

						MODIFICACIONES						EJECUCION						
FONDO	CENTRO GESTOR	POSICION PPTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CREDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL	Ejec.	disponible	
TOTAL FUNCIONAMIENTO						\$ 1.678.237.710	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.550.473	\$ 10.550.473	\$ 1.678.237.710	\$ 121.344.098	\$ 20.593.452	\$ 752.594.781	\$ 894.532.331	53,30	\$ 783.705.379
TOTAL FONDO 921000117 Transfe Mun Funcionamiento 2017						\$ 1.678.237.710	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.550.473	\$ 10.550.473	\$ 1.678.237.710	\$ 121.344.098	\$ 20.593.452	\$ 752.594.781	\$ 894.532.331	53,30	\$ 783.705.379
921000118	91800000	9211021001	00000.00000.0001	90000000	SUELDO DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	\$ 677.683.865	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 677.683.865	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 383.656.904	\$ 383.656.904	56,61	\$ 294.026.961
921000118	91800000	9211021005	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE VACACIONES	\$ 48.460.963	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.460.963	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.634.177	\$ 16.634.177	34,32	\$ 31.826.786
921000118	91800000	9211021006	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 63.065.108	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63.065.108	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.244.104	\$ 2.244.104	3,56	\$ 60.821.004
921000118	91800000	9211021007	00000.00000.0001	90000000	VACACIONES	\$ 48.460.963	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.460.963	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.242.531	\$ 23.242.531	48,17	\$ 25.118.432
921000118	91800000	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	91800000	9211021023	00000.00000.0001	90000000	prima de Servicios	\$ 43.590.603	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43.590.603	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.902.748	\$ 5.902.748	13,54	\$ 37.687.855
921000118	91800000	9211021025	00000.00000.0001	90000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 31.642.850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.642.850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.487.378	\$ 7.487.378	23,66	\$ 24.155.472
921000118	91800000	9211022034	00000.00000.0001	90000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 227.849.764	\$ -	\$ -	\$ 10.550.473	\$ -	\$ 217.299.291	\$ 59.614.694	\$ -	\$ -	\$ 88.373.353	\$ 147.988.047	68,10	\$ 69.311.244
921000118	91800000	9211022034	00000.00000.0001	90000000	HONORARIOS	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1
921000118	91800000	9211023052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	\$ 74.165.113	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.165.113	\$ 16.775.204	\$ 7.395.312	\$ 36.851.284	\$ 61.021.800	\$ 82,28	\$ 13.143.313	
921000118	91800000	9211023053	00000.00000.0001	90000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 27.107.355	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.107.355	\$ 5.723.300	\$ 2.665.000	\$ 13.344.700	\$ 21.733.000	\$ 80,17	\$ 5.374.355	
921000118	91800000	9211023055	00000.00000.0001	90000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-SECTOR PRIVADO	\$ 57.603.129	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57.603.129	\$ 14.126.134	\$ 5.663.096	\$ 28.579.170	\$ 48.368.400	\$ 83,97	\$ 9.234.729	
921000118	91800000	9211023056	00000.00000.0001	90000000	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 3.537.510	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.537.510	\$ 843.500	\$ 348.100	\$ 1.683.400	\$ 2.875.000	\$ 81,27	\$ 662.510	
921000118	91800000	9211024052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 7.156.951	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.156.951	\$ 1.346.055	\$ 600.480	\$ 3.023.265	\$ 4.969.800	\$ 69,44	\$ 2.187.151	
921000118	91800000	9211024060	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL ICBF	\$ 20.330.516	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.330.516	\$ 4.292.100	\$ 1.998.900	\$ 10.009.200	\$ 16.300.200	\$ 80,18	\$ 4.030.316	
921000118	91800000	9211024064	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL SENA	\$ 13.553.877	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.553.877	\$ 2.860.000	\$ 1.332.700	\$ 6.673.100	\$ 10.865.800	\$ 80,17	\$ 2.687.877	
921000118	91800000	9212031074	00000.00000.0001	90000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 13.824.735	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.525.087	\$ 17.349.822	\$ 1.100.000	\$ -	\$ -	\$ 16.198.250	\$ 17.298.250	99,70	\$ 51.572
921000118	91800000	9212031076	00000.00000.0001	90000000	COMPRA DE EQUIPO	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1
921000118	91800000	9212032023	00000.00000.0001	90000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	\$ 9.431.142	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.431.142	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 9.431.142
921000118	91800000	9212032080	00000.00000.0001	90000000	MANTENIMIENTO	\$ 2.020.959	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.020.959	\$ 600.000	\$ -	\$ 594.724	\$ 1.194.724	\$ 59,12	\$ 826.235	
921000118	91800000	9212032083	00000.00000.0001	90000000	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 30.927.147	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.927.147	\$ 2.823.385	\$ -	\$ 13.148.260	\$ 15.971.645	\$ 51,64	\$ 14.955.502	
