

CENTRO GESTOR: 9180000
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2017
NOVIEMBRE 30 DE 2017

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL	Ejec.	disponible	
TOTAL FONDCIONAMIENTO						\$ 1.591.350.000	\$ 38.735.868	\$ -	\$ 180.925.425	\$ 180.925.425	\$ 1.630.085.868	\$ 34.062.232	\$ 67.236.004	\$ 1.235.456.708	\$ 1.336.754.944	82.01	\$ 293.330.924	
TOTAL FONDO 921000117 Transfe Mun Funcionamiento 2017						\$ 1.591.350.000	\$ 38.735.868	\$ -	\$ 180.925.425	\$ 180.909.802	\$ 1.630.070.245	\$ 34.062.232	\$ 67.236.004	\$ 1.235.441.065	\$ 1.336.739.321	82.01	\$ 293.330.924	
921000117	91800000	9211021001	00000.00000.0001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	\$ 551.634.502	\$ 25.935.868	\$ -	\$ -	\$ 78.132.541	\$ 655.702.911	\$ -	\$ -	\$ 599.271.778	\$ 599.271.778	91.39	\$ 56.431.133	
921000117	91800000	9211021005	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	\$ 30.237.656	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.237.656	\$ -	\$ -	\$ 25.229.245	\$ 25.229.245	83.44	\$ 5.008.411	
921000117	91800000	9211021006	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 51.334.983	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61.334.983	\$ -	\$ -	\$ 3.260.208	\$ 3.260.208	5.32	\$ 58.074.775	
921000117	91800000	9211021007	00000.00000.0001	9000000	VACACIONES	\$ 30.237.656	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.068.009	\$ 41.305.665	\$ -	\$ -	\$ 37.626.437	\$ 37.626.437	91.09	\$ 3.679.228	
921000117	91800000	9211021010	00000.00000.0001	9000000	OTRAS PRIMAS	\$ 29.028.150	\$ -	\$ -	\$ 29.028.150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	
921000117	91800000	9211021020	00000.00000.0001	9000000	Bonific de Recreació	\$ 3.760.732	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.760.732	\$ -	\$ -	\$ 3.137.825	\$ 3.137.825	83.44	\$ 622.907	
921000117	91800000	9211021023	00000.00000.0001	9000000	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	9000000	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	9000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 244.385.915	\$ -	\$ -	\$ 46.667.780	\$ -	\$ 197.718.135	\$ 13.743.450	\$ -	\$ 148.038.195	\$ 161.781.645	81.82	\$ 35.936.490	
921000117	91800000	9211022034	00000.00000.0001	9000000	HONORARIOS	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	
APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO						\$ 66.196.140	\$ 1.500.000	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000	\$ 78.696.140	\$ 6.787.026	\$ 2.645.515	\$ 63.968.084	\$ 73.400.625	93.27	\$ 5.295.515	
921000117	91800000	9211023053	00000.00000.0001	9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 22.065.380	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000	\$ 28.065.380	\$ -	\$ 2.264.100	\$ 23.117.600	\$ 25.381.700	90.44	\$ 2.683.680	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-SECTOR PRIVADO						\$ 46.888.933	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000	\$ 57.888.933	\$ 2.518.419	\$ 2.714.703	\$ 48.287.774	\$ 53.520.896	92.45	\$ 4.368.037	
921000117	91800000	9211023056	00000.00000.0001	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 2.879.532	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700.000	\$ 3.579.532	\$ -	\$ -	\$ 296.000	\$ 2.956.500	90.86	\$ 327.032	
921000117	91800000	9211024052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 66.196.140	\$ -	\$ -	\$ 45.430.319	\$ -	\$ 20.765.821	\$ 704.834	\$ 233.998	\$ 5.801.118	\$ 6.739.950	32.48	\$ 14.025.871	
921000117	91800000	9211024060	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL ICBF	\$ 16.549.035	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.600.000	\$ 20.149.035	\$ -	\$ -	\$ 17.338.500	\$ 19.036.600	94.48	\$ 1.112.435	
921000117	91800000	9211024064	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL SENA	\$ 11.032.690	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.700.000	\$ 13.732.690	\$ -	\$ -	\$ 1.132.100	\$ 11.559.400	92.42	\$ 1.041.190	
921000117	91800000	9212031074	00000.00000.0001	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8.620.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	\$ 17.620.000	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 13.883.626	\$ 14.883.626	84.47	\$ 2.736.374	
921000117	91800000	9212031076	00000.00000.0001	9000000	COMPRA DE EQUIPO	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 1	
921000117	91800000	9212032023	00000.00000.0001	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	\$ 9.051.000	\$ -	\$ -	\$ 6.034.000	\$ -	\$ 3.017.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 3.017.000	
921000117	91800000	9212032080	00000.00000.0001	9000000	MANTENIMIENTO	\$ 1.939.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.939.500	\$ 300.000	\$ -	\$ 452.378	\$ 752.378	38.79	\$ 1.187.122	
