CENTRO GESTOR: 91800000 PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2018 FEBRERO 28 DE 2018

	MODIFICACIONES			EJECUCIÓN							
FONDO CENTRO POSICIÓN AREA FUNCIONAL PROYECTO CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL	Ejec.
TOTAL FUNCIONAMIENTO	\$ 1.678.237.710		\$ -	\$ 1.205.643				\$ 19.901.710 \$	280.113.299 \$	565.618.977	33,70
TOTAL FONDO 921000117 Transfe Mun Funcionamient 2017 SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	\$ 1.678.237.710		\$ - c	\$ 1.205.643	\$ 1.205.643 S	1.678.237.710 9 677.683.865	265.603.968	\$ 19.901.710 \$	280.113.299 \$	565.618.977	33,70
921000118 91800000 9211021001 00000.00000.0001 9000000	\$ 677.683.865	\$ -	Φ	\$ -	\$ - `		-	\$ - \$	128.102.522 \$	128.102.522	18,90
921000118 91800000 9211021005 00000.00000.0001 9000000 PRIMA DE NAVIDAD	\$ 48.460.963	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$	48.460.963		\$ - \$	4.300.359 \$	4.300.359	8,87
921000118 91800000 9211021006 00000.00000.0001 9000000 PRIMA DE NAVIDAD 921000118 91800000 9211021007 00000.00000.0001 9000000 VACACIONES	\$ 63.065.108 \$ 48.460.963	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$	63.065.108 S 48.460.963 S		\$ - \$ \$ - \$	414.772 \$ 5.733.808 \$	414.772 5.733.808	0,66 11,83
921000118 91800000 9211021020 00000.00000.0001 9000000 Bonific de Recreació 921000118 91800000 9211021023 00000.00000.0001 9000000 prima de Servicios	\$ 6.027.210 \$ 43.590.603	\$ -	\$ -	\$ - \$	\$ - \$	6.027.210 S 43.590.603 S		\$ - \$ \$	534.846 \$ 2.484.653 \$	534.846 2.484.653	8,87 5,70
921000118 91800000 9211021025 00000.00000.0001 9000000 BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 31.642.850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$	31.642.850		\$ - \$	1.698.628 \$	1.698.628	5,37
921000118 91800000 9211022031 00000.00000.0001 9000000 REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS 921000118 91800000 9211022034 00000.00000.0001 9000000 HONORARIOS	\$ 227.849.764 \$ 1	\$ - \$ -	\$ - \$ -	\$ 1.205.643 \$ -	\$ - S \$ - S	226.644.121 S	118.963.058	\$ - \$ \$ - \$	29.024.989	147.988.047	65,30 0,00
APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR		•	\$ -	•	•	74.165.113			\$	61.021.800	
921000118 91800000 9211023052 00000.00000.0001 9000000 PRIVADO	\$ 74.165.113	\$ <u>-</u>	Φ	\$ -	\$ - +		\$ 46.482.259	\$ 7.241.499 \$	7.298.042 ^{\$\Psi\$}		82,28
921000118 91800000 9211023053 00000.00000.0001 9000000 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-SECTOR	\$ 27.107.355	\$ -	-	\$ -	\$ - *	27.107.355	\$ 10.354.500	\$ 2.667.500 \$	2.604.400	15.626.400	57,65
921000118 91800000 9211023055 00000.00000.0001 9000000 PRIVADO	\$ 57.603.129		\$ -	\$ -	\$ - \$	57.603.129	37.011.563	\$ 5.615.264 \$	5.741.573 \$	48.368.400	83,97
921000118 91800000 9211023056 00000.00000.0001 9000000 RIESGOS PROFESIONALES 921000118 91800000 9211024052 00000.00000.0001 9000000 APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 3.537.510 \$ 7.156.951	\$ - \$ -	\$ - \$ -	\$ - \$ -	\$ - \$ \$ - \$	3.537.510 3 7.156.951	\$ 1.223.000 \$ 3.690.621	\$ 348.500 \$ \$ 694.447 \$	314.300 \$ 584.732 \$	1.885.800 4.969.800	53,31 69,44
921000118 91800000 9211024060 00000.00000.0001 9000000 APORTES AL ICBF	\$ 20.330.516		\$ -	\$ -	\$ - \$	20.330.516	\$ 7.766.800	\$ 2.000.700 \$	1.953.500 \$	11.721.000	57,65
