

CENTRO GESTOR: 9180000
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2017
AGOSTO 31 DE 2017

						MODIFICACIONES					EJECUCIÓN						
FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CREDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL	Ejec.	disponible
TOTAL FUNCIONAMIENTO						1,591,350,000	-	-	-	-	1,591,350,000	107,667,809	16,403,889	952,825,315	1,076,897,013	67.67	514,452,987
TOTAL FONDO 921000117 Transfe Mun Funcionamiento 2017						1,591,350,000	-	-	-	-	1,591,350,000	107,667,809	16,403,889	952,825,315	1,076,897,013	67.67	514,452,987
921000117	91800000	9211021001	00000.00000.0001	90000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PU	551,634.502	-	-	-	-	551,634.502	-	-	442,511.456	442,511.456	80.22	109,123,046
921000117	91800000	9211021005	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE VACACIONES	30,237.656	-	-	-	-	30,237.656	-	-	22,720.679	22,720.679	75.14	7,516,977
921000117	91800000	9211021006	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE NAVIDAD	51,334.983	-	-	-	-	51,334.983	-	-	3,260.208	3,260.208	6.35	48,074,775
921000117	91800000	9211021007	00000.00000.0001	90000000	VACACIONES	30,237.656	-	-	-	11,068,009	41,305,665	-	-	33,779,969	33,779,969	81.78	7,525,696
921000117	91800000	9211021010	00000.00000.0001	90000000	OTRAS PRIMAS	29,028.150	-	-	-	29,028.150	-	-	-	-	-	0.00	-
921000117	91800000	9211021020	00000.00000.0001	90000000	Bonific de Recreació	3,760.732	-	-	-	-	3,760.732	-	-	2,825,828	2,825,828	75.14	934,904
921000117	91800000	9211021023	00000.00000.0001	90000000	prima de Servicios	-	-	-	-	29,028.150	29,028.150	-	-	28,811,905	28,811,905	99.26	216,245
921000117	91800000	9211021025	00000.00000.0001	90000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	19,743.843	-	-	-	-	19,743.843	-	-	14,852,008	14,852,008	75.22	4,891,835
921000117	91800000	9211022031	00000.00000.0001	90000000	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	244,385.915	-	-	-	11,039,286	233,346,629	55,054,800	-	106,726,845	161,781,645	69.33	71,564,984
921000117	91800000	9211022034	00000.00000.0001	90000000	HONORARIOS	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00	1
921000117	91800000	9211023052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTO	66,196.140	-	-	-	-	66,196.140	7,800,625	6,230,625	47,141,925	61,173,175	92.41	5,022,965
921000117	91800000	9211023053	00000.00000.0001	90000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAM	22,065.380	-	-	-	-	22,065.380	3,829,080	2,136,100	16,100,200	22,065,380	100.00	-
921000117	91800000	9211023055	00000.00000.0001	90000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-S	46,888.933	-	-	-	-	46,888.933	8,026,933	4,538,864	34,323,136	46,888,933	100.00	-
921000117	91800000	9211023056	00000.00000.0001	90000000	RIESGOS PROFESIONALES	2,879.532	-	-	-	-	2,879.532	560.232	-	231,400	2,087,900	100.00	-
921000117	91800000	9211024052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	66,196.140	-	-	-	30,319	66,165,821	635,450	596,700	4,101,300	5,333,450	8.06	60,832,371
921000117	91800000	9211024060	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL ICBF	16,549.035	-	-	-	-	16,549.035	2,871,535	1,602,100	12,075,400	16,549,035	100.00	-
921000117	91800000	9211024064	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL SENA	11,032.690	-	-	-	-	11,032,690	1,914,090	1,068,100	8,050,500	11,032,690	100.00	-
921000117	91800000	9212031074	00000.00000.0001	90000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,620.000	-	-	-	9,000,000	17,620,000	4,809,836	-	9,432,780	14,242,616	80.83	3,377,384
921000117	91800000	9212031076	00000.00000.0001	90000000	COMPRA DE EQUIPO	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00	1
921000117	91800000	9212032023	00000.00000.0001	90000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	9,051.000	-	-	-	-	9,051,000	-	-	-	-	0.00	9,051,000
921000117	91800000	9212032080	00000.00000.0001	90000000	MANTENIMIENTO	1,939.500	-	-	-	-	1,939,500	300,000	-	376,378	676,378	34.87	1,263,122
921000117	91800000	9212032083	00000.00000.0001	90000000	SERVICIOS PUBLICOS	29,357.566	-	-	-	-	29,357,566	12,152,731	-	17,021,004	29,173,735	99.37	183,831
