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

								MODIFICA	ACIONES		1		EJECI	UCIÓN			
FONDO	CENTRO	POSICIÓN	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA	CRÉDITOS	PRESUPUESTO	COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL	Eiec.	disponible
TOTAL FUNCION	GESTOR AMIENTO	PRESUPUESTAL				INICIAL 1591350000		0 0	177603100	177603100	FINAL \$ 1,591,350,000	\$ 97,145,993		\$ 1,047,395,904	\$ 1,157,567,664	72.74	\$ 433,782,336
TOTAL FONDO 92	21000117 Transfe	Mun Funcionamient 2	2017			1591350000		0	177603100		\$ 1,591,334,377		\$ 13,025,767 \$			72.74	\$ 433,782,336
	91800000	9211021001 9211021005	00000.00000.0001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚ PRIMA DE VACACIONES	551634502 30237656	(0	0	78132541			\$ - \$	\$ 492,476,922 \$ \$ 22,720,679 \$	492,476,922	78.20 75.14	\$ 137,290,121 \$ 7,516,977
921000117	91800000	9211021005	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD	30237656 51334983		0	0	0 5	\$ 30,237,656 \$ 51,334,983	\$ - \$ -	\$ - S	3,260,208	3.260.208	6.35	\$ 7,516,977
921000117	91800000	9211021007	00000.00000.0001	9000000	VACACIONES	30237656	Č	0	ő	11068009	\$ 41,305,665	\$ -	\$ - \$		33,779,969	81.78	\$ 7,525,696
921000117	91800000	9211021010	00000.00000.0001	9000000	OTRAS PRIMAS	29028150	(0	29028150	0	\$ -	\$ -	\$ - \$	- 8	-	0.00	\$ -
921000117 921000117	91800000 91800000	9211021020 9211021023	00000.00000.0001	9000000	Bonific de Recreació prima de Servicios	3760732		0	216245	29028150	\$ 3,760,732 \$ 28,811,905	\$ -	\$ - \$	2,825,828 \$ 28,811,905 \$	2,825,828 28,811,905	75.14 100.00	\$ 934,904
921000117	91800000	9211021025	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	19743843		0	210243	29020130	\$ 19.743.843	\$ -	\$ - 3	3 18.050.717 S	18.050.717	91.42	\$ 1.693.126
921000117	91800000	9211022031	00000.00000.0001	9000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	244385915	(0	46039286	0 5	\$ 198,346,629	\$ 41,284,350	\$ - \$	120,497,295	161,781,645	81.57	\$ 36,564,984
921000117 921000117	91800000	9211022034	00000.00000.0001	9000000	HONORARIOS	66196140		0	0	0 5	\$ 1 \$ 77.196.140	\$ - \$ 15.279.137	\$ - \$	- \$	73.400.625	0.00	\$ 1 \$ 3.795.515
921000117	91800000	9211023052 9211023053	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECT APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAI		-	0	0	11000000 5	\$ 28,065,380	\$ 15,279,137 \$ 4,150,300	\$ 3,412,738 \$ \$ 2,258,000 \$	\$ 54,708,750 \$ \$ 18,723,500 \$	25,131,800	95.08 89.55	\$ 2,933,580
921000117	91800000	9211023055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-S	46888933	(0	0	11000000	\$ 57,888,933	\$ 9,772,026	\$ 3,844,566 \$	39,904,304	53,520,896	92.45	\$ 4,368,037
921000117	91800000	9211023056	00000.00000.0001	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	2879532	(0	0	700000	\$ 3,579,532	\$ 542,600	\$ 295,300 \$	2,381,900	3,219,800	89.95	\$ 359,732
921000117 921000117	91800000	9211024052 9211024060	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES APORTES AL ICBF	66196140 16549035		0	45030319	3600000	\$ 21,165,821 \$ 20,149,035	\$ 1,397,637 \$ 3,112,700	\$ 392,463 \$ \$ 1693,600 \$	\$ 4,949,850 \$ \$ 14,042,800 \$	6,739,950 18,849,100	31.84 93.55	\$ 14,425,871 \$ 1,299,935
