

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

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	EJECUCION				Ejec.	disponible
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CREDITOS	CRÉDITOS		COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL		
TOTAL FUNCIONAMIENTO						1591350000	0	0	177603100	177603100	\$ 1.591.350.000	\$ 97.145.993	\$ 13.025.767	\$ 1.047.395.904	\$ 1.157.567.664	72.74	\$ 433.782.336
TOTAL FONDO 921000117 Transfe Mun Funcionamiento 2017						1591350000	0	0	177603100	177603100	\$ 1.591.350.000	\$ 97.145.993	\$ 13.025.767	\$ 1.047.395.904	\$ 1.157.567.664	72.74	\$ 433.782.336
921000117	91800000	9211021001	00000.00000.0001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PU	561634502	0	0	0	78132541	\$ 629.767.043	\$ -	\$ -	\$ 492.476.922	\$ 492.476.922	78.20	\$ 137.290.121
921000117	91800000	9211021005	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	30237656	0	0	0	0	\$ 30.237.656	\$ -	\$ -	\$ 22.720.679	\$ 22.720.679	75.14	\$ 7.516.977
921000117	91800000	9211021006	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	51334983	0	0	0	0	\$ 51.334.983	\$ -	\$ -	\$ 3.260.208	\$ 3.260.208	6.35	\$ 48.074.775
921000117	91800000	9211021007	00000.00000.0001	9000000	VACACIONES	30237656	0	0	11068009	\$ 41.305.665	\$ -	\$ -	\$ 33.779.969	\$ 33.779.969	81.78	\$ 7.525.696	
921000117	91800000	9211021010	00000.00000.0001	9000000	OTRAS PRIMAS	29028150	0	0	29028150	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
921000117	91800000	9211021020	00000.00000.0001	9000000	Bonific de Recreació	3760732	0	0	0	0	\$ 3.760.732	\$ -	\$ -	\$ 2.825.828	\$ 2.825.828	75.14	\$ 934.904
921000117	91800000	9211021023	00000.00000.0001	9000000	prima de Servicios	0	0	0	216245	29028150	\$ 28.811.905	\$ -	\$ -	\$ 28.811.905	\$ 28.811.905	100.00	\$ -
921000117	91800000	9211021025	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	19743843	0	0	0	0	\$ 19.743.843	\$ -	\$ -	\$ 18.050.717	\$ 18.050.717	91.42	\$ 1.693.126
921000117	91800000	9211022031	00000.00000.0001	9000000	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	244385915	0	0	46039286	0	\$ 196.346.629	\$ 41.284.350	\$ -	\$ 120.497.295	\$ 161.781.645	81.57	\$ 36.564.984
921000117	91800000	9211022034	00000.00000.0001	9000000	HONORARIOS	1	0	0	0	0	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
921000117	91800000	9211023052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECT	66196140	0	0	0	11000000	\$ 77.196.140	\$ 15.279.137	\$ 3.412.738	\$ 54.708.750	\$ 73.400.625	95.08	\$ 3.795.515
921000117	91800000	9211023053	00000.00000.0001	9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAI	22065380	0	0	6000000	\$ 28.065.380	\$ 4.150.300	\$ 2.258.000	\$ 18.723.500	\$ 25.131.800	89.55	\$ 2.933.580	
921000117	91800000	9211023055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-S	46888933	0	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	0	700000	\$ 3.579.532	\$ 542.600	\$ 0	\$ 2.981.900	\$ 3.219.800	89.95	\$ 359.732
921000117	91800000	9211024052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	66196140	0	0	45030319	\$ 21.165.821	\$ 1.397.637	\$ 392.463	\$ 4.949.850	\$ 6.739.950	31.84	\$ 14.425.871	
921000117	91800000	9211024060	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL ICBF	16549035	0	0	0	3600000	\$ 20.149.035	\$ 3.112.700	\$ 1.693.600	\$ 14.042.800	\$ 18.849.100	93.55	\$ 1.299.935
921000117	91800000	9211024064	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL SENA	11032690	0	0	0	2700000	\$ 13.732.690	\$ 2.075.200	\$ 1.129.100	\$ 9.362.200	\$ 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	1	0	0	0	0	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
921000117	91800000	9212032023	00000.00000.0001	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	9051000	0	0	6034000	0	\$ 3.017.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 3.017.000
921000117	91800000	9212032080	00000.00000.0001	9000000	MANTENIMIENTO	1939500	0	0	0	0	\$ 1.939.500	\$ 300.000	\$ -	\$ 376.378	\$ 676.378	34.87	\$ 1.263.122
921000117	91800000	9212032083	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS PUBLICOS	29357566	0	0	0	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	150898320	0	0	0	0	\$ 131.594.485	\$ -	\$ -	\$ 131.594.485	\$ 131.594.485	100.00	\$ -
