

AGENCIA APP
CENTRO GESTOR: 91800000
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2017
DICIEMBRE 31 DE 2017

MODIFICACIONES						EJECUCIÓN											
FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PPTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS (RESERVAS)	FACTURAS (CxP)	PAGOS	TOTAL	Ejec.	disponible
TOTAL FUNCIONAMIENTO						\$ 1,591,350,000	\$ 38,735,868	\$ -	\$ 204,411,958	\$ 204,411,958	\$ 1,630,085,868	\$ -	\$ -	\$ 1,560,828,545	\$ 1,560,828,545	95.75	\$ 69,257,323
TOTAL FONDO 921000117 Transfe Mun Funcionamiento 2017						\$ 1,591,350,000	\$ 38,735,868	\$ -	\$ 204,411,958	\$ 204,396,335	\$ 1,630,070,245	\$ -	\$ -	\$ 1,560,812,922	\$ 1,560,812,922	95.75	\$ 69,257,323
921000117	91800000	9211021001	00000.00000.0001	90000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	\$ 551,634,502	\$ 25,935,868	\$ -	\$ -	\$ 80,338,048	\$ 657,908,418	\$ -	\$ -	\$ 657,908,418	\$ 657,908,418	100.00	\$ -
921000117	91800000	9211021005	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE VACACIONES	\$ 30,237,656	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,237,656	\$ -	\$ -	\$ 27,730,843	\$ 27,730,843	91.71	\$ 2,506,813
921000117	91800000	9211021006	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 51,334,983	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ 2,196,917	\$ 63,531,900	\$ -	\$ -	\$ 63,531,900	\$ 63,531,900	100.00	\$ -
921000117	91800000	9211021007	00000.00000.0001	90000000	VACACIONES	\$ 30,237,656	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,235,250	\$ 41,472,906	\$ -	\$ -	\$ 41,472,906	\$ 41,472,906	100.00	\$ -
921000117	91800000	9211021010	00000.00000.0001	90000000	OTRAS PRIMAS	\$ 29,028,150	\$ -	\$ -	\$ 29,028,150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
921000117	91800000	9211021020	00000.00000.0001	90000000	Bonific de Recreació	\$ 3,760,732	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,760,732	\$ -	\$ -	\$ 3,448,964	\$ 3,448,964	91.71	\$ 311,768
921000117	91800000	9211021023	00000.00000.0001	90000000	prima de Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 216,245	\$ 29,028,150	\$ 28,811,905	\$ -	\$ -	\$ 28,811,905	\$ 28,811,905	100.00	\$ -
921000117	91800000	9211021025	00000.00000.0001	90000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 19,743,843	\$ 1,300,000	\$ -	\$ -	\$ 205,583	\$ 21,249,426	\$ -	\$ -	\$ 21,249,426	\$ 21,249,426	100.00	\$ -
921000117	91800000	9211022031	00000.00000.0001	90000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 244,385,915	\$ -	\$ -	\$ 69,674,154	\$ -	\$ 174,711,761	\$ -	\$ -	\$ 161,808,645	\$ 161,808,645	92.61	\$ 12,903,116
921000117	91800000	9211022034	00000.00000.0001	90000000	HONORARIOS	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 1
APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO						\$ 66,196,140	\$ 1,500,000	\$ -	\$ -	\$ 11,000,000	\$ 78,696,140	\$ -	\$ -	\$ 74,099,615	\$ 74,099,615	94.16	\$ 4,596,525
921000117	91800000	9211023052	00000.00000.0001	90000000	PRIVADO	\$ 66,196,140	\$ 1,500,000	\$ -	\$ -	\$ 11,000,000	\$ 78,696,140	\$ -	\$ -	\$ 74,099,615	\$ 74,099,615	94.16	\$ 4,596,525
921000117	91800000	9211023053	00000.00000.0001	90000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 22,065,380	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000	\$ 28,065,380	\$ -	\$ -	\$ 27,883,400	\$ 27,883,400	99.35	\$ 181,980
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-SECTOR PRIVADO						\$ 46,888,933	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000,000	\$ 57,888,933	\$ -	\$ -	\$ 56,320,355	\$ 56,320,355	97.29	\$ 1,568,578
921000117	91800000	9211023055	00000.00000.0001	90000000	PRIVADO	\$ 46,888,933	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000,000	\$ 57,888,933	\$ -	\$ -	\$ 56,320,355	\$ 56,320,355	97.29	\$ 1,568,578
921000117	91800000	9211023056	00000.00000.0001	90000000	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 2,879,532	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700,000	\$ 3,579,532	\$ -	\$ -	\$ 3,559,200	\$ 3,559,200	99.43	\$ 20,332
921000117	91800000	9211024052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 66,196,140	\$ -	\$ -	\$ 45,430,319	\$ -	\$ 20,765,821	\$ -	\$ -	\$ 6,596,718	\$ 6,596,718	31.77	\$ 14,169,103
921000117	91800000	9211024060	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL ICBF	\$ 16,549,035	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,363,865	\$ 20,912,900	\$ -	\$ -	\$ 20,912,900	\$ 20,912,900	100.00	\$ -
921000117	91800000	9211024064	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL SENA	\$ 11,032,690	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,909,710	\$ 13,942,400	\$ -	\$ -	\$ 13,942,400	\$ 13,942,400	100.00	\$ -
921000117	91800000	9212031074	00000.00000.0001	90000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,620,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000,000	\$ 17,620,000	\$ -	\$ -	\$ 14,745,246	\$ 14,745,246	83.68	\$ 2,874,754
921000117	91800000	9212031076	00000.00000.0001	90000000	COMPRA DE EQUIPO	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 1
921000117	91800000	9212032023	00000.00000.0001	90000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	\$ 9,051,000	\$ -	\$ -	\$ 6,034,000	\$ -	\$ 3,017,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 3,017,000