921000118 91800000 9211024064 00000.00000.0001 9000000 APORTES AL SENA 921000118 91800000 9212031074 00000.00000.0001 9000000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 13.553.677 \$ 13.824.735		\$ - \$ -	\$ - \$ -	\$ - \\$ \$ 1.205.643 \\$	13.553.677 15.030.378		\$ 1.333.800 \$	1.302.600 \$	7.815.600 15.030.378	57,66 100,00
921000118 91800000 9212031074 00000.00000.0001 9000000 COMPRA DE EQUIPO	\$ 10.024.733	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - 3	10.000.070	-	\$ - \$	- \$	-	0,00
921000118 91800000 9212032023 00000.00000.0001 9000000 SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION 921000118 91800000 9212032080 00000.00000.0001 9000000 MANTENIMIENTO	\$ 9.431.142 \$ 2.020.959		\$ -	\$ -	\$ - \$	9.431.142 S 2.020.959	- 600,000	\$ - \$	- \$	600.000	0,00 29,69
921000118 91800000 9212032080 00000.00000.0001 9000000 MANTENIMIENTO 921000118 91800000 9212032083 00000.00000.0001 9000000 SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 2.020.939		\$ -	\$ -	\$ - \$	30.927.147	\$ 600.000 \$ 11.637.052	\$ - \$	4.334.593 \$	15.971.645	51,64
921000118 91800000 9212032084 00000.00000.0001 9000000 ARRENDAMIENTOS	\$ 87.107.062		\$ -	\$ -	\$ - \$	87.107.062	-	\$ - \$	81.608.388 \$	81.608.388	93,69
921000118 91800000 9212032087 00000.00000.0001 9000000 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 921000118 91800000 9212032089 00000.00000.0001 9000000 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 10.629.500 \$ 404.192		\$ - \$ -	\$ - \$ -	\$ - \\$ \$ - \\$	10.629.500 S 404.192	\$ 400.000	\$ - \$ \$ - \$	1.133.391 \$ - \$	1.133.391 400.000	10,66 98,96
921000118 91800000 9212032090 00000.00000.0001 9000000 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 2.020.959	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$	2.020.959	\$ 400.000	\$ - \$	- \$	400.000	19,79
921000118 91800000 9212032091 00000.00000.0001 9000000 SEGUROS 921000118 91800000 9212032096 00000.00000.0001 9000000 SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 60.519.360 \$ 298.804	\$ - ¢ -	\$ - ¢ -	\$ - ¢ -	\$ - \$ ¢ _ ¢	60.519.360 S 298.804 S		\$ - \$ e - e	- \$ - ¢	-	0,00
921000118 91800000 9212032097 00000.00000.0001 9000000 SERVICIO DE VIGILANCIA 921000118 91800000 9212032097 00000.00000.0001 9000000 SERVICIO DE ASEO	\$ 18.578.137	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$	18.578.137	\$ 5.382.301	\$ - \$	- \$	5.382.301	28,97
921000118 91800000 9212032099 00000.00000.0001 9000000 GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	\$ 1.875.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$	1.875.600	\$ 500.000	\$ - \$	- \$	500.000	26,66
921000118 91800000 9212032105 00000.00000.0001 9000000 Bienestar Social e Incentivos 921000118 91800000 9212032109 00000.00000.0001 9000000 GASTOS LEGALES	\$ 10.852.161 \$ 1	\$ - \$ -	\$ - \$ -	\$ - \$ -	\$ - \\$ \$ - \\$	10.852.161 S		\$ - \$ \$ - \$	- \$ - \$	-	0,00
921000118 91800000 9212032110 00000.00000.0001 9000000 Publicidad Institucional Publicidad Institucional	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - 3	1 9		\$ - \$	- \$	-	0,00
921000118 91800000 9212032111 00000.00000.0001 9000000 Avisos de Ley 921000118 91800000 9212032168 00000.00000.0001 9000000 Gastos Bancarios	\$ 1	\$ - \$ -	\$ - \$ -	\$ - \$ -	\$ - S	5 1 5	-	\$ - \$ \$ - \$	- \$ - \$		0,00
