

CENTRO GESTOR: 91800000
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2019
ABRIL 30 DE 2019

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PPTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN				Ejec.	disponible											
						PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL													
TOTAL FONCIONAMIENTO						\$	1.745.367.218	\$	-	\$	-	\$	44.054.122	\$	44.054.122	\$	1.745.367.218	\$	307.326.186,00	\$	20.639.888,00	\$	456.882.890,00	\$	784.848.964,00	44,97	\$	960.518.254
TOTAL FONDO 921000119 Transfe Mun Funcionamient 2019						\$	1.745.367.218	\$	-	\$	-	\$	44.054.122	\$	32.904.214	\$	1.734.217.310	\$	299.450.086,00	\$	20.639.888,00	\$	453.609.082,00	\$	773.699.056,00	44,61	\$	960.518.254
921000119	91800000	9211021001	00000.00000.0001	90000000	SUELDOS DEL PERSONAL PUBLI	\$	720.418.837	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	720.418.837	\$	-	\$	-	\$	253.852.692,00	\$	35,24	\$	466.566.145	
921000119	91800000	9211021005	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE VACACIONES	\$	54.148.645	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	54.148.645	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	54.148.645
921000119	91800000	9211021006	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE NAVIDAD	\$	66.966.016	\$	-	\$	-	\$	21.560.105	\$	-	\$	45.405.911	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	45.405.911
921000119	91800000	9211021007	00000.00000.0001	90000000	VACACIONES	\$	54.148.645	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	54.148.645	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	54.148.645
921000119	91800000	9211021020	00000.00000.0001	90000000	Bonific de Recreació	\$	6.742.244	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6.742.244	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	6.742.244
921000119	91800000	9211021023	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE SERVICIOS	\$	45.026.177	\$	-	\$	-	\$	5.574.954	\$	-	\$	39.451.223	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	39.451.223
921000119	91800000	9211021025	00000.00000.0001	90000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$	35.396.780	\$	-	\$	-	\$	5.574.954	\$	-	\$	29.821.826	\$	-	\$	-	\$	11.583.313,00	\$	11.583.313,00	38,84	\$	18.238.513
921000119	91800000	9211022031	00000.00000.0001	90000000	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$	172.852.422	\$	-	\$	-	\$	11.149.908	\$	22.950.014	\$	184.652.528	\$	123.444.577,00	\$	-	\$	61.207.951,00	\$	184.652.528,00	100,00	\$	-
921000119	91800000	9211022034	00000.00000.0001	90000000	HONORARIOS	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	1
921000119	91800000	9211023052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	\$	78.843.417	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	78.843.417	\$	13.769.561,00	\$	7.010.674,00	\$	22.382.331,00	\$	43.162.566,00	54,74	\$	35.680.851
921000119	91800000	9211023053	00000.00000.0001	90000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$	28.816.753	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	28.816.753	\$	3.943.000,00	\$	2.749.800,00	\$	8.087.600,00	\$	14.780.400,00	51,29	\$	14.036.353
921000119	91800000	9211023055	00000.00000.0001	90000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-SECTOR PRIVADO	\$	61.235.601	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	61.235.601	\$	9.956.021,00	\$	5.843.158,00	\$	17.501.241,00	\$	33.300.420,00	54,38	\$	27.935.181
921000119	91800000	9211023056	00000.00000.0001	90000000	RIESGOS PROFESIONALES	\$	3.760.586	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3.760.586	\$	250.600,00	\$	359.400,00	\$	1.004.000,00	\$	1.614.000,00	42,92	\$	2.146.586
921000119	91800000	9211024052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$	7.606.843	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	7.606.843	\$	-	\$	1.239.256,00	\$	2.478.512,00	\$	3.717.768,00	48,87	\$	3.889.075
921000119	91800000	9211024060	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL ICBF	\$	21.612.565	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	21.612.565	\$	6.019.600,00	\$	2.062.500,00	\$	6.066.100,00	\$	14.148.200,00	65,46	\$	7.464.365
921000119	91800000	9211024064	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL SENA	\$	14.408.377	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	14.408.377	\$	1.971.400,00	\$	1.375.100,00	\$	4.044.300,00	\$	7.390.800,00	51,30	\$	7.017.577
921000119	91800000	9212031074	00000.00000.0001	90000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	17.021.480	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	17.021.480	\$	1.100.000,00	\$	-	\$	8.493.104,00	\$	9.593.104,00	56,36	\$	7.428.376
921000119	91800000	9212031076	00000.00000.0001	90000000	COMPRA DE EQUIPO	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	1
921000119	91800000	9212032023	00000.00000.0001	90000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	1
921000119	91800000	9212032080	00000.00000.0001	90000000	MANTENIMIENTO	\$	1.554.000	\$	-	\$	-	\$	194.201	\$	-	\$	1.359.799	\$	600.000,00	\$	-	\$	70.000,00	\$	670.000,00	49,27	\$	689.799
921000119	91800000	9212032083	00000.00000.0001	90000000	SERVICIOS PUBLICOS	\$	46.293.374	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	46.293.374	\$	16.848.876,00	\$	-	\$	9.576.832,00	\$	26.425.708,00	57,08	\$	19.967.666
921000119	91800000	9212032084	00000.00000.0001	90000000	ARRENDAMIENTOS	\$	128.049.600	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	128.049.600	\$	85.906.031,00	\$	-	\$	37.583.890,00	\$	123.489.921,00	96,44	\$	4.559.679
921000119	91800000	9212032087	00000.00000.0001	90000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$	5.493.908	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.493.908	\$	-	\$	-	\$	3.230.513,00	\$	3.230.513,00	58,80	\$	2.263.395
921000119	91800000	9212032089	00000.00000.0001	90000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$	1.036.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.036.000	\$	400.000,00	\$	-	\$	394.000,00	\$	794.000,00	76,64	\$	242.000
921000119	91800000	9212032090	00000.00000.0001	90000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$	414.399	\$	-	\$	-	\$	-	\$	15.801	\$	430.200	\$	400.000,00	\$	-	\$	30.200,00	\$	430.200,00	100,00	\$	-
921000119	91800000	9212032091	00000.00000.0001	90000000	SEGUROS	\$	49.601.657	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	49.601.657	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	49.601.657
921000119	91800000	9212032096	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$	6.216.004	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6.216.004	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	6.216.004
921000119	91800000	9212032097	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE ASEO	\$	18.648.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	18.648.000	\$	13.442.763,00	\$	-	\$	2.885.455,00	\$	16.328.218,00	87,56	\$	2.319.782
921000119	91800000	9212032099	00000.00000.0001	90000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	\$	621.600	\$	-	\$	-	\$	-	\$	178.400	\$	800.000	\$	500.000,00	\$	-	\$	300.000,00	\$	800.000,00	100,00	\$	-
921000119	91800000	9212032105	00000.00000.0001	90000000	BENEFICIO SOCIAL E INCENTIVOS	\$	11.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	11.000.000	\$	11.000.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	45.617
921000119	91800000	9212032109	00000.00000.0001	90000000	GASTOS LEGALES	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	10.954.383,00	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	1
921000119	91800000	9212032110	00000.00000.0001	90000000	Institucional Publicidad	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	1
921000119	91800000	9212032111	00000.00000.0001	90000000	Avisos de Lev	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	1
921000119	91800000	9212032168	00000.00000.0001	90000000	Gastos Bancarios	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	1
921000119	91800000	9212032173	00000.00000.0001	90000000	Sistema de Gestión - Seguridad y Salud en el trabajo	\$	1	\$	-	\$	-	\$																

