,31%
032110	ADQ. BIENES Y SERV. SERVICIOS	621.400.000	106.986.436	728.386.436	-	645.577.945	-	645.577.945	82.808.491	88,63%
03211001	SERVICIOS PUBLICOS ADTVO	545.400.000	31.841.357	577.241.357	-	517.691.493	-	517.691.493	59.549.864	89,68%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	545.400.000	179.463	545.220.537	-	486.265.673	-	486.265.673	58.954.864	89,19%
0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)	-	7.806.400	7.806.400	-	7.211.400	-	7.211.400	595.000	92,38%
0340001801	RRBB (2018) MPIO 934000118	-	24.214.420	24.214.420	-	24.214.420	-	24.214.420	-	100,00%
03211002	SERVICIOS PUBLICOS OPTVO	76.000.000	75.145.079	151.145.079	-	127.886.452	-	127.886.452	23.258.627	84,61%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	76.000.000	75.145.079	151.145.079	-	127.886.452	-	127.886.452	23.258.627	84,61%
032111	ADQ. BIENES Y SERV. SEGUROS	211.500.000	63.789.513	275.289.513	-	168.817.964	76.430.490	245.248.454	30.041.059	89,09%
03211101	SEGUROS	211.500.000	63.789.513	275.289.513	-	168.817.964	76.430.490	245.248.454	30.041.059	89,09%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	211.500.000	52.284.442	263.784.442	-	160.386.326	76.430.490	236.816.816	26.967.626	89,78%

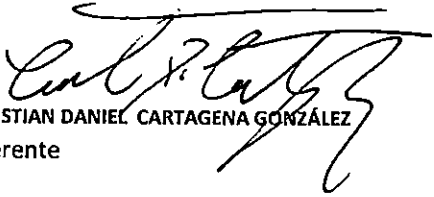
ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. ADIC. REDUCCI	APROPICIACIÓN DEFINITIVA	TOTAL COMPROMISOS	PAGOS ACUMULADOS	ORDENACIONES POR PAGAR	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
0320001701	AJUSTE RRBB (2017) MPIO	-	2.622.396	2.622.396	-	2.622.396	-	2.622.396	-	100,00%
0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)	-	992.992	992.992	-	992.992	-	992.992	-	100,00%
0340001801	RRBB (2018) MPIO 934000118	-	7.889.683	7.889.683	-	4.816.250	-	4.816.250	3.073.433	61,04%
032112	ADQ. BIENES Y SERV. ARRENDAMIENTO	11.882.880	16.887.000	28.769.880	-	22.119.537	1.818.740	23.938.277	4.831.603	83,21%
03211201	ARRENDAMIENTOS ADTVO	10.882.880	16.887.000	27.769.880	-	22.119.537	1.818.740	23.938.277	3.831.603	86,20%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	10.882.880	5.009.277	15.892.157	-	10.499.230	1.818.740	12.317.970	3.574.187	77,51%
0320001701	AJUSTE RRBB (2017) MPIO	-	387.000	387.000	-	295.000	-	295.000	92.000	76,23%
0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)	-	11.490.723	11.490.723	-	11.325.307	-	11.325.307	165.416	98,56%
03211202	ARRENDAMIENTOS APTVO	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%
032113	ADQ. BIENES Y SERV. VIÁTICOS Y	102.500.000	15.321.137	117.821.137	-	98.016.703	772.260	98.788.963	19.032.174	83,85%
03211301	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	102.500.000	15.321.137	117.821.137	-	98.016.703	772.260	98.788.963	19.032.174	83,85%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	102.500.000	20.919.479	81.580.521	-	77.133.526	772.260	77.905.786	3.674.735	95,50%
0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)	-	34.919.479	34.919.479	-	19.562.040	-	19.562.040	15.357.439	56,02%
0340001801	RRBB (2018) MPIO 934000118	-	1.321.137	1.321.137	-	1.321.137	-	1.321.137	-	100,00%
