

CENTRO GESTOR: 91800000
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2018
AGOSTO 31 DE 2018

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PPTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	EJECUCION				Ejec.	disponible
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL		
TOTAL FUNCIONAMIENTO						\$ 1.678.237.710	\$ 333.460.000	\$ -	\$ 12.716.694	\$ 12.716.694	\$ 2.011.697.710	\$ 191.756.077	\$ 20.017.230	\$ 1.049.610.621	\$ 1.261.383.928	62,70	\$ 750.313.782
TOTAL FONDO 921000117 Transfe Mun Funcionamiet 2017						\$ 1.678.237.710	\$ 333.460.000	\$ -	\$ 12.716.694	\$ 12.716.694	\$ 2.011.697.710	\$ 191.756.077	\$ 20.017.230	\$ 1.049.610.621	\$ 1.261.383.928	62,70	\$ 750.313.782
921000118	91800000	9211021001	00000.00000.0001	90000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PUBLICOS	\$ 677.683.865	\$ 167.526.672	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 845.210.537	\$ -	\$ -	\$ 509.407.624	\$ 509.407.624	60,27	\$ 335.802.913
921000118	918000000	9211021005	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE VACACIONES	\$ 48.460.963	\$ 5.331.728	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.792.691	\$ -	\$ -	\$ 16.634.177	\$ 16.634.177	30,92	\$ 37.158.514
921000118	918000000	9211021006	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 63.065.108	\$ 14.589.995	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.655.103	\$ -	\$ -	\$ 2.244.104	\$ 2.244.104	2,89	\$ 75.410.999
921000118	918000000	9211021007	00000.00000.0001	90000000	VACACIONES	\$ 48.460.963	\$ 5.331.728	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.792.691	\$ -	\$ -	\$ 23.342.531	\$ 23.342.531	43,39	\$ 30.450.160
921000118	918000000	9211021020	00000.00000.0001	90000000	Bonific de Recreació	\$ 6.027.210	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.027.210	\$ -	\$ -	\$ 2.068.836	\$ 2.068.836	34,32	\$ 3.958.374
921000118	918000000	9211021023	00000.00000.0001	90000000	prima de Servicios	\$ 43.590.603	\$ 9.794.463	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.385.066	\$ -	\$ -	\$ 27.709.294	\$ 27.709.294	51,90	\$ 25.675.772
921000118	918000000	9211021025	00000.00000.0001	90000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 31.642.850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.642.850	\$ -	\$ -	\$ 12.739.895	\$ 12.739.895	40,26	\$ 18.902.955
921000118	918000000	9211022031	00000.00000.0001	90000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 227.849.764	\$ -	\$ -	\$ 10.550.473	\$ -	\$ 217.299.291	\$ 83.029.357	\$ -	\$ 118.047.535	\$ 201.076.892	92,53	\$ 16.222.393
921000118	918000000	9211022034	00000.00000.0001	90000000	HONORARIOS	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1
921000118	918000000	9211023052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	\$ 74.165.113	\$ 18.056.701	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92.221.814	\$ 25.098.981	\$ 7.437.627	\$ 55.567.212	\$ 88.103.820	95,53	\$ 4.117.994
921000118	918000000	9211023053	00000.00000.0001	90000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 27.107.355	\$ 6.168.196	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.275.551	\$ 10.667.000	\$ 2.665.100	\$ 19.749.300	\$ 33.081.400	99,42	\$ 194.151
921000118	918000000	9211023055	00000.00000.0001	90000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD- SECTOR PRIVADO	\$ 57.603.129	\$ 12.239.767	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.842.896	\$ 21.126.662	\$ 5.663.123	\$ 43.053.111	\$ 69.842.896	100,00	\$ -
921000118	918000000	9211023056	00000.00000.0001	90000000	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 3.537.510	\$ 874.489	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.411.999	\$ 46.200	\$ 319.200	\$ 2.509.600	\$ 2.875.000	65,16	\$ 1.536.999
921000118	918000000	9211024052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 7.156.951	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.156.951	\$ 1.696.988	\$ 600.480	\$ 4.859.483	\$ 7.156.951	100,00	\$ -
921000118	918000000	9211024060	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL ICBF	\$ 20.330.516	\$ 4.825.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.156.316	\$ 7.999.800	\$ 1.998.900	\$ 14.813.100	\$ 24.811.800	98,63	\$ 344.516
921000118	918000000	9211024064	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL SENA	\$ 13.553.677	\$ 3.150.534	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.704.211	\$ 5.331.700	\$ 1.332.800	\$ 9.875.700	\$ 16.540.200	99,02	\$ 164.011