921000117	91800000	9211024064	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL SENA	11032690		0	0	2700000	\$ 13,732,690	\$ 2,075,200	\$ 1,129,100 \$		12,566,500	91.51	\$ 1,166,190
921000117	91800000	9212031074	00000.00000.0001	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8620000	(0	0	9000000	\$ 17,620,000	\$ 1,000,000	\$ - \$	\$ 13,242,616 \$	14,242,616	80.83	\$ 3,377,384
921000117	91800000	9212031076	00000.00000.0001	9000000	COMPRA DE EQUIPO	9051000		0	6034000	0 5		\$ -	\$ - \$		-	0.00	\$ 1 \$ 3.017.000
921000117 921000117	91800000 91800000	9212032023 9212032080	00000.00000.0001 00000.00000.0001	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION MANTENIMIENTO	1939500		0	0034000	0 5	\$ 3,017,000	\$ 300,000	\$ - \$ \$ - \$		676.378	0.00 34.87	\$ 3,017,000
921000117	91800000	9212032083	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS PÚBLICOS	29357566		0	ő	0 :	\$ 29,357,566	\$ 9,895,069	\$ - \$	\$ 19,278,666 \$	29,173,735	99.37	\$ 183,831
921000117	91800000	9212032084	00000.00000.0001	9000000	ARRENDAMIENTOS	150889320	(19294835	0 5		\$ -	\$ - \$		131,594,485	100.00	\$ -
921000117 921000117	91800000	9212032087 9212032089	00000.00000.0001	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE IMPRESOS Y PUBLICACIONES	25644500 387900	(0	18568685	0 5	\$ 7,075,815 \$ 387,900	\$ - \$ 300,000	\$ - S S - S		2,176,338	30.76 77.34	\$ 4,899,477 \$ 87,900
921000117	91800000	9212032099	00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1939500	(0	0	0 :	\$ 1,939,500	\$ 400,000	\$ - 8	213,800	613,800	31.65	\$ 1,325,700
921000117	91800000	9212032091	00000.00000.0001	9000000	SEGUROS	42238000	(, ,	15623	15358777	\$ 57,581,154		\$ - \$	\$ 15,205 \$	16,696	0.03	\$ 57,564,458
921000117 921000117	91800000	9212032096 9212032097	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA SERVICIO DE ASEO	2155000 17829306	(0	2155000 2291570	0		\$ - \$ 6 474 059	\$ - \$		15.537.736	0.00	\$ -
921000117	91800000	9212032097	00000.00000.0001	9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACIO	17829306 3879000		0	1750400	0 5	\$ 15,537,736 \$ 2,128,600	\$ 6,474,059 \$ 1,000,000	\$ - \$	528,600	15,537,736	71.81	\$ 600,000
921000117	91800000	9212032105	00000.00000.0001	9000000	Bienestar Social e Incentivos	11192961		0	7178987	0 5			\$ - \$		- 1,020,000	0.00	\$ 4,013,974
921000117	91800000	9212032109	00000.00000.0001	9000000	GASTOS LEGALES	1	(0	0	0 5			\$ - \$	- 8	-	0.00	\$ 1
921000117 921000117	91800000 91800000	9212032110 9212032111	00000.00000.0001	9000000	Publicidad InstitucionalPublicidad Institucional Avisos de Ley	1		0	0	0 5			\$ - \$	- 8	-	0.00	\$ 1
921000117	91800000	9212032111	00000.00000.0001	9000000	Gastos Bancarios	1		0	0	0 :		•	s - s	- 9		0.00	s 1
921000117	91800000	9212032998	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización Proyectada por Contralor	968545	(0	0	0 5	\$ 968,545	\$ 161,424	\$ - \$	726,408	887,832	91.67	\$ 80,713
921000117	91800000	9212032999	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización extra apropiada por estap	2650176	(0	0	0 5		\$ -	\$ - \$	- 8	-	0.00	\$ 2,650,176