921000118 91800000 9212032998 00000.00000.0001 9000000 Cuota de fiscalización Proyectada por Contraloría	\$ 2.993.370	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$	2.993.370	\$ 983.236	\$ - \$	491.618 \$	1.474.854	49,27
921000118 91800000 921303362133 00000.00000.0001 9000000 CESANTÍAS DEFINITIVAS	\$ 68.320.534	\$ -		\$ -	\$ - \$	68.320.534	-	\$ - \$	449.337 \$	449.337	0,66
921000118 91800000 921303362173 00000.00000.0001 9000000 INTERESES A LAS CESANTÍAS SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y	\$ 8.198.464	<u> - </u>	5 -	5 -	δ - δ	8.198.464	-	<u></u>	2.248 \$	2.248	0,03
921000118 91800000 921303471135 00000.00000.0001 9000000 CONCILIACIONES	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1 (-	\$ - \$	_	-	0,00
TOTAL INVERSIÓN	\$ 16.416.158.064		\$ -	\$ 3.243.883					551.766.650 \$		
TOTAL FONDO 911000117 Transferencia Municipal Inver R.O. 2017 911000118 91800000 923310520 02000.53118.0099 9160540 FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB	\$ 11.046.158.063 \$ 1.378.658.064		\$ - \$ -	\$ 3.243.883	\$ - \$	11.042.914.180 1 1.378.658.064	1.919.162.328 102.888.728	\$ 11.442.426 	544.960.306 \$ 34.055.469 \$	2.475.565.060 140.839.904	22,42 10,22
911000118 91800000 923310520 06000.53118.0099 9160538 ADMÓN DEL APROVECHAMIENTO ECO	\$ 2.585.500.000		\$ -	\$ 611.327	\$ - 3	2.584.888.673		\$ 3.651.012 \$	192.124.632 \$	885.203.376	34,25
911000118 91800000 923390520 10000.53918.0099 9160535 FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO	\$ 3.752.000.000			\$ 1.884.662	\$ - 9	3.750.115.338		\$ 3.895.707 \$	149.365.358 \$	719.029.877	19,17
911000118 91800000 923390520 10000.53918.0099 9160539 FORTALEC ECONÓ DE BIENES INMU 911000118 91800000 923390520 10000.53918.0099 9170072 GESTIÓN DE LA PUBLICIDAD	\$ 750.000.000 \$ 300.000.000		\$ -	\$ 198.936 \$ -	\$ - 3	749.801.064 3 300.000.000 3	\$ 384.406.802 \$ 29.407.845	\$ - \$ \$ - \$	105.686.892 \$ 8.430.249 \$	490.093.694 37.838.094	65,36 12,61
911000118 91800000 923430113 14000.54303.0099 9160537 RECUPER E INTERV DEL ESPAC PÚ	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 548.958	\$ - \$	4.451.042	-	\$ - \$	- \$	-	0,00
911000118 91800000 923450113 16002.54503.0010 9160542 MEJORAM ESPA PÚB Y BIENES DE 911000118 91800000 923450410 16002.54513.0010 9160541 IMPLEM PLAN ESPECI DE MANEJO	\$ 49.999.999 \$ 2.225.000.000		\$ - \$ -	\$ - \$ -	\$ - \$ \$ - \$	49.999.999 S 2.225.000.000 S	5 - 147.262.409	\$ - \\$ \$ - \\$	- \$ 55.297.706 \$	202.560.115	0,00 9,10
								, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ψ		,
TOTAL FONDO 912000118 Transferencia Municipal Inver R.O. 2018 Ajuste 912000118 91800000 923310520 06000.53118.0099 9160538 ADMÓN DEL APROVECHAMIENTO ECO	-	-	-	\$ -	\$ 3.243.883 \$ 611.327 \$		-	\$ - \$ \$	- \$	-	0,00
912000118 91800000 923390520 10000.53918.0099 9160535 FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO					\$ 1.884.662 \$			\$ - \$	- \$	-	0,00
912000118 91800000 923390520 10000.53918.0099 9160539 FORTALEC ECONÓ DE BIENES INMU 912000118 91800000 923430113 14000.54303.0099 9160537 RECUPER E INTERV DEL ESPAC PÚ					\$ 198.936 \$	198.936	-	\$ - \$	- \$	-	0,00
912000118 91800000 923430113 14000.54303.0099 9160537 RECUPER E INTERV DEL ESPAC PÚ					\$ 548.958 \$	548.958	- <u>- -</u>	φ - φ	- D	-	0,00
TOTAL FONDO 913000117 Transferencia Municipal Inver R.O. 2017 Reservas	\$ -	\$ 1.238.576.008	\$ -	\$ -	\$ - 5	1.238.576.008	-	\$ - \$	- \$	-	0,00