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2019
ABRIL 30 DE 2019

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PPTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	EJECUCION				Ejec.	disponible
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL		
914000117	91800000	923310520	02000.53118.0099	9160540	FORMULAC DE ESTRATEGIAS NMOB		\$ 192.958.329	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 192.958.329	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 192.958.329
914000117	91800000	923350520	06000.53518.0099	9160536	DESARROLLO GESTION PARA LA CO		\$ 26.193.852	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.193.852	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 26.193.852
TOTAL FONDO 914000118 Rsos Bce TMI Rsos Ordinarios 2018						\$ -	\$ 234.545.291	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 234.545.291	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 153.830.216
914000118	91800000	923310520	02000.53118.0099	9160540	FORMULAC DE ESTRATEGIAS NMOB		\$ 153.830.216	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 153.830.216	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 153.830.216
914000118	91800000	923310520	06000.53118.0099	9160538	ADMÓN DEL APROVECHAMIENTO ECO		\$ 3.773.806	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.773.806	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 3.773.806
914000118	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160535	FORMULACION EVALUACIÓN Y PRO		\$ 24.035.417	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.035.417	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 24.035.417
914000118	91800000	923390520	10000.53918.0099	9160539	FORTALEC ECONÓ DE BIENES NMUJ		\$ 42.618.947	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.618.947	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 42.618.947
914000118	91800000	923450113	16002.54503.0010	9160542	MEJORAM ESPA PUB Y BIENES DE		\$ 10.286.905	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.286.905	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 10.286.905
TOTAL FONDO 914000217 Rsos Bce TMI Rsos Crédito 2017						\$ -	\$ 75.022.370	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.022.370	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 75.022.370
914000217	91800000	923450113	16002.54503.0010	9160542	MEJORAM ESPA PUB Y BIENES DE		\$ 75.022.370	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.022.370	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 75.022.370
TOTAL FONDO 914070117 Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 2017						\$ -	\$ 521.059.521	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 521.059.521	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 521.059.521
914070117	91800000	923310520	02000.53118.0099	9160540	FORMULAC DE ESTRATEGIAS NMOB		\$ 521.059.521	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 521.059.521				\$ -	0,00	\$ 521.059.521
TOTAL FONDO 914070118 Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 2018						\$ -	\$ 48.338	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.338	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 48.338
914070118	91800000	923430113	14000.54303.0099	9160537	RECUPER E INTERV DEL ESPAC PUJ		\$ 48.338	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.338				\$ -	0,00	\$ 48.338
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						\$ 10.071.367.218	\$ 3.744.542.287	\$ -	\$ 44.054.122	\$ 44.054.122	\$ 13.815.909.505	\$ 3.630.780.491,00	\$ 549.376.588,00	\$ 2.867.338.175,00	\$ 7.047.495.254,00	51,01	\$ 6.768.414.251