921000117	91800000	9212032087	00000.00000.0001	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	25644500	0	0	18568685	\$ 7.075.815	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.176.338	\$ 2.176.338	30.76	\$ 4.899.477
921000117	91800000	9212032089	00000.00000.0001	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	387900	0	0	0	0	\$ 387.900	\$ 300.000	\$ -	\$ -	\$ 300.000	77.34	\$ 87.900
921000117	91800000	9212032090	00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1939500	0	0	0	0	\$ 1.939.500	\$ 400.000	\$ -	\$ 213.800	\$ 613.800	31.65	\$ 1.325.700
921000117	91800000	9212032091	00000.00000.0001	9000000	SEGUROS	42238000	0	0	15623	15358777	\$ 57.581.154	\$ 1.491	\$ -	\$ 15.205	\$ 16.696	0.03	\$ 57.564.458
921000117	91800000	9212032096	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	2155000	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
921000117	91800000	9212032097	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE ASEO	2291570	0	0	0	0	\$ 15.537.736	\$ 6.474.059	\$ -	\$ 9.063.677	\$ 15.537.736	100.00	\$ -
921000117	91800000	9212032099	00000.00000.0001	9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	3879000	0	0	0	0	\$ 1.228.600	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 528.600	\$ 1.528.600	71.81	\$ 600.000
921000117	91800000	9212032105	00000.00000.0001	9000000	Bienestar Social e Incentivos	11192961	0	0	0	0	\$ 4.013.974	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 4.013.974
921000117	91800000	9212032109	00000.00000.0001	9000000	GASTOS LEGALES	1	0	0	0	0	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 1
921000117	91800000	9212032110	00000.00000.0001	9000000	Publicidad InstitucionalPublicidad Institucional	1	0	0	0	0	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 1
921000117	91800000	9212032111	00000.00000.0001	9000000	Avisos de Ley	1	0	0	0	0	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 1
921000117	91800000	9212032168	00000.00000.0001	9000000	Gastos Bancarios	1	0	0	0	0	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 1
921000117	91800000	9212032998	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización Proyectada por Contralor	988545	0	0	0	0	\$ 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 estapi	2650176	0	0	0	0	\$ 2.650.176	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 2.650.176
921000117	91800000	92130362133	00000.00000.0001	9000000	CESANTIAS DEFINITIVAS	80746814	0	0	0	0	\$ 80.746.814	\$ -	\$ -	\$ 3.531.892	\$ 3.531.892	4.37	\$ 77.214.922
921000117	91800000	92130362173	00000.00000.0001	9000000	INTERESES A LAS CESANTIAS	9689618	0	0	0	0	\$ 9.689.618	\$ -	\$ -	\$ 135.389	\$ 135.389	1.40	\$ 9.554.229
921000117	91800000	921303471135	00000.00000.0001	9000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y	1	0	0	0	0	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 1
TOTAL FONDO 922000117 Transfe Mun Funcionamiento 2017 - Ajuste Presupuestal						0	0	0	0	15623	\$ 15.623	\$ -	\$ -	\$ 15.623	\$ 15.623	100.00	0
922000117	91800000	9212032091	00000.00000.0001	9000000	SEGUROS	0	0	0	0	15623	\$ 15.623	\$ -	\$ -	\$ 15.623	\$ 15.623	100.00	0
TOTAL INVERSION						28811100234	1146977046	18182344680	\$ 1.583.827.335	\$ 1.583.827.335	\$ 11.775.732.600	\$ 2.973.717.713	\$ 76.173.791	\$ 4.487.823.480	\$ 7.537.714.984	64.01	\$ 4239017616
TOTAL FONDO 911000117 Transferencia Municipal Inver R.O. 2017						8968277737	0	2210288323	607717343	607717343	\$ 6.757.989.414	\$ 2.244.245.599	\$ 36.987.123	\$ 1.473.623.757	\$ 3.756.856.399	55.59	\$ 3001130225
911000117	91800000	923305020	10000.53918.0099	9160535	FORMULAC-EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE AF	1565504000	0	0	0	607717343	\$ 2.173.221.343	\$ 932.370.060	\$ 6.352.771	\$ 611.672.664	\$ 1.550.395.494	71.34	\$ 62285849
911000117	91800000	923305020	06000.53518.0099	9160536	DESARROL-DE LA GEST. PARA CONEXIÓN CON	3974236116	0	2210288323	607717343	0	\$ 1.156.230.450	\$ 958.840.666	\$ 775.875	\$ -	\$ 959.616.541	83.00	\$ 196813909
911000117	91800000	923403113	14000.54303.0099	9160537	RECUPERAE-INT. ESP. PUB. EN ZON. CONSOL	1750000000	0	0	0	0	\$ 1.750.000.000	\$ 115.505.992	\$ 313.882	\$ 322.320.050	\$ 438.139.724	25.04	\$ 1311860276
911000117	91800000	923310520	06000.53118.0099	9160538	ADMINIST. DEL APROV. ECON. DEL ESP. PUBL	641949023	0	0	0	0	\$ 641.949.023	\$ 92.856.048	\$ 973.985	\$ 227.629.933	\$ 321.459.536	50.00	\$ 320489