CENTRO GESTOR: 91800000 PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2017 JUNIO 30 DE 2017

								MODIFIC	MODIFICACIONES			EJECUCIÓN					
FONDO	CENTRO	POSICIÓN	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	ADICIONES	REDUCCIO	CONTRA	CRÉDITOS	PRESUPUESTO	COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL	Ejec.	disponible
TOTAL FUNCION	GESTOR AMIENTO	PRESUPUESTAL				1,591,350,000	0	NES 0	CRÉDITOS 38,043,773	38,043,773	FINAL 1,591,350,000	137,679,764	53,265,947	685,206,104	876,151,815		715,198,185
		ransfe Mun Funcior				1,591,350,000	0	0		38,028,150	1,591,334,377	137,679,764	53,265,947	685,190,481	876,136,192	55.06	715,198,185
921000117	91800000	9211021001	00000.00000.0001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚ	551,634,502	0	0	0	0	551,634,502	0	0 043 434	344,894,566	344,894,566	62.52	206,739,936
921000117 921000117	91800000	9211021005 9211021006	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD	30,237,656 51,334,983	0			0	, - ,	0	8,913,124 3,260,208	4,590,427	13,503,551 3,260,208	44.66 6.35	16,734,105 48,074,775
921000117	91800000	9211021007	00000.00000.0001	9000000	VACACIONES	30,237,656	0			0		0	13,390,098	7,038,654	20,428,752	67.56	9,808,904
921000117	91800000	9211021010	00000.00000.0001	9000000	OTRAS PRIMAS	29,028,150	0	0	29,028,150	0	0	0	0	0	0	0.00	0
921000117	91800000	9211021020	00000.00000.0001	9000000	Bonific de Recreació	3,760,732	0			0 000 150		0	1,108,547	570,923	1,679,470	44.66	2,081,262
921000117 921000117	91800000 91800000	9211021023 9211021025	00000.00000.0001 00000.00000.0001	9000000	prima de Servicios BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	19,743,843	0			29,028,150 0		0	3,853,736 2,621,164	4,319,554	3,853,736 6,940,718	13.28 35.15	25,174,414 12,803,125
921000117	91800000	9211021023	00000.00000.0001	9000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	244,385,915	0			0		82,595,700	0	79,185,945	161,781,645	66.20	82,604,270
921000117	91800000	9211022034	00000.00000.0001	9000000	HONORARIOS	1	0			0	1	0	0	0	0	0.00	1
921000117	91800000	9211023052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A CALA DE COMPENSACION FAN	66,196,140	0			0		8,753,550	6,230,625	32,639,175	47,623,350	71.94	18,572,790
921000117 921000117	91800000 91800000	9211023053 9211023055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-S	22,065,380 46,888,933	0			0		2,912,300 6,187,388	2,136,100 4,538,864	11,157,100 23,818,904	16,205,500 34,545,156	73.44 73.67	5,859,880 12,343,777
921000117	91800000	9211023056	00000.00000.0001	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	2,879,532	0	0	0	0	2,879,532	379,800	279,300	1,439,800	2,098,900	72.89	780,632
921000117	91800000	9211024052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	66,196,140	0			0	, , .	510,975	596,700	2,736,750	3,844,425	5.81	62,351,715
921000117 921000117	91800000 91800000	9211024060 9211024064	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL ICBF APORTES AL SENA	16,549,035 11,032,690	0			0	-,,	2,183,600 1,456,500	1,602,100 1,068,100	8,368,400 5,579,100	12,154,100 8,103,700	73.44 73.45	4,394,935 2,928,990
921000117	91800000	9212031074	00000.00000.0001	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,620,000	0			9,000,000		3,162,225	1,000,100	6,312,855	9,475,080	53.77	8,144,920
921000117	91800000	9212031076	00000.00000.0001	9000000	COMPRA DE EQUIPO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00	1
921000117	91800000	9212032023	00000.00000.0001	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	9,051,000	0			0		0	0	0	0	0.00	9,051,000
