

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

| FONDO | CENTRO GESTOR | POSICIÓN PPTAL | AREA FUNCIONAL | PROYECTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | CONTRA CRÉDITOS | CRÉDITOS | PRESUPUESTO FINAL | COMPROMISOS | FACTURAS | PAGOS | TOTAL | Ejec. | disponible | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|----------------|------------------|----------|--|---------------------|---------------|-------------|-----------------|----------|-------------------|-------------|------------|-------|---------------|-------|----------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|----|--------|----|-------------|-----------|
| TOTAL FUNCIONAMIENTO | | | | | | \$ | 1.745.367.218 | \$ | - | \$ | 58.934.994 | \$ | 58.934.994 | \$ | 1.745.367.218 | \$ | 234.511.541,00 | \$ | 5.062.362,00 | \$ | 723.135.697,00 | \$ | 962.709.600,00 | \$ | 55,16 | \$ | 782.657.618 | |
| TOTAL FONDO 921000119 Transfe Mun Funcionamiet 2019 | | | | | | \$ | 1.745.367.218 | \$ | - | \$ | 58.934.994 | \$ | 47.785.086 | \$ | 1.734.217.310 | \$ | 226.635.441,00 | \$ | 5.062.362,00 | \$ | 719.861.889,00 | \$ | 951.589.692,00 | \$ | 54,87 | \$ | 782.657.618 | |
| 921000119 | 91800000 | 9211021001 | 00000.00000.0001 | 90000000 | SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PUBLICOS | \$ | 720.418.837 | \$ | - | \$ | 10.551.535 | \$ | - | \$ | 709.867.302 | \$ | - | \$ | 398.936.044,00 | \$ | 398.936.044,00 | \$ | 56,20 | \$ | - | \$ | 310.931.258 | |
| 921000119 | 91800000 | 9211021005 | 00000.00000.0001 | 90000000 | PRIMA DE VACACIONES | \$ | 54.148.645 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 54.148.645 | \$ | - | \$ | - | \$ | 398.936.044,00 | \$ | - | \$ | - | \$ | 49.170.653 | |
| 921000119 | 91800000 | 9211021006 | 00000.00000.0001 | 90000000 | PRIMA DE NAVIDAD | \$ | 66.966.016 | \$ | - | \$ | 21.560.105 | \$ | - | \$ | 45.405.911 | \$ | - | \$ | - | \$ | 4.977.992,00 | \$ | 9,19 | \$ | - | \$ | 45.405.911 | |
| 921000119 | 91800000 | 9211021007 | 00000.00000.0001 | 90000000 | VACACIONES | \$ | 54.148.645 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 54.148.645 | \$ | - | \$ | - | \$ | 6.969.189,00 | \$ | 12,87 | \$ | - | \$ | 47.179.456 | |
| 921000119 | 91800000 | 9211021020 | 00000.00000.0001 | 90000000 | Bonific de Recreació | \$ | 6.742.244 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 6.742.244 | \$ | - | \$ | - | \$ | 644.922,00 | \$ | 9,57 | \$ | - | \$ | 6.097.322 | |
| 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 | \$ | - | \$ | - | \$ | 11.809.652,00 | \$ | 39,60 | \$ | - | \$ | 18.012.174 | |
| 921000119 | 91800000 | 9211022031 | 00000.00000.0001 | 90000000 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | \$ | 172.852.422 | \$ | - | \$ | - | \$ | 11.149.908 | \$ | 33.501.549 | \$ | 195.204.063 | \$ | 101.758.676,00 | \$ | - | \$ | 93.445.387,00 | \$ | 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 | \$ | 6.057.245,00 | \$ | 701.642,00 | \$ | 36.403.679,00 | \$ | 54,74 | \$ | - | \$ | 35.680.851 | |
| 921000119 | 91800000 | 9211023053 | 00000.00000.0001 | 90000000 | APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | \$ | 28.816.753 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 28.816.753 | \$ | 1.193.200,00 | \$ | - | \$ | 13.587.200,00 | \$ | 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 | \$ | 4.112.863,00 | \$ | - | \$ | 29.187.557,00 | \$ | 54,38 | \$ | - | \$ | 27.935.181 | |
| 921000119 | 91800000 | 9211023056 | 00000.00000.0001 | 90000000 | RIESGOS PROFESIONALES | \$ | 3.760.586 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 3.760.586 | \$ | 1.356.300,00 | \$ | 440.700,00 | \$ | 1.722.800,00 | \$ | 93,60 | \$ | - | \$ | 240.786 | |
