

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	TOTAL CDP	SALDO CDP	%CDP	MES			TOTAL EJECCUCIÓN	DISPONIBLE	% Ejec RP
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS					Compromiso	Factura	Pago			
TOTAL FUNCIONAMIENTO						1.920.565.256	0	0	6.822.327	6.822.327	1.920.565.256	1.024.309.366	896.255.890	53,33	31.921.415	16.327.161	54.453.624	102.702.200	1.817.863.056	5,35
TOTAL FONDO 921000118 Transfe Mun Funcionamient 2018						1.920.565.256	0	0	6.822.327	6.822.327	1.920.565.256	1.024.309.366	896.255.890	53,33	31.921.415	16.327.161	54.453.624	102.702.200	1.811.040.729	5,37
921000119	91700000	9211021001	00000.00000.0001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	545.512.000				545.512.000	545.512.000	0	100,00	0	0	32.319.592	32.319.592	513.192.408	5,92	
921000119	91700000	9211021005	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	24.859.000				24.859.000	24.859.000	0	0,00	0	0	0	0	24.859.000	0,00	
921000119	91700000	9211021006	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	52.479.000				52.479.000	52.479.000	0	0,00	0	0	0	0	52.479.000	0,00	
921000119	91700000	9211021007	00000.00000.0001	9000000	VACACIONES	35.507.000				35.507.000	35.507.000	0	0,00	0	0	0	0	35.507.000	0,00	
921000119	91700000	9211021023	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	24.209.000				24.209.000	24.209.000	0	0,00	0	0	0	0	24.209.000	0,00	
921000119	91700000	9211021020	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACION RECREACIÓN	3.183.000				3.183.000	3.183.000	0	0,00	0	0	0	0	3.183.000	0,00	
921000119	91700000	9211021025	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	16.946.000				16.946.000	16.946.000	0	100,00	0	0	1.557.829	1.557.829	15.388.171	9,19	
921000119	91700000	9211022031	00000.00000.0001	9000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	78.023.000				78.023.000	17.988.737	60.034.263	23,06	13.437.370	4.551.367	0	17.988.737	60.034.263	23,06	
921000119	91700000	9211022034	00000.00000.0001	9000000	HONORARIOS	1				1	1	0	0,00	0	0	0	0	1	0,00	
921000119	91700000	9211023052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	49.687.000				49.687.000	49.687.000	0	100,00	0	2.759.686	0	2.759.686	46.927.314	5,55	
921000119	91700000	9211023053	00000.00000.0001	9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	23.919.000				23.919.000	23.919.000	0	100,00	0	1.565.400	0	1.565.400	22.353.600	6,54	
921000119	91700000	9211023055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-SECTOR PRIVADO	50.827.000				50.827.000	50.827.000	0	100,00	0	3.325.947	0	3.325.947	47.501.053	6,54	
921000119	91700000	9211023056	00000.00000.0001	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	3.457.000				3.457.000	3.457.000	0	100,00	0	231.600	0	231.600	3.225.400	6,70	
921000119	91700000	9211024052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PÚBLICO	22.069.000				22.069.000	22.069.000	0	100,00	0	1.935.961	0	1.935.961	20.133.039	8,77	
921000119	91700000	9211024055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-SECTOR PÚBLICO	1				1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00	
921000119	91700000	9211024060	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL ICBF	17.939.000				17.939.000	17.939.000	0	100,00	0	1.174.200	0	1.174.200	16.764.800	6,55	
921000119	91700000	9211024064	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL SENA	11.959.000				11.959.000	11.959.000	0	100,00	0	783.000	0	783.000	11.176.000	6,55	
921000119	91700000	9212031074	00000.00000.0001	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	57.000.000				57.000.000	57.000.000	0	0,00	0	0	0	0	57.000.000	0,00	
921000119	91700000	9212032023	00000.00000.0001	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	1				1	1	0	0,00	0	0	0	0	1	0,00	
921000119	91700000	9212032079	00000.00000.0001	9000000	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	400.000				400.000	400.000	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0,00	
921000119	91700000	9212032080	00000.00000.0001	9000000	MANTENIMIENTO	13.671.107				13.671.107	11.984.045	1.687.062	87,66	11.984.045	0	0	11.984.045	1.687.062	87,66	
921000119	91700000	9212032083	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS PÚBLICOS	170.489.000				170.489.000	168.000.000	2.489.000	98,54	0	0	15.356.832	15.356.832	155.132.168	9,01	
