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

							MODIFICA	ACIONES		Γ		EJECI	JCIÓN			
FONDO CENTRO POSICIÓN GESTOR PPTAL	AREA FUNCIONAL	PRO	ЕСТО	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL	Ejec.	disponible
TOTAL FUNCIONAMIENTO					\$ 1.678.237.710	\$ -	\$ -	\$ 3.833.896	\$ 3.833.896	\$ 1.678.237.710	\$ 144.435.372	\$ 20.025.788		812.923.765	48,44	\$ 865.313.945
TOTAL FONDO 921000117 Transfe Mu 921000118 91800000 9211021001	In Funcionamient 00000.00000.0	001 900	0000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	\$ 1.678.237.710 \$ 677.683.865	\$ - \$ -	\$ - \$	3.833.896	\$ 3.833.896 \$ S - S	1.678.237.710 677.683.865	\$ 144.435.372 S	\$ 20.025.788 \$ -	\$ 648.462.605 \$ \$ 317.036.816 \$	812.923.765 317.036.816	48,44 \$ 46,78 \$	865.313.945 360.647.049
921000118 91800000 9211021005	0.0000.00000.0	001 900	0000	PRIMA DE VACACIONES	\$ 48.460.963	\$ -	s - !	š -	S - 5	48.460.963	\$ -	\$ -	\$ 16.634.177 \$	16.634.177	34,32	31.826.786
921000118 91800000 9211021006 921000118 91800000 9211021007					\$ 63.065.108 \$ 48.460.963	\$ -	\$ - !	s -	\$ - 5	63.065.108 48.460.963		\$ -	\$ 2.244.104 \$ \$ 23.342.531 \$	2.244.104 23.342.531	3,56 S 48,17 S	\$ 60.821.004 \$ 25.118.432
921000118 91800000 9211021020	0.0000.00000.0	001 900	0000	Bonific de Recreació	\$ 6.027.210	\$ -	\$ - !	s -	s - !	6.027.210 43.590.603	s -	\$ - 5	2.068.836 \$	2.068.836 5.902.748	34,32	\$ 3.958.374 \$ 37.687.855
	00000.00000.0 00000.00000.0	001 900	0000	prima de Servicios BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 43.590.603 \$ 31.642.850	\$ - \$ -	S -	S	S - 5	31.642.850	\$ - \$ -	\$ - 5	5.902.748 \$ 7.487.378 \$	7.487.378	13,54 S 23,66 S	\$ 24.155.472
921000118 91800000 9211022031	00000.00000.0	001 900	0000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS HONORARIOS	\$ 227.849.764	\$ -	\$ - \$	3.833.896	\$ - 5	224.015.868	\$ 74.451.785 e	\$ -	\$ 73.536.262 \$	147.988.047	66,06	76.027.821
				APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR	• 1	-	s	• -	- :		-		s	61.021.800	0,00	13.143.313
921000118 91800000 9211023052 921000118 91800000 9211023053	0.0000.00000.0			PRIVADO APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 74.165.113 \$ 27.107.355	\$ -	3	S -	S - '		\$ 24.170.616 \$ 2.281.800	\$ 7.403.612 \$ 2.667.500	\$ 29.447.572	15.626.400	82,28 57,65	11.480.955
				APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-SECTOR		9 -		-	- 5				-	48.368.400		\$ 9.234.729
921000118 91800000 9211023055 921000118 91800000 9211023056	00000.00000.0	001 900	0000	PRIVADO RIESGOS PROFESIONALES	\$ 57.603.129 \$ 3.537.510	\$ -		S -	\$ - '	3.537.510	\$ 19.789.230 \$ 202.400	\$ 5.670.296 \$ 348.500	\$ 22.908.874 \$ 1.334.900 \$	1.885.800	83,97 53,31	\$ 1.651.710
921000118 91800000 9211024052	2 00000.00000.0	001 900	0000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 7.156.951	\$ -	\$ - !	š -	\$ - !	7.156.951	\$ 1.946.535	\$ 601.380 \$	2.421.885 \$	4.969.800	69,44	\$ 2.187.151