921000117 921000117	91800000 91800000	921303362133 921303362173	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS DEFINITIVAS INTERESES A LAS CESANTÍAS	80746814 9689618		0	0	0 5		\$ -	\$ - \$ \$ - \$		3,531,892 135,389	4.37 1.40	\$ 77,214,922 \$ 9,554,229
921000117	91800000	921303471135	00000.00000.0001	9000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES	1		0	ő	0 5		\$ -	\$ - \$	- 8	- 100,000	0.00	\$ 1
						_			_			_					
	91800000	9212032091	00000.00000.0001	9000000	SEGUROS	0		0	0	15623 15623	\$ 15,623 \$ 15.623	\$ -	\$ - \$	5 15,623 \$ 15,623 \$	15,623 15.623	100.00	0
	51000000	0212002001	00000.0000.0001	0000000		Ů	·		ŭ								
TOTAL INVERSIÓN	000447 T	ncia Municipal Inver R.C	2047			28811100234 8968277737	1146977046	18182344680 2210288323	\$ 1,583,827,335 607717343	\$ 1,583,827,335	\$ 11,775,732,600 \$ 6,757,989,414	\$ 2,973,717,713 \$ 2,244,245,509	\$ 76,173,791 \$ \$ 38,987,123 \$	\$ 4,487,823,480 \$ \$ 1,473,623,757 \$	7,537,714,984 3,756,856,389	64.01 55.59	4238017616 3001133025
	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160535	FORMULAC-EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE AF	1565504000		0	00//1/343	607717343		\$ 932,370,060	\$ 6,352,771 \$	\$ 611,672,664 \$	1,550,395,494	71.34	622825849
911000117	91800000	923350520	06000.53518.0099	9160536	DESARROL-DE LA GEST. PARA CONEXIÓN AOH		(2210288323	607717343	0	\$ 1,156,230,450	\$ 958,840,666	\$ 775,875 \$	- 5	959,616,541	83.00	196613909
911000117 911000117	91800000 91800000	923430113 923310520	14000.54303.0099 06000.53118.0099	9160537 9160538	RECUPERA-E INT. ESP. PÚB. EN ZON. CONSOL ADMINIST-DEL APROV. ECON. DEL ESP. PÚBL.	1750000000 641948023		0	0	0			\$ 313,682 \$ \$ 973,985 \$	\$ 322,320,050 \$ \$ 227,629,503 \$	438,139,724 321,459,536	25.04 50.08	1311860276 320488487
911000117	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160539	FORTALEC-ECON. BIENES INMUEBLES DEL M.N	352066068	(0	Ö	0	\$ 352,066,068	\$ 80,627,320	\$ 249,610 \$	\$ 200,639,702 \$	281,516,632	79.96	70549436
911000117 911000117	91800000 91800000	923310520 923450113	02000.53118.0099 16002.54503.0010	9160540	FORMULAC-DE ESTRAT. INMOB. PARA EL DLLO	544659707 139863823	(0	0	0			\$ 30,321,200 \$	46,648,000 \$ 64,713,838 \$	123,522,000 82,206,463	22.68 58.78	421137707 57657360
911000117	9 1000000	923450113	10002.54503.0010	9160542	MEJORAMI-DEL E.P Y B.C.P. CONSOLIDACIÓN	139863823		, 0	0	0	\$ 139,863,823	a 17,492,625	a - 5	5 54,713,838 \$	82,206,463	58.78	57657360
			dicionales EPM 2017			2800000000	(271576500	853269146	853269146		\$ 593,370,832	\$ 24,279,928 \$	\$ 696,230,789 \$	1,313,881,549	51.96	1214541951
911070117 911070117	91800000	923310520 923310520	02000.53118.0099	9160540 9160538	FORMULAC-DE ESTRAT. INMOB. PARA EL DLLO ADMINIST-DEL APROV ECON DEL ESP PLIBI	0	(0	0	693269146 160000000	\$ 693,269,146 \$ 160,000,000	\$ - \$ 80,000,000	\$ - S \$ 20.000.000 S	- 5	- 100 000 000	0.00 62.50	693269146
	91800000	923450410	16002.54513.0010	9160530	IMPLEMEN-PLAN ESP. MAN. PROT. B.PRADO	2800000000		271576500	853269146	0	\$ 1,675,154,354		\$ 4,279,928 \$	\$ 696,230,789	1,213,881,549	72.46	461272805