032119	ADQ. BIENES Y SERV. IMPREVISTOS	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	0,00%
03211901	IMPREVISTOS ADTVO	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	0,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	0,00%
03211902	IMPREVISTOS OPTVO	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	0,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	0,00%
032123	ADQ. BIENES Y SERV. CAPACITACIÓN	207.348.200	13.500.000	193.848.200	-	143.311.078	10.755.878	154.066.956	39.781.244	79,48%
03212301	CAPACITACION	97.348.200	13.500.000	83.848.200	-	63.765.304	-	63.765.304	20.082.896	76,05%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	97.348.200	13.500.000	83.848.200	-	63.765.304	-	63.765.304	20.082.896	76,05%
03212303	BIENESTAR SOCIAL	110.000.000	-	110.000.000	-	79.545.774	10.755.878	90.301.652	19.698.348	82,09%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	110.000.000	-	110.000.000	-	79.545.774	10.755.878	90.301.652	19.698.348	82,09%
032124	ADQ. BIENES Y SERV. GASTOS	5.000.000	7.630.959	12.630.959	-	10.388.897	-	10.388.897	2.242.062	82,25%
03212401	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000.000	7.630.959	12.630.959	-	10.388.897	-	10.388.897	2.242.062	82,25%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	5.000.000	7.000.000	12.000.000	-	9.757.938	-	9.757.938	2.242.062	81,32%
0340001801	RRBB (2018) MPIO 934000118	-	630.959	630.959	-	630.959	-	630.959	-	100,00%
032191	ADQ. BIENES Y SERV. OTROS GASTOS	380.000.000	14.958.700	394.958.700	-	329.381.552	47.993.902	377.375.454	17.583.246	95,55%
03219101	GASTOS LEGALES	20.000.000	-	20.000.000	-	2.416.754	-	2.416.754	17.583.246	12,08%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	20.000.000	-	20.000.000	-	2.416.754	-	2.416.754	17.583.246	12,08%
03219103	VIGILANCIA Y ASEO	360.000.000	14.958.700	374.958.700	-	326.964.798	47.993.902	374.958.700	-	100,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	360.000.000	235.467.076	124.532.924	-	76.539.022	47.993.902	124.532.924	-	100,00%
0340001801	RRBB (2018) MPIO 934000118	-	250.425.776	250.425.776	-	250.425.776	-	250.425.776	-	100,00%
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	173.647.335	26.507.352	200.154.687	-	29.419.113	127.924.380	157.343.493	42.811.194	78,61%
032304	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	40.266.647	26.507.352	66.773.999	-	24.840.996	-	24.840.996	41.933.003	37,20%
03230401	CUOTA DE FISCALIZACIÓN CON RALORIA	30.266.647	2.832.804	27.433.843	-	24.840.996	-	24.840.996	2.592.847	90,55%
0301010301	CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS	30.266.647	2.832.804	27.433.843	-	24.840.996	-	24.840.996	2.592.847	90,55%
03230402	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y	10.000.000	29.340.156	39.340.156	-	-	-	-	39.340.156	0,00%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	0,00%
0340001701	RR BB (2017) MUNICIPIO	-	19.190.320	19.190.320	-	-	-	-	19.190.320	0,00%
0340001801	RRBB (2018) MPIO 934000118	-	10.149.836	10.149.836	-	-	-	-	10.149.836	0,00%