921000117 921000117	91800000	9212032080 9212032083	00000.00000.0001	9000000	MANTENIMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS	1,939,500 29,357,566	0			0		300,000 16,775,674	0	222,828 12,398,061	522,828 29,173,735	26.96 99.37	1,416,672 183,831
921000117	91800000	9212032084	00000.00000.0001	9000000	ARRENDAMIENTOS	150,889,320	0			0		0	0	131,594,485	131,594,485	92.74	10,294,835
921000117	91800000	9212032087	00000.00000.0001	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	25,644,500	0	0	0	0	25,644,500	0	0	2,176,338	2,176,338	8.49	23,468,162
921000117	91800000	9212032089	00000.00000.0001	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	387,900	0			0	,	300,000	0	0	300,000	77.34	87,900
921000117 921000117	91800000	9212032090 9212032091	00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE SEGUROS	1,939,500 42,238,000	0			0		400,000	0	69,400 15,100	469,400 15,100	24.20 0.04	1,470,100 42,207,277
921000117	91800000	9212032091	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,155,000	0			0		0	0	15,100	0	0.04	2,155,000
921000117	91800000	9212032097	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE ASEO	17,829,306	0	0	0	0	17,829,306	10,358,492	0	5,179,244	15,537,736	87.15	2,291,570
921000117	91800000	9212032099	00000.00000.0001	9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACIO	3,879,000	0			0		1,000,000	0	398,600	1,398,600	36.06	2,480,400
921000117 921000117	91800000 91800000	9212032105 9212032109	00000.00000.0001	9000000	Bienestar Social e Incentivos GASTOS LEGALES	11,192,961	0			0		0	0	0	0	0.00	11,192,961
921000117	91800000	9212032109	00000.00000.0001	9000000	Publicidad InstitucionalPublicidad Institucional	1	0			0		0	0	0	0	0.00	1
921000117	91800000	9212032111	00000.00000.0001	9000000	Avisos de Ley	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00	1
921000117	91800000	9212032168	00000.00000.0001	9000000	Gastos Bancarios	1	0		_	0		0	0	0	0	0.00	1
921000117 921000117	91800000 91800000	9212032998 9212032999	00000.00000.0001 00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización Proyectada por Contralo Cuota de fiscalización extra apropiada por esta	968,545 2,650,176	0			0		403,560	0	484,272 0	887,832 0	91.67 0.00	80,713 2,650,176
921000117	91800000	921303362133	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS DEFINITIVAS	80,746,814	0			0	,,	0	3,531,892	0	3,531,892		77,214,922
921000117	91800000	921303362173	00000.00000.0001	9000000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	9,689,618	0	0	0	0	9,689,618	0	135,389	0	135,389	1.40	9,554,229
921000117	91800000	921303471135	00000.00000.0001	9000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00	1
TOTAL FONDO 922	 2000117 Tran	nsfe Mun Funcionami	ient 2017 - Ajuste Presu	puestal		0	0	0	0	15,623	15,623	0	0	15,623	15,623	100.00	0
	91800000	9212032091	00000.00000.0001		SEGUROS	0	0	0	0	15,623	15,623		0	15,623	15,623	100.00	0
TOTAL INVERSIÓN						28,811,100,234	1 146 977 046	0	122,840,846	122,840,846	29,958,077,280	3,452,232,039	84,716,091	1,553,096,334	5,090,044,464	16.99	24,868,032,816
	1000117 Tra	nsferencia Municipal				8,968,277,737	1,146,977,046	0		122,040,040	8,968,277,737	875,115,018	71,278,778		1,775,519,582		7,192,758,155
911000117	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160535	FORMULAC-EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE AF	1,565,504,000	0	v		0	1,565,504,000	290,333,181	15,522,903	442,624,676	748,480,761	47.81	817,023,240
911000117 911000117	91800000 91800000	923350520 923430113	06000.53518.0099 14000.54303.0099	9160536 9160537	DESARROL-DE LA GEST. PARA CONEXIÓN AOH RECUPERA-E INT. ESP. PÚB. EN ZON. CONSOL	3,974,236,116 1,750,000,000	0			0		236,072,521	30,080,000	99,120,996	365,273,517	0.00 20.87	3,974,236,116 1,384,726,483