	0.0000.00000.0		0000	APORTES AL ICBF APORTES AL SENA	\$ 20.330.516 \$ 13.553.677	\$ -	\$ - !	\$ -	\$ - S	20.330.516	\$ 1.711.800 \$ 1.142.500	\$ 2.000.700 S \$ 1.333.800 S	8.008.500 \$ 5.339.300 \$	11.721.000 7.815.600	57,65 57,66	\$ 8.609.516 \$ 5.738.077
921000118 91800000 9212031074	0.0000.00000.0	001 900	0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 13.824.735	\$ -	\$ -	S -	\$ 3.525.087	17.349.822	\$ 1.100.000	\$ -	\$ 16.198.250 \$	17.298.250	99,70	\$ 51.572
	00000.00000.0 00000.00000.0	001 900	0000	COMPRA DE EQUIPO SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	\$ 1 \$ 9.431.142	\$ - \$ -	S - :	S -	S - S	5 1 9.431.142	\$ - \$ -	\$ - \$ -	\$ - \$ \$ - \$	-	0,00	\$ 9.431.142
921000118 91800000 9212032080	0.0000.00000.0	001 900	0000	MANTENIMIENTO	\$ 2.020.959	\$ -	\$ - !	S -	\$ - !	2.020.959	\$ 600.000			1.194.724	59,12	\$ 826.235
	00000.00000.0			SERVICIOS PÚBLICOS ARRENDAMIENTOS	\$ 30.927.147 \$ 87.107.062	\$ <u>-</u>	\$ - :	\$ - \$	\$ - 5	30.927.147 87.107.062	\$ 5.209.116 \$	\$ - \$ -		15.971.645 81.608.388	51,64 S	\$ 14.955.502 \$ 5.498.674
921000118 91800000 9212032087	0.0000.00000.0	001 900	0000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 10.629.500	\$ -	\$ -	š -	\$ - 5	10.629.500	\$ -	\$ - 5	1.396.669 \$	1.396.669	13,14	9.232.831
921000118 91800000 9212032089 921000118 91800000 9212032090	00000.00000.0			IMPRESOS Y PUBLICACIONES COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 404.192 \$ 2.020.959	\$ -	S - !	S	\$ 308.809	\$ 713.001 \$ 2.020.959	\$ 400.000 \$ 400.000	\$ - ! \$ - !		713.001 548.500	100,00 27,14	\$ - \$ 1.472.459
921000118 91800000 9212032091	0.0000.00000.0	001 900	0000	SEGUROS	\$ 60.519.360	\$ -	\$ -	š -	\$ - 5	60.519.360	\$ 40.000	\$ -	\$ - \$	40.000	0,07	60.479.360
921000118 91800000 9212032096 921000118 91800000 9212032097	00000.00000.0 00000.00000.0	001 900	0000	SERVICIO DE VIGILANCIA SERVICIO DE ASEO	\$ 298.804 \$ 18.578.137	\$ - \$ -	S - 5	S -	S - 5	\$ 298.804 \$ 18.578.137	\$ - \$ 10.243.781	\$ - :		15.591.484	0,00 S	\$ 298.804 \$ 2.986.653
921000118 91800000 9212032099	0.0000.00000.0	001 900	0000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	\$ 1.875.600	\$ -	S - !	s -	\$ -	1.875.600	\$ 500.000	\$ -	\$ - \$	500.000	26,66	\$ 1.375.600
921000118 91800000 9212032105 921000118 91800000 9212032105			0000	Bienestar Social e Incentivos GASTOS LEGALES	\$ 10.852.161 \$ 1	\$ - \$ -	S - 5	S -	S - 5	10.852.161	\$ - \$ -	\$ -	s - S S - S	-	0,00 \$	10.852.161
921000118 91800000 9212032110	0.0000.00000.0	001 900	0000	Publicidad InstitucionalPublicidad Institucional	\$ 1	\$ -	s - !	s -	\$ - 5	1		\$ -	s - \$		0,00	1
921000118 91800000 9212032111 921000118 91800000 9212032168	00000.00000.0	001 900	0000	Avisos de Ley Gastos Bancarios	\$ 1 \$ 1	\$ - \$ -	S - 5	S -	S - 5	1 1	S -	\$ -	s - \$	-	0,00 \$	5 1