032311	PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	133.380.688	-	133.380.688	-	4.578.117	127.924.380	132.502.497	878.191	99,34%
03231101	CESANTIAS	119.089.900	-	119.089.900	-	4.306.861	114.364.446	118.671.307	418.593	99,65%

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. ADIC. REDUCCI	APROPiación DEFINITIVA	TOTAL COMPROMISOS	PAGOS ACUMULADOS	ORDENACIONES POR PAGAR	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	119.089.900	-	119.089.900	-	4.306.861	114.364.446	118.671.307	418.593	99,65%
03231102	INTERESES A LAS CESANTIAS	14.290.788	-	14.290.788	-	271.256	13.559.934	13.831.190	459.598	96,78%
0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	14.290.788	-	14.290.788	-	271.256	13.559.934	13.831.190	459.598	96,78%
05	INVERSION	10.443.090.505	12.207.866.556	22.650.957.061	-	15.721.179.089	2.049.948.817	17.771.127.906	4.879.829.155	78,46%
0533	INVERSION PPTO GENERAL	10.443.090.505	12.207.866.556	22.650.957.061	-	15.721.179.089	2.049.948.817	17.771.127.906	4.879.829.155	78,46%
053302	INVERSION CONV. CONTR.	10.443.090.505	12.207.866.556	22.650.957.061	-	15.721.179.089	2.049.948.817	17.771.127.906	4.879.829.155	78,46%
05330202	INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	5.143.090.505	3.732.660.309	8.875.750.814	-	7.149.732.980	884.755.431	8.034.488.411	841.262.403	90,52%
0301010102	CONVENIOS CON ORGANISMOS DE CONTROL	420.000.000	-	420.000.000	-	370.000.000	18.363.775	388.363.775	31.636.225	92,47%
0301010202	CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLICOS	2.349.130.344	- 102.657.856	2.246.472.488	-	1.916.622.369	157.908.995	2.074.531.364	171.941.124	92,35%
0301010301	CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS	2.198.960.161	- 2.000.000	2.196.960.161	-	1.480.175.234	179.384.600	1.659.559.834	537.400.327	75,54%
0301020101	RECURSOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS)	150.000.000	- 8.974.396	141.025.604	-	70.450.393	27.592.459	98.042.852	42.982.752	69,52%
0301020201	OTROS RECURSOS DE CAPITAL (ING.	25.000.000	-	25.000.000	-	12.566.410	-	12.566.410	12.433.590	50,27%
0320010105	OTROS ENTES (AJUSTE)	-	102.657.856	102.657.856	-	102.507.856	-	102.507.856	150.000	99,85%
0320010106	EMPRESAS PRIVADAS (AJUSTE)	-	2.000.000	2.000.000	-	533.333	-	533.333	1.466.667	26,67%
0320010107	RENDIMIENTOS (AJUSTE)	-	8.974.396	8.974.396	-	8.817.517	-	8.817.517	156.879	98,25%
0340001701	RR BB (2017) MUNICIPIO	-	29.887.625	29.887.625	-	29.887.625	-	29.887.625	-	100,00%
0340001704	RR BB (2017) EMP MPALES	-	6.600.721	6.600.721	-	6.600.721	-	6.600.721	-	100,00%
0340001801	RRBB (2018) MPIO 934000118	-	705.494.764	705.494.764	-	705.315.074	-	705.315.074	179.690	99,97%
0340001803	RRBB (2018) OTRO ESTAP. 934000118	-	698.757.513	698.757.513	-	626.643.770	63.605.243	690.249.013	8.508.500	98,78%
0340001804	RRBB (2018) EMP. MPALES 944000418	-	939.292.415	939.292.415	-	536.222.457	403.069.958	939.292.415	-	100,00%
0340001805	RRBB (2018) OT. ENTES 944000418	-	726.400.000	726.400.000	-	660.103.619	34.830.401	694.934.020	31.465.980	95,67%
