

CENTRO GESTOR: 91800000
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2017
OCTUBRE 31 DE 2017

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PPITAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL	Ejec.	disponible	
TOTAL FUNCIONAMIENTO						\$ 1,591,350,000	\$ 27,735,868	\$ -	\$ 180,296,931	\$ 180,296,931	\$ 1,619,085,868	\$ 120,703,551	\$ 15,915,705	\$ 1,132,643,619	\$ 1,269,262,875	78.39	\$ 349,822,993	
TOTAL FONDO 921000117 Transfe Mun Funcionamiento 2017						\$ 1,591,350,000	\$ 27,735,868	\$ -	\$ 180,296,931	\$ 180,281,308	\$ 1,619,070,245	\$ 120,703,551	\$ 15,915,705	\$ 1,132,627,996	\$ 1,269,247,252	78.39	\$ 349,822,993	
921000117	91800000	9211021001	00000.00000.0001	90000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PUBLICOS	\$ 551,634,502	\$ 14,935,868	\$ -	\$ -	\$ 78,132,541	\$ 644,702,911	\$ -	\$ -	\$ 545,874,350	\$ 545,874,350	84.67	\$ 98,828,561	
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	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61,334,983	\$ -	\$ -	\$ 3,260,208	\$ 3,260,208	5.32	\$ 58,074,775	
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 216,245	\$ 29,028,150	\$ 28,811,905	\$ -	\$ -	\$ 28,811,905	\$ 28,811,905	100.00	\$ -	
921000117	91800000	9211021025	00000.00000.0001	90000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 19,743,843	\$ 1,300,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,043,843	\$ -	\$ -	\$ 18,050,717	\$ 18,050,717	85.78	\$ 2,993,126	
921000117	91800000	9211022031	00000.00000.0001	90000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 244,385,915	\$ -	\$ -	\$ 46,039,286	\$ -	\$ 198,346,629	\$ 27,513,900	\$ -	\$ 134,267,745	\$ 161,781,645	81.57	\$ 36,564,984	
921000117	91800000	9211022034	00000.00000.0001	90000000	HONORARIOS	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 1	
921000117	91800000	9211023052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	\$ 66,196,140	\$ 1,500,000	\$ -	\$ -	\$ 11,000,000	\$ 78,696,140	\$ 9,432,541	\$ 5,846,596	\$ 58,121,488	\$ 73,400,625	93.27	\$ 5,295,515	
921000117	91800000	9211023053	00000.00000.0001	90000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 22,065,380	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000	\$ 28,065,380	\$ 2,014,200	\$ 2,136,100	\$ 20,981,500	\$ 25,131,800	89.65	\$ 2,933,580	
921000117	91800000	9211023055	00000.00000.0001	90000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-SECTOR PRIVADO	\$ 46,888,933	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000,000	\$ 57,888,933	\$ 5,233,122	\$ 4,538,904	\$ 43,748,870	\$ 53,520,896	92.45	\$ 4,368,037	
921000117	91800000	9211023056	00000.00000.0001	90000000	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 2,879,532	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700,000	\$ 3,579,532	\$ 263,300	\$ 279,300	\$ 2,677,200	\$ 3,219,800	89.95	\$ 359,732	
921000117	91800000	9211024052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 66,196,140	\$ -	\$ -	\$ 45,430,319	\$ -	\$ 20,765,821	\$ 938,832	\$ 444,605	\$ 5,356,513	\$ 6,739,950	32.46	\$ 14,025,871	
921000117	91800000	9211024060	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL ICBF	\$ 16,549,035	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600,000	\$ 20,149,035	\$ 1,510,600	\$ 1,602,100	\$ 15,736,400	\$ 18,849,100	93.55	\$ 1,299,935	
921000117	91800000	9211024064	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL SENA	\$ 11,032,690	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,700,000	\$ 13,732,690	\$ 1,007,100	\$ 1,068,100	\$ 10,491,300	\$ 12,566,500	91.51	\$ 1,166,190	
921000117	91800000	9212031074	00000.00000.0001	90000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,620,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000,000	\$ 17,620,000	\$ 1,000,000	\$ -	\$ 13,883,626	\$ 14,883,626	84.47	\$ 2,736,374	