921000118	918000000	9212031074	00000.00000.0001	90000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 13.824.735	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.538.370	\$ 19.363.105	\$ 2.557.800	\$ -	\$ 16.805.305	\$ 19.363.105	100,00	\$ -
921000118	918000000	9212031076	00000.00000.0001	90000000	COMPRA DE EQUIPO	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1
921000118	918000000	9212032023	00000.00000.0001	90000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	\$ 9.431.142	\$ -	\$ -	\$ 692.438	\$ -	\$ 8.738.704	\$ 1.920.000	\$ -	\$ -	\$ 1.920.000	21,97	\$ 6.818.704
921000118	918000000	9212032080	00000.00000.0001	90000000	MANTENIMIENTO	\$ 2.020.959	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.020.959	\$ 600.000	\$ -	\$ 1.052.824	\$ 1.652.824	81,78	\$ 368.135
921000118	918000000	9212032083	00000.00000.0001	90000000	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 30.927.147	\$ 5.061.809	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.988.956	\$ 8.575.505	\$ -	\$ 18.153.831	\$ 26.729.336	74,27	\$ 9.259.620
921000118	918000000	9212032084	00000.00000.0001	90000000	ARRENDAMIENTOS	\$ 87.107.062	\$ 79.806.918	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 166.913.980	\$ 2.409.750	\$ -	\$ 136.013.979	\$ 138.423.729	82,93	\$ 28.490.251
921000118	918000000	9212032087	00000.00000.0001	90000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 10.629.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.629.500	\$ -	\$ -	\$ 1.659.947	\$ 1.659.947	15,62	\$ 8.969.553
921000118	918000000	9212032089	00000.00000.0001	90000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 404.192	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 308.809	\$ 713.001	\$ 400.000	\$ -	\$ 313.001	\$ 713.001	100,00	\$ -
921000118	918000000	9212032090	00000.00000.0001	90000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 2.020.959	\$ -	\$ -	\$ 736.892	\$ -	\$ 1.284.067	\$ 400.000	\$ -	\$ 283.800	\$ 683.800	53,25	\$ 600.267
921000118	918000000	9212032091	00000.00000.0001	90000000	SEGUROS	\$ 60.519.360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.716.577	\$ 67.235.937	\$ 40.000	\$ -	\$ 40.000	\$ 107.235.937	0,06	\$ 67.195.937
921000118	918000000	9212032096	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 298.804	\$ 701.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.004	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1.000.004
921000118	918000000	9212032097	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE ASEO	\$ 18.578.137	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.578.137	\$ 8.292.693	\$ -	\$ 7.298.791	\$ 15.591.484	83,92	\$ 2.986.653
921000118	918000000	9212032099	00000.00000.0001	90000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	\$ 1.875.600	\$ -	\$ -	\$ 736.891	\$ -	\$ 1.138.709	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ 500.000	43,91	\$ 638.709
921000118	918000000	9212032105	00000.00000.0001	90000000	Bienestar Social e Incentivos	\$ 10.852.161	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 152.938	\$ 11.005.099	\$ 11.005.099	\$ -	\$ -	\$ 11.005.099	100,00	\$ -
921000118	918000000	9212032109	00000.00000.0001	90000000	GASTOS LEGALES	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1
921000118	918000000	9212032110	00000.00000.0001	90000000	Publicidad InstitucionalPublicidad Institucional	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1
921000118	918000000	9212032111	00000.00000.0001	90000000	Avisos de Ley	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1
921000118	918000000	9212032168	00000.00000.0001	90000000	Gastos Bancarios	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1
921000118	918000000	9212032998	00000.00000.0001	90000000	Cuota de fiscalización Proyectada por Contraloría	\$ 2.993.370	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.993.370	\$ 58.542	\$ -	\$ 2.934.828	\$ 2.993.370	100,00	\$ -
921000118	918000000	921303362133	00000.00000.0001	90000000	CESANTIAS DEFINITIVAS	\$ 68.320.534	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68.320.534	\$ -	\$ -	\$ 2.431.114	\$ 2.431.114	3,56	\$ 65.889.420
921000118	918000000	921303362173	00000.00000.0001	90000000	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 8.198.464	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.198.464	\$ -	\$ -	\$ 41.699	\$ 41.699	0,51	\$ 8.156.765
921000118																	