921000117	91800000	9212032084	00000.00000.0001	90000000	ARRENDAMIENTOS	150,889.320	-	-	-	19,294,835	131,594,485	-	-	131,594,485	131,594,485	100.00	-
921000117	91800000	9212032087	00000.00000.0001	90000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	25,640.500	-	-	-	615,776	25,028,724	-	-	2,176,338	2,176,338	8.70	22,852,386
921000117	91800000	9212032089	00000.00000.0001	90000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	387.900	-	-	-	-	387,900	300,000	-	300,000	-	77.34	87,900
921000117	91800000	9212032090	00000.00000.0001	90000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,939.500	-	-	-	-	1,939,500	400,000	-	213,800	613,800	31.65	1,325,700
921000117	91800000	9212032091	00000.00000.0001	90000000	SEGUROS	42,238.000	-	-	-	15,623	57,581,154	1,491	-	15,205	16,696	0.03	57,564,458
921000117	91800000	9212032096	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,155.000	-	-	-	2,155,000	-	-	-	-	-	0.00	-
921000117	91800000	9212032097	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE ASEO	17,829.306	-	-	-	2,291,570	15,537,736	7,768,870	-	7,768,866	15,537,736	100.00	-
921000117	91800000	9212032099	00000.00000.0001	90000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	3,879.000	-	-	-	-	3,879,000	1,000,000	-	528,600	1,528,600	39.41	2,350,400
921000117	91800000	9212032105	00000.00000.0001	90000000	Bienestar Social e Incentivos	11,192.961	-	-	-	-	11,192,961	-	-	-	-	0.00	11,192,961
921000117	91800000	9212032109	00000.00000.0001	90000000	GASTOS LEGALES	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00	1
921000117	91800000	9212032110	00000.00000.0001	90000000	Publicidad InstitucionalPublicidad Institucional	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00	1
921000117	91800000	9212032111	00000.00000.0001	90000000	Avisos de Ley	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00	1
921000117	91800000	9212032168	00000.00000.0001	90000000	Gastos Bancarios	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00	1
921000117	91800000	9212032998	00000.00000.0001	90000000	Cuota de fiscalización Proyectada por Control	968.545	-	-	-	-	968,545	242,136	-	645,696	887,832	91.67	80,713
921000117	91800000	9212032999	00000.00000.0001	90000000	Cuota de fiscalización extra apropiada por esta	2,650.176	-	-	-	-	2,650,176	-	-	-	-	0.00	2,650,176
921000117	91800000	921303362133	00000.00000.0001	90000000	CESANTIAS DEFINITIVAS	80,746.814	-	-	-	-	80,746,814	-	-	3,531,892	3,531,892	4.37	77,214,922
921000117	91800000	921303362173	00000.00000.0001	90000000	INTERESES A LAS CESANTIAS	9,689.618	-	-	-	-	9,689,618	-	-	135,389	135,389	1.40	9,554,229
921000117	91800000	921303471135	00000.00000.0001	90000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00	1
TOTAL FONDO 922000117 Transfe Mun Funcionamiento 2017 - Ajuste Presupuestal						-	-	-	-	15,623	15,623	-	-	15,623	15,623	100.00	-
922000117	91800000	9212032091	00000.00000.0001	90000000	SEGUROS	-	-	-	-	15,623	15,623	-	-	15,623	15,623	100.00	-
TOTAL INVERSIÓN						28,811,100,234	1,146,977,046	18,182,344,680	1,583,827,335	1,583,827,335	11,775,732,600	1,519,023,308	517,217,500	3,699,940,244	5,736,181,052	48.71	6,039,551,548
TOTAL FONDO 911000117 Transferencia Municipal Inver R.O. 2017						8,968,277,737	-	2,210,288,323	607,717,343	607,717,343	6,757,989,414	1,040,607,142	568,000	1,263,889,306	2,305,964,448	34.11	4,452,924,966
911000117	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160535	FORMULAC-EVALUACION Y PROMOCION DE AI	1,565,504.000	-	-	-	-	1,565,504.000	605,058.125	-	562,789.468	1,167,847.593	53.74	1,005,373,750
911000117	91800000	923390520	06000.53518.0099	9160536	DESARROL-DE LA GEST. PARA CONEXION AON	3,974,236.116	-	-	-	607,717,343	2,173,221,343	-	-	7,497.000	6.65	1,148,733,450	
911000117	91800000	923430113	14000.54303.0099	9160537	RECUPERA-E INT. ESP. PUB. EN ZON. CONSOL	1,750,000.000	-	-	-	-	1,750,000.000	143,170.230	568,000	231,940.694	375,678.924	21.47	1,374,321,076
911000117	91800000	923310520	06000.53118.0099	9160538	ADMINIST-DEL APROV. ECON. DEL ESP. PUBL.	641,948.023	-	-	-	-	641,948.023	102,879.832	-	185,351.704	288,231.536	44.90	353,716,487
911000117	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160539	FORTALEC-ECON. BIENES INMUEBLES DEL M	352,066											