

CENTRO GESTOR: 91800000
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2018
SEPTIEMBRE 30 DE 2018

FONDO	CENTRO GESTOR	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	EJECUCION				Ejec.	disponible
				ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL		
TOTAL FUNCIONAMIENTO			\$ 1.678.237.710	\$ 333.460.000	\$ -	\$ 15.578.100	\$ 15.578.100	\$ 2.011.697.710	\$ 152.269.044	\$ 19.653.537	\$ 1.166.761.208	\$ 1.338.683.789	66,54	\$ 673.013.921
TOTAL FONDO 921000117 Transfe Mun Funcionamiet 2017			\$ 1.678.237.710	\$ 333.460.000	\$ -	\$ 15.578.100	\$ 15.578.100	\$ 2.011.697.710	\$ 152.269.044	\$ 19.653.537	\$ 1.166.761.208	\$ 1.338.683.789	66,54	\$ 673.013.921
921000118	91800000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PUBLICOS	\$ 677.683.865	\$ 167.526.672	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 845.210.537	\$ -	\$ -	\$ 576.027.712	\$ 576.027.712	68,15	\$ 269.182.825
921000118	91800000	PRIMA DE VACACIONES	\$ 48.460.963	\$ 5.331.728	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.792.691	\$ -	\$ -	\$ 16.634.177	\$ 16.634.177	30,92	\$ 37.158.514
921000118	91800000	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 63.065.108	\$ 14.589.995	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.655.103	\$ -	\$ -	\$ 2.244.104	\$ 2.244.104	2,89	\$ 75.410.999
921000118	91800000	VACACIONES	\$ 48.460.963	\$ 5.331.728	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.792.691	\$ -	\$ -	\$ 23.342.531	\$ 23.342.531	43,39	\$ 30.450.160
921000118	91800000	Bonific de Recreació	\$ 6.027.210	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.027.210	\$ -	\$ -	\$ 2.068.836	\$ 2.068.836	34,32	\$ 3.958.374
921000118	91800000	prima de Servicios	\$ 43.590.603	\$ 9.794.463	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.385.066	\$ -	\$ -	\$ 27.709.294	\$ 27.709.294	51,90	\$ 25.675.772
921000118	91800000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 31.642.850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.642.850	\$ -	\$ -	\$ 16.158.995	\$ 16.158.995	51,07	\$ 15.483.855
921000118	91800000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 227.849.764	\$ -	\$ -	\$ 13.411.879	\$ -	\$ 214.437.885	\$ 68.192.266	\$ -	\$ 132.884.626	\$ 201.076.892	93,77	\$ 13.360.993
921000118	91800000	HONORARIOS	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1
921000118	91800000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	\$ 74.165.113	\$ 18.056.701	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92.221.814	\$ 17.916.956	\$ 7.182.025	\$ 63.004.839	\$ 88.103.820	95,53	\$ 4.117.994
921000118	91800000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 27.107.355	\$ 6.168.196	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.275.551	\$ 8.002.000	\$ 2.665.000	\$ 22.414.400	\$ 33.081.400	99,42	\$ 194.151
921000118	91800000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD- SECTOR PRIVADO	\$ 57.603.129	\$ 12.239.767	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.842.896	\$ 15.600.330	\$ 5.526.332	\$ 48.716.234	\$ 69.842.896	100,00	\$ -
921000118	91800000	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 3.537.510	\$ 874.489	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.411.999	\$ 742.400	\$ 348.100	\$ 2.828.800	\$ 3.919.300	88,83	\$ 492.699
921000118	91800000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 7.156.951	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.156.951	\$ 1.098.508	\$ 600.480	\$ 5.459.963	\$ 7.156.951	100,00	\$ -
921000118	91800000	APORTES AL ICBF	\$ 20.330.516	\$ 4.825.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.156.316	\$ 6.000.900	\$ 1.998.900	\$ 16.812.000	\$ 24.811.800	98,63	\$ 344.516
921000118	91800000	APORTES AL SENA	\$ 13.553.677	\$ 3.150.534	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.704.211	\$ 3.999.000	\$ 1.332.700	\$ 11.208.500	\$ 16.540.200	99,02	\$ 164.011
921000118	91800000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 13.824.735	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.538.370	\$ 19.363.105	\$ 1.100.000	\$ -	\$ 18.263.105	\$ 19.363.105	100,00	\$ -
921000118	91800000	COMPRA DE EQUIPO	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1
921000118	91800000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	\$ 9.431.142	\$ -	\$ -	\$ 692.438	\$ -	\$ 8.738.704	\$ -	\$ -	\$ 1.920.000	\$ 1.920.000	21,97	\$ 6.818.704
921000118	91800000	MANTENIMIENTO	\$ 2.020.959	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.020.959	\$ 600.000	\$ -	\$ 1.052.824	\$ 1.652.824	81,78	\$ 368.135
921000118	91800000	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 30.927.147	\$ 5.061.809	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.988.956	\$ 9.380.784	\$ -	\$ 20.703.519	\$ 30.084.303	83,59	\$ 5.904.653
921000118	91800000	ARRENDAMIENTOS	\$ 87.107.062	\$ 79.806.918	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 166.913.980	\$ 1.362.550	\$ -	\$ 137.061.179	\$ 138.423.729	82,93	\$ 28.490.251