0340001806	RRBB (2018) EMP PRIVA. 944000518	-	626.227.271	626.227.271	-	623.286.602	-	623.286.602	2.940.669	99,53%
05330205	TELEMEDELLINA LA VANGUARDIA DE LA	5.300.000.000	8.475.206.247	13.775.206.247	-	8.571.446.109	1.165.193.386	9.736.639.495	4.038.566.752	70,68%
0302010105	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA	5.300.000.000	-	5.300.000.000	-	5.053.896.032	209.232.134	5.263.128.166	36.871.834	99,30%
0302010109	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA 2	-	3.000.000.000	3.000.000.000	-	1.944.888.050	805.831.734	2.750.719.784	249.280.216	91,69%
0302010116	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA #3	-	650.000.000	650.000.000	-	13.757.785	130.496.435	144.254.220	505.745.780	22,19%
0302010117	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA #4	-	3.230.000.000	3.230.000.000	-	-	-	-	3.230.000.000	0,00%
0320001809	AJUSTE RRBB (2018) TRANSF. 91400118	-	26.529.172	26.529.172	-	15.711.172	-	15.711.172	10.818.000	59,22%
0320001810	AJUSTE RRBB (2018) TRANSF. 91490118	-	2.839.808	2.839.808	-	1.471.914	-	1.471.914	1.367.894	51,83%
0340001809	RRBB (2018) TRANSF. 91400118	-	865.264.828	865.264.828	-	859.386.387	5.861.165	865.247.552	17.276	100,00%
0340001810	RRBB (2018) TRANSF. 91490118	-	692.272.538	692.272.538	-	674.034.868	13.771.918	687.806.786	4.465.752	99,35%
0340001811	RRBB (2018) TRANSF. 91400115	-	7.870.901	7.870.901	-	7.870.901	-	7.870.901	-	100,00%
0340021701	RRBB TRANS MPALES 2017	-	429.000	429.000	-	429.000	-	429.000	-	100,00%
TOTAL GENERAL		29.200.000.000	27.467.912.657	56.667.912.657	-	42.370.378.609	6.766.887.459	49.137.266.068	7.530.646.589	86,71%

EJECUCION POR FONDO A DICIEMBRE 31 DE 2019

0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	13.342.000.000	5.933.508.282	19.275.508.282	-	13.723.867.542	3.276.655.126	17.000.522.668	2.274.985.614	88,20%
0301010102	CONVENIOS CON ORGANISMOS DE CONTROL	420.000.000	-	420.000.000	-	370.000.000	18.363.775	388.363.775	31.636.225	92,47%
0301010103	CONVENIOS CON OTRO ESTAPÚBLICO	1.459.600.000	1.494.792.880	2.954.392.880	-	2.095.457.505	770.873.355	2.866.330.860	88.062.020	97,02%
0301010201	CONVENIOS EMPRESAS MUNICIPALES	1.946.407.976	1.495.524.186	3.441.932.162	-	3.172.965.235	227.664.238	3.400.629.473	41.302.689	98,80%
0301010202	CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLICOS	4.147.600.000	(126.490.208)	4.021.109.792	-	3.691.259.673	157.908.995	3.849.168.668	171.941.124	95,72%
0301010301	CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS	2.409.392.024	(2.000.000)	2.407.392.024	-	1.677.456.228	179.384.600	1.856.840.828	550.551.196	77,13%
0301020101	RECURSOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS)	150.000.000	(8.974.396)	141.025.604	-	70.450.393	27.592.459	98.042.852	42.982.752	69,52%

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. ADIC.REDUCCI	APROPiación DEFINITIVA	TOTAL COMPROMISOS	PAGOS ACUMULADOS	ORDENACIONES POR PAGAR	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
0301020201	OTROS RECURSOS DE CAPITAL (ING.	25.000.000	-	25.000.000	-	12.566.410	-	12.566.410	12.433.590	50,27%
