

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICION PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				TOTAL	TOTAL	CONSOLIDADO ACUMULADO							
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CREDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	CDP	SALDO CDP	Ejec CD	Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCIÓN RP	DISPONIBLE	Ejec.
TOTAL FONCIAMIENTO						1.920.565.256	-	-	136.725.589	136.725.589	1.920.565.256	1.844.393.112	76.172.144	96,03	292.879.595	21.555.105	904.080.762	1.218.515.462	702.049.794	63,45
TOTAL FONDO 921000118 Transfe Mun Funcionamient 2018						1.920.565.256	-	-	136.725.589	136.725.589	1.914.382.730	1.838.210.586	76.172.144	96,02	292.879.595	21.555.105	897.898.236	1.212.332.936	702.049.794	63,33
921000119	91700000	9211021001	00000.00000.0001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PUBLICOS	545.512.000				31.400.000	576.912.000	545.512.000	31.400.000	94,56	-	-	322.544.658	322.544.658	254.367.342	55,91
921000119	91700000	9211021005	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	24.859.000			1.100.000		23.759.000	23.759.000	-	100,00	-	-	8.168.163	8.168.163	15.590.837	34,38
921000119	91700000	9211021006	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	52.479.000			1.400.000		51.079.000	51.079.000	-	100,00	-	-	3.141.798	3.141.798	47.937.202	6,15
921000119	91700000	9211021007	00000.00000.0001	9000000	VACACIONES	35.507.000				8.400.000	43.907.000	35.507.000	8.400.000	80,87	-	-	11.810.800	11.810.800	32.096.200	26,90
921000119	91700000	9211021020	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACION RECREACION	3.183.000			200.000		2.983.000	2.983.000	-	100,00	-	-	1.029.407	1.029.407	1.953.593	34,51
921000119	91700000	9211021023	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	24.209.000			3.400.000		20.809.000	20.809.000	-	100,00	-	-	18.251.790	18.251.790	2.557.210	87,71
921000119	91700000	9211021025	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	16.946.000			3.300.000		13.646.000	13.646.000	-	100,00	-	-	10.608.644	10.608.644	3.037.356	77,74
921000119	91700000	9211022031	00000.00000.0001	9000000	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	78.023.000			3.033.809		74.989.191	74.989.191	-	100,00	32.509.765	74.989.191	42.479.426	74.989.191	-	100,00
921000119	91700000	9211022034	00000.00000.0001	9000000	HONORARIOS	1					1	-	1	0,00	-	-	-	-	1	0,00
921000119	91700000	9211023052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	49.687.000				17.500.000	32.187.000	32.187.000	-	100,00	-	2.052.271	15.585.482	17.637.753	14.549.247	54,80
921000119	91700000	9211023053	00000.00000.0001	9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	23.919.000					23.919.000	23.919.000	-	100,00	-	1.907.000	11.565.500	13.472.500	10.446.500	56,33
921000119	91700000	9211023055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD- SECTOR PRIVADO	50.827.000					50.827.000	50.827.000	-	100,00	-	3.909.799	25.032.647	28.942.446	21.884.554	56,94
921000119	91700000	9211023056	00000.00000.0001	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	3.457.000					3.457.000	3.457.000	-	100,00	-	262.300	1.640.800	1.903.100	1.553.900	55,05
921000119	91700000	9211024052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PUBLICO	22.069.000				17.500.000	39.569.000	39.569.000	-	100,00	-	3.467.228	19.754.465	23.221.693	16.347.307	58,69
921000119	91700000	9211024055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD- SECTOR PUBLICO	1					1	-	1	0,00	-	-	-	-	1	0,00
921000119	91700000	9211024060	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL ICBF	17.939.000					17.939.000	17.939.000	-	100,00	-	1.430.500	8.675.200	10.105.700	7.833.300	56,33
921000119	91700000	9211024064	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL SENA	11.959.000					11.959.000	11.959.000	-	100,00	-	953.500	5.784.600	6.738.100	5.220.900	56,34
921000119	91700000	9212031074	00000.00000.0001	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	57.000.000			27.268.838		29.731.162	600.000	29.131.162	2,02	-	-	514.675	514.675	29.216.487	1,73
921000119	91700000	9212032023	00000.00000.0001	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	1					1	-	1	0,00	-	-	-	-	1	0,00
921000119	91700000	9212032079	00000.00000.0001	9000000	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	400.000					400.000	-	400.000	0,00	-	-	-	-	400.000	0,00