921000118	91800000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 10.629.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.629.500	\$ -	\$ -	\$ 1.659.947	\$ 1.659.947	15,62	\$ 8.969.553
921000118	91800000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 404.192	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 308.809	\$ 713.001	\$ 400.000	\$ -	\$ 313.001	\$ 713.001	100,00	\$ -
921000118	91800000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 2.020.959	\$ -	\$ -	\$ 736.892	\$ -	\$ 1.284.067	\$ 400.000	\$ -	\$ 283.800	\$ 683.800	53,25	\$ 600.267
921000118	91800000	SEGUROS	\$ 60.519.360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.716.577	\$ 67.235.937	\$ 40.000	\$ -	\$ -	\$ 40.000	0,06	\$ 67.195.937
921000118	91800000	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 298.804	\$ 701.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.004	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1.000.004
921000118	91800000	SERVICIO DE ASEO	\$ 18.578.137	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.578.137	\$ 5.592.930	\$ -	\$ 9.998.554	\$ 15.591.484	83,92	\$ 2.986.653
921000118	91800000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	\$ 1.875.600	\$ -	\$ -	\$ 736.891	\$ -	\$ 1.138.709	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ 500.000	43,91	\$ 638.709
921000118	91800000	Bienestar Social e Incentivos	\$ 10.852.161	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 152.938	\$ 11.005.099	\$ 9.152.459	\$ -	\$ 1.852.640	\$ 11.005.099	100,00	\$ -
921000118	91800000	GASTOS LEGALES	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1
921000118	91800000	Publicidad InstitucionalPublicidad Institucional	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1
921000118	91800000	Avisos de Ley	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1
921000118	91800000	Gastos Bancarios	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1
921000118	91800000	Cuota de fiscalización Proyectada por Contraloría	\$ 2.993.370	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.861.406	\$ 5.854.776	\$ 2.189.961	\$ -	\$ 3.664.815	\$ 5.854.776	100,00	\$ -
921000118	91800000	CESANTIAS DEFINITIVAS	\$ 68.320.534	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68.320.534	\$ -	\$ -	\$ 2.431.114	\$ 2.431.114	3,56	\$ 65.889.420
921000118	91800000	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 8.198.464	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.198.464	\$ -	\$ -	\$ 41.699	\$ 41.699	0,51	\$ 8.156.765
921000118	91800000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 1
TOTAL INVERSIÓN			\$ 16.416.158.064	\$ 2.373.448.967	\$ 7.022.000.000	\$ 56.472.433	\$ 56.472.433	\$ 11.767.607.031	\$ 6.010.385.911	\$ 204.215.404	\$ 3.931.412.971	\$ 10.146.014.286	86,22	\$ 1.621.592.745
TOTAL FONDO 911000117 Transferencia Municipal Inver R.O. 2017			\$ 11.046.158.063	\$ -	\$ 2.022.000.000	\$ 3.243.883	\$ -	\$ 9.020.914.180	\$ 4.803.271.172	\$ 199.483.191	\$ 2.714.723.480	\$ 7.717.477.843	85,55	\$ 1.303.436.337
911000118	91800000	FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB	\$ 1.378.658.064	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.378.658.064	\$ 1.146.528.651	\$ 2.182.469	\$ 215.042.477	\$ 1.363.753.597	98,92	\$ 14.904.467
911000118	91800000	ADMÓN DEL APROVECHAMIENTO ECO	\$ 2.585.500.000	\$ -	\$ -	\$ 611.327	\$ -	\$ 2.584.888.673	\$ 835.256.747	\$ 2.597.138	\$ 1.059.226.052	\$ 1.897.079.937	73,39	\$ 687.808.736
911000118	91800000	FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO	\$ 3.752.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.884.662	\$ -	\$ 3.750.115.338	\$ 2.567.125.440	\$ 188.604.277	\$ 736.074.022	\$ 3.491.803.739	93,11	\$ 258.311.599
911000118	91800000	FORTALEC ECONÓ DE BIENES INMU	\$ 750.000.000	\$ -	\$ -	\$ 198.936	\$ -	\$ 749.801.064	\$ 136.610.623	\$ 6.096.672	\$ 456.842.337	\$ 599.549.632	79,96	\$ 150.251.432
911000118	91800000	GESTIÓN DE LA PUBLICIDAD	\$ 300.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.000.000	\$ 82.423.346	\$ -	\$ 46.715.934	\$ 129.139.280	43,05	\$ 170.860.720
911000118	91800000	RECUPER E INTERV DEL ESPAC PU	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 548.958	\$ -	\$ 4.451.042	\$ 7.906	\$ 2.635	\$ 4.440.501	\$ 4.451.042	100,00	\$ -
911000118	91800000	MEJORAM ESPA PUB Y BIENES DE	\$ 49.999.999	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49.999.999	\$ 13.915.005	\$ -	\$ 15.225.496	\$ 29.140.501	58,28	\$ 20.859.498
911000118	91800000	IMPLEM PLAN ESPECI DE MANEJO	\$ 2.225.000.000	\$ -	\$ 2.022.000.000	\$ -	\$ -	\$ 203.000.000	\$ 21.403.454	\$ -	\$ 181.156.661	\$ 202.560.115	99,78	\$ 439.885
TOTAL FONDO 912000118 Transferencia Municipal Inver R.O. 2018 Ajuste			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.243.883	\$ 3.243.883	\$ -	\$ -	\$ 3.243.883,00	\$ 3.243.883,00	100	