TOTAL FOUNDS 242	0000347 Dear	del esédite				47042022427		45700470057						4 220 544 625	4 220 000 222	0.00	20240040
911000217	91800000	923450113	16002.54503.0010	9160542	MEJORAMI-DEL E.P.Y.B.C.P. CONSOLIDACIÓN	17042822497 17042822497		15700479857 15700479857	0	0	\$ 1,342,342,640 \$ 1,342,342,640		\$ - 5	1,228,541,485 \$ 1,228,541,485 \$	1,320,000,000 1,320,000,000	98.34 98.34	22342640 22342640
														, , , , , , ,			
913090116 Reserva 913090116	91800000	923390420	10000.53914.0099	9130419	Estruct. Proy. Alianzas Público Privadas	0	100000000	0	0	0	\$ 1,000,000,000 \$ 1,000,000,000	\$ -	\$ - \$	\$ 1,000,000,000 \$ \$ 1,000,000,000 \$	1,000,000,000	100.00	0
			10000.53914.0099	9130419	United and the control of the	0	1000000000	1	0	0	.,000,000,000	-	- 3		,,,		
		rsión R.O 2017 Rec. Blo	9	0400447	Et de l'étable	0	99962170	0	99962170	99962170	\$ 99,962,170	\$ 30,579,504	\$ - \$	69,382,666 \$	99,962,170	100.00	0
	91800000 91800000	923390420 923390520	10000.53914.0099 10000.53918.0099	9130419 9160535	Estructuración de Proyectos A FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO	0	99962170	0	99962170	99962170	\$ 99,962,170	\$ 30,579,504	s - s	69.382.666	99,962,170	0.00 100.00	0
						Ů	,		Ů								
	070115 TM # Inve	rsión R.O Excedentes A 923390420	dicionales EPM 2017 re 10000.53914.0099		Estructuración de Proyectos A	0	9131722 9131722		9131722 9131722	9131722	\$ 9,131,722	\$ -	\$ 6,718,626 \$	2,413,096 \$	9,131,722	100.00	0
914070115	91800000	923390520	10000.53914.0099	9160535	FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO	0	9131722	0	0	9131722	\$ 9,131,722	\$ -	\$ 6,718,626 \$	2,413,096 \$	9,131,722	100.00	0
TOTAL COURS			Figure 1 - FRM of 1	Bloom			407.		40745	407405	40.740.5-1			0.000.00	40.740	400.00	
	1090116 TM # Inve	rsión R.O Excedentes A 923390420	dicionales EPM 2017 re 10000 53914 0099		Estructuración de Provectos A	0	13746954 13746954		13746954 13746954	13746954	\$ 13,746,954 S	\$ 3,926,149 S	\$ 6,188,114 \$ \$ - 3	3,632,691 \$	13,746,954	100.00	0
	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160535	FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO		10,4080		107 40804	13746954	13,746,954	\$ 3,926,149	\$ 6,188,114 \$	3,632,691 \$	13,746,954	100.00	0
							0445				04.400.5	40.400		40.000.5	04.400	400.00	
945000316	090316 Excedent 91800000	923390520	10000.53918.0099	9160535	FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO	0	24136200 24136200	0	0	0 5	\$ 24,136,200 \$ 24,136,200		s - \$	13,998,996 \$ 13,998,996 \$	24,136,200 24,136,200	100.00	0
2.22200.0				2.30000			24.00200					. 10,107,204		. 3,000,000	,100,200		
TOTAL PRESUPUE	eto DE CASTO					¢ 20.400.450.00	£ 4440.000.000	6 40 400 011 0	e 470/ 100 IF-	¢ 4 704 100 105	£ 42.267.000.00	\$ 3.070.863.706	\$ 89.199.558 \$	5.535,219,384	8.695.282.648	08.00	\$ 4.671,799,952
						\$ 30,402,450,234	a 1,146,977,046	\$ 18,182,344,680	a 1,/61,43U,435	a 1,761,430,435	a 13,367,082,600	\$ 3,070,863,706	\$ 85,799,558 \$	5,535,219,384	8,695,282,648	65.05	3 4,6/1,/99,952