921000119	91700000	9212032087	00000.00000.0001	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	17.259.000				17.259.000	17.259.000	0	0,00	0	0	0	0	17.259.000	0,00	
921000119	91700000	9212032089	00000.00000.0001	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	800.000				800.000	800.000	0	0,00	0	0	0	0	800.000	0,00	
921000119	91700000	9212032090	00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	79.328.000			6.822.327	72.505.673	72.500.000	5.673	99,99	6.500.000	0	0	6.500.000	66.005.673	8,96	
921000119	91700000	9212032091	00000.00000.0001	9000000	SEGUROS	98.965.095				98.965.095	98.965.095	0	0,00	0	0	0	0	98.965.095	0,00	
921000119	91700000	9212032094	00000.00000.0001	9000000	OTROS GASTOS GENERALES	2.160.000				2.160.000	48.392	2.111.608	2,24	0	0	48.392	48.392	2.111.608	2,24	
921000119	91700000	9212032096	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	350.000.000				350.000.000	350.000.000	0	0,00	0	0	0	0	350.000.000	0,00	
921000119	91700000	9212032097	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE ASEO	91.274.000				91.274.000	91.274.000	0	0,00	0	0	0	0	91.274.000	0,00	
921000119	91700000	9212032099	00000.00000.0001	9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	1.269.000				1.269.000	1.269.000	0	0,00	0	0	0	0	1.269.000	0,00	
921000119	91700000	9212032105	00000.00000.0001	9000000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	6.000.000				6.000.000	6.000.000	0	0,00	0	0	0	0	6.000.000	0,00	
921000119	91700000	9212032173	00000.00000.0001	9000000	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2.500.000				2.500.000	2.500.000	0	0,00	0	0	0	0	2.500.000	0,00	
921000119	91700000	9212032109	00000.00000.0001	9000000	GASTOS LEGALES	200.000				200.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0,00	
921000119	91700000	921303251198	00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACION PROYECTADA POR CONTRALORIA	4.650.865				4.650.865	4.650.865	0	100,00	0	0	384.496	384.496	4.266.369	8,27	
921000119	91700000	921303251199	00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACION EXTRA APROPIADA POR ESTAPUB	349.135				349.135	349.135	0	0,00	0	0	0	0	349.135	0,00	
921000119	91700000	9212033171	00000.00000.0001	9000000	CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA	1				1	1	0	0,00	0	0	0	0	1	0,00	
921000119	91700000	921303362132	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS ANTICIPADAS	1				1	1	0	0,00	0	0	0	0	1	0,00	
921000119	91700000	921303362133	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS DEFINITIVAS	56.852.721				56.852.721	56.852.721	0	0,00	0	0	0	0	56.852.721	0,00	
921000119	91700000	921303362173	00000.00000.0001	9000000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	6.822.327				6.822.327	6.822.327	0	100,00	0	0	4.786.483	4.786.483	2.035.844	70,16	
921000119	91700000	921303471135	00000.00000.0001	9000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	1				1	1	0	0,00	0	0	0	0	1	0,00	
TOTAL FONDO 922000118 Ajuste Transf Mun Funcionamient 2018						0	0	0	0	6.822.327	6.822.327	0	6,822.327	0,00	0	0	0	6,822.327	0,00	
922000119	91700000	9212032090	00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0				6.822.327	6.822.327	0	6,822.327	0,00	0	0	0	6,822.327	0,00	
TOTAL INVERSIÓN						3.129.223.925	0	0	0	0	3.129.223.925	285.010.737	2.844.213.188	9,11	219.549.923	65.460.814	0	285.010.737	2.844.213.188	9,11
TOTAL FONDO 91100119 TM Inversión R.O						1.754.940.018	0	0	0	0	1.754.940.018	146.561.834	1.608.378.184	8,35	110.152.043	36.409.791	0	146.561.834	1.608.378.184	8,35
911000119	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	710.638.179				710.638.179	42.723.846	667.914.333	6,01	33.900.456	8.823.390	0	42.723.846	667.914.333	6,01	
911000119	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	1.044.301.839				1.044.301.839	103.837.988	940.463.851	9,94	76.251.587	27.586.401	0	103.837.988	940.463.851	9,94	
TOTAL FONDO 911070119 TMI Excedentes Adicionales EPM						1.374.283.907	0	0	0	0	1.374.283.907	138.448.903	1.235.835.004	10,07	109.397.880	29.051.023	0	138.448.903	1.235.835.004	10,07
911070119	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	947.581.387				947.581.387	95.988.145	851.593.242	10,13	75.497.424	20.490.721	0	95.988.145	851.593.242	10,13	