921000117	91800000	9212032080	00000.00000.0001	90000000	MANTENIMIENTO	\$ 1,939,500	\$ -	\$ -	\$ 480,159	\$ -	\$ 1,459,341	\$ -	\$ -	\$ 452,378	\$ 452,378	31.00	\$ 1,006,963
921000117	91800000	9212032083	00000.00000.0001	90000000	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 29,357,566	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,000	\$ 29,757,566	\$ -	\$ -	\$ 25,822,529	\$ 25,822,529	86.78	\$ 3,935,037
921000117	91800000	9212032084	00000.00000.0001	90000000	ARRENDAMIENTOS	\$ 10,294,835	\$ -	\$ -	\$ 19,294,835	\$ 11,963,135	\$ 143,557,620	\$ -	\$ -	\$ 143,557,620	\$ 143,557,620	100.00	\$ -
921000117	91800000	9212032087	00000.00000.0001	90000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 25,644,500	\$ -	\$ -	\$ 18,568,685	\$ 422,911	\$ 7,498,726	\$ -	\$ -	\$ 7,498,726	\$ 7,498,726	100.00	\$ -
921000117	91800000	9212032089	00000.00000.0001	90000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 387,900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 804,589	\$ 1,192,489	\$ -	\$ -	\$ 1,138,924	\$ 1,138,924	95.51	\$ 53,565
921000117	91800000	9212032090	00000.00000.0001	90000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 1,939,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,939,500	\$ -	\$ -	\$ 704,100	\$ 704,100	36.30	\$ 1,235,400
921000117	91800000	9212032091	00000.00000.0001	90000000	SEGUROS	\$ 42,238,000	\$ -	\$ -	\$ 15,623	\$ 15,358,777	\$ 57,581,154	\$ -	\$ -	\$ 56,266,693	\$ 56,266,693	97.72	\$ 1,314,461
921000117	91800000	9212032096	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 2,155,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,155,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
921000117	91800000	9212032097	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE ASEO	\$ 17,829,306	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,291,570	\$ 15,537,732	\$ -	\$ -	\$ 15,537,732	\$ 15,537,732	100.00	\$ 4
921000117	91800000	9212032099	00000.00000.0001	90000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	\$ 3,879,000	\$ -	\$ -	\$ 2,174,382	\$ 99,552	\$ 1,804,170	\$ -	\$ -	\$ 804,170	\$ 804,170	44.57	\$ 1,000,000
921000117	91800000	9212032105	00000.00000.0001	90000000	Bienestar Social e Incentivos	\$ 11,192,961	\$ -	\$ -	\$ 7,178,987	\$ -	\$ 4,013,974	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 4,013,974
921000117	91800000	9212032109	00000.00000.0001	90000000	GASTOS LEGALES	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,499,999	\$ 5,500,000	\$ -	\$ -	\$ 5,500,000	\$ 5,500,000	100.00	\$ -
921000117	91800000	9212032110	00000.00000.0001	90000000	Publicidad Institucional/ Publicidad Institucional	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 1
921000117	91800000	9212032111	00000.00000.0001	90000000	Avisos de Ley	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 1
921000117	91800000	9212032168	00000.00000.0001	90000000	Gastos Bancarios	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 1
921000117	91800000	9212032998	00000.00000.0001	90000000	Cuota de fiscalización Proyectada por Contraloría	\$ 968,545	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,869,849	\$ 2,838,394	\$ -	\$ -	\$ 2,838,394	\$ 2,838,394	100.00	\$ -
921000117	91800000	9212032999	00000.00000.0001	90000000	Cuota de fiscalización extra apropiada por estapub	\$ 2,650,176	\$ -	\$ -	\$ 1,869,849	\$ -	\$ 780,327	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 780,327
921000117	91800000	92130362133	00000.00000.0001	90000000	CESANTIAS DEFINITIVAS	\$ 80,746,814	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,746,814	\$ -	\$ -	\$ 68,826,223	\$ 68,826,223	85.24	\$ 11,920,591
921000117	91800000	92130362173	00000.00000.0001	90000000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	\$ 9,689,618	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,689,618	\$ -	\$ -	\$ 7,842,592	\$ 7,842,592	80.94	\$ 1,847,026
SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES						\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 1
921000117	91800000	921303471135	00000.00000.0001	90000000		\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 1
TOTAL FONDO 922000117 Transfe Mun Funcionamiento 2017 - Ajuste Presupuestal						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,623	\$ -	\$ -	\$ 15,623	\$ 15,623	100.00	\$ 0
922000117	91800000	9212032091	00000.00000.0001	90000000	SEGUROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,623	\$ -	\$ -	\$ 15,623	\$ 15,623	100.00	\$ 0
TOTAL INVERSIÓN						\$ 28,811,100,234	\$ 1,146,977,046	\$ 20,952,524,746	\$ 1,583,827,335	\$ 1,583,827,335	\$ 9,005,552,534	\$ 1,851,094,044.00	\$ 248,241,505.00	\$ 6,675,334,682.00	\$ 8,774,670,231.00	97.44	\$ 230,882,303
TOTAL FONDO 911000117 Transferencia Municipal Inver R.O. 2017						\$ 8,968,277,737	\$ -	\$ 4,484,395,278	\$ 607,717,343	\$ 607,717,343	\$ 4,483,882,459	\$ 1,238,576,008.00	\$ 247,571,265.00	\$ 2,858,535,383.00	\$ 4,344,682,656.00	96.90	\$ 139,199,803
911000117	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160535	FORMULAC-EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE APP	\$ 1,565,504,000	\$ -	\$ 480,173,715	\$ -	\$ 607,717,343							