921000118 91800000 9212032998	00000.00000.0	001 900	0000	Cuota de fiscalización Proyectada por Contraloría	\$ 2.993.370	\$ -	s - !	s -	\$ -	2.993.370		\$ - !		1.474.854	49,27	1.518.516
921000118 91800000 92130336213 921000118 91800000 92130336217	33 00000.00000.0	001 900	0000	CESANTÍAS DEFINITIVAS INTERESES A LAS CESANTÍAS	\$ 68.320.534 \$ 8.198.464	\$ - \$ -	S - :	S -	S - 5	68.320.534 8.198.464	S -	\$ - ! \$ - !	2.431.114 \$ 41.699 \$	2.431.114 41.699	3,56 S	\$ 65.889.420 \$ 8.156.765
				SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y	0.100.404		s -		- 5				- 41.035 S	41.000		5 1
921000118 91800000 92130347113	35 00000.00000.0	001 900	0000	CONCILIACIONES	\$ 1	\$ -		\$ -	\$ -	,	\$ -	\$ -	\$ - "		0,00	
TOTAL INVERSIÓN						\$ 2.081.976.347	s - s	4.676.365	\$ 4.676.365	18.498.134.411			\$ 2.488.407.003 \$	6.410.742.789	34,66	
TOTAL FONDO 911000117 Transferer				FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB	\$ 11.046.158.063 \$ 1.378.658.064	\$ -	\$ - \$	3.243.883	\$ - \$	11.042.914.180 1.378.658.064		\$ -	\$ 1.448.269.827 \$ \$ 131.738.056 \$	4.525.971.436 163.828.508	40,99 11,88	
911000118 91800000 923310520	06000.53118.0	099 916	0538	ADMÓN DEL APROVECHAMIENTO ECO	\$ 2.585.500.000	\$ -	\$ - 5	611.327	\$ - 5	2.584.888.673	\$ 673.926.246	\$ -	\$ 484.234.957 \$	1.158.161.203	44,81	\$ 1.426.727.470
911000118 91800000 923390520 911000118 91800000 923390520		099 916	0535	FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO FORTALEC ECONÓ DE BIENES INMU	\$ 3.752.000.000 \$ 750.000.000	\$ -	\$ - \$	1.884.662 198.936	\$ - 5	3.750.115.338 749.801.064	\$ 2.037.703.823 \$ 249.988.144	\$ -	\$ 407.686.837 \$ \$ 265.749.067 \$	2.445.390.660 515.737.211	65,21 68,78	\$ 1.304.724.678 \$ 234.063.853
				GESTIÓN DE LA PUBLICIDAD	\$ 300.000.000	\$ -	S - :	\$ -	\$ - 5	300.000.000				37.838.094	12,61	262.161.906
911000118 91800000 923430113 911000118 91800000 923450113				RECUPER E INTERV DEL ESPAC PÚ MEJORAM ESPA PÚB Y BIENES DE	\$ 5.000.000 \$ 49.999.999	\$ -	S - S	548.958	S - 5	4.451.042 49.999.999	\$ - \$ 2.455.645	\$ -	\$ - \$	2.455.645	0,00 S	\$ 4.451.042 \$ 47.544.354
911000118 91800000 923450410				IMPLEM PLAN ESPECI DE MANEJO	\$ 2.225.000.000	\$ -	\$ - :	s -	\$ - 5	2.225.000.000	\$ 69.774.161	\$ -		202.560.115	9,10	
TOTAL FONDO 912000118 Transferer	ncia Municipal Im-	er R.O. 204	Aine*	9	s	s	s		\$ 3.243.883	3.243.883	\$ 2.530.913.00	s -		3.243.883.00	100.00	s
912000118 91800000 923310520	06000.53118.0	099 916	0538	ADMÓN DEL APROVECHAMIENTO ECO	\$	\$ -	s - :	s	\$ 611.327	611.327	\$ 477.352		133.975 \$	611.327	100,00	\$ -
912000118 91800000 923390520 912000118 91800000 923390520	10000.53918.0	099 916	0535	FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO FORTALEC ECONÓ DE BIENES INMU	\$ -	\$ - \$	S - :	S -	\$ 1.884.662 \$ \$ 198.936	1.884.662 198.936	\$ 1.472.809 \$ 155.463	s - !	\$ 411.853 \$ \$ 43.473 \$	1.884.662	100,00	\$ - \$