913000117 91800000 923310520 02000.53118.0099 9160540 FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB 913000117 91800000 923350520 06000.53518.0099 9160536 DESARROLLO GESTIÓN PARA LA CO		\$ 192.958.329 \$ 677.193.679				192.958.329 677.193.679				-	0,00
913000117 91800000 923390520 10000.53918.0099 9160535 FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO		\$ 368.424.000				368.424.000			\$	-	0,00
TOTAL FONDO 913000217 Transferencia Municipal Inver R.O. 2017 Reservas	\$ -	\$ 91.458.515	\$ -	\$ -	\$ - \$	91.458.515	_	\$ - \$	_ \$	_	0,00
913000217 91800000 923450113 16002.54503.0010 9160542 MEJORAM ESPA PÚB Y BIENES DE		\$ 91.458.515	.	V	\$	91.458.515		V	\$	-	0,00
TOTAL FONDO 911070117 Transferencia Excedentes Adicionales Inver R.O. 2017 Reservas	\$ -	\$ 521.059.521	\$ -	\$ -	\$ - 9	5 521.059.521 S	-	\$ - \$	- \$	_	0,00
913070117 91800000 923310520 02000.53118.0099 9160540 FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB		\$ 521.059.521				521.059.521		•	\$	-	0,00
TOTAL FONDO 911070118 TM # Inversión R.O Excedentes Adicionales EPM 2018	\$ 370.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - 0	370.000.000	\$ 22.194.600	\$ - \\$	6.806.344 \$	29.000.944	7,84
Recuperación e Intervención del espacio público en Zonas			\$			370.000.000			· ·	29.000.944	,
911070118 91800000 923430113 14000.54303.0099 9160537 de Consolidación	\$ 370.000.000	\$ -		\$ -	\$ - \	370.000.000	\$ 22.194.600	\$ - \$	6.806.344 ^{\$}	23.000.344	7,84
TOTAL FONDO 911022618 TM Inversión - Superávit APP	\$ 5.000.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - 5	5.000.000.000	-	\$ - \$	- \$	-	0,00
911022618 91800000 923450410 16002.54513.0010 9160541 Plan especial de Manejo y Protección del Barrio Prado	\$ 5.000.000.000	\$ -	-	\$ -	\$ - 3	5.000.000.000	-	\$ - \$	_	-	0,00
	•	•	¢	4	¢			•			
TOTAL FONDO 911021918 TM Inversión - Intervención Espacio Público 911021918 91800000 923450113 16002.54503.0010 9160542 Consolidación Junín	\$ 1 \$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - 3	1	- -	5 - 5	- \$ - \$	-	0,00
	-										
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	\$ 18.094.395.774	\$ 1.851.094.044	\$ -	\$ 4.449.526	\$ 4.449.526	19.945.489.818	2.206.960.896,00	\$ 31.344.136,00 \$	831.879.949,00 \$	3.070.184.981,00	15,39
							/	, , , , , ,	, , , , , , ,	, , ,	

Cristina Zambrano Restrepo Directora General Yaninn Donado Rosas Directora Técnica u Operativa

	disponible
\$	1.112.618.73 1.112.618.73
\$	549.581.343
\$	44.160.604
\$ \$	62.650.336 42.727.155
\$	5.492.364
\$ \$ \$ \$	41.105.950 29.944.222
\$	78.656.074
\$	1
\$	13.143.313
\$	11.480.955
\$ \$	9.234.729
\$	2.187.151
\$ \$	8.609.516 5.738.077
\$	
\$	0 431 143
\$ \$ \$ \$	9.431.142 1.420.959
\$	14.955.502
\$	5.498.674
\$	9.496.109 4.192
\$	1.620.959
\$	60.519.360
\$ \$	298.80 ² 13.195.836
\$	1.375.600
\$ \$ \$ \$ \$ \$	10.852.161
φ \$	
\$	1
\$ \$	1.518.516
\$	67.871.197 8.196.216
\$	1
\$	15.762.686.104
\$	8.567.349.120
\$	1.237.818.160
\$ \$	1.699.685.297 3.031.085.461
\$	259.707.370
\$	262.161.906
\$	4.451.042 49.999.999
\$	2.022.439.885
\$	3.243.883
\$ \$	611.327 1.884.662
\$	198.936
\$	548.958
\$	1.238.576.008 192.958.329
\$	677.193.679
\$	368.424.000
\$	91.458.515
\$	91.458.515
\$	521.059.52 1 521.059.521
\$	340.999.056
\$	340.999.056
\$	5.000.000.000
\$	5.000.000.000
\$ ¢	1
\$	1

16.875.304.837