| 921000119 | 91800000 | 9211024052 | 00000.00000.0001 | 90000000 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | \$ | 7.606.843 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 7.606.843 | \$ | 1.260.699,00 | \$ | 1.389.120,00 | \$ | 4.957.024,00 | \$ | 100,00 | \$ | - | \$ | - | |
| 921000119 | 91800000 | 9211024060 | 00000.00000.0001 | 90000000 | APORTES AL ICBF | \$ | 21.612.565 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 21.612.565 | \$ | 1.426.200,00 | \$ | 2.530.900,00 | \$ | 10.191.100,00 | \$ | 65,46 | \$ | - | \$ | 7.464.365 | |
| 921000119 | 91800000 | 9211024064 | 00000.00000.0001 | 90000000 | APORTES AL SENA | \$ | 14.408.377 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 14.408.377 | \$ | 596.300,00 | \$ | - | \$ | 6.794.500,00 | \$ | 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 | \$ | - | \$ | 9.140.778,00 | \$ | 60,16 | \$ | - | \$ | 6.780.702 | |
| 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 | \$ | 4.068.787 | \$ | 5.428.586 | \$ | 600.000,00 | \$ | - | \$ | 611.720,00 | \$ | 22,32 | \$ | - | 4.216.866 |
| 921000119 | 91800000 | 9212032083 | 00000.00000.0001 | 90000000 | SERVICIOS PUBLICOS | \$ | 46.293.374 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 46.293.374 | \$ | 12.231.564,00 | \$ | - | \$ | 15.475.495,00 | \$ | 59,85 | \$ | - | \$ | 18.586.315 | |
| 921000119 | 91800000 | 9212032084 | 00000.00000.0001 | 90000000 | ARRENDAMIENTOS | \$ | 128.049.600 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 128.049.600 | \$ | 64.429.523,00 | \$ | - | \$ | 59.060.398,00 | \$ | 96,44 | \$ | - | \$ | 4.599.679 | |
| 921000119 | 91800000 | 9212032087 | 00000.00000.0001 | 90000000 | VIAJOS Y GASTOS DE VIAJE | \$ | 5.493.908 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 5.493.908 | \$ | - | \$ | - | \$ | 3.729.147,00 | \$ | 67,88 | \$ | - | \$ | 1.764.761 | |
| 921000119 | 91800000 | 9212032089 | 00000.00000.0001 | 90000000 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | \$ | 1.036.000 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 1.036.000 | \$ | 400.000,00 | \$ | - | \$ | 596.503,00 | \$ | 96,19 | \$ | - | \$ | 39.497 | |
| 921000119 | 91800000 | 9212032090 | 00000.00000.0001 | 90000000 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | \$ | 414.399 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 690.750 | \$ | 400.000,00 | \$ | - | \$ | 290.750,00 | \$ | 100,00 | \$ | - | \$ | - | |
| 921000119 | 91800000 | 9212032091 | 00000.00000.0001 | 90000000 | SEGUROS | \$ | 49.601.657 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 49.601.657 | \$ | 180.000,00 | \$ | - | \$ | - | \$ | 0,36 | \$ | - | \$ | 49.421.657 | |
| 921000119 | 91800000 | 9212032096 | 00000.00000.0001 | 90000000 | SERVICIO DE VIGILANCIA | \$ | 6.216.004 | \$ | - | \$ | 4.329.120 | \$ | - | \$ | 1.886.884 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | - | 0,00 | \$ | - | \$ | 1.886.884 | |
| 921000119 | 91800000 | 9212032097 | 00000.00000.0001 | 90000000 | SERVICIO DE ASEO | \$ | 18.648.000 | \$ | - | \$ | 217 | \$ | - | \$ | 18.647.783 | \$ | 10.514.488,00 | \$ | - | \$ | 5.813.730,00 | \$ | 87,56 | \$ | - | \$ | 2.319.565 | |
| 921000119 | 91800000 | 9212032099 | 00000.00000.0001 | 90000000 | GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION | \$ | 621.600 | \$ | - | \$ | - | \$ | 178.400 | \$ | 800.000 | \$ | 500.000,00 | \$ | - | \$ | 300.000,00 | \$ | 100,00 | \$ | - | \$ | - | |
| 921000119 | 91800000 | 9212032105 | 00000.00000.0001 | 90000000 | BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS | \$ | 11.000.000 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 11.000.000 | \$ | 10.954.383,00 | \$ | - | \$ | - | \$ | 99,59 | \$ | - | \$ | 45.617 | |