921000117	91800000	9212031076	00000.00000.0001	90000000	COMPRA DE EQUIPO	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 1	
921000117	91800000	9212032023	00000.00000.0001	90000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	\$ 9,051,000	\$ -	\$ -	\$ 6,034,000	\$ -	\$ 3,017,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 3,017,000	
921000117	91800000	9212032080	00000.00000.0001	90000000	MANTENIMIENTO	\$ 1,939,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,939,500	\$ 300,000	\$ -	\$ 452,378	\$ 752,378	38.79	\$ 1,187,122	
921000117	91800000	9212032083	00000.00000.0001	90000000	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 29,357,566	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,000	\$ 29,757,566	\$ 8,187,833	\$ -	\$ 21,569,733	\$ 29,757,566	100.00	\$ -	
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	\$ 25,644,500	\$ -	\$ -	\$ 18,568,685	\$ -	\$ 7,075,815	\$ -	\$ -	\$ 2,176,338	\$ 2,176,338	30.76	\$ 4,899,477	
921000117	91800000	9212032089	00000.00000.0001	90000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 387,900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 423,982	\$ 811,882	\$ 300,000	\$ -	\$ 511,882	\$ 811,882	100.00	\$ -	
921000117	91800000	9212032090	00000.00000.0001	90000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 1,939,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,939,500	\$ 400,000	\$ -	\$ 438,900	\$ 838,900	43.25	\$ 1,100,600	
921000117	91800000	9212032091	00000.00000.0001	90000000	SEGUROS	\$ 42,238,000	\$ -	\$ -	\$ 15,623	\$ 15,358,777	\$ 57,581,154	\$ 56,261,451	\$ 15,205	\$ -	\$ 276,656	\$ 97.73	\$ 1,304,498	
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	\$ 5,179,248	\$ -	\$ 10,358,488	\$ 15,537,736	100.00	\$ -	
921000117	91800000	9212032099	00000.00000.0001	90000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	\$ 3,879,000	\$ -	\$ -	\$ 2,174,382	\$ -	\$ 1,704,618	\$ 1,000,000	\$ -	\$ 528,600	\$ 1,528,600	89.67	\$ 176,018	
921000117	91800000	9212032105	00000.00000.0001	90000000	Bienestar Social e Incentivos	\$ 11,192,961	\$ -	\$ -	\$ 7,178,987	\$ -	\$ 4,013,974	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 4,013,974	
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 Contraloría	\$ 968,545	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,869,849	\$ 2,838,394	\$ 161,424	\$ -	\$ 726,408	\$ 887,832	31.28	\$ 1,950,562	
921000117	91800000	9212032999	00000.00000.0001	90000000	Cuota de fiscalización extra apropiada por estapúb	\$ 2,650,176	\$ -	\$ -	\$ 1,869,849	\$ -	\$ 780,327	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 780,327	
921000117	91800000	92130362133	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	92130362173	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 CONCILIACIONES	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 1	
TOTAL FONDO 922000117 Transfe Mun Funcionamiento 2017 - Ajuste Presupuestal						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,623	\$ 15,623	\$ -	\$ -	\$ 15,623	\$ 15,623	100.00	\$ 0	
922000117	91800000	9212032091	00000.00000.0001	90000000	SEGUROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,623	\$ 15,623	\$ -	\$ -	\$ 15,623	\$ 15,623	100.00	\$ 0	
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	\$ 3,753,456,264	\$ 131,100,181	\$ 4,865,842,344	\$ 8,750,398,789	74.31	\$ 3,025,333,811	
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	\$ 2,511,532,353	\$ 56,041,491	\$ 1,709,234,485	\$ 4,276,808,329	62.29	\$ 2,481,181,085	
911000117	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160535	FORMULAC-EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE APP	\$ 1,565,504,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 607,717,343	\$ 2,173,221,343							