921000119	91700000	9212032080	00000.00000.0001	9000000	MANTENIMIENTO	13.671.107					13.671.107	13.084.045	587.062	95,71	8.075.846	-	4.582.399	12.658.245	1.012.862	92,59
921000119	91700000	9212032083	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS PÚBLICOS	170.489.000			39.817.733		130.671.267	130.671.267	-	100,00	-	104.959.013	104.959.013	25.712.254	80,32	
921000119	91700000	9212032087	00000.00000.0001	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	17.259.000					17.259.000	17.259.000	-	100,00	-	-	6.721.589	6.721.589	10.537.411	38,95
921000119	91700000	9212032089	00000.00000.0001	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	800.000					800.000	200.000	600.000	25,00	-	-	-	-	800.000	0,00
921000119	91700000	9212032090	00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	79.328.000			6.182.526		73.145.474	72.700.000	445.474	99,39	41.245.385	-	31.345.165	72.590.550	554.924	99,24
921000119	91700000	9212032091	00000.00000.0001	9000000	SEGUROS	98.965.095				70.251.585	169.216.680	169.216.680	-	100,00	-	-	-	-	169.216.680	0,00
921000119	91700000	9212032094	00000.00000.0001	9000000	OTROS GASTOS GENERALES	2.160.000					2.160.000	761.173	1.398.827	35,24	-	-	761.173	761.173	1.398.827	35,24
921000119	91700000	9212032096	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	350.000.000			17.506.401		332.493.599	332.493.599	-	100,00	172.321.840	-	160.171.759	332.493.599	-	100,00
921000119	91700000	9212032097	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE ASEO	91.274.000			14.442.537		76.831.463	76.831.463	-	100,00	38.726.759	-	30.532.197	76.831.463	-	100,00
921000119	91700000	9212032099	00000.00000.0001	9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	1.269.000					1.269.000	1.000.000	269.000	78,80	-	-	-	-	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	-	100,00	-	-	1.033.200	1.033.200	4.966.800	17,22
921000119	91700000	9212032109	00000.00000.0001	9000000	GASTOS LEGALES	200.000					200.000	100.000	100.000	50,00	-	-	-	-	200.000	0,00
921000119	91700000	9212032173	00000.00000.0001	9000000	SISTEMA DE GESTION -SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA	2.500.000					2.500.000	600.000	1.900.000	24,00	-	-	289.100	289.100	2.210.900	11,56
921000119	91700000	9212033171	00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACION PROYECTADA POR CONTRALORIA	4.650.865			1.191.478		3.459.387	3.459.387	-	100,00	-	-	2.691.472	2.691.472	767.915	77,80
921000119	91700000	921303251199	00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACION EXTRA APROPIADA POR ESTAPUB	349.135				1.191.478	1.540.613	-	1.540.613	0,00	-	-	-	-	1.540.613	0,00
921000119	91700000	921303362132	00000.00000.0001	9000000	CESANTIAS ANTICIPADAS	1					1	-	1	0,00	-	-	-	-	1	0,00
921000119	91700000	921303362133	00000.00000.0001	9000000	CESANTIAS DEFINITIVAS	56.852.721				1.800.000	58.652.721	58.652.721	-	100,00	-	-	43.243.183	43.243.183	15.409.538	73,73
921000119	91700000	921303362173	00000.00000.0001	9000000	INTERESES A LAS CESANTIAS	6.822.327			382.267		6.440.060	6.440.060	-	100,00	-	-	4.979.931	4.979.931	1.460.129	77,33
921000119	91700000	921303471135	00000.00000.0001	9000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	1					1	-	1	0,00	-	-	-	-	1	0,00
TOTAL FONDO 922000118 Ajuste Transf Mun Funcionamient 2018						-	-	-	-	6.182.526	6.182.526	6.182.526	0	100,00	-	-	6.182.526	6.182.526	-	100,00
922000119	91700000	9212032090	00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-				6.182.526	6.182.526	6.182.526	-	100,00	-	-	6.182.526	6.182.526	-	100,00
TOTAL INVERSION						3.129.223.925	428.379.068	-	-	-	3.557.602.993	3.012.708.015	544.894.978	84,68	1.500.935.915	3.206.146	1.465.283.547	2.969.425.608	588.177.385	83,47
TOTAL FONDO 91100119 TM Inversión R.O						1.754.940.018	-	-	-	-	1.754.940.018	1.644.114.230	110.825.788	93,68	825.970.585	3.206.146	789.889.811	1.619.066.542	135.873.476	92,26
911000119	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	710.638.179					710.638.179	665.607.620	45.030.559	93,66	297.484.103	-	348.075.829	645.559.932	65.078.247	90,84
911000119	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	1.044.301.839					1.044.301.839	978.506.610	65.795.229	93,70	528.486.482	3.206.146	441.813.982	973.50		