

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

					MODIFICACIONES				EJECUCIÓN							
FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PPTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL	Ejec.
TOTAL FUNCIONAMIENTO						\$ 1.678.237.710	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.678.237.710	\$ 370.397.424	\$ 19.799.147	\$ 76.744.031	\$ 466.940.602	27,82
TOTAL FONDO 921000117 Transfe Mun Funcionamient 2017						\$ 1.678.237.710	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.678.237.710	\$ 370.397.424	\$ 19.799.147	\$ 76.744.031	\$ 466.940.602	27,82
921000118	91800000	9211021001	00000.00000.0001	90000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	\$ 677.683.865	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 677.683.865	\$ -	\$ -	\$ 60.106.567	\$ 60.106.567	8,87
921000118	91800000	9211021005	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE VACACIONES	\$ 48.460.963	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.460.963	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
921000118	91800000	9211021006	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 63.065.108	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63.065.108	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
921000118	91800000	9211021007	00000.00000.0001	90000000	VACACIONES	\$ 48.460.963	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.460.963	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
921000118	91800000	9211021020	00000.00000.0001	90000000	Bonific de Recreació	\$ 6.027.210	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.027.210	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
921000118	91800000	9211021023	00000.00000.0001	90000000	prima de Servicios	\$ 43.590.603	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43.590.603	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
921000118	91800000	9211021025	00000.00000.0001	90000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 31.642.850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.642.850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
921000118	91800000	9211022031	00000.00000.0001	90000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 227.849.764	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 227.849.764	\$ 133.800.149	\$ -	\$ 14.187.898	\$ 147.988.047	64,95
921000118	91800000	9211022034	00000.00000.0001	90000000	HONORARIOS	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
921000118	91800000	9211023052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	\$ 74.165.113	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.165.113	\$ 53.723.758	\$ 7.298.042	\$ -	\$ 61.021.800	82,28
921000118	91800000	9211023053	00000.00000.0001	90000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 27.107.355	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.107.355	\$ 13.022.000	\$ 2.604.400	\$ -	\$ 15.626.400	57,65
921000118	91800000	9211023055	00000.00000.0001	90000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-SECTOR PRIVADO	\$ 57.603.129	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57.603.129	\$ 42.626.827	\$ 5.741.573	\$ -	\$ 48.368.400	83,97
921000118	91800000	9211023056	00000.00000.0001	90000000	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 3.537.510	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.537.510	\$ 1.571.500	\$ 314.300	\$ -	\$ 1.885.800	53,31
921000118	91800000	9211024052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 7.156.951	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.156.951	\$ 4.385.068	\$ 584.732	\$ -	\$ 4.969.800	69,44
921000118	91800000	9211024060	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL ICBF	\$ 20.330.516	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.330.516	\$ 9.767.500	\$ 1.953.500	\$ -	\$ 11.721.000	57,65
921000118	91800000	9211024064	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL SENA	\$ 13.553.677	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.553.677	\$ 6.513.000	\$ 1.302.600	\$ -	\$ 7.815.600	57,66
921000118	91800000	9212031074	00000.00000.0001	90000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 13.824.735	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.824.735	\$ 1.100.000	\$ -	\$ -	\$ 1.100.000	7,96
921000118	91800000	9212031076	00000.00000.0001	90000000	COMPRA DE EQUIPO	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
921000118	91800000	9212032023	00000.00000.0001	90000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	\$ 9.431.142	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.431.142	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
921000118	91800000	9212032080	00000.00000.0001	90000000	MANTENIMIENTO	\$ 2.020.959	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.020.959	\$ 600.000	\$ -	\$ -	\$ 600.000	29,69
921000118	91800000	9212032083	00000.00000.0001	90000000	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 30.927.147	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.927.147	\$ 13.767.888	\$ -	\$ 2.203.757	\$ 15.971.645	51,64
921000118	91800000	9212032084	00000.00000.0001	90000000	ARRENDAMIENTOS	\$ 87.107.062	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87.107.062	\$ 81.608.388	\$ -	\$ -	\$ 81.608.388	93,69
921000118	91800000	9212032087	00000.00000.0001	90000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 10.629.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.629.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
921000118	91800000	9212032089	00000.00000.0001	90000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 404.192	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 404.192	\$ 400.000	\$ -	\$ -	\$ 400.000	98,96
921000118	91800000	9212032090	00000.00000.0001	90000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 2.020.959	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.020.959	\$ 400.000	\$ -	\$ -	\$ 400.000	19,79
921000118	91800000	9212032091	00000.00000.0001	90000000	SEGUROS	\$ 60.519.360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.519.360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
921000118	91800000	9212032096	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 298.804	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 298.804	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
921000118	91800000	9212032097	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE ASEO	\$ 18.578.137	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.578.137	\$ 5.382.301	\$ -	\$ -	\$ 5.382.301	28,97
921000118	91800000	9212032099	00000.00000.0001	90000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	\$ 1.875.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.875.600	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ 500.000	26,66
921000118	91800000	9212032105	00000.00000.0001	90000000	Bienestar Social e Incentivos	\$ 10.852.161	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.852.161	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
921000118	91800000	9212032109	00000.00000.0001	90000000	GASTOS LEGALES	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
921000118	91800000	9212032110	00000.00000.0001	90000000	Publicidad InstitucionalPublicidad Institucional	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
921000118	91800000	9212032111	00000.00000.0001	90000000	Avisos de Ley	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
921000118	91800000	9212032168	00000.00000.0001	90000000	Gastos Bancarios	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
921000118	91800000	9212032998	00000.00000.0001	90000000	Cuota de fiscalización Proyectada por Contraloría	\$ 2.993.370	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.993.370	\$ 1.229.045	\$ -	\$ 245.809	\$ 1.474.854	49,27
921000118	91800000	921303362133	00000.00000.0001	90000000	CESANTÍAS DEFINITIVAS	\$ 68.320.534	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68.320.534	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
921000118	91800000	921303362173	00000.00000.0001	90000000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	\$ 8.198.464	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.198.464	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
921000118	91800000	921303471135	00000.00000.0001	90000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
TOTAL INVERSIÓN						\$ 16.416.158.064	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.416.158.064	\$ 2.271.247.324	\$ -	\$ 211.430.019	\$ 2.482.677.343	15,12
TOTAL FONDO 911000117 Transferencia Municipal Inver R.O. 2017						\$ 11.046.158.063	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.046.158.063	\$ 2.244.613.804,00	\$ -	\$ 209.062.595,00	\$ 2.453.676.399,00	22,21
911000118	91800000	923310520	02000.53118.0099	9160540	FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB	\$ 1.378.658.064	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.378.658.064	\$ 126.508.406	\$ -	\$ 14.331.498	\$ 140.839.904	10,22
911000118	91800000	923310520	06000.53118.0099	9160538	ADMÓN DEL APROVECHAMIENTO ECO	\$ 2.585.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.585.500.000	\$ 809.961.219	\$ -	\$ 70.358.906	\$ 880.320.125	34,05
911000118	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160535	FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO	\$ 3.752.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.752.000.000	\$ 653.360.570	\$ -	\$ 58.867.143	\$ 712.227.713	18,98
911000118	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160539	FORTALEC ECONÓ DE BIENES INMU	\$ 750.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750.000.000	\$ 438.934.282	\$ -	\$ 44.357.248	\$ 483.291.530	64,44
911000118	91800000	923390520	10000.53918.0099	9170072	GESTIÓN DE LA PUBLICIDAD	\$ 300.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.000.000	\$ 35.289.414	\$ -	\$ 2.548.680	\$ 37.838.094	12,61
911000118	91800000	923430113	14000.54303.0099	9160537	RECUPER E INTERV DEL ESPAC PÚ	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
911000118	91800000	923450113	16002.54503.0010	9160542	MEJORAM ESPA PUB Y BIENES DE	\$ 49.999.999	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49.999.999	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
911000118	91800000	923450410	16002.54513.0010	9160541	IMPLEM PLAN ESPECI DE MANEJO	\$ 2.225.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.225.000.000	\$ 180.559.913	\$ -	\$ 18.599.120	\$ 199.159.033	8,95
TOTAL FONDO 911070118 TM # Inversión R.O Excedentes Adicionales EPM 2018						\$ 370.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 370.000.000	\$ 26.633.520	\$ -	\$ 2.367.424	\$ 29.000.944	7,84
911070118	91800000	923430113	14000.54303.0099	9160537	Recuperación e Intervención del espacio público en Zonas de Consolidación	\$ 370.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 370.000.000	\$ 26.633.520	\$ -	\$ 2.367.424	\$ 29.000.944	7,84
TOTAL FONDO 91102261																