0302010105	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA	5.300.000.000	-	5.300.000.000	-	5.053.896.032	209.232.134	5.263.128.166	36.871.834	99,30%
0302010109	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA 2	-	3.000.000.000	3.000.000.000	-	1.944.888.050	805.831.734	2.750.719.784	249.280.216	91,69%
0302010116	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA #3	-	650.000.000	650.000.000	-	13.757.785	130.496.435	144.254.220	505.745.780	22,19%
0302010117	TELEMEDELLIN A LA VANGUARDIA #4	-	3.230.000.000	3.230.000.000	-	-	-	-	3.230.000.000	0,00%
0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)	-	646.957.793	646.957.793	-	572.995.241	23.814.172	596.809.413	50.148.380	92,25%
0320010105	OTROS ENTES (AJUSTE)	-	126.490.208	126.490.208	-	112.764.128	-	112.764.128	13.726.080	89,15%
0320010106	EMPRESAS PRIVADAS (AJUSTE)	-	2.000.000	2.000.000	-	533.333	-	533.333	1.466.667	26,67%
0320010107	RENDIMIENTOS (AJUSTE)	-	8.974.396	8.974.396	-	8.817.517	-	8.817.517	156.879	98,25%
0320001701	AJUSTE RRBB (2017) MPIO	-	61.100.559	61.100.559	-	60.363.816	-	60.363.816	736.743	98,79%
0320001809	AJUSTE RRBB (2018) TRANSF. 91400118	-	26.529.172	26.529.172	-	15.711.172	-	15.711.172	10.818.000	59,22%
0320001810	AJUSTE RRBB (2018) TRANSF. 91490118	-	2.839.808	2.839.808	-	1.471.914	-	1.471.914	1.367.894	51,83%
0340001601	RRBB (2016) MPIO 934000116	-	122.011	122.011	-	122.011	-	122.011	-	100,00%
0340001701	RR BB (2017) MUNICIPIO	-	78.194.649	78.194.649	-	58.997.829	-	58.997.829	19.196.820	75,45%
0340001704	RR BB (2017) EMP MPALES	-	6.600.721	6.600.721	-	6.600.721	-	6.600.721	-	100,00%
0340001705	RR BB (2017) OTROS ENTES	-	986.482	986.482	-	986.482	-	986.482	-	100,00%
0340001801	RRBB (2018) MPIO 934000118	-	6.006.129.955	6.006.129.955	-	5.541.447.942	316.513.228	5.857.961.170	148.168.785	97,53%
0340001802	RRBB (2018) ORG CONTROL 934000118	-	104.724.569	104.724.569	-	7.453.446	97.271.123	104.724.569	-	100,00%
0340001803	RRBB (2018) OTRO ESTAP. 934000118	-	698.757.513	698.757.513	-	626.643.770	63.605.243	690.249.013	8.508.500	98,78%
0340001804	RRBB (2018) EMP. MPALES 944000418	-	1.099.390.452	1.099.390.452	-	690.503.970	407.217.358	1.097.721.328	1.669.124	99,85%
0340001805	RRBB (2018) OT. ENTES 944000418	-	726.400.000	726.400.000	-	660.103.619	34.830.401	694.934.020	31.465.980	95,67%
0340001806	RRBB (2018) EMP PRIVA. 944000518	-	639.516.358	639.516.358	-	636.575.689	-	636.575.689	2.940.669	99,54%
0340001809	RRBB (2018) TRANSF. 91400118	-	865.264.828	865.264.828	-	859.386.387	5.861.165	865.247.552	17.276	100,00%
0340001810	RRBB (2018) TRANSF. 91490118	-	692.272.538	692.272.538	-	674.034.868	13.771.918	687.806.786	4.465.752	99,35%
0340001811	RRBB (2018) TRANSF. 91400115	-	7.870.901	7.870.901	-	7.870.901	-	7.870.901	-	100,00%
0340021701	RRBB TRANS MPALES 2017	-	429.000	429.000	-	429.000	-	429.000	-	100,00%
TOTAL GENERAL		29.200.000.000	27.467.912.657	56.667.912.657	-	42.370.378.609	6.766.887.459	49.137.266.068	7.530.646.589	86,71%


 CRISTIAN DANIEL CARTAGENA GONZÁLEZ
 Gerente