911000117	91800000	923310520	06000.53118.0099	9160538	ADMINIST-DEL APROV. ECON. DEL ESP. PÚBL.	641,948,023	0	0		0	641,948,023	122,634,620	0	111,120,053	233,754,673	36.41	408,193,350
911000117	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160539	FORTALEC-ECON. BIENES INMUEBLES DEL M.N.	352,066,068	0			0		97,793,446	2,351,875	129,038,848	229,184,169	65.10	122,881,900
911000117 911000117	91800000 91800000	923310520 923450113	02000.53118.0099 16002.54503.0010	9160540 9160542	FORMULAC-DE ESTRAT. INMOB. PARA EL DLLO MEJORAMI-DEL E.P Y B.C.P. CONSOLIDACIÓN	544,659,707 139,863,823	0		0	0		93,296,000 34,985,250	23,324,000	47,221,213	116,620,000 82,206,463	21.41 58.78	428,039,707 57,657,360
	1070117 TM 91800000		dentes Adicionales EPN 16002.54513.0010		IMPLEMEN-PLAN ESP. MAN. PROT. B.PRADO	2,800,000,000	0	0	0	0	_,000,000,000	375,016,800	2,093,093 2,093,093	470,437,943	847,547,836 847,547,836	30.27	1,952,452,164
911070117	31000000	923450410	10002.04513.0010	9100041	IIVIF LLIVIEIN-FLAIN ESF. IVIAIN. PROT. B.PRADO	2,800,000,000					2,800,000,000	375,016,800	2,093,093	470,437,943	041,041,036	30.27 0.00	1,952,452,164
TOTAL FONDO 912						17,042,822,497	0	0	0	0	17,042,822,497	1,320,000,000	0		1,320,000,000	7.75	15,722,822,497
911000217	91800000	923450113	16002.54503.0010	9160542	MEJORAMI-DEL E.P Y B.C.P. CONSOLIDACIÓN	17,042,822,497		0	0		17,042,822,497	1,320,000,000	0	0	1,320,000,000	7.75	15,722,822,497
913090116 Reserva	a 2016					0	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	750,000,000	0	250,000,000	1,000,000,000	100.00	0
	91800000	923390420	10000.53914.0099	9130419	Estruct. Proy. Alianzas Público Privadas		1,000,000,000	0	0		1,000,000,000	750,000,000	0		1,000,000,000		0
TOTAL FONDO 914	1000116 TM	# Inversión R.O 2017	Rec Bice				99,962,170	0	99,962,170	99,962,170	99,962,170	85,085,345	11,344,220	3,532,605	99,962,170	100.00	
	91800000	923390420	10000.53914.0099	9130419	Estructuración de Proyectos A		99,962,170		99,962,170		0					100.00	J
914000116	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160535	FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO					99,962,170	99,962,170	85,085,345	11,344,220	3,532,605	99,962,170		0
TOTAL FONDO 914	1070115 TM	# Inversión R O Even	edentes Adicionales EPN	M 2017 rec Blr	9		9,131,722	0	9,131,722	9,131,722	9,131,722	9,131,722	0	0	9,131,722	100.00	
914070115	91800000	923390420	10000.53914.0099		Estructuración de Proyectos A		9,131,722		9,131,722		0					.00.00	
914070115	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160535	FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO	<u> </u>				9,131,722	9,131,722	9,131,722	0	0	9,131,722		0
TOTAL FONDO 913	1 3090116 TM	# Inversión R O Evce	edentes Adicionales EPN	M 2017 rec. Blr	e	0	13,746,954	0	13,746,954	13,746,954	13,746,954	13,746,954	0	0	13.746.954	100 00	0
914090116	91800000	923390420	10000.53914.0099	9130419	Estructuración de Proyectos A		13,746,954		13,746,954		0			U	., ., .	.00.00	
914090116	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160535	FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO	·				13,746,954	13,746,954	13,746,954	0	0	13,746,954		0
TOTAL FONDO 945	090316 Exc	cedentes financieros 2	2016			0	24,136,200	0	0	0	24,136,200	24,136,200	0	0	24,136,200	100.00	D
	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160535	FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO		24,136,200				24,136,200	24,136,200	0	0	24,136,200		
				\vdash													
TOTAL PRESUPUE	STO DE GAS	STOS				30,402,450,234	1.146,977.046	0	160.884.619	160,884,619	31,549,427,280	3,589,911,803	137,982,038	2.238.302.438	5.966.196.279	18,91	25,583,231,001
						,,,,	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, , , ,	, , , , , , ,	,,	,,,	,,		, , ,