

CENTRO GESTOR: 91800000 PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2018 JULIO 31 DE 2018																
FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PTPAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN				Ejec.
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL	
TOTAL FUNCIONAMIENTO						\$ 1.678.237.710	\$ 333.460.000	\$ -	\$ 12.024.256	\$ 12.024.256	\$ 2.011.697.710	\$ 186.358.704	\$ 30.259.799	\$ 884.223.556	\$ 1.100.842.059	54,72
TOTAL FONDO 921000117 Transfe Mun Funcionamient 2017						\$ 1.678.237.710	\$ 333.460.000	\$ -	\$ 12.024.256	\$ 12.024.256	\$ 2.011.697.710	\$ 186.358.704	\$ 30.259.799	\$ 884.223.556	\$ 1.100.842.059	54,72
921000118	91800000	9211021001	00000.00000.0001	90000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	\$ 677.683.865	\$ 167.526.672	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 845.210.537	\$ -	\$ -	\$ 448.323.221	\$ 448.323.221	53,04
921000118	91800000	9211021005	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE VACACIONES	\$ 48.460.963	\$ 5.331.728	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.792.691	\$ -	\$ -	\$ 16.634.177	\$ 16.634.177	30,92
921000118	91800000	9211021006	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 63.065.108	\$ 14.589.995	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.655.103	\$ -	\$ -	\$ 2.244.104	\$ 2.244.104	2,89
921000118	91800000	9211021007	00000.00000.0001	90000000	VACACIONES	\$ 48.460.963	\$ 5.331.728	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.792.691	\$ -	\$ -	\$ 23.342.531	\$ 23.342.531	43,39
921000118	91800000	9211021020	00000.00000.0001	90000000	Bonific de Recreació	\$ 6.027.210	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.027.210	\$ -	\$ -	\$ 2.068.836	\$ 2.068.836	34,32
921000118	91800000	9211021023	00000.00000.0001	90000000	prima de Servicios	\$ 43.590.603	\$ 9.794.463	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.385.066	\$ -	\$ -	\$ 27.709.294	\$ 27.709.294	51,90
921000118	91800000	9211021025	00000.00000.0001	90000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 31.642.850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.642.850	\$ -	\$ -	\$ 12.739.895	\$ 12.739.895	40,26
921000118	91800000	9211022031	00000.00000.0001	90000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 227.849.764	\$ -	\$ -	\$ 10.550.473	\$ -	\$ 217.299.291	\$ 74.185.448	\$ -	\$ 103.210.444	\$ 177.395.892	81,64
921000118	91800000	9211022034	00000.00000.0001	90000000	HONORARIOS	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
921000118	91800000	9211023052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	\$ 74.165.113	\$ 18.056.701	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92.221.814	\$ 30.131.088	\$ 11.320.616	\$ 44.246.596	\$ 85.698.300	92,93
921000118	91800000	9211023053	00000.00000.0001	90000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 27.107.355	\$ 6.168.196	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.275.551	\$ 1.983.700	\$ 3.739.600	\$ 16.009.700	\$ 21.733.000	65,31
921000118	91800000	9211023055	00000.00000.0001	90000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-SECTOR PRIVADO	\$ 57.603.129	\$ 12.239.767	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.842.896	\$ 5.315.289	\$ 8.810.845	\$ 34.242.266	\$ 48.368.400	69,25
921000118	91800000	9211023056	00000.00000.0001	90000000	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 3.537.510	\$ 874.489	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.411.999	\$ 365.400	\$ 478.100	\$ 2.031.500	\$ 2.875.000	65,16
921000118	91800000	9211024052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 7.156.951	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.156.951	\$ 110.317	\$ 1.235.738	\$ 3.623.745	\$ 4.969.800	69,44
921000118	91800000	9211024060	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL ICBF	\$ 20.330.516	\$ 4.825.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.156.316	\$ 1.487.100	\$ 2.805.000	\$ 12.008.100	\$ 16.300.200	64,80
921000118	91800000	9211024064	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL SENA	\$ 13.553.677	\$ 3.150.534	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.704.211	\$ 990.100	\$ 1.869.900	\$ 8.005.800	\$ 10.865.800	65,05
921000118	91800000	9212031074	00000.00000.0001	90000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 13.824.735	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.998.870	\$ 18.823.605	\$ 1.100.000	\$ -	\$ 16.805.305	\$ 17.905.305	95,12
921000118	91800000	9212031076	00000.00000.0001	90000000	COMPRA DE EQUIPO	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
921000118	91800000	9212032023	00000.00000.0001	90000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	\$ 9.431.142	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.431.142	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
921000118	91800000	9212032080	00000.00000.0001	90000000	MANTENIMIENTO	\$ 2.020.959	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.020.959	\$ 600.000	\$ -	\$ 1.052.824	\$ 1.652.824	81,78
921000118	91800000	9212032083	00000.00000.0001	90000000	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 30.927.147	\$ 5.061.809	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.988.956	\$ 1.492.475	\$ -	\$ 15.444.861	\$ 16.937.336	47,06
921000118	91800000	9212032084	00000.00000.0001	90000000	ARRENDAMIENTOS	\$ 87.107.062	\$ 79.806.918	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 166.913.980	\$ 56.815.341	\$ -	\$ 81.608.388	\$ 138.423.729	82,93
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
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	\$ -	\$ -	\$ 736.892	\$ -	\$ 1.284.067	\$ 400.000	\$ -	\$ 283.800	\$ 683.800	53,25
921000118	91800000	9212032091	00000.00000.0001	90000000	SEGUROS	\$ 60.519.360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.716.577	\$ 67.235.937	\$ 40.000	\$ -	\$ -	\$ 40.000	0,06
921000118	91800000	9212032096	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 298.804	\$ 701.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.004	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
921000118	91800000	9212032097	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE ASEO	\$ 18.578.137	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.578.137	\$ 9.653.917	\$ -	\$ 5.937.567	\$ 15.591.484	83,92
921000118	91800000	9212032099	00000.00000.0001	90000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	\$ 1.875.600	\$ -	\$ -	\$ 736.891	\$ -	\$ 1.138.709	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ 500.000	43,91
921000118	91800000	9212032105	00000.00000.0001	90000000	Bienestar Social e Incentivos	\$ 10.852.161	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.852.161	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
921000118	91800000	9212032109	00000.00000.0001	90000000	GASTOS LEGALES	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
921000118	91800000	9212032110	00000.00000.0001	90000000	Publicidad InstitucionalPublicidad Institucional	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
921000118	91800000	9212032111	00000.00000.0001	90000000	Avisos de Ley	\$ 1	\$ -									