Cristina Zambrano Restrepo
Directora General

Yaninn Donado Rosas
Directora Técnica u Operativa

disponible	
\$	1.211.297.108
\$	1.211.297.108
\$	617.577.298
\$	48.460.963
\$	63.065.108
\$	48.460.963
\$	6.027.210
\$	43.590.603
\$	31.642.850
\$	79.861.717
\$	1
\$	13.143.313
\$	11.480.955
\$	9.234.729
\$	1.651.710
\$	2.187.151
\$	8.609.516
\$	5.738.077
\$	12.724.735
\$	1
\$	9.431.142
\$	1.420.959
\$	14.955.502
\$	5.498.674
\$	10.629.500
\$	4.192
\$	1.620.959
\$	60.519.360
\$	298.804
\$	13.195.836
\$	1.375.600
\$	10.852.161
\$	1
\$	1
\$	1
\$	1
\$	1.518.516
\$	68.320.534
\$	8.198.464
\$	1
\$	13.933.480.720
\$	8.592.481.664
\$	1.237.818.160
\$	1.705.179.875
\$	3.039.772.287
\$	266.708.470
\$	262.161.906
\$	5.000.000
\$	49.999.999
\$	2.025.840.967
\$	340.999.056
\$	340.999.056
\$	5.000.000.000
\$	5.000.000.000
\$	1
\$	1
\$	15.144.777.829