| 921000119 | 91800000 | 9212032109 | 00000.00000.0001 | 90000000 | GASTOS LEGALES | \$ | 1 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 1 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | - | 0,00 | \$ | - | \$ | 1 | |
| 921000119 | 91800000 | 9212032110 | 00000.00000.0001 | 90000000 | Publicidad Institucional | \$ | 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 | \$ | - | \$ | - | \$ | 9.759.999 | \$ | 9.760.000 | \$ | 7.564.000,00 | \$ | - | \$ | 2.196.000,00 | \$ | 100,00 | \$ | - | \$ | - | |
| 921000119 | 91800000 | 921303251198 | 00000.00000.0001 | 90000000 | Cuota de fiscalización | \$ | 6.088.967 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 6.088.967 | \$ | - | \$ | - | \$ | 3.020.322,00 | \$ | 49,60 | \$ | - | \$ | 3.068.645 | |
| 921000119 | 91800000 | 921303262133 | 00000.00000.0001 | 90000000 | Proveedores por Contratación CESANTIAS DEFINITIVAS | \$ | 72.628.850 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 72.628.850</ | | | | | | | | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2019
JUNIO 30 DE 2019

| FONDO | CENTRO GESTOR | POSICIÓN PPTAL | ÁREA FUNCIONAL | PROYECTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | | | | PRESUPUESTO FINAL | EJECUCIÓN | | | | TOTAL | Ejec. | disponible |
|--|---------------|----------------|------------------|----------|---|---------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------|------------|
| | | | | | | | ADICIONES | REDUCCIONES | CONTRA CRÉDITOS | CRÉDITOS | | COMPROMISOS | FACTURAS | PAGOS | | | | |
| TOTAL FONDO 914000117 Rsos Bce TMI Rsos Ordinarios 2017 | | | | | | \$ - | \$ 219.152.181 | \$ - | \$ 219.152.181 | \$ 219.152.181 | \$ 219.152.181 | \$ 60.776.985 | \$ 2.000.473 | \$ - | \$ 62.777.458 | 28,65 | \$ 156.374.723 | |
| 914000117 | 91800000 | 923310520 | 02000.53118.0099 | 9160540 | FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB | \$ - | \$ 192.958.329 | \$ - | \$ 192.958.329 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00 | \$ - | |
| 914000117 | 91800000 | 923350520 | 06000.53518.0099 | 9160536 | DESARROLLO GESTION PARA LA CO | \$ - | \$ 26.193.852 | \$ - | \$ 26.193.852 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00 | \$ - | |
| 914000117 | 91800000 | 923430113 | 14000.54303.0099 | 9160537 | Recuperación e Intervención del espacio público en Zonas de Consolidación | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 104.695.183 | \$ 104.695.183 | \$ 34.423.530.00000 | \$ - | \$ - | \$ 34.423.530,00 | 32,88 | \$ 70.271.653 | |
| 914000117 | 91800000 | 923450410 | 16002.54513.0010 | 9160541 | IMPLEM PLAN ESPECI DE MANEJO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 114.456.998 | \$ 114.456.998 | \$ 26.353.455.00000 | \$ 2.000.473.00000 | \$ - | \$ 28.353.928,00 | 24,77 | \$ 86.103.070 | |
| TOTAL FONDO 914000118 Rsos Bce TMI Rsos Ordinarios 2018 | | | | | | \$ - | \$ 234.545.291 | \$ - | \$ 220.484.580 | \$ 220.484.580 | \$ 234.545.291 | \$ 57.343.449 | \$ - | \$ 4.601.474 | \$ 61.944.922 | 26,41 | \$ 172.600.369 | |
| 914000118 | 91800000 | 923310520 | 02000.53118.0099 | 9160540 | FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB | \$ - | \$ 153.830.216 | \$ - | \$ 153.830.216 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00 | \$ - | |
| 914000118 | 91800000 | 923310520 | 06000.53118.0099 | 9160538 | ADMON DEL APROVECHAMIENTO ECO | \$ - | \$ 3.773.806 | \$ - | \$ - | \$ 3.773.806 | \$ 2.531.367.00000 | \$ - | \$ 1.139.116.00000 | \$ 3.670.483,00 | 97,26 | \$ 103.323 | | |
| 914000118 | 91800000 | 923390520 | 10000.53918.0099 | 9160535 | FORMULACION, EVALUACION Y PRO | \$ - | \$ 24.035.417 | \$ - | \$ 24.035.417 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00 | \$ - | |