CENTRO GESTOR: 91800000
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2018
JULIO 31 DE 2018

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PPTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN				Ejec.
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL	
912070117	91800000	923450410	16002.54513.0010	9160541	IMPLEM PLAN ESPECI DE MANEJO					\$ 1.432.482	\$ 1.432.482	\$ 1.071.813	\$ -	\$ 360.669.00	\$ 1.432.482	100,00
TOTAL FONDO 914090116 TM # Inversión R.O Excedentes Adicionales EPM 2017 rec. Bice						\$ -	\$ 6.033.683	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.033.683	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
914090116	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160535	FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO		\$ 6.033.683				\$ 6.033.683	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00
TOTAL FONDO 945090317 Excedentes financieros 2017						\$ -	\$ 81.071.629	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81.071.629	\$ 66.694.773	\$ -	\$ -	\$ 66.694.773	82,27
945000317	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160539	FORTALEC ECONÓ DE BIENES INMU	\$ -	\$ 40.535.814	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.535.814	\$ 33.347.386	\$ -	\$ -	\$ 33.347.386	82,27
945000317	91800000	923310520	02000.53118.0099	9160540	FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB	\$ -	\$ 40.535.815	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.535.815	\$ 33.347.387	\$ -	\$ -	\$ 33.347.387	82,27
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						\$ 18.094.395.774	\$ 2.706.908.967	\$ 7.022.000.000	\$ 16.700.621	\$ 16.700.621	\$ 13.779.304.741	\$ 5.253.434.573,00	\$ 30.259.799,00	\$ 4.018.737.841,00	\$ 9.302.432.213,00	67,51

Cristina Zambrano Restrepo
Directora General

Yaninn Donado Rosas
Directora Técnica u Operativa

disponible	
\$	910.855.651
\$	910.855.651
\$	396.887.316
\$	37.158.514
\$	75.410.999
\$	30.450.160
\$	3.958.374
\$	25.675.772
\$	18.902.955
\$	39.903.399
\$	1
\$	6.523.514
\$	11.542.551
\$	21.474.496
\$	1.536.999
\$	2.187.151
\$	8.856.116
\$	5.836.411
\$	918.300
\$	1
\$	9.431.142
\$	368.135
\$	19.051.620
\$	28.490.251
\$	8.969.553
\$	-
\$	600.267
\$	67.195.937
\$	1.000.004
\$	2.986.653
\$	638.709
\$	10.852.161
\$	1
\$	1
\$	1
\$	1
\$	-
\$	65.889.420
\$	8.156.765
\$	1
\$	3.566.016.877
\$	2.863.184.161
\$	645.004.460
\$	721.806.750
\$	1.081.682.084
\$	153.064.792
\$	239.967.306
\$	12.122
\$	21.206.762
\$	439.885
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	306.397.674
\$	306.397.674
\$	-
\$	-
\$	210.400.992
\$	210.400.992
\$	11.179.027
\$	11.179.027
\$	107.920.900
\$	-
\$	-
\$	6.721.125
\$	84.479.583
\$	16.631.501
\$	88.691
\$	15.987.962
\$	15.987.962
\$	4.008.009
\$	4.008.009
\$	26.527.613
\$	-
\$	26.527.613
\$	-

disponible	
\$	-
\$	6.033.683
\$	6.033.683
\$	14.376.856
\$	7.188.428
\$	7.188.428
\$	4.476.872.528