

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

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN				TOTAL	Ejec.	disponible
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS				
TOTAL FONDO 921000117 Transfe Mun Funcionamiento 2017						\$ 1.678.237.710	\$ -	\$ -	\$ 3.833.896	\$ 3.833.896	\$ 1.678.237.710	\$ 144.435.372	\$ 20.025.788	\$ 648.462.605	\$ 812.923.765	48.44	\$ 865.313.945	
921000118	91800000	9211021001	00000.00000.0001	90000000	SUELDO DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	\$ 677.683.865	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 677.683.865	\$ -	\$ -	\$ 317.036.816	\$ 317.036.816	46.78	\$ 360.647.049	
921000118	91800000	9211021005	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE VACACIONES	\$ 48.460.963	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.460.963	\$ -	\$ -	\$ 16.634.177	\$ 16.634.177	34.32	\$ 31.826.786	
921000118	91800000	9211021006	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 63.065.108	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63.065.108	\$ -	\$ -	\$ 2.244.104	\$ 2.244.104	3.56	\$ 60.821.004	
921000118	91800000	9211021007	00000.00000.0001	90000000	VACACIONES	\$ 48.460.963	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.460.963	\$ -	\$ -	\$ 23.342.531	\$ 23.342.531	48.17	\$ 25.118.432	
921000118	91800000	9210221020	00000.00000.0001	90000000	Bonific. de Recreació	\$ 6.027.210	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.027.210	\$ -	\$ -	\$ 2.068.836	\$ 2.068.836	34.32	\$ 3.958.374	
921000118	91800000	9211021023	00000.00000.0001	90000000	prima de Servicios	\$ 43.590.603	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43.590.603	\$ -	\$ -	\$ 5.902.748	\$ 5.902.748	13.54	\$ 37.687.855	
921000118	91800000	9211021025	00000.00000.0001	90000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 31.642.850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.642.850	\$ -	\$ -	\$ 7.487.378	\$ 7.487.378	23.66	\$ 24.155.472	
921000118	91800000	9211022031	00000.00000.0001	90000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 227.849.764	\$ -	\$ -	\$ 3.833.896	\$ -	\$ 224.015.868	\$ 74.451.785	\$ -	\$ 73.536.262	\$ 147.988.047	66.06	\$ 76.027.821	
921000118	91800000	9211022034	00000.00000.0001	90000000	HONORARIOS	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 1	
921000118	91800000	9211023052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	\$ 74.165.113	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.165.113	\$ 24.170.616	\$ 7.403.612	\$ 29.447.572	\$ 61.021.800	82.28	\$ 13.143.313	
921000118	91800000	9211023053	00000.00000.0001	90000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 27.107.355	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.107.355	\$ 2.281.800	\$ 2.667.500	\$ 10.677.100	\$ 15.626.400	57.65	\$ 11.480.955	
921000118	91800000	9211023055	00000.00000.0001	90000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-SECTOR PRIVADO	\$ 57.603.129	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57.603.129	\$ 19.789.230	\$ 5.670.296	\$ 22.908.874	\$ 48.368.400	83.97	\$ 9.234.729	
921000118	91800000	9211023056	00000.00000.0001	90000000	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 3.537.510	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.537.510	\$ 202.400	\$ 348.500	\$ 1.334.900	\$ 1.885.800	53.31	\$ 1.651.710	
921000118	91800000	9211024062	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 7.156.951	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.156.951	\$ 1.946.535	\$ 601.360	\$ 4.969.800	\$ 69.44	\$ 2.187.151		
921000118	91800000	9211024060	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL ICBF	\$ 20.330.516	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.330.516	\$ 1.711.800	\$ 2.000.700	\$ 8.008.500	\$ 11.721.000	57.65	\$ 8.609.516	
921000118	91800000	9211024064	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL SENA	\$ 13.553.677	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.553.677	\$ 1.142.500	\$ 1.333.800	\$ 5.339.300	\$ 7.815.600	57.66	\$ 5.738.077	
921000118	91800000	9212031074	00000.00000.0001	90000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 13.824.735	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.525.087	\$ 17.349.822	\$ 1.100.000	\$ -	\$ 16.198.250	\$ 17.298.250	99.70	\$ 51.572	
921000118	91800000	9212031076	00000.00000.0001	90000000	COMPRA DE EQUIPO	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 1	
921000118	91800000	9212032023	00000.00000.0001	90000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	\$ 9.431.142	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.431.142	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 9.431.142	
921000118	91800000	9212032080	00000.00000.0001	90000000	MANTENIMIENTO	\$ 2.020.959	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.020.959	\$ 600.000	\$ -	\$ 594.724	\$ 1.194.724	59.12	\$ 826.235	
921000118	91800000	9212032083	00000.00000.0001	90000000	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 30.927.147	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.927.147	\$ 5.209.116	\$ -	\$ 10.762.529	\$ 15.971.645	51.64	\$ 14.955.502	