921000118	91800000	9212032084	00000.00000.0001	90000000	ARRENDAMIENTOS	\$ 87.107.062	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87.107.062	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81.608.388	\$ 81.608.388	93,69	\$ 5.498.674
921000118	91800000	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	91800000	9212032089	00000.00000.0001	90000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 404.192	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 308.809	\$ 713.001	\$ 400.000	\$ -	\$ 313.001	\$ 713.001	\$ 100,00	\$ -	
921000118	91800000	9212032090	00000.00000.0001	90000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 2.020.959	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.020.959	\$ 400.000	\$ -	\$ 148.500	\$ 548.500	\$ 27,14	\$ 1.472.459	
921000118	91800000	9212032091	00000.00000.0001	90000000	SEGUROS	\$ 60.519.360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.716.577	\$ 67.235.937	\$ 40.000	\$ -	\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 0,06	\$ 67.195.937	
921000118	91800000	9212032096	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 298.804	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 298.804	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 298.804
921000118	91800000	9212032097	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE ASEO	\$ 18.578.137	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.578.137	\$ 9.653.917	\$ 589.864	\$ 5.347.703	\$ 15.591.484	\$ 83,92	\$ 2.986.653	
921000118	91800000	9212032099	00000.00000.0001	90000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	\$ 1.875.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.875.600	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ 500.000	\$ 26,66	\$ 1.375.600	
921000118	91800000	9212032105	00000.00000.0001	90000000	Bienestar Social e Incentivos	\$ 10.852.161	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.852.161	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 10.852.161
921000118	91800000	9212032109	00000.00000.0001	90000000	GASTOS LEGALES	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1
921000118	91800000	9212032110	00000.00000.0001	90000000	Publicidad InstitucionalPublicidad Institucional	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1
921000118	91800000	9212032111	00000.00000.0001	90000000	Avisos de Lev	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1
921000118	91800000	9212032168	00000.00000.0001	90000000	Gastos Bancarios	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1
921000118	91800000	9212032998	00000.00000.0001	90000000	Cuota de fiscalización Proyectada por Contraloría	\$ 2.993.370	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.993.370	\$ 245.809	\$ -	\$ 1.229.045	\$ 1.474.854	\$ 49,27	\$ 1.518.516	
921000118	91800000	9212033621	00000.00000.0001	90000000	CESANTIAS DEFINITIVAS	\$ 68.320.534	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68.320.534	\$ -	\$ -	\$ 2.431.114	\$ 2.431.114	\$ 3,56	\$ 65.889.420	
921000118	91800000	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	91800000	921303471135	00000.00000.0001	90000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1
TOTAL INVERSION						\$ 16.416.158.064	\$ 2.163.047.976	\$ 7.022.000.000	\$ 4.676.365	\$ 4.676.365	\$ 11.557.206.040	\$ 4.586.493.108	\$ -	\$ 2.796.976.160	\$ 7.383.469.268	\$ 63,89	\$ 4.173.736.772	
TOTAL FONDO 911000117 Transferencia Municipal Inver R.O. 2017						\$ 11.046.158.063	\$ -	\$ 2.022.000.000	\$ 3.243.883	\$ -	\$ 9.020.914.180	\$ 3.746.297.851	\$ -	\$ 1.752.400.064	\$ 5.498.697.915	\$ 60,95	\$ 3.522.216.265	
911000118	91800000	92310520	02000.53118.0099	9160540	FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB	\$ 1.378.658.064	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.378.658.064	\$ 55.426.557	\$ -	\$ 147.171.070	\$ 202.597.627	\$ 14,70	\$ 1.176.060.487	
911000118	91800000	92310520	06000.53118.0099	9160538	ADMÓN DEL APROVECHAMIENTO ECO	\$ 2.985.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.984.988.673	\$ 1.193.459.563	\$ -	\$ 604.193.570	\$ 1.797.653.123	\$ 59,54	\$ 787.235.500	
911000118	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160535	FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO	\$ 3.752.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.750.115.338	\$ 2.154.434.814	\$ -	\$ 489.838.676	\$ 2.644.271.490	\$ 70,51	\$ 1.105.843.848	

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 FONDO 945000317	Excedentes	financieras 2017				\$ -	\$ 81.071.629	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81.071.629	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 81.071.629
945000317	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160539	FORTALEC ECONÓ DE BIENES INMU	\$ -	\$ 40.535.814	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.535.814					0,00	\$ 40.535.814
945000317	91800000	923310520	02000.53118.0099	9160540	FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB	\$ -	\$ 40.535.815	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.535.815					0,00	\$ 40.535.815
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						\$ 18.094.395.774	\$ 2.163.047.976	\$ 7.022.000.000	\$ 15.226.838	\$ 15.226.838	\$ 13.235.443.750	\$ 4.707.837.206,00	\$ 20.593.452,00	\$ 3.549.570.941,00	\$ 8.278.001.599,00	62,54	\$ 4.957.442.151

Cristina Zambrano Restrepo
Directora General

Yaninn Donado Rosas
Directora Técnica u Operativa