				RECUPER E INTERV DEL ESPAC PÚ	\$ -	\$ -	\$ -	š -	\$ 548.958	548.958	\$ 425.289	\$ - !	123.669 \$	548.958	100,00	\$ -
TOTAL FONDO 913000117 Transferer	ncia Municinal Inv	er R.O. 201	7 Rese	ryas	\$ -	\$ 1.238.576.008	s -	s -	s	1.238.576.008	\$ 228.658.329.00	\$	\$ 1.009.917.679,00 \$	1,238,576,008,00	100.00	\$ -
913000117 91800000 923310520	02000.53118.0	099 916	0540	FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB		\$ 192.958.329				192,958,329	\$ 192.958.329,000	\$ -	s - s	192.958.329	100,00	\$ -
913000117 91800000 923350520 913000117 91800000 923390520	10000.53518.0	099 916	0536 0535	DESARROLLO GESTIÓN PARA LA CO FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO		\$ 677.193.679 \$ 368.424.000				677.193.679 368.424.000	\$ 35.700.000,000	\$ - :	\$ 641.493.679,000 \$ \$ 368.424.000,000 \$	677.193.679 368.424.000	100,00	\$ - \$ -
											•	•				
TOTAL FONDO 913000217 Transferer 913000217 91800000 923450113	16002 54503 0	er R.O. 201	Reser	ME IODAM ESDA DI'ID VIDIENES DE	\$ -	\$ 91.458.515 \$ 91.458.515	\$ - !	\$ -	\$ - !	91.458.515 91.458.515			\$ 9.065.817,00 \$ \$ 9.065.817,000 \$	91.458.515,00 91.458.515	100,00	
									\$	-						
TOTAL FONDO 911070117 Transferer 913070117 91800000 923310520	02000.53118.0		Inver R 0540	I.O. 2017 Reservas FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB	\$ -	\$ 521.059.521 \$ 521.059.521	\$ - !	\$ -	\$ - 5	521.059.521 521.059.521	\$ 521.059.521,00 \$ 521.059.521,000	\$ -	\$ - \$	<b>521.059.521,00</b> 521.059.521	100,00	\$ - S -
						021.000.021						•				
TOTAL FONDO 911070118 TM # Inver	sión R.O Excede	ntes Adicio		PM 2018  Recuperación e Intervención del espacio público en	\$ 370.000.000	\$ -	\$ - !	\$ -	\$ - 5	370.000.000	\$ 8.877.840	\$ -	\$ 20.123.104 \$	29.000.944	7,84 \$	340.999.056
911070118 91800000 923430113	14000.54303.0	099 916		Zonas de Consolidación	\$ 370.000.000	\$ -	s - :	s -	s - <sup>5</sup>	370.000.000	\$ 8.877.840	\$ -	\$ 20.123.104	29.000.944	7,84	340.999.056
TOTAL FONDO 911022618 TM Invers	ión - Superávit A	op .			\$ 5.000.000.000	• -				5.000.000.000	٠ .				0.00	\$ 5.000.000.000
			0541	Plan especial de Manejo y Protección del Barrio Prado		\$ -	S - !	s ·	S - S		\$ -	\$ -	\$ - \$	-		\$ 5.000.000.000
TOTAL FONDO 911021918 TM Invers	ión - Intervención	Espacie P	iblice		s 1	s -	s - :	s -	s - :	1	\$ -	s -	s . c	_	0.00 \$	. 1
911021918 91800000 923450113	16002.54503.0	010 916	0542	Consolidación Junín	\$ 1	\$ -	\$ -	\$	\$ - 5	1		\$ -	\$ - \$	-	0,00	3 1
TOTAL FONDO 914000116 TM # Inver	sión R O 2016 D-	c Blco			,	\$ 11.179.027			,	11.179.027		s -			0.00	\$ 11.179.027