921000117	91800000	9212032083	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 29.357.566	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.000	\$ 29.757.566	\$ 2.358.110	\$ -	\$ 23.760.307	\$ 26.118.417	87.77	\$ 3.639.149	
921000117	91800000	9212032084	00000.00000.0001	9000000	ARRENDAMIENTOS	\$ 150.889.320	\$ -	\$ -	\$ 19.294.835	\$ -	\$ 131.594.485	\$ -	\$ -	\$ 131.594.485	\$ 131.594.485	100.00	\$ -	
921000117	91800000	9212032087	00000.00000.0001	9000000	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	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 387.900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 423.982	\$ 811.882	\$ 300.000	\$ -	\$ 511.882	\$ 811.882	100.00	\$ -	
921000117	91800000	9212032090	00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 1.939.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.939.500	\$ 400.000	\$ -	\$ 438.900	\$ 838.900	43.25	\$ 1.100.600	
921000117	91800000	9212032091	00000.00000.0001	9000000	SEGUROS	\$ 42.238.000	\$ -	\$ -	\$ 15.623	\$ 15.588.777	\$ 57.581.154	\$ 9.963	\$ 56.251.488	\$ 15.205	\$ 56.276.656	97.73	\$ 1.304.498	
921000117	91800000	9212032096	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 2.155.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.155.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	
921000117	91800000	9212032097	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE ASEO	\$ 17.829.308	\$ -	\$ -	\$ 2.291.570	\$ -	\$ 15.537.736	\$ 3.884.437	\$ -	\$ 11.653.299	\$ 15.537.736	100.00	\$ -	
921000117	91800000	9212032099	00000.00000.0001	9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	\$ 3.879.000	\$ -	\$ -	\$ 2.174.382	\$ -	\$ 1.704.618	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 528.600	\$ 1.528.600	89.67	\$ 176.018	
921000117	91800000	9212032105	00000.00000.0001	9000000	Bienestar Social e Incentivos	\$ 11.192.961	\$ -	\$ -	\$ 7.178.987	\$ -	\$ 4.013.974	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 4.013.974	
921000117	91800000	9212032109	00000.00000.0001	9000000	GASTOS LEGALES	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 1	
921000117	91800000	9212032110	00000.00000.0001	9000000	Publicidad InstitucionalPublicidad Institucional	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 1	
921000117	91800000	9212032111	00000.00000.0001	9000000	Avisos de Lev	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 1	
921000117	91800000	9212032118	00000.00000.0001	9000000	Gastos Bancarios	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 1	
921000117	91800000	9212032998	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización Proyectada por Contraloría	\$ 968.545	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.869.849	\$ 2.838.394	\$ 1.055.993	\$ -	\$ 1.782.401	\$ 2.838.394	100.00	\$ -	
921000117	91800000	9212032999	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización extra apropiada por estapúb	\$ 2.650.176	\$ -	\$ -	\$ 1.869.849	\$ -	\$ 780.327	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 780.327	
921000117	91800000	92130362133	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS DEFINITIVAS	\$ 80.746.814	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.746.814	\$ -	\$ -	\$ 3.531.892	\$ 3.531.892	4.37	\$ 77.214.922	
921000117	91800000	92130362173	00000.00000.0001	9000000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	\$ 9.689.618	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.689.618	\$ -	\$ -	\$ 135.389	\$ 135.389	1.40	\$ 9.554.229	
SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES						\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 1	
921000117	91800000	921303471135	00000.00000.0001	9000000		\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	
TOTAL FONDO 922000117 Transfe Mun Funcionamiento 2017 - Ajuste Presupuestal						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.623	\$ 15.623	\$ -	\$ -	\$ 15.623	\$ 15.623	100.00	\$ 0
922000117	91800000	9212032091	00000.00000.0001	9000000	SEGUROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.623	\$ 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	\$ 3.401.740.717	\$ 35.644.500	\$ 5.436.583.293	\$ 8.873.968.510	98.54	\$ 131.584.024	
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	\$ 2.379.314.439	\$ 3.763.000	\$ 2.011.722.683	\$ 4.394.800.122	98.01	\$ 89.082.337	
911000117	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160535	FORMULAC-EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE APP	\$ 1.565.504.000	\$ -	\$ 480.173.715	\$ -	\$ 607.717.343	\$ 1.693.047.628	\$ 864.616.250	\$ 1.881.500	\$ 757.346.238	\$ 1.623.843.988	95.91	\$ 69.203.640	
911000117	91800000	923350520	06000.53518.0099	9160536	DESARROL-DE LA GEST. PARA CONEXION AOH	\$ 3.974.236.116	\$ -	\$ 2.408.902.232	\$ 607.717.343	\$ -	\$ 959.616.541	\$ -	\$ -	\$ 776.875	\$ 959.616.541	100.00	\$ -	
911000117	91800000	923430113	14000.54303.0099	9160537	RECUPERA-E INT. ESP. P													