| 914000118 | 91800000 | 923390520 | 10000.53918.0099 | 9160539 | FORTALEC ECONO DE BIENES INMU | \$ - | \$ 42.618.947 | \$ - | \$ 42.618.947 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00 | \$ - | |
| 914000118 | 91800000 | 923450113 | 16002.54503.0010 | 9160542 | MEJORAM ESPA PUB Y BIENES DE | \$ - | \$ 10.286.905 | \$ - | \$ - | \$ 132.981.754 | \$ 143.268.659 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00 | \$ 143.268.659 | |
| 914000118 | 91800000 | 923450410 | 16002.54513.0010 | 9160541 | IMPLEM PLAN ESPECI DE MANEJO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 87.502.826 | \$ 87.502.826 | \$ 54.812.081.50000 | \$ - | \$ 3.462.358 | \$ 58.274.439,00 | 66,60 | \$ 29.228.387 | |
| TOTAL FONDO 914000217 Rsos Bce TMI Rsos Crédito 2017 | | | | | | \$ - | \$ 75.022.370 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 75.022.370 | \$ 28.510.731 | \$ - | \$ - | \$ 28.510.731 | 38,00 | \$ 46.511.639 | |
| 914000217 | 91800000 | 923450113 | 16002.54503.0010 | 9160542 | MEJORAM ESPA PUB Y BIENES DE | \$ - | \$ 75.022.370 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 75.022.370 | \$ 28.510.731.00000 | \$ - | \$ - | \$ 28.510.731,00 | 38,00 | \$ 46.511.639 | |
| TOTAL FONDO 914070117 Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 2017 | | | | | | \$ - | \$ 521.059.521 | \$ - | \$ 521.059.521 | \$ 521.059.521 | \$ 521.059.521 | \$ 111.811.977 | \$ - | \$ 12.932.773 | \$ 124.744.749 | 23,94 | \$ 396.314.772 | |
| 914070117 | 91800000 | 923310520 | 02000.53118.0099 | 9160540 | FORMULAC DE ESTRATEGIAS INMOB | \$ - | \$ 521.059.521 | \$ - | \$ 521.059.521 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00 | \$ - | |
| 914070117 | 91800000 | 923430113 | 14000.54303.0099 | 9160537 | Recuperación e Intervención del espacio público en Zonas de Consolidación | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 521.059.521 | \$ 521.059.521 | \$ 111.811.976.50000 | \$ - | \$ 12.932.773 | \$ 124.744.749,00 | 23,94 | \$ 396.314.772 | |
| TOTAL FONDO 914070118 Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 2018 | | | | | | \$ - | \$ 48.338 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 48.338 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | - | \$ 48.338 | |
| 914070118 | 91800000 | 923430113 | 14000.54303.0099 | 9160537 | RECUPER E INTERV DEL ESPAC PU | \$ - | \$ 48.338 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 48.338 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00 | \$ 48.338 | |
| TOTAL FONDO 911021817 Rsos TMI Participación Plusvalía | | | | | | \$ - | \$ 1.930.270.907 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.930.270.907 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | - | \$ 1.930.270.907 | |
| 911021817 | 91800000 | 923450410 | 16002.54513.0010 | 9160541 | Implementación del plan especial de manejo y protección del barrio orado | \$ - | \$ 1.930.270.907 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.930.270.907 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00 | \$ 1.930.270.907 | |
| TOTAL FONDO 945000318 Rsos Excedentes Vigencia Anterior | | | | | | \$ - | \$ 99.919.081 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 99.919.081 | \$ 46.181.220 | \$ - | \$ - | \$ 46.181.220 | 46,22 | \$ 53.737.861 | |
| 945000318 | 91800000 | 923430113 | 14000.54303.0099 | 9160537 | RECUPER E INTERV DEL ESPAC PU | \$ - | \$ 99.919.081 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 99.919.081 | \$ 46.181.220.00000 | \$ - | \$ - | \$ 46.181.220,00 | 46,22 | \$ 53.737.861 | |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | \$ 10.071.367.218 | \$ 5.774.732.275 | \$ - | \$ 1.019.631.276 | \$ 1.019.631.276 | \$ 15.846.099.493 | \$ 3.377.165.428,55 | \$ 15.165.906,00 | \$ 4.470.425.994,46 | \$ 7.862.757.329,00 | 49,62 | \$ 7.983.342.164 | |