914000116 91800000 923390520	10000.53918.0	099 916	0535	FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO	•	\$ 11.179.027	•	•		11.179.027	\$ -	\$ -	\$ - \$	-	0,00	11.179.027
TOTAL FONDO 914000117 TM # Inver					s	\$ 139.199.803	s	s	s	139.199.803	s	s	s		0.00 \$	139.199.803
914000117 91800000 923310520	02000.53118.0	099 916	0540	FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB	\$	\$ 2.197.831	\$ -	\$	\$ - !	2.197.831	\$ -	\$ -	\$ - \$	-	0,00	\$ 2.197.831
914000117   91800000   923310520	06000.53118.0	099 916	0538	ADMÓN DEL APROVECHAMIENTO ECO DESARROLLO GESTIÓN PARA LA CO	S -	\$ 17.077.493 \$ 6.721.125	S S	s -	S - 5	17.077.493 6.721.125	\$ - \$ -	s -	s - s		0,00	\$ 17.077.493 \$ 6.721.125
914000117 91800000 923390520	10000.53918.0	099 916	0535	FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO	\$ -	\$ 84.479.583	\$ -	š -	S - 5	84.479.583	\$ -	\$ - \$ -	š - \$		0,00	84.479.583
	10000.53918.0	099 916		FORTALEC ECONÓ DE BIENES INMU RECUPER E INTERV DEL ESPAC PÚ	\$ -	\$ 16.631.501 \$ 12.092.270	S - !	s -	S - 5	16.631.501 12.092.270	s -	\$ -	s - s	-	0,00 \$	16.631.501 12.092.270
			JJJ1	NEGO: EN E INTERVIDEE COPAG PU	-		- ;	· -			-		- 3			
TOTAL FONDO 914000217 Recursos			1642	ME IODAM ESDA DÍ ID V DIENES DE	\$ -	\$ 15.987.962 \$ 15.987.962	\$ - !	S -	\$ - !	15.987.962 15.987.962		\$ -	s - <u>\$</u>	-	0,00	\$ 15.987.962 \$ 15.987.962
914000217 91800000 923450113								•	- 3			•	- 5			
TOTAL FONDO 914070115 TM # Inver	sión R.O Excede	ntes Adicio	ales El	PM 2015 rec. Bice FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO	\$ -	\$ 4.008.009	\$ - !	S -	\$ - !	4.008.009 4.008.009		\$ -	s - s	-	0,00	\$ 4.008.009 \$ 4.008.009
						\$ 4.008.009	- :	-	- :				- 5			
TOTAL FONDO 914070117 TM # Inver					\$ -	\$ 54.473.819	\$ - \$	1.432.482	\$ - !	53.041.337 26.513.724				-	0,00	\$ 53.041.337 \$ 26.513.724
				FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB IMPLEM PLAN ESPECI DE MANEJO		\$ 26.513.724 \$ 27.960.095		1.432.482		26.527.613	\$ - \$ -	\$ - \$ -	\$ - \$		0,00	\$ 26.513.724
TOTAL FONDO 914070117 TM # Inver									\$ 1,432,482	1.432.482	\$ 1.114.876	s - :	317.606 \$	1 422 402	100.00	
912070117 91800000 923450410	16002.54513.0	010 916	0541	IMPLEM PLAN ESPECI DE MANEJO	•	•	- ;	•	\$ 1.432.482 \$ \$ 1.432.482 \$	1.432.482				1.432.482	100,00	
TOTAL FONDO 914090116 TM # Inver						\$ 6.033.683				6.033.683		s -			0,00	\$ 6.033.683
914090116 91800000 923390520	10000.53918.0	099 916	0535	PM 2017 rec. Bice FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y PRO	• -	\$ 6.033.683 \$ 6.033.683	- :	•		6.033.683 6.033.683	\$ -	\$ -	- <b>5</b>	-	0,00	\$ 6.033.683 \$ 6.033.683
															-	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					\$ 18.094.395.774	\$ 2.081.976.347	s - s	8.510.261	\$ 8.510.261 \$	20.176.372.121	\$ 4.066.771.158,00	\$ 20.025.788,00	\$ 3.136.869.608,00 \$	7.223.666.554,00	35,80	\$ 12.952.705.567
											,		, ,	,		