921000118	91800000	9212032084	00000.00000.0001	90000000	ARRENDAMIENTOS	\$ 87.107.062	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87.107.062	\$ -	\$ -	\$ 81.608.388	\$ 81.608.388	93.69	\$ 5.498.674	
921000118	91800000	9212032087	00000.00000.0001	90000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 10.629.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.629.500	\$ -	\$ -	\$ 1.396.669	\$ 1.396.669	13.14	\$ 9.232.831	
921000118	91800000	9212032089	00000.00000.0001	90000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 404.192	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 308.809	\$ 713.001	\$ 400.000	\$ -	\$ 713.001	\$ 109.000	-	\$ -	
921000118	91800000	9212032090	00000.00000.0001	90000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 2.020.959	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.020.959	\$ 400.000	\$ -	\$ 148.500	\$ 548.500	27.14	\$ 1.472.459	
921000118	91800000	9212032091	00000.00000.0001	90000000	SEGUROS	\$ 60.519.360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.519.360	\$ 40.000	\$ -	\$ 40.000	\$ 40.000	60.47	\$ 60.479.360	
921000118	91800000	9212032096	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 298.804	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 298.804	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 298.804	
921000118	91800000	9212032097	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE ASEO	\$ 18.578.137	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.578.137	\$ 10.243.781	\$ -	\$ 5.347.703	\$ 15.591.484	83.92	\$ 2.986.653	
921000118	91800000	9212032099	00000.00000.0001	90000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	\$ 1.875.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.875.600	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ 500.000	26.66	\$ 1.375.600	
921000118	91800000	9212032105	00000.00000.0001	90000000	Bienestar Social e Incentivos	\$ 10.852.161	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.852.161	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 10.852.161	
921000118	91800000	9212032109	00000.00000.0001	90000000	GASTOS LEGALES	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 1	
921000118	91800000	9212032110	00000.00000.0001	90000000	Publicidad InstitucionalPublicidad Institucional	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 1	
921000118	91800000	9212032111	00000.00000.0001	90000000	Avisos de Lev	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 1	
921000118	91800000	9212032168	00000.00000.0001	90000000	Gastos Bancarios	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 1	
921000118	91800000	9212032298	00000.00000.0001	90000000	Cuota de fiscalización Proyectada por Contraloría	\$ 2.993.370	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.993.370	\$ 245.809	\$ -	\$ 1.229.045	\$ 1.474.854	49.27	\$ 1.518.516	
921000118	91800000	921303362133	00000.00000.0001	90000000	CESANTIAS DEFINITIVAS	\$ 68.320.534	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68.320.534	\$ -	\$ -	\$ 2.431.114	\$ 2.431.114	3.56	\$ 65.889.420	
921000118	91800000	921303362173	00000.00000.0001	90000000	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 8.198.464	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.198.464	\$ -	\$ -	\$ 41.699	\$ 41.699	0.51	\$ 8.156.765	
921000118	91800000	921303471135	00000.00000.0001	90000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ 1	
TOTAL INVERSIÓN						\$ 16.416.158.064	\$ 2.081.976.347	\$ -	\$ -	\$ 4.676.365	\$ 4.676.365	\$ 18.498.134.411	\$ 3.922.335.786	\$ -	\$ 2.488.407.003	\$ 6.410.742.789	34.66	\$ 12.087.391.622
TOTAL FONDO 911000117 Transferencia Municipal Inver R.O. 2017						\$ 11.046.158.063	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.243.883	\$ 11.046.158.063	\$ 3.077.701.609	\$ -	\$ 1.448.269.827	\$ 4.526.971.436	40.99	\$ 6.516.942.744	
911000118	91800000	923310520	02000.53118.0099	91605400	FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB	\$ 1.378.658.064	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.378.658.064	\$ 32.090.452	\$ -	\$ 131.738.056	\$ 163.828.508	11.88	\$ 1.214.829.556	
911000118	91800000	923310520	06000.53118.0099	91605338	ADMÓN DEL APROVECHAMIENTO ECO	\$ 2.585.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.585.500.000	\$ 611.327	\$ -	\$ 484.234.967	\$ 1.158.161.203	44.81	\$ 1.426.727.407	
911000118	91800000	923390520	10000.53918.0099	91605335	FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO	\$ 3.750.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.750.000.000	\$ 2.037.703.823	\$ -	\$ 407.686.837	\$ 2.445.390.660	65.21	\$ 1.304.724.678	
911000118	91800000	923390520	10000.53918.0099	91605339	FORTALEC ECONO DE BIENES INMU	\$ 750.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750.000.000	\$ 249.988.134	\$ -	\$ 265.749.067	\$ 515.737.211	68.78	\$ 234.063.851	
911000118	91800000	923390520	10000.53918.0099	91700772	GESTIÓN DE LA PUBLICIDAD	\$ 300.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.000.000	\$ 11.763.138	\$ -	\$ 26.074.956	\$ 37.838.094	12.61	\$ 282.161.906	
911000118	91800000	923430113	14000.54303.0099	91605337</														